

CONVITE Nº 143-A/80

Ilmo Sr. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA ELDORADO LTDA

End: PROJETO JUINA

CONFERE

Solicitamos apresentação de proposta, para execução dos serviços abaixo indicados, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30 de Junho de 1.980:

- 01 Limpeza no local das construções, no sub núcleo do Km 280 da Rodovia AR-1 - Entroncamento, com trator de Esteiras D7 E, 10 Hs
- 02 Prazo para execução dos serviços: 03 dias após a Ordem de Serviço.
- 03 Correrão por conta do proponente, todas as despesas com transporte, combustível, alimentação, encargos Sociais e demais despesas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.
- 04 Transcrever na via branca, o preço unitário por hora e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

Preços _____ 3.500,00 — 35.000,00

Juina MT, 30/06/80

Juina MT, 25 de Junho de 1.980

João Juina

Valdir Brün
Ch. Sodge

Assinado em
12-11-1980

CONVITE Nº 143-A/80

Ilmo Sr. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA ELDORADO LTDA

End: PROJETO JUINA

CONFERE

Solicitamos apresentação de proposta, para execução dos serviços abaixo indicados, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30 de Junho de 1.980:

- 01 Limpoza no local das construções, no sub núcleo do Km 280 da Rodovia AR-1 - Entroncamento, com trator de Esteiras D7 F. 10 Hs
- 02 Prazo para execução dos serviços: 03 dias após a Ordem de Serviço.
- 03 Correrão por conta do proponente, todas as despesas com transporte, combustível, alimentação, encargos Sociais e demais despesas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.
- 04 Transcrever na via branca, o preço unitário por hora e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

Recebi em:
Juina 25/06/80

Juina MT, 25 de Junho de 1.980

João Vieira

Valdir Brun
Ch. Seage

Queixos
em 12/11/80
AB

CONVITE NO 143-A/80

Ilmo Sr. Sotama luzuel de máquinas

End: Proyecto Juina

solicito a apresentação de proposta, para execução dos serviços abaixo indicados, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30 de Junho de 1.980:

- 01 Empresa no local das construções, no sub núcleo do
 200 a 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

- 02 para a execução dos serviços: 03 dias após a

03. Errerão por conta do proponente, todos os deslocamentos com transporte, combustível, alimentação, etc. e todos os custos e despesas que vierem a incorrer sobre os serviços da presente carta convite.

CONFERE

ranser ver na vi ar nos, o preço unitário por ho-
ra a o preço total, datar, assinar e enviar ao scri
tório a Codemat - projeto Juina, em envelope cra-
do e entro do prazo e a bel e ao, a fim de us a
colação seja considerada.

Amesbury

juin 1925 de juin 1925

Carta Convite nº 143-A/80, referente a aquisição de: Limpeza no Local das Construções, no Sub-Núcleo do Km 280 da Rodovia AR-1 Entroncamento, com Trator de Esteira D7 F.....10 Hs.

Foram enviadas Cartas Convite, aos seguintes fornecedores do Projeto Juina.

Mecanização Agrícola Eldorado Ltda, que apresentou proposta no valor de Cr\$- 3.500,00-(Tres mil e quinhentos cruzeiros)

Setama Aluguel de Máquinas, que não apresentou proposta.

Construtora Tavares Ltda, que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que a aquisição seja feita na firma Mecanização Agrícola Eldorado Ltda, por ter sido a única a apresentar proposta.

Juina MT., 25 de Junho de 1.980.

ECON. MOACYR DA SILVA.

GERENTE ADMINISTRATIVO.

CONFERE

Anexado
em 12/11/80
(B)



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CONFERE

0121

CARTA CONVITE Nº 143-A/80.

PROCESSO Nº _____

PREPARADO POR:

Amorante Batista Duarte
G. ADM.

ITENS

JUSTIFICATIVA:

☐ MENOR PREÇO

☐ MELHOR PRAZO

☐ MELHOR QUALIDADE

☒ ÚNICA FONTE

L I C I T A N T E S

QUANTIDADE DO
PEDIDO

Mecanização Agríc. Eld. Ltda.

Setama Aluguel de Máquinas.

Construtora Tavares Ltda.

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

ITEM

10 Hs

3.500,00

N.A.P.

N.A.P.

*Quoted by
12/11/80
[Signature]*

CONVITE Nº 143-A/80

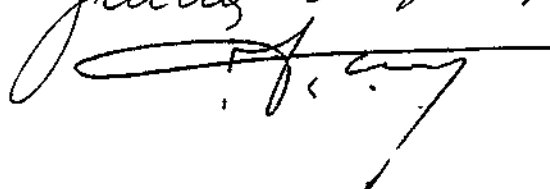
Ilmo Sr. CONSTRUTORA TAVARES LTDA

End. PROJETO JUINA

Solicitamos apresentação de proposta, para execução dos serviços abaixo indicados, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30 de Junho de 1.980:

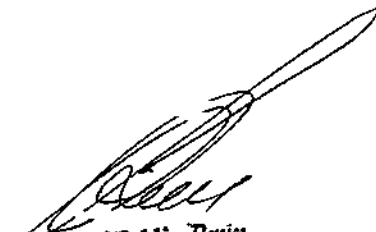
- 01 Limpeza no local das construções, no sub núcleo do Km 280 da Rodovia AR-1 - Entroncamento, com trator de Esteiras 37 H. 10 Hs
- 02 Prazo para execução dos serviços: 03 dias após a Ordem de Serviço.
- 03 Correrão por conta do proponente, todas as despesas com transporte, combustível, alimentação, encargos sociais e demais despesas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.
- 04 Transcrever na via branca, o preço unitário por hora e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro o prazo estabelecido, fim de que a cotação seja considerada.

CONFERE

Recebi em:
Juiz 25/06/80


Juiz LT, 25 de Junho de 1.980.

Guaxas
em 12/11/80



Valdir Brün
Ch. Secge

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Codemat

0358

Anexo
11/11/80

Da

Codemat- Projeto Juina

A

Auditoria Interna/Sede

JUSTIFICATIVA(Faz)

REF.NOTA FISCAL Nº 373-Doc. 358-Prestação de
Contas mês de Julho/80.

Informamos que o caminhão prefixo 07 desta Cia.
seguia viagem para Cuiabá a serviço da Codemat, tendo em vista não encontrar óleo
diesel no Posto Jauru de Propriedade de Maria Aparecida Braga Togo, tornou-se ne-
cessário optar por querosene que produz combustão igual ao diesel.

Visto
F. J. L.

Celso Joaquim Nogueira
CELSON JOAQUIM NOGUEIRA Motorista

AO SR DOUTOR DIRETOR AIM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 4492/80 e Proc. 4014/80 de 25.09.80.
O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESTÁ DE ACORDO COM AS
NORMAS DA COMPANHIA, ENTRETANTO, DEVERÁ SER COMPLETADO E ESCLARECIDO O
SEGUINTE: -

D.0039 - Falta o termo de recebimento dos serviços.

D.0041 - Idem

D.0043 - Idem

D.0045 - Idem

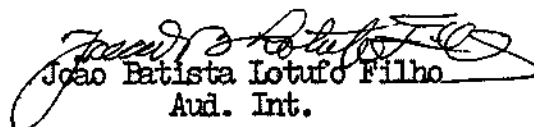
D.0047 - Idem

D.0121 - Falta o documento autorizando o serviço "ou Carta Convite".

D.358 - Nota fiscal 373 - viagem do caminhão à Cuiabá, fornecido por Maria Aparecida Braga Togo, Dist. Jauru Cáceres - R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM CRUZEIROS) - Não vemos para que foi comprado essa querosene, solicitamos verificar, conforme o caso grossar.

Despesas efetuadas R\$ 7.783.450,86 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINCOCENTA CRUZEIROS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), dinheiro em Transito foi transferido R\$ 10.457,43 / (DEZ MIL E QUATROCENTOS E CINCOCENTA E SETE CRUZEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), para Verba Limpeza Pública e R\$ 81,00 (OITENTA E UM CRUZEIROS), para Água e Saneamento; Passou um saldo em caixa de R\$ 2.303.759,20 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINCOCENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS), isso porque chegou no dia 31 de Julho, uma remessa de R\$ 1.900.000,00 (UM MILHÃO E NOVECIENTOS MIL CRUZEIROS).

Cuiabá, 20 de Outubro de 1980


João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

33- 13º Salário	C\$	46.585,26
36- Telefone	C\$	4.211,87
3.2.5.2.6.2- Confeção de Placas	C\$	1.200,00
3.2.5.2.6.3- Casa da Gerencia	C\$	14.060,00
3.2.5.2.6.11- Construção de Escolas	C\$	133.850,00
4.2.4- Imposto e Contribuições S. a pagar- Ipemat	C\$	5.900,75
4.3.4- Outras Exigibilidades a pagar- I. Renda	C\$	111.974,00
9.6.1-3-2- Projeto Juina- 1ª fase	C\$	764.700,00
1.2.1- Val. a receber a curto prazo- ad. diversos	C\$	97.225,00
1.01.00-02- Mobiliário- de Habitação	C\$	14.800,00
1.04.00-10- par. Instrumentos e Equip. de habitação	C\$	11.800,00
1.05.00-01- Máquinas de uso na Administração	C\$	41.000,00
1.06.00-01- Motores Elétricos	C\$	6.000,00
1.06.00-02- Motores a Gasolina	C\$	76.000,00
1.06.00-03- Motores Diesel	C\$	75.300,00
1.06.00-04- Motores- Geradores e Turbinas	C\$	73.260,00
1.06.00-99- Outros Motores	C\$	14.800,00
1.08.00-01- Veículos de Tração pessoal	C\$	10.100,00
1.12.00-01- Armas e aparelhagem policial- (Confid.)	C\$	57.550,00
3.2.5.2.6.6 - Conjunto residencial- modelo 01	C\$	18.240,00
1.2.1- Numerário em Transito	C\$	10.538,43
= Saldo para o mês de Agosto de 1980	C\$	2.303.759,97=



C\$10.097.749,26

C\$10.097.749,26=

Juina-MT., 29 de agosto de 1980

Lázara Maria de Oliveira Martins
Lázara Maria de Oliveira Martins
Tesorreira

Econ. Moacyr da Silva
Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. Projeto Juina

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS ADMINISTRATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

-MÊS DE JULHO DE 1980



R E C E I T A S

no mês	C\$ 9.728.827,37
-Saldo Anterior	C\$ 98.673,19
-Ipemat	C\$ 95.700,98
-Imposto Renda	C\$ 138.105,32
-Contribuição Sindical	C\$ 2.293,05
-Seguro	C\$ 8.836,00
-Aspemat	C\$ 50,00
-Val.rec.a curto prazo-Adiant. diversos	C\$ 25.225,00
-Recuperação de Desp.Eventuais	C\$ 38,35

D E S P E S A S

-DESPESAS EFETUADAS	C\$ 7.783.450,86
1- Despesas Diversas	C\$ 282.984,51
3- Despesas Div. com visitas ao P.Juina	C\$ 9.245,00
4- Peças e Acessórios	C\$ 561.984,88
5- Ferramentas	C\$ 13.256,00
6- Ordenados	C\$ 1.027.416,50
7- Salário Família	C\$ 9.936,00
8.1- Conservação e Reparos-de Veículos	C\$ 79.670,00
8.2- Conservação e Reparos-de Máq. e Equipamentos	C\$ 48.120,00
10- Combustíveis e Lubrificantes	C\$ 1.805.493,00
11- Alimentação	C\$ 424.991,00
13- Alimentação o/ visitas ao Projeto Juina	C\$ 7.063,00
14- Hospedagem	C\$ 25.060,00
15- Material de Limpeza	C\$ 9.908,00
16- Medicamentos	C\$ 7.548,00
17- Despesas de Copa	C\$ 300,00
19- Assistência Social	C\$ 40.900,00
20- Material de Escritório	C\$ 42.058,00
21- Serviços Prestados	C\$ 352.211,50
22- Viagens e Estadias	C\$ 178.350,00
23- Pretes e Carretos	C\$ 322.955,00
24- Gratificação	C\$ 202.058,00
25- Material de Construção	C\$ 450.105,10
26- Diárias e Etapa de Alimentação	C\$ 137.900,00
27- Férias	C\$ 68.126,22
28- Previdência Social	C\$ 5.900,75
29- F.G.T.S.	C\$ 90.893,35
31- Força, Luz e Água	C\$ 460,17

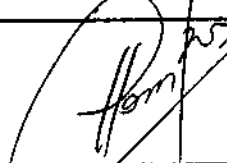
PROTÓCOLO
Fls. nº 1948

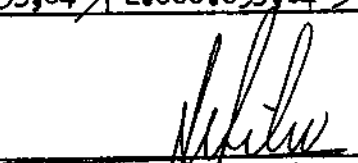
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T - PROJETO JUINA

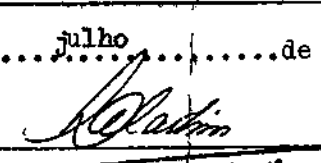
COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...31...../...julho.....de 1978

B A N C O S	S A I D O S		D I F E R E N Ç A S		D I S C R I M I N A Ç Ã O D A S D I F E R E N Ç A S
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ Cr\$	P/ MAIS Cr\$	P/ MENOS Cr\$	
BANCO FINANCIAL S/A-AG. JUINA	1.907.324,41	2.006.853,84		99.529,43	Cheques NÃO COBRADOS n°s: -449322-35.000,00- Pago a Mecanização A. Eldorado. -449350- 8.700,00- Pago a O.P. de Souza. -449353- 5.400,00- Pago a Dimaquil -453783-50.429,43- Pago a Euclides Geraldo Medeiros. 99.529,43 T O T A L
SOMAS	1.907.324,41	2.006.853,84		99.529,43	
DIFERENÇAS	99.529,43	-			
T O T A I S	2.006.853,84	2.006.853,84		99.529,43	

Juina-MT, 31 de julho de 1978


Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina


Ecnº Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina


Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA



Director



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



TESOURARIA

Boletim e Caixa 30/07 Vilhena em 24 de julho de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	15.607.843,08	15.257.888,16
	Valor pago a diversas pessoas, ref. Gratificação, conf. Fl. de Pagatificação e Etapa de Alimentação do mês/Junho/80	0344		28.071,00 ✓
	Idem, idem, ref. Etapa de Alimentação, idem idem, GR. nº	0345		15.000,00 ✓
	Valor rec. de Jair José da Silva, a favor do Ipenat, conf. GR. nº 003274	0346	320,00 ✓	
	Idem, de diversas pessoas, a favor do I R Renda, conf. GR. nº 003275	0347	334,00 ✓	
Soma		Cr\$	15.608.497,08	15.300.959,16
Saldo anterior		Cr\$	44.490,14	
Saldo atual		Cr\$		352.028,06
TOTAL		Cr\$	15.652.987,22	15.652.987,22

Em 24 07 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Director

**CODEMAT****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**VTOCM
nº 19125
TESOURARIA

Boletim e Caixa 29/07 Vilhena em 24 de julho de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	15.596.958,08	15.247.349,73
	Valor rec. de Valdir Brun, funcionário d/ Cia, no Projeto Juina, ref. adiantamento diversos, p/desconto em Fl. pagtº/junho/80, GR. nº 003012	0331	315,00 ✓	
	Idem, idem, de Anélio Frá, idem GR. nº 003011	0332	35,00 ✓	
	Valor rec. de Celso J. Nogueira, idem GR. nº 003009	0333	4.095,00 ✓	
	Idem, de Aurivaldo M. Pereira, idem, idem, GR. nº 003010	0334	4.000,00 ✓	
	Idem, de Josué A. P. de Barros, idem, idem, GR. nº 003008	0335	300,00 ✓	
	Idem, de Ernesto H. Hataka, idem, GR. nº 003006	0336	20,00 ✓	
	Idem, de Omar Camargo, idem, GR. 003007	0337	20,00 ✓	
	Idem, de Amarante B. Duarte, idem GR. 003005	0338	255,00 ✓	
	Idem, de Flávio Faresin, idem, idem GR. nº 003004	0339	205,00 ✓	
	Idem, de José Valdevino, idem, idem GR. 003003	0340	820,00 ✓	
	Idem, de Nalcizio S. de Jesus, idem GR. nº 003002	0341	820,00 ✓	
	Valor transferido das V. Administrativas p/ V. de Limpeza Pública, conf. GR. 003023	0342		10.457,43 ✓
	Idem, idem, p/V. de Água e Saneamento, conf. GR. nº 003022	0343		81,00 ✓
	Soma	Cr\$	15.607.843,08	15.257.888,16
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 24 07 80

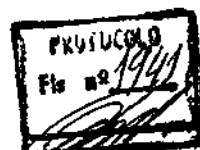
Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

**C O D E M A T****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****TESOURARIA**Boletim e Caixa 28/07 Vilhena em 24 de julho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	15.560.779,08	15.247.349,73
	Valor rec. de José C.Porto, a favor do Ag pemat, conf. Fl. de Pagamento do mês de junho/80 e GR. nº 003281	0321	50,00 ✓	
	Valor rec. de diversos funcionários des- ta Cia, servindo no P.Juina, a favor do I.Ronda Fente, conf. Fl. de Pagamento do mês de junho/80 e GR. nº 003279	0322	12.953,00 ✓	
	Idem, idem, a favor do Seguro, idem-GR. nº 003028	0323	8.836,00 ✓	
	Valor rec. de Celso J.Nogueira, funcioná- rio da Cia, no P.Juina, a favor da Code- mat, conf. GR. nº 003027	0324	4.000,00 ✓	
	Idem, de Edgar M.Ramires, idem, idem-GR. nº 003026	0325	4.000,00 ✓	
	Idem, de Aurivaldo M. Pereira, idem, idem-GR. nº 003024	0326	4.000,00 ✓	
	Idem, de Anélio Prá, idem, idem, GR. 003025	0327	1.000,00 ✓	
	Valor rec. de Ademir R. dos Santos, funcio- nário desta Cia, ref. adiantamentos div. para descontado em Fl. de pagamento do mês junho/80-GR. nº 003015	0328	235,00 ✓	
	Idem, idem, de Emi M. Andriollo, idem, con- forme GR. nº 003014	0329	810,00 ✓	
	Idem, idem, de José C.Porto, idem, conf. GR. nº 003013	0330	295,00 ✓	
	Soma	Cr\$	15.596.958,08	15.247.349,73
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 24 07 / 80

