



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$

- 77,40 -

~~202~~
182

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Domingos Antonio - favor do Imposto de Renda 3%
sobre o valor de Cr\$2.580,00 (Dois Mil, Quinhentos e Oitenta Cruzeiros), ref. Prete
ref. o transporte de combustiveis e lubrificantes de Vilhena para o Projeto Juina.

Vilhena, - Ro. 27 de Dezembro de 19 77

VISTO

[Signature]

Eng. Residente.

[Signature]
Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$

202,65

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Aristides de Mello, a favor do Imptos de Linda 3/4

sobre o valor de 8.755,00 (Oito Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Cruzeiros), ref.

diversos Vãos para esta Ci.

Vilhena, - Ro. 27 de Dezembro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$

- 53,00 -

167

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Luiz Gonzaga Ferreira, a favor do Imposto de Renda
ref. serviços prestado ao Projeto Juina, descontos conf. Tabela de Trabalho sem Vin-
culo empregatício.

Vilhena, - Ro. 27 de Dezembro de 1977

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 53,00 -

~~180~~
165

GUIA DE RECOLHIMENTO

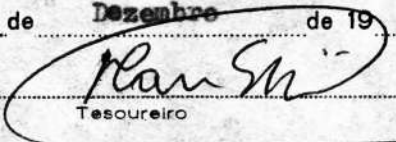
Valor Recebido do Sr. Luiz Gonzaga Perreira, a favor do Imposto de Renda, /

ref. services prestados para o Projeto Juina, descontos conf. Tabela de Trabalho sem
vínculo empregatício.

Vilhena, - Ro. 27 de Dezembro de 19 77

VISTO


Eng. Residente.


Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$

- 53,00 -

~~178~~
163

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Luiz Gonzaga Ferreira, a favor do I. Renda ref. ser-

vicos prestados para o Projeto Juina, descontos conf. Tabela de Trabalho sem Vínculo

empresarial.

Vilhena, - Ro. 27 de Dezembro de 19 77

VISTO

943
Eng. Residente.

Ran SA
Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$

161 170
- 58,00 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Antonio Rodolfo Pereira, a favor do L.R. nda ref.

serviços prestados, na função de cozinheiro no período de 22-11-77 à 22-12-77, doa.

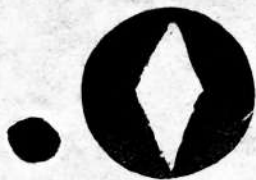
conf. Tabela de trabalho sem vínculo empregatício.

Vilhena, - Ro. 27 de Dezembro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$

- 35,25

~~120~~
120

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do hospital Rio de Janeiro, a favor do Imposto de Renda,

conf. Tabela de trabalho sem vínculo empregatício., ref. atendimentos médicos e hos-
pitalares e de emergência.

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 19 77

VISTO


Eng. Residente.


Tesoureiro

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$ - 200.000,00 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido da Sede da CODEMAT em Cuiabá - ref. ao Convênio
12/76) - para a instalação da Rede de Distribuição de água no Módulo 1
do Projeto Juina./=
y=/=

OBS: Ref. construção da 1ª etapa Vilhena, - Ro. 28 de Setembro de 1977
de Posto de Saúde, fase 1 de mó-
dulo 1 de Projeto VISTO
te Juina.

Tesoureiro

Eng. Residente.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/001

C. P. A.

Fones: 3363-3733-4701-4702

5363 - 5364

Cuiabá - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Escritório de Vilhena-RO.	Chefe da Divisão de Colonização		13/12/77	29/77

ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)

Pela Presente encaminhamos a V.Sa., prestação de /
Contas do (Convênio 12/76) - CODEMAT HOSPITAL, correspondente ao mês de Setem
bro/77, importa a referida prestação de contas em @ \$130.000,00 (Cento e Trin
ta Mil Cruzeiros), restando um saldo para o mês de Outubro de @ \$70.000,00 /
(Setenta Mil Cruzeiros).

A consideração do C. Diretor

Téc. em
13/12/77

[Assinatura]
Ao DIRETOR ADMINISTRATIVO
para as devidas providências

Em, 19, 12, 77

Se ampos
Diretor Técnico

Atenciosamente

Philemon Borges da Silva
Engº Philemon Borges da Silva

Gerente do Projeto Juina (p. b)

ENVIADA POR: Engº Civil

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Econ. Adejá de Aquino

RECEBIDA:

EM:



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 1.667,00 -

149

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Hospital Rio de Janeiro, a favor do Imp. Renda - Fonte

ref. serviços hospitalares; conf. Tabela de Trabalho sem vínculo empregatício, aten-

dimento ref. aos meses de Junho à Dezembro/77.

Vilhena, - Ro. 22 de Dezembro de 1977

VISTO

Eng. Residente

Eng. Residente.

Ram Sa
Tesoureiro



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$ - 7.149,00 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

[illegible]

Vilhena, - Ro. 27 de Dezembro de 19 77

VISTO

Tosoureira

Eng. Residente.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Suprimento de

- 22.000,00 -

Caixa

[illegible][illegible]

Codemat Projeto Juina.

22.000,00

Vilhena-RO., 29 Dezembro 77

29 12 77

Cheque n° : 268993

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

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

Utilizado para : Suprimento de Caixa - pagamentos diversos.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/001

C. P. A.

Fones: 3363-3733-4701-4702

5363 - 5364

Cuiabá - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Escritório de Vilhena-R0.	Chefe da Divisão de Colonização		16.10.77	23/77

ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)-

Pela presente encaminhamos a V.Sa., prestação de Contas do Convênio 13/76 correspondente ao mês de Setembro/77-Verbas Su-deco, importa a referida Prestação de Contas em R\$16.607,50 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Sete Cruzeiros e Cinquenta Centavos)., restando um saldo para o mês de Outubro/77 de R\$29.870,66 (Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Seiscentos e Sessenta e Seis Centavos).

A condução de
trabalhos técnicos

13/12/77

Atenciosamente

Eng^o Civil Philoemon Borges da Silva
Gerente do Projeto Juina .

do setor Contábil para encaminhar a documentação e encaminhar a mesma a
setor financeiro para as devidas anotações.
Em 20/10/77
Diretor Administrativo

RECEBIDA:

EM:

13/12/77

ENVIADA POR:

Eng^o Civil

Philoemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Econ. Adejã de Aquino.

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



SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS

Loja de PORTO VELHO Cód. 441

End. Teleg. "DIXIGENIO"

AV. CARLOS GOMES, 1471
PORTO VELHO TER. FED. RONDÔNIA

CGC 33.000.571/0180-41
INSCR. NA JUCOR 3-519
INSCR. MUNICIPAL 066-NP

PN-45 ☐

VN-55 ☒

Nota Fiscal de Serviço

(CONSUMIDOR)
Com 4 vias - Série A

Natureza da Operação: AVISTA

Prestação de Serviço: NRS

Data da Emissão: 06/12/77

Nº 1518

Destinatário do Serviço

1.a Via - Cliente

Nome: CODEMAT PROJETO JUINA

Endereço: RUA B. DO RIO BRANCO Município: VILHONA Estado: RO

C.G.C. _____ Inscr. Estadual: _____

CÓDIGO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
9 5 0 0			Frete de Gases		
9 6 0 0			Frete de Líquido		
9 7 0 0			Frete de Carburato		
9 8 0 0			Frete de Materiais		
9 9 0 0	-		Manutenção e Serviços	-	60.00
3 9 0 0			Obras para Fregueses		

Vendas Parceladas		Transportador
Entrada Cr\$	Dupl.	Endereço
		Município
Condições de Pgto.		Estado
		Placa do Veículo
Data da Saída	Imposto Sobre Serviços (ISS) já incluído no preço calculado pela alíquota de <u>5</u> %.	
Assinatura do Expedidor	Frete/s referente/s a/s Nota/s Fiscal/is de Venda	
	N.º	Série
	N.º	Série

VALOR TOTAL DO SERVIÇO CR\$	60.00
Desconto na Fonte do I. Renda sobre o frete calculado pela alíquota de 3% Cr\$	
VALOR TOTAL DA NOTA CR\$	60.00

Nelson Fiedler Ferrari & Cia. Ltda. R. Hipódromo, 866 - Insc. 103.074.725

C.G.C.M.F. 61.495.727/0001-81 - Inscrição Municipal 1.044.502-1

40 tfs. 25x4 de 1001 a 2000 - 7/77

Autorização N.º 0264



End. Telegr. "OXIGÊNIO"

TELS.: 2258 - 2972

CAIXA POSTAL: 309

SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS

Divisão S. Paulo - Loja de PORTO VELHO

Cód. 441

AV. CARLOS GOMES, 1471

PORTO VELHO TER. FED. RONDÔNIA

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

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

VO 56 - NOTA FISCAL

Com 4 Vias

Nº 3991

SÉRIE A-3

1.ª VIA
CLIENTE

Natureza da Operação: VENDA A VISTA

Via de Transporte: RDO

CÓDIGO FISCAL OPERAÇÃO 502

☒ Cons. ☐ Ind. ☐ Com.

Data da Emissão da Nota 06 de DEZEMBRO de 1977

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma COZOMAR PROJETOS JUNIA

Endereço AV. BARÃO DO RIO BRANCO

Município VILHENA

Estado RO

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º

Inscrição no Estado N.º

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

Quantidade de cilindros fornecidos e devolvidos pelo Destinatário.

PRODUTOS DE NOSSA FABRICAÇÃO

Gás	Código	Cheios	Vazios	Código Mercad.	UNID.	QUANT.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Marca, Tipo, Modelo, Número)	CLASSIF. FISCAL		PREÇOS CR\$				IMPOSTO SOBRE PROD. INDUST.	
						Inteiro	Fração		Posição	Subpo- sição e Item	UNITÁRIO	TOTAL	%	Valor Cr\$		
Oxigênio	613.256-1															
Acetileno	881.471-6	1	1	613.256-1	MT			Oxigênio Gás - cilindros	28.04	03.01						
				881.471-6	KG	5.00		Acetileno Gás - cilindros	29.01	01.00	81.02	405.10				
TOTAL		1	1													

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

CÓDIGO	ITEM	CR\$
9500	Frete	257.40
9100	Seguro	8.00
	Total	265.40

TOTAL

5.00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS

06 / 12 / 77

Assinatura do Expedidor

TOTAIS Cr\$

405.10

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

670.50

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço. (Calculado pela alíquota de 15%) Cr\$

100.58

Transportador: PROPRIO

Endereço: MESMO

Cidade: VILHENA

Estado: RO

Placa do Veículo:

5148

160

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido
SAWM		1	CIL	45	500

DOC. N.º ~~226~~
201

- 10

O original encontra-se na presta-
ção do bonvenio 12/76.

Garcia

	
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL Sociedade Anônima CGC - 78843115	
AGÊNCIA _____	
PARA CRÉDITO DE <i>Codemat Convenio 12/76</i>	
O valor abaixo registrado me- cânicamente, só será válido sem rasuras, emendas ou ressalvas.	EM DINHEIRO Cr\$ <i>68.172,09</i>
	EM CHEQUE Cr\$ _____
	TOTAL Cr\$ <i>68.172,09</i>
Os cheques só se tornarão efe- tivos depois de cobrados	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
011800 68.172,09	
RECIBO DO CLIENTE	

Condi

ok

Julio
conferido

~~225~~
200



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 68.172,09 -

Gr.-Coastal Projeto

(Sessenta e Oito Mil, Cento e Setenta e Dois Cruzeiros e Nove Centavos). "

Codemat Projeto Juina.

68 172 09

~~Vilhena-RO.~~, 29

Dezembro

77

29 12 77

Cheque n° : 268991

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

Can 52

Objeto do Recurso : **Verbas do Estado**

Utilizado para : Depósito na Conta - Codemat Convênio 12/76 - referente devolução de verba emprestada em junho/77.

GR)

Doc. n° ~~224~~
199

O original encontra-se na prestação
do Bônus 13/76.

Garcia

		BANCO BAMERINDUS DO BRASIL Sociedade Anônima CGC - 76543115	
AGÊNCIA			
PARA CRÉDITO DE			
<i>Codemat Convenio 13/76</i>			
O valor abaixo registrado mecanicamente, só será válido sem rasuras, emendas ou rasuras.	EM DINHEIRO	C/\$	<i>18.000,00</i>
	EM CHEQUE	C/\$	<i>~</i>
	TOTAL	C/\$	<i>18.000,00</i>
Os cheques só se tornarão efetivos depois de cobrados.	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
B 009507 29 180000000065			
RECIBO DO CLIENTE			

gbj

Com. S.

222

Code of
ina.

(The following numbers are printed vertically along the right margin of the page)

29 12 77

Hand

Utilizado para : Depósito na Conta - Codemat Convênio 13/76 - referente devolução de verbas emprestadas no mês de Julho /77.

98

196
DOC. N° 220

- - - 04

O original encontra-se na prestação de verba Estradas Rurais.

Garcia

		BANCO BAMERINDUS DO BRASIL Sociedade Anônima CGC - 76543115	
AGÊNCIA _____			
PARA CRÉDITO DE <i>Codemat Estradas Rurais</i>			
O valor abaixo registrado mecanicamente, só será válido sem rasuras, emendas ou ressalvas. Os cheques só se tornarão efetivos depois de cobrados.	EM DINHEIRO	Cr\$	<i>12.000,00</i>
	EM CHEQUE	Cr\$	<i>12.000,00</i>
	TOTAL	Cr\$	<i>12.000,00</i>
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
3 0 0 5 JUL 29		1 2 0 0 0 0 0 0 6 5	
RECIBO DO CLIENTE			

Rosa

gpi



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 12.000,00 -

(Dese Mil Cruzeiros). "

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817

Codemat Projeto Juina .

12 000 00

29 12 77

Cheque n° : 268994

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

Origem do Recurso : **Verbas do Estado**

Utilizado para : Depósito na Conta Codemat Projeto Juina - referente devolução de verbas emprestada no mês de Novembro às Verbas Administrativas.

Este cheque foi utilizado para cobrir o adiantamento feito em novembro/84 ao Imperante Batista Duarte, pela verba dos Estudos Kurais, sendo que o adiantamento serve para atender despesas administrativas.

García

194



BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima CGC - 76543115

AGÊNCIA _____

PARA CRÉDITO DE

Codemat. Projeto Suina

O valor abaixo registrado mecanicamente, só será válido sem rasuras, emendas ou ressalvas.

Os cheques só se tornarão efetivos depois de cobrados.

EM DINHEIRO Cr\$ 7.500,00

EM CHEQUE Cr\$

TOTAL Cr\$ 7.500,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

007 DEZ 29

7.500,00 DB65

RECIBO DO CLIENTE

Ron SA

SB

193



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$ - 7.500,00 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido da Conta Codemat Estradas Rurais, ref. devolução correspon-
dente ao fornecimento de mercadorias para empregados das Estradas Rurais.

Vilhena, - Ro. 29 de Dezembro de 19 77

VISTO

[Signature]
Eng. Residente.

[Signature]
Tesoureiro

[Handwritten mark]

192
118

**BANCO BAMERINDUS DO BRASIL**
Sociedade Anônima CGC - 78543115

AGÊNCIA

192 VILHENA RO.

PARA CRÉDITO DE

Codemat Projeto Juína

O valor abaixo registrado mecanicamente, só será válido sem ressuras, emendas ou ressalvas.

Os cheques só se tornarão efetivos depois de cobrados.

EM DINHEIRO Cr\$

EM CHEQUE Cr\$

TOTAL Cr\$

120.172,02

120.172,02

120.172,02

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

003 DEZ 29 120.172,02 DB65

RECIBO DO CLIENTE

JBY

~~191~~
~~218~~



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474,053/0005

TESOURARIA

Cr\$ - 120.172,02 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido da Codomat Guabá conf. Cheque nº683480, do Banco do Esta -

do de Mato Grosso, para suprir despesas das Verbas Administrativas.

Vilhena, - Ro. 29 de Dezembro de 1977

VISTO

Eng. Residente.

Tesourier

RELACÃO DOS SERVIDORES QUE DESCONTARAM IPEMAT NO MÊS DE DEZEMBRO DE 1977

190

NOME	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
João de Campos	7.052,50	564,20
Candido Simionatto	8.462,50	677,00
Paulo Leite do Nascimento	5.253,50	420,28
Luis Soares de Souza	3.947,50	315,80
Adelino José Mósena	4.547,50	363,80
Amarante Batista Duarte	3.947,50	315,80
Ademir Rodrigues dos Santos	5.747,50	459,80
Aurentino Matoso de Campos	3.947,50	315,80
Jonacir Mantovani	2.747,50	219,80
João José dos Santos Fernandes	2.747,50	219,80
João Antonio Seles	2.747,50	219,80
Campos Conceição Porto	3.347,50	267,80
Aldemi de Aquino	4.547,50	363,80
Antonio Rodrigues da Silva	2.147,50	171,80
José Jeová Moreira	2.747,50	219,80
Arlindo Lins de Oliveira	2.147,50	171,80
Manoel Agostinho dos Santos	2.747,50	219,80
Hilário da Costa Meira	1.847,50	147,80
Leonidio Florentino de Deus	1.847,50	147,80
Honório de Oliveira Ferreira	1.847,50	147,80
Josafá Francisco da Cruz	2.747,50	219,80
Isael Augusto Pontes	1.847,50	147,80
João Batista dos Santos	5.957,50	476,60
José Cardoso Porto	5.252,50	420,20
Augusto José Ferreira	3.947,50	315,80
	94.128,50	7.530,28

Juína, 21 de Dezembro de 1977

8/3

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

3ª Amarela — Arquivo da A. Central do IPEMAT
4ª Azul — Arquivo da Agência da Jurisdição

1ª Branca — Comprovante do Contribuinte
2ª Rosa — Comprovante do órgão receptor

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	
Cia. de Des. do Estado de Mato Grosso Nome do Contribuinte	Dezembro/77 mês de contribuição
Rua Barão do Rio Branco S/Nº Endereço	Vilhena RO Cidade Estado

RECOLHIMENTOS	
Total de Salário de Contribuição	Quant. de Segurados
	valor em Cr\$
A) 8 % sobre folha de salários segurado	Cr\$ 7.530,28
B) 8 % Contribuição da empresa	Cr\$ 7.530,28
C) % Multa de	Cr\$
TOTAL A RECEBER	Cr\$ 15.060,56

IPEMAT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO Guia no. 3761 Valor CHEQUE Nº 268857 Cr.S 15.060,56 Banco Bamerindus Cuiabá, Ipemat, 29 / 12 / 1977 Diretor Arrecadação Subst. Atenuação do Departamento Arrecadação	IPEMAT TESOURARIA GERAL RECEBIDO I.p. 13 em, Tesoureiro Geral Recibo da Tesouraria IPEMAT ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
--	--

OBS.

LOCAL E DATA

RELAÇÃO DOS SERVIDORES QUE DESCONTARÃO IPEMAT NO MÊS DE OUTUBRO/77, EM FOLHA DE PAGAMENTO.

