



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$

18,80

030

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Ciro José Sabatino, a favor do Imposto de Renda, conf.

Tabela de Serviços Prestados sem Vínculo empregatício, na Função de T. Braçal no Pro-

jeto Juina.

Vilhena, - Ro. 03 de Setembro de 1977

VISTO

OK

Eng. Residente.

Carli
Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 39,70 -

060

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Honorio Oliveira Ferreira, a favor do Imposto de Ren -
da conf. Tabela de Trabalho sem vínculo empregatício, na função de T. Bracal no Projeto
Juina .

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO


Eng. Residente.


Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 39,70 -

064

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Honório Oliveira Ferreira, a favor do Imposto de Ren -
da conf. Tabela de Trabalho sem vínculo empregatício, na função de T. Braçal no Proje -
to Juina.

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 1977

VISTO

JB

Eng. Residente.

Ramiro
Tesoureiro

060

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$ - 68,53 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. José Jeova Moreira, a favor do Imposto de Renda conf.

Tabela de Trabalho sem vínculo empregatício, na Função de Motorista no Projeto Juina.

Vilhena, - Ro. 03 de Fevereiro de 19 77

VISTO

Tesoureiro

Eng. Residente.



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 68,53 - 0.6 2

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. José Jacva Moreira, a favor do Imposto de Renda conf.

Tabela de Trabalho sem vínculo empregatício, na função de Motorista no Projeto Juina.

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 1977

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro

058

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$

- 211,92 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Aldemir de Aquino, a favor do Imposto de Renda, conf.

Tabela de Trabalho sem Vínculo empregatício, na função de Aux.Top. no Projeto Juina.

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 49,00 -

056

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Josafá Francisco da Cruz, a favor do Imposto de Renda
conf. tabela de trabalho sem vínculo empregatício, na função de Op. de Moto-Serra no
Projeto Juina.

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO

Eng. Residente

Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

054
Cr\$ - 26,99 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Arlindo Lins de Oliveira, a favor do Imposto de Ren -

da, conf. Trabalho sem vínculo empregatício, na função de cozinheiro, no Projeto Jui -

na.

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO

[Handwritten signature]

Eng. Residente.

[Handwritten signature]
Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 56,00 -

052

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Arlindo Lins de Oliveira, a favor do Imposto de Ren -
da conf. Tabela de trabalho sem vínculo empregatício, na função de cozinheiro, no Pro
jeto Juina .

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO

Ran S.
Tesoureiro

JB
Eng. Residente.



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$

- 39,70 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Leonidio Florentino de Deus, a favor do Imposto de

Renda conf. Tabela de trabalho sem vínculo empregatício, na função de T. Braçal no Pro

jeto Juina.

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 1977

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

047
Cr\$ - 39,70 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido de Sr. Leonidio Florentino de Deus, a favor do Imposto de

Renda, cont. Tabela de trabalho sem vínculo empregatício, na função de trabalhador braçal
no Projeto Juina.

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO

[Handwritten signature]

Eng. Residente.

[Handwritten signature: Can G.]
Tesoureiro

045

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$ - 211,92 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Vlamir Marcos Crespan, a favor do Imposto de Renda /

conf. Tabela de Trabalho sem Vínculo empregatício, na função de Topógrafo no Projeto

Juina

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO

9125

Eng. Residente.

 Tesoureiro

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$ - 211,92 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Vlasir Marcos Crespan, a favor do Imposto de Renda,

conf. Tabela de trabalho sem vínculo empregatício, na função de topógrafo no Projeto

Juina.

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 1977

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474,053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 39,70 -

040

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Camari Francisco, a favor do Imposto de Renda, conf.

Tabela de trabalho sem vínculo empregatício, na função de T. Pragal no Projeto Juina.

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro


CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 57,30 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Antonio Rodrigues da Silva, a favor do Imposto de Renda,

conf. Tabela de trabalho sem vínculo empregatício, na função de Mateiro no Projeto Juina.

.....

.....

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

 Tesoureiro

078

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$ - 192,00 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Aristides de Melo, a favor do Imposto de Renda 3%

sobre o valor de Cr\$6.400,00 (Seis Mil e Quatrocentos Cruzeiros), ref. 1 voo de Vilhe -
na/Quisabá e 1 voo de Vilhena/ Projeto Juina .

Vilhena, - Ro. 04 de Novembro de 19 77

VISTO

gks

Eng. Residente.

Resoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 3.690,53 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido dos Servidores desta Cia. a FAVOR do Ipeamat conf. Fôlha de

Pagamento ref. ao mês de Setembro / 77 .

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO

JKJ

Eng. Residente.

Henrique
Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 4.152,76 -

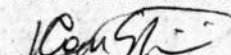
GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido dos Servidores Santa Cia. conf. Folha de Pagamento a fa -

vor do Inemat

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO


Tesoureiro

Eng Residente.



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$ - 18,80 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido de Sr. Hélio Seraparan, a favor do Imposto de Renda conf.

Tabela de serviços prestados sem vínculo empregatício, na função de T. Brasil no Pro
jeto Juina.

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 1977

VISTO

[Handwritten signature]

Eng. Residente

[Handwritten signature]
Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474,053/0005

TESOURARIA

Cr\$

028

- 39,70 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido de Sr. Ciro José Sahatro, a favor do Imposto de Renda, p/

conf. Tabela de Serviços sem vínculo empregatício, na função de T. Braçal no Projeto

Guia

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO

JKJ

Eng. Residente.

Constr
Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 39,70 -

168

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Canari Francisco, a favor do Imposto de Renda conf. /

Tabale de Trabalho sem vínculo empregatício, na função de T. Bracal no Projeto Juina.

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO

SKJ

Eng. Residente.

[Signature]
Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 57,30 -

036

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Antonio Rodrigues da Silva, a favor do Imposto de /

Renda conf. Tabela de Trabalho sem vínculo empregatício, na função de Mateiro no Pro

jeto Juina.

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro

034

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474,053/0005

Cr\$ - 39,70 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

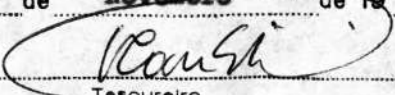
Valor Recebido do S. Hélio Seraparan, a favor do Imposto de Renda conf. /

Tabela de Trabalho sem vínculo empregatício, na função de T. Braçal no Projeto Jui -

na .

Vilhena, - Ro. 03 de Novembro de 19 77

VISTO


Eng. Residente.
Tesoureiro



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 29 / 07 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE

40 kgs. de charque

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JULIA

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/Nº	PESSOAL	LUIS	1.100,00
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	1.200,00
3. JOÃO GESUALDO - AVENIDA MARCHEL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	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

P/ Divisão Administrativa - Em / /

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1210**

Administração

Administração

85

PAGE 7-11-11

— DERNER & CIA. LTDA. —

VILHENA - Ro.

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 736
1.ª Via — Série D

Data da emissão 29 / 07 / 77

Ilmo. Sr.

R148

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
40 Kg	CARGUEMATER		1100,00
			S S

Ind. Grafica Brasil Ltda - Vilhena - GEC 05.206.747/0001-89
30 Tabelas 50x3 de 201 a 1.500 - R\$ 208,77 - 30-03-77

TOTAL CrS

1.10.20

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 29 / 07 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

30 kgs. de charque

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/nº	Pessoal	Luis	825,00
2. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	900,00
3. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	900,00

[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 1209

Vilhena, 29 de Julho de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

a. *JB* **PAGE** 04-17-11

— DERNER & CIA. LTDA. —

VILHENA - Ro.

Jucor 2-1792

No

737

1.a Via — Série D

Data da emissão 29 / 07 / 77

Ilmo. St.

Rua COLEMAN N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
30	kg. BARGUE MATEL		82500
	(Rauk)		S S

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-00
30 Telões 50x3 de 601 a 1.000 - R\$ 300,77 30-05-77

TOTAL Cr\$ 825.00

Lido. - Vilhena - CCC 05.206.347/cont
001 a 1.000 - AIB 309/77 30-05-77

Duez

09

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1214

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Administração

~~Administração~~

PAGO

Comercial Paraná

VILHENA - Ro.

Juco 2-1722

Suframa

1.a Via — Série D/1

№ 17202

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 00
 50 Talões 50x3 de 10.001 a 10.500 - BIL 747/77 21-10-77

TOTAL CrS

1150

21-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1211

Vilhena, 10 de Agosto de 1977

Administração

PAGO
07-17-74

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Comercial Paraná

VILHENA - Ro.

Jucor 2-1722

№ 14346

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Run

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda - Vilhena - BGC 05.200.347/0001-09
50 Telhas 50x2 de 13501 e 16600 - AID 012/77 20-07-77

TOTAL CrS

PEDRO

Carta Convite nº18 - A/77, referente o fornecimento de móveis e utensílios para o complexo Administrativo.

Foram enviadas Cartas Convites para as seguintes firmas de Vilhena - RO.

Móveis Vilhena Ltda., que apresentou o preço de Cr\$16.800,00

Marcenaria e Carpintaria Alvorada Ltda., que apresentou o preço de Cr\$19.200,00. /

Derner & Cia Ltda., que apresentou o preço de Cr\$29.600,00 .

Em face do acima exposto, determino que seja efetuada a compra, na Móveis Vilhena Ltda., por apresentar menor preço, podendo ser emitida a Autorização de Despesas.

Vilhena - RO., 30 de Setembro de 1.977

Philemon Borges da Silva

Engº Philemon Borges da Silva

Gerente do Projeto Juina .

CONVITE N. 18 - A / 77

ILMO. Sr. MÓVEIS VILHENA LTDA

End. AV : Marechal Rondon S/Nº - Vilhena - RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 30 de Setembro de 1977.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
I	Fornecimento de :			
	04 - Camas de solteiro, 02 Guarda - roupas 2 portas,			
	04 colchoes solteiro 12 cm, 01 friza 270 Lts.			
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 vilhena - RO., em envelope dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada .				
	04 camas de solteiro -	04	350,00	1.400,00
	02 Guarda roupa 02 portas	02	2.000,00	4.000,00
	04 colchoes solteiro 12 cm	04	600,00	2.400,00
	01 friza 270 litros	01	9.000,00	9.000,00
Vilhena 30/09/77 VILHENA MÓVEIS LTDA. Lvanetenill				

— Para atender

— Processo N.º

Vilhena - RO., 28 de Setembro de 1977

Philomena Gomes da Silva
CODEMAT

CONVITE N. 18 - A / 77

ILMO. Sr. Marcenaria e Carpintaria Alvorada Ltda.

End. Rua - Duques de Caxias nº351 - Vilhena - RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 30 de Setembro de 1977.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<u>FORNECIMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>				
I	Fornecimento de :			
	04 - Camas de Solteiro, 02 Guarda - roupas de 2 portas, 04 colchões Solteiro 12 cm , 01 friza 270 lts.			
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, assinar, e enviar a resposta ao Escritório da CODEMAT em Vilhena - RO., em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				
	04 - Camas de solteiro	4	400,00	1.600,00
	02 - Guarda - Roupas de 2 portas	2	2.100,00	4.200,00
	04 - Colchões de solteiro de 12 cm.	4	800,00	3.200,00
	01 - Friza opac. 270 lts.	1	10.200,00	10.200,00
	Total			19.200,00

— Para atender

— Processo N.º

Vilhena - RO., 28 de Setembro de 1977

Helena Dreyer da Silva
CODEMAT

CONVITE N. 18 - A - 77

ILMO. Sr. DERNER & CIA. LTDA.

End. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº - VILHENA - RO

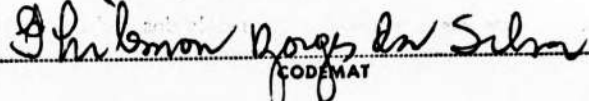
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30 de Setembro de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
I	Fornecimento de: 04 camas de solteiro - 02 guarda roupas de 2 portas - 04 colchões de solteiro de 12 cm. 01 frizal de 270 litros.			
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, assinar, e enviar a resposta ao Escritório da CODEMAT em Vilhena - RO - em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				
	- Cama de solteiro	04	500,00	2.000,00
	- Guarda roupa 2 portas	02	3.000,00	6.000,00
	- Colchão solt. 12 cm.	04	700,00	2.800,00
	- Frizal 270 lts	01	10.000,00	10.000,00
 Derner & Cia Ltda SOCIO GERENTE				

— Para atender

Vilhena - RO - em 28 de Setembro de 1977

— Processo N.º

TAM 
CODEMAT



Autorização de Despesas Nº 1038

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 camas de solteiro - 02 ' guarda-roupas c/ 2 portas - 04 colchões de espuma de 12 cm p/ solteiro' e 01 friza (congelador) c/ capacidade para 270 litros, para uso desta ' Cia. no Núcleo Juina .x

Vilhena, 30 de Setembro de 1977

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Vilhena Móveis Ltda.

Móveis, Estofados, Geladeiras e Eletro-domésticos em Geral

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

CCC 05.106.713/0001-05

1ª VIA - Série D1

NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 397

Data da emissão 30/09/77

Ilmo. Sr. Godomat - Projeto Juina

Rua N.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
04	camas de solteiro	350,00	1400,00
02	Guarda roupa 2 portas	2000,00	4000,00
04	colchões solteiro 12cm	600,00	2400,00
01	Friza 270Lts	9000,00	9000,00
PAGO 07-11-77			

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1212

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

Rosa
Administração

Administração

07-11-44

Comercial Paraná

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62

Juco: 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17201

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

Quant.

Descrição das Mercadorias	Quantidade	Valor
...	...	...

P. Unitário

TOTAL

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.286347/0001 - 09
30 Toldes 50x3 de 16.001 a 18.500 - 810 747/77 21-12-77

TOTAL Cr\$

370 00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 22 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE

02 caixas de tomate

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/Nº	PESSOAL	LUIS	370,00
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	400,00
3. JOÃO GESUALDO - AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	400,00

[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** 854

suprir despesas de alimentação no Acampamento do Projeto Juina . " " " " " " " " " " " "

[illegible][illegible]

Administração

Administração

07-11-14

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 85.208 657/0001-62

Jucor 2-1722

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 15675

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr

Rue

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
50 H	CARGA	2900	1450,00
		S	S
		2900	

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vinte e Nove - 066 00.208.347/0001-09
50 Talões 50x3 de 13501 a 16000 - 118 012/77 20-07-77

TOTAL CrS

145000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 01 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE

50 kgs. de charque

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/Nº	PESSOAL	LUIS	1.450,00
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	1.500,00
3. JOÃO GESUALDO - AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	1.500,00

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 _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 912

.....

.....

Administração

Administração

PAG 04-11-77

Comercial Paraná

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62

Juco: 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17205

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
50 Toldes 50x3 de 18.001 x 18.500 - B/P 747/77 21-49-77

TOTAL Cr\$

54000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 13 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 caixa de lima K&F

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	540,00-
2. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BENEDITO	560,00-
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	580,00-

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\$1.254,00:.

Autorização de Despesas Nº 980

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 saco de cebola, 30 Kg. de charque matel, 6 vidros de maioneses e 10 latas de doces sortido, para suprir despesas de gêneros alimentícios no Núcleo Urbano do Projeto Juina.

Vilhena, 20 de setembro de 1977

Administração

PAG 07-11-11

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

CGC. 05.208.657/0001-62

Juiz 2-1722

VILHENA - Ro.

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via - Série D/1

Nº 17212

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

Quant.

Descrição das Mercadorias

P. Unitário

TOTAL

01	sco de bolo		240 00
30	4 charque matel		840 00
06	6 vidros maionesi		54 00
10	10 LT. doce.		1200 00
			<u>1.254 00</u>

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208.347/0001 - 00
50 Toldos 50x3 de 16.001 a 18.500 - 010 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$ 1.254 00



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 20 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE

01 saco de cebola
30 kgs. de charque
06 vidros de maionese
10 laranjas de doce

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUIHA

3. PARTICIPANTES: DERNER & CIA. LTDA. - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AV NIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	240,00 340,00 54,00 120,00
2. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	260,00 880,00 60,00 130,00
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	260,00 900,00 60,00 130,00

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\$ 920,00-

Autorização de Despesas Nº 999

[illegible]

Vilhena, 21 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

Jucon 2-1722

VILHENA - Ro.
Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 17213

1.a Via — Série D/1

Data da emissão.

Ilmo. St.

Rua

Quant.

[illegible]

P. Unitário

TOTAL

Quant.	Descrição das Mercadorias
01	leo do bto
01	pau de uva e luto
01	e folha d'agua
	300 00
	370 00
	250 00
	<u>920 00</u>
	)
	320 00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 09
 SN Toldes 50x3 de 16.001 a 10.500 - 010 747/77 21-10-77

TOTAL Cr\$

92000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 21 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE

- 01 saco de batata
- 01 caixa de conservas kituty
- 01 caixa de salsichas

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: DERNER & CIA. LTDA. - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AV. NIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	300,00 370,00 250,00
2. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	320,00 400,00 270,00
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	320,00 400,00 280,00

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 / /

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1013

Vilhena, 27 de ~~Setembro~~ de 1977

Administração

~~Administração~~

COD - 09

07-17-11

DERNER & CIA. LTDA.