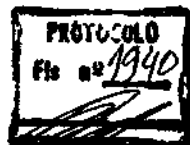
Tesoureiro

Confere

Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

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

Boletim e Caixa

27/07

Vilhena em 24

de

julho

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	~	15.449.145,03	14.030.963,93
	Valor pago a Pedro Alves de Souza, conf. recibo nº 0310	0310	-	12.000,00 ✓
	Valor recebido de Pedro Alves de Souza a favor do L.Renda, conf. GR. nº 003152	0311	448,00 ✓	-
	Valor recebido do Banco Financial S/A - Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 453785	0312	20.450,00 ✓	-
	Valor pago a Hilton de Campos, conf. recibo nº 2640	0313	-	9.000,00 ✓
	Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, conf. nota fiscal nº 2223	0314	-	20.450,00 ✓
	Valor pago aos funcionários desta Cia, servindo no P.Juina, ref. ordenados, insalubridade, conf. Fl. de Pagamento do mês de junho de 1980.	0315	-	961.537,80 ✓
	Idem, idem, ref. Premio Produção e Gratificação, conf. Fl. de Pagamento do mês de junho de 1980	0316	-	143.938,00 ✓
	Idem, idem, ref. Salário Família, idem.	0317	-	9.460,00 ✓
	Idem, idem, ref. Estapa de Alimentação, idem.	0318	-	60.000,00 ✓
	Valor recebido dos funcionários desta Cia, servindo no P.Juina, a favor do Ipeemat, conf. Fl. Pagtº mês/Junho/80 e GR. nº 003276	0319	88.443,00 ✓	-
	Idem, de diversos func. idem, a favor de C. Sindical, idem, conf. GR. nº 0320	0320	2.293,05 ✓	-
	Soma	Cr\$	15.560.779,08	15.247.349,73
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 24 / 07 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

**C O D E M A T****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

PROTUCOLO
nº 1939
[assinatura]

TESOURARIABoletim e Caixa 26/07 Vilhena em 23 de julho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	15.442.301,03	13.968.323,93
	Valor recebido de Edilton de H. Ferreira			
	a favor de I.R.conf.GR. nº 003156	0293	6.844,00 ✓	
	Valor pago a Moacyr da Silva, conf. re-			
	cibo nº 2719	0294		10.000,00 ✓
	Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, conf.			
	recibo nº 2385	0295		40.415,00 ✓
	Valor pago a Nalcizio Santos de Jesus, t			
	conf. recibo nº 2523	0296		820,00 ✓
	Idem, a José Valdevino, conf. recibo 2522	0297		820,00 ✓
	Idem, a Flávio Faresin, conf. recibo 2521	0298		205,00 ✓
	Idem, a Ernesto H. Kataka, conf. recibo 2520	0299		20,00 ✓
	Idem, a Osmar Camargo, conf. recibo 2519	0300		20,00 ✓
	Idem, a Josué A.P. de Barros, conf. recibo			
	nº 2518	0301		300,00 ✓
	Idem, a Celso J. Nogueira, conf. recibo 2517	0302		4.095,00 ✓
	Idem, a Aurivaldo M. Pereira, conf. recibo			
	nº 2516	0303		4.000,00 ✓
	Idem, a Anélio Prá, conf. recibo nº 2515	0304		35,00 ✓
	Idem, a Valdir Brun, conf. recibo nº 2528	0305		315,00 ✓
	Idem, a José Cardoso Porto, conf. recibo nº			
	2527	0306		295,00 ✓
	Idem, a Emi M. Andriollo, conf. recibo nº			
	2526	0307		810,00 ✓
	Idem, a Amarante B. Duarte, conf. recibo 2525	0308		255,00 ✓
	Idem, a Ademir R. dos Santos, conf. recibo	0309		235,00 ✓
	2524			
	Soma	Cr\$	15.449.145,03	14.030.963,93
	Saldo anterior	Cr\$	44.490,14	
	Saldo atual	Cr\$		1.462.671,24
	TOTAL	Cr\$	15.493.635,17	15.493.635,17

Em 23 / 07 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****TESOURARIA**Boletim e Caixa 25/07 Vilhena em 23 de julho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	15.403.578,03	13.643.173,93
	Valor recebido de Euclides Geraldo Medeiros, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 003149	0279	- 2.021,00 ✓	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juína-MT, conf. cheque nº 453784	0280	- 10.950,00 ✓	
	Valor pago a Feliciano de Almeida Lima, conf. recibo nº 2718	0281		- 1.650,00 ✓
	Idem, idem, conf. recibo nº 2717	0282		- 4.800,00 ✓
	Idem, idem, conf. recibo nº 2716	0283		- 4.500,00 ✓
	Valor pago a Mário R. Ramos Furquim Leite conf. recibo nº 2720	0284		- 52.000,00 ✓
	Valor recebido de Mário Roberto Ramos Furquim Leite, a favor do I.R. conf. GR. 003151	0285	- 780,00 ✓	
	Valor pago a Edilton de H. Ferreira, conf. recibo nº 2619	0286		- 72.000,00 ✓
	Valor recebido de Edilton de H. Ferreira, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 003153	0287	- 9.244,00 ✓	
	Valor pago a Edilton de Holanda Ferreira conf. recibo nº 2620	0288		- 63.960,00 ✓
	Valor recebido de Edilton de Holanda, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 003159	0289	- 7.636,00 ✓	
	Valor pago a Edilton de Holanda Ferreira conf. recibo nº 2621	0290		- 66.240,00 ✓
	Valor recebido de Edilton de Holanda Ferreira, a favor do I.R. conf. GR. 003155	0291	- 8.092,00 ✓	
	Vr. pg. a Edilton de H. Ferreira recibo nº 2622	0292		- 60.000,00 ✓
	Soma	Cr\$	15.442.301,03	13.968.323,93
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 23 / 07 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 24/07

Vilhena em 23 de julho

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	15.272.657,43	13.545.988,33
	Valor pago a Pedro Alves de Souza, conf. recibo nº 2723	0266		16.000,00 ✓
	Valor recebido de Pedro Alves de Souza, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 003162	0267	768,00 ✓	
	Valor pago ao Posto Juina, conf. nota Fiscal nº 3045	0268		910,00 ✓
	Valor pago ao Posto de Lavagem e Borracharia Sta. Helena, conf. N.F. nº 048	0269		810,00 ✓
	Valor pago a Carlos Ferreira, conf. Recibo nº 2721	0270		2.400,00 ✓
	Valor pago a Euclides Geraldo Medeiros, conf. recibo nº 2379	0271		1.200,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 453781	0272	56.220,00 ✓	
	Idem, idem, conf. cheque nº 453782	0273	19.000,00 ✓	
	Valor pago a Pedro Alves de Souza, conf. recibo nº 2724	0274		20.000,00 ✓
	Valor recebido de Pedro Alves de Souza, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 003146	0275	1.088,00 ✓	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 453783	0276	50.429,43 ✓	
	Valor pago a Euclides Geraldo Medeiros, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0277		55.865,60 ✓
	Valor recebido de Euclides Geraldo Medeiros, a favor do Ipemat, conf. GR. nº 003148	0278	3.415,17 ✓	
	Soma	Cr\$	15.403.578,03	13.643.173,93
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 23 07 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



Vilste

Chefe de Serviço de Contabilidade

Orate

**CODEMAT****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****TESOURARIA**Boletim e Caixa 22/07 Vilhena em 18 de julho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	13.522.080,57	11.760.197,78
	Valor pago a José Luiz Filho, conforme recibo nº 2078	0242		4.000,00 ✓
	Valor pago a Indústria Gráfica Brasil Ltda, conf. Nota Fiscal nº 275	0243		3.750,00 ✓
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 276	0244		1.400,00 ✓
	Valor pago a Indústria e Com. Bimar Ltda, conf. n. Fiscal nº 000891	0245		2.620,00 ✓
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 1167	0246		400,00 ✓
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 1168	0247		700,00 ✓
	Valor pago a Centrais E. de Rondonia S/A conf. recibo s/nº mês de abril/80	0248		460,17 ✓
	Valor pago a Yuzuro Sate, conf. recibo nº 2651	0249		1.200,00 ✓
	Valor pago a Joel Martins da Silva, conforme recibo nº 2712	0250		600,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449359	0251	1.723.947,50 ✓	
	Valor pago ao Posto São José, conf. N.F. nº 1325	0252		1.502.647,50 ✓
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 1326	0253		156.000,00 ✓
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 1327	0254		65.000,00 ✓
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 67490	0255		300,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449360	0256	26.591,01 ✓	
	Valor pago a Loja Soraya, conf. N.F. 3662	0257		7.000,00 ✓
	Soma	Cr\$	15.272.619,08	13.506.275,45
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 18 / 07 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****TESOURARIA**Boletim e Caixa 21/07 Vilhena em 18 de julho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	13.464.464,54	11.710.947,78
	Valor pago a <u>Jair José da Silva, conf. Recibo nº 2713</u>	0227		11.000,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449358	0228	57.106,03 ✓	
	Valor pago ao Hospital Rio de Janeiro, conforme nota fiscal nº 834	0229		2.950,00 ✓
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 836	0230		2.050,00 ✓
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 835	0231		2.050,00 ✓
	Valor pago ao <u>Rei Foto, conf. n.F. nº 660</u>	0232		75,00 ✓
	Valor pago ao Açougue Alvorada Ltda, conf. nota fiscal nº 0343	0233		2.050,00 ✓
	Valor pago a Auto Chapeação Alvorada Ltda, conf. nota fiscal nº 00001	0234		2.860,00 ✓
	Valor pago a <u>Auto Elétrica Heliar, conf. Nota Fiscal nº 1014</u>	0235		3.400,00 ✓
	Valor pago aos Frigorificados Rondonia-Com e Representações Ltda-N.F. nº 4952	0236		865,00 ✓
	Valor pago a Tapeçaria Rosana, conf. Nota Fiscal nº 042	0237		11.200,00 ✓
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 023	0238		2.300,00 ✓
	Valor pago a <u>Mercearia Baraima, conf. Nota Fiscal nº 1281</u>	0239		950,00 ✓
	Valor pago a <u>Inacio B. de Mugaribi, conf. recibo nº 2671</u>	0240		8.500,00 ✓
	Vr.rec.de <u>Inacio B.Mugaribi, a favor de I. Renda-GR,nº 003171</u>	0241	510,00 ✓	
	Soma	Cr\$	13.522.080,57	11.760.197,78
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 18 / 07 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

Direto

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

Boletim e Caixa 19/07

Vilhena em 17 de julho

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	13.259.509,54	11.380.442,78
	Valor pago a Fundação Industrial Vilhena, Ltda, conf. recibo nº 2652	0200		125.550,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financeiro S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449350	0201	8.700,00 ✓	
	Valor pago a O.P.de Souza, conf. nota fiscal nº 1360	0202		2.900,00 ✓
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 1359	0203		2.900,00 ✓
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 967	0204		2.900,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financeiro S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449351	0205	13.100,00 ✓	
	Valor pago a Corujão Acessórios, conf. nota fiscal nº 243	0206		5.400,00 ✓
	Idem, idem, conf. nota fiscal nº 236	0207		7.700,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financeiro S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449352	0208	8.450,00 ✓	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449353	0209	5.400,00 ✓	
	Valor pago a Limaquil, conf. N.F. nº 045	0210		5.400,00 ✓
	Valor pago a Oficina Santa Luzia Ltda, conf. nota fiscal nº 0800	0211		300,00 ✓
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 0802	0212		650,00 ✓
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 0838	0213		2.500,00 ✓
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 0839	0214		3.000,00 ✓
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 0841	0215		700,00 ✓
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 0891	0216		1.300,00 ✓
	Valor rec. Boo. Financeiro S/A Juina - Cheque nº 449354	0217	7.500,00 ✓	
	Soma	Cr\$	13.302.659,54	11.541.642,78
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 17 07 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 18/07

Vilhena em 17 de julho

de 19 80

PROTOCOLADO
nº 1931
[assinatura]

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	12.491.672,54	10.738.155,78
	Valor recebido do Banco Financal S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 449340	0187	25.060,00 ✓	
	Valor pago ao Hotel e Restaurante Colorado			
	Ltda, conf. recibo nº 2090	0188		25.060,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financal S/A-Ag			
	Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449341	0189	31.398,00 ✓	
	Valor pago a Papeleria e Gráfica Polar,			
	conforme recibo nº 2088	0190		31.398,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financal S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 449342	0191	321.284,00 ✓	
	Valor pago a Remain-Rap. de Máq. e Imple-			
	mentos, conf. recibo nº 2663	0192		321.284,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financal S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 449343	0193	101.386,00 ✓	
	Valor pago a Comercial de Peças Janice			
	Ltda, conf. recibo nº 2660	0194		101.386,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financal S/A-Ag			
	Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 449344	0195	84.495,00 ✓	
	Valor pago a Aparecido Automóveis Ltda,			
	conf. recibo nº 2658	0196		84.495,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financal S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 449346	0197	78.664,00 ✓	
	Valor pago a Pemaza-Pereira M.da Amazônia			
	Ltda, conf. recibo nº 2659	0198		78.664,00 ✓
	Vr.rec.Bco. Financal S/A Ag. Juina-Ch. nº	0199	125.550,00 ✓	
449347	Soma	Cr\$	13.259.509,54	11.380.442,78
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 17/07/80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 17/07 Vilhena em 17 de julho de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	10.128.403,16	8.374.886,40
	Valor recebido da Codemat/Guiabá, conf. GR. nº 003145	0175	1.254.793,38 ✓	
	Valor creditado a favor da Cia-Projeto Juina, pelo Banco Financial S/A-conf. OP nº 42.03.7154	0176		1.254.793,38 ✓
	Valor recebido da Codemat/Guiabá, conforme GR. nº 003144	0177	1.000.000,00 ✓	
	Valor creditado a favor da Codemat/Projeto Juina, pelo Banco Financial S/A, conforme OP nº 42.03.7155	0178		1.000.000,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449336	0179	24.800,00 ✓	
	Valor pago a Churrascaria e Restaurante Everest Ltda, conf. recibo nº 2096	0180		24.800,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449337	0181	28.460,00 ✓	
	Valor pago a Comercial Baira Rio Ltda, conf. recibo nº 2084	0182		28.460,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449338	0183	10.500,00 ✓	
	Valor pago ao Açugue União C.da Boi, conforme recibo nº 2098	0184		10.500,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449339	0185	44.716,00 ✓	
	Vr. pg. a Demetrio & Cia Ltda-Recibo 2091	0186		44.716,00 ✓
	Soma	Cr\$	12.491.672,54	10.738.155,78
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 17 07 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

Director

**C O D E M A T****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****TESOURARIA**Boletim e Caixa 15/07 Vilhena em 16 de julho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	8.078.887,00	7.460.840,02
	Valor pago a Aparecida Braz da Silva, conf. recibo nº 2710	0159 ✓		5.400,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449329	0160 ✓	1.140.869,78	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449331	0161 ✓	190.000,00	
	Valor pago a Aristides de Melo-Taxi Aéreo Ltda, conf. recibo nº 2099	0162 ✓		190.000,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449332	0163	379.817,00 ✓	
	Valor pago a Vicom- Distrib. Comercial Ltda, conf. recibo nº 2095	0164		379.817,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449333	0165	70.889,50 ✓	
	Valor pago a Derner & Cia Ltda, conf. Recibo nº 2094	0166		70.889,50 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449334	0167	77.849,88 ✓	
	Valor pago a Irmãos Marangoni Ltda, conf. Recibo nº 2071	0168		77.849,88 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449335	0169	83.040,00 ✓	
	Valor pago ao Posto de Molas Mandarim, conforme recibo nº 2087	0170		83.040,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449348	0171	68.700,00 ✓	
	Soma	Cr\$	10.090.053,16	8.267.836,40
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 16 de 07 de 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



TESOURARIA

Boletim e Caixa 14/07 Vilhena em 15 de julho de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E Valor pago a Maria de Jesus Pereira Ramos, conf. recibo nº 2637	- 0153 ✓	8.078.723,00	7.439.915,52
	Valor pago a Raimundo Rocha Filho, conf. recibo nº 2703	0154 ✓		4.997,00
	Valor recebido de Raimundo Rocha Filho, conf. GR.nº 003141, a favor do I.Renda.	0155 ✓	82,00	6.371,00
	Valor pago a Raimundo Rocha Filho, conf. Recibo nº 2704	0156 ✓		6.371,00
	Valor recebido de Raimundo Rocha Filho,a favor do I.Renda, conf.GR.nº 003140	0157 ✓	82,00	
	Valor pago a Raimundo Rocha Filho, con - forme recibo nº 2705	0158 ✓		3.185,50
Soma	july	Cr\$	8.078.887,00	7.460.840,02
Saldo anterior		Cr\$	44.490,14	
Saldo atual		Cr\$		662.537,12
TOTAL		Cr\$	8.123.377,14	8.123.377,14

Em 15 / 07 / 80

Confere

visto

Tesoureiro

+++++-----
Chefe de Serviço de Contabilidade

Director

**C O D E M A T****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

PAUCELLO
R. nº 1226
[Signature]

TESOURARIABoletim e Caixa 13/07 Vilhena em 15 de julho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	7.815.531,48	7.197.484,50
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 449325	0142 ✓	85.000,00	
	Valor pago a Comercial Eletromat Ltda, conforme recibo nº 2706	0143 ✓		85.000,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449326	0144 ✓	53.156,00	
	Valor pago a David Luiz da Rocha, conforme recibo nº 2708	0145 ✓		60.000,00
	Valor recebido de David Luiz da Rocha, a favor do I.Renda Fonte, conf.GR. nº 003136	0146 ✓	6.844,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449327	0147 ✓	82.680,34	
	Valor pago a João Batista da Silva Bueno Neto, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0148 ✓		92.434,02
	Valor recebido de João Batista da S. Bueno Neto, a favor do Ipemat, conf. Rescisão de C. de Trabalho e GR. nº 003138	0149 ✓	1.848,68	
	Idem, idem, a favor do I.Renda, conf.GR. nº 003139	0150 ✓	7.905,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 449328	0151 ✓	25.757,50	
	Valor pago a Maria de Jesus Pereira Ramos conf. recibo nº 2636	0152 ✓		4.997,00
	Soma	Cr\$	8.078.723,00	7.439.915,52
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 15 / 07 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**12/07
1980**TESOURARIA**