	<u>RENUMERAÇÃO</u>	<u>DESCONTOS</u>
	Cr\$ 5.881,20	Cr\$ 470,50
12 - João de Campos	4.180,80	334,46
22 - Adelino José Mosena	4.180,80	334,46
32 - Ademir Rodrigues dos Santos	3.151,20	252,09
42 - Luiz Soares de Souza	4.524,00	361,92
52 - Aldemi de Aquino	4.380,00	350,40
62 - Paulo Leite do Nascimento	2.496,00	199,68
72 - Aurentino M. de Campos	2.640,00	211,20
82 - Manoel A. dos Santos	2.121,60	169,73
92 - Jonacir Montovani	2.121,60	169,73
102 - João José dos S. Fernandes	2.121,60	169,73
112 - João Antonio Seles	3.634,80	290,78
122 - Mario da S. Sacramento	3.300,00	264,00
132 - Campos C. Porto	1.794,00	143,52
142 - Hilario T. da Silva	1.794,00	143,52
152 - Leonio Benedito de Campos	1.794,00	143,52
162 - José Adolar de Figueiredo	1.794,00	143,52
172 - Hilario da Costa Meira	<u>1.794,00</u>	<u>143,52</u>
	51.909,60	4.152,76

Recolhimento conforme Guia em anexo



189

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	
Cia. de Des. do Estado de Mato Grosso Nome do Contribuinte	Outubro/77 mês de contribuição
Rua Barão do Rio Branco S/Nº Enderêço	Vilhena RO Cidade Estado
RECOLHIMENTOS	
Total de Salário de Contribuição	Quant. de Segurados
A) 8 % sobre folha de salários segurado	valor em Cr\$
B) 8 % Contribuição da empresa	Cr\$ 4.152,76
C) 10 % Multa de	Cr\$ 4.152,76
TOTAL A RECEBER	Cr\$ 830,55
	Cr\$ 9.136,07
IPEMAT DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO Guia no. 3762 CHEQUE N.º 268952 Valor Banco Comercio Cr. \$ 9.136,07 Cuiabá, Ipemat, 24 / 12 / 1972 Diretor Arrecadação Subst. Autenticação do Departamento Arrecadação IPEMAT TESOURARIA GERAL RECEBIDO I.p. 13 em, 24 / 12 / 1972 Tesoureiro Geral Recibo da Tesouraria IPEMAT Assinatura do Responsável	
OBS. LOCAL E DATA	

(33)

004
156

Manoel da Silva Santos

(MATRIZ)

Distribuidor dos Produtos Tostines, Bombons, Biscoitos, Caramelos, Drops, Macarrão, Latarias, e Bombons Kid's

Rua Joaquim Nabuco, 1295 - Porto Velho - T. F. de Rondônia

Inscr. na Jucor 1-650 - C.G.C. 05 909.924/001

Suframa N.º 0753

NOTA FISCAL

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA A CONSUMIDOR

Nº 11701

1.a VIA

Série D-1

São Paulo, 25 de 11 de 1977

Ilmo. Snr. *Edmundo*

Rua *Virgílio Nascimento*

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Cr\$
6	Biscoitos	15000	
	Aguarzal		93000
PAGO			
Em 26-12-77			
<i>Rm 9</i>			

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

O Imposto de Circulação de Mercadoria foi pago nos termos da Lei 9590 de 30/12/66

TOTAL Cr\$ 93000

Oferta de IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CONFIANÇA S. A. - Distribuição gratuita

Gráf. Rember Ltda. - R. Dr. Virgílio Nascimento, 517 - Insc. 104463639 - CGC 01374874

100 Rs. 50x3 - 7.501 a 12.500 - 9/73

Generos alimenticios para suprir despesas de alimentação, no Projeto Juina

09

PROJETO JUINA



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES CHAPADA DOS PARECIS - G\$ 1.520,00-

Autorização de Despesas Nº 1623

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 resmas de papel sulfite
02 resmas de papel almaço c/ pauta - 02 resmas de papel quadriculado -
02 caixas de carbono - 01 caixa de canetas - 01 grossa de lápis e 20 bo
binas p/ calculadora, para uso desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.

Vilhena, 26 de Dezembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Com. e Repres. CHAPADA DOS PARECIS

DE

Valdir João Bier

Av. Liberdade s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.209.390/0001-28

Jucor 1-3515

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

Nº 854

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 26 / 12 / 77

Ilmo. Sr. CODEMUT

Rua

Nº

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
5	RS PAP SULFITE	8000	40000
2	RS " ALMAÇO	12000	24000
2	RS " QUADRIC.	12000	24000
2	CX CARBONO	12000	24000
1	CX CANETAS	15000	15000
1	GR LAPIS	15000	15000
20	BOBINAS P/CALC.	500	10000

Ind. GraBee Brasil Ltda. - Vilhena - C.G.C. 05.200.347/0001-08
20 Telêx: 5013 de 501 e 1.500 - R10 101/77 10-05-77

TOTAL G\$ 1.520,00

11

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES CHAPADA DOS PARECIS - Cr\$ 280,00-

~~157~~
154

Vilhena, 26 de Dezembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DE

Av. Liberdade s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.209.390/0001-28 Jucor 1-3515

Jucor 1-3515

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

№ 855

1.a Via — Série D/1

Data da emissão _____

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10	BORRACHAS	200	2000
4	CX GRAMPOS	2500	10000
4	FITA ADESIVA	1250	5000
10	BLOCOS DARE	1100	11000
			<u>28000</u>
			/

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001-08
20 Talões 50x3 de 501 a 1.500 - A10 101/77 10-05-77

TOTAL CTS	280	05
-----------	-----	----

11

~~156~~
153



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES CHAPADA DOS PARECIS - Cr\$ 55,00-

№ 1620

[illegible]

Vilhena, 26 de Dezembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Com. e Repres. CHAPADA DOS PARECIS

Valdir João Bier

Av. Liberdade s/n.

VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.209.390/0001-28

Jucor 1-3515

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 856

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rug

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	CX CLIPES		500
1	LT COLA LIQ		5000
			5500
	/		/

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.296.347/0001-09
20 Inítes 50x3 de 501 a 1.500 - A10 161/77 10-05-77

TOTAL Cr\$

5500

11

152

-14.100,00-

.X.

14.100,00

DE ZEMBRO

77

26 12 77

Ram Sa

Objeto do Recurso : **VERBAS DO ESTADO**

Utilizado para : SUPRIMENTO DE CAIXA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS

9/12

2

151

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

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

Inscr. Estadual 1-1089

C.G.C. 95.914.486/0001-97

Suframa 727

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-1

Data da Emissão

13/12/77

Nº 25451

Ilmo. Sr.

COBEN AT PROJ JUINA

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
01	BUJÕES GAS	12,00	12,00
02	BUJÕES GAS	40,00	80,00
Não vale como recibo		TOTAL Cr\$	92,00

Tipografia e Editora VITÓRIA REGIA - C.E.C. 02.224.978/0001-70 Insc. 12.023.001-8 - 500 Tls. 60x8
16.001 a 41.000 - Aut. 849/76 - 09/76

96

15

~~151~~
151



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1471

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: **01 bujão de gás para uso desta**
Cia. no Projeto Juina .x.
.x.
.x.

Vilhena, 12 de Dezembro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 12/12/1977

№ _____

Ilmo. Sr. CODE MAT

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
1	gas		120

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Jose' Silva
Assinatura do Dentista

Mozard
Assinatura do Fregues

151



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1466

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

70 litros de óleo diesel p/ abastecimento da CB nº 25 a serviço desta Cia, no Projeto Juina .x..x..

.x.

x.

Vilhena, **12** de ~~Dezembro~~ de 19 **77**

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 12 / 12 / 1987

No

Ilmo. Sr.

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
70	Gasolina		
	Óleo Diesel		292,50
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

290.50

Carlo Frentista
Assinatura do Frentista

Moura
Assinatura do Fregues

~~141~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1463

Vilhena, 07 de Dezembro de 19 77

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

No

Ilmo. Sr. CODENAT

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
60.	Óleo Diesel		249.00
1	Óleo <i>mult.</i>		30.~
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

TOTAL Cr\$ 279.00

Assinatura do Prestitista

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1574

Vilhena, 09 de Dezembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

No

Ilmo. Sr.

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
604	Gasolina	716	43200
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1457

Vilhena, 06 de Dezembro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

DE
Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776 VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão: 06/12/77 Nº 19

Ilmo. Sr. Codeimat Pro Zeto Juim

Enderêço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
100	Gasolina		716,00
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
Não vale como recibo		TOTAL Cr\$	716,00

Assinatura do Frentista: _____

Assinatura do Fregues: [Assinatura]

01



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

157

Cr\$ - 800,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 800,00 -
(OITOCENTOS CRUZEIROS) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
correspondente ao PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO MUNHÃO DO ' TRATOR MALVES, DESTA CIA. A SERVIÇO NO PROJETO JUINA .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.) 03 de DEZEMBRO de 19 77

Arcelino Leite
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: .x.

C. G. C. .x.

SIGNATÁRIO **ARCELINO LEITE**

DOC.: CPF Nº 050572401 - 78

Enderêço **RUA GETULIO VARGAS**

N.º S/Nº Cidade **VILHENA - RO**

OUTROS DADOS:

PAGO

EM

26.12.77

06.1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1648

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: **serviços de solda no munhão do trator Malves a serviço desta Cia. no Projeto Juina**.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.y.
.x.

Vilhena, 03 de DEZEMBRO de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

913

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1449

Vilhena, 30 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 30 / 11 / 19 72

No

Ilmo. Sr.

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
50	Gasolina		
	Óleo Diesel		202.50
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

TOTAL Cr\$ 20251

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

151



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1582

[illegible]

Administração

Administração

GR

~~154~~
151
—



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1581

Vilhena, 25 de Novembro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

9/3/

PROJETO JUINA



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POSTO SÃO JOSÉ - Cr\$ 120,00-

Autorização de Despesas Nº 1580

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 bujão de gás para uso desta Cia. no Projeto Juina .x..x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..
 .x.
 .x.

Vilhena, 23 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

DE

Manoel Correa A. Filho

combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 23/11/77 Nº.....

Ilmo. Sr. CODEMAT PROJETO JUINA

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
7	BUTIJA GAZ		120 00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 120 00

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

~~151~~
151



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1583

[illegible]

Vilhena, 16 de ~~NOVEMBRO~~ de 19 77

Administracac

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 16/11/1977 Nº

Ilmo. Sr. COENAT PROJ. JUINA

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
9000	Gasolina		
	Óleo Diesel	415	37350,00
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL	Cr\$	37.850,00
-------	------	-----------

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues



PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POSTO SÃO JOSÉ - Cr\$ 360,00-

Autorização de Despesas **Nº** 1576

[illegible]

Vilhena, **16** de **Novembro** de **1977**

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 16.11.77 Nº 1

Ilmo. St. ... COHEN I. JINAT ...

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
1	FILTRO C.L.		R\$ 00
4	FILTROS MB		R\$ 800,00
Não vale como recibo		TOTAL Cr\$	R\$ 800,00

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

151

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Vila de Vilhena - BR 364 - Km 770 - Mun. Porto Velho - RO.

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-1

Data da Emissão 16/11/77

Nº 25452

Hmo. Sr. COGORA PROJETO JUINA

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
03	Querosene	45,00	135,00
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 135,00

Tipografia e Editora VITÓRIA REGIA - C.E.C. 02.224.978/0001-70 Insc. 12.955.801-9 - 600 Tls. 60x8

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

08

PROJETO JUINA



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POSTO SÃO JOSÉ - Cr\$ 135,00-

Autorização de Despesas Nº 1575

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: **03 latas de querosene para**

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

.x

.x

OBS: Latas com 5 litros cada. Vilhena, 16 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 16/11/77

Nº

Ilmo. Sr.

CODEMAT. PROJ. JUINA

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
03	L. Querosene	45,00	135,00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

135,00

Assinatura do Prentista

Assinatura do Freguês

151

POSTO SÃO JOSÉ

DE - Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-1 Nº 25453

Data da Emissão 16/11/1977

Ilmo. Sr. COENATA JACSON JUNIOR

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
01	FILTRO C-LO		80,00
04	FILTROS MB	50,00	200,00
TOTAL Cr\$			280,00

Não vale como recibo

Tipografia e Editora VITÓRIA REGIA - C.G.C. 02.224.979/0001-70 Insc. 12.913.901-9 - 500 Tla. 60x8

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

gk



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1372

Vilhena, 16 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Posto São José

=DE

VILHENA - Ro.

Insc. Estadual 1-1089

CGC 05 914 486/0001-97

Sufrema 727

CONTROLE INTERNO

No.

Data da Emissão

61 de 19

77

Ilmo. Sr.

code m a t

Frinda

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		
1	BUSAR GAS		120,00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

120 m

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~157~~
157

1579

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

Administração

~~Administração~~

Posto São José

DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CGC 05 914 486/0001-97

Sufama 727

N.O

✓✓✓

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		
1	BUSTÃO P. 12		120,00

TOTAL Cr\$	120 00
------------	--------

POSTO SÃO JOSÉ - Cr\$ 200,00-

Autorização de Despesas Nº 1578

[illegible]

Vilhena, 07 de Novembro / de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 07/11/1977 Nº

Ilmo. Sr. CODIGNATI, PERS. IVANA

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		
2	BUTÕES GAS (PEQ)		80,00
1	BUTÃO GAS (GRD)		120,00
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ 200,00

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

154



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1577

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: **01 lubrificação para o ca-**
minhão 25 a serviço desta Cia. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.
.x.

Vilhena, 03 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão:

No

Ilmo. Sr.

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
1	Lubrificação		4000

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO

VILHENA

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Vendas para fora do Território de Rondonia

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº 0965

1ª Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

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

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODoviário

Data da Emissão:

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº

Estado

Inscrição no Estado Nº

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos		PREÇO Cr\$	
		Especificação	Unitário	Total	
		Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
9000	ltz	Óleo Diesel	4,15	37.350,00	

Valor Total da Nota

37.350,00

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

____/____/____
Dia Mes Ano Hora

Produtos isento
do ICM e IPI

Nome do Transportador

Endereço

Características dos Volumes

Marcas	Número	Quantidade	Espécie	Peso

PRESTO-Artes Gráficas Ltda.-Trav. Aquidaban, 5-CGC 03216082/000 - Insc. Est. 3065051-0 - 20 telêes - 591 a 1090 - 25x5 - 12-73 - Autor. 453

Pre

131

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO

VILHENA

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº 0966

1ª Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

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

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão:

Vendas para fora do Território de Rondonia

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº

Estado

Inscrição no Estado Nº

Quant.

Unid.

Descrição dos Produtos

Especificação

Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.

PREÇO Cr\$

Unitário

Total

01	AL.	OLEO DE FREIO	1600,00	1600,00
02	US.	OLEO 2 TEMPOS	600,00	1200,00

Valor Total da Nota

2800,00

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

____/____/____
Dia Mes Ano Hora

Produtos isento
do ICM e IPI

Nome do Transportador

Endereço

O MESMO

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

PRESTO-Artes Gráficas Ltda.-Trav. Aquidaban, 5-CGC 03216082/000 - Insc. Est 3065051-0 - 20 telões - 591 a 1090 - 25x5 - 12 73 - Autor. 453

gk

08

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO

VILHENA

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº

0937

1ª Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

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

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão:

Vendas para fora do Território de Rondonia

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

OCENAT. PROJETO JUINA

Endereço

RODOVIA AR-1, NÚCLEO JUINA

Município

ARIPUANA

Estado

MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº

Inscrição no Estado Nº

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Especificação Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇO Cr\$	
			Unitário	Total
05	U	BALDES MOTOR OIL 40	400,00	2.000,00
15	U	BALDES RIMULA 30	400,00	6.000,00
05	U	BALDES SPIRAX 90	500,00	2.500,00
03	U	BALDES GRAXA ZAIRANGA	500,00	1.500,00

Valor Total da Nota R\$ 12.000,00

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

____/____/____
Dia Mes Ano Hora

Produtos isento
do ICM e IPI

Nome do Transportador

MESMO

Endereço

Características dos Volumes

Marcas	Número	Quantidade	Espécie	Peso

PRESTO-Artes Gráficas Ltda.-Trav. Aquidaban, 5-CGC 03216082/000 - Insc. Est. 3065051-0 - 20 telões - 591 a 1090 - 25x5 - 12 73 - Autor. 453

883

08

151

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-1

Data da Emissão3, 11, 77 Nº 25454

Ilmo. Sr. COOMAT - JUIZ

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	LUBRIFICAÇÃO		46,00
TOTAL Cr\$			46,00

Não vale como recibo

Tipografia e Editora VITÓRIA REGIA - C.E.C. 02.224.870/0001-70 Insc. 12-095-001-9 - 600 11a. 50x3

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

98)

08

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1320

Vilhena, 03 de Novembro de 1977

Administração

Administração

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

Ilmo. Sr

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
200	Gasolina		143200
	Óleo Diesel		
1 Bala	Óleo Spirax 90		500
	Óleo		1932
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

151



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1321

Vilhena, 03 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

04/11/19 77

Nº.

Ilmo. Sr.

Emissão 09/11/19
Codemat Prof.º Luíza

Enderco

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
60	Gasolina		430,00
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

TOTAL Cr\$ 1730.00

Assinatura do Frentista

Assinatura do Frequentador

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

151

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 100 litros de óleo diesel e
02 litros de óleo 30, para o caminhão Mercedes Benz prefixo 25 a serviço
desta Cia. com destino ao Projeto Juina, transportando generos alimentici-
cios .x.

Vilhena, 03 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão: 3 / 11 / 1977 Nº 1

Ilmo. Sr. XOEMAT . 1 . JUNY

Enderêço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
1.00	Óleo Diesel		415.00
	Óleo		
2	Óleo 30		60.00
	Óleo		
	Lubrificação		
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ 475.00

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

151

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

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

[illegible]

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

DE
Manoel Correa A. Filho

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

N.º _____

Data da Emissão 7/11/1977

Ilmo. Sr. CODE NIA F

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
200	Gasolina		1.432.00
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 492.10

Assinatura do Prestitista

Madeira
Assinatura do Fregues

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José - Cr\$ 424,00-

Autorização de Despesas Nº 1328

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 95 litros de óleo diesel e 01 litro de óleo lubrificante para o caminhão basculante nº 25 a serviço desta Cia. no Projeto Juina.
.....
.....

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José -

DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão: 7/11/1977 Nº
Ilmo. Sr. LOBEMAT - PROJETO JUINA
Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
95,00	Óleo Diesel		394,00
1	Óleo LUBRIFICANTE		30,00
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 424,00

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

151

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

04 litros de Shell Super para uso desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.

[illegible][illegible]

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

No

Data da Emissão 7 / 11 / 1977

Ilmo. Sr. COSEMAT - PROJETO JUNA

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
286,3	Gasolina	7,16	2049,90
	Óleo Diesel		
4	Óleo SHELL SUPER	4,000	160,00
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 220990

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1566

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 07/11 / 19

No

Ilmo. Sr.

Enderço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
109	Gasolina		280,44
	Óleo Diesel		S
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

151



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POSTO SÃO JOSÉ - Cr\$ 80,00-

1567

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 litros de óleo Shell Super para uso da C-10 placa AA-8711 a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x

.x.x.x.x.x.x,x,x,x.x.x.y.x.y,y,y,x.x,x.y,x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.x.x.x.x.x,x,x,x.