CGC. 05.208.657/0001-62 Jucor 2-1722 Suframa

1.a Via ~~Série~~ D/1

№ 17217

Data da emissão 27/09

Ilmo, Sr. *Codomo & Co. Messrs*

Rua N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	21 Tomates		180 00
01	1do Polola		240 00
01	2 ovos.		350 00
01	2 Leite Moça		600 00
			1.370 00

Ind. Grafica Brazil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 09
50 Toldes 50x3 de (8.00) x 18.500 - R\$ 747/77 21-49.77

TOTAL Cr\$ 1,370 00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

- 01 caixa de tomate
- 01 saco de cebola
- 01 caixa de ovos
- 01 caixa de leite moça

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUDIA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	180,00 240,00 350,00 600,00
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	200,00 250,00 360,00 640,00
3. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARCHEL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	200,00 250,00 360,00 640,00

4. INFORMAÇÃO: Informo que DERNER & CIA. LTDA. APRESENTOU MELHOR PREÇO;

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Derner & Cia. Ltda. - Cr\$ 1.160,00-

№ 1008

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

Administrative

.....
Administração

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05 208.657/0001-62 Lucr. 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17216

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
--------	---------------------------	-------------	-------

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
 Sn Toldes 5ltr3 de 16,001 a 18,500 - BIR 747/77 21-19-77

TOTAL CH 160.00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

04 sacos de arroz separado

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	1.160,00-
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	1.200,00-
3. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	1.200,00-

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que DERNER & CIA; LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO:

(única fonte), ofereça 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

YB

P/ Divisão Administrativa - Em / /

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1024

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Co

7-11-77

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05 208.657/0001-62 Lucr. 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — ~~Série~~ D/1

№ 17221

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

A

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
24	Garnos 2 mes.		25800
			7

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vila Nova - CGC. 05.286347/0001 - 09
54 Toldes 58x3 de 16.001 x 18.500 - R\$ 747/77 24-19-77

TOTAL Cr\$

258

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

24 garrafas de groselha

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	258,00
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	270,00
3. COMERCIAL BETRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	270,00

[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 _____ / _____ / _____

Derner & Cia. Ltda. - Cr\$ 833,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Juina .x.
 .x.

Administração

Administração

PAGO
07-11-77

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
04	ex. cat. tangif		753 00
010	K repollo		80 00
			833 00
			?

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 00
50 Toldes 50x3 de 16.001 a 18.500 - R\$ 747,77 21-19-77

TOTAL Cr\$

823 05

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

04 caixas de extrato de tomate
10 kgs. de repolho

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: DERNER & CIA. LTDA. - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	753,00 80,00
2. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	800,00 100,00
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	800,00 110,00

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **991**

Vilhena, 22 de setembro de 1977

~~Administração~~

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO
07-11-44

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amaranite s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05 208.657/0001-62 Juco: 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17214

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 09
50 Talões 50x3 de 16.001 x 18.500 - RIB 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$

80 20

09

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1216

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

.....
Administração

Administração

PAGO
07-11-76

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05 208.657.0001-62 Juco: 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17210

Data da emissão 19/09/77

Ilmo. St.

Rua

Rua		Nº		
Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário		TOTAL
01	CF Ponto			18000
				\$

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
50 Taubas 50r3 de 18.001 a 18.500 - 810 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$

180105

09

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 01 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

50 kgs. de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União - açougue colorado - Açougue do Povo .

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	1.550,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	1.600,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	1.600,00-

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Açougue União Cabeça de Boi, apresentou melhor preço,.

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **902**

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

10 quilos de carne para suprir as despesas de alimentação para o Acampamento do Projeto Juina .

Vilhena, 07 de Setembro de 1977

Administração

JK

.....
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 086
1ª Via — Série D/1

Data da emissão 04/09/77
Ilmo. Sr. CODEMAT. PROJ. JUINA
Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10	KGS. CARNE	3100	31000
PAGO EM 07-11-11			\$

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

TOTAL Crs 340

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 07 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

10 kgs. de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue união - Açougue colorado - Açougue do povo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	310,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	320,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	320,00-

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 _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **853**

Vilhena, 01 de Setembro de 1977

Administração

83/

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 084
1ª Via — Série D/1

Data da emissão 01 / 09 / 27

Ilmo. Sr. CODEMAT. PROJ. JVINHA

Rua _____ N. _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
25	KGS. CARNE	3100	775,00
PAGO EM 07-11-11			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-09
57 Tâboes 50x3 de C01 a 2500 - A10 136/77 08-06 77

TOTAL CrS

775 00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 01 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

25 kgs. de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	775,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	800,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	800,00-

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 / /

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 932

~~X X~~

~~X X X X X X V X X V X X X X X X X X X X X X X X X X V X X X X X~~

Vilhena, 24 de setembro de 1977

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

№ 088

1 a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

R14A

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
50	KGS. CARNE	3100	1550,00
	PAGO		
	em 07-11-11		

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

TOTAL Cr\$ 1.550 00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 14 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

50 kgs. de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União - Açougue Colorado - Açougue do Povo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Av. Mj. Amarante s/nº	Pessoal	J. S. da Silva	1.550,00-
2. Açougue Colorado Avenida Mal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	1.600,00-
3. Açougue do Povo Av. Mjr Amarante s/nº	Pessoal	Julio	1.600,00-

P/ Secção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Açougue União apresentou menor preço

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

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

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

P/ Secção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Açougue União Ltda Cr\$ 1.550,00

(Um Mil, Quinhentos e Cinquenta Cruzeiros).

Autorização de Despesas Nº 901

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 50 quilos de carne para suprir despesas de alimentação no Acampamento do Projeto Juina.

Vilhena, 07 de Setembro 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

1ª Via — Série D/I

Nº 087

Data da emissão

07/09/77

Ilmo. Sr.

CODEMAT. PROJ. JUINA

Rua

Nº

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
50 KGS.	CARNE	31,00	1550,00
PAGO em 07-11-77			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - C.G.C. 05.200.347/0001-09
53 Tabelas 50x3 de 001 a 2500 - A10 138/77 08-06-77

TOTAL Cr\$ 1550,00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 07 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

50 kgs. de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União - Açougue Colorado - Açougue do Povo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Av. Mjr Amarante s/nº	Pessoal	S. J. da Silva	1.550,00-
2. Açougue Colorado Av. Mal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	1.600,00-
3. Açougue do Povo Av. Mjr Amarante s/nº	Pessoal	Julio	1.600,00-

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 _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

[illegible]

Administração

962

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

≡ **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

1 a Via — Série D/1

№ 091

Data da emissão 21/09/77

Ilmo. Sr.

Rue

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10	KGS. CARNE	3100	31000
PAGO em 07-11-11			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-89
50 Talões 50x3 de 601 a 2500 - AID 138/77 08-06 77

TOTAL CrS

910 00



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 21 / 09 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

10 kgs. de carne bovina

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

3. PARTICIPANTES: **Açougue União Cabeça de Boi - Açougue do Povo - Açougue Colorado**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	310,00
2. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	320,00
3. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	320,00

[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 984

.....

[Handwritten signature]
Administração

Administração

≡ **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

№ 090

1 a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr. CODEMAT. PROJ. JUINA

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
50	KGS. CARNE	31,00	1550,00
PAGO			S
EM 07-11-11			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
59 Toldes 30x3 de 001 a 2500 - AID 136/77 08-06 77

TOTAL Cr\$ 1550.00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 21 / 09 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

50 kgs. de carne bovina

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

3. PARTICIPANTES: **Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	1.550,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	1.600,00
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	1.600,00-

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

/ /

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 933

[illegible]

Vilhena, 14 de setembro de 1977



 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 089
1ª Via — Série D/1

Data da emissão 14/09/77
Ilmo. Sr. CODENAT. PROT. JUIZIA

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10	KGS. CARNE	3,00	30,00
PAGO EM 07-11-44			\$

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-89
59 Toldes 50x3 de 001 a 2500 - AID 138/77 08-06-77

TOTAL Crs	360	ac
-----------	-----	----

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 14 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

10 kgs. de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	310,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	320,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	320,00-

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 / /

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

[illegible]

Administração

Administração

≡ ≡ ≡ **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

No

092

1 a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rus

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
50	KGS. CARNE	31,00	1550,00
			S

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-69
59 Toldes 50x2 de 001 a 2500 - A10 136/77 08-08-77

TOTAL CrS

15500

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 28 / 09 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

50 kgs. de carne bovina

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

3. PARTICIPANTES: **Açougue União Cabeça de Boi - Açougue do Povo - Açougue Colorado**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	1.550,00
2. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	1.600,00
3. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	1.600,00

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 913

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1032

.....

Vilhena, 28 de Setembro de 1977

Administração

9B)
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.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 093
1ª Via — Série D/1

Data da emissão 28 / 09 / 77
Ilmo. Sr. CODENAT. PROJ. JUINH
Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10	KGS. CARNE	31,00	310,00
PAGO			S
Em 07-11-11			

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
50 Toldes 50x3 de 001 a 2500 - A10 138/77 08-08 77

TOTAL CrS

340 00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 28 / 09 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

10 kgs. de carne bovina

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

3. PARTICIPANTES: **Apougue União Cabeça de Boi - Apougue do Povo - Apougue Colorado**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Apougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	310,00-
2. Apougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	320,00
3. Apougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	320,00-

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **Apougue 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 _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice Cr\$1.070,00

Autorização de Despesas Nº 1207

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 macaco de 6 tn., 1 tampa do distribuidor, 2 cm. de cano, para a C -10 Placa AA 8731, a serviço desta Cia no Projeto Juína .

Vilhena, 17 de Setembro de 1977

Administração

Administração

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

№ 4103

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 17/09/77

Ilmo. Sr. *Edmundo progeta yuma*

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1.	maraca Gatonhio		1.000,00
1.	taça distribuidor		45,00
2	6 m d caro		25,00
			5

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - BCC 05.206.347/6001-09
50 Telêx 50x3 de 3101 a 6000 - AID 700/77 14 09-77

TOTAL Cr\$ 107000



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

090

N.º

DIA 17 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 macaco hidráulico
01 tampa do distribuidor
02 cm de cano

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice - Auto Peças Rondonia Ltda. -
Auto Peças Santa Marcia Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Valmor Brandt	1.000,00- 45,00- 25,00-
2. Auto Peças Rondonia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	1.200,00- 80,00- 30,00-
3. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Abel	1.200,00- 100,00- 50,00-

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 23 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 par de coxim p/ motor do caminhão Chevrolet C-60

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice - Auto Peças Rondonia Ltda.
Auto Peças Santa Marcia Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Valmor Brandt	220,00-
2. Auto Peças Rondonia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	250,00-
3. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Abel	250,00-

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 8131

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

096



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1034

Vilhena, 28 de Setembro de 1977

Administração

Administração

COD - 10

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05 922.299/0001.

JUCOT 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4462

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.200347/0001 - 09
10 Toldes 50x3 de 4.801 a 4.500 - AID 744/77 17 06-77

TOTAL CrS

09



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1035

Vilhena, 28 de Setembro de 1977

~~Administração~~

Administração

COD - 10

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0601.

JUCOI 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4463

1.a Via - Série D/1 9 12

Data da emissão

Ilmo. Sr.

R14a

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.200347/0001 - 09
10 Taídes 50x3 de 4.001 a 4.500 - A1D 144/77 17 06-77

TOTAL CrS

80, 12

09

096



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1225

Vilhena, 20 de Setembro de 1977

Administração

Administração

BAR E RESTAURANTE MARIZA

VILHENA - Ro.

Jucot 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4457

1.a Via ☒ Série D/1

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
10 Telões 50x3 de 4.001 a 4.500 - A10-144/77 17 86-77

TOTAL Cr\$

960 02

09



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

Restaurante Mariza - Cr\$80,00.:

Autorização de Despesas N.º 943

servidor GONÇALINO CANDIDO DA ROÇA;
Juina .
de 19 77

Vilhena, 15 de setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rue Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

Rua Barão do Rio Branco, 100 - 1º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CGC. 05.922.299/0001.

JUCOI 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4458

1.a Via - Série D/1 77

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

Quant.

Descrição das Mercadorias	Quantidade	Valor
100 kg de arroz	100	100,00
50 kg de feijão	50	50,00
20 kg de milho	20	20,00
10 kg de açúcar	10	10,00
5 kg de café	5	5,00
10 kg de óleo	10	10,00
5 kg de farinha	5	5,00
10 kg de leite em pó	10	10,00
5 kg de margarina	5	5,00
10 kg de sal	10	10,00
5 kg de açúcar refinado	5	5,00
10 kg de leite condensado	10	10,00
5 kg de margarina sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha	10	10,00
5 kg de açúcar mascavo	5	5,00
10 kg de leite integral	10	10,00
5 kg de margarina light	5	5,00
10 kg de sal rosa	10	10,00
5 kg de açúcar orgânico	5	5,00
10 kg de leite semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina vegetal	5	5,00
10 kg de sal marinho	10	10,00
5 kg de açúcar de cana	5	5,00
10 kg de leite esterilizado	10	10,00
5 kg de margarina de leite	5	5,00
10 kg de sal de cozinha sem iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de mel	5	5,00
10 kg de leite de cabra	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de coco	5	5,00
10 kg de leite de vaca	10	10,00
5 kg de margarina de leite desnatado	5	5,00
10 kg de sal de cozinha sem iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho	5	5,00
10 kg de leite de vaca integral	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado	10	10,00
5 kg de açúcar de milho refinado	5	5,00
10 kg de leite de vaca semidesnatado	10	10,00
5 kg de margarina de leite integral sem sal	5	5,00
10 kg de sal de cozinha com iodado		

P. Unitario

TOTAL

2 REFERENCE

80,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 200347/0001 - 09
10 Toldos 50x3 de 4.001 a 4.500 - R\$ 144/77 17 06-77

TOTAL CrS

80, 02

Q9



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

Restaurante e Churrascaria Mariza - Cr\$80,00:.

Autorização de Despesas Nº 978

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 2 (DUAS) refeições para os
servidores MÁRIO SILVA SACRAMENTO e LUIZ SOARES DE SOUZA, a serviço /
desta Cia., no Acampamento do Projeto Juina.

Vilhena, 21 de setembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0001.

JACOBI 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4459

1.a Via — Série D/1

Data da emissão.

Ilmo. St.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
16 Toldes 50x3 de 4.001 a 4.500 - A10 144/77 17 06-77

TOTAL Cr\$

09



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Restaurante e Churrascaria Mariza - Cr\$40,00:..

Autorização de Despesas **Nº** 988

[illegible]

Vilhena, 21 de setembro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0001-

JUCOT 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4460

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 5

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.200347/0001 - 09
10 Toldos 50x3 de 4.001 a 4.500 - 110 144/77 17 86-77

TOTAL Cr\$

40 02

29



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1027

Vilhena, 28 de Setembro de 1977

~~Administração~~

.....
Administração

COD - 12

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0001.

JuCo: 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4461

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 200347/0001 - 09
10 Telões 50x3 de 4.001 a 4.500 - R\$ 144/77 17 06-77

TOTAL CrS

092

096'



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 855

[illegible]

Vilhena, 01 de Setembro de 19 77

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0601.

Jucot 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4451

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

R14a

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Refrigerante		40,00
			\$

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.286347/0001 - 09
10 folhas 50x3 de 4.001 a 4.500 - NID 144/77 17 06-77

TOTAL CrS

ф. о. н.

27

096



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Bar e Restaurante Mariza - de - Darci Gomes Baltazar Cr\$80,00

Autorização de Despesas **Nº** 898

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: **2 refeições para os Servidores**

Srs. Jair José da Silva e C nari Francisco a serviço desta Cia. no "Projeto Juina." ="

=====

[illegible]

Vilhena, 07 de Setembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0001.

Jusco 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4452

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 200367/0001 - 09
10 Toldos 50x3 de 4.001 a 4.500 - R\$ 144/77 17 06-77

TOTAL CrS

09



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 905

[illegible]

Vilhena, 12 de Setembro de 1977

Administração

..... Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05 922.299/0001.

JUCOT 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4453

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

R14a

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº 5.204.347/0001 - 09
10 milhes 50x3 de 4.801 a 4.500 - 410 144/77 17 06-77

TOTAL CrS

09



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Bar e Restaurante Mariza - Cr\$240,00.:

Autorização de Despesas Nº 909

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 06 (SEIS) refeições p/ os Srs. Hilário Costa Meira, Hilário Tomaz da Silva, Leonio B. de Campos, José Adolar de Figueiredo, Helio Serapanau e Ciro José Sahairo, a serviço do Projeto JUINA. -X-

Vilhena, 12 de setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0001.

Jucor 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4454

1.a Via - Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
06	REFEICOES		240,00

Ind. Grafico Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 00
10 Tais: 50x3 de 4.001 a 4.500 - N10 144/77 17 06-77

TOTAL Cr\$

240,00

09



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 925

Vilhena, 13 de setembro de 1977

~~Administração~~

Administração

[illegible]

029

096



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

Autorização de Despesas Nº 961

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 refeição para o servidor João de Campos, 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

[illegible]

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

Rua Barão do Rio Branco, 100 - Centro - São Paulo - SP
CGC. 05.922.299/0001-1

JACOBI 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4456

1.a Via — Série D/1

Data da emissão.

Ilmo. Sr.

Rua

Quant.

Descrição das Mercadorias	Quantidade	Valor
...	...	...

P. Unitário

TOTAL

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
10 Taíles 50x3 de 4.001 a 4.500 - 110 144/77 17 86-77

TOTAL Cr\$

29

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

atender a cantina do Núcleo Juina, por ocasião de visitas a este Projeto .x.x.x.x.x.

[illegible][illegible]

Vilhena, 05 de Setembro 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

№ 085

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 05/09/77

Ilmo. Sr.