Boletim e Caixa 12/07 Vilhena em 15 de julho de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	4.284.404,48	3.640.154,50
	Valor recebido da Codemat/Guiabá, conf. GR. nº 003095	0131 ✓	1.700.000,00	
	Valor creditado a favor da Cia. P. roje to Juina, pelo Banco Financial S/A Ag. de Juina-MT, conf. OP telettransmitida nº 42/03/7074	0132 ✓		1.700.000,00
	Valor recebido da Codemat/Guiabá, conf. GR. nº 003093	0133 ✓	1.830.850,00	
	Valor creditado a favor da Cia. P. roje to Juina, pelo Banco Financial S/A Ag. Juina, conf. OP telettransmitida nº 42/03/7075.	0134 ✓		1.830.850,00
	Valor pago a Comercial Confiança Ltda, conf. Nota Fiscal nº 121	0135 ✓		1.100,00
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 122	0136 ✓		2.850,00
	Valor pago a Olmi- Organizações Comerciais Ltda, conf. N. Fiscal nº 234	0137 ✓		630,00
	Valor pago a Arly Ivã Rigodanzo, conforme recibo nº 2364	0138 ✓		18.500,00
	Valor recebido de Arly Ivã Rigodanzo, a favor do Imposto de Renda Fonte, conf. GR. nº 003142	0139 ✓	277,00	
	Valor pago a Zilmar Camargo, conf. Recibo nº 2707	0140 ✓		900,00
	Vr.pg. a Maria de Jesus P. Ramos-Recibo nº 2711	0141 ✓		2.500,00
	Soma	Cr\$	7.815.531,48	7.197.484,50
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 15 07 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

TESOURARIA

Boletim e Caixa 11/07 Vilhena em 14 de julho de 1980

[illegible]

Em 14/12/07 80

Confere

visto

Tesouro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Director

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 10/07 Vilhena em 14 de julho de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	3.969.769,78	3.352.659,69
	Valor pago a Daniel Aciari, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	0111 ✓		10.325,71
	Valor recebido de Daniel Aciari, a favor do Ipeamat, conf. Rescisão de C.de Trabalho e GR. nº 003129	0112 ✓	390,76	
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449318	0113 ✓	8.486,84	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449319	0114 ✓	9.000,00	
	Valor pago a Vladimir Marcos Grespan, conf. recibo nº 2648	0115 ✓		10.000,00
	Valor recebido de Vladimir Marcos Grespan, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 003130	0116 ✓	1.000,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449320	0117 ✓	108.424,00	
	Valor pago ao Mercado Juina Ltda, conf. recibo nº 2701	0118 ✓		108.424,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449321	0119 ✓	14.538,00 ✓	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449322	0120 ✓	35.000,00 ✓	
	Valor pago a Mecanização Agrícola Eldorado Ltda, conf. N.F. nº 055	0121 ✓		35.000,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449323	0122 ✓	24.250,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449324	0123 ✓	113.545,10	
	Tr.pg. a Madeiras Verdum Ltda-N.F. nº 064	0124 ✓		88.335,00 ✓
	Soma	Cr\$	4.284.404,48	3.604.744,40
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

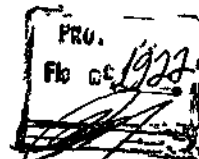
Em 14 07 80

Confere

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 09/07 Vilhena em 14 de julho de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	3.588.484,83	3.132.581,69
	Valor pago a Majul ^M ad. Juina Ltda, conf.			
	N. Fiscal nº 012	0098 ✓		60.312,00
	Valor recebido do Banco ^F Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 449312	0099 ✓	65.290,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449313	0100 ✓	74.455,00	
	Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, conf.			
	recibo nº 2513	0101 ✓		69.655,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A			
	Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449314	0102 ✓	145.334,00	
	Valor pago ao Bar e Restaurante Boa Espe-			
	rança, conf. N. Fiscal nº 1020	0103 ✓		3.120,00
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 1019	0104 ✓		720,00
	Valor recebido do Banco ^F Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 449315	0105 ✓	56.171,00	
	Valor pago a Comercial Nossa Sra. Apareci-			
	da conf. recibo nº 2511	0106 ✓		56.171,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 449316	0107 ✓	28.026,00	
	Valor pago a Antonio ^R Rodrigues Dourado,			
	conf. recibo nº 2647	0108		30.100,00
	Valor recebido do Sr. Antonio ^R Rodrigues			
	Dourado, a favor do I.Renda, conf. GR. nº			
	003128	0109 ✓	2.074,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT conf. cheque nº 449317	0110 ✓	9.934,95	
	Soma	Cr\$	3.969.769,78	3.352.659,69
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 14 07 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



TESOURARIA

Boletim e Caixa 08/07 Vilhena em 14 de julho de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	3.246.719,83	2.744.313,69
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449310	0085 ✓	241.424,00	
	Valor pago a David Luiz da Rocha, conf. recibo nº 2644	0086 ✓		75.000,00
	Valor recebido de David L. da Rocha, a favor do Imposto de Renda, conf. GR. nº 003131	0087 ✓	9.844,00	
	Valor pago a David Luiz da Rocha, conf. recibo nº 2643	0088 ✓		72.000,00
	Valor recebido de David Luiz da Rocha, a favor do I. Renda, conf. GR. nº 003132	0089 ✓	9.244,00	
	Valor recebido de David Luiz da Rocha, conf. recibo nº 2645	0090 ✓		75.000,00
	Valor recebido de David Luiz da Rocha, a favor do I. Renda, conf. GR. nº 003133	0091 ✓	9.844,00	
	Valor pago a David Luiz da Rocha, conf. recibo nº 2646	0092 ✓		54.000,00
	Valor recebido de David Luiz da Rocha, a favor do I. Renda, conf. GR. nº 003134	0093 ✓	5.644,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449311	0094 ✓	64.101,00	
	Valor pago a Manoel Reinaldo da Silva, conforme recibo nº 2702	0095 ✓		26.000,00
	Valor recebido de Manoel Reinaldo da Silva, a favor do I. Renda, conf. GR. 003135	0096 ✓	1.664,00	
	Valor pago a Majul-mad. Juina Ltda-NF.011	0097 ✓		86.268,00
	Soma	Cr\$	3.588.484,83	3.132.581,69
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 14 07 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



TESOURARIA

Boletim e Caixa 06/07 Vilhena em 11 de julho de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	2.729.553,93	2.569.798,31
	Valor pago a Antonio C. de Oliveira, conf. recibo nº 2634	0058 ✓		44.000,00
	Valor recebido de Antonio C. de Oliveira a Favor do I. Renda Fonte, conf. GR.003124	0059 ✓	4.084,00 ✓	
	Valor pago a Juvenílio Vieira de Azevedo conf. recibo nº 2366	0060 ✓		13.200,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449298	0061 ✓	26.307,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449301	0062 ✓	19.916,00	
	Valor pago a Drogeria A Pioneira, conf. Nota Fiscal nº 0897	0063 ✓		2.358,00
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 0898	0064 ✓		1.390,00
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 0899	0065 ✓		3.800,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449302	0066 ✓	9.920,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449303	0067 ✓	12.840,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449304	0068 ✓	8.100,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449305	0069 ✓	38.315,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449306	0070 ✓	8.620,00	
	Valor pago a Comercial Varejão, conf. Recibo nº 2512	0071 ✓		8.620,00 ✓
	Valor pago a Hilton de Campos, conf. recibo nº 2639	0072 ✓		9.000,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449307	0073 ✓	324.780,00	
	Soma	Cr\$	3.182.435,93	2.652.166,31
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 11 07 80

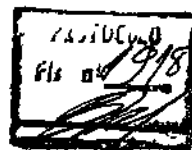
Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 05/07 Vilhena em 11 de julho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	2.610.386,98	2.410.898,36
	Valor recebido de Olavo I. Henz, a fa -			
	vor do I.Renda Fonte, conf.GR.nº 003112	0046 ✓	1.604,00	
	Valor pago a Olavo I. Henz, conf.recibo			
	nº 2628	0047 ✓		25.400,00
	Valor recebido de Olavo I. Henz, a favor			
	de Imposto da Renda Fonte, conf. GR.nº			
	003114	0048 ✓	1.604,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 449297	0049 ✓	16.615,00	
	Valor pago a Deusimar Belizário dos Santos			
	conf. Rescisão de Contrato de Trabalho	0050 ✓		35.899,95
	Valor recebido de Deusimar B. dos Santos,			
	a favor do Ipemat, conf.Rescisão de Con-			
	trato de Trabalho e GR. nº 003121	0051 ✓	589,95	
	Idem, idem, a favor do I.Renda, idem, conf.			
	GR. nº 003116	0052 ✓	1.154,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 449299	0053 ✓	31.520,00	
	Valor pago a Otmar Stein Hetzel, conf.Re-			
	cibo nº 2371	0054 ✓		32.000,00
	Valor recebido de Otmar S. Hetzel, a fa-			
	vor do I.Renda Fonte, conf.GR.nº 003123	0055 ✓	480,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag.			
	Juina-MT, conf. cheque nº 449300	0056 ✓	65.600,00	
	Valor pg. ao Açougue Duarte, conf.N.F.182	0057 ✓		65.600,00
	Soma	Cr\$	2.729.553,93	2.569.798,31
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 11 07 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA



Boletim e Caixa 04/07 Vilhena em 10 de julho de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	2.460.794,98	2.240.848,36
	Valor pago a Tut Transportes Ltda, conf. Fatura nº 03107/80	0033 ✓		350,00
	Idem, idem, conf. fatura nº 003105/80	0034 ✓		9.000,00
	Idem, idem, conf. Fatura nº 03007/80	0035 ✓		33.300,00
				
	D I A L I D E J U L H O D E 1980			
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 449294	0036 ✓	10.000,00	
	Valor pago a José Cardoso Porto, conforme recibo nº 2369	0037 ✓		10.000,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 449295	0038 ✓	133.010,00	
	Valor pago a Olavo Inacio Henz, conf. recibo nº 2632	0039 ✓		35.000,00
	Valor recebido de Olavo Inacio Henz, a favor do I.Renda Fonte, conf. GR.003164	0040 ✓	2.734,00 X	
	Valor pago a Olavo Inacio Henz, conf. recibo nº 2631	0041 ✓		25.000,00
	Valor recebido de Olavo Inacio Henz, a favor do I.Renda Fonte, conf. GR. nº 003110	0042 ✓	1.564,00 X	
	Valor pago a Olavo Inacio Henz, conf. recibo nº 2630	0043 ✓		32.000,00
	Valor recebido de Olavo Inacio Henz, a favor do I.Renda Fonte, conf. GR. nº 003111	0044 ✓	2.284,00 X	
	Vr.pg. a Olavo Inacio Henz, conf. Recibo 2629	0045 ✓		25.400,00
	Soma	Cr\$	2.610.386,98	2.410.898,36
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 11 de 07 de 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

**TESOURARIA**

Boletim e Caixa 03/07

Vilhena em 10 de julho

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	2.084.239,98	2.125.618,36
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 449287	0018 ✓	135.000,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449290	0019 ✓	50.000,00	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449293	0020 ✓	37.605,00	
	Valor pago a Olmi-Organizações Comerciais Ltda, conf. N. Fiscal nº 181	0021 ✓		330,00
	Valor pago a Amarante Batista Duarte, conforme recibo nº 2635	0022 ✓		3.600,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 449291	0023 ✓	59.200,00	
	Valor pago ao Posto Juina, conf. N. Fiscal nº 2521	0024 ✓		13.600,00
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 9702	0025 ✓		1.850,00
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 2520	0026 ✓		43.750,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 449288	0027 ✓	8.100,00	
	Valor pago a Ledi Justino de Moraes, conf. recibo nº 2608	0028 ✓		8.100,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 449289	0029 ✓	39.916,00	
	Valor pago a Feliciano de Almeida Lima, conf. recibo nº 2617	0030 ✓		44.000,00
	Valor recebido de Feliciano Almeida Lima a favor do I.Renda, conf. GR. nº 003106	0031 ✓	4.084,00	
	Vr. rec. Bco. Financial S/A-Juina, conf. Ch. nº 449292	0032 ✓	42.650,00	
	Soma	Cr\$	2.460.794,98	2.240.848,36
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 10/07/80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



TESOURARIA

Boletim e Caixa 01/07 Vilhena em 01 de julho de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Valor pago a Gentil de Campos, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho	0001 ✓		2.343,84
	Valor recebido de Gentil de Campos, a favor do Ipemat, conf. Rescisão de C. de Trabalho e GR. nº 003101	0002 ✓	64,80	
	Valor pago a Antonio Tavares Neto, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho	0003 ✓		1.061,84
	Valor pago a Comercial Varejão, conf. Nota Fiscal nº 0470	0004 ✓		240,00
	Valor pago a Celso Joaquim Nogueira, conf. recibo nº 2624	0005 ✓		13.500,00
				
	DIA 09/ JULHO/80			
	Valor recebido da Codemat/Guiabá, conf. GR. nº 003102	0006 ✓	2.043.183,99	
	Valor creditado, a favor da Cia. Projeto Juina, pelo Banco Financional S/A-Ag. Juina conf. OP Teletransmitida nº 42/03/6753	0007 ✓		2.043.183,99
	Valor recebido do Banco Financional S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449284	0008 ✓	9.968,47	
	Idem, idem, conf. cheque nº 449286	0009 ✓	30.000,00	
	Valor pago a Jorge Constantino, conf. Recibo nº 2616	0010 ✓		32.000,00
	Valor recebido de Jorge Constantino, a favor do I. Renda, conf. GR. nº 003103	0011 ✓	480,00	
	Vr. pg. a Bemat-Posto CPA, a favor do IPEMAT, conf. GR. nº n° mês/ junho/80	0012 ✓		11.801,50
	Soma	Cr\$	2.083.697,26	2.104.131,17
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 09 07 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Director

PROTODON
Fls nº 1912

0368

TRANSMITENTE		DATA INICIO	Cumprimento de OP de Teletransmitida	
Criação - Mt		30.07.80		
DESTINATÁRIA		DATA CUMPRTO	☐ PAGAMOS ☐ CREDITAMOS	
Juina - Mt		31.07.80		
OP Nº	CHAVE	VALOR OP	EXTENSO	
42/03/7715	T M A	1.900.000,00	Um Milhão e Novecentos	
toas Mil Cruzeiros.				
FAVORECIDO		CONTA Nº		
CODEMAT				
ENDEREÇO		TELEFONE		
Juina - Mt				
TOMADOR		TELEFONE		
O M 2520				
INSTRUÇÕES:				

CT-14 - 3000/20/5 - 04/80 - JC

5ª Via - AG. DESTINATÁRIA

Guilherme B. Campa

CONFERE



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

- CODEMAT

CONVITE N. 189-A/80

ILMO. Sr. Comercial Nossa Sra Aparecida.

End. Av Perimetral s/nº Juina MT



Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 31 de Julho de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I	Fornecimento de:			
	Açúcar Cristal fardos	09	690,00	6.210,00
	Arroz sacos	08	=	=
	Batata Kilos	90	40,00	3.600,00
	Bolacha água e sal caixas	08	540,00	4.320,00
	Café Kilos	70	175,00	12.250,00
	Charque kilos	160	=	=
	Cebola kilos	80	90,00	7.200,00
	Cera Vermelha caixas	02	600,00	1.200,00
	Creme de leite caixas	02	3.100,00	6.200,00
	Doce goiabada caixas	06	=	=
	Extrato de tomate caixas	04	=	=
	Farinha de trigo kilos	60	16,00	960,00
	Fósforo pct c/ 20 maços	08	160,00	160,00
	Leite moça caixas	04	2.850,00	11.400,00
	Leite em pó caixas	02	3.600,00	7.200,00
	Margarina caixas	05	550,00	2.750,00
	Manteiga caixas	02	990,00	1.980,00
	Macarrão kilos	15	28,00	420,00
	Óleo de soja caixas	09	870,00	7.830,00
	Ovos-duzias	30	=	=
	Pinho Sol caixas	02	=	=
	Pimenta do reino kilos	02	150,00	300,00
	Pilha para lanterna caixas	04	430,00	1.720,00
	Q-bola caixa	01	300,00	300,00
	Sabão em pó caixas	04	720,00	2.880,00
	Sal kilos	30	14,00	420,00
	Sabão em barras caixas	06	680,00	4.080,00
	Tomate caixas	02	800,00	1.600,00
	Vinagre caixas	02	270,00	540,00
	Velas caixas	08	360,00	2.880,00
	Sabonetes duzias	04	=	=
	Baygon caixa	01	1.800,00	1.800,00
	K-tut caixas	03	=	=
	Papel higiênico fardos	02	=	=
	Feijoadas caixa	01	=	=