Vilhena, 08 de Novembro de 1977.

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 8/11/77 N.º

Ilmo. Sr. R-10 - AA 8711

Endereço ROD-MAT.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
2	Óleo SELH Super.		800
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		2

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 7000

Assinatura do Frentista

Assinatura do Procu



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1363

Vilhena, 09 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 10/11/77 N.º

Data da Emissão

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
50	Óleo Diesel		207,50
2	Óleo Rotella		60,00
	Óleo		267,80
	Óleo		
	Lubrificação		

~~Não vale como recibo~~

TOTAL	Cr\$	96750
-------	------	-------

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

PROJETO JUINA



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POSTO SÃO JOSÉ - Cr\$ 2.864,00-

Autorização de Despesas Nº 1568

151

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

Vilhena, 13 de Novembro de 19 77

Ran Sh
Administração

[Signature]
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

DE

Manoel Correa A. Filho

ombustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Nº

Data da Emissão 13/11/19 77

Ilmo. Sr. CODEMAT PROJETO JUINA

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
400	Gasolina	716	2.864,00
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 2.864,00

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

981

15'



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1340

[illegible]

Vilhena, 14 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

No

Ilmo. S

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
90	Gasolina		644.40
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

151



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1370

Vilhena, 16 de Novembro de 1977

Administracao

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 16/11/1977 N.º

Ilmo. Sr. Podmit

Endereço _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
80	Óleo Diesel		3320
1	Óleo Rotella		300
	Óleo		3620
	Óleo		
	Lubrificação		151

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

36200

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1371

Vilhena, 16 de Novembro de 1977

.....
Administração

~~Administração~~

Posto São José

DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br 364 - Km 776

VILHENA - Ro.

Insc. Estadual I-1089

CGC 05 914 486/0001-97

Suframa 727

CONTROLE INTERNO

Nº

Data da Emissão

de 19

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
180	Gasolina		1288,80
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

1288,80

151



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POSTO SÃO JOSÉ - Cr\$ 240,00-

1570

[illegible]

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

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

16, 11, 19, 77

No

Ilmo. Sr

COBEMAT

TJINA

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
06	Óleo SHELL SUPER	40,00	240,00
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL	Cr\$	240,00
-------	------	--------

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1569

Vilhena, 16 de Novembro de 1977

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 16/11/1977 Nº

Ilmo. Sr. COSMET. PROF. JYING

Enderêço: TAV DVE

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
68,6	Gasolina		
	Óleo Diesel	4,15	284,94
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 2400

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

Posto São José - Cr\$ 358,00-

Autorização de Despesas Nº 1382

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 50 litros de gasolina para
abastecimento da C-10 placa AA-8731 a serviço desta Cia. com destino :
ao acampamento do Projeto Juina .x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x
.x.

Vilhena, 19 de Novembro de 1977

Administração

Administração

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

Posto São José

DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br 364 - Km 776

VILHENA - Ro

Insc. Estadual 1-1089

CGC 05 914 486/0001-97

Sufama 727

CONTROLE INTERNO

No.

Data da Emissão 19 / 11 / de 1937

Ilmo. Sr. CODE MAT PROJETO JUI/RA

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
50	Gasolina	7 16	358 00
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		

Bar S

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$	358	20
------------	-----	----

151



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1572

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

.x.

.x.

Vilhena, **21** de **Novembro** de 19 **77**

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Posto São José

=DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

Insc. Estadual 1-1089

CGC 05 914 486/0001-97

Sufama 727

CONTROLE INTERNO

N.º

Data da Emissão 21 / 11 / de 1933

Ilmo, Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
700	Gasolina	46	28600
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 2864.00

186

PAGO
em 27-12-77
Rou Sui

Auto Peças Dom Bosco Ltda.

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

Distribuidor dos Produtos Metal Leve e Baterias Moura

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

Nota Fiscal Nº 040860

1.a Via - Série B-1 Cliente

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

Natureza da Operação VENDA A VISTA

Ilmo. Sr. Codemat Cuiabá 27 de Outubro de 197 7
Projeto Juina
Rua _____ Cidade _____ Estado _____
Inscrição n.º _____ Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.º _____

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Total Cr\$
1		Mtda Ufesta froy S/A		250,00
1		Tampo Instulador		60,00
1		Platibudo		35,00
2		Carroças de Metal	10,00	20,00
1		Carroças de Metal		10,00
1		Suprator		40,00
		Baterias Moura		415,00
		Rolamentos		
		Placa CARRO AA 8731		

Não vale como recibo O imposto devido será recolhido de conformidade com a lei.
TOTAL Cr\$ 415,00

Edil. Zardo Ltda. - Av. Floriano Peixoto, 4 - CGC 25.630.500/0001-38 - Insc. Est. 702.42476-008 - Uberlândia MG
300 It. 50x3 de 035.001 a 050.000 - Autorização da Exatonia Especial da Capital Cuiabá MT.

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

Motorista/Amarante Batista Duarte

Obs. viagem no período de 22/10 a 06/11/77

98/

02

186

POSTO DO GIL

PROPRIETÁRIO

A. B. LTDA.

Entroncamento da BR. 364 e BR 163 Km. 162

Diamantino

Mato Grosso

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

Nº 070792

Diamantino, 23 de Outubro de 1977

O Sr. CAZENAT RICHARDO JÚNIOR

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
46,7	Gasolina		300,00
	Diesel		
1/2	Óleo Motor		20,00
	Óleo		
	Mercadoria		
	Saco de Estopas		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Serviços		
	Lubrificação		
	Troca de Óleo		
TOTAL CRS			320,00

PAGO
EM 27-12-77
RANSI

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

SPJ

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

Motorista/Amarante Batista Duarte

Obs. viagem no período de 22/10 a 06/11/77

08

186

POSTO RIO VERDE

BRASFLO - Comércio e Ind. de Subprodutos de Madeira S. A.

KM. 406 — BR 364 — DIAMANTINO — MT

Insc. Estadual 130811343

CG.C (MF) 44 354.298/0003

NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE «D-1» — 1ª VIA

Nº 45455

Data da Emissão 23 / 10 1972

Sr. CODEMATE Projeto Juina

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
28.8	Óleo Diesel		
	Gasolina	666	192.00
	Querosene		
	Graxa		
	Óleo Lubrificante		
	Lubrificação		

TOTAL Cr\$

192.00

Gráfica Centro América - Av. Cel. Escalante, 288 - C.G.C. 03.021.788-0001 Insc. 13099021-7 200115 - 50x3 40001 a 50000 Aut 248

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

Motorista/Amarante Batista Duarte

Obs. viagem no período de 22/10 a 06/11/77

98/

08

186

CGC MF 03.482.627/002

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

NÃO VALE COMO RECIBO

grl

186

TROPICAL
TROPIC
AL
CUIABÁ



ALMEIDA & GARCIA LTDA.

Rua Barão do Melgaço, esquina
c/Rua Agrícola Paes de Barros
- MATO GROSSO

Inscrição Est. 13.091.917-9

CGC MF 03.753.613/0001-98

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA

SÉRIE -D-1-

Data 29/10/1977 Nº 2003

Sr. CODEMAT

Endereço Projeto Juina

G. União Ltda. - 200 T/s. 50x3 001 a 10.000 - Aut. 158/77 Exatoria Cuiabá - 9/77

Quant.	ESPECIE	Preço Total
218	Gasolina	150,00
	Diesel	
	Lubrificante	
PAGO em 24-12-77		
Rou 50		

TOTAL Cr\$

150,00

NÃO VALE COMO RECIBO

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

Motorista : Amarante Batista Duarte

Obs. viagem no periodo de 22/10 a 06/11/77

96

08

TROPOSTO



CUIABÁ

ALMEIDA & GARCIA LTDA.

Rua Barão do Melgaço, esquina
c/Rua Agrícola Paes de Barros
- MATO GROSSO

MATO GROSSO

Inscrição Est. 13.091.917-9

CGC MF 03.753.613/0001-98

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1° VIA

SÉRIE D-1

Data 29.10.1977 № 2024

Sr.

Sr. COLENAT
Enderço Proprio Suíça

Enderêco

G. União Ltda. - 200 Tls. 50x3 001 a 10.000 - Aut. 158/77 Exatoria Culabá - 9/77

Quant.	E S P É C I E	Preço Total
95,3	Gasolina	600,00
	Diesel	
	Lubrificantes	
	PAGO EM 27-12-77	
	TOTAL Cr\$	600,00

NÃO VALE COMO RECIBO

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

Motorista : Amaranate Batista Duarte

Obs. viagem no periodo de 22/10 a 05/12/77

186

TROPICAL
POSTO
ATLANTIC
CUIABÁ

ALMEIDA & GARCIA LTDA.

Rua Barão do Melgaço, esquina
c/Rua Agrícola Paes de Barros
- MATO GROSSO

Inscrição Est. 13.091.917-9

CGC MF 03.753.613/0001-98

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA

SÉRIE D-1

Data 26/10/1977 Nº 1822

Sr. CODEMAT
Endereço Projeto Juina

G. União Ltda. - 200 Tls. 50x3 001 a 10.000 - Aut. 158/77 Exatoria Cuiabá - 9/77

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
48,5	Gasolina	306,00
	Diesel	
	Lubrificante	
TOTAL Cr\$		306,00

PAGO EM 28-12-77 Roubi

NÃO VALE COMO RECIBO

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

Motorista. Amarante Batista Duarte

Obs. viagem no período de 22/10 a 05/12/77

98/1

OFICINA AUTO RENOVADORA

DE

LEONILDO SIMIONI

Rua Cel. Thogo da Silva Pereira s/n

Cuiabá - MT.

Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

(consumidor)

Nº 467

Inscr. Est. 10.034.00-56/17

C.G.C. 03.467.636/0001-36

Série «A»

Ao (s) sr. (s) *Comandante Projeto Juina*

Enderêço _____

na cidade de *Cuiabá* Estado de *MT*

Natureza da Operação - Prestação de serviço *mecânica*

Em, *15* de *Outubro* de 1977

Quantidade	Unidade	Descrição do Serviço	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<i>em C-10 Placa AA-8731</i>		
		<i>troca mola superior e</i>		
		<i>parafuso Tampa</i>		
		<i>e pastilhas</i>		
		<i>regulagem em</i>		
		<i>geral, soltar o</i>		
		<i>parafuso e</i>		
		<i>colocar parafuso,</i>		
		<i>regular motor</i>		<i>450,00</i>

PAGO

em 27-10-77

Não tem valor como RECIBO

Valor dos Serviços Cr\$ *450,00*

Receb _____ de _____

Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$ *450,00*

Cuiabá, *15* de *10* de 1977

ASSINATURA

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

NOTA REFERENTE A CONSERVAÇÃO E REPAROS NA C-10 placa AA-8731
POR OCASIÃO DE VIAGEM A CUIABÁ, ~~XX~~ A SERVIÇO DO PROJETO JUINA
NO EPRIODO DE 22/10/ a 06/11/77

SB

motorista /// Amarante Batista Duarte

06

186
~~207~~

TROPICAL
POSTO
ATLANTIC
CUIABÁ

ALMEIDA & GARCIA LTDA.

Rua Barão do Melgaço, esquina
c/Rua Agrícola Paes de Barros

MATO GROSSO

Inscrição Est. 13.091.917-9

CGC MF 03.753.613/0001-98

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA

SÉRIE -D-1-

Data 24/10/1977 Nº 1789

Sr.

CODEMAT

Endereço Projeto Juina

G. União Ltda. - 200 Tls. 50x3 001 a 10.000 - Aut. 158/77 Exatonia Cuiabá - 9177

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
	Gasolina	
	Diesel	
1	Lubrificação	2500
TOTAL Cr\$		2500

NÃO VALE COMO RECIBO

Nota referente a lubrificação na C-10 placa AA-8731
por ocasião de viagem a Cuiabá, a serviço do Projeto
Juina, no período de 22/10 a 06/11/77

motorista/ amarante batista duarte

[Handwritten signature]

06

186
~~203~~

TROPICAL
POSTO
ATLANTIC
CUIABÁ

ALMEIDA & GARCIA LTDA.

Rua Barão do Melgaço, esquina
c/Rua Agrícola Paes de Barros
- MATO GROSSO

Inscrição Est. 13.091.917-9 - C.A.E. 0004924 - CGC MF 03.753.613/0001-98

Nota de Serviço

1ª VIA

SÉRIE D-5.

Data 24/10/1977 Nº 033

Sr. *backmat* AA 8731

Enderço *Projeto Juina*

G. União Ltda. - 30 Tls. 50x3 001 a 1500 - Aut. 168/77 Prefeitura Cuiabá - 9/77

Quant.	ESPECIE	Preço Total
1	Lavagem	110 00
1	Lubrificação	25 00
TOTAL Cr\$		135 00

NÃO VALE COMO RECIBO

NOTA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NA C-10
PLACA AA-8731 POR OCASIÃO DE VIAGEM A CUIABÁ A
SERVIÇO DO PROJETO JUINA. NO PERIODO DE 22/10 a
06/11/77 - motorista / Amarante Batista Duarte

183

06

ant. Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 15.000,00 -

Eng^o B. da
Silva

(Quinze Mil Cruzeiros). "

[illegible]

Philemon Borges da Silva .

15.000,00

~~Vilhena-RO., 27~~

Dezembro

77

27 12 77

Cheque nº : 268958

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

Ran Sh-

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : **Adiantamento** para posterior prestação de Contas.

43



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BORRACHARIA E LAVADOR SERVE BEM - Cr\$ 150,00-

Autorização de Despesas Nº 1625

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

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

[illegible]

Vilhena, 27 de Dezembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

BORRACHARIA E LAVADOR SERVE BEM

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

Av. Marechal Rondon n. 4682

VILHENA - Ro.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

1.a VIA — SÉRIE A

Inscrição Municipal Jucor

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

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

Nota Fiscal
de Serviço a Nº 282
Consumidor

Endereço

Na cidade de

VILHENA

Estado

No.

R.O.

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições

Insc. N.

C.G.C.(MF) N

Em 27 de

de 19

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
1	Manutenção e lubrificação	150,00
		\$
Obs.:	Valor dos Serviços	Cr.\$
		Cr.\$
	TOTAL DESTA NOTA	Cr.\$ 150,00
Não tem valor como recibo		

06

406

183

IOSHIO MURAKAMI

RUA MAJOR AMARANTES, S/N

VILHENA — RONDÔNIA

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Inscrição Municipal

SÉRIE A

Nota Fiscal de Serviço

Nº

318

Insc. no C.G.C. (M.F.) Nº 05 113 824/0001

1.ª VIA

a Consumidor

Insc. Estadual Nº 1-3164

Ao(s) Sr.(s) *Code mot-*

Endereço *R. Barão do Rio Branco*

Nº *s/n*

na cidade de

Estado

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições

Insc. N.

C.G.C. (F.M.) N.

Em

22

de

10

de 19

77

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
01	Regulagem de freio	80,00
01	Regulagem de carburador	20,00
01	Soldo do guzdo do Radiador	100,00
01	Reparo na embreagem	50,00
PAGO em 22-12-77 <i>Ran Sa</i>		
OBS.:		
		Valor dos Serviços Cr\$ 300,00
		Cr\$
TOTAL DESTA NOTA		Cr\$ 300,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO		

98/

06

182



205

Autorização de Despesas Nº 1688

Vilhena, 22 de Outubro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Q



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Bruto.....Cr\$ 8.755,00

Descontos:

I. Renda.....Cr\$ 262,65

Liquido.....Cr\$ 8.492,35

Cr\$ -8.755,00-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -8.755,00-
(Oito mil setecentos e cinquenta e cinco cruzeiros.....)
correspondente ao Pagamento referente vãos, com os Srs. João de Campos no dia 06-11-77 no trecho Vilhena/Cuiabá, Antonio Rodrigues da Silva e Gonçalino Candido da Rosa no dia 02-12-77, no trecho Vilhena/Cuiabá e Campos Conceição Porto no dia 20-12-77, no trecho Vilhena/Cuiabá, funcionários desta Cia. no projeto Juina.....
.....
.....

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

Vilhena, (Ro.) 27 de Dezembro de 19 77

[Assinatura]

Assinatura

VISTO

Nome da Firma:
C. G. C.
SIGNATÁRIO Aristides de Mello
DOC.: CPF. 004.766.259
Enderêço Vilhena RO
N.º S/Nº Cidade Vilhena RO
OUTROS DADOS:

[Assinatura]

178



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 8.492,35 -

(Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Cruzeiros e Trinta e Cinco Centavos).
Aristides de Mello .

8 492,35

Vilhena-RO., 27

Dezembro

7-

27 12 77

Cheque nº : 268990

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento ref. vãos de Vilhena/Cuiabá transportando os Sr.Campos C.Porto,

João de Campos e Gonçalo C. da Rosa ., conf. recibo.

Ron H.

98

577

PAGO 7
EM 24-12-77
Ran S.

CASA BULHÕES		NOTA FISCAL SIMPLIFICADA	
João de Deus Bulhões & Filho Ltda. Materiais para Construção			
Av. 15 de Novembro, 326 - Fone 2214			
Cuiabá	-	Mato Grosso	Nº 28370
Insc. Est. 13.000.322-0 - C.E.C.M.F. 03.489.509/0001-78			
1.ª VIA - Série "D"			
Data da Operação 23/12/77			
Sr. <i>[Signature]</i>			
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
Valor total desta Nota Cr\$		6500	
Editora 4 de Janeiro Ltda. - R. Cmdor Henrique 837 - Fone 3629 - Obá. - Mt Insc. Est. 13.070.550-0 - CGC 03.482.718/0001-50 - 250 Tls 50x2 - 20.001 a 32.500 - 5/76 Aut. 873			

NOTA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KG. DE CORDA DE
NYLON, PARA USO DESTA CIA. NO PROJETO JUINA

[Signature]

176



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Suplemento de
Caixa - Diver
nos

- 8.414,00 -

(Oito Mil, Quatrocentos e Quatorze Cruzeiros). " " " " " " " " " "

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

8 414 00

Vilhena-RO., 27

D. zembro

77

27 12 77

Cheque n° : 268959

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

Origem do Recurso : **Verbas do Estado**

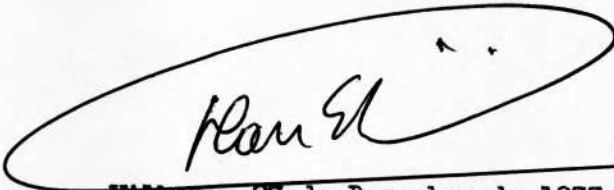
Utilizado para : Suprimento de Caixa - Pagamentos Diversos

Ken Sh--

১৩১

RELAÇÃO DE PESSOAL QUE RECOLHERAM F.G.T.S. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 1977.