RUB

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
8,5	Kg. CARNE DE PORCO		291,00
	PAGO		
	em 07-11-71		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
57 Telles 50x3 de 001 a 2500 - A10 136/77 08-06-77

TOTAL Cr\$ 29,00

09.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 05 / 09 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

8,5 kgs. de carne de porco

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

3. PARTICIPANTES: **Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	291,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	340,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	340,00-

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 96/

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1022

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa de velas Amazonas

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

[illegible][illegible]

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

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 01

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

№ 3131

1.a Via Série "D-1"

Em

Sr. LODCMAT- PROJETO JUINA

Rua N.º

[illegible]

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

TOTAL CrS

D/O CW

01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 919

[illegible]

Vilhena, 13 de setembro 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

№ 3125

1.a Via Série "D-1"

Em 13/09/1977

Sr. COGNAT. PROJETO JUINA

Rua N.º

[illegible]

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

TOTAL Cr\$

420.00



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

090

N.º

DIA 17 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 macaco hidráulico
01 tampa do distribuidor
02 cm de cano

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice - Auto Peças Rondonia Ltda. -
Auto Peças Santa Marcia Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Valmor Brandt	1.000,00- 45,00- 25,00-
2. Auto Peças Rondonia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	1.200,00- 80,00- 30,00-
3. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Abel	1.200,00- 100,00- 50,00-

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 863

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 13 / 09 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

12 latas vazias

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

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	420,00
2. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BENEDITO	480,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA; AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	480,00

[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 ESTADO DE MATO GROSSO

099

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible]

Vilhena, 07 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94 Jacor 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 319

1.a Via — Série D

Data da emissão 07/09/77

Ilmo. Sr.

Rud

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	Apartamento		100,00
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.286347/0001 - 00
20 Toldes 56x3 de 0001 a 1060 - 410 313/77 0-06-77

TOTAL CrS



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel e Restaurante Colorado Ltda Cr\$100,00

099

Autorização de Despesas Nº 893

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 2 pernites para os servidores Srs.

Jair José da Silva e Luiz Soares de Souza, a serviço desta Cia. no Projeto Juina. "=""

"=""

"=""

Vilhena, 05 de Setembro de 19 77

Paula
Administração

JS
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amaranos s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Jecor 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 318

1.a Via — Série D

Data da emissão 05, 09, 77

Ilmo. Sr.

Rua

CODEMAT

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	Apartamento		100,00
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.286347/0001 - 09
20 Tabelas 50x3 de 0001 a 1000 - 410 313/77 8-06-77

TOTAL Cr\$

100,00

099



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1134

[illegible]

Vilhena, 18 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Jucor 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº

325

1.a Via — Série D

Data da emissão 18, 09, 77

Ilmo. Sr. COSTA

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
09	Apartamento		54000
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 280347/CGOI - 09
20 Taídes 58x3 de 0001 a 1060 - 416 313/77 8-66-77

TOTAL C/S

5400x

10



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 923

Vilhena, 13 de setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amaranthes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

JuCo 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 322

1.a Via — Sérgio D

Data da emissão 15/09/77

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
07	Apartamento		35000
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Viçosa - CGC. n.º 206347/0001 - RR
20 Talões 50x3 de 0001 a 1000 - 410 313/77 8-06-77

TOTAL Cr\$

3500



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 964

[illegible]

Administração

附

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Jacor 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 323

1.a Via — Série D

Data da emissão 2 / 09 / 77

Ilmo. Sr.

Ria

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Apartamento		5000
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 65.266347/0001 - 09
20 Talles Sãos de 0031 a 1000 . 610 313/77 8-06 77

TOTAL Cr\$

5000

10

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

099

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Juina.

Vilhena, 15 de setembro de 1977

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amaranthes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Juco: 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 324
1.a Via — Série D

1.a Via — Série D

Data da emissão.

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	Apartamento		100,00
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 89
29 Taízes 50x3 de 0001 a 1000 - R\$ 313,77 8-06-77

TOTAL Cr\$

100 00



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel Colorado - Cr\$50,00%.

Autorização de Despesas Nº 989

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 pernoite, para o Sr. MÁRIO SILVA SACRAMENTO, a serviço desta Cia., no Projeto Juina. -:-:-:-:-

Vilhena, 21 de setembro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Jecor 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 326
1.ª Via - Série D

Data da emissão 21/09/77
Ilmo. Sr. CODEMAT

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Apartamento		50,00
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.200.347/0001 - 00
20 Telher 5013 de 0001 a 1060 - 410 313/77 8-00-77

TOTAL Cr\$

50,00

099



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1241

[illegible]

Vilhena, 28 de Setembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amaranthes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Jucon 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 327

1.a Via — Série D

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	Apartamento		100,00
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC. 05.206347/E-001 - 89
2ª Tª Jões 50x3 de 0001 a 1000 - 410 313/77 0-06-77

TOTAL Cr\$

100 00

10

HOTEL COLORADO LTDA Cr\$ 100,00

Autorização de Despesas **Nº** **907**

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 2 pernoites para os Sr. Luiz Naza - reno Teixeira e Wisis Laurindo da Silva a serviço desta Cia. no projeto Juina . "=""=""

[illegible]

Vilhena, 12 de Setembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Jacor 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 320

1.a Via — Série D

Data da emissão 12/07/77

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	Apartamento		10000
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.205347/0001 - 09
20 Talas 50x2 de 003) e 1060 - 440 313/77 8-06-77

TOTAL Cr\$

10000



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel Colorado Ltda Cr\$100,00

Autorização de Despesas Nº 906

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 2 pernites para os Servidores

Srs: Robustiano Domingos de Oliveira e João de Campos a serviço desta Cia. no projeto Juina.

Vilhena, 12 de Setembro de 1977

Ranelli
Administração

skj
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Jucor 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 321
1.a Via - Série D

Data da emissão 12/09/77

Ilmo. Sr.

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	Apartamento		100,00
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.286347/0001 - 00
20 Faltas 50x3 de 0001 a 1060 - 410 313/77 0-06-77

TOTAL Cr\$

100,00

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Derner & Cia. Ltda. - Cr\$ 180,00-

Autorização de Despesas Nº 1021

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 caixas de sabão em pedaços
para atender a cantina do Núcleo Juina .x.
.x.
.x.

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

Administração

Administração

PAGO
07-1771

COD - 13

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Comercial

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05 208.657/0001-62 Jucof 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

Nº 17219

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	caixa de sabão		180,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208.657/0001 - 00
50 Títulos 50x3 de 10.001 a 10.500 - B10 747/77 21-10-77

TOTAL Cr\$

180,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 889

[illegible]

Vilhena, 05 de Setembro de 1977

~~Administração~~

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO
07-17-11

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05.208.657/0001-62 Jucoi 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via Série D/

17204

Data da emissão

Ilmo, St

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 00
50 Toldes 50x3 de 16.001 x 18.500 - BID 747/77 21-09-77

TOTAL Cr\$

1450

Derner & Cia. Ltda. - Cr\$ 7,50-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol lata de óleo singer, para uso desta Cia. no Núcleo Juina .x

.....
.....

Vilhena, 27 de Setembro / de 1977

Administrația

Administração

COD - 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

TOTAL CrS

750

01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 970

[illegible]

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

gks PAGO
07-11-77

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62

JuCo 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

17208

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	EX negro		44 00
600	kg. Biscoitos.		36 00
			80 00
			1

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 09
500 Talheres 50x3 de 16.001 a 18.500 - BIR 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$

8000

04

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 914

Acampamento do Projeto Juina . "

=====

=====

Vilhena, 13 de Setembro 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.

CGC. 05.208.657/0001-62

Jucoi 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/

№ 17207

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 00
 SA Toldes S003 de 16.001 a 18.500 - B10 747/77 21-19-77

TOTAL CrS

48100

01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **913**

[illegible]

Vilhena, 13 de Setembro de 1977

.....
Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

9/18/80 P A G O
07-11-11

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05.208.657/0001-62 Juco: 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17206

Data da emissão _____

Ilio. St.

Rua

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 288347/0001 - 09
 Sn Talões 50x3 de R.001 a R.500 - 810 747/77 21-69-77

TOTAL Cr\$

97	0	15
----	---	----

01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1217

[illegible]

Vilhena, 19 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO
07-11-77

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62

Jucoi 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17211

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
 São Toldes 50x3 de 16.001 x 18.500 - R\$ 747/77 21-09-77

TOTAL Cr\$

280 BT



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 19 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 filtro de 20 litros

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	280,00-
2. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BENEDITO	285,60
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	290,00-

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1218

Vilhena, 23 de Setembro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO
07-11-77

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62

Juco: 2-1729

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via → Série D/1

№ 17215

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	Pt. para por		22,00
01	11 copo		60,00
			<u>82,00</u>

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 268347/0001 - 99
50 Toldes 50x3 de 18.000 x 18.500 - R\$ 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$

82 a

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 888

Vilhena, 05 de Setembro de 19 77

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO
07-11-77

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.	—	VILHENA - Ro.
CGC. 05 208.657 0001-62	Jucos 2-1722	Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17203

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	EX Sra		320 00
01	EX Imprimador		250 00
10	TX Carregador		280 00
10	Grp Suco		85 00
			<u>935 00</u>

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
50 Toldes 50x3 de 10.001 a 10.500 - BIM 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$

925 00

09.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 05 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 caixa de cerveja Skol
01 caixa de guaraná
10 kgs. de charque
10 garrafas de suco

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUIIA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	IUTS	320,00- 250,00 280,00 85,00
2. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BENEDITO	340,00- 260,00 300,00 100,00
3. JOÃO CESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	340,00 270,00 300,00 100,00

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 _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1215

Vilhena, 19 de Setembro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amaranite s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05.208.657/0001-62 Juco: 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17209

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
04	1000 15x15		48 00
04	11 12x12		48 00
05	11 20x30		50 00
04	11 17x21		40 00
04	11 19x36		40 00
05	11 22x48		90 00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 208347/0001 - 99
 50 Toldes 50x3 de 15.001 a 18.500 - R\$ 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$

276 00



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 19 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE

04 kgs. de pregos 15x15

04 kgs. de pregos 12x12

05 kgs. de pregos 20x30

04 kgs. de pregos 17x21 - 04 kgs. de pregos 19x36 e 05 kgs. de pregos 22x48

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: DERNER & CIA. LTDA. - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	276,00-
2. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	286,00-
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	312,00-

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 _____ / _____ / _____



Irmãos Marangoni Ltda. - Cr\$ 18.600,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 30 de Setembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

IRMÃOS MARANGONI LTDA.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.211.248/0001-15

Jucor 2-1921

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 196

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 26/10/77

Ilmo. Sr. CODE MAT

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
04	Pneus 900/20 B.		13000 00
62	Pneus 900/20 - L		56000 00
P A G O 04-11-77 <i>[Signature]</i>			
Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - C.G.C. 05.286347/0001 1q Telões 50x3 de 001 a 500 - AID 102/77 22-04-77			TOTAL Cr\$ 186000 00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 09
fo Toldes 50x3 de 001 a 500 - AID 182/77 22-04-77

TOTAL Cr\$	1860000
------------	---------

02

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1019**

Vilhena, 27 de ~~Setembro~~ de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

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

Venda ao Consumidor

1.a Via Série "D-1"

№ 3129

1.a Via Série "D-1"

Em 27/09/1977

Sr. LODEMAT - PROJETO JUINA

Rua N.º

[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 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

03 caixas de vinagre saboroso

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	210,00-
2. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BENEDITO	240,00-
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA; AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	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 / /

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1007

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

Administração

Administração

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

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

№ 3126

1.a Via Série "D-1"

Em 27, 99 / 1977

Sr. LODEMAT. PROJETO JOINA

Rua N.º

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
02	Sco F enjaú		6000
40	L. Doces		44000
			104000
			7

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

TOTAL Cr\$



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 sacos de feijão e 40 latas de doces

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	600,00 440,00
2. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BENEDITO	700,00 480,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA; AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	700,00 480,00

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1020

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

Administração

~~Administração~~

COD - 01

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

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

№ 3130

1.a Via Série "D-1"

Em 27, 09, 19++

Sr. 200EMAT- PROJETO JUINA

Rua

N.o

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
20 m.	F orlaw		3000
			8

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

TOTAL CrS

3000

04



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1012

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

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

№ 3128

1.a Via Série "D-1"

Em 27, 09, 1977

Sr. RODOLFO - PROJETO JUINA

Rua N.º

[illegible]

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

TOTAL Cr\$

936 00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

72 latas de óleo de soja

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

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	936,00-
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luis	1.008,00-
3. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	1.080,00-

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 AB

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

João Gesualdo - Cr\$ 936,00-

Autorização de Despesas Nº 1011

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 72 latas de óleo de sója
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

Vilhena, 27 de Setembro de 1977

Administração

Administração

COD - 09

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

Nº 3127

1.a Via Série "D-1"

Em 27, 09, 1977

Sr. COORDENADOR PROJETO JUINA

Rua N.º

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
72	Óleo Soja		936,00

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

TOTAL Cr\$ 936,00



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 27 / 09 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

72 latas de óleo de soja

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	936,00-
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luis	1.008,00-
3. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	1.080,00-

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 _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 05 / 09 / 77

090

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

01 embuchamento da C-10

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

3. PARTICIPANTES: **Comercial de Peças Janice - Auto Peças Rondonia Ltda. -
Auto Peças Santa Marcia Ltda.**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Valmor Brandt	190,00-
2. Auto Peças Rondonia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	250,00-
3. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Abel	250,00-

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 ESTADO DE MATO GROSSO

090

887

[illegible]

Administracão

gkj
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DAGO
 07-11-11
 Wan Sh

Valmor Brandt

VILHENA - Ro.

Jucor 1-3793

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 3141

Data da emissão 14 / 9 / 22

Ilmo Sr. *procto usina*

Rua N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Embalamento c. 10		190,00
	91-0590		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 69
50 Toldes 50x3 de 1.001 a 3.500 - AID 151/77 28-03-77

TOTAL Cr\$ 190.00



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 saco de batata
- 02 sacos de arroz
- 01 caixa de tempero arisco
- 15 kgs. de repolho

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/Nº	PESSOAL	LUIS	385,00- 580,00 237,50- 120,00-
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	400,00- 600,00- 240,00- 130,00-
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	400,00- 630,00- 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 Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1142

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

9/13 PAGO
07-11-11

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.	—	VILHENA - Ro.
CGC. 05 208.657.0001-62	Lucor 2-1722	Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1 **Nº 17235**

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Acô Botão		385 80
02	U. P. 1003.		580 00
01	U. Imp. 0100		237 50
15	U. Imp. 0100		120 00
			1322 56
			7

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.5.296347/0001 - 09
50 Talões 50x3 de 16.001 x 18.500 - NIB 747/77 21-19-77

TOTAL CTS 1 222 50



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 13 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

10 kgs. de café

01 caixa de ovos

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/Nº	PESSOAL	LUIS	580,00 350,00
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	600,00 400,00
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	650,00 400,00

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 / /

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1140

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

~~Administração~~

JB)

S. J. DA SILVA

VILHENA- Ro.

Jucor 1-3850

№ 102

Data da emissão 19 / 10 / 78
Ilmo. Sr. CODE MAT. FROS. Irina
Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
30	KGS. CARNE	3000	20,00
	PAGO		
	07-11-11		
	em		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-00
50 Talões 50x3 de 001 a 2500 - AIB 136/77 08-06-77

TOTAL CrS

93000

09

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1139

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

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

Administração

≡ 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

№ 101

1 a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rue

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
30	KGS CARNE	31,00	930,00
PAGO EM 07-11-11			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
50 Taldes 50x3 de 001 a 2500 - A10 138/77 08-06-77

TOTAL CrS

930.00

09



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:**

30 kgs. de carne bovina

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

3. PARTICIPANTES: **Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	930,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	960,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	960,00-

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 _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1189

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 40 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
.x.

Vilhena, 26 de Outubro 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- R₀.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 105

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 26/10/77

Ilmo. Sr.

Rue

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
40	K65 CARNE	3100	124000
	PAGO		
	07-11-11		
	EM		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
50 Toldes 50x3 de 001 a 2500 - AIB 136/77-08-06-77

TOTAL Cr\$ 24000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 26 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

40 kgs. de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi - Açougue do Povo - Açougue Colorado

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	1.240,00-
2. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Juilio	1.280,00-
3. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Antonio	1.280,00-

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 [Assinatura]

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1156**

Vilhena, 24 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

№ 104

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
50	KGS. CARNE	31,00	1550,00
	PAGO		
	EM 07-11-14		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
57 Toldes 50x3 de 001 a 2500 - 410 138/77 08-06-77

TOTAL Cr\$	1550.00
------------	---------

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

50 kgs. de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi - Açougue do Povo - Açougue Colorado

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	1.550,00-
2. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	1.600,00-
3. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	1.600,00-

[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 / /

091



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice -de- Valmor Brandt - Cr\$ 300,00-

Autorização de Despesas № 1081

[illegible]

Vilhena, 05 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO 07-11-71
EM

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 4106
1.a Via — Série D/1

Data da emissão 05/10/77

Ilmo. Sr. Ademir prozelo juina

Rue

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - 86C 05.208.347-eat-00
50 Talheres 50x3 de 3501 a 6000 - AID 709/77 18 09-77

TOTAL Cr\$	300.00
------------	--------

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

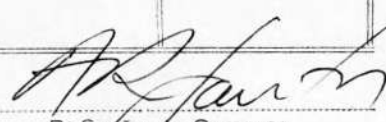
DIA 05 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 trambulador p/ C-10

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras da P^{ro}jeto Juina3. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice - Auto Peças Santa Marcia Ltda. -
Auto Peças Rondonia Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Valmor Brandt	300,00-
2. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Abel	350,00-
3. Auto Peças Rondonia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	350,00-

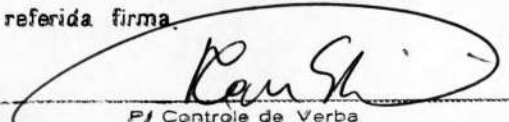

P/ Seção de Compras
4. INFORMAÇÃO: Informo que Comercial de Peças Janice, apresentou menor preço.