CONFERE

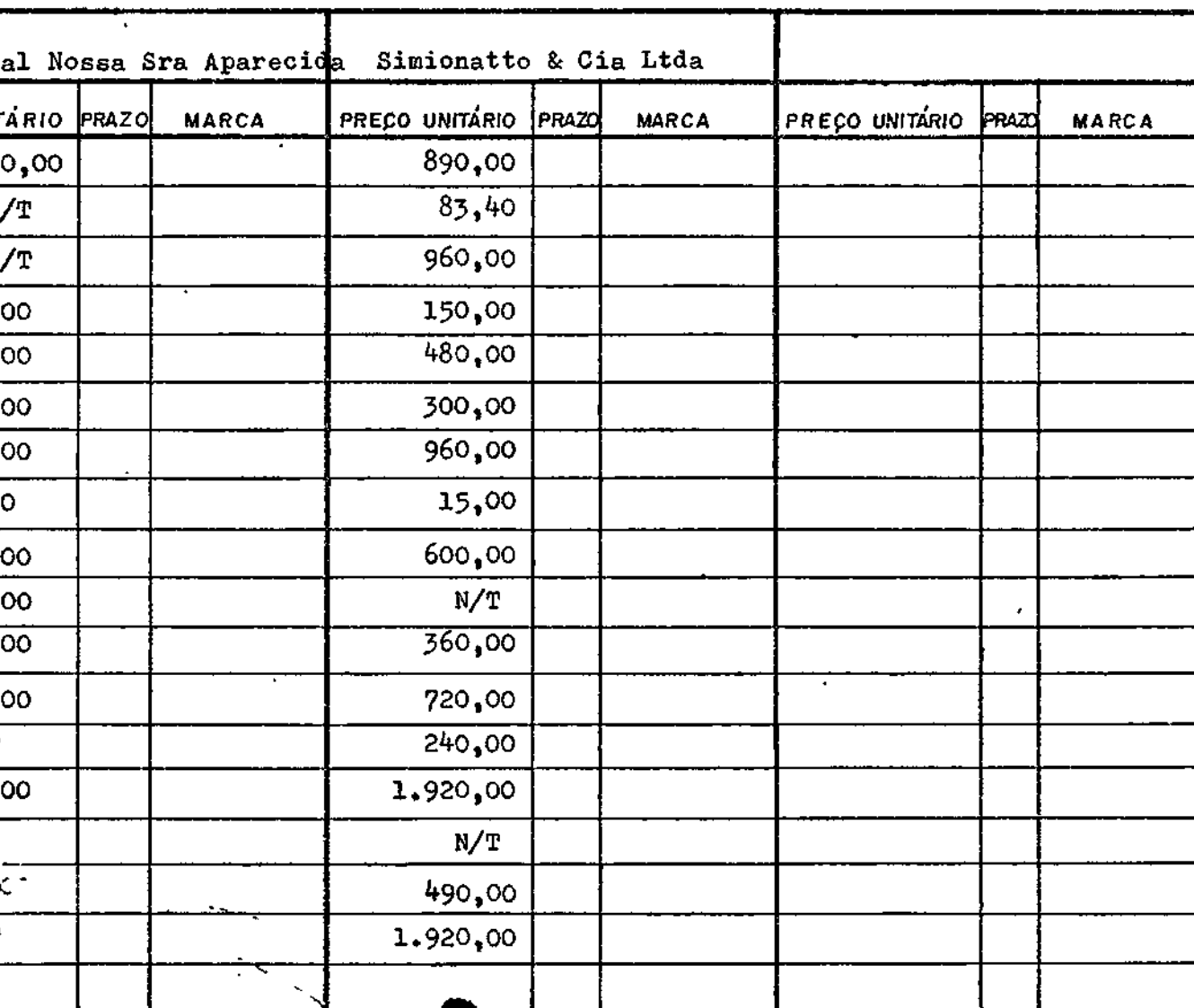
— Para atender

Juina MT, 28 de Julho de 1980

— Processo Nº

CODEMAT

FIM DO ATO DE LICITAÇÃO Nº 189-A/80





CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

0000

PROTOCOLO
Fls. nº 122

CAR A CONVITE Nº 189-A/80

PROCESSO Nº _____

PREPARADO POR:

Amarante Batista Duarte

ITENS

☒

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

L I C I T A N T E S

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	L I C I T A N T E S											
		Mercado Juina Ltda			Comercial Nossa Sra Aparecida			Simionatto & Cia Ltda					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	09 fardos	680,00			690,00			N/T					
02	08 sacos 60Kg	1.600,00			N/T			1.500,00					
03	90 kilos	45,00			40,00			N/T					
04	08 caixas	360,00			540,00			480,00					
05	70 kilos	190,00			175,00			200,00					
06	160 kilos	190,00			N/T			190,00					
07	80 kilos	90,00			90,00			100,00					
08	02 caixas	600,00			600,00			780,00					
09	02 caixas	2.780,00			3.100,00			2.976,00					
10	06 caixas	1.500,00			N/T			N/T					
11	04 caixas	600,00			N/T			2.000,00					
12	60 kilos	16,00			16,00			20,00					
13	01 pacote	190,00			160,00			200,00					
14	04 caixas	2.400,00			2.850,00			2.976,00					
15	02 caixas	3.600,00			3.600,00			N/T					
16	05 caixas	890,00			550,00			960,00					
17	02 caixas	1.020,00			990,00			1.200,00					
18	15 kilos	30,00			28,00			27,00					

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia Ltda

End.: Av Perimetral s/nº N.º Município Juina-Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Arroz sacos	08	1.500,00	12.000,00
02	Macarrão kgs	15	27,00	405,00
03	Pimenta do Reino kgs	02	150,00	300,00
04	Feijoadá cx	01	1.920,00	1.920,00
				14.625,00 ✓
CONFERE Compras Mensal para bastecimento desta Cia no Projeto Juina.				

VALOR TOTAL

CR\$

14.625,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO

JUINA ~~XOXOXOX~~(MT), 31 de Julho de 1980
Administração
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Amarante Batista Duarte
AG. / DM.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Carta Convite nº 189-A/80, referente a aquisição de generos alimenticios, materiais de limpeza e diversos, previsão para o mês de Agosto de 1.980.

Foram enviadas Cartas Convite, aos seguintes fornecedores na praça de Juina MT.

Mercado Juina Ltda, que apresentou proposta da Carta Convite com menor preço em certa parte da mercadoria.

Simionatto & Cia. Ltda, que apresentou proposta da Carta Convite com menor preço em certa parte da mercadoria.

Comercial Nossa Srª Aparecida, que apresentou proposta da Carta Convite com preço menor em certa parte da mercadoria.

Em face do acima exposto, determino que a aquisição seja feita nas firmas Mercado Juina Ltda, Simionatto & Cia. Ltda e Comercial Nossa Srª Aparecida, por ambos terem apresentado menor preço em certa parte da mercadoria.

Juina MT., 31 de Julho de 1.980.

ECON. MOACYR DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO


CONFERE



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação.....

55- Minervino G. Corrêa	1.193,00
56- Martinho Casagrande	1.043,00
57- Mauro dos Reis Silva	1.043,00
58- Manoel Agostinho dos Santos	736,00
59- Nilson Manoel da Silva	1.043,00
60- Osmar Camargo	816,00
61- Paulo Carneiro da Silva	1.368,00
62- Plinio Medeiros	510,00
63- Sebastião Pereira Soares	510,00
64- Sebastião Neto Beltrão	606,00
65- Sebastião Lourenço	510,00
66- Valdir Medeiros	736,00
67- Vilma Suzana Gomes	510,00
68- Zilmar Camargo	952,00
69- Ademir Rodrigues dos Santos	1.784,00
70- Amarante Batista Duarte	1.368,00
71- Almir G.P. da Silva	576,00
72- Almerinda Camargo	576,00
73- Aparecida P. da Silveira	510,00
74- Clari Simionatto	1.043,00
75- Dorvalino K. Andriollo	3.551,00
76- Ermi Maria Andriollo	1.043,00
77- Iraides Maria de Jesus Grespan	2.625,00
78- João Batista da Silva Bueno Neto	2.966,00
79- José Cardozo Porto	1.864,00
80- João J. dos S. Fernandes	896,00
81- Lázara Maria de O. Martins	1.688,00
82- Luiz Carlos Ioris	1.043,00
83- Luiza Cosine da Silva	1.045,00
84- Moacyr da Silva	3.198,00
85- Marilza da Costa Campos	1.193,00
86- Mario Ney Costa	736,00
87- Nivaldo Ribeiro da Silva	896,00
88- Vera Lúcia Duarte dos Santos	1.043,00
89- Valdir Brun	1.864,00

T O T A L C\$88.443,00


CONFERE



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE F.G.T.S. - REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 1980.

0265

01- Adão José da Silva	1.964,00
02- Antonio Francisco de Moraes	1.475,00
03- Antonio Ezilio Cezário	278,00
04- Aldo G.F. da Silva	742,00
05- Antonio Tavares Neto	646,00
06- Antonio Mendes de Faria	136,00
07- Diogo Calazante Pereira	694,00
08- Ernesto Hoshum Hataka	2.359,00
09- Euclides Geraldo Medeiros	1.884,00
10- Elói Fogaça Pedroso	1.241,00
11- Edinaldo T. da Silva	630,00
12- Flavio Faresin	590,00
13- Genesio Francisco dos Santos	85,00
14- Juvenilio V. de Azevedo	2.904,00
15- José Rodrigues Leite	864,00
16- Jovino Ribeiro	742,00
17- João Batista de Oliveira	718,00
18- José Jesus de Almeida	726,00
19- José Valdevino	221,00
20- José Cordeiro da Silva	68,00
21- Luiz Augusto Pereira	1.043,00
22- Luiz A. Modesto da Silva	1.005,00
23- Luiz Ribeiro da Silva	774,00
24- Mozanir Gonçalves Berigo	694,00
25- Nazareno M. de Brito	816,00
26- Nésio da Silva	630,00
27- Nalcizio Santos de Jesus	221,00
28- Pedro Francisco Ferreira	900,00
29- Rafael Machado	822,00
30- Sebastião Manoel Leite	391,00
31- Antonio Vieira da Silva	1.043,00
32- Armindo Rodrigues Gomes	896,00
33- Anélio Prá	936,00
34- Aurivaldo Miguel Pereira	974,00
35- Adinizio Pereira da Silva	510,00
36- Bibiano Cardoso de Moraes	736,00
37- Celso Joaquim Nogueira	856,00
38- Edgar Marques Ramires	1.066,00
39- Edson Camargo	736,00
40- Elton Camargo	275,00
41- Florencio C. dos Santos	834,00
42- Francisco D. F. da Silva	576,00
43- Gentil de Campos	687,00
44- Honorino Ganzler	978,00
45- Hermoge Antonio Terres	736,00
46- Izair Alves Ferreira	1.193,00
47- Ivo Garcia de Moura	736,00
48- Ivo Ferreira de Araujo	606,00
49- Ismael Rodrigues de Paula	510,00
50- José Joaquim de Souza	1.043,00
51- Josué Assunção P. de Barros	1.121,00
52- José Soares Faustino	736,00
53- Joana Maria dos Santos	576,00
54- Luiz Fratuji	736,00

CONFEL



0365

1.ª via - branca - BNH
2.ª via - amarela - BANCO DEPOSITÁRIO
3.ª via - amarela - EMPREENHEDORA

GUIA DE RECOLHIMENTO — GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME
CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

21 CÓDIGO
303

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO
RUA DO RIO BRANCO S/Nº

4 DISTRITO, BAIRRO
CENTRO

5 MUNICÍPIO
VILHENA

6 UF
RO

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO
BANERIANOS DO BRASIL S/A

8 AGÊNCIA
VILHENA

9 MUNICÍPIO
VILHENA

10 UF
RO

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 ☒ MENSAL

2 ☐ JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA
MES ANO
06 / 80

13 N.º DE EMPREGADOS
= 30 =

14 REMUNERAÇÃO PAGA
= 328.290,00 =

15 TOTAL A RECOLHER
= 26.263,00 =

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06 5 JUL 31

26.263,00

BNH CPD FGR. EB. 01
DRC

ROMEU MILANI & CIA. LTDA. Inscrição 102.019.321 C.G.C. 61.379.543/001

CONFERE

29



0365

BNH
GUIA DE RECOLHIMENTO — GR
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME
CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

21 CÓDIGO
303

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO
BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº

4 DISTRITO, BAIRRO
CENTRO

5 MUNICÍPIO
VILHENA

6 UF
RO

7 BANCO
BANERIANUS DO BRASIL S/A

8 AGÊNCIA
VILHENA

9 MUNICÍPIO
VILHENA

10 UF
RO

1
CGC — CARIMBO PADRONIZADO
(EMPRESA)
03474053/0005-66
130598755
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO — CODEMAT
AV. RIO BRANCO S/N
CEP 76.950
VILHENA

CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CSA/CIEF N.º 47/74)

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 ☒ MENSAL

2 ☐ JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA
MES ANO
06 / 80

13 N.º DE EMPREGADOS
- 21 -

14 REMUNERAÇÃO PAGA
393.857,00

15 TOTAL A RECOLHER
= 31.508,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0668 JUL 31

31.508,00 ONCOS

BNH CPO FGR. EB. 01
ORC

ROMEY MILANI & CIA. LTDA. Inscricao 102.019.321 C.G.C. 61.379.343/001

CONFERE

29

PROTÓCOLO
Fls. 1894

0364

PROTÓCOLO
Fls. 1894

5

Visto
17.06.80



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CCG
03 474 053/0005-66
13059875.5

RESERVADO
DATA DE VENCIMENTO
31.07.80

CPF
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-

TADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

AV. RIO BRANCO S/N

CENTRO - CEP 78050-000

VILHENA - RO.

COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)

09 BARRIO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA DO DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE AJUSTAGEM

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

A- PREÇOS PAGOS OU CREDITADOS A PESSOA FÍSICA

B- 17.06.80

C- ALÍQUOTA 1,5%

D- BENEDITO AVELINO GALVÃO E ANTONIO MIGUEL

PINTO.

20 CÓDIGO

21 VALOR - CR\$

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR - CR\$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

28 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

29 TOTAL

30 VALOR - CR\$

31 AUTENTICAÇÃO

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

CONFERE

4.4

0628 JUL 31

635.00

RELACÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO MÊS DE JUNHO-80- SERVIÇOS PRESTADOS

01- Egmar Taveira Lima.	9.244,00
02- Egmar Taveira Lima.	9.244,00
03- Egmar Taveira Lima.	9.244,00
04- David Luiz da Rocha.	9.244,00
05- David Luiz da Rocha.	6.844,00
06- José Carlos Alves.	2.884,00
07- José Carlos Alves.	4.594,00
08- Feliciano de Almeida Lima.	4.084,00
09- Edilton de Holanda Ferreira.	9.244,00
10- Edilton de Holanda Ferreira.	2.362,00
11- Edilton de Holanda Ferreira.	6.844,00
12- Edilton de Holanda Ferreira.	6.844,00
13- Antonio Carvalho de Oliveira.	4.909,00
14- Antonio Ferreira Braz.	5.314,00
15- Claudio Joares Molina.	448,00
16- Antonio Rodrigues Dourado.	2.884,00
17- Antonio Rodrigues Dourado.	3.244,00
18- Antonio Rodrigues Dourado.	9.244,00
19- Adeusilio Ferreira da Silva.	2.064,00
20- Adeusílio Ferreira da Silva.	2.064,00
T O T A L.	110.847,00

CONFERE



0367

0362



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

03 474 053/0005-66
13059875-5

CPF

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

02 RESERVADO

04 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO

31.07.80

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

AV. R.D. BRANCO S/N
CENTRO - CEP 78050-000

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 DEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

VILHENA - RO.