<u>N O M E</u>	<u>RECOLHIMENTO</u>
Adelino José Mósena	363,80
Ademir Rodrigues dos Santos	459,80
Luis Soares de Souza	315,80
Campos Conceição Porto	267,80
Paulo Leite do Nascimento	420,28
Aurentino Matoso de Campos	315,80
Manoel Agostinho dos Santos	219,80
Jonacir Mantovani	219,80
João José dos Santos Fernandes	219,80
João Antonio Seles	219,80
Hilário da Costa Meira	147,80
Aldemi de Aquino	363,80
Amarante Batista Duarte	315,80
Antonio Rodrigues da Silva	171,80 •
Arlindo Lins de Oliveira	1718,0
Leonidio Florentino de Deus	147,80
Honório Oliveira Ferreira	147,80
José Jeová Moreira	219,80
João Batista Dos Santos	222,41
Josafá Francisco da Cruz	219,80
Isael Augusto de Pontes	147,80
Augusto José Ferreira %	<u>94,74</u>
T O T A L	5.393,63


Vilhena, 27 de Dezembro de 1977.

983

**GUIA DE RECOLHIMENTO — GR**

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2	NOME	3	COD. ATIV.
	Cia. de Des. do Estado de Mato Grosso		303

ENDEREÇO DA EMPRESA

4	RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO		
Rua Barão do Rio Branco S/Nº			
5	CIDADE	6 CEP	7 UF
Vilhena		78.950	RO

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITARIO

8	NOME	Banco Bamerindus do Brasil S/A			
9	AGÊNCIA	10	PRAÇA	11	UF
	Vilhena		Vilhena		RO

BOLETIM ESTATÍSTICO

12	SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS	NÚMERO DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA
	OPTANTES	22	5.393,63
	NÃO OPTANTES		
	TOTAL	22	5.393,63

13 DATA 27 / 12 / 77 14 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA  6.253

BNH CPD

1
CGC - CARIMBO PADRONIZADO
03. 474. 053 / 0005
(SEM RESA)
13059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO
EST. DE GROSSO - CODEMAT
AVENIDA RIO GRANCO, S/N.
L. VILHENA - R.O.

15 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO	
☐ 1	ARTIGO 9.º
☐ 2	DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR
☐ 3	DEPÓSITO JUDICIAL

COMPETÊNCIA

16

MES ANO

11 77

17 TOTAL A RECOLHER

5.393,61

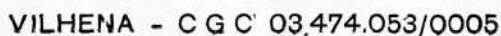
18	MATRÍCULA DA AGÊNCIA NO BNH					
----	-----------------------------	--	--	--	--	--

19	AUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO
27	5.393,63 R\$

TILIBRA Cód. 15205

gib

24.2



Cr\$ - 4.200,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 4.200,00 -
(Quatro Mil e Duzentos Cruzeiros). "
correspondente ao pagamento ref. 14(quatorze) diárias à Cr\$300,00(trezentos Cru-
zeiros), ida a Cuiabá a chamado do Gerente do Projeto Juina, a fim de regulari-
zar Prestações de Contas ref. aos convênios 12/76 , 13/76 ref. aos meses de /
Outubro à Novembro/76, Verbas Administrativas relativo ao mês de Novembro/77,
Estradas Rurais relativo aos meses de Outubro e Novembro/77, Codemat Hospital
relativo aos meses de Outubro e Novembro/77, verificação de verbas para paga-
mentos ref. despesas dos meses de Novembro e Dezembro/77, diárias relativo ao
período de 05 à 18-12-77.

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

Vilhena, (Ro.) 27 de Dezembro de 1977

VISTO

Nome da Firma: "

C. G. C. "=====

SIGNATÁRIO Candido Simionatto

DOC.: CPF: 025.736.609 - 15

Enderêco Rua - Presidente Médici

N.º 550 Cidade Vilhena - RO.

OUTROS DADOS:

22



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

171

Cr\$ - 4.200,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 4.200,00 -
(Quatro Mil e Duzentos Cruzeiros).
correspondente ao pagamento ref. 14 diárias a Cr\$300,00, viagem a Cuiabá levando prestações de Contas ref. aos Convênios 12/76 e 13/76, relativa ao mês de Set. 77, diárias relativa ao período de 18 à 31 de Outubro/77.

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

Vilhena, (Ro.) 27 de Dezembro de 19 77

VISTO

[Assinatura]
Assinatura

Nome da Firma: _____

C. G. C. _____

SIGNATÁRIO Candido Simionatto

DOC.: CPF : 025.736.609 - 15

Enderêço Rua - Presidente Médici

N.º 550 Cidade Vilhena-RO

OUTROS DADOS: _____

[Assinatura]



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

185
170

Cr\$ - 4.200,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 4.200,00 -
(Quatro Mil e Duzentos Cruzeiros)
correspondente ao pagamento ref. 14 diárias a Cr\$300,00, ida a Cuiabá levando pres-
tações de Contas Verbas Administrativas ref. ao mês de Outubro/77, verifica-
ção de Material p/o Escritório de Vilhena-RO., recolhimento de encargos soci-
ais, diárias relativa ao Período de 17 à 30 de Novembro/77.

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

Vilhena, (Ro.) 27 de Dezembro de 1977

[Assinatura]
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: _____

C. G. C. _____

SIGNATÁRIO Candido Simionatto

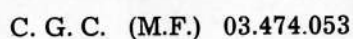
DOC.: CPF : 025.736.609 - 15

Enderêço Rua - Presidente Médici

N.º 550 Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS: _____

[Assinatura]



162

№ 1912

Imposto de RendaCr\$53,00

Líquido a Receber..... Cr\$ - 1.997,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 1.997,00 -

(Hum Mil. Novecentos e Noventa e Sete Cruzeiros). "=""=""=""=""=""=""=""=)

correspondente ao pagamento referente serviços prestados (diversos)

para o Projeto Juina, no período de 01 à 31 de Outubro/77."="="

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

=====

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

Vilhena-RO., ~~09/08~~, 27 de Dezembro de 1977

Nome da Firma: "

C. G. C.

" "

SIGNATÁRIO Luiz Gonzaga Ferreira

DOC: RG - 005.785

Enderêço AV: Osvaldo Cruz

N.º 97 Cidade Cuiabá - Mt.

OUTROS DADOS: _____

Assinatura: *Kui Suen*

12



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 26 / 12 / 77

158

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

- 05 resmas de papel sulfite
- 02 resmas de papel almaço
- 02 resmas de papel quadriculado
- 02 caixas de carbono
- 01 caixa de canetas - 01 grossa de lápis e 20 bobinas p/ calcul

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

3. PARTICIPANTES: **COM. e REPRES. CHAPADA DOS PARECIS - MAGAZINE REAL e LIVRARIA POPULAR**

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COM. e REPRES. CHAPADA DOS PARECIS AVENIDA LIBERDADE S/Nº		VALDIR BIER	1.520,00
2. MAGAZINE REAL AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	ARRUDA	1.800,00
3. LIVRARIA POPULAR AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	DARI	1.890,00

P/ Secção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIO E REPRESENTAÇÕES CHAPADA DOS PARECIS APRESENTOU MENOR PREÇO.**

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

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

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

P/ Secção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º _____

DIA 26 / 12 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

10 borrachas
04 caixas de grampos
04 fitas adesivas
10 blocos DART

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: COM. e REPRES. CHAPADA DOS PARECIS - MAGAZINE REAL e
LIVRARIA POPULAR

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.COM. e REPRES. CHAPADA DOS PARECIS AVENIDA LIBERDADE S/Nº	PESSOAL	VALDIR BIER	280,00
2.MAGAZINE REAL AVENIDA MAJOR AMARANTE S/Nº	PESSOAL	ARRUDA	350,00
3.LIVRARIA POPULAR AVENIDA MARECHAL RONDON S/Nº	PESSOAL	DARI	420,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES CHAPADA DOS PARECIS APRE
SENTOU 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** 1573

Vilhena, **28** de **Novembro** ~~de~~ 19 **77**

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

No

Ilmo. Sr

Enderêco:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
17,4	Gasolina		124,52
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL	Cr\$.	124	50
-------	-------	-----	----

Assinatura do Prentista

Assinatura do Fregues

151



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1432

Vilhena, 28 de Novembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Posto São Jose

 DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CGC 05 914 486/0001-97

Suframe 727

CONTROLE INTERNO

N.c

Data da Emissão: 8 / 11 de 19 12

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
50	Gasolina		358,00
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	Oleo		
	Lubrificação		
	<i>Alta</i>		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 358.00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1429

Vilhena, 28 de Novembro de 1977

Administração

Administração

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

No

Data da Emissão

Ilmo. Sr.

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
60,9	Gasolina		436,20
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 436 20

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

151



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1291

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 60. litros de óleo diesel e
01 litro de óleo lubrificante para o caminhão basculante nº 25 a servi-
ço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.

Vilhena, 01 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão 1/11/1973 Nº

Илмо. Sr. EDDINGTONA f. trochilum

Endereço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
60	Óleo Diesel		249.00
1	Óleo ROTE 22P		32.00
	Óleo		<u>279.00</u>
	Óleo		
	Lubrificação		
	<i>Boas</i>	<i>forte</i>	
Não vale como recibo		TOTAL Cr\$	279.00

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

137



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1274

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

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

Vilhena, 31 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

- Posto São José -

-DE

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Br. 364 - Km. 776

VILHENA - Ro.

CONTROLE INTERNO

Data da Emissão

No

Ilmo. Sr

Enderêço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
900	Gasolina		1432.00
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Óleo		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 43,205

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

151

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO

VILHENA

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Vendas para fora do Território de Rondonia

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº 0964

1ª Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

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

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão: 13/12/77

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: COMAT. PROJETO JUINA

Endereço: RODOVIA AR-1 - NUCLEO JUINA

Município: ARIDUANA Estado: MATO GROSSO

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$	
		Especificação Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Unitário	Total
2.74	lt	Gasolina comercial	7,16	19.422,4
693,6	lt	Óleo diesel	4,15	2.872,44
08	4	Lata óleo 30	50,00	400,00
01	4	Balde óleo 90	500,00	500,00
12	4	Lata óleo Shell Super	40,00	480,00
Valor Total da Nota				23.530,68

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

____/____/____
Dia Mes Ano Hora

Produtos isento
do ICM e IPI

Nome do Transportador: O Mismo

Endereço: _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso

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

des

08

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

POSTO S. JOSÉ
M. C. A. FILHO

-77-135,68-

[illegible]

POSTO SÃO JOSÉ - MANOEL CORREA A. FILHO

77.135,68

VILHENA(RO), 22

DISASTRO

7

22 12 77

Cheque n° : 268.966

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

Ken S.

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E OUTROS
CONFORME RECIBO EM ANEXO

96

148



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1671

Vilhena, 17 de Novembro de 1977

~~Administração~~

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

946



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1673

Vilhena, 19 de Novembro de 1977

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

145



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1674

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

Atendimento médico para um parto normal, para a Srª Vera Lúcia Duarte dos Santos esposa do Sr. Ademir Rodrigues dos Santos, Funcionário da a serviço desta Cia. no projeto Juína.

Vilhena, 20 de Novembro de 1977

~~Administração~~

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~148~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital Rio de Janeiro Cr\$ 400,00

Autorização de Despesas Nº 1675

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Atendimento médico para tratamento de malária, para o Sr. José Jeová Moreira funcionário desta Cia. no projeto Juína.

Vilhena, 23 de Novembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

148



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1676

Vilhena, 25 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1677

Vilhena, 25 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1678

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) consulta para a Sra. Dirce dos Santos, esposa do Sr. Manoel Agostinho dos Santos, funcionario a serviço desta Cia. no projeto Juína.

Vilhena, 25 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

11/8



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1679

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible]

Vilhena, 28 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 05 de Dezembro de 1977

~~Administração~~

Administração

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 06 de Dezembro de 1977

Administracão

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1682

Vilhena, 12 de Dezembro de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1683

Vilhena, 15 de Dezembro de 1977

Administracão

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

148



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1669**

[illegible]

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

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~148~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1670

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Atendimento médico c/sutura
para o sr. Raimundo Farias, a serviço desta Cia. no projeto Juína.="="

Vilhena, 16 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1667

Vilhena, 05 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~151~~
148



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1668

Vilhena, 09 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1662

Vilhena, 23 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

158



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1663

Vilhena, 30 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juína.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital Rio de Janeiro Cr\$ 650,00

Autorização de Despesas Nº 1664

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Atendimento médico c/sutura ao Sr. Hilário Tomás da Silva, funcionário desta Cia. no projeto Juína.

=====

Vilhena, 31 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juína.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital Rio de Janeiro Cr\$ 150,00

Autorização de Despesas Nº 1665

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol(uma) Consulta para o Sr.

Honório de Oliveira Ferreira, funcionário a serviço desta Cia. no pro-

Jeto Juína.

Vilhena, 01 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juína.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital Rio de Janeiro Cr\$ 150,00

Autorização de Despesas Nº 1660

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) Consulta para o Sr.

Honório de Oliveira Ferreira, Funcionário desta Cia. no projeto Juína.

=====

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juína.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital Rio de Janeiro Cr\$ 150,00

Autorização de Despesas Nº 1661

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) Consulta para o Sr.

Hilário Tomás da Silva, Funcionário a serviço desta Cia. no Projeto Juí

na. =====

Vilhena, 20 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~148~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1658

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Atendimento médico c/sutura ao Sr. João José dos Santos Fernandes, funcionário a serviço desta Cia. no projeto Juína. = = = = =

Vilhena, 01 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juína.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital Rio de Janeiro Cr\$ 150,00

Autorização de Despesas **Nº** 1659

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 (uma) Consulta para o Sr. Hilário da Costa Meira, Funcionário desta Cia. no projeto Juína.

Vilhena, 10 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juína.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital Rio de Janeiro Cr\$150,00

Autorização de Despesas Nº 1656

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01(uma) Consulta para o Sr. José Adolar de Figueredo, funcionário desta Cia. no projeto Juína.

Vilhena, 23 de Julho de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juína.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital Rio de Janeiro Cr\$150,00

Autorização de Despesas Nº 1657

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 Consulta para o Sr. Nicolson Piovovar a serviço desta Cia. no projeto Juína.

Vilhena, 22 de Agosto de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~148~~
148



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1654

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 (duas) consultas para Otavio
Mantovani e Erichson Mantovani, filhos do Sr. Jonacir Mantovani funcionário desta
Cia. no Projeto Juína.

Vilhena, 07 de Julho de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~151~~
148



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital Rio de Janeiro Cr\$ 150,00

Autorização de Despesas № 1655

[illegible]

Vilhena, 14 de Julho de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juína.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital Rio de Janeiro Cr\$ 150,00

Autorização de Despesas Nº 1652

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01(uma) consulta para o Sr. Francisco de Oliveira, à serviço desta Cia. no projeto Juína.

Vilhena, 07 de Junho de 19 77

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juína.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hospital Rio de Janeiro Cr\$ 300,00

Autorização de Despesas Nº 1653

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Atendimento médico para o Sr. - Aurentino Matoso de Campos, a serviço desta Cia., no projeto Juína.

Vilhena, 23 de Junho de 19 77

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

151
148

Bruto.....Cr\$ 17.180,00

Descontos:

I.R.F.....Cr\$ 1.667,00

Liquido.....Cr\$ 15.513,00

Cr\$ -17.180,00-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -17.180,00*

(Dezessete mil e cento e oitenta cruzeiros.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)
correspondente ao Pagamento referente atendimento médico hospitalar aos

servidores desta Cia., lotados no projeto Juina, atendimentos con

forme autorizações de despesas nºs 1652-1653-1654-1655-1656-1657-

1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1667-1668-1669-1670-1671-

1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683.x.x.x.x.x.

.x.

.x.

Pago nesta data c/ cheque nº 268.981 do Bco Bamerindus do Brasil

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

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

VISTO

Nome da Firma: Hospital Rio de Janeiro

C. G. C. _____

SIGNATÁRIO _____

DOC.: _____

Endereço Rua Duque de Caxias s/n

N.º s/n Cidade Vilhena RO

OUTROS DADOS: _____

17

gk)

~~149~~
146



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1531

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

Vilhena, **12** de **DEZEMBRO** de 19 **77**

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AUTO PECAS 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	Lucoi 2-1022	Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 4450

Data da emissão 12/12/1977

Ilmo. St. Code/mo-1

Rua _____ N _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	COXINHAS DE C/10	70,00	140,00

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

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - COB. 03400347/0001 - 09
24 Talões 50x3 de 4701 a 5000 - 410 710-77 21-49-77

TOTAL Cr\$

✓ 40,0 t



CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.

C.G.C. 05.914.650/0001 - JUCOR 3-130 - SUFRAMA 456

ÚLTIMO DIA
PARA PAGAMENTO

CONTA: 10.103
NOME: CODEMAT
END.: R/FRANCO
LOCALIDADE: VILHENA CONSTATE:

ATENÇÃO:

A QUITAÇÃO DESTA CONTA NÃO
ISENTA O CONSUMIDOR DE SUA RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS ANTERIORES.

PAGUE EM DIA
PARA EVITAR
MULTA

DIA DA LEITURA	N.º DA CONTA	LEITURA ATUAL	CONSUMO KWH	VALOR CONSUMO	MULTA	ILUM. PÚBL.	VALOR S/MULTA	VALOR C/MULTA	VENCIMENTO
9	10.103	560	560	621,60	62,16	62 16	683,76	745,92	15 OUT 77

ATENÇÃO:

O FORNECIMENTO DE ENERGIA SERÁ INTERROMPIDO SEM OUTRO AVISO, QUANDO A CONTA NÃO FOR PAGA NO PRAZO LEGAL.

AS TARIFAS EM VIGOR FORAM APROVADAS
PELO DNAEE E SE ENCONTRA EM NOSSOS
ESCRITÓRIOS À SUA DISPOSIÇÃO.

Telefone: 2459 e 2080

CONSUMIDOR

78 OUT DEZ 23

745,92RB43

Grafica Amazonia Ltda. - Fone 3147

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

6 INDESCINDÍVEL A

PAGO EM 22/Dezembro/1.977

Conforme Cheque nº 268.953 do Banco Bamerindus do Brasil S/A
Agência de Vilhena - RO

Ron SM

JKP

2

10

143

143



CERON

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.

C.G.C. 05 914 650/0001 - JUCOR 3-130 - SUFRAMA 456

CONTA: 10.103
NOME: CODEAMAT
END.: RICARDO FRANCO
LOCALIDADE: VILHENA CONSTANTE:

ATENÇÃO:

A QUITAÇÃO DESTA
ISENTA O CONSUMIDOR DE SUA R
LIDADE POR DÉBITOS ANTERIOR

DIA DA LEITURA	N.º DA CONTA	LEITURA	CONSUMO KWH	VALOR CONSUMO	MULTA	ILUM. PÚBL.
		ATUAL				
07	10.103	560	560	621,60	62,16	62

ATENÇÃO:

O FORNECIMENTO DE ENERGIA SERÁ INTERROMPI-
DO SEM OUTRO AVISO, QUANDO A CONTA NÃO FOR
PAGA NO PRAZO LEGAL.

AS TARIFAS EM VIGOR FORAM APROVA
PELO DNAEE E SE ENCONTRA EM NO
ESCRITÓRIOS À SUA DISPOSIÇÃO.