(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 8/3

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice - Cr\$230,00

Autorização de Despesas Nº 1206

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 galão plástico capacidade de 50 litros, para uso na C-10 Placa AA 8731, a serviço desta Cia no Projeto Juina. "=""

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

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO
EM 07-11-77

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 4108

1.a Via — Série D/I

Data da emissão 14 / 10 / 77

Ilmo. Sr. Codemat projeto Juina

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	galão plástico		230,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - GGC 05.208.347/0001-00
50 Toldes 50x3 de 3101 a 6000 - 410 703/77 10 00-77

TOTAL Cr\$

230,00



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 14 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 galão plástico o/ capacidade p/ 50 litros para a C-10 ~~AA~~-8731

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice - Auto Peças Santa Marcia Ltda.
Auto Peças Rondonia Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Valmor Brandt	230,00-
2. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Abel	250,00-
3. Auto Peças Rondonia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	300,00-

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 MB

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice - Cr\$950,00

Autorização de Despesas Nº 1205

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 tubos de cola 3 M, 6 retento - res do Cubo trazeiro e 4 cruzeta para c -10, a servi o desta Cia no Projeto Juina."

Vilhena, 22 de Outubro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO
EM 07-11-77

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

1.a Via — Série D/1

Nº 4109

Data da emissão 22 / 10 / 77

Ilmo. Sr.

Cookmat projeto juina

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	tubos d cola 3.4.	5000	
6	Retentores, cubo	18000	
4	cruzetas C.10	72000	

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.208.347-0001-09
50 Títulos: 50x3 de 3101 a 6000 - 210 709/77 10 09-77

TOTAL Cr\$

95000

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 22 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

02 tubos de cola 3m
06 retentores do cubo trazeiro
04 cruzetas p/ C-10

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice - Auto Peças Rondonia Ltda.-
Auto Peças Santa Marcia Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Valmor Brandt	50,00- 180,00- 720,00-
2. Auto Peças Rondonia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	80,00- 200,00- 800,00-
3. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Abel	100,00- 200,00- 800,00-

[Signature]
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:- :

[Signature]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Signature]*

P/ Divisão Administrativa - Em ____ / ____ / ____

090

Comercial de Peças Janice -de- Valmor Brandt - Cr\$ 253,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible][illegible]

Vilhena, 05 de Outubro de 1977

~~Administração~~

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PA 07-1777
EM

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

№ 4107

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 5 / 10 / 77

Ilmo. Sr. Codena procto gino

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Bateria 12V		25300
			S

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - BGC 05.208.347/0001-09
50 Toldes 59x3 de 3101 x 6000 . 419 709/77 18-09-77

TOTAL Cr\$

25300

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 05 / 10 / 77

090

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 bobina de 12 volts p/ C-10 placa AA-8711

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice - Auto Peças Santa Marcia Ltda.
Auto Peças Rondonia Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Valmor Brandt	253,00-
2. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Marechal Rondon S/Nº	Pessoal	Abel	280,00-
3. Auto Peças Rondonia Ltda: Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	300,00-

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 _____ / _____ / _____

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 bobina de 12 volts

01 caixa de lampadas de 12 volts (pino desencontrado)

10 laminas de serra aço rápido

01 calibrador de pneus

06 velas para Chevrolet

2. SETOR INTERESSADO:

Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Comercial de Peças Janice - Auto Peças Santa Marcia Ltda.

Auto Peças Rondonia Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Comercial de Peças Janice	Pessoal	Valmor Brandt	253,00- 160,00- 200,00- 140,00- 120,00-
Avenida Marechal Rondon s/nº			
2. Auto Peças Santa Marcia Ltda.	Pessoal	Abel	280,00- 180,00- 220,00- 150,00- 150,00-
Avenida Marechal Rondon s/nº			
3. Auto Peças Rondonia Ltda.	Pessoal	Lauro	300,00- 205,00- 220,00- 150,00- 155,00-
Avenida Marechal Rondon s/nº			

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 / /

097



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1153

Jeto Juina .x..x
.x..x

Vilhena, 20 de Outubro de 1977

Administração

Administração

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Rua Barão do Rio Branco s/n. VILHENA - Ro.
CGC. 05 922.299/0001- Jucoti 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4475

1.a Via ~~Série D/1,~~

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.206347/0001 - 00
10 Toldos 50x3 de 4.001 a 4.500 - A10 144/77 17 06-77

TOTAL CrS

40.02

09



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1154

Vilhena, 20 de Outubro de 1977

Administração

Administração

BAR E RESTAURANTE MARIZA

VILHENA - Ro.

JUCOT 1-2527

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
--------	---------------------------	-------------	-------

Quant.

Quant.	Descrição das Mercadorias
--------	---------------------------

P. Unitário

TOTAL

Ind. Grafico Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.288347/0001 - 09
10 Toldes 50x3 de 4.001 a 4.500 - A10 144/77 17 86-77

TOTAL Cr\$

09

Restaurante Mariza - Cr\$ 120,00-

097

Autorização de Despesas Nº 1229

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 refeições para os Srs.
Jair José da Silva - Amarante Batista Duarte e Campos Conceição Porto
funcionários a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x..x..x..x..x
.x.x.x..x

Vilhena, 22 de Outubro de 1977

Administração

.....

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0601.

JACOBI 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4477

1.a Via Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
3	REFEITOES		120,00
			S

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 5.280.347/0001 - 09
10 Toldes 50x3 de 4.001 a 4.500 - R\$ 144/77 17 86-77

TOTAL CrS

89



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

097

Restaurante Mariza - Cr\$ 40,00-

Autorização de Despesas N^o 1196

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 refeição (janta) para o
Sr. Robustiano Domingos de Oliveira, a serviço desta Cia. no Projeto Jui
na .x.
.x.

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

.....
Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rue Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

Rua Barão do Rio Branco 500
CGC. 05.922.299/0001- Jucor 1-2527

Jusco 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4478

1.a Via ~~Série~~ D/1

Data da emissão 6

Ilmo. Sr.

Rua

Quant.

Descrição das Mercadorias	Quantidade	Valor
...	...	...

R. Unitario

TOTAL

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.288347/0001 - BR
 10 Toldes 50x3 de 4.001 a 4.500 - AID 744/77 17 06-77

TOTAL CrS

02

097



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1199**

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 refeição (almoço) para
o Sr. Luis Soares de Souza, funcionário a serviço desta Cia. no Projeto
Juina .x.
.x.

Vilhena, 27 ~~de~~ ~~Outubro~~ de 19 77

Administração

~~Administração~~

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Rue Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05 922.299/0001.

Jyco: 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4479

1.a Via ~~Série~~ Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.286347/0001 - 00
10 Toldes 50x3 de 4.001 a 4.500 - 110 744/77 17 86-77

TOTAL CrS

09

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

Vilhena, 29 de Outubro 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- R.O.

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

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

№ 110

Data da emissão 05/10/77

Ilmo. Sr. RODE MAT

Rue

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
55	Unidos de Resma	3100	1.70500
	P.A.G. 20		}
	07-17-11		
cm			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
50 Folhas 50x3 de 601 a 2500 - A1B 136/77 08-08-77

TOTAL Crs 1,705.00



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 05 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

55 kgs. de carne bovina de 1ª

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S. J. da Silva	1.705,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	1.760,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	1.760,00-

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 / /

Açougue União Cabeça de Boi - Cr\$ 1.705,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 55 kgs. de carne bovina de 1ª para

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

Administrac

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

№ 109

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 025 / 10 / 77

Ilmo. Sr. CODE MAT

Rue

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
55	Quilos de Carne	31 00	1705,00
	P A G		
	07-11-77		
	EM		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.208.347/cont-09
59 Talões 50x3 de 001 a 2500 - AID 136/77 08-06-77

TOTAL CTS	1,405.00
-----------	----------

09.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 05 / 10 / 87

1. ASSUNTO: Aquisição de:

55 kgs, de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União - Açougue Colorado - Açougue do Povo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	1.705,00
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/n	Pessoal	Antonio	1.760,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	1.760,00-

[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

Vilhena, 06 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Açougue União Cabeça de Boi

S. J. DA SILVA

VILHENA- Ro.

Jucor 1-3850

№ 095

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
08	KGS. MIUDO	12,00	96,00
11,5	KGS. COMBINHO	36,00	414,00
10	KGS. CONTRA FIE	31,00	310,00
PAGO			S
em 07-11-74			

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

TOTAL Cr\$ 8.20.00

09.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 06 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

08 kgs. de miudo de porco

11,5 kgs. de lombinho de porco

10 kgs. de contra filé

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União - Açougue Colorado - Açougue do Povo .

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União	Pessoal	S. J. da Silva	96,00-
			414,00-
Avenida Major Amarante s/nº			310,00-
2. Açougue Colorado	Pessoal	Antonio	120,00-
			440,00-
Avenida Marechal Rondon s/nº			320,00-
3. Açougue do Povo	Pessoal	Julio	120,00-
			440,00-
Avenida Major Amarante s/nº			320,00-

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 96/

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas

[illegible]

Administração

~~Administração~~

≡ **Açougue União Cabeça de Boi** ≡

№ 111

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
15	Quilos de Carne	31 00	465 00
	PAGO		
	em 07-11-44		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
59 Tâboes 50x3 de 001 a 2500 - A10 138/77 04-06-77

TOTAL Crs	465	00
-----------	-----	----

09.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 05 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

15 kgs. de carne de 1ª

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	465,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	480,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	480,00-

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que ~~Açougue~~ 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 № 1098

Vilhena, 10 de Outubro / de 1971

Administração

Administração

JKJ

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 096
1ª Via — Série D/1

Data da emissão 10/10/77

Ilmo. Sr. CODENAT. PROJ. IVINA

Rua N°

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10	KGS. CARNE	31,00	310,00
	PAGO		
	em 07-11-77		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-89
50 Talões 50x3 de 001 a 2500 - AIO 136/77 08-06-77

TOTAL Cr\$ 36000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 10 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

10 kgs. de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	310,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	320,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	320,00-

P/ Secção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Açougue União Cabeça de Boi apresentou menor preço
(única fonte), ofereça melhores condições de Preços () :
Qualidade () e Condições (à vista), (), a prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias, com acréscimo
_____% . Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Secção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do [Assinatura]

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1190**

[illegible]

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

1 a Via — Série D/1

№ 106

Data da emissão 6

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
20	KGS. CARNE	3100	620,00
	PAGO		
	em - 07-11-11		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-89
50 Talões 50x2 de G01 a 2500 - AID 138/77 08-08-77

TOTAL CrS

09.1



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 26 / 10 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

20 kgs. de carne bovina

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

3. PARTICIPANTES: **Açougue União - Açougue do Povo - Açougue Colorado -**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Av. Mjr Amarante s/nº	Pessoal	S. J. da Silva	620,00-
2. Açougue do Povo Av. Mjr Amarante s/nº	Pessoal	Julio	640,00-
3. Açougue Colorado Av. Mal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	640,00-

[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 № 1138

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

Administração

≡ **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

№ 100

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 19/10/77

Data da emissão 11/11/2011

Rue

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
20 KGS.	CARNE	3100	620,00
PAGUE			
EM 07-11-11			
			\$

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

TOTAL CrS

620 00

09.1



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:

20 kgs. de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	620,00-
2. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	640,00-
3. Açougue do Colorado Avenida Narechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	640,00-

[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** 1118

1ª para atender a cantina do Núcleo Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible][illegible]

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

Administração

≡ **Açougue União Cabeça de Boi** ≡

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

№ 099

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 14 / 10 / 77

Ilmo. Sr. CODENATI. PROJ. JUINA

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10	KGS. CARNE	31,00	310,00
PAGO			
em 07-11-11			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-00
50 Talões 50x3 de 001 a 2500 - AID 138/77 09-06-77

TOTAL CrS

34 00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 14 / 10 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

10 kgs. de carne bovina

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

3. PARTICIPANTES: **Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	310,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	320,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	320,00-

[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 1117

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Açougue União Cabeça de Boi

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

№ 098

1 a Via — Série D/1

Data da emissão 19/10/17

Ilmo. Sr. CODEMAT. PROJ. JUINA

Rua Nº

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
50	Kg5. CARNE	3100	1550,00
	PAS 07-11-11 em		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-89
53 Toldes 50x3 de 001 a 2500 - AIB 136/77 08-06-77

TOTAL Cr\$ 1550.00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 14 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

50 kgs. de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	1.550,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	1.600,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	1.600,00-

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 _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1097

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

.....
Administração

96

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

S. J. DA SILVA

Av. Major Amarantes, s/n.

VILHENA- Ro.

G.G.C. 05.215.512/0001-99

Jucor 1-3850

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 097

1 a Via — Série D/1

Data da emissão

Data da emissão _____
Ilmo. Sr. CODENAT. PROJ. JUI'NA

Ilmo. St.

RUG

Quant.

Descrição das Mercadorias

P. Unitário

TOTAL

50

K65. CARNE

3100

155000

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.347/0001-89
50 Talões 50x3 de COT a 2300 - AIB 138/77 08-06-77

TOTAL Cr\$ 1550 00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 10 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

50 kgs. de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	1.550,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	1.600,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	1.600,00-

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

Açougue União Cabeça de Boi - Cr\$ 310,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 kgs. de carne de 1ª pa-
ra 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

Vilhena, 24 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

TOTAL CrS

36	00
----	----

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 24 / 10 / 77

1. ASSUNTO: **Aquisição de:**

10 kgs. de carne bovina

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

3. PARTICIPANTES: **Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	S.J. da Silva	310,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	320,00-
3. Açougue do Povo Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Julio	320,00-

[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 19 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

30 kgs. de carne bovina

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Açougue União Cabeça de Boi - Açougue Colorado - Açougue do Povo

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Açougue União Cabeça de Boi Avenida Mjor Amarante s/n	Pessoal	S.J. da Silva	930,00-
2. Açougue Colorado Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Antonio	960,00-
3. Açougue do Povo Avenida Mjor Amarante s/nº	Pessoal	Julio	960,00-

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 913

P/ Divisão Administrativa - Em 1 / 1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1103

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

~~Administração~~

~~Administração~~

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

CEP 78950 V. de Vilhena - T.F. Rondonia
Inscr. CGC. (MF) 05.892.054/0002-22 Jucor 1-2905 Suframa 01765

№ 3139

Em 20/10/1944

Sr. CODEMAT- PROJEKTO JI, INA

Rua N.º

[illegible]

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

TOTAL Cr\$



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA _____ / _____ / _____

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

02 colchões de solteiro de 10 cm

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

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. João Gesualdo - filial - Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	800,00
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luis	840,00
3. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	900,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **João Gesualdo - 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 _____ / _____ / _____



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

João Gesualdo - Cr\$ 475,00-

Autorização de Despesas Nº 1053

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 bacias - 02 canecas de 1 litro e 2 litros respectivamente de capacidade - 09 canecas de alumínio e 01 garrafa térmica c/ capacidade para 3 litros, para atender a firma Vertical, a serviço desta Cia. no Núcleo Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

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 01763

Nota Fiscal

Venda ao Consumidor

Nº 3132

1.a Via Série "D-1"

Em 04/10/1977

Sr. LODEMAT. PROJETO JUINA

Rua N.º

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
02	Bacia		90,00
2	Canecas 1-2L		110,00
9	canecas 1L		135,00
1	garrafa term 3L		140,00
			475,00
			475,00

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

TOTAL Cr\$

475,00



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 04 / 10 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

02 bacias

02 canecas md

09 canecas gd

01 garrafa térmica p/ 3 litros de capacidade

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. João Gesualdo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	475,00
2. Benedito de Souza Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Benedito	500,00-
3. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	530,00-

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que João Gesualdo - filial - apresentou menor preço

(única fonte), ofereça 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 № 1061

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

Nota Fiscal

№ 3134

Em 04, 1981

Sr.

Rua

N.0

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
02	Fd9 Acaou		32000
10	d3. own		12000
30	L0 doce		22000
			66000
			2

TOTAL Cr\$

09.1



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 04 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 fardos de açúcar oriental

10 dúzias de ovos

20 latas de doces

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. João Gesualdo - filial - Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	320,00- 120,00- 220,00-
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luis	330,00- 125,00- 240,00-
3. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	330,00- 130,00- 240,00-

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que João Gesualdo - 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: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1182

Vilhena, 26 de ~~Outubro~~ / de 19 77

Administração

.....
Administração

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

CEP 78950 V. de Vilhena - T.F. Rondonia.
Inscr. CGC. (MF) 05.892.054/0002-22 Jucor 1-2905 Suframa 01765

№ 3144

1.a Via Série "D-1".

Em 26, 90 / 1977

Sr

Rua

N.0

[illegible]

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

TOTAL CrS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1122

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

~~Administração~~

Administração

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

Av. Marechal Rondon s/n.

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

Venda ao Consumidor

№ 3140

1.a Via Série "D-1"

Em 14/01/1972

Sr.

Rua

N.0

[illegible]

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

TOTAL Cr\$



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1102

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

CEP 78950 V. de Vilhena - T.F. Rondonia
Inscr. CGC. (MF) 05.892.054/0002-22 Jucor 1.2905 Suframa 01765

№ 3138

Em 10/10/1978

Sr. CODEMA7- YKOJEPO JONHA

Rua N.º

[illegible]

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

TOTAL Cr\$



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1062

Vilhena, 04 de ~~Outubro~~ de 19 77

.....
Administração

Administração

COD - 01

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

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

№ 3135

1.a Via Série "D-1"

Em 04/10/1977

Sr. 1006107- PROJEKTO JUINA

Rua N.º

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
05	m. Forbu		10 00
1	pt. Baurasil		35 00
			45 00

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

TOTAL Cr\$

4500

01.1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1055

Vilhena, 04 de ~~Outubro~~ / de 1977

Administração

Administração

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

Nota Fiscal

№ 3133

Em 04/10/2019

Sr. LODEMAT-PROJETO JUINA

Rua N.º

[illegible]

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

TOTAL Cr\$

01.1



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 04 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 encerrado locomotiva 6x6

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. João Gesualdo - filial - Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Waldir	1.620,00-
2. Derner & Cia. Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Luis	1.800,00-
3. Mercantil Coimbra Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Joel	1.980,00-

[Signature]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que João Gesualdo - 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: -

[Signature]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Signature]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1163

[illegible]

Vilhena, 24 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AUTO PEÇAS SANTA MARCIA LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.206.339/0001-62

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 4515

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24 / 10 / 1977

Ilmo. Sr. CODEMAI.