12 SÍMBOLO DA U.F.

13 EXERCÍCIO

1980

14 COTA OU DUODÉCIMO

3

15 PERÍODO DE VENCIMENTO

08.80

16 TIPO

5

17 Nº PROCESSO

6

18 REFERÊNCIAS

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

RENTIM. DIVERSOS

20 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENTIM. DIVERSOS

ALEI MEDEIROS

22 MULTA E JUROS

23 CORREÇÃO MONETÁRIA

24 VALOR - CR\$

25 VALOR - CR\$

26 VALOR - CR\$

27 VALOR - CR\$

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$

30 AUTENTICAÇÃO

31 VALOR - CR\$

32 VALOR - CR\$

33 VALOR - CR\$

34 VALOR - CR\$

35 VALOR - CR\$

36 VALOR - CR\$

37 VALOR - CR\$

38 VALOR - CR\$

39 VALOR - CR\$

40 VALOR - CR\$

41 VALOR - CR\$

42 VALOR - CR\$

43 VALOR - CR\$

44 VALOR - CR\$

45 VALOR - CR\$

46 VALOR - CR\$

47 VALOR - CR\$

48 VALOR - CR\$

49 VALOR - CR\$

50 VALOR - CR\$

51 VALOR - CR\$

52 VALOR - CR\$

53 VALOR - CR\$

54 VALOR - CR\$

55 VALOR - CR\$

56 VALOR - CR\$

57 VALOR - CR\$

58 VALOR - CR\$

59 VALOR - CR\$

60 VALOR - CR\$

61 VALOR - CR\$

62 VALOR - CR\$

63 VALOR - CR\$

64 VALOR - CR\$

65 VALOR - CR\$

66 VALOR - CR\$

67 VALOR - CR\$

68 VALOR - CR\$

69 VALOR - CR\$

70 VALOR - CR\$

71 VALOR - CR\$

72 VALOR - CR\$

73 VALOR - CR\$

74 VALOR - CR\$

75 VALOR - CR\$

76 VALOR - CR\$

77 VALOR - CR\$

78 VALOR - CR\$

79 VALOR - CR\$

80 VALOR - CR\$

81 VALOR - CR\$

82 VALOR - CR\$

83 VALOR - CR\$

84 VALOR - CR\$

85 VALOR - CR\$

86 VALOR - CR\$

87 VALOR - CR\$

88 VALOR - CR\$

89 VALOR - CR\$

90 VALOR - CR\$

91 VALOR - CR\$

92 VALOR - CR\$

93 VALOR - CR\$

94 VALOR - CR\$

95 VALOR - CR\$

96 VALOR - CR\$

97 VALOR - CR\$

98 VALOR - CR\$

99 VALOR - CR\$

100 VALOR - CR\$

101 VALOR - CR\$

102 VALOR - CR\$

103 VALOR - CR\$

104 VALOR - CR\$

105 VALOR - CR\$

106 VALOR - CR\$

107 VALOR - CR\$

108 VALOR - CR\$

109 VALOR - CR\$

110 VALOR - CR\$

111 VALOR - CR\$

112 VALOR - CR\$

113 VALOR - CR\$

114 VALOR - CR\$

115 VALOR - CR\$

116 VALOR - CR\$

117 VALOR - CR\$

118 VALOR - CR\$

119 VALOR - CR\$

120 VALOR - CR\$

121 VALOR - CR\$

122 VALOR - CR\$

123 VALOR - CR\$

124 VALOR - CR\$

125 VALOR - CR\$

126 VALOR - CR\$

127 VALOR - CR\$

128 VALOR - CR\$

129 VALOR - CR\$

130 VALOR - CR\$

131 VALOR - CR\$

132 VALOR - CR\$

133 VALOR - CR\$

134 VALOR - CR\$

135 VALOR - CR\$

136 VALOR - CR\$

137 VALOR - CR\$

138 VALOR - CR\$

139 VALOR - CR\$

140 VALOR - CR\$

141 VALOR - CR\$

142 VALOR - CR\$

143 VALOR - CR\$

144 VALOR - CR\$

145 VALOR - CR\$

146 VALOR - CR\$

147 VALOR - CR\$

148 VALOR - CR\$

149 VALOR - CR\$

150 VALOR - CR\$

151 VALOR - CR\$

152 VALOR - CR\$

153 VALOR - CR\$

154 VALOR - CR\$

155 VALOR - CR\$

156 VALOR - CR\$

157 VALOR - CR\$

158 VALOR - CR\$

159 VALOR - CR\$

160 VALOR - CR\$

161 VALOR - CR\$

162 VALOR - CR\$

163 VALOR - CR\$

164 VALOR - CR\$

165 VALOR - CR\$

166 VALOR - CR\$

167 VALOR - CR\$

168 VALOR - CR\$

169 VALOR - CR\$

170 VALOR - CR\$

171 VALOR - CR\$

172 VALOR - CR\$

173 VALOR - CR\$

174 VALOR - CR\$

175 VALOR - CR\$

176 VALOR - CR\$

177 VALOR - CR\$

178 VALOR - CR\$

179 VALOR - CR\$

180 VALOR - CR\$

181 VALOR - CR\$

182 VALOR - CR\$

183 VALOR - CR\$

184 VALOR - CR\$

185 VALOR - CR\$

186 VALOR - CR\$

187 VALOR - CR\$

188 VALOR - CR\$

189 VALOR - CR\$

190 VALOR - CR\$

191 VALOR - CR\$

192 VALOR - CR\$

193 VALOR - CR\$

194 VALOR - CR\$

195 VALOR - CR\$

196 VALOR - CR\$

197 VALOR - CR\$

198 VALOR - CR\$

199 VALOR - CR\$

200 VALOR - CR\$

201 VALOR - CR\$

202 VALOR - CR\$

203 VALOR - CR\$

204 VALOR - CR\$

205 VALOR - CR\$

206 VALOR - CR\$

207 VALOR - CR\$

208 VALOR - CR\$

209 VALOR - CR\$

210 VALOR - CR\$

211 VALOR - CR\$

212 VALOR - CR\$

213 VALOR - CR\$

214 VALOR - CR\$

215 VALOR - CR\$

216 VALOR - CR\$

217 VALOR - CR\$

218 VALOR - CR\$

219 VALOR - CR\$

220 VALOR - CR\$

221 VALOR - CR\$

222 VALOR - CR\$

223 VALOR - CR\$

224 VALOR - CR\$

225 VALOR - CR\$

226 VALOR - CR\$

227 VALOR - CR\$

228 VALOR - CR\$

229 VALOR - CR\$

230 VALOR - CR\$

231 VALOR - CR\$

232 VALOR - CR\$

233 VALOR - CR\$

234 VALOR - CR\$

235 VALOR - CR\$

236 VALOR - CR\$

237 VALOR - CR\$

238 VALOR - CR\$

239 VALOR - CR\$

240 VALOR - CR\$

241 VALOR - CR\$

242 VALOR - CR\$

243 VALOR - CR\$

244 VALOR - CR\$

245 VALOR - CR\$

246 VALOR - CR\$

247 VALOR - CR\$

248 VALOR - CR\$

249 VALOR - CR\$

250 VALOR - CR\$

251 VALOR - CR\$

252 VALOR - CR\$

253 VALOR - CR\$

254 VALOR - CR\$

255 VALOR - CR\$

256 VALOR - CR\$

257 VALOR - CR\$

258 VALOR - CR\$

259 VALOR - CR\$

260 VALOR - CR\$

261 VALOR - CR\$

262 VALOR - CR\$

263 VALOR - CR\$

264 VALOR - CR\$

265 VALOR - CR\$

266 VALOR - CR\$

267 VALOR - CR\$

268 VALOR - CR\$

269 VALOR - CR\$

270 VALOR - CR\$

271 VALOR - CR\$

272 VALOR - CR\$

273 VALOR - CR\$

274 VALOR - CR\$

275 VALOR - CR\$

276 VALOR - CR\$

277 VALOR - CR\$

278 VALOR - CR\$

279 VALOR - CR\$

280 VALOR - CR\$

281 VALOR - CR\$

282 VALOR - CR\$

283 VALOR - CR\$

284 VALOR - CR\$

285 VALOR - CR\$

286 VALOR - CR\$

287 VALOR - CR\$

288 VALOR - CR\$

289 VALOR - CR\$

290 VALOR - CR\$

291 VALOR - CR\$

292 VALOR - CR\$

293 VALOR - CR\$

294 VALOR - CR\$

295 VALOR - CR\$

296 VALOR - CR\$

297 VALOR - CR\$

298 VALOR - CR\$

299 VALOR - CR\$

300 VALOR - CR\$

301 VALOR - CR\$

302 VALOR - CR\$

303 VALOR - CR\$

304 VALOR - CR\$

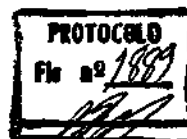
305 VALOR - CR\$

RELACÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 1980-ASSALARIADO

01- Leonardo Teodoro Labaig. 181,00 ✓
02- Arquile Magro Dallagnol. 281,00 ✓
T O T A L. 462,00 ✓

CONFERE

0361



MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 - CPF OU CARNÊTO PADRONIZADO DO CFC 03 474 053/0005-66 13059875-5		02 - RESERVA 03 - DATA DE VENCIMENTO 30.07.80	
		CPF CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES- TADO DE MATO GROSSO - CODEMAT		04 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.) VIIHENA - RO.	
05 - NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE AV. RIO BRANCO S/N		06 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) CENTRO - CEP 78900-000		07 - MUNICÍPIO (CIDADE) VIIHENA - RO.	
08 - BARRIO OU DISTRITO L		09 - CEP 78900-000		10 - SÉRIE DA U.F. 05.80	
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA FONTE		12 - VALOR - CR\$ 462,00		13 - VALOR - CR\$ 462,00	
14 - OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO		15 - MULTA E/OU JUROS 0,00		16 - VALOR - CR\$ 0,00	
17 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00		18 - VALOR - CR\$ 0,00		19 - VALOR - CR\$ 0,00	
20 - ATENÇÃO: PREENCHA O DARF À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA		21 - TOTAL 462,00		22 - VALOR - CR\$ 462,00	
23 - CONFIRMAÇÃO 06 JUL 31		24 - AUTENTICAÇÃO 462,00		25 - VALOR - CR\$ 462,00	

CONFERE

LO APROVADO PELA IN SRF Nº 97/74 SRF (CNEF) 0020
 NÚMERO 0006/274724 - NÚMERO 724 - CNEF - Maceió - Alagoas - S.P. - C.O.C. 45 983 5810001-30



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

0366

1980

CONVITE N.º 189-A/80

ILMO. Sr. Simionatto & Cia. Ltda.

End. Av. Perimetral s/nº Juína MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 31 de Julho de 1980.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
II	Local de entrega: Escritório de Juína MT.			
III	Prazo de entrega: 03 dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
IV	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório de Juína MT., em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			

Juina 31.7.80
Simionatto

— Para atender

Juína MT

28 de Julho

de 19 80

— Processo N.º

CONFERE

filipe

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

0366



ILMO. Sr. Mercado Juina Ltda. CONVITE N.º 189-A/80

End. Av. Perimetral s/nº Juina MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 31 de Julho de 19 80.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I	Fornecimento de:			
	Açúcar cristal fardos	09	680,00	6.120,00
	Arroz sacos	08	1.600,00	12.800,00
	Batata kilos	90	45,00	4.050,00
	Bolacha agua e sal caixas	08	360,00	2.880,00
	Café kilos	70	190,00	13.300,00
	Charque kilos	160	190,00	30.400,00
	Cebola kilos	80	90,00	7.200,00
	Cera vermelha caixas	02	600,00	1.200,00
	Creme de leite caixas	02	2.780,00	5.560,00
	Doce goiabada caixas	06	1.500,00	9.000,00
	Extrato de tomate caixas	04	600,00	2.400,00
	Farinha de trigo kilos	60	16,00	960,00
	fosforo pct c/ 20 maços	01	190,00	190,00
	Leite moça caixas	04	2.400,00	9.600,00
	Leite em pó caixas	02	3.600,00	7.200,00
	Margarina caixas	05	890,00	4.450,00
	Matte leão caixas	02	1.020,00	2.040,00
	Macarrão kilos	15	30,00	450,00
	Óleo de soja caixas	09	930,00	8.370,00
	Ovos duzias	30	61,70	1.851,00
	Pinho sol caixas	02	600,00	1.200,00
	Pimenta do reino kilos	02	250,00	500,00
	Pilha para lanterna caixas	04	385,00	1.540,00
	Q-ba caixa	01	260,00	260,00
	Sabão em pó caixas	04	550,00	2.200,00
	Sal kilos	30	15,00	450,00
	Sabão em barras caixas	06	450,00	2.700,00
	Tomate caixas	02	990,00	1.980,00
	Vinagre caixas	02	330,00	660,00
	Velas caixas	08	460,00	3.680,00
	Sabonete duzias	04	144,00	576,00
	Baygon caixa	01	2.160,00	2.160,00
	K-tut caixas	03	950,00	2.850,00
	Papel higienico fardos	02	470,00	940,00
	Feijoadada caixa	01	2.400,00	2.400,00

— Para atender

CONFERE

Juina MT

28 de Julho de 19 80

— Processo N.º

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT



CONVITE N.º 189-A/80

ILMO. Sr. Comercial Nossa Sra. Aparecida.

End. Av. Perimetral s/nº Juína MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 31 de Julho de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
II	Local de entrega: Escritório de Juína.			
III	Data de entrega: 03 dias após a emissão da autorização de despesas.			
IV	Transcrever na Via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao escritório de Juína (MT), dentro do prazo estabelecido, afim de que a cotação seja considerada.			
<i>Juina 31-07-80</i> <i>Joquin Siqueira</i> Comercial N. Sra. Aparecida				

— Para atender

Juina XXXXX 28 de Julho de 19 80

— Processo N.º

CONFERE

CODEMAT



C O D E M A T

C.G.C. 03.474.053/0005.66

13069875-5



0260

№ 2727

Cr\$ = 18.000,00 = ☒

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 18.000,00 =

(Dezoito Mil Cruzeiros, ")

correspondente ao Pagamento de 15 (Quinze) diárias a Cr\$ 1.200,00 (Um mil e
duzentos Cruzeiros) cada, referente viagem a Rondonia, com destino ao Seter
panelas, transportando mercaderias, no período de 16 a 30 de Julho de 1.980,

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

Juina - MT., 31 de Julho de 1980

CONFERE

Ceslo Jozeg - nogovnik

Nome da Firma: _____

C. G. C. 

SIGNATÁRIO CELSO JOAQUIM NOGUEIRA

DOC. CIC - 364.094.648 - 00

Enderêco Rua. Castole Branco

N.º 397 Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS

26



Corujão Acessórios

Manutenção e Conservação de Veículos em Geral, Comércio de Peças e Acessórios.

MÁRCIO PESAVENTO

Av. Major Amarante, 2355

Vilhena - RO

CGC. 05.565 641/0001-89

JUCOR 11100009793

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a VIA - Série D/1

Nº 241

Data da emissão

30.06.80

Ilmo. Sr.

Academate Rogato Yuina

Rua

Nº

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	PREÇO	
			Unitário	TOTAL
		Recebi Mercadoria Constan		
		te Nesta Nota:		
		DATA 30.06.80		
		<i>Ami Gomes</i>		
		Almozena		
		LANCADO em 31/07/80		
		CONFERE		

PROTÓCOLO
Fls nº 1825

0358

Visto

Beto Posto de Serviços Ltda.

SÃO PAULO

Avenida Rio Branco, 990 - Coxipó da Ponte

Cuiabá

Mato Grosso

CGO 03114201/0001

Insc. Est. 15060086-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série - A

Nº 63832

Natureza da Operação

Sr. *Ademir* Data *24* de *06* de 19*80*

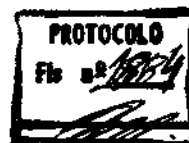
Quant.	Espécie	Preço Unit.	Total
	Gasolina comum		
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Óleo motor		
	Óleo C/D		
	Lavagem		
<i>2</i>	<i>Lubrificação Bico trag.</i>		<i>50.00</i>
	Pulverização		
	Outros		

TOTAL G\$ *50.00*

Observações:

Relampago Artes Grafica Ltda R. Omdor. Henrique, 1116 - Cuiabá-MT. CGO 03505466/0001-29
500 blocos 50x2 - 57.501 a 82.500 - Autorização 413 - 4/80

10
CONFERE E LANÇADO em *31/07/80*



OFICINA SILVANA

Mecânica Geral, Máquinas, Caminhões, Tratores de Esteira e de Pneus
BORRACHARIA

David Rodrigues Cação Filho

BR 364 - Km 650

Nova Oeste - MT.

NOTA

Data 21/06/80. Nº 279

Ilmo. Sr. Codemut P. Juana

Rua N.º

Quant.	Descrição	Total
1	Serviço piner	400,00
1	Protetor	800,00
1	Serviço moloço	100,00
TOTAL		1300,00

OFICINA SILVANA

GERENTE

DAVID R. CACAO FILHO

21/06/80

de 1980

Recebi Mercadoria Constan
te Nesta Nota.

DATA 21/06/80

Almoxarife

Almoxarife

Papelaria e Gráfica Polar

TOTAL Cr\$ 1300,00

CONFERE

LANÇADO em 31/07/80



0358

POSTO SÃO JOSÉ

- de -
Manoel Correa A. Filho
Av. Marechal Rondon, 3574
Vilhéna

Vista
Filipe

RO.

CGC 05.914.486/0001-97 SUFRAMA 11.002

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1» Nº 68058

de 19

Rua N.º

Insc. Est.

Placa N.º Marca

Quant.	ESPECIE	Preço Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	* Óleo diesel		
	* Lts. óleo motor n.		
	* Lts. óleo		
	* Querosene		
	Troca de Óleo		
	Recebi Mercadoria		
	Constan		
	le Nests. Nota		
	Services DATA 30/06/80		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor Alameda		
	Lubrificação		
	Pixerização		

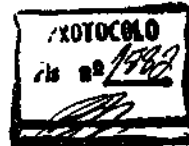
LANÇADO 31/07/80

NÃO VALE COMO RECIBO

Relampago Artes Gráfica Ltda. - Rua Comendador, Henrique, 1116 - Goiabá - MT.
CGC 0350508/0001-26 - 500 blocos 60x3 - 66001 a 91000 - Aut. 296 - 2/80

CONFERE

10



0358

triste
filial

Cammineense

Maria Aparecida Braga Togo
Av. Marília, s/n.º Dist. de Jauru - Município de Cáceres - MT
Insc. Est. 13.102.852-9 C.G.C. 03358.394/0001-83

Nota Fiscal ao Consumidor
SÉRIE D-2 Produtos Não Tributados Nº 373
Data 28/06/80
Sr. *Edemir P. Junior*
Endereço:

Quant.	Especificação	Unit.	Total
1	<i>lata de querosene</i>		<i>1.000,00</i>

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 28/06/80
Anna Gomes
Afmorante

LANÇADO em 31/07/80

Não vale como recibo

TOTAL *1.000,00*

GR. S. LINS - Rua de Tapagem s/n.º - Fone 331627 Cáceres - MT Inscr. Est. 13.078.290-8
CGC 03.214.827/0001-32 - 10 Tls 50x3 de 001 a 500 Aut. 4128 5/79

CONFERE

10



0358

**AUTO POSTO CITY**

S. G. BORDONE & CIA. LTDA. - "Filiai"

Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e
Derivados de Petróleo em Geral.

Rua Dez, 1487 — Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

CGC 05.957.678/0002-69

Inscr. Est. 15.106.648-3

Nota Fiscal a Consumidor

Série «D»

Nº 1175

Em 27 de 06 de 1978
Sr. Adenir P. Pereira

Quant	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
53,3	Óleo Diesel		809,00
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	Produtos Tributados		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		
	Solução de Bateria		

FLANCADO em 31/08/80

NÃO VALE COMO RECIBO Cr\$ 809,00

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Cáceres-Mt - Insc. Est. 15.091.127-5
CGC 05.546.470/0001-43 100 Tls. - 50x3 - 001 - 5000 - Aut. 5452 - 8/79

CONFERE

10



BRITISH 120

Laurindo Salvador

Rodovia Cuiaba/Caceres - BR 070 - Km 120 - POCONÉ - Mato Grosso

C.G.C. 03,686,326/0001-02

Inscr. Estadual 13.078.494-0

Nota Fiscal a Consumidor

Série «D»

№ 056989

Serie "D"		17	
2. 6. 1944		1944	
1	Barbados		
2	Barbados		
3	Barbados		
4	Barbados		
5	Barbados		
6	Barbados		
7	Barbados		
8	Barbados		
9	Barbados		
10	Barbados		
11	Barbados		
12	Barbados		
13	Barbados		
14	Barbados		
15	Barbados		
16	Barbados		
17	Barbados		
18	Barbados		
19	Barbados		
20	Barbados		
21	Barbados		
22	Barbados		
23	Barbados		
24	Barbados		
25	Barbados		
26	Barbados		
27	Barbados		
28	Barbados		
29	Barbados		
30	Barbados		
31	Barbados		
32	Barbados		
33	Barbados		
34	Barbados		
35	Barbados		
36	Barbados		
37	Barbados		
38	Barbados		
39	Barbados		
40	Barbados		
41	Barbados		
42	Barbados		
43	Barbados		
44	Barbados		
45	Barbados		
46	Barbados		
47	Barbados		
48	Barbados		
49	Barbados		
50	Barbados		
51	Barbados		
52	Barbados		
53	Barbados		
54	Barbados		
55	Barbados		
56	Barbados		
57	Barbados		
58	Barbados		
59	Barbados		
60	Barbados		
61	Barbados		
62	Barbados		
63	Barbados		
64	Barbados		
65	Barbados		
66	Barbados		
67	Barbados		
68	Barbados		
69	Barbados		
70	Barbados		
71	Barbados		
72	Barbados		
73	Barbados		
74	Barbados		
75	Barbados		
76	Barbados		
77	Barbados		
78	Barbados		
79	Barbados		
80	Barbados		
81	Barbados		
82	Barbados		
83	Barbados		
84	Barbados		
85	Barbados		
86	Barbados		
87	Barbados		
88	Barbados		
89	Barbados		
90	Barbados		
91	Barbados		
92	Barbados		
93	Barbados		
94	Barbados		
95	Barbados		
96	Barbados		
97	Barbados		
98	Barbados		
99	Barbados		
100	Barbados		

GRAFICA 6 DE OUTUBRO - Rua 6 de Outubro, 360 - Fone 531-1815 - Cáceres-MT
CGC 03.546.470/0001-43 100 Tls. - 60x3 - 52501 a 57600 - Aut. 1907 - 04780

CONFÈRE

FLANCADO em 31/07/80

10

PROB. 100
Fls. nº 1029

0358



Posto Bandeirantes

O SEU POSTO AMIGO

Pedro Moreno dos Santos

Av. São Luiz, s/n. - Fone 331-1000 - Cáceres - MT

INSC. EST. 13.093.967-6

CGC 03.955.820/0001-25

Nota Fiscal a Consumidor Série "D"

Nº 31602

Em 23 de 06 de 1980
Sr. *Ademir F. Guina*

Carro N.º

Quant	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
43,7	Oleo Diesel		580,00
	Querosene		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro-de-óleo		
	Fluido de freio		
	Bardhal p/		

CONFERE

Não Vale Como Recibo Cr\$

590,00

GR. SÃO LUÍS - Rua da Tapacuma s/n. - Fone 3311027 Cáceres MT - Insc Estadual-13.079.299-8
CGC. 0221437/0001-27. 100 fls. - 50x3 80001 a 96000 Aut. 5639 - 4/80

LANÇADO em 31/07/80

10

PROF. Fl. 10/80

0358



**POSTO
Caçula**



Combustíveis e Lubrificantes em Geral

Irmãos Mineiros & Cia. Ltda.