Telefone: 2459 e 2080

7785

205854

Gráfica Amazonia Ltda. - Fone 3147

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**PAGO EM 22/Dezembro/1.977**

Conforme Cheque nº 268.953 do Banco Bamerindus do Brasil S.A.
Agência de Vilhena - RO

25
26

144

143



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1337

[illegible]

Vilhena, 14 de Novembro de 1977

Administração

.....

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

93



Vilhena Aeroshell



Combustível e Lubrificantes

1.a VIA

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

Local: AEROPORTO DE VILHENA

Data 14, 11, 77. № 1711

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

PODEMAT. PROYECTO JUNIN

[illegible]

Observação: Requisição N.º

Encarregado Requisitante

Encarregado Responsável



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1361

[illegible]

Vilhena, 09 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



Vilhena Aeroshell

Combustível e Lubrificantes

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1.a VIA

Local: AEROPORTO DE VILHENA

Data 09, 11, 71 № 1712

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

CODEMAT. PROJETO JUVINIA

[illegible]

Observação: Requisição N.º

Encarregado Requiriente

Encarregado Responsável

142

142



CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.

C. G. C. 05 914 650/0001 - JUCOR 3-130 - SUFRAMA 456

CONTA: 10.103
NOME: CODEMAT
END.: R/FRANCO
LOCALIDADE: VILHENA

CONSTANTE:

ATENÇÃO:

A QUITAÇÃO DESTA CC
ISENTA O CONSUMIDOR DE SUA RES-
LIDADE POR DÉBITOS ANTERIORES

DIA DA LEITURA	N.º DA CONTA	LEITURA	CONSUMO KWH	VALOR CONSUMO	MULTA	ILUM. PÚBL.
		ATUAL				
8	10.103	560	560	621,60	62,16	62,16

ATENÇÃO:

O FORNECIMENTO DE ENERGIA SERÁ INTERROMPI-
DO SEM OUTRO AVISO, QUANDO A CONTA NÃO FOR
PAGA NO PRAZO LEGAL.

AS TARIFAS EM VIGOR FORAM APROVADA
PELO DNAEE E SE ENCONTRA EM NOSSO
ESCRITÓRIOS À SUA DISPOSIÇÃO.

Telefone: 2459 e 2080

7798 DE

2.º SERVA

Grafica Amazonia Ltda. - Fone 3147

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO EM 22/Dezembro/1.977

Conforme Cheque nº 268.953 do Banco Bamerindus do Brasil S/A
Agência de Vilhena - RO

Raul

96

25

26

RUA MAJOR AMARANTES, S/N

VILHENA — RONDÔNIA

Inscrição Municipal

SÉRIE A

Nota Fiscal de Serviço Nº 326

Insc. no C.G.C. (M.F.) N° 05 113 824/0001

1.ª VIA

a Consumidor

Insc. Estadual Nº 1-3164

Ao(s) Sr. (s)

1-3164
Codemat Projeto Juina

N.º

Endereço

na cidade de

Estado

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições

Insc. N.

C.G.C. (F.M.) N

Em 19

de

de 19

Rondográfica - C. C. G. 05 004 38/001 - Av. Pinheiro Machado 2589 - 10 Tls 5x50 - 11/75 - 001 a 500 - AID 01 de 20/11/75 - N. A. V.

93)

06

RUA MAJOR AMARANTES, S/N

VILHENA — RONDÔNIA

Inscrição Municipal

Insc. no C.G.C. (M.F.) N° 05 113 824/0001

Insc. Estadual Nº 13164

Ao(s) Sr. (s)

Endereço

na cidade de

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições

C.G.C. (F.M.) N

SÉRIE A

Nota Fiscal de Serviço

№

327

1. 2 VIA

a Consumidor

13164

13164
Codemat Projeto Juina

N.º

Estado

Insc. N.

Em 9

de December

de 19

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	Soldar o Chassis trocar suporte do motor da C/10 Placa AA-8731	1500,00
OBS.: _____		Valor dos Serviços Cr\$ 1500,00
_____		Cr\$ _____
TOTAL DESTA NOTA		Cr\$ 1500,00

Não tem valor como recibo



06

IOSHIO MURAKAMI

RUA MAJOR AMARANTES, S/N

VILHENA — RONDÔNIA

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Inscrição Municipal

Insc. no C.G.C. (M.F.) Nº 05 113 824/0001

Insc. Estadual Nº 13164

Ao(s) Sr.(s)

Copernat Projeto Juína.

Endereço

na cidade de

Estado

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições

A vista

Insc. N.

C.G.C. (F.M.) N.

Em *28* de *Novembro*

de 19 *77*

SÉRIE A **Nota Fiscal de Serviço** Nº **315**
a Consumidor

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
1	<i>trocar o Burrinho</i>	<i>5000</i>
2	<i>trocar o Espelho c/a Roda</i> <i>29 anterior</i>	<i>5000</i>
3	<i>Regular o freio c/a quatro</i> <i>rodas c/a "C110"</i>	<i>5000</i>
OBS: _____		Valor dos Serviços Cr\$ <i>15000</i>
_____		Cr\$ _____
_____		TOTAL DESTA NOTA Cr\$ <i>15000</i>
Não tem valor como recibo		

Spk

06

~~141~~
141



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

-2.237,76-

(DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE CRUZEIROS E SETENTA E SEIS
CENTAVOS).XX

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A

2.237,76

VILHENA (RO) 22 Dezembro

22 12 77

Cheque nº : 268.953

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

Cam SA

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE
AOS MESES 07, 08 e 09/77, Para o ESCRITÓRIO DE VILHENA

gbl

AEROPORTO DE VILHENA

DISTRIBUIDOR AVGAS

DE

MANOEL CORREA A. FILHO

VILHENA

RO.

NOTA FISCAL

1.a VIA SÉRIE «B-1»

Nº 0113

Vilhena

I. F. de Rondonia

Inscrição no C.G.C.M.F. 05.914.486/0006-97

Inscrição no Jucor n. 13840

Natureza da Operação

VENIDAS

Via de Transportes

Data da Emissão da NOTA

14, 12, 77

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

CODENAT. PROSETO SUINA.

Endereço

Município de

VILHENA.

Estado de

RO.

Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º

Inscrição no Estado n.º

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO - Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, Numero, etc.		Unitário	TOTAL
400	LTS	AVGAS	100/130	8674	3469,60
PAGO EM 22-12-77 Rou 51					

DESPESAS ACESSÓRIAS
POR CONTA DO DESTINATÁRIO

FRETE Cr\$

SEGURO Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 3 469,60

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

Nome do Transportador:

Endereço

SAÍDA DOS PRODUTOS

14, 12, 77
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO	
				BRUTO	LIQUIDO

Indústria Gráfica Brasil Ltda - VILHENA Ro. C.G.C. 05206347/0001-09 20 Faltas de 50x4 - oco1 a 1000 AID 532/76 22/11/76.

PAGO EM 22/Dezembro de 1.977 - Conforme Cheque nº 268.984
do Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena - RO

~~139~~
139



AEROPORTO DE
VILHENA

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

-3.469,60-

(TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE CRUZEIROS E SESSEN-
CENTAVOS).XX

AEROPORTO DE VILHENA

3.469,60

VILHENA (RO) 22 DEZEMBRO

22 12 77

Cheque nº : 268.984

Banco : BANCO Bamerindus do Brasil S/A - AGÊNCIA DE VILHENA - RO

Ron SA

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : REFERENTE PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 400 LITROS AVIAS 100/130 PARA
USO DESTA CIA. NO PROJETO JUINA, CONF. NOTA FISCAL Nº 0113

SB

138



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1595

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

Trocar a tampa do trambulador da C-10 placa AA-8731 a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.y.y.x.x.x.x.x.y.y.x.x.x.x.x.y.y.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.y.x.

Vilhena, 19 de Dezembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

sk

~~138~~
138



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1596

Vilhena, 09 de Dezembro de 1977

Administracão

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

92

138



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1594

Vilhena, 28 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

OK



IOSH

-1.800,00-

(UM MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

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

IOSHIO MURAKAMI

1.800,00

VILHENA(RO), 22 DEZEMBRO

π

22 12 77

Cheque n° : 268.979

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

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM VIATURAS DESTA CIA.

CONFORME RECIBO

gbl

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Arcelino Leite - Cr\$ 1.000,00-

Autorização de Despesas **Nº** 1472

[illegible]

Vilhena, **12** de **Dezembro** de 19 **77**


Administração

12 de Dezembro
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Yes)

135

ARCELINO LEITE



-1.000,00-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
(NUN MIL CRUZEIROS)

.....

ARCELINO LEITE

1.000,00

VILHENA(RO), 22 DEZEMBRO

77

22 12 77

Cheque nº : 268.961

Banco : BANCO Bamerindus do Brasil S/A - AGÊNCIA DE VILHENA - RO

Pan SA

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO MUNHÃO DO TRATOR MALVES A SERVIÇO
DESTA CIA. NO PROJETO JUINA

9b)

~~137~~
137



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1462

[illegible]


Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

1 3 7



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1474

lizado no transporte de carne de Vilhena para o Projeto Juina .x..x..x.
.x..
.x..

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~134~~
134



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1487

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

30 kgs. de gelo para ser utilizado no transporte de carne de Vilhena para o Projeto Juina

.x.x.x.x.
.x
.x.x.x.x.xx.

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

~~Administração~~

.....Qua.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

OK

137



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1448

[illegible]

Vilhena, 30 de Novembro de 1977

Administração

~~Administração~~

gk

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

134



Autorização de Despesas Nº 1360

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 30 Kgs. de gelo para atender a !

[illegible]

Vilhena, 09 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juina



Airton José Jr. - Cr\$ 90,00-

Autorização de Despesas Nº 1486

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 30 kgs. de gelo para ser '

[illegible]

Vilhena, 16 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~137~~
134



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1310

Vilhena, 03 de ~~Novembro~~ de 1977

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1326

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administracao

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



AIRTON JOSÉ JÚNIOR - Cr\$ 30,00:.

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible]

Vilhena, 14 de setembro de 1977

~~Administração~~

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juina



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Airton José Jr. - Cr\$ 45,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible]

Vilhena, 31 de Outubro de 1977

Administracão

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

813)

132



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Farmácia e Drogeria Globo - * - Lobiancy & Cia. Ltda. - Cr\$ 32,00

Autorização de Despesas Nº 1458

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

ta médica, para o Sr. Arlindo Lins de Oliveira, funcionário a serviço :

do Projeto Juina .x

[illegible]

Vilhena, 06 de Dezembro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO

LOBIANCO & CIA. LTDA.

Avenida Marechal Rondon, s/n - CEP 78950

VILHENA - Território Federal de RONDONIA

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1» - 1.a VIA

C. G. C. 05921036/0001-21

JUCOR 21242

Nº 28172

SR. Alcides Lima do Oliveira

Endereço Rod. Mat Data 08/12/77

Quant.	MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
1	Supra	}	
1	Medic		
1	po 4mm12x20 exp.		32,00
Gráfica Lusitana - C. G. C. 75374949/0002 - Inscr. 70108079-W - Maringá - Pr. 700 t/s. - 50x3 de 10.001 a 45.000 : PRF - VILHENA - Aut. 453/76 - 11/76		TOTAL C/\$	32,00

94

14

~~133~~
132



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1494

[illegible]

Vilhena, 20 de Novembro de 19 77

Laurel
Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

 FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO LOBIANCO & CIA. LTDA. Avenida Marechal Rondon, s/n - CEP 78950 VILHENA - Território Federal de RONDONIA		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE «D-1» — 1.a VIA Nº 28173	
C. G. C. 05921036/0001-21		JUCOR 21242	
SR. <u>Hilário Thomaz da Silva</u>			
Endereço <u>Rio Branco</u>		Data <u>20/11/77</u>	
Quant.	MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
1	<u>Alvo Dan</u>		
1	<u>Flagel</u>		
		TOTAL Cr\$	<u>39.00</u>

Gráfica Lusitana - C. G. C. 75374949/0002 - Inscr. 70108079-W - Maringá - Pr.
700 tIs. - 50x3 de 10.001 a 45.000 : PRF - VILHENA - Aut. 453/76 - 11/76

gk)

14

131.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1539**

Vilhena, 31 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Projeto Juina



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1281

Vilhena, 31 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

131



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1264

Vilhena, 31 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Projeto Juina



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1276

Vilhena, 31 de Outubro de 1977

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

131



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1540

Engº Civil Philemon Borges da Silva e Econ. Edson de Almeida Carvalho,
a serviço desta Cia. pelo Projeto Juina .x..x..x..x..x..x..x..x..x.
.x.

Vilhena, 03 de ~~Novembro~~ de 1977

Administração

Administracão

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juina



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1319

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 pernoites (dia 1/11 e 2/11)
para o Sr. Isael Augusto de Ponte, a serviço desta Cia. no Projeto Juina

[illegible]

Vilhena, 03 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

131



Hotel e Restaurante Colorado -,.....R\$60,00

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible]

=====

Administração

Administração

gk)

ESTADO DE MATO GROSSO

HOTEL E RESTAURANTE COLORADO Ltda. - Cr\$ 240,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible][illegible]

Administração

Administração

813j

~~124~~
131

LOBLA
CIA. LTDA.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

-197,00-

(CENTO E NOVENTA E SETE CRUZEIROS) .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

[illegible]

LOBIANCO & CIA. LTDA.

197,00

VILNIUS(RO), 22

DEZEMBRO

T

22 12 77

Cheque n° : 268.972

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

Perm Sh

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO
DESTA CIA. NO PROJETO JUINA, CONFORME RECEITO EM ANEXO

GBJ

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Molas Paraibana - de - Rosemiro G. da Silva - Cr\$ 300,00-

Autorização de Despesas **Nº** 1383

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Soldas diversas na caçamba nº 25 a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x..x..x..x..x..x..x..x

.x

.x

Vilhena, 23 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

9/12/20

~~129~~
129



MOLAS PARAIBANA

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

-300,00-

(TREZENTOS CRUZEIROS)

.....

MOLAS PARAIBANA - ROSEMIRO GONÇALVES DA SILVA

300,00

VILHENA(RO), 22

DEZEMBRO

77

22 12 77

Cheque nº : 268.973

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

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ
PREFIXO 25 a SERVIÇO DESTA CIA. NO PROJETO JUINA, CONFORME RECIBO

96/

128



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1542

[illegible]

Vilhena, 28 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amaranthes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Jacor 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 604

1.a Via — Série D

Data da emissão 28 / 11 / 72

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
3	Apartamento	60,00	180,00
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 69
20 Toldes 50x3 de 6031 a 1000 - 410 313/77 8-06-77

TOTAL Cr\$

180. ∞

10

~~128~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1543

[illegible]

Vilhena, 30 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

gk

VILHENA - Ro.

Juco: 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 532
1.a Via — Série D

Data da emissão 30 / 11 / 77

Ilmo. Sr.

Rua Code mate N

Quant.	Descrição das Marcadorias	P. Unitário	TOTAL
14	Apartamento Diária	60.	660,00
	Quarto		f
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.206347/0001 - 00
20 Valores 50x3 de 0001 a 1060 - 110 313/77 8-06 77

TOTAL Cr\$

660,00

10

10



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Autorização de Despesas Nº 1452

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 pernoite para o Sr. Paulo Leite, funcionário a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.
.x.
.x.

Vilhena, 02 de Dezembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amarantes s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.920.590/0001-94

Isco 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 606

1.a Via - Série D

Data da emissão 2 / 12 / 77

Ilmo. Sr.

Rua

Codina

N.

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

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.209.347/0001 - 00
 20 Tabelas 56x7 de 0031 a 1060 - 110 313/77 8-60-77

TOTAL Cr\$

60,00

~~121~~
128



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1454

para o Sr. José Cardoso Porto, funcionário a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.

[illegible][illegible]

Vilhena, 05 de Dezembro 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

JuCo: 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº **607**

1.a Via — Série D

Data da emissão 5 / 12 / 77

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	Apartamento	6000	12000
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206247/0001 - 09
2ª Tâmes 50x3 de 0001 a 1000 - 410 313/77 8-06-77

TOTAL C, \$

120 50

10

128

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

Av. Major Amarantes s/n. VILHENA - Ro.
CGC. 05.920.590/0001-94 Jucoi 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 602
1.a Via — Série D

Data da emissão 26 / 11 / 72
Ilmo. Sr. Codemut
Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
2	Apartamento	60,00	200,00
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.205347/0001 - 00
2º Tabelas 50x7 de 0031 a 1060 - 410 313/77 0-06-77
TOTAL Cr\$ 200,00

CONF. AUTORIZAÇÕES Nºs:
1427 e 1431.

Shk

~~128~~
128



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1547

[illegible]

Vilhena, 22 de Novembro 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

JuCo 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 601

1.a Via — Série D

Data da emissão 22 / 11 / 71

Ilmo. Sr. W. Chitta-

Rua _____ N _____

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.201347/0001 - 00
20 Toldes 50x3 de 0001 a 1000 - 110 313/77 8-06-77

TOTAL Cr\$

60. 2

(JK)

10

128



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1369

.....

.....

Vilhena, 16 de Novembro de 19 77

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 600
1.a Via — Série D

1.a Via — Série D

Data da emissão 16/11/77

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
3	Apartamento	60,00	180,00
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 89
29 Toldes 50x3 de 0031 a 1000 - LID. 313/77 6-66-77

TOTAL Cr\$

180.00

10

~~128~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1366

[illegible]

Vilhena, 10 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

gk)

VILHENA - Ro.

Jucon 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 599
1.ª Via — Série D

Data da emissão 10 / 11 / 77

Ilmo. Sr.

Rua

N

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

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.268347/0001 - 99
20 Telhas 50x3 de 0001 x 1000 - 110 313/77 8-66-77

TOTAL Cr\$

120 50

10

~~128~~
128



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1546

[illegible]

Vilhena, 10 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

913)

VILHENA - Ro.

JuCo: 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 423

1.a Via — Série D

Data da emissão 10 / 11 / 67

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Apartamento		60. ✓
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		
	Porto		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.206347/0001 - 09
20 Tabelas 50x3 de 0001 a 1060 - A10 313/77 8-06-77

TOTAL Cr\$

10

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1545

Vilhena, 06 de Novembro de 1977

Administração

~~Administração~~

Hotel e Restaurante Colorado Ltda.

VILHENA - Ro.

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 598
1.a Via — Série D

Ilmo. Sr. Codena

Rua N

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

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 00
20 Talões 50x3 de 0001 a 1000 - Ano 313/77 8-06-77

TOTAL Cr\$

60 | 50

10

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

Jucon 2-1180

1.a Via — Série D

Ilmo. Sr. Codruat

Rua

N

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.286347/0001 - 09
20 folhas 59x3 de 0001 a 1000 . 410 313/77 8-26-77

TOTAL Cr\$

10

~~124~~
128



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel Colorado Ltda Cr\$ 60,00

[illegible]

Vilhena, 02 de Novembro 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 Jucor 2-1180

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 595
1.a Via — Série D

Data da emissão 2 / 11 / 77

Ilmo. Sr.