Rua PROJETO JUINA

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	bonacha balance clo.	25,00	50,00
01	bico p/ta encher pneu	100,00	100,00
01	kg. estanho.		280,00
			330,00

Ind. Grafica Brasil Ltda - Vilhena - CGC 03.208.347/0001-09
100 Telöcs 50x3 de cool a 5.000 - AID 210/76 12-8-78

TOTAL Cr\$	430.00
------------	--------

Não aceitamos devolução

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 10 / 77

104

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

02 borrachas da balança p/ C-10

01 bico p/ encher pneu

01 kg. de estanho

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

3. PARTICIPANTES: **AUTO PEÇAS SANTA MARCIA LTDA. - AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA.**

FERRAGENS KITY LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Mal Rondon s/nº	Pessoal	Abel	50,00- 100,00- 280,00-
2. Auto Peças Rondonia Ltda. Avenida Mal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	60,00- 110,00- 290,00-
3. Ferragens Kity Ltda. Av. Presidente Médici	Pessoal	Uscar	60,00- 120,00- 300,00-

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **Auto Peças Santa 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 _____ / _____ / _____

104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

4

№ 1109

Vilhena, 13 de Outubro de 1977

~~Administração~~

Administração

JB

AUTO PEÇAS SANTA MARCIA LTDA.

VILHENA - Ro.

№ 4516

Rua PROJETO JUINA.

[illegible]

TOTAL Cr\$	360.00
------------	--------

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

104

N.º

DIA 13 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

06 filtros lubrificantes p/ C-10

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AUTO PEÇAS SANTA MARCIA LTDA. - AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA.
FERRAGENS KITTY LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Mal Rondon s/nº	Pessoal	Bel	360,00-
2. Auto Peças Rondonia Ltda. Avenida Mal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	420,00-
3. Ferragens Kitty Ltda. Av. Presidente Médici	Pessoal	uscar	420,00-

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Auto Peças Santa 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 ghj

P/ Divisão Administrativa - Em / /



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Peças Santa Marcia Ltda. - Cr\$ 35,00

№ 1235

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 chave de fenda para uso da oficina do Projeto Juina .x.

.X.

[illegible]

Vilhena, 09 de Outubro de 1977

~~Administração~~

gk

.....
Administração

JB

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Peças e acessórios em geral para veículos e rolamentos industriais

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.206.339/0001-62

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 4513

1.a Via — Série D/1

Data da emissão.....07/10/1977.....

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua PROZETO IVINA

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-09
100 Talões 50x3 de 0001 a 5.000 - AID 210/76 12-8-78

TOTAL Cr\$

35.00

Não aceitamos devolução

02

104



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Peças Santa Marcia Ltda. - Cr\$ 45,00-

Autorização de Despesas № 1234

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol rolamento da coluna de direção para C-10 placa AA-8731, a serviço desta Cia. no Projeto Juina

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração


Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AUTO PEÇAS SANTA MARCIA LTDA.

Peças e acessórios em geral para veículos e rolamentos industriais

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.206.339/0001-62

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 4514

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 10/10/1977

Ilmo. Sr. CODEMAT.

Rua PROZETO JUINA

N.

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda - Vilhena - CEC 05.208.347/0001-09
100 Talões 50x3 de 0001 a 5.000 - AID 210/78 12-8-76

TOTAL Cr\$

45.00

Não aceitamos devolução

02



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

102

PAGO
Em 04-11-77
Ran. Sr.

Cr\$ - 2.945,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 2.945,00 -
(Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Cruzeiros).
correspondente ao pagamento ref. aquisição de peças para viaturas a serviços /
desta Cia no Projeto Juina conf. Nota Fiscais em anexo n^{os}: 4182, 4180, 4181,
4176, 4179, 4178, 4177.

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

Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 1977

Lauro Youssef
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: Auto Peças Rondonia Ltda

C. G. C. 05.923.073/0001 - 20

SIGNATÁRIO

DOC.:

Enderêço AV: Marechal Rondon

N.º S/Nº Cidade Vilhena - RO.

OUTROS DADOS:

102



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1238

X.
X.

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

N

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 09
24 Tabelas 50x3 de 4001 a 5009 - AID 730/77 21-09-77

TOTAL Cr\$

4500

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 12 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 braço pitmann p/ C-10

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA. - AUTO PEÇAS SANTA MARCIA LTDA.

FERRAGENS KITTY LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Auto Peças Rondonia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	450,00-
2. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Abel	500,00-
3. Ferragens Kitty Ltda. Avenida Presidente Médici s/nº	Pessoal	Oscar	550,00-

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Auto Peças Rondonia 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 SH

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

102



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1047

[illegible]

Vilhena, 03 de Outubro de 1977


Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

..... AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA.

Peças para veículos em geral, tintas e equipamentos em geral e um
BOM ATENDIMENTO

Av. Marechal Rondon s/n.	—	VILHENA - Ro.
CGC. 05.923 073/0001-20	Jucor 2-1022	Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 4178

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
05	KGS. ARAME RECOZIDO	5000	25000
			\$

Ind. Gráfico Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 08
2ª Tabela 50x3 de 4001 a 5000 - A10 750/77 21-09-77

TOTAL CrS

2500

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 03 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

05 kgs. de arame recozido p/ solda oxigenio

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA. - AUTO PEÇAS SANTA MARCIA LTDA.
FERRAGENS KITTY LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Auto Peças Rondonia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	250,00
2. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Abel	300,00
3. Ferragens Kity Ltda. Avenida Presidente Médici s/nº	Pessoal	Oscar	320,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Auto Peças Rondonia 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 _____ / _____ / _____

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Peças Ron donia Ltda. - Cr\$ 15,00

Autorização de Despesas Nº 1236

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 tampa do motor da C-10
placa AA-8711 a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.
.x.

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

[Handwritten Signature]
 Administração

[Handwritten Signature]
 Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA.

Peças para veículos em geral, tintas e equipamentos em geral e um BOM ATENDIMENTO

Av. Marechal Rondon s/n. — VILHENA - Ro.
 CGC. 05.923 073/0001-20 Juco 2-1022 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

Nº 4180

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	TAMPA MOTOR DA C-10		15,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.286347/0001 - 89
 21 Telles 50x3 de 4101 a 5000 - A10 730/77 21-09-77

TOTAL Cr\$

15,00



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Peças Rondonia Ltda. - Cr\$ 90,00-

Autorização de Despesas Nº 1073

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 litros de solução de bateria para atender o almoxarifado do Núcleo Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 .x.
 .x.

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA.

Peças para veículos em geral, tintas e equipamentos em geral e um
BOM ATENDIMENTO

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.923 073/0001-20

Jucoi 2-1022

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/I

Nº 4179

Data da emissão

Ilmo. Sr.

CODEMAT. PROJ. JUINA

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	LITROS SOLUÇÃO		9000

Ind. Grafico Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.200347/0001 - 09
2ª Folha 5003 de 4101 a 5000 - 410 730/77 21-08-77

TOTAL Cr\$

9000

102



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1165

Vilhena, 24 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA.

Peças para veículos em geral, tintas e equipamentos em geral e um
BOM ATENDIMENTO

Av. Marechal Rondon s/n.	—	VII.HENA - Ro.
CGC. 05.923 073/0001-20	Juco: 2-1022	Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 4182

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10	LIGAS		4000
02	REPAROS		17000
04	RETENTORES		28000
			\$

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.200347/0001 - 89
24 Telheres 50x3 de 4001 a 5000 - 810 750/77 21-69-77

TOTAL CrS

49000

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 10 / 77

02

1. ASSUNTO: Aquisição de:
10 lixas d'água
02 reparos da bomba de gasolina
04 retentores do pinhão p/ C-10
2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina
3. PARTICIPANTES: Auto Peças Rondonia Ltda. - Auto Peças Santa Marcia Ltda.
Ferragens Kity Ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Auto Peças Rondonia Ltda. Av. Mal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	40,00- 170,00- 280,00-
2. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Mal Rondon s/nº	Pessoal	Abel	60,00- 190,00- 300,00-
3. Ferragens Kity Ltda. Av. Presidente Médici s/nº	Pessoal	Oscar	70,00- 200,00- 300,00-

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Auto Peças Rondonia 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 JB

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1121

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA.

Peças para veículos em geral, tintas e equipamentos em geral e um
BOM ATENDIMENTO

Av. Marechal Rondon s/n. — VII. HENA - Ro.
CGC. 05.923 073/0001-20 Jucoi 2-1021 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 4181.

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	ROLAMENTOS M.B 1113		1560,00
			\$

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 89
2ª Toldes 50x3 de 4001 a 5000 - AIB 750/77 21-09-77

TOTAL Cr\$

02



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 14 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 rolamentos do encosto da caixa satélite do MB 1113

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: AUTO PEÇAS RONDONIA LTDA. - AUTO PEÇAS SANTA MARCIA LTDA.

FERRAGENS KITTY LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Auto Peças Rondonia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Lauro	1.560,00-
2. Auto Peças Santa Marcia Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Abel	1.800,00-
3. Ferragens Kitty Ltda. Avenida Presidente Médici s/nº	Pessoal	Oscar	1.800,00-

P/ Seção de Compras

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do gbs

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

1100



CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

PAGO

PAGE
EM OF-11-11
10-11-11

Cr\$ - 660,00 ✓

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 660,00 -
(Seiscentos e Sessenta Cruzeiros).
correspondente ao pagamento ref. pernoites a funcionários a serviço desta Cia
no Projeto Juina, conf. Notas Fiscais nºs: 138, 129, 119, 331, 331, 330, 329,
328.

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

Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 1977

VISTO

Nome da Firma: Hotel e Restaurante Colorado Ltda

C. G. C. 05.920.590 / 0001 - 94

SIGNATÁRIO _____

[illegible]

Enderêço AV : Major Amarante S/Nº

N.º _____ Cidade Vilhena-RO

OUTROS DADOS:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

100

1155

.X.
.X.

Administração

Administração

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

VILHENA - Ro.

Jucor 2-1180

1.a Via — Série D

Ilmo. Str.

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Apartamento		6000
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC, nº 206347/0001 - 00
20 Toldes 50x3 de 0001 a 1000 - dia 31/3/77 8-06-77

TOTAL Cr\$

10

100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1150

[illegible]

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

~~Administração~~

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Jucon 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 329

1.a Via — Série D

Data da emissão. 19/10/77

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	Apartamento		600,
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CC, 05.206347/0001 - 00
2ª Talas 50x3 de 0031 a 1000 - 410 313/77 8-66-77

TOTAL Cr\$

60 bed

10



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1090

Vilhena, 06 de Outubro de 1977

Administração

~~Administração~~

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

VILHENA - Ro.

JuCo 2-1180

1.a Via — Série D

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	Apartamento		20,00
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.266347/0001 - 89
20 Torres Sør3 de 0001 a 1000 - 41E 313/77 8-66-77

TOTAL Cr\$

20 00

100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel e Restaurante Colorado Ltda. - Cr\$ 180,00

Autorização de Despesas Nº 1244

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 pernoites para o Sr. Campos Conceição Porto, funcionário a serviço desta Cia. no Projeto Juina.

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

[illegible]

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administracão

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001.94

JACO 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 138
1.ª Via — Série D

1.a Via — Série D

Data da emissão 10 / 10 / 27

Ilmo. Sr. Carpenter, Censando Porto

Rua *code mirafic.* N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº 3286347/0001 - 00
2ª Tªmes 50x3 de 0001 a 1000 - 116 313/77 8-06-77

TOTAL Cr\$

1.80.00

10



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

Autorização de Despesas Nº 1243

[illegible]

Vilhena, 08 de Outubro de 1977

~~Administração~~

925
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Jacot 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 129
1.ª Via — Série D

Data da emissão 8 / 10 / 77

Ilmo. Sr. *Cochran*

Rua N

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

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CCC. nº 5.206347/0001 - 00
20 Volúes 50x3 de 0001 a 1000 - ANO 313/77 8-06-77

TOTAL Cr\$

|| 120 || 100 ||

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

100

[illegible]

Vilhena, 05 de ~~Outubro~~ de 1977

Administração


Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Av. Major Amaranthes s/n. VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94 Jucor 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 119
1.a Via — Série D

Data da emissão 5 / 10 / 77

Ilmo. Sr. codeuraf

Rua N.

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

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhenn - CGC. nº5.200347/0001 - 09
20 Toldes 50x3 de 0031 a 1000 - AIB 313/77 8-06-77

TOTAL Cr\$	60	no
------------	----	----

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

100

Hotel Colorado - Cr\$ 60,00

Autorização de Despesas Nº 1197

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 pernoite para o Sr. Robustiano Domingos de Oliveira a serviço desta Cia. no Projeto Juina ,
.....
.....

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Jacor 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 331
1.a Via - Série D

Data da emissão 26/10/77
Ilmo. Sr. COENAT

Rua N.

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

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.706347/0001 - 09
20 Tabelas 50x3 de 0001 x 1060 - 410 313/77 8-06-77

TOTAL Cr\$

60,00

CODEMAT

VILHENA - C G C' 03,474.053/0005

097

PAGO
Em 04-11-11
Rau SLL

Cr\$ - 1.240,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 1.240,00 - (Um Mil, Duzentos e Quarenta Cruzeiros).
correspondente ao pagamento ref. refeições para funcionários a serviços desta Cia. no Projeto Juna conf. Notas Fiscais nºs: 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, / 4470, 4471, 4472, 444473, 4475, 4476, 4477, 4478 e 4479.

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

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

VISTO

Assinatura _____

Nome da Firma: Bar e Restaurante Mariza - de - Darci Gomes Baltazar

C. G. C. 05.922.299/0001

SIGNATÁRIO

[illegible]

Enderêço AV : Barão do Rio Branco

N.º S/Nº Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS:

09

097



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1226

Vilhena, 07 de Outubro de 1977

Administração

Administração

BAR E RISTORANTE MARIZA

VILHENA - Ro.

Jyco: 1-2527

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.200347/0001 - 00
10 Títulos: 50x3 de 4.000 e 4.500 - AID 144/77 17 06-77

TOTAL CrS

20, 15

09

Restaurante Mariza - Cr\$ 240,00

097

Autorização de Despesas Nº 1227

[illegible]

Vilhena, 08 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

[illegible]

097



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1091

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0001.

JACOBI 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4471

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

R11a

Quant.

Descrição das Mercadorias	Quantidade	Valor
...	...	...

P Unitário

TOTAL

02 REFERENCES

8000

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 09
10 Títulos 50x3 de 4.001 a 4.500 - R\$ 144/77 17 06-77

TOTAL Cr\$

PO, DC

02

097



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1125

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

Administração

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0001.

JACO 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4472

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.200347/0001 - 00
10 Toldes 50x3 de 4.001 a 4.500 - AID 144/77 17 06-77

TOTAL Cr\$

89



Restaurante e Churrascaria Mariza - Cr\$80,00/.

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

.....

.....

Vilhena, 04 de outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0001.

Jucot 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4464

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	DIFERENÇAS		80,00
			\$

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº 206347/0001 - 09
 10 Toldes 50x3 de 4.001 a 4.500 - AID 144/77 17 06-77

TOTAL CrS

Q9



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1078

Vilhena, 05 de ~~Outubro~~ de 19~~77~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0001.

JuCo: 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4465

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

R14a

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	REFEITO		40,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.200347/0001 - 00
10 folhas 50x3 de 4.001 a 4.500 - R\$ 144/77 17 06-77

TOTAL CrS

40 00

09



Restaurante e Churrascaria Mariza - Cr\$80,00:✓

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 (DUAS) refeições para o
Sr. João de Campos, servidor desta Cia., no Projeto Juina. ::::::::::::::
::::::::::::::
::::::::::::::

Vilhena, 05 de outubro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Darci Gomes Baltazar

Rue Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0001.

JuCo 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4466

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 00
10 Taisens 50x3 de 4.001 a 4.500 - AID 144/77 17 06-77

TOTAL Cr\$

09



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Restaurante Mariza -de- Darci Gomes Baltazar - Cr\$ 80,00/-

Autorização de Despesas **Nº** 1089

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 refeições para o cabo da

PM Sr. Olavo de Oliveira e soldado João do Nascimento, a serviço desta'

Cia. no Posto Policial Aripuanã .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.

Vilhena, 06 de Outubro de 1977

Administrac

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BAR E RESTAURANTE MARIZA

Darci Gomes Baltazar

Rua Barão do Rio Branco s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.922.299/0001-

Juco 1-2527

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 4467

1.a Via — Série D/1

Data da emissão

Ilmo, St.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº 206347/0001 - 00
10 Telões 50x3 de 4.001 a 4.500 - AID 144/77 17 06-77

TOTAL CrS

800

09

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

085

1148

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

Administração

JKL

04.2

005



JK

Peixaria Guaporé - Cr\$ 45,00-

№ 1119

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

Administração

01.2

05



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

✓

1096

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

JK

01.2

005

1



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1

例

Vilhena, 07 de Outubro de 1977

.....
Administração

Administração

01.2

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

P A G O

03-11-77

Ran

A receber Cr\$ 3.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -3.200,00- (Três mil e duzentos Cruzeiros correspondente ao Pagamento referente à 16 diárias no valor de Cr\$ 200,00 cada, na função T. Acricula na fiscalização nas picadas da topografia no Projeto Juina. No período de 12-08-77 à 30-09-77

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

Vilhena, (Ro.) 13 de outubro de 19 77

VISTO

Assinatura

Nome da Firma: _____

C. G. C. _____

SIGNATÁRIO Claudil Jones de Miranda

DOC.: CPF- 103829841 - 53

Enderêço Cuiabá

N.º _____ Cidade Cuiabá-MT

OUTROS DADOS: _____

016



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

P A G O

03 - 11 - 11

реан

A receber Cr\$ 400,00 ✓

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -400,00 (Quatrocentos cruzeiros) correspondente ao Pagamento referente a 02 diárias no valor de Cr\$. 200,00 cada, na função de encarregado de rancho fiscalizando as picadas da topografia do Projeto Juina, atendendo a necessidade de alimentação. No período de 01/09/77 à 01/10/77.