BR 170 Km 150 - Alto Santíssimo - Mun. de Cáceres-MT

Insc. Est. 13.007.926-0

CGC 03.189.859/0001-89

Nota Fiscal a Consumidor

Nº 53083

Série "D"

Em 22 de Maio de 1980
Sr. Odevaldo P. Figueira

Quant	Discriminação	Unid.	TOTAL
	Gasolina		
593	Oleo Diesel		800,00
	...		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Galão		
	PRODUTOS INDUSTRIAIS		
	...		
	Filtro de Oleo		
	...		
	...		

LANÇADO em 31/07/80

CONFERE

10

C.B.C. 03.214.137/0001-37 - 100 Tls. 50x3 - 50004 e 55000 - Autorização 5755 - 2/80

0258

COMERCIAL MONTEDAM LTDA.

BR 364 - KM 558 - Rod. Cuiabá-Porto Velho - MT

CGC 14.931.273/0001-64

Inscrição Estadual 131.M.183

Nota Fiscal/Venda Consumidor

1.ª Via - Série D-1

N^o 11327

Date 21 6 19 80

Ilmo. Sr.

Endereço

GRÁFICA CRIL - Av. General Mello, 100 - Goiabão - MT
 CGC 14939934/0004-44 Inscrição Estadual 13128507
 100 Tls. 50x3 de 7501 a 12502 - 5/00 - Autorização 003

TOTAL - CRS

270	00
-----	----

CONFIDENTIAL

10



0358

POSTO VERDÃO 2

MELADO VASCONCELOS LTDA.

BR 364 — KM 4 — VÁRZEA GRANDE - MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.087.804-9

CGC 03.214.913/0002-07

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA — SÉRIE «D.1»

Nº 65315

Data 23/06/1980

St. Codemar P. Pereira

Endereço

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	PREÇO TOTAL
100.0		Gasolina		1350.00
		Óleo Diesel		
		Mercadorias		
		Serviços		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Troca de Óleo		

GRÁFICA EUNICE-Av. Pres. Vargas, 825-Celobá-MT
Insc. Estadual 13.091.933-7 - CGC 03.754.926/0001-08
250 bl. 30x2 - 63.501/76.000 - 04/80 - Aut. 1.318

Total - Cr\$ 1350.00

CONFERE

FLANCAO em 31/08/80

10

0358

0358



POSTO VERDÃO 2

MELADO VASCONCELOS LTDA.

BR 364 — KM 4 — VÁRZEA GRANDE - MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.087.804-9

CGC 03.214.913/0002-07

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA — SÉRIE - D.1.

Nº 65101

Data 25/06/1980

Sr. Adenir

Endereço

CONFERE

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	PREÇO TOTAL
49	lit	Gasolina		735,00
		Mercadorias		
1	litro	lubrificante		50,00
4	litro	motor		280,00
		Serviços		1065,00
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Troca de Oleo		

GRÁFICA EUNICE - Av. Pres. Vargas, 835 - Cuiabá - MT
 Insc. Estadual 13.091.983-7 - CGC 03.754.380/0001-00
 250 bls. 30x2 - 62.581/76.000 - 04/80 - Aut. 1.316

Total - Cr\$ 1065,00

LANÇADO em 31/08/80

10



0358

**POSTO VALE DO GUAPORÉ LTDA.**

BR-364 - KM 616 - MATO GROSSO - MT

C.G.C 03207107/0001
Insc. Est. 13069986-1

Nº 68426

NOTA FISCAL A CONSUMIDOR

SÉRIE «D»

Em 21 de 06 de 1980

Sr. *Ademir P. Lima*

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNT.	TOTAL
	Gasolina		
95,4	Óleo Diesel		928250
	Querosene		
1	Óleo 96 40		12000
	Óleo em litro 140		
	Óleo em Balde		
	Lubrificação		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

LANCADO em 31/04/80

Não vale como recibo CR\$ 138250

Pap. Tip. S. Benedito, R. Ricardo Franco 253 - C&C 8920706/000077
80 ELS 03501 a 68500 - 50x2 - Aut. 410 2/5 - Fone 3247700

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

CONFERE

10



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. CELSO JOAQUIM NO-
GUEIRA, CONFORME RECIBO Nº 2508.

01- Posto Vale do Guaporé Ltda	68426	1.382,50
02- Oficina Silvana	279	500,00
03- Posto Uirapurú	11327	270,00
04- Posto Caçula	53083	800,00
05- Posto Verdão 2	65315	1.350,00
06- Posto Bandeirantes	31602	590,00
07- Beto Posto de Serviços Ltda.	63832	50,00
08- Posto 120	56989	498,00
09- Posto Verdão 2	65101	1.065,00
10- Auto Posto City	1175	800,00
11- Maria Aparecida Braga Togo	373	1.100,00
12- Posto Uirapuru	2849	950,00
13- Posto São José	68058	1.700,00
14- Corujão Acessórios	241	400,00
T O T A L.		11.455,50

19
CONFERE



C O D E M A T

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



0358

№ 2508

$$Cr\$ = 11.455,50 =$$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ =11.455,50=

(ONZE MIL QUATROCENTOS E CINCOENTA E CINCO CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS.)

correspondente ao Reembolso de despesas efetuadas com viagem a Cuiabá, a ser-
viço desta Cia., Projeto Juina, conforme Notas Fiscais nºs 68426, 279,11327,

53083,65315,31602,63832,56989,65101,1175,373,2849,68058,241.=/=/=/=/=/=/=/=

[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

[illegible]

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

Juina - MT., 31 de julho de 19 80

CONFERE

Assinatura

Nome da Firma: _____

C.G.C. = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = /

SIGNATÁRIO CELSO JOAQUIM NOGUEIRA

DOC. CPT- 364.094.648 - 00

Enderêço Projeto Juina

N.o _____ Cidade Juina-MT _____

[illegible]



Borracharia Juina

Rodovia AR 1 - Km 240 - Juina - Mun. de Aripuanã

NOTA

Em 28 de 07 de 1980 Nº 594

O Sr. Codemut P. J. J. J.

Rua

Servico de man 70000

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 28, 07, 80

Almeida Gomes

CONFERE

Não Vale Como Recibo

Vista
Filiu

8.1



Carta Convite nº 084/80, referente Mão de Obra para Reabertura de 60 KM de picadas, sendo de 2m de largura, inclusive com derrubadas de árvores com diâmetro inferior a 50 cm, na 2ª Fase do Projeto Juina.

Foram enviadas Cartas Convite aos seguintes Senhores

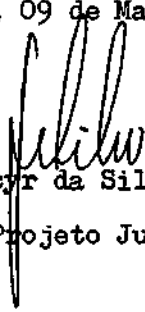
Sr. DAVID LUIZ DA ROCHA, que apresentou a proposta no valor de Cr\$1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Cruzeiros) por Km em um total de Cr\$.... 72.000,00 (Setenta e Dois Mil Cruzeiros).

Sr. EGMAR LUIZ DA ROCHA, que não apresentou proposta.

Sr. EDILTON DE HOLANDA FERREIRA, que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto determino que seje feito a Reabertura de picadas pelo Sr. David Luiz da Rocha, por ter sido o único a apresentar proposta.

Juina-MT, 09 de Maio de 1.980.


Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. Projeto Juina


CONFERE



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

0351.3



CONVITE N.º 084/80

ILMO. SR. EDILTON DE HOLANDA FERREIRA

End. PROJETO JUINA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 09 de MAIO de 19 80

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>MÃO DE OBRA:</u>			
01	Mão de obra, para reabertura de 60 Km de picadas, sendo de 2 m de largura, inclusive com derrubada de árvores com diâmetro inferior a 50 cm, na 2ª Fase do Projeto Juina.	60 Km		
02	Prazo para execução dos serviços: 30 dias após a Ordem de Serviço.			
03	Correrão por conta do proponente, todas as despesas com mão de obra, alimentação, transporte, encargos Sociais e demais taxas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário por quilometro e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat- Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
Recebi em Juina 06 de Maio de 1980 Edilton de Holanda Ferreira				

CONFERE

— Para atender

Juina MT

06 de MAIO

de 19 80

— Processo N.º

Valdir Bruns
Ag. Adm.

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

0351



ILMO. Sr. EDMAR TAVIEIRA LIMA

CONVITE N.º 084/80

End. PROJETO JUINA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 09 de MAIO de 19 80

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>MÃO DE OBRA:</u>			
01	Mão de obra, para reabertura de 60 Km de picoadas, sendo de 2 m de largura, inclusive com derrubada de árvores com diâmetro inferior a 50 cm, na 2ª Fase do Projeto Juina.	60 Km		
02	Prazo para execução dos serviços: 30 dias após a Ordem de Serviço.			
03	Cobertura por conta do Proponente todas as despesas com mão de obra, alimentação, transporte, encargos Sociais e demais taxas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário por quilometro e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat- Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
<i>Recebido em Juina 06 de Maio de 1980</i> <i>Edmar Taveira Lima</i>				

CONFERE

— Para atender

Juina MT 06 de MAIO de 19 80

— Processo N.º

Valdir Brun
Ag. Adm.

CODEMAT

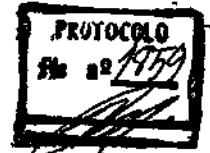


Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

CONVITE N.º 084/80

ILMO. Sr. DAVID LUIZ DA ROCHA

End. PROJETO JUINA



Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 09 de MATO de 19 80

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>MÃO DE OBRA:</u>			
01	Mão de obra, para reabertura de 60 Km de picadas, sendo de 2 m de largura, inclusive com derrubada de árvores com diâmetro inferior a 50 cm, na 2ª Fase do Projeto Juina.	60 Km		
02	Prazo para execução dos serviços: 30 dias após a Ordem de Serviço.			
03	Correrão por conta do proponente todas as despesas com mão de obra, alimentação, transporte, encargos Sociais e demais taxas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário por quilometro e o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat- Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Preços —————		1200,00	R. 000,00
	Juina MT, 09 de Maio de 1980			
	David Luiz da Rocha			

CONFERE

— Para atender

Juina MT

06 de MATO de 19 80

— Processo N.º

Valdir Brun
Ag. Adm

CODEMAT



C O D E M A T

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

0351



Valor Bruto G\$ 42.000,00 = 1

CONFÈRE

Desconto:

I. R. F. G\$ 3.784,00 =

Valor Líquido R\$ 38.216,00 =

A R E C E B E R Cr\$ - 38.216,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ **42.000,00**

[illegible]

correspondente ao Pagamento referente mão de Obra, para reabertura de 35 (Trinta e Cinco) quilômetros de picadas, na 2ª Fase do Projeto Juína, conforme Carta Convite nº 084/80. (Pagamento Parcial). " " " " " " " " " " " " " " " "

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

Para 1000 00
CODEMAT
 PAGO EM 25/01/80
Agatino
 RESCUEIRO

Juina - MT., 02 de Junho de 19 80

Danni Izi da Rocha
Assinatura

Nome da Firma: _____

[illegible]

SIGNATÁRIO: DAVID LUIZ DA ROCHA

DOC. CIO - 113.397.992 - 00

Enderêco **PROJETO JUINA**

N.º	Cidade	JUINA - MT
-----	--------	------------

OUTROS DADOS

OBS: Termo de Recebimento do Serviço não anexado
no término da obra. 961-3

96.1-32

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Carta Convite nº127/A/80, referente Mão de Obra, para reforma geral, funilaria e pintura, da C-10 placa AC-3475 - Reforma da Patrôl a serviço do Projeto Juina, sendo serviços de solda e Pintura e Reforma Geral, funilaria e pintura da C-10 placa AC-1050.

Foram enviadas Cartas Convite aos seguintes Senhores:

Sr. PEDRO ALVES DE SOUZA, que apresentou a proposta no valor total de Cr\$66.000,00 (Sessenta e Seis Mil Cruzeiros).

Sr. JOSÉ GUIERELLI, que não apresentou proposta.

Sr. EZEQUIEL DE CARVALHO PERES, que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que seja feito os serviços de reforma, funilaria e pintura, pelo Sr. Pedro Alves de Souza, por ter sido o único a apresentar proposta.

Juina-MT, 12 de junho de 1.980.


Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. Projeto Juina


CONFERE

CARTA CONVITE Nº 127/A/80

CONFERE

PREPARADO POR:

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

ITEMS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

11/18/84
01000000

QUANTIDADE DO
PEDIDO

L I C I T A N T E S

[illegible]

CONVITE N.º 127/A/80.

ILMO. Sr. EZEQUIEL DE CARVALHO PEREZ

End. PROJETO JUINA



Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 12 de Junho de 19 80

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>MÃO DE OBRA:</u>			
01	Mão de obra, para reforma geral, funilaria e pintura, da C-10 placa AC-3475.			
02	Mão de obra, para reforma geral da Patrel a serviço desta Cia, sendo serviços de solda e pintura.			
03	Mão de obra, para reforma geral, funilaria e pintura, da C-10 placa AC-1050.			
04	Prazo para execução dos serviços: 30 dias' após a Ordem de Serviço.			
05	Correrão por conta do preponente, todas as despesas com mão de obra, alimentação, encargos Sociais e demais taxas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
06	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
<i>Recebi em:</i> <i>Juina 09 de Junho de 1980</i> <i>Ezequiel de Carvalho Perez</i>				

CONFERE

— Para atender

JUINA MT

09 de

JUNHO

de 19 80

— Processo N.º

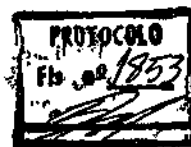
Waldir Brun
 Ag. adm.

CODEMAT



ILMO. Sr. JOSÉ GUERRELLI
End. PROJETO JUINA

CONVITE N.º 127/A/80



Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 12 de JUNHO de 19 80

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRAS			
01	Mão de obra, para reforma geral, funilaria e pintura, da C-10 placa AC-3475.			
02	Mão de obra, para reforma da Patrel a serviço desta Cia, sendo serviços de solda e pintura.			
03	Mão de obra, para reforma geral, funilaria e pintura, da C-10 placa AC-1050.			
04	Prazo para execução dos serviços: 30 dias após a Ordem de Serviço.			
05	Correrão por conta do preponente, todas as despesas com mão de obra, alimentação, encargos Sociais e demais taxas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
06	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escribão da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Recb. em:
juin 09 de Junho de 1980
José Guerrelli

CONFERE

— Para atender

JUINA MP-

12666, 09

de

JUNHO

de 19 80

— Processo N.º

Valdir Brun
Ag. Adm.

CODEMAT



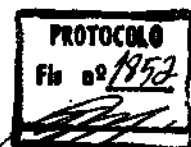
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

0349

CONVITE N.º 127/A/80

ILMO. Sr. Pedro Álvares de Souza

End. Projeto Juina



Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 12 de JUNHO de 19 80

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:			
01	Mão de obra, para reforma geral, funilaria e pintura, da C-10 placa AC-3475.		16.000,00	
02	Mão de obra, para reforma da Patrel a serviço de Projeto Juina, sendo serviços de solda e Pintura.		20.000,00	
03	Mão de obra, para reforma geral, funilaria e pintura, da C-10 placa AC-1050.		30.000,00	66.000,00
04	Prazo para execução dos serviços: 30 dias após a Ordem de Serviço.			
05	Correrão por conta do Proponente, todas as despesas com mão de obra, alimentação, encargos Sociais e demais taxas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
06	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Es critório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

CONFERE

Juina MT, 12 de Junho de 1980

— Para atender

Juina MT

09

de Junho

de 19 80

— Processo N.º

Valdir Brum
Ag. Adm.

CODEMAT.

0347



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

Cr\$

~~-334.00~~

A.
CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 003275

Valor Recebido de diversas pessoas, a favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE
conforme Folha de Pagamento de Gratificação e Alimentação do mês de junho de 1980

Handwriting practice lines for the letter 'u'. The first line shows the letter 'u' written in a cursive style, followed by a series of slanted lines for tracing. The second line shows the letter 'u' written in a cursive style, followed by a series of slanted lines for tracing.