Rua

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

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
20 Taisas 56x3 de 0001 a 1000 - 418 313-77 8-06-77

TOTAL Cr\$	60	57
------------	----	----

10

~~128~~
128

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 594
1.a Via — Série D

Data da emissão 31 / 10 / 77

Ilmo. Sr. Codemat

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
7	Apartamento	60,00	420,00
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
20 Valores S/MS de 0001 a 1000 - A/P 313/77 0-06-77

TOTAL Cr\$

420,00

(Hk)

REF. AUTORIZAÇÕES N.ºs. 1264 - 1276
1539 - 1281

10

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Hotel e Restaurante Colorado Ltda. - Cr\$ 240,00-

Autorização de Despesas Nº 1541

[illegible]

Vilhena, 04 de Outubro 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 597

1.a Via — Série D

Data da emissão 4 / 10 / 77

Ilmo. Sr. Codemak

Rua N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
4	Apartamento	60,00	240,00
	Quarto		
	Lavanderia		
	Telefone		
	Serviços		

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.286347/CG01 - 09
20 Tâmes 56x3 de 6001 a 1060 - 40 313 '77 6-66-77

TOTAL C, \$

240 2

~~148~~
126



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1456

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

Vilhena, 06 de Dezembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

20

126



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1562

[illegible][illegible]

Vilhena, **02** de **Dezembro** de 19 **77**

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juina



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Bar e Restaurante Mariza - de Darci Gomes Baptazar - Cr\$ 90,00-

Autorização de Despesas Nº 1453

ra o Sr. José Cardoso Porto, funcionário a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x

[illegible][illegible]

Vilhena, 05 de Dezembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1424

Vilhena, 26 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1561

Vilhena, 27 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~128~~
126



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1386

bustiano Domingos de Oliveira, a serviço desta Cia. no Projeto Juina .

[illegible]

.X

Vilhena, 24 de Novembro, de 1977

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1425

[illegible][illegible][illegible]

Vilhena, 26 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~126~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1560

[illegible]

Vilhena, 22 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deveria ser enviada junto a conta.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1421

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 refeições (02 almoços e 02 jantas) para o Engº Edison de Almeida Carvalho e Vlamir M. Grespan, servidores a serviço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RESTAURANTE MARIZA - C\$ 45,00-

Autorização de Despesas Nº 1559

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 refeição para o Sr. Campos Conceição Porto, funcionário a serviço desta Cia. no projeto juina.

[illegible]

.X.

Vilhena, 10 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Bar e Restaurante Mariza - de - Darci Gomes Baltazar - Cr\$270,00

Autorização de Despesas Nº 1368

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 06 (seis) refeições para o Servidor Sr. Josafá Francisco da Cruz, a serviço desta Cia no Projeto Juina. " " " " " "

.....

Vilhena, 16 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~129~~
126



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1367

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 refeições para os Srs. Olavo de Oliveira (cabo) e Francisco de Assis Freire (soldado) a serviço desta Cia. no Projeto Juina.

Vilhena, 10 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RESTAURANTE MARIZA - Cr\$ 45,00-

Autorização de Despesas Nº 1558

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 refeição para o Sr. Campos Conceição Porto, funcionário a serviço desta Cia. no Projeto Juina

Vilhena, 10 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

126



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1317

X
X X

Vilhena, 03 de Novembro de 1977

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1557

na .x.
 .x

Vilhena, 07 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

126



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1556

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

Administração

~~Administração~~

GR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1316**

X.
X.

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1301**

Vilhena, 02 de Novembro de 19 77

.....
Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Projeto Juina



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Restaurante Mariza - Cr\$ 120,00-

Autorização de Despesas Nº 1318

Vilhena, 03 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~128~~
126



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1553

Paulo Leite do Nascimento e Hilário Tomás da Silva, funcionários a ser-
viço desta Cia. no Projeto Juina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x

Vilhena, 01 de Novembro de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Ik



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1554

.....

.....

Vilhena, 02 de Novembro / de 1977

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

126



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1292

[illegible]

01 de Novembro de 197

[Handwritten Signature]

Administração

Administração

gk/



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Shy

Autorização de Despesas **Nº** 1293

Vilhena, 01 de ~~NOVEMBRO~~ de 19 77

~~Administração~~

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~142~~
126



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1265

Vilhena, 31 de Outubro de 1977

Ran Sh
Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

9/13/



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1294

Vilhena, 01 de Novembro de 1977

.....
Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~1223~~
126



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1282

Vilhena, 31 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Ik



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1277

Vilhena, 31 de ~~Outubro~~ de 1977

.....
Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~129~~
126



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1151

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 refeição (janta) para o Sr. Hilário Tomas da Silva, funcionário a serviço desta Cia. no Projeto Juina

.x.
.x.

Vilhena, 19 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

OK



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1271

[illegible]

Vilhena, 31 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~128~~
126

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 4339

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 22/12/77

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
58	REFEICOES		2.480,00

Ind. Grafico Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09 TOTAL Cr\$ 2.480,00
10 Talões 50x3 de 4.001 a 4.500 - R10 144/77 17 05-77

OBS: NOTA FISCAL, REFERENTE AUTORIZAÇÕES DE DESPESAS Nº 1151 - 1282 -
1271 - 1277 - 1265 - 1294 - 1292 - 1293 - 1553 - 1554 - 1300 - 1318 -
1556 - 1316 - 1317 - 1557 - 1367 - 1558 - 1559 - 1368 - 1560 - 1421 -
1386 - 1425 - 1424 - 1561 - 1562 - 1453 - 1456 .- PAGO EM 22/12/77
CONFORME CHEQUE Nº 268.988 DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
S/A - AGÊNCIA DE VILHENA - RO.

Shy

Rouli

09

125



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

RESTAURANT

-2.480,00-

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA CRUZEIROS) .X.X.X.X.X.X.X

.....

BAR E RESTAURANTE MARIZA

2.480,00

VILHENA(RO), 22 DEZEMBRO

77

22 12 77

Cheque n° : 268.988

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

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS
A SERVIÇO DESTA CIA, NO PROJETO JUINA, CONFORME NOTA FISCAL nº 4339

Com SM

JK

124



Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 20 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 23 de Novembro de 1977

~~Administração~~

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

121



124

Autorização de Despesas **Nº** 1506

Administração

Administração

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

Autorização de Despesas Nº 1507

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

124



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1505

Vilhena, 04 de Outubro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

gB)



CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

127
124

Cr\$ - 810,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 810,00 -
(OITOCENTOS E DEZ CRUZEIROS) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x)
correspondente ao PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER FUN-
CIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA CIA. NO PROJETO JUINA, CONFORME AUTORI-
ZAÇÕES DE DESPESAS Nº 1505 - 1506 - 1507 - 1508 e 1509. Pago nés-
ta data, conforme cheque nº 268.976, do Banco Bamerindus do Bra-
sil S/A - Agência de Vilhena - RO - .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x
.x

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

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

Antonio Martins
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: .x

C. G. C. .x

SIGNATÁRIO Dr. Antonio Martins de Sá

DOC.: CPF nº 025.802.681 - 20

Enderêço Avenida Capitão Castro

N.º s/nº Cidade Vilhena - RO -

OUTROS DADOS:

17

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

ANTONIO
MARTINS DE SA

-810,00-

(OITOCENTOS E DEZ CRUZEIROS) .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

[illegible]

ANTONIO MARTINS DE SA

810,00

VILHINA (RO) 22

DEZEMBRO

77

22 12 77

Cheque nº : 268.976

Cheque nº : 200.910
Banco : BANCO Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena-RO

Origem do Recurso : **VERBAS DO ESTADO**

Utilizado para : PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE HEMOGRAMA PARA SERVIDORES A SERVIÇO

DESTA CIA. NO PROJETO JUINA;

113)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~122~~
122

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem no trecho Guiabá

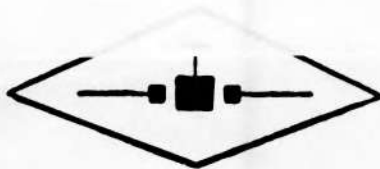
[illegible][illegible]

Vilhena, 20 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deveria ser enviada junto a conta.

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

R E C I B O

Cr\$ 851,00=

Recebemos da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, a importância de Cr\$51,00 (Oitocentos e cinquenta e um cruzeiros), referente a uma(1) passagem no trecho Cuiabá/Vilhena em nome do Sr João de Campos TKT Nº24620.

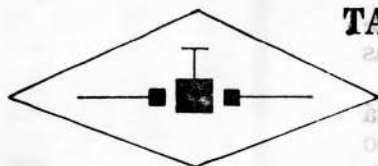
Vilhena, 20 de Novembro de 1.977

T A B A

Transportes Aereos Regionais da Bacia Amazonica S/A

Noeme Barros Pereira

18



TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica

Avenida Presidente Vargas - Galeria da Assembléia

Loja 10 - Telefone : 23-0588

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

Rua O' de Almeida - Telefone : 23-2386

BELÉM - PARA

Conhecimento Aéreo

Nº 44012

1.ª VIA - CLIENTE

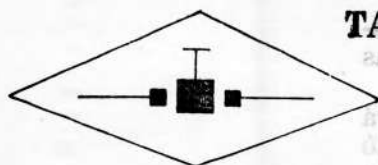
DE	Vilhena		CÓDIGO	BVH	PARA	Cuiabá	CÓDIGO	CGB
ORIGEM	NOME Ademir R. dos Santos ENDEREÇO Codemat - Vilhena - RO TEL.				DESTINO	NOME Candido Simionatto ENDEREÇO Codemat - Cuiabá - MT TEL. 3733 ou 4701		
QUANT.	ESPÉCIE	NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER				VALOR SEGURADO		
01	Envelope	Documentos				CR\$ SVD N. F.		
TARIFA APLICADA		Kg ()		Kg ()		CÁLCULO		
EXP	CR\$	FRETE tm		50,00		☒ FRETE PAGO		
ENC	CR\$ 7,00	PREVID.				☐ FRETE C/ CORRENTE		
IND	CR\$	AD. VALOREM				☐ FRETE A PAGAR		
RET	CR\$	TAXA DOMIC.				CONCORDO(AMOS) COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES		
FRAQ.	CR\$	REDESPACHO				IMPRESSAS NO VERSO, ASSIM COMO, DECLARO(AMOS)		
PESO OU CUBAGEM		TOTAL		50,00		SER(EM) VERDADEIROS OS DADOS POR MIM(NÓS)		
0,200grs						FORNECIDOS.		

DATA..02/12/77.....

5.000 50x7 - 12/75 - grafisa offset

Funcionário

Remetente



TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica

Avenida Presidente Vargas - Galeria da Assembléia

Loja 10 - Telefone : 23-0588

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

Rua O' de Almeida - Telefone : 23-2386

BELÉM - PARA

Conhecimento Aéreo

Nº 44033

1.ª VIA - CLIENTE

DE	Vilhena		CÓDIGO	BVH	PARA	Cuiabá	CÓDIGO	CGB
ORIGEM	NOME Codemat ENDEREÇO Vilhena - RO TEL.				DESTINO	NOME Candido Simionato ENDEREÇO Codemat - CPA TEL. 3733 ou 3363		
QUANT.	ESPÉCIE	NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER				VALOR SEGURADO		
01	Envelope	Documentos				CR\$ SVD N. F.		
TARIFA APLICADA		Kg ()		Kg ()		CÁLCULO		
EXP	CR\$	FRETE tm		50,00		☒ FRETE PAGO		
ENC	CR\$ 7,00	PREVID.				☐ FRETE C/ CORRENTE		
IND	CR\$	AD. VALOREM				☐ FRETE A PAGAR		
RET	CR\$	TAXA DOMIC.				CONCORDO(AMOS) COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES		
FRAQ.	CR\$	REDESPACHO				IMPRESSAS NO VERSO, ASSIM COMO, DECLARO(AMOS)		
PESO OU CUBAGEM		TOTAL		50,00		SER(EM) VERDADEIROS OS DADOS POR MIM(NÓS)		
0,200grs						FORNECIDOS.		

DATA..07/12/77.....

5.000 50x7 - 12/75 - grafisa offset

Funcionário

Remetente



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

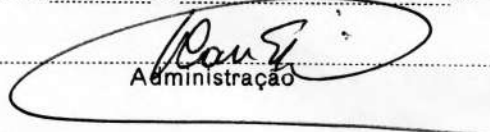
TABA - Transportes Aereos Regionais da Bacia Amazônica - 2.539,00

Autorização de Despesas Nº 1435

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 passagem no Trecho Vilhena a Cuiabá / Vilhena para o Servidor Candido Simionatto, 1 passagem no Trecho Vilhena / Cuiabá para o Sr. Servidor Edson A. Carvalho ambos a serviço desta Cia. no Projeto Juina . "-"

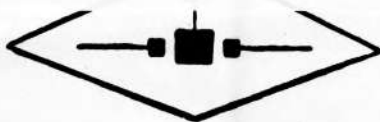
Vilhena, 30 de Novembro de 19 77


Administração


Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.





TABA TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S/A.

R E C I B O

Cr\$ 2.539,00-

Recebemos da CODEMAT, a importancia de Cr\$ 2.539,00 (Dois Mil Quinhentos e Trinta e Nove Cruzeiros), referente a uma passagem no trecho Vilhena/Cuiabá/Vilhena, para o Sr. Candido Simionatto - TKT nº 36.189 e uma passagem no trecho Vilhena/Cuiabá, para o Sr. Edson de Almeida Carvalho - TKT nº 36.190.

Vilhena(RO), 30 de Novembro de 1.977



T A B A

Transportes Aereos Regionais da Bacia Amazonica S/A


Noeme Barros Pereira



PROJETO JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TABA S/A - Cr\$ 851,00-

Autorização de Despesas Nº 1534

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: **01 PASSAGEM NO TRECHO CUIABÁ VILHENA PARA O SR. JOÃO DE CAMPOS, FUNCIONÁRIO A SERVIÇO DO PROJETO JUINA**

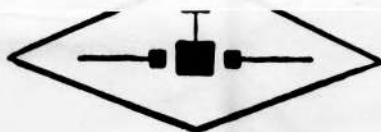
|||||
|||||

Vilhena, 08 de Novembro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



TABA TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S/A.

R E C I B O

Cr\$ 851,00=

Recebemos da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, a importância de Cr\$851,00(Oitocentos e cinquenta e um cruzeiros), referente a uma(1) passagem no trecho Cuiabá/Vilhena em nome do Sr João de Campos TKT Nº24605.

Vilhena, 08 de Novembro de 1.977

T A B A

Transportes Aereos Regionais da Bacia Amazonica S/A

Noeme Barros Pereira

18

122
~~123~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas № 1535

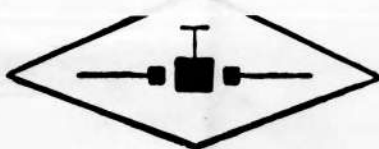
[illegible]

Vilhena, 09 de ~~Novembro~~ de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

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

RECIBO

Cr\$ 844,00=

Recebemos da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gros-
so-CODEMAT, a importância de Cr\$844,00(Oitocentos e quarenta e quatro cruzeiros), refe-
rente a uma(1)passagem no trecho Vilhena/Cuiabá em nome do Sr Luiz Nazareno Teixeira /
TKT Nº24642.

Vilhena, 09 de Novembro de 1.977

T A B A

Transportes Aereos Regionais da Bacia Amazonica S/A
Noeme Barros Pereira
 Noeme Barros Pereira

18

121

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEM

-5.185,00-

(CINCO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO CRUZEIROS) .X.X.X.X.X.X—

[illegible]

TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZONICA S/A - TABA

5.185,00

VILHENA(RO),22 DEZEMBRO

22 12 77

Cheque n° : "268.987

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

Origem do Recurso : VERBAS DO ESTADO

Utilizado para : PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA CIA. NO PROJETO JUIVA.

95)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1618

Vilhena, 07 de **NOVEMBRO** de 19 **77**

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

gB)



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

100 latas de óleo de soja

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.300,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.350,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.520,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

100 latas de óleo de sója

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.300,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.350,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.520,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:- :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 17 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 saco de cebola

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	300,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	320,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	350,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO.

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 14 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:
15 KGS; DE CAFÉ

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	840,00
2.DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	870,00
3.MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.050,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA? APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:- :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 14 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

05 kgs. de café

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	280,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	290,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	350,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. PARESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:- :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do 

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~120~~
117



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1329

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

Vilhena, 14 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 733

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 14, 11, 1977

Ilmo. Sr. Codrut

Rua _____ N _____

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 5.286347/0001 - 09
30 Toldes 50x3 de 501 a 2000 - 410 682/77 28-10-77

TOTAL Cr\$

840.00

9B)



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º _____

DIA 12 / 12 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:
40 KGS. DE CHARQUE

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.480,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.600,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.600,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle da Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001
TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 26 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

05 sacos de arroz (bica)

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

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1.COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.200,00
2.DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.500,00
3.MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.500,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

120

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

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.480,00
2. DERNER & CIA, LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.600,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.600,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em / /



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**
40 KGS. DE CHARQUE

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

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.480,00
2. DERNER & CIA, LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.600,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.600,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

120

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

03 sacos de cebola

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

MERCANTIL COIMBRA LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	900,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.050,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.050,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do 86)

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

03 caixas de salsichas

02 caixas de sardinhas

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

3. PARTICIPANTES: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. - DERNER & CIA. LTDA. -
mercantil coimbra ltda.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	510,00 840,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	600,00 900,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AV ENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	600,00 900,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 01 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

01 saco de batata

01 saco de cebola

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	320,00 300,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	330,00 320,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	350,00 330,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. PARESENTOU MENOR PREÇO,

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: _____

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:
25 kgs. de café

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.400,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.450,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.750,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:- :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:
25 kgs. de café

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.400,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.450,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.750,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE;

100 latas de óleo de sója

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.300,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.350,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.520,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

117



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1473

[illegible]

Vilhena, 12 de Dezembro de 19 77

~~Administração~~

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 750
1.ª Via — Série D/1

Data da emissão 12/12/77

Ilmo. St.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. n.º 286347/0001 - 09
30 Talões 50x3 de 501 a 2000 - 410 682/77 29-8-77

TOTAL CrS

1480a

09



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 1.200,00-

Autorização de Despesas Nº 1428

[illegible]

Vilhena, 26 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 730

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 26, 10, 1977

Ilmo. Sr. Codreanu

Rua N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC, 05.208347/0001 - 09
30 Taídes 50x3 de 503 e 2000 - 410 682/77 29-68-77

TOTAL Cr\$

1,200.00

09

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1514

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

~~Administração~~

JKD

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

Data da emissão 24/11/77

Ilmo. Sr.

Rua

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.280347/0001 - 09
30 faixas 50x3 de 501 a 2000 - 410 882/77 28-8-77

TOTAL Cr\$

1480 ce

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE,
40 KGS. DE CHARQUE**

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

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA., AV NIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.480,00
2. DERNER & CIA, LTDA., AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.600,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA., AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.600,00

[Signature]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIAL BEIRA RIO LTDA., APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

[Signature]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Signature]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1512

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 40 kgs. de charque para

atender a cantina do Núcleo Juína .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.

.x.

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

Administração

Administração

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

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

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

CGC. 05.211.347/0001 05 Jucoi 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 752

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24 / 11 / 77

Ilmo. Sr.

R240

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
30 Taludes 59x3 de 501 e 2000 - 410 802/77 20-08-77

TOTAL Cr\$

09

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1513

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

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

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

CGC. 05.211.347/0001 05 Jucoi 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 753

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24 / 11 / 77

Ilmo. Sr. Codrut

Rua _____ N _____

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.288347/0001 - 09
30 Toldes 50x3 de 501 x 2000 - NID 682/77 29-8-77

TOTAL CrS

1480 00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001
TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE;**
40 KGS. DE CHARQUE

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

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA., AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.480,00
2. DERNER & CIA, LTDA., AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.600,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA., AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.600,00

[Signature]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIAL BEIRA RIO 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: -

[Signature]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Signature]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~120~~
117



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1406

atender a cantina do Núcleo Jaina .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
 .x
 .x

Administração

Administração

JK

[illegible]

09

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~120~~
117

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 24 de Novembro de 19 77

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

jk)

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.211.347/0001-05

Jucor

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/1

№ 430

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
038	cebola	300,00	900,00
<u>ISENTO</u>			

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.200347/0001 - 09
10 Folios 50x3 de 001 a 500 - AID 057/77 24-01-77

TOTAL Cr\$

900/00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**

03 sacos de cebola

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

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

MERCANTIL COIMBRA LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	900,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.050,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.050,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 1.680,00-

Autorização de Despesas Nº 1404

120
117

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

Vilhena, 24 de Novembro de 19 77

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

[Signature]

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 742
1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24/11/1977

Ilmo. Sr. Codeumat

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	caixas Leite Cond.	5600	1.680,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.200.347/0001 - 00
30 Telões 50x3 de 501 x 2000 - A10 602/77 20-10-77

TOTAL Cr\$ 1.680,00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

120

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

03 caixas de leite condensado (moça)

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.680,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.800,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.800,00

[Signature]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

[Signature]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Signature]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~120~~
117



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1402

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

CGC. 05.211.347/0001 05 Jaco 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº **741**

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24, 11, 1977

Ilmo. St. Code Mat

Rua N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	Salsichas	170,00	510,00
02	Sardinhas	420,00	840,00
			<u>1350,00</u>

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.205347/0001 - 09
30 Talheres 50x3 de 501 a 2000 - 410 602/77 29-8-77

TOTAL Cr\$

13500

09

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 1.400,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 24 de ~~Novembre~~ de 19 77

Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n.

VILHENA - Ro.

CGC. 05.211.347/0601 05

JUCOI 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 749

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24/11/1977

Ilmo. Sr.

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.204347/0001 - 09
30 Telhas 50x3 de 501 e 2000 - NID 002/77 20-8-77

TOTAL Cr\$

|| 140 ||

117
~~120~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1398

[illegible]

Vilhena, 24 de Novembro de 19 77

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

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

CGC. 05.211.347/0001 05 Jucor 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 746

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24 / 11 / 1977

Ilmo. Sr. Codemat

Rua N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.266347/0001 - 09
30 Taídes 50x3 de 501 a 2000 - 410 882/77 29-20-77

TOTAL CrS

1. Good

09

117



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1399

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: **25 quilos de café, para aten-**

der a cantina do Núcleo Juina .x

.x.x.x.x.x.x,x.x

.x

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

CGC. 05.211.347/0001 05 Jucoi 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 747

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24 / 11 / 1977

Ilmo. Sr. Cody Mat

Rua N°

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.200347/0001 - 09
30 Toldes 50x3 de 501 a-2000 - 810 692/77 28-8-77

TOTAL CrS

140000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE;

25 kgs. de café

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.400,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.450,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.750,00

[Handwritten Signature]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:- :

[Handwritten Signature]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Handwritten Signature]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

117



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** **1400**

[illegible]

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

CGC. 05.211.347/0001 05 Jucoi 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 748

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24 / 11 / 1977

Ilmo. Sr. Codrut

Rua _____ N.º _____

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.296347/0001 - 00
30 Toldes 50x3 de 503 e 2000 - 110 882/77 20-08-77

TOTAL Cr\$

|| You || a

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

25 kgs. de café

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.400,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.450,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.750,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 1.452,00-

Autorização de Despesas Nº 1395

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 120 latas de margarina, 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

Vilhena, 24 de Novembro de 19 77

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

[Handwritten mark]

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 745
1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24/11/1977

Ilmo. Sr. Codruist

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
120	lts margarina dayton 500g.	12,10	1452,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.200.347/0001 - 00
30 Telões 50x3 de 501 x 2004 - A10 002/77 20-0-77.

TOTAL Cr\$ 1452,00

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

120

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:
120 latas de margarina

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.452,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.560,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.800,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do _____

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~117~~
117

[illegible]

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

Av. Marechal Rondon s/n.	—	VILHENA - Ro.
CGC. 05.211.347/0001 05	Inscr. 9-1848	

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 736

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24 / 10 / 1977

Ilmo. Sr. Codrut

Rua _____ N _____

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC, nº5.286347/0001 - 09
30 Toldes 50x3 de 501 a 2000 - 410 682/77 29-08-77

TOTAL Cr\$

1.300.00

09

~~120~~
117



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1390

[illegible]

Vilhena, 24 de Novembro de 19 77

Administração

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

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

CGC. 05.211.347/0001 05 Jucor 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 737

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24 / 11 / 1977

Ilmo. Sr. Cady mat

Rua N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.288347/0001 - 89
30 Toldes 54x3 de 501 a 2000 - 410 682/77 29-08-77

TOTAL CrS

1.3000

09



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 1.300,00-

Autorização de Despesas **Nº** 1389

[illegible]

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 738

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24, 11, 1977

Ilmo. Sr

Rua

N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.208347/0001 - 09
30 Toldes 50x3 de 501 a 2000 - 110 882/77 20-08-77

TOTAL Cr\$

1. Zouren

09



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas **Nº** 1387

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 06 sacos de feijão, 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

Vilhena, 24 de Novembro de 1977

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

God

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

CGC. 05.211.347/0001 05 Jucor 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº **739**

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24 / 11 / 1977

Ilmo. Sr. Cadmus

Rua _____ N _____

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.209347/0001 - 09
30 folhas 50x3 de 501 a 2000 - 410 682/77 2º-B-77

TOTAL Cr\$

150000

09



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

120

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

06 sacos de feijão

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	1.500,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.800,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.800,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: -

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

~~1128~~
1127



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1374

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

~~Administração~~

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

12/1

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

VILHENA - Ro.

Jucor

№ 432

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 17, 09, 1977

Ilmo. Sr.

Rug

N[illegible]

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

TOTAL Cr\$

300 a

09

~~120~~
117



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1330

[illegible]

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

Administração

Kan G
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

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

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 734
1.ª Via — Série D/1

Data da emissão 14 / 11 / 1977

Ilmo. Sr. Codruat

Rua

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. nº5.288347/0001 - 09
38 Totóes 50x3 de 501 a 2000 - R\$ 682/77 28-08-77

TOTAL CrS

28000

09

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Autorização de Despesas Nº 1379

Vilhena, 19 de Novembro de 1977

Administração

Administração

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

CGC. 05.211.347/0001 05 Jucoi 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 735

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 19 / 10 / 1977

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
05	Kg. feijão 17x21	10,00	50,00
05	Kg. feijão 18x24	10,00	50,00
02	Kg. feijão 15x15	11,00	22,00
			122,00
			5

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 09
30 Taídes 50x3 de 501 a 2000 - 410 602/77 29-8-77

TOTAL Cr\$

1228



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

03 caixas de sabão em pó (24x300)

05 caixas de sabão em pedaços (80x200)

2. SETOR INTERESSADO: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	510,00 950,00
2. DERNER & CIA. LTDA. - AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	600,00 1.000,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	600,00 1.000,00

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Beira Rio Ltda. - Cr\$ 1.460,00-

Autorização de Despesas Nº 1416

[illegible]

Vilhena, 24 de Novembro de 1987

.....
Administração

.....
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

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

CGC. 05.211.347/0001 05 Jucor 2-1848

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 744

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 24 / 11 / 1977

Ilmo. Sr. Codemat

Rua N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03x	Sabão pó Mulinke	170,00	510,00
05x	" deizane 80x200	190,00	950,00
			<u>1.460,00</u>

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.209347/0001 - 00
30 Toldes 50x3 de 501 a 2000 - AIB 682/77 29-08-77

TOTAL Cr\$

1460

13



Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º

DIA 24 / 11 / 77

1. ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE:**
24 limas chata K&F

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

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. AVENIDA MARECHAL RONDON S/N	PESSOAL	JORGE	960,00
2. DERNER & CIA. LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	LUIS	1.200,00
3. MERCANTIL COIMBRA LTDA. AVENIDA MAJOR AMARANTE S/N	PESSOAL	JOEL	1.200,00

[Assinatura]
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que **COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. APRESENTOU MENOR PREÇO**

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

[Assinatura]
P/ Controle de Verba

5. Autorização do *[Assinatura]*

P/ Divisão Administrativa - Em _____ / _____ / _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~120~~
117

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Vilhena, 24 de Novembro de 19 77

Administração

Administração

COMERCIAL BEIRA RIO LTDA.

CGC. 05.211.347/0001 05 Jucor 2-1848

1.a Via — Série D/1

Ilmo. Sr. Cody Mat

Rua N

[illegible]

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC. 05.206347/0001 - 00
30 Telões 50x3 de 501 a 2000 - 410 662/77 20-0-77

TOTAL Cr\$

9600

03

VISTO

**CONVITE N. 12 / 77**ILMO. Sr. **MADEIREIRA BUJAKI LTDA.**End. **BR 364 - VILHENA-RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 16 de Setembro de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>AQUISIÇÃO DE MADEIRA</u>			
1	Fornecimento de 6.480 m ³ de madeira em táboas de mogno com dimensões de 3,00 x 0,02 x 0,25 metros.			
2	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a expedição da autorização de despesas.			
3	Local de entrega: Escritório de Vilhena-RO			
4	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.			
	<i>Preço por m³ - - - - -</i>		<i>22.000</i>	
	 MADEIREIRA BUJAKI			

— Para atender

— Processo N.º

Cuiabá, 14 de Setembro de 1977*Ghilmar Borges da Silva*
CODEMAT

**CONVITE N. 12 / 77**ILMO. Sr. **AGRO-INDÚSTRIA DE MADEIRAS SANTANA LTDA.**End. **Rua Capitão Castro, s/nº - VILHENA-RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 16 de Setembro de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>AQUISIÇÃO DE MADEIRA</u>			
1	Fornecimento de 6.480 m ³ de madeira em táboas de mogno com dimensões de 3,00 x 0,02 x 0,25 metros.			
2	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a expedição da autorização de despesas.			
3	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.			
	RECEBI PREÇO POR M³		2.300,00	
	AGRO IND. de MADEIRAS SANTANA LTDA. RUA PIMENTA BUENO S/Nº V. de VILHENA - RORAIMA 76.960 PORTO VELHO RO.			

— Para atender

— Processo N.º

Cuiabá, 14 de Setembro de 1977

Philomeno Borges da Silva
CODEMAT

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATIVA:

☐ Menor Preço☐ Melhor Prazo☐ Melhor Qualidade

☐ **Unier Fonte**

□

Mapa de Licitação

12 / 77

PROCESSO

into
gl

Ran
VISTO

L I C I T A N T E S

[illegible]

Good

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

VERBAS-SUDECO - HOSPITAL

TESOURARIA

Boletim e Caixa 01/77

Vilhena em 28 de Setembro de 1977

de 1977

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Vr.recebido da Sede Codemat Cuiabá p/construção do Posto de Saúde no Núcleo Urbano Juina.	01	200.000,00	
	Vr.depositado no Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhe- na Ro, conf. comprovante de depó- sito.	02		200.000,00
	Vr.pg. a Construtora Tavares Ltda, conf. Recibo.	03		130.000,00
	Vr.recebido conf. Cheque nº799951 do Banco Bamerindus do Brasil S/A - Agência de Vilhena-RO.	04	130.000,00	
	Soma	Cr\$	330.000,00	330.000,00
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$	330.000,00	330.000,00

Em 28 / 09 / 1.977

Visto

Eng.o Responsável

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESCRITÓRIO DE VILHENA-RO - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS SUDECO - CODEMAT HOSPITAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/77

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Recebido no Mês €\$ 200.000,00

Despesas Efetuadas€\$130.000,00

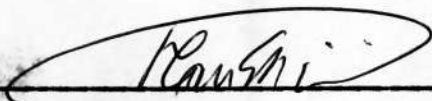
- Construção do Posto de Saúde -
de 1ª Fase. €\$130.000,00

- Saldo para o Mês de Outubro/77.€\$70.000,00

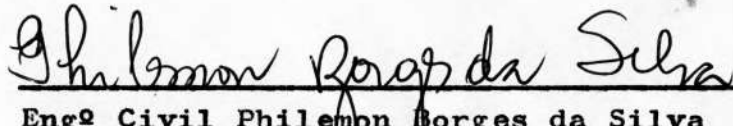
€\$ 200.000,00

€\$ 200.000,00

Vilhena-RO., 30 de Setembro de 1.977



Tesoureiro



Engº Civil Philemon Borges da Silva
Gerente do Projeto Juina

ENDERECO CONVENIO 13/76

462/ VILHENA-RO.

Banco Bamerindus do Brasil

Sociedade Anônima

01795-4

LIMITE

5/1

% JUROS

VENC.

A Vista

COMISSÃO

%

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05	OP	224			400.000.000	400.000.000
06/05	CH	323.711	400.000.000	100.000.000		300.000.000
07/05	CH	323.712	300.000.000	18.900.000		281.100.000
10/05	CH	323.713	281.100.000	18.000.000		263.100.000
27/05	CH	323.714	263.100.000	100.000.000		163.100.000
08/06	OP	600	163.100.000			163.100.000
14/06	CH	323.715	363.100.000	154.610		208.490.000
19/06	CH	323.716	208.490.000	100.000.000		108.490.000
22/06	CH	323.717	108.490.000			108.490.000
11/07	CH	323.709	194.553.828	90.000.000		104.553.828
12/07	CH	323.710	104.553.828	20.075.66		84.478.168
19/07	CHV	323.711	84.478.168	60.000.000		24.478.168
16/08	CH	323.712	24.478.168	3.247.50		21.230.668
20/08	CH	323.713	21.230.668	12.960.000		8.270.668
	CH	323715	8.270.66	400.00		7.870.66

ABREVIATURAS

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

TRANSPORTADO EM / /

VISTO

CODE AT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESCRITÓRIO DE VILHENA - RO - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS SUDECO - CONVENIO 13/76

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/77

RECEITAS

DESPESAS

Saldo Anterior Cr\$46.478,16 Despesas efetuadas.....Cr\$16.607,50 ✓

- Aquisição de madeira para o Complexo

Administrativo.....Cr\$12.960,00 ✓

- Aplainamento de MadeiraCr\$ 3.247,50 ✓

- Frete Madeira.....Cr\$ 400,00 ✓

Saldo que passa para o mês seguinte:

Cr\$29.870,66 ✓

Cr\$46.478,16

Cr\$46.478,16

Vilhena - RO., 30 de Setembro de 1.977

Philemon Borges da Silva

Eng^o Civil Philemon Borges da Silva

Gerente do Projeto Juina .

Rua Principal s/n. COLORADO - VILHENA - Ro.

№ 001

VILHENA

T. F. RONDONIA

Inscrição no Jucor n. 3-734

Suframa

Natureza da Operação

VENDA

Via de Transportes

ADDVIBLO

Data da Emissão da NOTA

17,09 19 77

Nome da Firma **CODEMAT**

Endereço: RUA - BARRIO DO RIO BRANCO S/n. VILHENA

Município de PORTO VELHO

Estado de **RODODDOLA**

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº

03.474 053/000.5

Inscrição no Estado n.º

DESPESAS ACESSÓRIAS
POR CONTA DO DESTINATÁRIO

FRETE Cr\$ _____

SEGURO Cr\$ _____

TOTAL Cr\$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA	CR\$	12.960,00
---------------------	------	-----------

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no
preço calculado pela alíquota de 15 % Cr\$ 1.944,00

Nome do Transportador: O PRÓPRIO

Endereço

SAIDA DOS PRODUTOS

17, 09, 77

Dia Mês Ano

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	E S P E C I E	P E S O	
				BRUTO	LÍQUIDO
		6.480 m ³	madeira Serapi		

961

Carta Convite nº 12/77 - Referente aquisição de 6.480 m³ de madeira cerrada em mogno.

Foram enviadas cartas convites para as seguintes firmas de Vilhena - RO:

STIL - MOVEIS E DECORAÇÕES S/A. - que apresentou o preço de Cr\$2.000,00 ao m³.
MADEIRA BUJAKI LTDA - que apresentou o preço de Cr\$2.200 ao m³.
AGRO - INDÚSTRIA DE MADEIRAS SANTANA LTDA - que apresentou o preço de Cr\$2.300,00 ao m³.

Em face do acima exposto, determino que seja efetuada a compra da firma STIL - MÓVEIS E DECORAÇÕES S/A -, por apresentar melhor proposta, podendo ser emitida a Autorização de despesas.

Vilhena - RO., 16 de Setembro de 1.977

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

ESTIL
E DECO
S/A.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
- 12.960,00 -

(Doze Mil, Novecentos e Sessenta Cruzeiros). " " " " " " " " " " " "

[illegible]

ESTIL - MÓVEIS E DECORAÇÕES S/A.

12 960,00

17

Setembro

77

17 09 77

Cheque nº : 323713

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

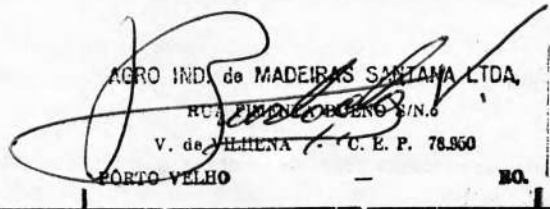
Origem do Recurso : **Verbas Sudeco - Convênio 13/76 .**

Utilizado para : Aquisição de 6.480 m3 de taboas para serem aplicadas no Complexo Administrativo .

gby

**CONVITE N. 13 / 77**ILMO. Sr. **AGRO-INDÚSTRIA DE MADEIRAS SANTANA LTDA.**End. **Rua Capitão Castro, s/nº - VILHENA-RO**

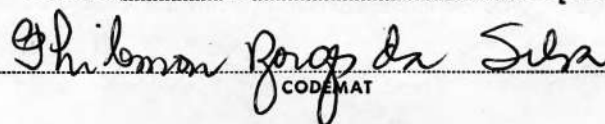
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 15 de Setembro de 197 77

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</u>			
1	Prestação de serviços de mão-de-obra para aplinar 433 peças de madeira nas dimensões de 2,5 x 25 x 300 cm			
2	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a expedição da autorização de despesas.			
3	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.			
	PREÇO POR M²		11.00,00	
	 AGRO IND. de MADEIRAS SANTANA LTDA. RUA PIMENTA, 100 S/N.º V. de VILHENA - C. E. P. 78.950 PORTO VELHO - RO.			

— Para atender

— Processo N.º

Cuiabá, 13 de Setembro de 197 7


Ghilmar Borges da Silva
CODEMAT



004

CONVITE N. 134/77

ILMO. Sr. ESTIL-MOVEIS E DECORAÇÕES S. A.

End. Rodovia BR 364, s/nº - VILHENA-RO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 15 de Setembro de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</u>			
1	Prestação de serviços de mão-de-obra para aplainar 433 peças de madeira nas dimensões de 2,5 x 25 x 300 cm			
2	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a expedição da autorização de despesas.			
3	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. <i>Preço por metro² 12,00</i> <i>Vilhena 15-9-77.</i> ESTIL-MOVEIS E DECORAÇÕES S/A <i>Flávio Donin</i> Flávio Donin - Gerente FILIAL - VILHENA - RO			

— Para atender

— Processo N.º

Cuiabá, 13 de Setembro de 1977

Gilberto Rios da Silva
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -

CODEMAT

004

CONVITE N. 13 / 77

ILMO. Sr. **MADEIREIRA BUJAKI LTDA.**

End. **Rodovia BR 364, km 690 - VILHENA-RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 15 de Setembro de 197 7

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</u>			
1	Prestação de serviços de mão-de-obra para aplainar 433 peças nas dimensões de 2,5 x 25 x 300 cm			
2	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a expedição da autorização de despesas.			
3	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. <i>PREÇO Sr m/2 - - - 1000</i>  MADEIREIRA BUJAKI LTDA. RUA ... VILHENA - RO			

— Para atender

— Processo N.º

Cuiabá, 13 de Setembro de 1977

Guilherme Borges da Silva
CODEMAT



CONVITE N. 12 / 77

ILMO. Sr. ESTIL-MOVEIS E DECORAÇÕES S. A.

End. BR 364 - VILHENA-RO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 16 de Setembro de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>AQUISIÇÃO DE MADEIRA</u>			
1	Fornecimento de 6.480 m ³ de madeira em táboas de mogno com dimensões de 3,00 x 0,02 x 0,25 metros.			
	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a expedição da autorização de despesas.			
3	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.			
	<i>Preço por metro³</i> <i>Vilhena 16 setembro de 1977.</i> <i>ESTIL - MOVEIS E DECORAÇÕES S/A</i> <i>Pro Domy</i> <i>ESTIL - MOVEIS E DECORAÇÕES S/A</i> <i>VILHENA - RO</i>		<i>2.000,00</i>	

— Para atender

— Processo N.º

Cuiabá, 14 de Setembro de 1977

Shilman Dias da Silva
CODEMAT

1004

Vuko
gld

JUSTIFICATIVA:

□

PROCESSO

Ran TA
VISTO

[illegible]

04

TAVARES M



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
- 130.000,00 -

(Cento e Trinta Mil Cruzeiros). " " " " " " " " " " " " " " " "

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

Construtora Tavares Ltda .

130.000,00

Vilhena - RO., 28 Setembro

77

gk

Cheque n° : 799951

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

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamento a Construtora T³ares Ltda por conta construção do Hospi

Carta Convite nº 13 / 77 - Referente a prestação de serviços de aplainamento de 433 peças nas dimensões de : 2,5 X 25 X 300 m.

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

MADEIREIRA HUIAKI LTDA - que propos o preço de Cr\$10,00 por m2.

AGRO - INDÚSTRIA DE MADEIRAS SANTANA LTDA - que propos o preço de Cr\$11,00 por m2.

STIL - MÓVEIS E DECORAÇÕES S/A - que propos o preço de Cr\$12,00 por m2.

Em face do acima exposto, determino que seja efetuado o serviço na MADEIREIRA / HUIAKI LTDA, por apresentar menor preço, podendo ser emitida a Autorização de despesas.

Vilhena - RO., 15 de setembro de 1.977

Philemon Borges da Silva

Engº Philemon Borges da Silva

Gerente do Projeto Juina

Madeira Bujaki Ltda.

Rodovia BR 364 - Km 690 - Vila de Vilhena

NOTA FISCAL N.º 150

Série A
1.a V I A

PORTO VELHO — T. F. RONDONIA

Inscrição C.G.C.(M.F') 05.922.935/001

Inscrição Est. (Jucor) - Suframa

Condições de Pagamento:

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 15 / Setembro / 1977

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma **CODEMAT PROJETO IJUINA**

Enderêço VILHENA

Município P. VELHO Estado R.O

Inscrição no C.G.C (MF) 03424053/001 Inscrição Estadual Nº

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO		PRÊÇOS CR\$		Imp. s/ Prod. Industrializado	
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, etc.)	Posição	Inciso	UNIT.	TOTAL	%	Valor Cr\$
		433 Peça de 25x30x300 c/ 324,750 m ² Mod de obra para aplainar			1,000	324,750		

TOTAL CR\$	3247.50	ISNT
------------	---------	------

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Não vale como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Frete Cr\$

Seguro

Total

Imposto de Circulação de Mercadorias - já incluído no preço - calc. pela aliq. de ISNT de 0,00 Cr\$....

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veiculo

Estado

Município

DATA SAÍDA

4619 172
Dia Mês Ano

Características dos Volumes

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	E S P É C I E	P E S O	
				BRUTO	LIQUIDO

Tiip. e Pap. Glória - C.G.C. 05.891.049/001 - Porto velho - Ro. - 5 bls. - 5x50 de 001 a 250 - AID 73/75 de 18-4-75

9/3/21

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

CONVITE N. 015/77

ILMO. Sr. **CONSTRUTORA TAVARES LTDA.**End. **Av. Liberdade, s/nº - VILHENA-RO**Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14 horas do dia 16 de setembro de 197 7

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	OBRA: CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO POSTO DE SAÚDE, FASE 1			
	LOCAL: Núcleo Juína, Módulo 1, Aripuanã-MT			
	SITUAÇÃO: km 238 da AR-1, Trecho Vilhena-Aripuanã			
	ÁREA CONSTRUIDA: 216 m²			
	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA para			
1	TRABALHO EM TERRA			
1.1	Escavação manual de cavas em valas para fundação (m³)	43,00	46,10	1.982,00
1.2	Apiloamento do fundo das valas com soquete de 10 a 30 kg (m²)	85,00	17,64	1.499,00
1.3	Aterro do baldrame (m³)	199,00	99,85	19.870,15
2	FUNDAÇÃO			
2.1	Concreto ciclópico 1:4:8 com 30% de pedra de mão (m³)	17,00	778,54	13.235,18
2.2	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto 20x20x10 (m²)	62,00	52,31	3.243,22
2.3	Cinta de amarração no respaldo da alvenaria, em concreto, traço 1:4:8 (m³)	6,12	1.477,71	9.043,58
2.4	Impermeabilização com argamassa de cimento e areia 1:3 a 2 cm de espessura com adição de 2 kg de Vedacit por saco de cimento (m²)	153	65,16	9.969,48
3	ALVENARIA			
3.1	Alvenaria de blocos 10x20x40 de cimento assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (m²)	459	104,62	48.020,58

— Para atender

VILHENA-RO **CODEMAT**, 14 de setembro de 1977

— Processo N.º

Guilherme Borges da Silva
CODEMAT

03

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

CONVITE N. 015/77

ILMO. Sr. **CONSTRUTORA TAVARES LTDA.**

End.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às _____ horas do dia _____ de _____ de 197 _____

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4	PISO			
4.1	Preparo e apiloamento do local para receber o piso (m2)	216,00	23,79	5.138,64
4.2	Lastro de concreto (m2)	216,00	96,70	20.887,20
4.3	Revestimento com ladrilhos cerâmicos verdes comuns (m2)	180,00	143,60	25.848,00
4.4	Revestimento com cimento alisado (m2)	36,00	56,95	2.050,20
4.5	Piso em volta do edifício (m2)	34,00	76,98	2.617,32
5	O prazo para entrega da obra será de 20 dias após a expedição da ordem de serviços.		TOTAL	163.404,55
6	Transcrever na via branca os preços unitários e totais, datar, assinar e enviar ao ESCRITÓRIO DA CODEMAT em Vilhena-RO, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
7	Anexo à presente Carta Convite, plantas arquitetônicas e de instalações.			
8	Correrão por conta do proponente todas as despesas de mão-de-obra, encargos e leis sociais redundantes desta mão-de-obra, bem como todas as despesas de materiais, transportes e taxas que não estejam especificados nos itens anteriores.			
9	A Fiscalização da obra correrá por conta da CODEMAT.			

CONSTRUTORA TAVARES LTDA

Jesuíno Tavares da Cruz
Sócio Gerente

— Para atender

VILHENA-RO ~~XXXX~~, 14 de setembro de 1977

— Processo N.º

Guilherme Borges da Silva
CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CONVITE N. 035/77

ILMO. Sr. VITOR ALMEIDA

End. AVENIDA CAPITÃO CASTRO - s/nº - VILHENA (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 16 de SETEMBRO de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>OBRA: CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO POSTO DE</u> <u>SAGRE FASE 1</u> <u>SITUAÇÃO: Km 238 da AR-1, trecho Vilhena -</u> <u>Aripuanã</u> <u>ÁREA CONSTRUÍDA: 216</u> <u>MATERIAL E MÃO DE OBRA para</u>			
I	TRABALHO EM TERRA			
1.1	Escavação manual de cavas em valas p/funda ção (m3)	43,00		
1.2	Apiloamento do fundo das valas com massô até 30 Kg (m2)	85,00		
1.3	Aterro do baldrome (m3)	199,00		
II	FUNDAÇÃO			
2.1	Concreto ciclópico 1:4:8 com 30% de pádra de mão (m3)	17,00		
2.2	Alvenaria de embasamento em bloco de concre to 20x20x10 (m2)	62		
2.3	Cinta de amarração no respaldo da alvenaria em concreto, traço 1:4:8 (m3)	6,12		
2.4	Impermeabilização com arg. de cimento e areia 1:3 a 2 cm de espessura com adição de 2 Kg de Vedacit por saco de cimento (m2)	153		
	A transportar.....			

— Para atender

VILHENA (RO)

xGuará, 14 de SETEMBRO de 1977

— Processo N.º

Guilherme Barros da Silva
CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CONVITE N. 015/77

ILMO. Sr. VITOR ALMEIDA

End. AVENIDA CAPITÃO CASTRO - s/nº - VILHENA (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 16 de SETEMBRO de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
III	ALVENARIA			
3.1	Alvenaria de blocos 10x20x40 de cimento assentados com arg. de cimento e areia 1:3 (m2)	459		
IV	PISO			
4.1	Preparo e Apiloamento do local para receber o piso (m2)	216,00		
4.2	Lastro de concreto (m2)	216,00		
4.3	Revestimento com ladrilhos cerâmicos verdes comuns (m2)	180,00		
4.4	Revestimento com cimento alisado (m2)	36,00		
4.5	Piso em volta do edifício (m2)	34,00		
V	PRazo para entrega da obra será de 20 dias após a expedição de autorização de despesas.			
VI	Transcrever a quantidade, preço unitário e preço total, datar, e enviar ao Escritório da CODEMAT EM VILHENA (RO), em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
VII	Anexo à presente Carta Convite plantas arquitetônicas e de instalações.			
VIII	Correrão por conta do proponente todas as despesas de mão de obra, encargos e leis sociais reduntantes desta mão de obra, bem como todas despesas de materiais, transportes e taxa que não estejam especificados nos itens anteriores.			
A transportar..				

— Para atender VILHENA (RO) Guibá, 14 de SETEMBRO de 1977

— Processo N.º *Shibman Roriz da Silva*
CODEMAT

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

CONVITE N. 015/77

ILMO. Sr. **VITOR ALMEIDA**
End. **AVENIDA CAPITÃO CASTRO - s/nº - VILHENA (RO)**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 16 de SETEMBRO de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IX	FISCALIZAÇÃO da obra correrá por conta da CODEMAT.			
RECEBI EM 14-9-77 Vitor Almeida				

— Para atender **VILHENA (RO) ~~14~~ 14** de **SETEMBRO** de 1977
— Processo N.º Philomena Gomes da Silva
CODEMAT

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

CONVITE N. 015/77

ILMO. Sr. GUIMARÃES JOSÉ DE FARIA

End. RUA RICARDO FRANCO - s/nº = VILHENA (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento de material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 16 de SETEMBRO de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	OBRA: CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO POSTO DE SAÚDE FASE 1 SITUAÇÃO: Km 238 da AP-1, trecho Vilhena - Aruanã ÁREA CONSTRUÍDA: 216 m2 MATERIAL E MÃO DE OBRA para			
I	TRABALHO EM TERRA			
1.1	Escavação manual de cavas em valas p/fundação (m3)	43,00		
1.2	Apiloamento do fundo das valas com massa até 30 Kg (m2)	85,00		
1.3	Aterro de baldrone (m3)	199,00		
II	FUNDAÇÃO			
2.1	Concreto ciclópico 1:4:8 com 30% de pedra de mão (m3)	17,00		
2.2	Alvenaria de mubasamento em bloco de concreto 20x20x10 (m2)	62		
2.3	Cinta de amarração no respaldo da alvenaria em concreto, traço 1:4:8 (m3)	6,12		
2.4	Impermeabilização com arg. de cimento areia 1:3 a 2 cmt de espessura com edição de 2 Kg de Vedacit por saco de cimento (m2)	153		
	A transportar.....			

— Para atender

VILHENA (RO)

Custa: 14 de SETEMBRO

de 1977

— Processo N.º

Elisbete Rios da Silva
CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CONVITE N. 015/77

ILMO. Sr. GUIMARÃES JOSÉ DE FARIA
End. RUA RICARDO FRANCO - s/nº - VILHENA (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 16 de SETEMBRO de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
III	ALVENARIA			
3.1	Alvenaria de blocos 10x20x40 de cimento assentados com arg. de cimento e areia 1:3 (m2)	459		
IV	PISO			
4.1	Preparo e Apiloamento do local para receber o piso (m2)	216,00		
4.2	Lastro de concreto (m2)	216,00		
4.3	Revestimento com ladrilhos cerâmicos vermelhos comuns (m2)	180,00		
4.4	Revestimento com cimento alisado (m2)	36,00		
4.5	Piso em volta do edifício (m2)	34,00		
V	PRAZO para entrega da Obra será de 20 dias após a expedição de autorização de despesas			
VI	Transcrever a quantidade, preço unitário e preço total, datar, e enviar ao Escritório da CODEMAT EM VILHENA (RO), em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
VII	Anexo à presente Carta Convite plantas arquitetônica e de instalações.			
VIII	Correrão por conta do proponente todas as despesas de mão de obra, encargos e leis sociais reduntantes desta mão de obra, bem como todas despesas de materiais, transportes e taxa que não estejam especificados nos itens anteriores. A transportar..			

— Para atender VILHENA (RO) em 14 de SETEMBRO de 1977

— Processo N.º

Guilherme José da Silva
CODEMAT

03

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

CONVITE N. 015/77

ILMO. Sr. GUIMARÃES JOSÉ DE FARIA

End. RUA RICARDO FRANCO - s/nº - VILHENA (RO)

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 16 de SETEMBRO de 1977

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IX	FISCALIZAÇÃO da obra correrá por conta da CODEMAT.			
<i>Recbi em 14-9-77</i> <i>Guimarães José de Faria</i>				

— Para atender

VILHENA (RO)

~~14~~ 14 de SETEMBRO de 1977

— Processo N.º

Guilherme Gomes da Silva
CODEMAT

CARTA CONVITE Nº 015/77 - Referente à Construção da 1ª
Etapa do Posto de Saúde, Fase 1 do Módulo 1 do Projeto Juina

Foram enviadas Cartas Convites às seguintes firma de Vi
lhena-RO:

CONSTRUTORA TAVARES LTDA., que apresentou proposta no
valor de Cr\$ 163.404,55

VITOR ALMEIDA, que apresentou proposta.

GUIMARÃES JOSÉ DE FARIA, que não apresentou proposta.

Em face do exposto, determino que a construção em pauta
seja executada pela firma CONSTRUTORA TAVARES LTDA., podendo ser ex
pedida a competente Ordem de Serviço.

Vilhena-RO, 16 de setembro de 1977.

Philemon Borges da Silva
Engº Civil PHILEMON BORGES DA SILVA
Gerente do Projeto Juina

PREPARADO POR:

ITENS

- ☐ Melhor P
☐ Melhor P
☐ Melhor Q
☐ Última P
☐

Mapa de Licitação

015/77

PROCESSO

Pls
VISTO

LICITANTES

Item	N.º Item do Pedido	LITIGANTES																	
		CONSTRUTORA TAVARES						VITOR ALMEIDA						GUIMARÃES JOSÉ DE FÁRIA					
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
1.1		1.982,00																	
1.2		1.499,00																	
1.3		19.870,15																	
2.1		13.235,18																	
2.2		3.243,22																	
2.3		9.043,58																	
2.4		9.969,48																	
3.1		48.020,58																	
4.1		5.138,64																	
4.2		20.887,20																	
4.3		25.848,00																	
4.4		2.050,20																	
4.5		2.617,32																	

02

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima CGC - 78543115

AGÊNCIA **Banco Bamerindus do Brasil**
Sociedade Anônima

PARA CRÉDITO DE **483 - VILA PIETRA - RO**
Codemat. HOSPITAL

O valor abaixo registrado mecanicamente, só será válido sem rasuras, emendas ou rasuras.

Os cheques só se tornarão efetivos depois de cobrados.

EM DINHEIRO C/\$ **200.000,00**

EM CHEQUE C/\$ **200.000,00**

TOTAL C/\$ **200.000,00**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2775 SET 28 200.000,00 DC83

RECIBO DO CLIENTE

9/3

Madeira
Jaki Ltda.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 3.247,50 -

(Três Mil, Duzentos e Quarenta e Sete Cruzeiros e Cinquenta Centavos).

Madeira Bujaki Ltda .

3 247 50

15 Settembre

77

15 09 77

Cheque n° : 323712

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

Origem do Recurso : **Verbas Sudeco Convênio 13/76 .**

Utilizado para : Pagamento a Madeireira Bijaki Ltda, referente mão de obra no aparelha -
mento de 324 m2 de taboas para o Complexo administrativo do Núcleo Ju -
ina :

gk



CODEMAT

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

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 frete no transporte de madeira da Serra -

ria STIL até a Madeireira Bujak Ltda, madeira esta para ser usada na Construção

[illegible]

=====

"_""_"

[illegible]

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

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

Vilhena, (Ro.) 14 de Setembro de 19 77

VISTO

Nome da Firma: _____

C. G. C.

SIGNATÁRIO **Mario Henrique Regert**

DOC.: CPF : 037594152 - 53

Enderêço AV: Marechal Rondon

N.º 2700 Cidade Vilhena - RO.

OUTROS DADOS: Transporte feito com Veículo Placa AA IR - 8523

001

Mario Henrique
Regert

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

- 400,00 -

(Quatrocentos Cruzeiros)

Mario Henrique Regert.

400 00

14

Setembro

77

14 09 77

Cheque nº : 323715

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

Origem do Recurso : Verbas - Sudeco

Utilizado para : Pagamento de frete conf. Recibo.

961