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

Vilhena, (Ro.) 13 de outubro de 1977

VISTO

outubro de 19 77

[Signature]

Assinatura

Nome da Firma: -:-:-:-:-

C. G. C. -:-

SIGNATÁRIO Luiz Soares de Souza

DOC.: C.P. n° 18.451 - Série 405a

Endereço Cuiabá - MT

[illegible][illegible]

22



CODEMAT

VILHENA - C G C 03,474.053/0005

0131

PAGO
03-17-77
[Signature]

À receber Cr\$ 2.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 2.800,00 - -----(Dois mil e oitocentos cruzeiros) ---- correspondente ao Pagamento referente à 14 diárias no valor de Cr\$ 200,00 cada, na função de Aux. Topógrafo na fiscalização nas pedregalhas da topografia no Projeto Juina. No período de 01/08/77 a 30/09/77. -----

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

Vilhena, (Ro.) 13 de outubro de 1977

VISTO

[Signature]
Assinatura

Nome da Firma: -----

C. G. C. -----

SIGNATÁRIO Aldemi de Aquino

DOC.: CPF 078933961/72

Enderêço Cuiabá - MT

N.º ----- Cidade Cuiabá - MT

OUTROS DADOS: -----



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

012

PAGO

03-11-77

[Handwritten signature]

A receber Cr\$ 400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 400,00 (Quatrocentos cruzeiros) correspondente ao Pagamento referente ao 02 diárias no valor de Cr\$ 200,00 cada, na função de cozinheiro, dando apoio aos fiscais de topografia do Projeto Juina. No período de 01/09/77 à 01/10/77.

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

Vilhena, (Ro.) 13 de outubro de 1977

VISTO

[Handwritten signature]
Assinatura

Nome da Firma:

C. G. C.

SIGNATÁRIO **Mandel Agostinho dos Santos**

DOC.: **C. P. nº 95.206 - Série 310a**

Enderço **Cuiabá - MT**

N.º Cidade **Cuiabá - MT**

OUTROS DADOS:



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

009

À receber Cr\$ 2.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 2.000,00 - (Dois mil cruzeiros) correspondente ao Pagamento referente à 10 diárias no valor de Cr\$ 200,00 cada, na função de Aux. Topógrafo na fiscalização nas picadas da topografia no Projeto Juina. No período de 12/08/77 à 30/09/77.

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

Vilhena, (Ro.) 13 de outubro de 1977

Campos C. Porto
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: _____

C. G. C. _____

SIGNATÁRIO Campos Conceição Porto

DOC.: R.G. - 057.958

Enderêço Cuiabá - MT

N.º _____ Cidade Cuiabá - MT

OUTROS DADOS: _____

PAGO
03-11-77



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

A receber Cr\$ 5.800,00 ✓

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 5.800,00 (Cinco mil e oitocentos cruzeiros) correspondente ao Pagamento referente à 29 diárias no valor de Cr\$ 200,00 cada, na função de Topógrafo nas picadas da topografia do Projeto Juina. No período de 1º/08/77 à 30/09/77.

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

Vilhena, (Ro.) 13 de outubro de 1977

15 de Setembro de 19

Fair José da Silva

Assinatura

VISTO

Nome da Firma: _____

[illegible]

SIGNATÁRIO Jair José da Silva

DOC.: CPF - 022294711 - 04

Enderêco Guiabá - MT

[illegible][illegible]

22



CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

005

Gr\$ - 1.359,00 -

[illegible]

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

Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 1977

Assinatura

VISTO

Nome da Firma: "

[illegible]

SIGNATÁRIO AIRTON JOSÉ JUNIOR

DOC.: CPF : 442.791.408. - 04

Endereço AV : Capitão Castro

N.º S/Nº Cidade Vilhena - RO.

OUTROS DADOS:

04.2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

005

Peixaria Guaporé - Cr\$ 744,00

[illegible]

Vilhena, 07 de Outubro de 1977

..... Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juina



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cr\$30,00

[illegible]

Vilhena, 21 de Setembro de 1977

Administracao

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

01.2

005

Autorização de Despesas **Nº** **1191**

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

~~Administração~~

Administração

SB)

01.2

JK

005



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1158

Vilhena, 24 de Outubro de 1977

Administração

Administração

01.2

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

PAGO

03-11-77

Bani

Serviços Prestados Cr\$ 1.495,00

Insalubridade Cr\$ 299,00

Sub Total Cr\$ 1.794,00

Descontos :

I. R. F. Cr\$ 39,70

A receber Cr\$ 1.754,30

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -1.754,30-

(Hum mil setecentos e cinquenta e quatro cruz e trinta centavos)
correspondente ao Pagamento referente serviços prestados na função de

T. Braçal no Projeto Juina, no período de 1º-09-77 à 30-09-77.

XX

XX

XX

XX

XX

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

Vilhena, (Ro.) 13 de outubro de 1977

VISTO

Assinatura

Nome da Firma: XXX

C. G. C. XXX

SIGNATÁRIO Honorio Oliveira Ferreira

DOC.: R. G. 49.205 C. P. 47.993 S. 181a

Enderêço Vilhena

N.º s/n Cidade Vilhena

OUTROS DADOS: XXX

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Serviços Prestados Cr\$ 1.283,26
 Insalubridade Cr\$ 256,65
 Sub. Total Cr\$ 1.539,91
 Descontos :
 I. R. F. Cr\$ 26,99

A receber Cr\$ 1.512,92

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -1.512,92-

(Hum mil quinhentos e doze cruzeiros e noventa e dois centavos)
 correspondente ao Pagamento referente serviços prestados na função de
 cozinheiro no Projeto Juina, no período de 1º-09-77 à 30-09-77.

XX
 XXXXXXXXXXXXXXX XXX
 XXXXXXXXXXXXXXX XXX
 XXXXXXXXXXXXXXX XXX
 XXXXXXXXXXXXXXX XXX

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

Vilhena, (Ro.) 13 de outubro de 19 77

Arlindo Lins de Oliveira
 Assinatura

VISTO

Nome da Firma: XXX

C. G. C. XXX

SIGNATÁRIO *Arlindo Lins de Oliveira*

DOC.: C. F22943 Série 245

Endereço Vilhena

N.º s/n Cidade Vilhena-RO

OUTROS DADOS: XXX

PAGO
 03/11/77
[Signature]



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-x-x-y-x-x-x-x-x-x-y-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

correspondente ao Pagamento referente serviços prestados na função
de servente, no Escritório de Vilhena, no período de 1º-09-77

à 30-09-77. x-x

[illegible][illegible][illegible]

X-X

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

Vilhena, (Ro.) 13 de outubro de 19 77

Cupricida P. da Silveira
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: X-X

C. G. C. X-

SIGNATÁRIO Aparecida Pereira da Silveira

DOC.: X- R. G. 77406

Enderêco Vilhena

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

OUTROS DADOS: X-X

P A G O

03-47-44

Kom

12

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Serviços Prestados Cr\$ 1.495,00

Insalubridade Cr\$ 299,00

Sub. Total Cr\$ 1.794,00

Descontos:

I. R. F. Cr\$ 39,70

A receber Cr\$ 1.754,30

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -1.754,30-
 (Um mil setecentos e cinquenta e quatro Cruz. e trinta centavos)
 correspondente ao Pagamento referente serviço prestado na função de
 T. Braçal no Projeto Juina, no período de 1º-09-77 à 30-09-77.

XX
 XX
 XX
 XX
 XX
 XX

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

Vilhena, (Ro.) 13 de outubro de 19 77

Leonidio Florentino de Deus
 Assinatura

VISTO

Nome da Firma: XXX

C. G. C. XXX

SIGNATÁRIO Leonidio Florentino de Deus

DOC.: R. G. 435.689

Enderêço Vilhena

N.º g/n Cidade Vilhena

OUTROS DADOS: XXX

PAGO
 03-11-77
[Signature]

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Serviços PrestadosCr\$ 1.495,00
 I_nsalubridadeCr\$ 299,00
 Sub. TotalCr\$ 1.794,00
 Descontos:
 I. R. F.Cr\$ 39,70

À receberCr\$ 1.754,30

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -1.754,30-
 (Hum mil setecentos e cinquenta e quatro cruz. e trinta centavos),
 correspondente ao Pagamento referente serviços prestado na função de
 T. braçal no Projeto Juina, no período de 1º-09-77 à 30-09-77.

XX
 XX
 XX
 XX
 XX
 XX

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

Vilhena, (Ro.) 13 de outubro de 19 77

VISTO

Assinatura

Nome da Firma: XXX

C. G. C. XXX

SIGNATÁRIO Canari Francisco

DOC.: não tem

Enderço Projeto Juina

N.º s/n Cidade Projeto Juina - MT

OUTROS DADOS: XXX



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 26 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 sacos de batata

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/Nº	PESSOAL	LUIS	700,00
2. JOÃO GESUALDO= AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	750,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	750,00

Artur M.
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: - :

Ram S.
P/ Controle de Verba

5. Autorização do 813

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1132

Vilhena, 19 de ~~Outubro~~ / de 1971

Administração

Administração

Administração

PAGO

07-17-11

Comercial Paraná

Av. Major Amarante s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05.208.657/0001-62 Iucat. 2-1722 Suframa

1.a Via — Série D/1

№ 17234

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
 50 Toldos 50x3 de (6,00) x 18,500 - AID 747/77 21-09-77

TOTAL Cr\$

520 DE

02



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 lima 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/Nº	PESSOAL	LUIS	520,00
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	550,00
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	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 / /

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1066

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO
07-11-44

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62

Juco: 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17227

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
06	Sobonito		27 00
03	Sobonito		9 00
			36 00
			}

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
50 Talões 50x3 de 16.001 a 18.500 - RIB 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$

36 or

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1166

Vilhena, 24 de Outubro de 1977

~~Administração~~

Administração

PAGO

07-17-77

Comercial Paraná

Av. Major Amarante s/n.	—	VILHENA - Ro.
CGC. 05.208.657/0001-62	Jucot 2-1729	Suframa

1.a Via — Série D/1

№ 17238

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	ex. cerea		130,00
1	ex. desinfetante		125,00
20	res. papel higiênico		40,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 206347/0001 - 00
50 Toldes 50x3 de 18.001 a 18.500 - B1N 747/77 21-19-77

TOTAL CrS

2950



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 caixa de cêra
01 caixa de desinfetante
20 rolos de papel higienico

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUIUA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIZ	130,00 125,00 40,00
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	150,00 130,00 50,00
3. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	150,00 135,00 50,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que DERNER & CIA. LTDA. PARESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do JB

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Derner & Cia. Ltda. - Cr\$ 40,00-

Autorização de Despesas Nº 1185

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

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração
SBS
PAGO
07-17-77

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05.208.657/0001-62 Lucr. 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1 Nº 17243

Data da emissão: 26/10/77
Ilmo. Sr. *Colunat. Proj. Juina*
Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
20	maços fósforo		40,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208.347/0001 - 00
SA Teller 50x3 de 10.001 a 10.500 - B10 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$

40,00

SBS

01

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Derner & Cia. Ltda. - Cr\$ 62,00-

Autorização de Despesas Nº 1084

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 facas gde. para atender
a cantina do Núcleo Juina .x
.x
.x

Vilhena, 05 de Outubro de 1977

Administração

Administração

PAGO
07-11-77

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n. — VILHENA - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62 Jucor 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

Nº 17232

Data da emissão 05/10/77

Ilmo. Sr. Rodemot R. Juina

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	Faca Grande		62,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208.657/0001-62
SA Tribos 50x3 de 10.001 a 10.500 - BIP 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$

62,00

Grj

01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1067

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

07-17-11

Comercial Paraná

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62

Lucor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17228

Data da emissão.

Ilmo. Sr.

Rua

 $\sqrt{N}$ [illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 00
50 Vales 50x3 de 16.001 x 10.500 - NIN 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$

6600

01

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Derner & Cia. Ltda. - Cr\$ 141,00-

Autorização de Despesas Nº 1071

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 06 latas de óleo de oliva,
para atender a cantina do Núcleo Juina, por ocasião da churrascada pa-
ra o Sr. Governador e comitiva, em visita ao Projeto Juina .x.x.x.x.x.
.x

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

PAGO
07-11-77

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n. — VILHENA - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62 Jucor 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

Nº 17230

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
06	óleo oliva		141,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208.347/0001 - 09
S/D Tabela 50x3 de 10.001 a 10.500 - 010 747/77 21-08-77

TOTAL Cr\$

141,00

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Derner & Cia. Ltda. - Cr\$ 66,00-

Autorização de Despesas Nº 1054

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 facas tipo peixeira, para atender a firma Vertical, a serviço desta Cia. no Núcleo Juina .x.x.x.x.x
.x.
.x.

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

Nº 17223

Data da emissão 04/10/77

Ilmo. Sr. Codemot LTDA Juina

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	Faca t. Peixeira		66,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208.547/0001 - 00
SN Tabela 5003 de 10.001 a 10.500 - B10 747/77 21-10-77

TOTAL Cr\$

66,00

01.7

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1058

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administracao

Administração

ministração

07-11-11

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amaranite s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05 208.657/0001-62 Lucr. 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17226

Data da emissão

Ilmo. St

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
 SA Toldes S0r3 de 16.001 a 18.500 - ID 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$

110 20

01, 1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1083

Vilhena, 05 de Outubro de 1977

Administração

Administração

PAGO
07-11-74

Comercial Paraná

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62

Jucon 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17231

Data da emissão

Ilmo. St

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	polias set.		1.130,00
			7

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
50 Talões 50r3 de R.001 a R.500 - NUP 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$ 130.00

09.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 05 / 10 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

02 colchões de solteiro de 15 cm

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

3. PARTICIPANTES: **DERNER & CIA. LTDA. - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. - BENEDITO DE SOUZA**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	1.130,00
2. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	1.200,00
3. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BENEDITO	1.200,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **DERNER & CIA. LTDA. PRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

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

P/ 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

=====

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO
07-11-44

Comercial Paraná

Suframa

№ 17222

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	1000 abeto		240 00
03	1000 limão		540 00
01	EX alho		400 00
30	EX 800		90 00
01	EX diogenes		80 00
			<u>1350 00</u>

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 89
 SA Taines 50x3 de 16.001 x 18.500 - 810 747/77 21-19-77

TOTAL Crs 350 00

sky

09.2



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 03 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 sacos de cebola de 20 kgs. od.

03 caixas de tomate

01 caixa (10 kgs.) de alho

30 kgs. de sal refinado e 01 caixa (12 gfas) de vinagre

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/Nº	PESSOAL	LUIS	240,00 540,00 400,00 90,00 80,00
2. JOÃO GESUALDO- AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	260,00 580,00 420,00 100,00 100,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	260,00 600,00 440,00 120,00 100,00

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 / /



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1116

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

~~Administração~~

PA GO
07-11-11

DERNER & CIA. LTDA.

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17517

Data da emissão

Ilmo. Sp

Rua

N.

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CC. 05.200347/0001 - 00
50 Toldos 50x3 de 16.001 x 18.500 - 00 747/77 21-19-77

TOTAL CrS

820

15



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1144

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

065 PAGO
07-17-77

DERNER & CIA. LTDA.

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17237

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
SA Toldes 50x3 de 16,001 x 18,500 - 410 747/77 21-69-77

TOTAL CrS

30	08
----	----

Q 1



CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

Cr\$ - 21.120,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 21.120,00 -

(Vinte e Hum Mil, Cento e Vinte Cruzeiros). ")

correspondente ao pagamento ref. aquisição de pneus para viaturas a serviço des

ta Cia no Projeto Juina conf. Notas Fiscais nºs:193, 198, 197, 196,"="="="="="

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible][illegible][illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

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

Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 1977

Leiso Morangoni
Assinatura

Assinatura

VISTO

Nome da Firma: Irmões Marangoni Ltda.

C. G. C. 05.211.248/00001 - 15

SIGNATÁRIO _____

[illegible]

Enderêco AV: Major Amarante S/Nº

Nº _____ Cidade Vilhena - RO.

OUTROS DADOS:

080



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1239

Vilhena, 23 de Outubro de 1977

Administração

Administração

IRMÃOS MARANGONI LTDA.

VILHENA - Ro.

Jucor 2-1921

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 193

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 23 / 10 / 77

Ilmo. Str. CODENAT

Rua N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Preço 650/16		780,00
	PAG 04-11-11		
	Ron W		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.206347/0001 - 00
1ª Tolda 50x3 de 001 a 500 - AID 182/77 22-04-77

TOTAL Cr\$

780	00
-----	----

JB1

02



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Irmãos Marangoni Ltda. - Cr\$ 870,00-

Autorização de Despesas Nº 1127

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

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

IRMÃOS MARANGONI LTDA.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.211.248/0001-15

Jucor 2-1921

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 198

1.a Via - Série D/1

Data da emissão 24/10/77

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	Pneu 650/16		770,00
1	camara		100,00
PAGO 04-11-77			
TOTAL Cr\$ 870,00			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena CGC. 04.206347/0001 - 09
 1º Telões 50x3 de 001 a 500 - AID 102/77 22-04-77



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1126

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

IRMÃOS MARANGONI LTDA.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.211.248/0001-15

Jucor 2-1921

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 197

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24 / 10 / 77

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Pneu 650/16		770,00
1	Camara		100,00
PAGO 04-11-77 <i>[Signature]</i>			
Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.260.347/0001 - 09			
1p Taldes 50x3 de 001 a 500 - AID 102/77 22-04-77			
TOTAL Cr\$			870,00

02

Carta Convite Nº 20 - A / 77, ref. aquisição de Pneus (06 - Seis) 900 X 20.

Foram enviadas Cartas Convites as seguintes Firms de Vilhena - RO.

Irmãos Marangoni Ltda., que apresentou o preço de Cr\$18.600,00 ; *

Posto São José., que apresentou o preço de Cr\$19.200,00;

Comercial de Peças Janice., que apresentou o preço de Cr\$ 19.990,00.

Em face do acima exposto, determino que seja efetuada a compra, dos Irmãos Marangoni Ltda., por apresentar menor preço, podendo ser emitida a Autorização de Despesas.

Vilhena - RO. 26 de Outubro de 1.977

Philemon Borges da Silva

Engº Civil Philemon Borges da Silva

Gerente do projeto Juina .

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODENAT

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATIVA:

2

☒ Menor Preço☐ Melhor Prazo☐ Melhor Qualidade

☐ **Única Fonte**

☐

Mapa de Licitação 20 - A / 77

20 - A / 77

PROCESSO

VISTO

L I C I T A N T E S

[illegible]



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT

CONVITE N. 18 - A / 77

ILMO. Sr. Comercial de Peças Janice

End. AV - Marechal Rondon S/Nº - Vilhena - RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 26 de Outubro de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>FORNECIMENTO DE PNEUS</u>			
I	Fornecimento de 04 pneus 900 X 20 tipo borraochudo, 02 pneus tipo liso .			
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 Vilhena - RO., em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	04 - Pneus 900 X 20 - B.	04	3.400,00	13.600,00
	02 - Pneus 900 X 20 - L	02	3.150,00	6.300,00
				<u>19.900,00</u>
	<i>Erício Galesti Thomazini</i>			

— Para atender

Vilhena - RO., ~~20~~ 23 de Outubro de 1977

— Processo N.º

Philimon Jorge da Silva
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT

EXLOCHONKE

CONVITE N. 18 - A / 77

ILMO. Sr. POSTO SÃO JOSÉ

End. AV : Major Amarante S/Nº - Vilhena - RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 26 de Outubro de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE PNEUS				
I	Fornecimento de 04 pneus 900 X 20 tipo borrachudo , 02 pneus tipo liso.			
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 Vilhena - RO., / em envelope lacrado, dentro do prazo estabe- lecido, a fim de que a cotação seja conside- rada .				
	04 - Pneus 900 X 20 Borrachudo	4	3.300,00	13.200,00
	02 - Pneus 900 X 20 Liso	2	3.000,00	6.000,00
POSTO SÃO JOSÉ				

— Para atender

— Processo N.º

Vilhena - RO., 23 de Outubro de 1977

Philemon Rony da Silva
CODEMAT



CONVITE N. 18 - A / 77

ILMO. Sr. Irmãos Marangoni Ltda

End. RV : Major Amarante S/Nº - Vilhena - RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 26 de Outubro de 1977.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	FORNECIMENTO DE PNEUS.			
I	Fornecimento de 04 pneus 900 X 20 tipo borrachudo, 02 pneus tipo liso .	11 ob oca	at ob oca	11 A
II	Prazo de entrega : 03 (três) dias após a expedição da autorização de despesas.	11 ob oca	at ob oca	11 A
III	Local de entrega - Escritório de Vilhena - RO.	11 ob oca	at ob oca	11 A
	OBS: Favor transcrever o preço unitário na via / branca, datar, assinar e enviar a resposta / ao Escritório da CODEMAT em Vilhena - RO., em envelope lacrado, dentro do prazo estabe- lecido, a fim de que a cotação seja conside- rada .	11 ob oca	at ob oca	11 A
	04 - Pneus 900 x 20 borrachudo	4	3.250,00	13.000,00
	02 - Pneus 900 x 20 liso	2	2.800,00	5.600,00
	Total			18.600,00

Leandro Marangoni

— Para atender

Vilhena - RO., Outubro 23 de Outubro de 1977

— Processo N.º

Guilherme Gonzes da Silva
CODEMAT



CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

PAGO
07-11-71
RM
Rang

Cr\$ - 3.682,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 3.682,00 -
(Três Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Cruzeiros).
correspondente ao pagamento ref. aquisição de gêneros alimentícios e outros para atender despesas no Acampamento do Projeto Juina conf. Notas Fiscais nºs: 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130 e 3131.

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

Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 1977

VISTO

Nome da Firma: Casa São Sebastião - Filial

C. G. C. 05.892.054/0002 - 22

SIGNATÁRIO _____

DOC:

Endereço AV - Marechal Rondon S/Nº

N.º _____ Cidade _____ Vilhena - RO

OUTROS DADOS: _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1183

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

Administração

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

Av. Marechal Rondon s/n.

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

Inscr. CGC. (MF) 05.892.054/0302-22 Jucor 1-2905 Suframa 01765

Nota Fiscal

Venda ao Consumidor

№ 3145

1.a Via Série "D-1"

Em 26, 11 1977

Sr.

Rua

N.O

[illegible]

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

TOTAL Cr\$



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1123

Vilhena, 14 de Outubro de 1977

Administração

Administração

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

Nota Fiscal

Em 14 / 10 / 19

Sr. LODEMAT-PROJETO JUINA

Rua N.º

[illegible]

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

TOTAL Cr\$

2400



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 14 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

02 caixas de sabão em pó

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. JOÃO GESUALDO AV. MAL RONDON s/nº	PESSOAL	WALDIR	240,00-
2. DERNER & CIA. LTDA. AV. NJ AMARANTE s/nº	PESSOAL	LUIS	250,00-
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AV. NJ AMARANTE s/nº	PESSOAL	JOEL	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 da Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO / DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1181

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administrative

Administração

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

№ 3143

1.a Via Série "D-1"

En

Sr. CODENAT. - PROJETO JUINA

Rua

N.O

[illegible]

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

TOTAL Cr\$

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 26 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 caixa 150x200 de massa de tomate

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. JOÃO GESUALDO AV. Mal RONDON s/nº	PESSOAL	WALDIR	600,00-
2. DERNER & CIA. LTDA. AV. MJ AMARANTE s/nº	PESSOAL	LUIS	620,00-
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AV. Mj AMARANTE s/nº	PESSOAL	JOEL	620,00-

[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 ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1160

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa c/ 30 unidades de '
doces sortidos para atender a cantina do Núcleo Juina .x..x..x..x..x..x..
.x..
.x..

Vilhena, 24 de ~~Outubro~~ 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.

AV. Marechal Rondon s/n.
CEP 78950 V. de Vilhena - T.F. Rondonia
FAX 067 254 0002 00 Lugar 1-8905 Suframa 01765

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

Nota Fiscal

Venda ao Consumidor

№ 3142

1.a Via Série "D-1"

Em

Sr.

Rua

N.O

[illegible]

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

TOTAL Cr\$

95000



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 caixa o/ 30 unidades de doces sortidos

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. JOÃO GESUALDO AV. Mal RONDON s/nº	PESSOAL	WALDIR	350,00-
2. DERNER & CIA. LTDA. AV. MJ AMARANTE s/nº	PESSOAL	LUIS	360,00-
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AV. MJ AMARANTE s/nº	PESSOAL	JOEL	360,00-

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 / /

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1101

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

CASA-SÃO SEBASTIÃO (Filial)

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

№ 3137

Em 10/01/1977

Sr. CODEMAT. - PROJETO JUINA

Rua N.º

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
60 g.	corda		45,00
			S

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

TOTAL CrS

4500

01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1068

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

~~Administração~~

~~Administração~~

CASA SÃO SEBASTIÃO (Filial)

Nota Fiscal

№ 3136

Em 04, 10, 19 77

Sr. LUDEMAT- PROJETO JUINA

Rua N.º

[illegible]

TOTAL CrS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1175

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

07-11-11

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62

Juco: 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17239

Data da emissão _____

Ilmo. Sr.

Rua

N.

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
50 Toldos 50x3 de 16.001 x 18.500 - R\$ 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$

7800

05



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 26 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

03 caixas de óleo de sója

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	780,00-
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	810,00-
3. COMERCIAL BETRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	810,90

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que DERNER & CIA. LTDA. PARASISTOU 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 OK

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 26 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

04 caixas de óleo de sója

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	1.040,00-
2. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	1.080,00-
3. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	1.080,00-

Adilson
P/ Secção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que DERNER & CIA. LTDA. PRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Secção de Compras

DE ACORDO: -

Ran
P/ Controle de Verba

5. Autorização do UBA

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1176

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

.....
Administração

✓
PAGO
9/13/07-11-11

Comercial Paraná

Av. Major Amarante s/n.	—	VILHENA - Ro.
CGC. 05.208.657/0001-62	Lucr. 2-1722	Suframa

1.a Via — Série D/1

№ 17240

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
04	xs. óleo		104600
			\$

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
5A Tiner 50x3 de 16.001 a 18.500 - B10 747/77 21-10-77

TOTAL C₁\$

104000

09



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1178

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

.....
Administração

PAGO
07-11-74

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

CGC. 05.208.657/0001-62

Jucon 2-1722

VILHENA - Ro.

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17241

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

Rua				
Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL	
03	Ovs. Splach		405 00	
03	Ovs. F. Ausier		711 00	
10	Kop. In da'		48 00	
02	Ovs. mco		462 00	
				\$

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 266347/0001 - 09
 São Talens 50x3 de 16.001 a 10.500 - R\$ 747/77 21-19-77

TOTAL Cr\$

162600

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 26 / 10 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

03 caixas de bolacha
03 caixas de tempero arisco
10 kgs. de fubá
02 caixas de suco de groselha

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/Nº	PESSOAL	LUIS	405,00- 711,00- 48,00- 462,00-
2. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARCHEL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	410,00- 720,00- 60,00- 500,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	JOEL	420,00- 720,00- 70,00- 500,00-

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 da Verba

5. Autorização do gbs

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Derher & Cia. Ltda. - Cr\$ 700,00-

Autorização de Despesas Nº 1184

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 sacos de batata, 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.

Vilhena, 26 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PAGO
07-17-77

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62

IUCO 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/I

Nº 17242

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	sacs. batata		700,00

Ind. Gráfico Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208.347/0001 - 00
50 Toldes 50rs de 10.001 a 10.500 - 810 747/77 21-10-77

TOTAL Cr\$

700,00

09

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATION

Mapa de Licitação

19 - A / 77

PROCESSO


VISTO

1

☒ Menor Preço☐ Melhor Prazo☐ Melhor Qualidade

☐ Unica Fonte

L I C I T A N T E S

[illegible]

CONVITE N. 19 - A / 77

ILMO. Sr. Auto Peças Rondonia Ltda.

End. AV : Marechal Rondon S/Nº - Vilhena - RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 03 de Outubro de 197 7.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<u>AQUISICÃO DE PEÇAS .</u>				
I	Fornecimento de 1 caixa satélite, 1 junta diferencial para Mercedes Bens 1113 .	1	4.800,00	
II	Prazo de entrega : 03 (três) dias após a expedição da Autorização de despesas.			
III	Local de entrega : Escritório de Vilhena - RO.			
O B S : Favor transcrever o preço unitário na Via branca, datar, assinar e enviar a resposta ao Escritório da CODEMAT em Vilhena - RO., em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada .				
	1 - Caixa Satélite	1	4.800,00	
	1 - Junta Diferencial	1	100,00	4.900,00

— Para atender

Vilhena - RO., em 01 de Outubro de 1977

— Processo N.º AV. MARECHAL RONDON, S/N. VILHENA - RO.

Guilherme Rizzo da Silva
CODEMAT

CONVITE N.19 - A/77

ILMO. Sr. Auto Peças Santa Marcia Ltda

End. AV: Marechal Rondon S/nº - Vilhena - RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 03 de Outubro de 197 7.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS.				
I	Fornecimento de 1 caixa satélite, 1 junta diferenci- al para Mercedes Bens 1113.	1	5.000,00	5.000,00
II	Prazo de entrega : 03 (três) dias após a expedição da Autorização de despesas.			
III	Local de entrega : Escritório de Vilhena - RO.			
O B S : Favor transcrever o preço unitário na via / branca, datar, assinar e enviar a resposta a ao Escritório da CODEMAT em Vilhena - RO., em envelope lacrado dentro do prazo estabe- lecido a fim de que a cotação seja conside- rada.				
	1 - Caixa Satélite	1	5.000,00	5.000,00
	1 - Junta Diferencial	1	100,00	100,00
5.100,00				
AUTO PEÇAS SANTA MARCIA LTDA.				
CONVITE				

— Para atender

Vilhena - RO., 03 de Outubro de 1977

— Processo N.º

Guilherme Farias da Silva
CODEMAT

CONVITE N. 19 - A / 77

ILMO. Sr. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE

End. AV : Marechal Rondon S/Nº - Vilhena - RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 03 de Outubro de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<u>AQUISIÇÃO DE PEÇAS.</u>				
I	Fornecimento de 1 Caixa Satélite , 1 Junta Diferen - cial para Mercedes Bens 1113.	1	4.500,00	4.500,00
II	Prazo de entrega : 03 (três) dias após a expedi - ção da Autorização de despesas .			
III	Local de entrega : Escritório de Vilhena - RO.			
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta ao escritório da CODEMAT em Vilhena - RO., em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a co- tagem seja considerada .				
	1 - Caixa Satélite	1	4.500,00	4.500,00
	1 - Junta Diferencial	1	75,00	75,00
	Total.....		4.575,00	4.575,00

Erivaldo Galesti Hamazine

— Para atender

— Processo N.º

Vilhena - RO., 01 de Outubro de 1977

Guilherme Borges da Silva
CODEMAT

Projeto Juina

090



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial de Peças Janice -de- Valmor Brandt - Cr\$ 4.575,00-

Autorização de Despesas Nº 1049

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa satelite completa e 01 junta da tampa do diferencial para o Mercedes Benz prefixo 03 a ' serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x

Vilhena, 03 de Outubro de 1977

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

[Signature]
A G O

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 4105
1.a Via — Série D/1

Data da emissão 03/10/77
Ilmo. Sr. Codemat projeto juina
Rua _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Caixa Satelite		4500,00
1	junta diferencial		75,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - BGC 05.208.347/enc-09
50 Telêx 50x3 de 3101 a 0000 - 410 709/77 10 00-77

TOTAL Cr\$ 4.575,00

02



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1082

[illegible]

Vilhena, 05 de ~~Outubro~~ de 1977

Administração

Administração

Vilhena Móveis Ltda.

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

CCC 05.186.713/0001-05

1.a VIA - Série D1

NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 398

Data da emissão 05 / 10 / 1972

Итог. Ст. Адмирал - Профто жина

Riva

N

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitario	TOTAL
03	camas solteiro	35000	105000
	PAGO 07-11-11 Rosa		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - CGC 05.206.347/0001-09
10 folhas 50x3 de 001 a 500 - A1D 206/76 - 10-06-70

TOTAL CRS	700,00
-----------	--------

01.2

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

P A G O

07-11-77

Pan Sub

Cr\$ - 12.658,50 -

[illegible]

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

Vilhena, (Ro.) 31 de Outubro de 1977

VISTO

Nome da Firma: Derner & Cia Ltda

C. G. C. 05.208.657/0001 - 62

SIGNATÁRIO _____

DOC:

Endereço **RV - Major Amarente**

No S/Nº Cidade Vilhena - RO.

OUTROS DADOS:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1143

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

Administração

PAGO
07.17.77

Comercial Paraná

Av. Major Amarante s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62

Lucor 2-1722

Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17236

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 200347/0001 - 00
5A Toldes 50x3 de 16.001 x 18.500 - 010 747/77 21-10-77

TOTAL Cr\$

185 or

09.1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1057

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

07-11-77

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05.208.657/0001-62 Juco: 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17225

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
15 kg	café		870 00
01	exemplo tomate		190 00
01	exemplo gr		70 00
			1.130 00
			7

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.206347/0001 - 09
 Sn Toldes 50x3 de 16.001 x 18.500 - RIB 747/77 21-19-77

TOTAL Crs. 1.80 ~~1.80~~

09. 1



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 04 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 saco de arroz
01 saco de feijão
20 kgs. de cebola
02 kgs. de alho

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: DERNER & CIA. LTDA. - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. - JOÃO GESUALDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	520,00 350,00 180,00 80,00
2. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	560,00 360,00 200,00 90,00
3. JOÃO GESUALDO AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	WALDIR	580,00 360,00 200,00 100,00

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 / /



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1056

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administracão

Administracao

Administracao

PAGO

07-11-17

DERNER & CIA. LTDA.

Av. Major Amaranite s/n. — VILHENA - Ro.
CGC. 05.208.657/0001-62 Juco: 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17224

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	100 arrozes por		520 00
01	11 Feijão		350 00
20	4. cebola		180 00
07	4 alho		80 00
			1 130 00
			(

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 00
58 Toldes 50x3 de 18.001 x 18.500 - NIF 747/77 21-69-77

TOTAL Crs. 130 100

09.A



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 04 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

15 kgs. de café
01 caixa de massa de tomate
01 caixa de vinagre

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: DERNER & CIA. LTDA. - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. - BENEDITO DE SOUZA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	870,00 190,00 70,00
2. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARSHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	900,00 200,00 80,00
3. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARSHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BENEDITO	900,00 220,00 90,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que DERNER & CIA. LTDA. PRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ 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 1069

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administrative

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Comercial Paraná

DERNER & CIA. LTDA.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 17229

Data da emissão

Ilmo. St.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafico Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 09
 500 Taíles 5003 de 16,001 a 10,500 - BID 747/77 21-09-77

TOTAL Cr\$

580 00

08



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 04 / 10 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 caixa de óleo 2 tempos

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: DERNER & CIA. LTDA. - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. - BENEDITO DE SOUZA

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	LUIS	530,00
2. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	JORGE	560,00
3. BENEDITO DE SOUZA AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	BENEDITO	600,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que DERNER & CIA. LTDA. PRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ 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 05 / 10 / 77

88

1. ASSUNTO: Aquisição de:

02 camas de solteiro

088

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Vilhena Móveis Ltda. - Rondolar - Móveis Carsil

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Vilhena Móveis Ltda. Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Nery	700,00-
2. Rondolar Rua Santa Isabel s/nº	Pessoal	Sebastião	900,00-
3. Móveis Carsil Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	Bruno	980,00-

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Vilhena Móveis 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 - CODEMAT

Comercio
D. Gas Janice

- 8.661,00 -

(Oito Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Cruzeiros). " " " " " "

[illegible]

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE .

8 661 00

Vilhena -RO., 07

Novembre

77

07 11 77

Cheque n° : 285111

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

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

Utilizado para : Pagamento ref. aquisição de Peças e Acessórios para viaturas e maqui-
nas a serviço desta Cia, no Projeto Juina .

glad



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

Pessoal
aos Meses de Set.
e Out./77.

- 167.123,83 -

(Cento e Sessenta e Sete Mil, Cento e Vinte e Três Quizeiros e
Oitenta e Três Centavos).

Codemat - Projeto Juina .

167 123 83

Vilhena - RO., 03

Novembro

77

Cheque nº : 285105

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

Ran SM

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento ao Pessoal ref. Setembro e Outubro/77.

Stk



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 6.208,00 -

(Seis Mil, Duzentos e Oito Cruzeiros). " " " " " " " " " " " "

(The following section contains a series of small, illegible markings or artifacts.)

Aristides de Mello .

6 208,00

Vilhena - RO.,04

Novembro

77

04 11 77

Cheque n° : 285107

Banco : 285107 - Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena- RO;

Origem do Recurso : **Recursos do Estado**

Utilizado para : Pagamento ao Sr. Aristides de Mello ref. Vãos .

na- RO³ *Ran Sm*

9/3/2

Imã
nd L

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
- 21.120,00 -

- 21.120,00 -

(Vinte e Hum Mil, Cento e Vinte Cruzeiros). " " " " " " " " " " " "

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

Irmaos Marangoni Ltda.

21 120 00

Vilhena-RO., 04 Novembro

77

04 11 77

Cheque n° : 285106

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

Origem do Recurso : **Verbas do Estado**

Utilizado para : pagamento ref. aquisição de 06 pneus .

83)



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.153/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

082

N.º

DIA 01 / 11 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 caixa de descarga c/ cano

01 chuveiro corona

01 torneira

02 luvas de união de 1 1/2" e 03 joelhos de 1 1/2"

2. SETOR INTERESSADO: Setor de Compras do Projeto Juina

3. PARTICIPANTES: Organizações Fama Ltda. - REMAIM - N. MACEDO

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. Organizações Fama Ltda. Avenida Major Amarante s/nº	Pessoal	João Fabre	280,00 170,00 60,00 50,00 21,00
2. REMAIM Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Mario Vobeto	300,00 200,00 80,00 60,00 30,00
3. N. Macedo Avenida Marechal Rondon s/nº	Pessoal	Wilson Macedo	300,00 250,00 100,00 80,00 50,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Organizações Fama 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 9/31

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

082


ORGANIZAÇÕES FAMA LTDA.

 Bebidas - Materiais para construção
 Armarinhos - Secos e Molhados - Madeiras

SÉRIE "B-1"

NOTA FISCAL Nº 394

1.a VIA - Cliente

Endereço: Av. Major Marantes, s/n.o — Rodovia Cuiabá
Porto Velho — BR-364

VILHENA — Território Federal de Rondonia

Insc. no C.G.C. v.F. n.o 05122551/0001-41 - SUFRA - N.o 02606

Natureza da Operação *A Vista*Via de Transporte *Rodoviário*Data da Emissão da Nota *01.11.77*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma *Lode mat - Projeto Juina*Endereço *Rua: Barão do Rio Branco - Vilhena*Município *Porto Velho* Estado *RO*

Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.o Inscrição Estadual n.o

QUAN- TIDADE	UNI- DADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)		
01		Laia desc. lica no		280,00
01		Chuveiro lona		170,00
01		Torneira		60,00
02		Lupa de União 1/2		50,00
03		Joelho 1/2		21,00
				581,00

PAGO
 07-11-77
Ramir

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete	Cr\$.....
Seguro	Cr\$.....
TOTAL	Cr\$.....

 TOTAIS Cr\$ **581,00**

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

581,00
 IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
 já incluído no preço Cr\$
 (Calculado pela alíquota de %)
87,15

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

01.11.77
 Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P E S O	
				BRUTO	LÍQUIDO

 Gráf. Ipê S.A. - R. Duque de Caxias, 161 - Londrina - Insc. Est. 60101573R - C.G.C. 78586724/0001-56 - 50 tils. 50x3
 001 a 2.500 Série B-1 - 1175 - AUTORIZAÇÃO N.o 910

88

21



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Serviços Prestados Cr\$1.495,00

Insalubridade Cr\$ 299,00

T O T A L Cr\$1.794,00

Descontos:

I. R. F. Cr\$ 39,70

À Receber Cr\$ 1.754,30

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 1.754,30-:-

(Um mil setecentos e cinquenta e quatro cruzeiros e trinta ctvs.) correspondente ao Pagamento referente Serviços Prestados na função de

T. Braçal, no período de 1º à 31/10/77, no Projeto Juina. -:-:-:-

-:-:-:-:-

-:-:-:-:-

-:-:-:-:-

-:-:-:-:-

-:-:-:-:-

-:-:-:-:-

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

Vilhena, (Ro.) 1º de novembro de 1977

Leonidio Florentino de Deus
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: -:-:-:-:-

C. G. C. -:-:-:-:-

SIGNATÁRIO Leonidio Florentino de Deus

DOC.: RG 435.689

Enderêço Cuiabá - MT

N.º -:-:-:-:- Cidade Cuiabá - MT

OUTROS DADOS: -:-:-:-:-

PAGO
03-11-77
[Signature]



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Serviços Prestados Cr\$1.750,00
Insalubridade Cr\$ 350,00
T O T A L Cr\$2.100,00
Descontos:
I. R. F. Cr\$ 56,00

A Receber Cr\$ 2.044,00-:-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - C O D E M A T, a importância de Cr\$2.044,00-:-
(Dois mil e quarenta e quatro cruzeiros) -:-:-:-:-
correspondente ao Pagamento referente Serviços Prestados na função de Cozinheiro, no período de 1º à 31/10/1977, no Projeto Juina. -:-:-
-:-:-:-:-
-:-:-:-:-
-:-:-:-:-
-:-:-:-:-
-:-:-:-:-
-:-:-:-:-

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

Vilhena, (Ro.) 1º de novembro de 1977

Arlindo Lins de Oliveira
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: -:-:-:-:-

C. G. C. -:-:-:-:-

SIGNATÁRIO Arlindo Lins de Oliveira

DOC.: C. P. 22943 Série 245

Enderêço Guiabá - MT

N.º -:-:-:-:- Cidade Guiabá - MT

OUTROS DADOS: -:-:-:-:-

PAGO
03-11-77
[Signature]

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Serviços Prestados Cr\$1.924,00

Insalubridade Cr\$ 384,80

T O T A L Cr\$2.308,80

Descontos:

I. R. F. Cr\$ 68,53

À Receber Cr\$ 2.240,27:-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 2.240,27:-

(Dois mil duzentos e quarenta cruzeiros e vinte e sete centavos)
correspondente ao Pagamento referente Serviços Prestados na função de Motorista, no período de 1º/ à 31/10/77, no Projeto Juina. -:-:-

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

Vilhena, (Ro.) 01 de novembro de 1977

Jose Jeova Moreira
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: -----

C. G. C. -----

SIGNATÁRIO José Jeova Moreira

DOC.: CPF - 142290131 - 91

Enderêço Cuiabá - MT

N.º ----- Cidade Cuiabá - MT

OUTROS DADOS: -----

PAGO

03-11-77

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

PAGO

03-11-77

Rauli

Serviços Prestados Cr\$1.495,00

Insalubridade Cr\$ 299,00

T O T A L Cr\$1.794,00

Descontos:

I. R. F. Cr\$ 39,70

À Receber Cr\$ 1.754,30-:-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 1.754,30-:-

(Hum mil setecentos cinquenta e quatro cruzeiros e trinta ctvs)

correspondente ao Pagamento referente Serviços Prestados na função de

T. Braçal, no período de 1º à 31/10/1977., no Projeto Juina. -:-:

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

Vilhena, (Ro.) 1º de novembro de 1977

VISTO

Assinatura

Nome da Firma: -----

C. G. C. -----

SIGNATÁRIO Canari Francisco

DOC.: -----

Enderêço Vilhena - RO

N.º ----- Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS: -----



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

PAGO

03-17-12

Ran

Receber Cr\$ 400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -400,00-
(Quatrocentos Cruzeiros) *****
correspondente ao Pagamento referente à 02 (duas) diárias ao encarregado da cozinha para suprimento da fiscalização da topografia no Projeto Juina, no Período de 12/10/77 à 31/10/77. *****

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

Vilhena, (Ro.) 12 de novembro de 19 77

VISTO

Assinatura

Nome da Firma: *****

C. G. C. *****

SIGNATÁRIO Luiz Soares de Sousa

DOC.: C. P. 18.451 Série 4052

Enderêço Vilhena

N.º ***** Cidade Vilhena-RO

OUTROS DADOS: *****



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

018

PAGO

03-77-11

[Handwritten signature]

à receber Cr\$ 600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -600,00-

(Seiscentos Cruzeiros)*****

correspondente ao Pagamento referente à 06 (seis) diárias na função de

T. Braçal e acompanhante do fiscal de topografia do Projeto Jui-

na, no Período de 1º/10/77 à 31/10/77. *****

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

Vilhena, (Ro.) 1º de novembro de 19 77

[Handwritten signature]
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: *****

C. G. C. *****

SIGNATÁRIO Leonídio Florentino da Cruz

DOC.: R.G. 435.689

Enderêço Vilhena

N.º s/n Cidade Vilhena-RO

OUTROS DADOS: X-X-XX*****

32



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

PAGO

03-11-77

03-11-
Wan S.

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-**

(Ham mil Cruzeiros) x*x*x*x*x*x*x*x**x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*)

correspondente ao **Pagamento referente á 05 (cinco) diária na função**

de fiscalização na topografia do Projeto Juina, no Período de

12/10/77 à 31/10/77.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.) **12** de **novembro** de 19 **77**

VISTO

Nome da Firma: **X**

C. G. C. ~~X*X~~

SIGNATÁRIO Vladimir Marcos Grespan

DOC.: CPF. 105827461 - 91

Enderêço **Tupã-SP**

N.º s/n Cidade **Tupã-SP**

OUTROS DADOS: ~~X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X~~

22



CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

P A G O

03-11-77
Wm

11-76
Korn G.

A receber Cr\$ 300,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -300.00-

[illegible]

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

Vilhena, (Ro.) 12 de novembro de 19 77

12 de novembro de 1977

[Signature]

Assinatura

VISTO

Nome da Firma: **X*X*X*X*XX*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X***

C. G. C. X*X

SIGNATÁRIO Antonio Rodrigues da Silva

DOC.: R. G. 370,171

Enderêco Vilhena

N.º **X*X*X*X*X*X*X** Cidade **Vilhena-RO**

OUTROS DADOS: *****

22



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

PAGO

03-11-77

[Handwritten signature]

A receber Cr\$ 1.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -1.200,00- (Hum mil e duzentos Cruzeiros) correspondente ao Pagamento referente à 06 (seis) diárias na fiscalização da topografia no Projeto Juina, no período de 1º/10/77 à

31/10/77.

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

Vilhena, (Ro.) 1º de novembro de 19 77

VISTO

[Handwritten signature]
Assinatura

Nome da Firma: XX

C. G. C. XX

SIGNATÁRIO Claudil Jones de Miranda

DOC.: CPF. 103829841 - 53

Enderêço Cuiabá

N.º s/n Cidade Cuiabá-MT

OUTROS DADOS: XX



C O D E M A T

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

P A G O

03-11-77

Ran E

Serviços Prestados Cr\$1.495,00

Insalubridade Cr\$ 299,00

T O T A L Cr\$1.794,00

Descontos:

I. R. F. Cr\$ 39,70

À Receber Cr\$ 1.754,30-:-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - C O D E M A T, a importância de Cr\$1.754,30-:-

(Um mil setecentos e cinquenta e quatro cruzeiros e trinta ctvs) correspondente ao Pagamento referente Serviços Prestados na função de T. Braçal, no período de 1º à 31/10/1977, no Projeto Juina. -:-:

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

Vilhena, (Ro.) 1º de novembro de 1977

Ciro José Sabarino
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: -----

C. G. C. -----

SIGNATÁRIO Ciro José Sabarino

DOC.: C. P. 66.017 Série 547

Enderêço Cuiabá - MT

N.º ----- Cidade Cuiabá - MT

OUTROS DADOS: -----



CODEMAT

VILHENA - C G C 03,474.053/0005

Serviços Prestados Cr\$1.495,00
Insalubridade Cr\$ 299,00
T O T A L Cr\$1.794,00
Descontos:
I. R. F. Cr\$ 39,70

À Receber Cr\$1.754,30-:-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 1.754,30-:-

(Hum mil setecentos e cinquenta e quatro cruzeiros e trinta ctvs)
correspondente ao Pagamento referente Serviços Prestados na função de
T. Braçal, no período de 1º à 31/10/1977, no Projeto Juina. -:-:-

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

Vilhena, (Ro.) 1º de novembro de 1977

Hélio Sereparan
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: -----

C. G. C. -----

SIGNATÁRIO Hélio Sereparan

DOC.: C. P. Nº 66.018 Série 547a

Enderêço Cuiabá - MT

N.º ----- Cidade Cuiabá - MT

OUTROS DADOS: -----

PAGO
03-11-77
[Signature]

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Serviços Prestados Cr\$1.768,00
 Insalubridade Cr\$ 353,60
 T O T A L Cr\$2.121,60
 Descontos:
 I. R. F. Cr\$ 57,30

À Receber Cr\$2.064,30-:-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 2.064,30-:-

(Dois mil e sessenta e quatro cruzeiros e trinta centavos)-:-:)
 correspondente ao Pagamento referente Serviços Prestados na função de Mateiro, no período de 1º à 31/10/1977, no Projeto Juina. -:-:-:-

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

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

Vilhena, (Ro.) 1º de novembro de 1977

Antonio Rodrigues da Silva
 Assinatura

VISTO

Nome da Firma: -:-:-:-:-

C. G. C. -:-:-:-:-

SIGNATÁRIO Antonio Rodrigues da Silva

DOC.: C. P. 55874 Série 199

Enderêço Vilhena - RO

N.º -:-:-:-:- Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS: -:-:-:-:-

PAGO
 03-11-77
[Signature]



BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
 Sociedade Anônima CGC - 76543115

AGÊNCIA: 462 VILA MARIA
Av. Major Amaranço, 817

PARA CRÉDITO DE COPEMAT PROJETO JUINA

O valor abaixo registrado mecânicamente, só será válido sem rasuras, emendas ou ressalvas.

Os cheques só se tornarão efetivos depois de cobrados.

EM DINHEIRO	C/\$	<u>949.155.84</u>
EM CHEQUE	C/\$	<u>949.155.84</u>
TOTAL	C/\$	<u>949.155.84</u>

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
8468 NOV 1 949.155.84 DB65

RECIBO DO CLIENTE

Airtel to
Junio

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 1.359,00 -

(Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Cruzeiros). " " " " " "

[Illegible text]

Airton José Junior .

1 359 00

Vilhena - RO., 03

Novembro

77

03 11 77

Cheque n° : 285103

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento ref. aquisição de 453 quilos de gelo, para o Transporte de Carne de Vilhena ao Acampamento.

JB

Hotel e
Restaurante Colorado

-2.350,00-

Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Cruzeiros .x.x.x.x.x
.x.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

2.950,00

Vilhena-RO,07

Novembro

77

Cheque n° : 285131

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento de pernoites de funcionários desta Cia. conforme
notas fiscais em anexo

Ran Sh

8th

Auto
ta Marcia

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 870,00 -

(Oitocentos e S^{ta}tenta Cruseiros). " " " " " " " " " " " " " " " "

[illegible]

870 00

Vilhena -RO., 07

Novembro

π

07 11 77

Cheque n° : 285125

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado .

Utilizado para : Pagamento a Auto Peças Sta. Marcia Ltda., ref. aquisição de peças e Acessórios, para viaturas a serviço desta Cia. no Projeto Juina conf. Notas Fiscais em anexo.

Sh



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 2.840,00 -

(Dois Mil, Oitocentos e Quarenta Cruseiros). " " " " " " " " " " " "

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Bar e Restaurante Mariza - Dotti Gomes Baltazar.

2 840 00

Vilhena -RO., 07

Novembro

77

07 11 77

Cheque n° : 285119

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

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

Utilizado para : Pagamento ao Bar e R^ustaurante Mariza - Darci Gomes Baltazar ref.
o fornecimento de refeições a funcionário a serviço desta Cia. no
Projeto Juina .

8/12/21



Açougue -
ão Cabeça de Boi

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

-24.671,00-

Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Um Cruzeiros .x

Açougue União Cabeça de Boi

24.671,00 .

Vilhena-RO,07

Novembro

77

07 11 77

Cheque n° : 285124

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento de aquisição de carne de 1ª para atender a cantina do Núcleo Juina, conforme notas fiscais em anexo.

912



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 17.500,00 -

)Dezessete Mil e Quinhentos Cruzeiros). " " " " " " " " " " " "

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

Móveis Vilhena Ltda.

17 500 00

Vilhena -RO., 07

Novembro

77

07 11 77

Cheque n° : 285121

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado.

Utilizado para : Pagamento ref. aquisição de Móveis e Outros conf. Notas Fiscais em anexo.

9/3)