LANCADO em 24/04/80 Juiz de Fora, 21 de julho de 1980

V I S I T O

Lexara Dias de Oliveira
TESOUREIRA

Gerente do Projeto Juina
Mocyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina



0343



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

Cr\$

81,00

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 003022

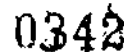
Valor (Recebido) transferido das VERBAS ADMINISTRATIVAS, para atender des-
pesas das Verbas de Água e Saneamento, no mês de julho de 1980. /-/-/-/-/-/-/-/-/
-//
-//
Juína-MT, 24 de julho de 1980

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Lezara M. de C. Martins
TESOUREIRA

1.1.2-5



CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

Cr\$

=10.457,43=

CONFERENCE

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 003023

Valor(Recebido) transferido das Verbas Administrativas, para atender as despesas das Verbas de LIMPEZA PÚBLICA, durante o mês de Julho de 1980. /-/-/-/-/-

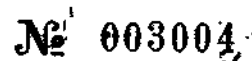
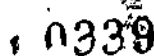
Juina-MT 24 de Julho de 1980

VISTO

Gerente do Projeto Júpiter

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

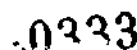
1.12.5



Gerente do Proleto Juína

Responsive

Layza M de O. Mantina
TESSA PERA





0331

00331

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$ -315,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 003012

Valor Recebido do Sr. VALDIR BRUN, funcionário desta Cia., no Projeto Juina
referente adiantamentos diversos, para ser descontado em folha de pagamento do cor-

rente mês. =/=

=/=

JUINA-MT, 24 de julho de 19 80

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Lazara M. de S. Martins
TESOUREIRA



0328



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

Cr\$

235,00= ✓

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 003015

Valor Recebido do Sr. ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, funcionário desta Cia.,
referente adiantamentos diversos, para ser descontado em folha de pagamento do corren
mês. =/=
=/=

JUÍNA-MT, 24 de julho de 1980

VISTO

[Signature]

Gerente do Projeto Juína

[Signature]
Lazara MP de O. Martins
TESOUREIRA

PROTOCOLS
Feb 22 1978



PROJETO JUÍNA

Cr\$ 4,000.00

CONFERE.

№ 003026

[illegible]

JULINA-MT, 24 de julho de 1980

V I S T O

Gerente do Projeto Duina

~~Responsável~~
Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

PROTOCOL
FILE NO. 1827

CONFERE



PROJETO JUÍNA

Cr\$ ~~4.000,00~~

№ 003027

[illegible]

JUÍÇA-MT, 24 de Julho de 1980

V I S T O

Gerente do Projeto Juína

Responsável:
Lazara M. de O. Mantine
TESOUREIRA

PROTOCOL 9
File No. 1622

0319



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUÍNA

Cr\$ -88.443,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 003276

[illegible]

LANÇADO em 24/04/80 Juiz de Direito de 1980

V I S/T/b

Gerente do Projeto Jumar
Ecn Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Jumar

Responsável:
Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



0314

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia. Ltda.End.: Av. Perimetral s/N.º Município Juína-Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Revolver Taurus calibre 22 modelo esporte	01	19.900,00	19.900,00
02	Caixa de bala calibre 22 L	01	550,00	550,00
				20.450,00
CONFERE				

VALOR TOTAL

CR\$

20.450,00

Interessado: Codemat Projeto Juína

Conforme: Solicitação do almoxarifado

Juína MT, ~~24 de Julho~~ 24 de Julho de 1980

Administração

Administração

Valdir Brun
Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

0314



Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n.

Distrito de Juína Município de Aripuanã - MT.

C.G.C. 14.910.772/0001-75

INSCR. 131.066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série /D/I/

Nº 2223

CONFERE

Data da emissão 24, 04, 80

Ilmo. Sr. RODA MAT. P. JUINA

Rua R.G. Nº 96. 116548-MT

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitária	Rec. TOTAL Mercadorias	Nota. Constan
1	REVOLVER Taurus			
	KAL-22 MOD.			
	ESPORTE Nº 117			
	85L	19.900,00	19.900,00	
1	CA. BALA CBC.			
	KAL-22-L.	550,00	550,00	

Ind. Crédito Brasil Ltda. - Filial - CEC 05.700.347/0001-00

SA Taxas SBCB de 001 a 7.500 ANO Ext Esp Capital - 10/5/70

TOTAL Cr\$ 20.450,00

Obs: Conta Conscite nº 15511/80

WOC 0101

1.12.00-01



Carta Convite nº 166/80, referente Pintura de Quadros Negros, para as Escolas do Projeto Juina, num total de 20 (vinte) Quadros Negros.

Foram enviadas Cartas Convite aos seguintes Senhores:

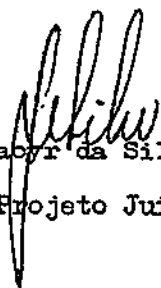
Sr. PEDRO ALVES DE SOUZA, que apresentou a proposta no valor de Cr\$600,00 (Seiscentos Cruzeiros) cada, em um total de Cr\$12.000,00 (Doze Mil Cruzeiros).

Sr. JOSÉ GUIRELLI, que não apresentou proposta.

Sr. EZEQUIEL DE CARVALHO PERES, que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que seje feito a Pintura dos Quadros Negros pelo Sr. Pedro Alves de Souza, por ter sido o único a apresentar proposta.

Juina-MT, 16 de julho de 1.980.


Eeon. Moacyr da Silva

Ger.Adm.Projeto Juina


CONFERE

0510

ITEMS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

CARTA CONVITE Nº 166/80

PROCESSO Nº _____

CONFERE

PREPARADO POR:

Amarante Batista D. 12/7/71
AG. ADM.

ОТНОСИТЕЛЬНО

41-1891

L I C I T A N T E S

[illegible]



ILMO, Sr. **EZEQUIEL DE CARVALHO PEREZ**
End. **PROJETO JUINA**

CONVITE N.º 166/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **16** de **JULHO** de 19 **80**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>MÃO DE OBRA:</u>			
01	Mão de obra, para pintura de quadros negros, para as escolas do Projeto Juina.	20		
02	Prazo para execução dos serviços: 08 dias após a Ordem de Serviço.			
03	Cerração por conta do preponente todas as despesas com mão de obra, encargos Sociais e demais taxas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Recbi em:
juin 11 de julho de 1980
x Ezequiel de Carvalho Perez

CONFERE

— Para atender

JUINA MT

11 de

JULHO

de 19 80

— Processo N.º

[Assinatura]
Valdir Brân
Ag. Adm.

CODEMAT



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

0310

ILMO. Sr.

JOSÉ GUIRELLI

CONVITE N.º 166/80



End.

PROJETO JUINA.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **16** de **JULHO** de 19 **80**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>MÃO DE OBRA:</u>			
01	Mão de obra, para pintura de quadres negros, para as escolas do Projeto Juina.	20		
02	Prazo para execução dos serviços: 08 dias após a Ordem de Serviço.			
03	Correrão por conta do preponente, todas as despesas com mão de obra, encargos Sociais e demais taxas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			

Recebido em:
Juina 11 de julho de 1980
José Guirelli

CONFERE

— Para atender

JUINA MT

11 de

JULHO

de 19 80

— Processo N.º

Valdir Brun
Ag. Adm.

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

0310

CONVITE N.º 166/80

ILMO. Sr. Pedro Alves de Souza

End. Projeto Juina



Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 16 de Julho de 19 80

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>MÃO DE OBRA:</u>			
01	Mão de obra, para pintura de quadros negros, para as escolas do Projeto Juina.	20		
02	Prazo para execução dos serviços: em 08 dias após a Ordem de Serviço.			
03	Correrão por conta do proponente todas as despesas com mão de obra, encargos Sociais e demais taxas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório da Codemat - Projeto Juina, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
<i>Preços</i>			<i>600,00</i>	<i>12.000,00</i>
<i>Projeto Juina MT, 16 de julho</i>			<i>1980</i>	
<i>[Signature]</i>				

CONFERE

— Para atender

Juina MT

Goiás, 11 de Julho de 19 80

— Processo N.º

[Signature]
Valdir Brun
Ag. Adm.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi o serviço constante no recibo nº 2722 executado pelo Sr. PEDRO ALVES DE SOUZA, referente Mão de Obra de Pintura de 20 (Vinte) Quadros Negros a Cr\$600,00 (Seiscentos Cruzeiros) cada, para Escolas do Projeto Juina, conforme Carta Convite nº 166/80.

Juina-MT, 24 de julho de 1.980.

Handwritten signature

Handwritten signature
JAIR JOSÉ DA SILVA
CH. da SEAPO



C O D E M A T

13059875-5

0310



Valor Bruto G\$ 12.000,00

Desconto:

Il R. F.	C\$	448,00
---------------	-----	--------

Valor Líquido Cr\$ 11.552,00

CONFERE

№ 2722

A R E C E B E R Cr\$ = 11.552,00 = 1

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ = 12.000,00 =

[illegible]

correspondente ao Pagamento referente mão de obra, para pintura de 20 (Vinte) :
quadros negros a Cr\$ 600,00 (Seiscentos Cruzeiros) cada, para as Escalas do :
Projeto Juina, conforme Carta Convite nº 166/80. =-=-=

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

Juina - MT., 24 de Julho de 1980

Signature

Nome da Firma: _____

C. G. C.

SIGNATÁRIO PEDRO ALVES DE SOUZA

DOC. CIC -

Enderêço PROJETO JUINA

N.º	Cidade	JUINA - MP
-----	--------	------------

OUTROS DADOS



C O D E M A T

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5



0306

Q
CONFERE

Nº 2527

*Vista
Fulano*

Cr\$ =295,00= ✓

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso . CODEMAT a importância de Cr\$ =295,00=

(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS. =/=)

correspondente ao Adiantamento diversos, para ser descontado em folha de paga-

mento do corrente mês. =/=

=/=

=/=

=/=

=/=

=/=

=/=

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

Juina - MT., 23 de junho de 1980

LANCADO em 23/07/80

Assinatura

Nome da Firma: =/=

C.G.C. =/=

SIGNATÁRIO JOSÉ CARDOZO PORTO

DOC. CPF. 007.176.061 - 04

Endereço PROJETO JUINA

N.º Cidade JUINA-MT

OUTROS DADOS

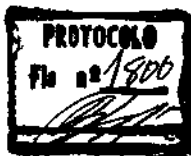
128
121



C O D E M A T

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5



0304.

CONFERE

№ 2515

Vistay
Jesilva

Cr\$ = 35,00 = ✓

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 35,00=

[illegible]

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

Juina - MT., 23 de junho de 19 80

LANCADO em 23/07/80

MT., 23 de junho

[Handwritten Signature]

Assinatura

Nome da Firma: _____

[illegible]

SIGNATÁRIO ANÉLIO PRÁ

DOC. CPF- 335.507.949 - 91

Enderêço Juína

N.º _____ Cidade Juína - MT

[illegible]

12
121



C O D E M A T

C.G.C. 03.474.053/0005-68

13059875-5



0303

CONFERENCE

№ 2516

Cr\$ = 4.000,00 = ✓

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso . CODEMAT a importância de Cr\$ =4.000,00=

(QUATRO MIL CRUZEIROS.= / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / =)

correspondente ao Adiantamento diversos para ser descontado em folha de paga -

mento do corrente mês. = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = /

01/11/2018 11:11:11 AM

13/12/21/31/01/21/11/31/02/14/12/10/16/00/31/10/10/00/31/01/01/02/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/

[illegible]

28 / 29 / 30 / 31 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 /

31/08/2011 11:00:00

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

Juina - MT., 23 de junho de 1980

LANCADO em 23/07/80

Signature

Nome da Firma: = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = /

C.G.C. = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / =

SIGNATÁRIO AURIVALDO MIGUEL PEREIRA

DOC. CPF- 104.608.701-06

Enderêço JUINA

N.º _____ Cidade **JUINA-MT**

[illegible]

12
12



C O D E M A T

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

CONFERE

PHOTOGRAPH
File # 1296

0302

№ 2517

Cr\$ = 4.095,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso . CODEMAT a importância de Cr\$ =4.095,00=

(QUATRO MIL E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS. = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = /)

correspondente ao Adiantamento diversos para ser descontado em folha de paga-

mento do corrente mês. _____

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 10

H / U / B / H / H / N / H / H / H / H / R / H / H / H / H / H / H / D / H / G / H / H / H / H / H / H /

[illegible]

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

Juina - MT., 23 de junho de 19 80

LANCADO em 22/07/80

Celso Jacob Rogueno
Assinatura

Nome da Firma: _____

C.G.C. ~~B / N / H / R / P / Q / S / T / U / V / W / X / Y / Z / A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z~~

SIGNATÁRIO CELSO JOAQUIM NOGUEIRA

DOC. CPF- 364.094.648 - 00

Enderêco JUINA

N.º _____ Cidade **JUINA-MT**

OUTROS DADOS

1.2
1.21



C O D E M A T

C.G.C. 03.474.053/0005-66
13069875-5



0300

CONFERE

№ 2519

Cr\$ = 20,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso . CODEMAT a importância de Cr\$ 20,00=

(VINTE CRUZEIROS). = / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /

correspondente ao Adiantamento diversos para ser descontado em folha de pagamen

[illegible][illegible][illegible]

(The following information was obtained from the records of the FBI, New York City Office, dated 6/10/79.)

II / II / II / II / II / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX / X / XI / XII / XIII / XIV / XV / XVI / XVII / XVIII / XIX / XX / XXI / XXII / XXIII / XXIV / XXV / XXVI / XXVII / XXVIII / XXIX / XXX / XXXI / XXXII / XXXIII / XXXIV / XXXV / XXXVI / XXXVII / XXXVIII / XXXIX / XL / XLI / XLII / XLIII / XLIV / XLV / XLVI / XLVII / XLVIII / XLIX / L / LI / LII / LIII / LIV / LV / LVI / LVII / LVIII / LIX / LX / LXI / LXII / LXIII / LXIV / LXV / LXVI / LXVII / LXVIII / LXIX / LXX / LXXI / LXXII / LXXIII / LXXIV / LXXV / LXXVI / LXXVII / LXXVIII / LXXIX / LXXX / LXXXI / LXXXII / LXXXIII / LXXXIV / LXXXV / LXXXVI / LXXXVII / LXXXVIII / LXXXIX / XLX /

11 / 09 / 01 = 11 / 09 / 01

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

Juina - MT., 23 de junho de 19 80.

LANÇADO em 23/07/80

Osman Camargo

Nome da Firma: _____

C.G.C. 08/19/02/21/01/02/21/02/08/08/08/02/14/01/01/06/01/01/05/21/21/22/08/08/05/17

SIGNATÁRIO OSMAR CAMARGO

DOC. CPF. 085.875.772- 00

Enderêço JUINA

N.º _____ Cidade JUINA-MT

[illegible]

12
191



C O D E M A T

C.G.C. 03.474.053/0005.66

13059875-5



0296

CONFERE

№ 2523

Cr\$ = 820,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ =820,00=

[illegible]

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

LANÇADO em 23/04/80 Juína - MT., 23 de junho de 19 80

Nalizio S de Jenu
Assinatura

Assinatura

[illegible]

C.G.C. = /

SIGNATÁRIO NALCIZIO SANTOS DE JESUS

DOC. RG.280.131 - CBA- MT

Enderêço JUINA

N.º _____ Cidade JUINA-MT

OUTROS DADOS

1.2
1.2.1



0295

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____/____

Dia 05 / 05 / 801, ASSUNTO: ^{da}quisição de: 20 barras de sabão.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras desta Cia

3. C1, Nº _____/____

4. PARTICIPANTES: Simionato & Cia Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Varejão

lo
CONFERE

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
¹ Simionato & cia Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Candido	170,00
² Mercado Juina Ltda. Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Jandir	175,00
³ Comercial Varejão Av Perimetral s/nº Juina MT.	pessoal	Marcos	190,00

4. Informações: Informa que Simionato & Cia Ltda (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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

Valdir Brun
Ag. Adm.
Funcionário
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.



0295

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____/____

Dia 26 / 05 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 20 kgs de prego 19X36

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras desta Cia

3. C.I. Nº _____/____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Varejão

CONFERE

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
¹ Simionatto & Cia Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Candido	1.200,00 ✓
² Mercado Juina Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Jandir	1.340,00
³ Comercial Varejão Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Marcos	1.380,00

4. Informações: Informa que Simionatto & Cia Ltda (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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

Waldir Brun
Ag. Adm.

Amurante Batista Duarte
Funcionário
AG. ADM.



0295

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____/____

Dia 05 / 05 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 05 fações com bainhas.


CONFERE

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras desta Cia

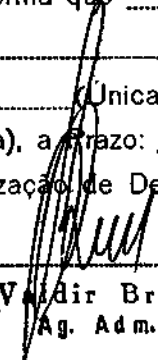
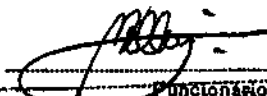
3. C I, Nº _____/____

4. PARTICIPANTES : Simionato & Cia Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Varejão.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Simionato & Cia Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Candido	1.825,00
2 Mercado Juina Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Jandir	1.850,00
3 Comercial Varejão Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Marcos	1.872,00

4. Informações: Informa que Simionato & Cia Ltda (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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


Valdir Brun
Ag. Adm.
Amurante Batista Duarte
AG. ADM.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Simionatto & ia Ltda 1.825,00d



~~0905~~

Autorização de Despesas Nº 10118

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 facções com bainhas para uso da equipe de topografia desta Cia no Projeto Juina.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

[illegible]

Juina - MT., 05 de Maio de 1980

Belmont

Administração

....., 05 de Mai
Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERENCE

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Municipio de Ariguanaí - MT.
C.G.C. 14.910.772/0001-75 INSCR. 131.066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via -- Série «D/1»

№ 1095

Data da emissão 03/07/80

Ilmo. Sr. Rodemat - F. Jesus

Rua

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitária	TOTAL
05 W	Facões Cooperativas	36,00	180,00
	mercadoria		
Rec-bil	Nota		
le Nest	23,07,80		
DATA	<i>[Signature]</i>		
	<i>[Signature]</i>		
	Almoxarife		
	CONFERE		

Ind. Grãnea Brach Iwa. - YHhoo - CEC 05.780.347/0001-89
30 Jales 5073 de 051 a 2.500 AIB Ext Esp Capital - 18/5/79

TOTAL Crs	1.825	00
-----------	-------	----

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____/____

Dia 14/05/80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 01 carretel de linha de nylon 0,60, 01 martelo, 01 formão 01 escalamétrica de alumínio, 01 trava de serrote, 01 lapis de carpinteiro, 01 colher de pedreiro, 02 plumo.

CONFERE

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras desta Cia

3. C.I. Nº _____/____

4. PARTICIPANTES: Simionato & Cia Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Varejão

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Simionato & Cia Ltda Av Perimetral s/nº Juina	pessoal	Candido	90,00
			360,00
			70,00
			280,00
			380,00
			5,00
2 Mercado Juina Ltda Av Perimebral s/nº Juina MT	pessoal	Jandir	160,00
			145,00
			100,00
			380,00
			90,00
			300,00
3 Comercial Varejão Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Marcos	420,00
			10,00
			190,00
			180,00
			120,00
			390,00
			100,00
			320,00
			410,00
			20,00
			170,00
			150,00

4. Informações: Informa que Simionato & Cia Ltda (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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

Veldir Brun
Ag. Adm.

Funcionário
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



0295

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionato & Cia Ltda

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

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Carretel de linha nylon 0,60	01	90,00	90,00
02	Martelo	01	360,00	360,00
03	Formão	01	70,00	70,00
04	Escalimetria de aluminio	01	280,00	280,00
05	Trava de serrote	01	380,00	380,00
06	Lapis p/ carpinteiro	01	5,00	5,00
07	Colher de pedreiro	01	160,00	160,00
08	Plumo	02	145,00	145,00
				1.490,00

Para uso desta Cia no Projeto Juina.

CONFERE

VALOR TOTAL

CR\$ 1.490,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXERIFADO

JUINA, Mato Grosso (MT), 14 de Maio de 1980

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Simionatto & Cia. Ltda.



0295

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Arapuanã - MT.
C.G.C. 14.910.772/0001-75 INSCR. ESTAD. 131.066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/I»

Nº 1094

Recebi Mercadoria Constante
le N.º

Data da emissão 23, 07, 80

DATA

Ilmo. Sr. Codemat - P. Juiz

Rua N

Almozarite

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitária	TOTAL
01 H	Colher Pedreiro		160,005
01 H	Plumo		145,005
			305,00
	CONFERE		

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vitória - CEC 05.290.347-0001-00
50 Talões 5023 de 001 a 2.500 Atto Exat Esp. Control - 10/9/78

TOTAL Crs 305,00

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Arapuanã - MT.
C.G.C. 14.910.772/0001-75 INSCR. ESTAD. 131.066.110

CONFERE

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/I»

Nº 1093

Recebi Mercadoria Constante
le Nesta Nota.
DATA 23, 07, 80

Data da emissão 23, 07, 80

Ilmo. Sr. Codemat - P. Juiz

Rua N

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitária	TOTAL
01 H	Correty Linha		90,00
01 H	Martelo		200,00
01 H	Formão		40,00
01 H	Excalo Metálico		280,00
01 H	Trava Serrate		380,00
01 H	Lapis Carp.		5,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vitória - CEC 05.290.347-0001-00
50 Talões 5023 de 001 a 2.500 Atto Exat Esp. Control - 10/9/78

TOTAL Crs 1.185,00



0295

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº _____/____

Dia 28 / 04 / 801. ASSUNTO: ~~Aquisição~~ de: 01 travador para serrrote.

CONFERE

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras desta Cia.

3. C. I. Nº _____/____

4. PARTICIPANTES: Simionato & Cia Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Varejão

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Simionato & Cia Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Candido	390,00
2 Mercado Juina Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Jandir	420,00
3 Comercial Varejão Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Marcos	450,00

4. Informações: Informa que Simionato & Cia Ltda (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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

Valdir Brun
Ag. Adm.

Amante Batista Duarte
AG. ADM.

TOTAL Cr\$	390	00
------------	-----	----



0295

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____/____

Dia 20 / 03 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 02 pares de dobradiças.

2. SETOR INTERESSADO : Setor de compras desta Cia.

3. C I, Nº _____/____

4. PARTICIPANTES Simionato & Cia Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Varejão.

CONFERE

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Simionato & Cia Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Candido	240,00
2 Mercado Juina Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Jandir	260,00
3 Comercial Varejão Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Marcos	280,00

4. Informações: Informa que Simionato & Cia Ltda (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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

Valdir Brun
Ag. Adm.

Amaral Batista Duarte
AG. ADM.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Simionatto & Cialtda.- Cr\$-240.00-V

PROTOCOLLO
File n. 2 1779

0295

Autorização de Despesas Nº 10107

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

para uso no caminhão Mercedes Benz prefixo nº 07, a serviço desta Cia.

no Projeto Juina.x.

[illegible]

Juina - MT., 20 de Março de 1980

Administração
Valdir Bruck
Ag. Adm.

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERENCE

Simionatto & Cia. Ltda

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Municipio de Aripuanã-MT.
C.G.C. 14.910.772/0001-75 INSCR. 131.066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/I»

№ 992

Data da emissão 23, 04, 80

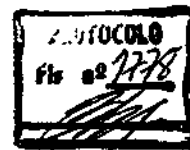
Ilmo. Sr. RODOLFO P. JUINA

Rua N.....

[illegible]

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Tijuca - CSC 05.204.347-0001-04
SV Taídes SOIZ de 001 a 2.560 870 Exa. Im. Enq. - 10/5/79

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



0295

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____/____

Dia 07/04/80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 01 tubo de cola, 03 pares de dobradiças.

2. SETOR INTERESSADO : Setor de compras desta Cia.

CONFERE

3. C I, Nº _____/____

4. PARTICIPANTES: Simionato & Cia Ltda, Comercial Varejão Ltda, Mercado Juina Ltda

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Simionato & Cia Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	peçoal	Jovelino	100,00 60,00
2 Comercial Varejão Av Perimetral s/nº Juina MT	peçoal	Marcos	120,00 68,00
3 Mercado Juina Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	peçoal	Janáir	115,00 72,00

4. Informações: Informa que Simionato & Cia Ltda (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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

Wádir Brun
Ag. Adm.

Amurante Batista Duarte
AG. ADM.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



0295

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionato & Cia Ltda.

End.: Av. Perimetral s/nº N.º Município Juína Aripuanã Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Tuboo de Cola	01	100,00	100,00
02	Pares de dobradiças	03	20,00	<u>60,00</u>
				160,00
Para uso nas escolas rurais do Projeto Juína.				
CONFERE				

VALOR TOTAL

CR\$ 160,00

Interessado: CODEMAT PR OJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXERIFADO

JUINA (MT), 07 de ABRIL de 1980

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



0295

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juína Município de Aripuanã - MT.
C.G.C. 14.910.772/0001-75 INSCR. 131.066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/I»

Nº 891

Data da emissão 23/07/80

Ilmo. Sr. EDDENAT P. JUINA

Rua

N

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitária	TOTAL
1	TV 20 POLA	100 00	100 00
3	PARABOLIZADOR	20 00	60 00
CONFERE			
TOTAL Crs 160 00			

Recebi Mercadoria
le Nesta Nota.
DATA 23/07/80
Assinatura

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CC 05.208.947/0001-00
50 Tabelas 5023 de 001 a 7.500 Alim. Exat. Cap. Capital - 10-5/79

TOTAL Crs

160 00

3.9.5.2.6-11

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica



Dia 02/05/80

- 1. ASSUNTO: Aquisição de 30 kilos de farinha de trigo.
- 2. SETOR INTERESSADO Setor de compras do Projeto Juina.
- 3. C.I. Nº _____
- 4. PARTICIPANTES Simionatto & Cia. Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial N.Srª Aparecida.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1-Simionatto & Cia. Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Candido	450,00
2Mercado Juina Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jandir	480,00
3Comercial N.Srª Aparecida Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jorge	480,00

CONFERE

4. Informações: Informo que Simionatto & Cia. Ltda, apersentou menor preço.

(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços () , Qualidade () a condições (A Vista), o prazo _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Waldir Brun
Ag. Adm:

Ambrante Batista Duarte

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



0295

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia Ltda

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

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Sal kgs	20	10,00	200,00
02	Açúcar kgs	40	16,00	640,00
03	Oleo de soja cx	02	830,00	1.660,00
04	Pimenta do reino kg	01	80,00	80,00
05	Leite moça cx	02	1.824,00	3.648,00
06	Farinha de mandioca kgs	20	20,00	400,00
07	Macarrão kgs	40	20,00	800,00
				7.428,00

le
CONFERE

Para atender a equipe de fiscalização de topografia,
a serviço desta Cia, no Projeto Juína.

VALOR TOTAL

CR\$

7.428,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUÍNA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO

JUÍNA (MT), 02 de Maio de 19 80

Administração

Waldir Brun

Ag. Adm.

Administração

Amarante Batista Duarte

AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



0295

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juína Município de Aripuanã-MT.
C.G.C. 14.910.779/0001-75 INSCR. 131.066.160

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série "D"

Nº 381

Data da emissão 23, 07, 80

Zlmo. Sr. Codemal - P. Juízo

Rua

N

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02 Cx	Oleo Soja	830,00	1.660,00
01 Kg	Pimentes Puro		80,00
02 Cx	Leite Cond.	1824,00	3.648,00
20 Kg	Tar. Maudine	20,00	400,00
CONFERE			

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Tijuca - CEC 05.206.347-0001-00
20 Volumes 5000 de 001 a 1.000 210 Exat. Exp. Capital 10/5/78

TOTAL Cr\$ 5788,00

Obs: Conta Desvite 977/80 - 1000. de 187
Prestação de Contas mês de junho/80

Recebi Mercadoria Constan-
te Nesta Nota. - -

DATA

23, 07, 80

Almozerite



0205

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n.

Distrito de Juina Município de Dripunã - MT.

C.G.C. 14.910.772/0001-75

INSCR. 131.066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via - Série D/I.

Nº 1437

Data da emissão 14/04/80

Itmo. Sr. CODEMAT P. JUINA

Rua

N

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
* 40	kg. AÇÚCAR	16 00	640 00
* 40	kg. MACARÃO	20 00	800 00
30	kg. FAR. TRIGO	15 00	450 00
* 20	kg. SAL	10 00	200 00
Rec. de Mercadoria Constante e Nest. Nota.			14/04/80
CONFERE			14/04/80

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.200.347/0001-00
50 Títulos 50% de 001 a 2.500 - Atv. Ext. Exp. Capital - 10/5/70

TOTAL Cr\$ 2.090 00

* Carta Ocuville nº 044/80 -
Woc. 00134 - Prestação de Contas ✓
mês Junho 80

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

C.G.C. 03.474.053/0001-32

Tabulação Telefonica



Nº _____

Dia 05 / 04 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 01 lona plastica de 6 x8.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras desta Cia

3. C.I. Nº _____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Varejão

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1- Simionatto & Cia Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Candido	1.248,00
2- Mercado Juina Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Jandir	1.284,00
3- Comercial Varejão Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Marcos	1.348,00

CONFERE

4. Informações: Informa que Simionatto & Cia Ltda (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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

Valeir Brub
Ag. Adm.

Amarante Batista Duarte

TOTAL CTS 124800



0295

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____/____

Dia 23 / 07 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 01 lanterna, 02 pilhas p/ lanterna.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras desta Cia

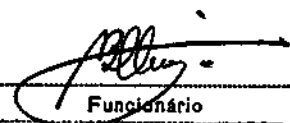
3. C.I. Nº _____/____

4. PARTICIPANTES: Simionatto & Cia Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Varejão

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Simionatto & Cia Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Candido	240,00 30,00 —
2 Mercado Juina Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Jandir	260,00 50,00
3 Comercial Varejão Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Marcos	280,00 50,00


CONFERE4. Informações: Informa que Simionatto & Cia Ltda (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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


Valdir Brun
Ag. Adm.
Funcionário
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



0295

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia Ltda

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

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Lanterna	01	240,00	240,00
02	Pilhas p/ Lanterna	02	15,00	30,00
				270,00
Para uso do Gerente Administrativo do Projeto Juina.				
CONFERE				

VALOR TOTAL

CR\$

270,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: Solicitação do Almojarifado

JUINA (MT), 23 de 07 de 1980

Administração

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



0295

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juína Município de Bripuanã - MT.
C.G.C. 14.910.772/0001-75 INSCR. 131.066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/I»

Nº 1078

Data da emissão 23, 07, 80

Item. Br. CODE MAT PRODUTO JUÍNA

Rua N

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitária	TOTAL
1	LANTERNA	240,00	240,00
2	PILHAS	15,00	30,00

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. — Vitória — CEC 05.209.247-0001-00
90 Telêco-5023 de 001 a 1.500 R\$ Total Esp. Capital - 10/5/78

TOTAL Cr\$

270,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 23, 07, 80

Assinatura
Almoçarito

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



0295

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia. Ltda.

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

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Café kilos	50	118,00	5.900,00
02	Pimenta do reino kilos	02	100,00	200,00
03	Macarrão kilos	30	20,00	600,00
	Sal kilos	40	10,00	400,00
				7.100,00
CONFERE				
Para atender despesas de alimentação com a cozinha desta Cia. no Projeto Juína.				

VALOR TOTAL

CR\$ 7.100,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUÍNA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO.

Juína MT ~~Cidade de MT~~, 02 de Abril de 19 80

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



0295

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Aripuanã - MT.
C.G.C. 14.910.772/0001-75

INSCR. ESTAD. 131.066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/I»

Nº 882

Data da emissão 23/07/80

Ilmo. Sr. CORDEIRO R. JUINA

Rua N

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
50	KG. CAFÉ	118 00	5.900 00
2	" PIMENTA	100 00	200 00
30	" MACARRÃO	20 00	600 00
40	" SAL	10 00	400 00
Recebi Mercadoria Consta			
le desta Nota			
DATA 23/07/80 CONFERE			

Tod. Merc. Nota Ltda. - Juina - CEC 05.700.347-0001-00
50 Talões 5020 de 001 a 7520 At. Izal Esp. Capital - 10/5/78

TOTAL Cr\$ 2.100 00

Obs: Data Converte 16/04/80
100.00153 - Prestação de Contas do }
mês de maio/80

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



0295

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: ^Simiomatto & Cia. Ltda.

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

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Coador de café	02	15,00	30,00
02	Facas	03	25,00	75,00
03	Panelas grande	04	240,00	960,00
04	Panelas pequena	04	200,00	800,00
05	Bules grande	02	485,00	970,00
06	Conhas	02	40,00	80,00
07	Espumadeira	02	40,00	80,00
08	Chaleiras grande	02	485,00	970,00
09	Galões para agua	02	100,00	200,00
10	Lonaplástica M ²	144	28,00	4.032,00
CONFERE Para atender a equipe de fiscalização de topografia, a serviço desta Cia. no Projeto Juina.				8.197,00
				4032
				4165

VALOR TOTAL

CR\$

8.197,00/

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO.

Juina MT ~~Carabá (MT)~~ 02 de Maio de 1980

Administração

Valdir Brun

Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Administração

Amurante Batista Duarte

AG. ADM.

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Aripuanã - MT.
C.G.C. 14.910.772/0001-75 INSCR. 131.066.110

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série "D"

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02 L	Coador Café	15,00	30,00
03 L	Facas	25,00	75,00
04 L	Panelas Gales	240,00	960,00
04 L	Panelas Figueira	200,00	800,00
02 L	Bulas Gales	485,00	970,00
02 L	Conchas	40,00	80,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 03.700.347 0001-00
20 folhas 5023 de 001 a 1.000 A10 Excl Esp Capital 10/5/79

TOTAL Cr\$ 2.915,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 23, 07, 80

Almoxarife

CONFERE

Simionatto & Cia. Ltda.

Av. Perimetral, s/n. — Distrito de Juina Município de Aripuanã - MT.
C.G.C. 14.910.772/0001-75 INSCR. 131.066.110

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 23, 07, 80

Almoxarife

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série "D"

Data da emissão

Ilmo. Sr.

Rua

N

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02 L	Esfumadinho	40,00	80,00
02 L	Chalupa gales	485,00	970,00
02 L	Galeões Plast	100,00	200,00
144 ml	Long plastic	28,00	4032,00

CONFERE

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 03.700.347 0001-00
20 folhas 5023 de 001 a 1.000 A10 Excl Esp Capital 10/5/79

TOTAL Cr\$ 5282,00

Obs: Conta Corrente nº 074/80 - 1000.00184 - faturação de Contas mês de Junho/80



0295.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº _____/____

Dia 05/05/80

1. ASSUNTO: Aquisição de: cxde oleo (01), 1/2 kg de pimenta do reino, 20 pct de macarrão 05 kg de sal, 30kg de farinha de trigo, 03 fermento de pão.

lo
CONFERE

2. SETOR INTERESSADO : Setor de compras desta Cia .

3. C1, Nº _____/____

4. PARTICIPANTES Simionato & Cia Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Varejão.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Simionato & Cia Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Candido	830,00 35,00 400,00 50,00 390,00 36,00
2 Mercado Juina Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Jandir	850,00 47,00 420,00 80,00 420,00 47,00
3 Comercial Varejão Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Marcos	890,00 52,00 450,00 100,00 480,00 67,00

4. Informações: Informa que Simionato & Cia Ltda (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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

[Signature]
Waldir Brun
Ag. Adm.

[Signature]
Funcionário
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.



0295

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Simionatto & Cia Ltda

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

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cx de óleo	01	830,00	830,00
02	pimenta do reino 1/2 Kg	1/2		35,00
03	Macarrão pct	20	20,00	400,00
04	Sal Kg	05	10,00	50,00
05	Farinha de trigo Kg	30	13,00	390,00
06	Fermento de pão	03	12,00	36,00
				1.741,00
Para uso da equipe de topografia desta Cia no Projeto Juina.				
			CONFERE	

VALOR TOTAL

CR\$

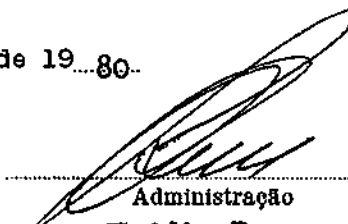
1.741,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXERIFADO

JUINA ~~EXTERNA~~ (MT), 05 de Maio de 19 80.


Administração


Administração
Valdir Bran
Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta