

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Protocolo

FUND.

Fornecedor TRATORPEÇAS - Juína Ind. e Com. Ltda.

End.: Rod. BR364 Km. 690 Setor Ind. N.º Município Juína Estado RO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5S1218	01		80.000
02	1M7830	01		18.000
03	9H8136	01		22.000
04	5P7846	01		50.000
05	2S884	01		50.000
06	2Y3889	02	22.000	44.000
07	2Y3888	02	25.000	50.000
08	S-1588	12	5.000	60.000
09	7M8228	01		508.000
10	9S7534	01		56.000
11	5S580	01		30.000
12	51591	02	5.000	10.000
13	1B5365	02	1.000	2.000
14	2K5172	01		30.000
15	2P6128	01		315.000
16	2P8688	01		230.000
Obs. Para atender reforma da Motoniveladora Caterpillar 120-B				

VALOR TOTAL Hum (1) Leão Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Cruzeiros. CR\$ 1.555.000,

Interessado CODEMAT - Projeto Juína
Conforme Sol. desta Cia p/ atender reforma da Motoniveladora Caterpillar 120-B

Juína (MT) 27 de Junho de 1985

Juína

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



TRATOR PEÇAS

VILHENA IND. COM. LTDA.

FIAT-ALLIS - CBT - CATERPILAR - CASE - REPRES. LANDRONI
PEÇAS E SERVIÇOS

Fones: (069) 321-2500 e 321-2540 - Caixa Postal 194 - Telex 069-2866 - VTRA

NOTA FISCAL FATURA

série única

BR 364 - KM 693 - Setor Industrial
CEP 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA
CGC 04.384.871/0001.07 - INSC. EST. 23.008.111

Nat. da Operação: ROD.

Via de Transporte: VENDA

Data da Emissão: 31 de

julho de 1985

FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	N.º de Ordem	
1577	1.555.000	1577	Avista

Nº 1577

1.ª VIA - Contribuinte

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço:

Município: JUÍNA

Estado: MT

Prça Pagamento:

Insc. CGC(MF): 03.474.053/0005-66

Insc. Est. 13.059875-5

VALOR POR
EXTENSO

Protocolo

112

Em cobertura a esta NOTA FISCAL FATURA - "SÉRIE ÚNICA" emitimos a(s) Duplicata(s) pagável(is) à TRATOR PEÇAS VILHENA Ind. Com. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

N.º	Vencimento	VALOR	N.º	Vencimento	VALOR

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
		Especificação		Unitário	TOTAL	%	VALOR
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc)					
01	pç	5S1218	- Válvula		80.000		
01	pç	1M7830	- Junta		18.000		
01	pç	9H8136	- Junta		22.000		
01	pç	5P7846	- Mangueira		50.000		
01	pç	2S884	- Mangueira		50.000		
02	pç	2Y3889	- Braçadeira	22.000	44.000		
02	pç	2Y3888	- Braçadeira	25.000	50.000		
12	pç	S-1588	- Parafuso	5.000	60.000		
01	pç	7M8228	- Pré-ai purificador		508.000		
01	pç	9S7534	- Extensão		56.000		
01	pç	3S580	- Braçadeira		30.000		
02	pç	51591	- Parafuso	5.000	10.000		
02	pç	1B5355	- Porca	1.000	2.000		
01	-	2K5172	- Braçadeira		30.000		
01	pç	2P6128	- Polia		315.000		
01	pç	2P8688	- Fio chicote das velas		230.000		
		MONIVELADORA 120/B		SOMAS	1.555.000		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$.....
Seguro Cr\$.....
Total Cr\$.....

Valor Total da Nota Cr\$

1.555.000

Imposto de Circ. de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 12 % Cr\$

186.600

Nome do Transportador

Endereço:

Placa do Veículo

Mun.

Est.

Data da Saída

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	N.º	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido



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

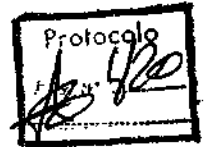
I.C.G.C. 03 474 053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA 71017

N.º /

Dia 21 / 06 / 1985

1. Assunto Aquisição de: 02 Adaptador 591517, 02 Anel 25K404008 , 02 Anel 54877 , 04 Anel 1523263 , 02 Anel 25K40112, 02 Anel Externo 1536073 , 02 Anel interno 1503064, 02 Anel 1503572, 02 Anel 25K20016 , 02 Anel 1306625, 02 Anel encosto 532948, 02 Anel 152535 , 02 Anel 25064408 , 01 Jg. de reparo 3338911 , 02 Gaxeta 713285 .
2. Setor Interessado Setor de compra do projeto Juina .
3. C. I. N.º _____ / _____
4. Participantes Tratorpeças - Vilhena Ind.Com. Ltda .



Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1- Tratorpeças e V.Ind.Com. Ltda. BR-364 Km 690 S.Ind.	Pessoal	Nelson	14.518, 21.182, 18.088, 61.880, 7.140, 52.360, 14.280, 21.420, 7.140, 16.660, 9.520, 19.278, 40.460, 963.900, 21.420,
2			
3			

CONVENCIONADO

Funcionário

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor **TRATORPEÇAS - Vilhena Ind. e Com. Ltda.**

End.: Rod. BR 364 Km. 690 Setor Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	591517 Adaptador	02	7.259	14.518
02	25K404008 Anel	02	10.591	21.182
03	54877 Anel	02	9.044	18.088
04	1523263 Anel	04	15470	61.880
05	25K40112 Anel	02	3.570	7.140
06	1536073 Anel Externo	02	26.180	52.360
07	1503064 Anel Interno	02	7.140	14.280
08	1503572 Anel	02	10.710	21.420
09	25K20016 Anel	02	3.570	7.140
10	1306625 Anel	02	8.330	16.660
11	532948 Anel Encosto	02	4.760	9.520
12	152535 Anel	02	9.639	19.278
13	2506408 Anel	02	20.230	40.460
14	3338911 Jogo de Reparo	01	963.900	963.900
15	713285 Gaxeta	02	10.710	21.420
Obs. Para atender reforma da Pá Mecânica Michigan 75				
CONFERE				

VALOR TOTAL Hum Milhão Duzentos e Oitenta e Nove Mil Duzentos e Quarenta e Seis Cruzeiros. 1.289.246

Interessado CODEMAT - Projeto Juina

Conforme Sol. desta Cia. p/ atender reforma da Pá Mecânica Michigan 75

Guiabá (MT) 21 de junho de 1985

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



TRATORPEÇAS

VILHENA IND. COM. LTDA.

FIAT-ALLIS - CBT - CATERPILAR - CASE - REPRES. LANDRONI
PEÇAS E SERVIÇOS

Fones: (069) 321-2500 e 321-2540 - Caixa Postal 194 - Telex 069-2886 - VIRA

NOTA FISCAL FATURA série única

BR 364 - KM 693 - Setor Industrial
CEP 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA
CGC 04.384.871/0001-07 - INSC. EST. 23.008.111

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 31 de julho de 1985

101/

FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	N.º de Ordem	
1572	1.289.246	1572	Avista

Nº 1572

1.a VIA - Contribuinte

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço:

Município:

JUÍNA

Estado: MT.

Praca Pagamento:

Insc. CGC(MF): 03.474.053/0005-66

Insc. Est. 13.0598-75-5

Protocolo

6/18

VALOR POR
EXTENSO

Em cobertura a esta NOTA FISCAL FATURA - "SÉRIE ÚNICA" emitimos a(s) Duplicata(s) pagável(is) à TRATORPEÇAS VILHENA Ind. Com. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

N.º	Vencimento	VALOR	N.º	Vencimento	VALOR

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
		Especificação	Unitário	TOTAL	%	VALOR
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc)				
02	pç	591517 - Adaptador	7.259	14.518		
02	pç	25K404008 Anel	10.591	21.182		
02	pç	54877 Anel	9.044	18.088		
04	pç	1523263 Anel	15.470	61.880		
02	pç	25K40112 Anel	3.570	7.140		
02	pç	1536073 Anel externo	26.180	52.360		
02	pç	1503064 Anel interno	7.140	14.280		
02	pç	1503572 Anel	10.710	21.420		
02	pç	25K20016 Anel	3.570	7.140		
02	pç	1306625 Anel	8.330	16.660		
02	pç	532943 Anel encosto	4.760	9.520		
02	pç	152535 Anel	9.639	19.278		
02	pç	2506408 Anel	20.230	40.460		
01	pç	3338911 Jg. de reparo	963.900	963.900		
02	pç	713285 Gaxeta	10.710	21.420		
MICHIGAN 75			SOMAS	1.289.246		

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

1.289.246

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 12 %/o) Cr\$

154.710

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Mun.

Est.

Data da Saída

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

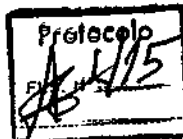
Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido

TABULAÇÃO TELEFÔNICA /101/

N.º _____ / _____

Dia 18 / 06 / 1.985

1. Assunto Aquisição de: 02 Adaptador 544892, 02 Adaptador, 662893, 02 ' Gaxeta 544891, 02 Vedador 587250, 02 Retentor 562544, 02 Anel 743816, 02 Anel 25X40324, 02 Anel 25X40104, 04 Anel 1503012, ' 02 Anel interno 1503463, 02 Anel externo, 02 Retentor 562701 ' 02 Vedador 591505, 02 Adaptador, 02 Gaxeta 531613 .
2. Setor Interessado Setor de compra do Projeto Juina .
3. C. I. N.º _____/_____
4. Participantes Tratorpeças - Vilhena Ind. Com. Ltda .



Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - Tratorpeças - Vi Ind. Com. Ltda. BR-364 Km 690 S. Ind.	Pessoal	Nelson	12.860, 12.860, 42.840, 42.840, 42.840, 13.328, 19.278, 7.378, 80.920, 16.800, 114.240, 33.320, 42.840, 16.660, 61.880,
2			
3			

CONFERE

CONFIDENTIAL

- [illegible]

Funcionário



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor **TRATORPEÇAS - Vilhena Ind. e Com. Ltda.**

End.: Rod. BR 364 Km. 690 Setor Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

ITEM			QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	544892	Adaptador	02	6.430	12.860
02	662893	Adaptador	02	6.430	12.860
03	544891	Gaxeta	02	21.420	42.840
04	587250	Vedador	02	21.420	42.840
05	562544	Retentor	02	21.420	42.840
06	743816	Anel	02	6.664	13.328
07	25X40324	Anel	02	9.639	19.278
08	25X40104	Anel	02	3.689	7.378
09	1503012	Anel	04	20.230	80.920
10	1503463	Anel Interno	02	8.400	16.800
11	1503018	Anel Externo	02	57.120	114.240
12	562701	Retentor	02	16.660	33.320
13	591505	Vedador	02	21.420	42.840
14	591516	Adaptador	02	8.330	16.660
15	531613	Gaxeta	02	30.940	61.880
Obs. Para atender reforma da Pá Mecânica Michigan 75					

CONFERE

VALOR TOTAL Quinhentos e Sessenta Mil Oitocentos e Oitenta e Quatro Cruzados 560.884, Zeiros.

Interessado CODEMAT - Projeto Juina

Conforme Sol. desta Cia. p/ atender reforma da Pá Mecânica Michigan 75

Guia (MT) 18 de Junho de 19 85

Juina

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



TRATORPEÇAS

VILHENA IND. COM. LTDA.

FIAT-ALLIS - CBT - CATERPILAR - GASE - REPRES. LANDRONI
PEÇAS E SERVIÇOS

Fones: (069) 321-2500 e 321-2540 - Caixa Postal 194 - Telex 069-2866 - VTRA

NOTA FISCAL FATURA

BR 364 - KM 693 - Setor Industrial
CEP 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA
CGC 04.384.871/0001-07 - INSC. EST. 23.008.111-5

Nat. da Operação: **VENDA**

Via de Transporte: **ROD.**

Data da Emissão: 31 de **Julho** de 198 **5**

FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	N.º de Ordem	
1571	560.884	1571	Avista

Nº 1571

1.a VIA - Contribuinte

Condições Especiais

Nome do Sacado: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO**

Endereço:

Município: **JUÍNA**

Estado: **MT.**

Praça Pagamento:

Insc. CGC(MF): **03.474.053/0005-66**

Insc. Est. **13.059875-5**

Protocolo

1113

VALOR POR
EXTENSO

Em cobertura a esta **NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE ÚNICA**, emitimos a(s) Duplicata(s) pagável(is) à **TRATORPEÇAS VILHENA Ind. Com. Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

N.º	Vencimento	VALOR	N.º	Vencimento	VALOR

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
		Especificação		Unitário	TOTAL	%	VALOR
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)					
02	pç	544892	- Adaptador	6.430	12.860		
02	pç	662893	- Adaptador	6.430	12.860		
02	pç	544891	- Gaxeta	21.420	42.840		
02	pç	587250	- Vedador	21.420	42.840		
02	pç	562544	- Retentor	21.420	42,840		
02	pç	743816	- Anel	6.664	13.328		
02	pç	25X40324	Anel	9.639	19.278		
02	pç	25X40104	Anel	3.689	7.378		
04	pç	1503012	Anel	20.230	80.920		
02	pç	1503463	Anel interno	8.400	16.800		
02	pç	1503018	Anel externo	57.120	114.240		
02	pç	562701	Retentor	16.660	33.320		
02	pç	591505	Vedador	21.420	42.840		
02	pç	591516	Adaptador	8.230	16.660		
02	pç	531613	Gaxeta	30.940	61.880		
Michigan 75				SOMAS	560.884		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

560.884

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 12 %/o) Cr\$

67.306

Nome do Transportador

Endereço:

Placa do Veículo

Mun.

Est.

Data da Saída

____/____/____
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido



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

I.C.G.C. 03 474 053/0001-32

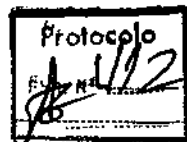
TABULAÇÃO TELEFÔNICA

71014

N.º _____ / _____

Dia 18 / 06 / 1.985.

1. Assunto



2. Setor Interessado Setor de compra do Projeto Juina .

3. C. l. N.º _____/_____

4. Participantes nº03 - Corujação Acessórios .

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
103- Corujão Acessórios. Av. Major Amarante s/nº	Pessoal	Marcio	N/T. N/T. N/T. N/T. N/T. N/T. N/T. N/T. N/T. N/T. N/T. N/T. N/T. N/T. N/T.
2			
3			

CONFIRME

[illegible]

Funcionário

TABULAÇÃO TELEFÔNICA /101/

N.º _____/_____

Dia 18 / 06 / 1.9

1. Assunto



2. Setor Interessado S_etor de compra do Projeto Juina .

3. C. I. N.º _____/

4. Participantes nº02 - Tratormac - Ret. de Motores e Máq. Ltda.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
02- Tratormac - Ret. de Motores e Maq.Ltda . Rod. BR-364 - Km 690 Vilhena	Pessoal	Manoel	21.000, N/t . N/t . N/t . N/t . N/t . N/t . N/t . 82.500, N/t . 24.400, 24.400, 150.000, 36.600,
2			
3			

CONFERE

[illegible]

Funcionário



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor Tratorpeças - Vilhena Ind. Com. Ltda.

End.: BR-364 km 693 S.Ind. N.º Município Vilhena Estado Ro.

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

		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	5 K 17 70 - Anel	01		20.000
02	9 M 97 40 - Anel filtro	01		72.400
03	3 J 9 09 - Anel	01		7.000
04	7M 84 85 - Anel	06	36.000	36.000
05	5 K 25 95 - Retentor	02	38.000	76.000
06	3 B 45 06 - Arruela	12	300	3.600
07	3 YA24 31 - Arruela	12	300	3.600
08	L 20 70 - Parafuso	06	6.000	36.000
09	1 D 47 17 - Porca	06	1.000	6.000
10	9 H 60 79 - Retentor	02	80.000	160.000
11	5 H 74 05 - Diafragma	02	69.150	138.300
12	4 J 52 67 - Anel	04	6.000	24.000
13	4 J 51 40 - " "	04	6.000	24.000
14	4 J 89 79 - Retentor	02	70.000	140.000
15	S 15 87 - Parafuso	06	6.000	36.000
			Total	782.900

OBS: Para atender a Máquina P Carregadeira 930
Pref. PM - 01, em reforma.

VALOR TOTAL (Setecentos e Oitenta e Dois Mil e Novecentos Cruzes 782.900, zeiros)

Interessado CODEMAT - Projeto Juina
Conforme Solicitação Desta Cia.

Goiatuba (MT) 18 de junho de 19 85
Juina

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



TRATORPEÇAS

VILHENA IND. COM. LTDA.

FIAT-ALLIS - CBT - CATERPILAR - CASE - REPRES. LANDRONI
PEÇAS E SERVIÇOS

Fones: (069) 321-2500 e 321-2540 - Caixa Postal 194 - Telex 069-2866 - VIRA

NOTA FISCAL FATURA 1559 Série Única

BR 364 - KM 699 - Setor Industrial
CEP. 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA
CGC 04.384.871/0001-07 - INSC. EST. 23.008.111-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 31 de julho



FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	N.º de Ordem	
1559	782,900	1559	Avista

Nº 1559

1.a VIA - Contribuinte

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço:

Município: JUÍNA

Estado: MT.

Praça Pagamento:

Insc. CGC(MF): 03.474.053/0005-66

Insc. Est. 13.059875-5

VALOR POR
EXTENSO

Em cobertura a esta NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE ÚNICA, emitimos a(s) Duplicata(s) pagável(is) à TRATORPEÇAS VILHENA Ind. Com. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

N.º	Vencimento	VALOR	N.º	Vencimento	VALOR

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
		Especificação	Unitário	TOTAL	%	VALOR
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)				
01	pç	5K1770 - Anel		20.000		
01	pç	9M97040 - Anel filtro		72.400		
01	pç	3J909 - Anel		7.000		
06	pç	7M8485 - Anel	6.000	36.000		
02	pç	5K2595 Retentor	38.000	76.000		
12	pç	3B4506 Arruela	300	3.600		
12	pç	3YA2431 Arruela	300	3.600		
06	pç	L2070 Parafuso	6.000	36.000		
06	pç	1D4717 Porca	1.000	6.000		
02	pç	9H6089 Retentor	80.000	160.000		
02	pç	5H7405 Diafragma	69.150	138.300		
04	pç	4J5267 Anel	6.000	24.000		
04	pç	4J5140 Anel	6.000	24.000		
02	pç	4J8979 Retentor	70.000	140.000		
06	pç	S-1587 Parafuso	6.000	36.000		
CAT, 930			SOMAS	782.900		

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

782.900

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 12% Cr\$)

93.948

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Mun.

Est.

Data da Salda

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor Tratorpeças - Vilhena Ind. Com. Ltda.

End.: BR-364 Km 699 S. Ind. N.º Município Vilhena Estado Ro. F.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	2 H 39 28 - Anel	18	12.000,	216.000,
02	5 F 80 00 - " "	18	5.000,	90.000,
03	3181/" - Parafuso c/porca	30	1.200,	36.000,
04	- Tufo cola rápida	01		15.000,
05	1 A 20220 - Parafuso roda guia	24	3.000,	72.000,
			Total	429.000,

OBS: Para atender a Máquina D-6 pref. 01 em reforma .

CONFERRIR

VALOR TOTAL (Quatrocentos e Vinte e Nove Mil Cruzeiros) CR\$ 429.000,

Interessado CODEMAT - Projeto Juina .

Conforme Solicitação Desta Cia .

Juina (MT) 17 de junho de 19 85

Juina

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



TRATORPEÇAS

VILHENA IND. COM. LTDA.

FIAT-ALLIS - CBT - CATERPILAR - CASE - REPRES. LANDRONI
PEÇAS E SERVIÇOS

Fones: (069) 321-2500 e 321-2540 - Caixa Postal 194 - Telex 069-2866 - VTRA

NOTA FISCAL FATURA

série única

BR 364 - KM 693 - Setor Industrial
CEP 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA
CGC 04.384.871/0001-07 - INSC. EST. 23.008.111-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 31 de julho

de 198 5

Protocolo

N.º 1552

N.º 1552

1.a VIA - Contribuinte

FATURA

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA

VENCIMENTO

Valor Cr\$

N.º de Ordem

Avista

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço:

Município: JUÍNA

Estado: MT

Praça Pagamento:

Insc. CGC(MF):

Insc. Est.

VALOR POR
EXTENSO

Em cobertura a esta NOTA FISCAL FATURA - "SÉRIE ÚNICA" emitimos a(s) Duplicata(s) pagável(is) à TRATORPEÇAS VILHENA Ind. Com. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

N.º	Vencimento	VALOR	N.º	Vencimento	VALOR

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
		Especificação		Unitário	TOTAL	%	VALOR
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)					
18	pç	2H3928	- Anel	12.000	216.000		
18	pç	5F8000	- Anel	5.000	90.000		
30	pç	3181/"	- Parafuso c/ porca	1.200	36.000		
01	pç		- Tubo cola rápida		15.000		1813.8
24	pç	1A20220	Parafuso roda guia	3.000	72.000		
				SOMAS	429.000		

CONFERE

D-6

CONFERE

D-6

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

429.000

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 12 % Cr\$

51.480

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Mun.

Est.

Data da Saída

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marcas	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido

/101/

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor TRATORPEÇAS = Vilhena Ind. e Com. Ltda.End.: Rod. BR364 Km 690 Setor Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	538585 Bucha	02	42.840	85.680
02	536100 Pino	02	76.160	152.320
03	1301361 Junta Esférica	08	33.320	266.560
04	662894 Retentores	02	179.220	358.440
Obs. Para atender reforma da Pá Mecânica Michigan 75				
CONFERE				

VALOR TOTAL Oitocentos e Sessenta e Três Mil Cruzeiros.

CR\$ 863.000

Interessado CODEMAT - Projeto Juina

Conforme Sol. da ia.p/atender reforma da Pá Mecânica Michigan 75

Guiabá (MT) 24 de junho de 1985

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



TRATORPEÇAS

VILHENA IND. COM. LTDA.

FIAT-ALLIS - CBT - CATERPILAR - CASE - REPRES. LANDRONI
PEÇAS E SERVIÇOS

Fones: (089) 321-2500 e 321-2540 - Caixa Postal 194 - Telex 069-2866 - VTRA

NOTA FISCAL FATURA série única

BR 364 - KM 693 - Setor Industrial
CEP 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA
CGC 04.384.871/0001-07 - INSC. EST. 23.008.111-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 31 de julho de 1985



FATURA	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	N.º de Ordem	
1574	863.000	1574	Avista

Nº 1574

1.a VIA - Contribuinte

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço:

Município: JUÍNA

Estado: MT.

Praça Pagamento:

Insc. CGC(MF): 03.474.053/0005-66

Insc. Est. 13.059875-5

VALOR POR
EXTENSO

Em cobertura a esta NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE ÚNICA emitimos a(s) Duplicata(s) pagável(is) à TRATORPEÇAS VILHENA Ind. Com. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

N.º	Vencimento	VALOR	N.º	Vencimento	VALOR

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
		Especificação	Unitário	TOTAL	%	VALOR
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)				
02	pç	538585 - Bucha	42.840	85.680		
02	pç	536100 - Pino	76.160	152.320		
08	pç	1301361 Junta esférica	33.320	266.560		
02	pç	662894 Retentores	179.220	358.440		
Michigan 79			SOMAS	863.000		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

863.000

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 12 % Cr\$

103.560

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Mun. Est.

Data da Saída

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

I.C.G.C. 03 474 053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

N.º

Protocol

Dia 25 / 07/1^a.985

- ## 1. Assunto

2. Setor Interessado Setor de Compra do Projeto Juina .

3. C. I. N.º _____/_____

- #### 4. Participantes nº 03 - Corujão Acessórios .

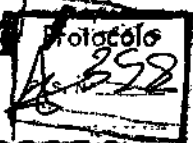
Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
03 - Corujão Acessórios . Av.Major Amarante s/nº Vilhena	Pessoal	Marcios	N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T
2			
3			

CONFERE

[illegible]

Funcionário

/101

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor Tratorpeças - Vilhena Ind. Com. Ltda.

End.: BR-364 - Km 693 S. Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

NUM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	4 K 367 - Porva	04	3.000	12.000
02	4 J 30 43- Retentores	02	16.000	32.000
03	3 H 14 61- Anel	04	7.000	28.000
04	4 J 89 97- " "	05	8.000	40.000
05	4 J 35 15- Retentores	02	16.000	32.000
06	5 J 36 16- " "	02	32.000	64.000
07	2 H 39 28- " "	02	12.000	24.000
08	1 K 70 95- " "	02	16.000	32.000
09	1 K 98 1- " "	02	36.000	72.000
10	5 J 82 00- " "	02	35.000	70.000
11	5 J 8 65- Anel	02	7.000	14.000
12	1 H 62 27- " "	02	10.000	20.000
13	5 H 88 48- " "	02	7.000	14.000
14	4 J 5 20- " "	08	7.000	56.000
15	4 J 5 22- " "	04	10.000	40.000
			Total	550.000

CONFERE

OBS: Para atender a Máquina Pá Mecânica 930
Pref. PM - 01, em reforma.

VALOR TOTAL (Quinhentos e Cinquenta Mil Cruzeiros)

CR\$ 550.000,

Interessado CODEMAT - Projeto Juina
Conforme Solicitação Desta Cia.

Carabax (MT) 25 de julho de 1985
Juina

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



TRATORPEÇAS

VILHENA IND. COM. LTDA.

FIAT-ALLIS - CBT - CATERPILAR - CASE - REPRES. LANDRONI
PEÇAS E SERVIÇOS

Fones: (068) 321-2500 e 321-2540 - Caixa Postal 194 - Telex 060-2866 - VIRA

NOTA FISCAL FATURA série única

BR 364 - KM 693 - Setor Industrial
CEP 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA
CGC 04.384.871/0001-07 - INSC. EST. 23.008.111-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 31 de julho

Protocolo

de 198 5

Nº 1560

1.a VIA - Contribuinte

FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	N.º de Ordem	
1560	550.000	1560	Avista

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço:

Município: JUÍNA

Estado: MT.

Prça Pagamento:

Insc. CGC(MF): 03.474,053/0005-66

Insc. Est. 13.059875-5

VALOR POR
EXTENSO

Em cobertura a esta NOTA FISCAL FATURA - "SÉRIE ÚNICA" emitimos a(s) Duplicata(s) pagável(is) à TRATORPEÇAS VILHENA Ind. Com. Ltda., ou a sua ordem na prça e vencimentos acima indicados.

N.º	Vencimento	VALOR	N.º	Vencimento	VALOR

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
		Especificação	Unitário	TOTAL	%	VALOR
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)				
04	pç	4K367 - Porca	3.000	12.000		
02	pç	4J3043 - Retentor	16.000	32.000		
04	pç	3H1461 - Anel	7.000	28.000		
05	pç	4J8997 - Anel	8.000	40.000		
02	pç	4J3515 - Retentor	16.000	32.000		
02	pç	5J3616 - Retentor	32.000	64.000		
02	pç	2H3928 - Retentor	12.000	24.000		
02	pç	1K7095 - Retentor	16.000	32.000		
02	pç	1K981 - Retentor	36.000	72.000		
02	pç	5J8200 Retentor	35.000	70.000		
02	pç	5J865 Anel	7.000	14.000		
02	pç	1H6227 Anel	10.000	20.000		
02	pç	5H8848 Anel	7.000	14.000		
03	pç	4J520 Anel	7.000	56.000		
04	pç	4J522 Anel	10.000	40.000		
		CAT. 930	SOMAS	550.000		

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

550.000

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 12 % Cr\$

66.000

Nome do Transportador

Endereço:

Placa do Veículo

Mun.

Est.

Data da Saída

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido

7101/

Protocolo

353

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor Tratorpeças - Vilhena Ind.Com. Ltda.

End.: BR-364 Km693 S.Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	8 K 65 92 - Cremalheira	01		66.640
02	3 K 42 90 - Terminal esférico	01		12.500
03	7 K 93 43 - Pino	02	120.190	240.380
04	7 K 92 02 - Retentores	24	21.420	514.080
05	7 K 86 01 - Buchas	02	86.870	173.740
06	7 K 96 06 - Buchas	02	64.260	128.520
07	5 S 66 70 - Retentores	12	8.100	97.200
08	5 S 90 22 - " "	01		202.300
09	5 S 90 21 - " "	01		69.100
10	1 D 45 40 - Parafusos	01		2.700
11	1 A 95 79 - Parafusos	03	21.420	64.260
12	9 F 48 49 - Retentores	02	7.140	14.280
13	2 S 66 26 - Mangueira	01	51.170	51.170
14	2 Y 38 89 - Braçadeira	02	3.700	7.400
15	5 P 12 63 - Mangueira	01		40.500
16	5 P 12 62 - " "	01		34.500
Para atender a Máquina Pá Mecânica 930 Pref. PM - 01, em reforma.				1.719.200

VALOR TOTAL (Um Milhão Setecentos e Dezenove Mil e Duzentos CR\$ e Oitenta Cruzeiros) 1.719.

Interessado CODEMAT - Projeto Juina.

Conforme Solicitação Desta Cia .

Juina (MT) 29 de julho de 19 85

Juina

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



TRATORPEÇAS

VILHENA IND. COM. LTDA.

FIAT-ALLIS - CBT - CATERPILAR - CASE - REPRES. LANDRONI
PEÇAS E SERVIÇOS

Fones: (069) 321-2500 e 321-2540 - Caixa Postal 104 - Telex 069-2866 - VTRA

NOTA FISCAL FATURA

SERIE ÚNICA

BR 364 - KM 693 - Setor Industrial
CEP 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA
CGC 04.384.871/0001-07 - INSC. EST. 23.008.111-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 31 de julho de 1985

Protocolo

Nº 352

FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	N.º de Ordem	
1565	1.719.280	1565	Avista

Nº 1565

1ª VIA - Contribuinte

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço:

Município: JUÍNA

Estado: MT.

Prça Pagamento:

Insc. CGC(MF): 03.474.053/0005-66

Insc. Est. 13.059875-5

VALOR POR
EXTENSO

Em cobertura a esta NOTA FISCAL FATURA - "SÉRIE ÚNICA" emitimos a(s) Duplicata(s) pagável(is) à TRATORPEÇAS VILHENA Ind. Com. Ltda., ou a sua ordem na prça e vencimentos acima indicados.

N.º	Vencimento	VALOR	N.º	Vencimento	VALOR

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
		Especificação	Unitário	TOTAL	%	VALOR
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc)				
01	pç	8K6592 - Cremalheira		66.640		
01	pç	3K4290 - Terminal esférico	12.500	12.500		
02	pç	7K9343 - Pino	120.190	240.380		
24	pç	7K9202 - Retentores	21.420	514.080		
02	pç	7K8601 - Buchas	86.870	173.740		
02	pç	7K9606 - Buchas	64.260	128.520		
12	pç	5S6670 - Retentores	8.100	97.200		
01	pç	5S9022 - Retentores	202.300	202.300		
01	pç	5S9021 - Retentores	69.1000	69.100		
01	pç	1D4540 - Parafusos	2.700	2.700		
03	pç	1A9579 - Parafusos	21.420	64.260		
02	pç	9F4849 - Retentores	7.140	14.280		
01	pç	2S6626 - Mangueira	51.170	51.170		
02	pç	2Y3889 - Braçadeira	3.700	7.400		
5P12	01	5P1263 - Mangueira	40.500	40.500		
01	pç	5P1262 - Mangueira		34.510		
CAT. 930			SOMAS	1.719.280		

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete Cr\$.....
Seguro Cr\$.....
Total Cr\$.....

Valor Total da Nota Cr\$

1.719.280

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 12% Cr\$

206.314

Nome do Transportador.....

Endereço:.....

Placa do Veículo..... Mun..... Est.....

Data da Saída

____/____/____
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido



Pr. 1-1010
Nº 176

... obrigações aqui contratuais, sob pena de rescisão, independentemente de intervenção Judicial ou Extrajudicial, restando a parte por pagar em danos.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da vigência deste CONTRATO.

Este CONTRATO entrará em vigor, após a assinatura das partes e registrado no CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS na COMARCA DE CUIABÁ - MT.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das despesas do registro deste CONTRATO.

As despesas deste CONTRATO referentes ao registro, correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do regime da execução dos serviços.

A execução dos serviços ora CONTRATADOS é por quantidade e por preço global.

CLÁUSULA QUARTA - Das obrigações.

Correrão por conta da CONTRATADA, os impostos, taxas e outros encargos decorrentes de Leis Sociais, que incidam em sua pessoa e incidir direta ou indiretamente sobre os serviços ora CONTRATADOS.

CLÁUSULA QUINTA - Da hipótese de rescisão.

Na hipótese alguma a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, indenização alguma por força de Legislação Trabalhista.

CLÁUSULA SEXTA - Do foro de eleição.

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá - MT para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios originados deste CONTRATO, com a ressalva prévia e expressa de qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim justos e CONTRATADOS, as partes declaram assinar o presente CONTRATO, em quatro vias (04) de igual teor na presença das testemunhas abaixo assinadas, as que dão por bom, firme e válido.

JOANA, 13 do mês de 2.593

CONTRATANTE:

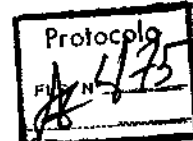
HILTON DE CAMPOS
CIC Nº 020.242.421-49

CONTRATADA:

NELSON BERNARDES LIMA
CIC Nº 027.584.079-49

TESTEMUNHAS: 1) _____

2) _____

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.End.: Rod.BR 364 Km.690 Setor Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	Revisão dos freios, revisão da direção, revisão do sistema hidráulico, trar vazamento dos pistões da direção, tirar buchas e pinos do sistema de levantamento e articulação, substituir lamina e dentes da concha, soldar radiador de água e óleo e tirar vazamento em geral.			5.687.5
02	Revisão da parte elétrica			1.980.0
03	Pintura Geral			2.980.0
Obs. Para atender reforma da Pá Mecânica Michigan 75				
CONFERE <i>[Signature]</i>				

VALOR TOTAL Dez Milhões Seiscentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos CR\$ 10.647
Cruzeiros.

Interessado CODEMAT - Projeto Juina

Conforme Sol. da Cia. para atender reforma da Pá Mecânica Michigan 75

Juina-MT ~~552654~~ (MT) 12 de Junho de 1985

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.

11041



VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.

Fone 321-2735 BR 364 KM 690 - Setor Industrial

CEP 78.950

VILHENA

RO

CGC-MF 04 384 871/0001-07

Cad. ICM 23.008111-5

1ª VIA SÉRIE A

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data: em 31 de julho de 1985

Nº 000223

Ao(s) Sr.(es): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço: N.º

Município: JUÍNA Estado: MT.

CGC-MF 03.474.053/0005-66 Cad. ICM 13.059875-5

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Condições: Avista

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR Cr\$
	Revisão dos freios, revisão da direção,	
	Revisão sistema hidráulico, tirar vazamento	
	pistões da direção, tirar buchas e	
	pinos sistema levantamento e articulação	
	Substituir lâmina e dentes da concha,	
	soldar radiador de água e óleo, tirar	
	vazamento em geral	5.687.500

Não tem valor como recibo

Total desta Nota Cr\$ 5.687.500

Papelaria e Gráfica Polar CGC-MF 08 122817/0001-86 - 05 tks. 4x50 001 a 250 AID 035/82-08/07/82

Michigan 75

CONTINUA



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Protocolo
N.º 1172

N.º

Fornecedor **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.**

End.: Rod. BR 364 Km. 690 Setor Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	Substituir 16 Roletes, substituir segmento, recuperar rod. placas e mancais das rodas guias, trocar mola tensora, trocar buchas e retentores dos mancais dos trucks, revisar pistões de regulação de esteiras, revisar e trocar retentores do controlador hidráulico e tirar vazamento de pistões.			8.068.20
02	Revisão comando finais, remover e recondicionar garra equalizadora, confecção de roscas, tirar roda guia e Mancais e serviço de tornearia.			12.073.8
Obs. Para atender reforma do trator Caterpillar D6-C				

CONFERE

VALOR TOTAL Vinte Milhões e Cento e Quarenta e Dois Mil Cruzeiros. CR\$ 20.142.

Interessado CODEMAT- Projeto Juina

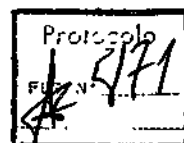
Conforme Sol. da Cia. para atender reforma do trator Caterpillar D6-C

Juina-MT 12 de Junho de 19 85

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.

BR 364 KM 690 - Setor Industrial

CEP 78.950

VILHENA

RO

CGC-MF 04 384 871/0001-07

Cad. ICM 23.008111-5

1.ª VIA SÉRIE A

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data: em 31 de julho de 1985

Nº 000242

Ao(s) Sr.(es): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MATO GROSSO

Endereço:

N.º

Município: JUINA

Estado: MT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

Cad. ICM 13.59875-5

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Condições:

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR Cr\$
08	Substituir 16 roletes, substituir segmento, recuperar rod. placas, e mancais das rodas guias, trocar mola tensora, trocar buchas e retentores dos mancais dos trucks, revisar pistões de regulagem de esteiras, revisar e trocar retentores do controlador hidráulico, tirar vazamento pistões.	8.068.200

Não tem valor como recibo

Total desta Nota Cr\$ 8.068.200

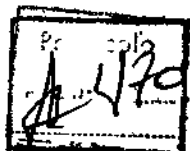
Papeleria e Gráfica Polar CGC-MF 05 122 817/0001-86 - 05 tla. 4x50 001 a 250 AID 035/82 08/07/82

CAT D-6

CONFERE

[Handwritten signature]

11041



VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.

BR 364 KM 690 - Setor Industrial

CEP 78.950

VILHENA

RO

CGC-MF 04 384 871/0001-07

Cad. ICM 23.008111-5

1.ª VIA SÉRIE A

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data: em 31 de julho de 1985 Nº 000243

Ao(s) Sr.(es): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MATO GROSSO

Endereço: N.º

Município: JUÍNA Estado: MT

CGC-MF 03.474.053/0005-66 Cad. ICM 13.059875-5

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Condições:

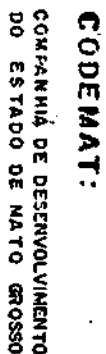
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR Cr\$
09	Revisão comando finais, remover e recondicionar garra equalizadora confecção de rescas, tirar roda guia e mancais, SERVIÇÃO de tornearia	12.073.800

Não tem valor como recibo

Total desta Nota Cr\$ 12.073.800

Papelaria e Gráfica Polar CGC-MF 08 122 817/0001-86 05 t/s. 4x80 001 e 250 AID 035/82 08/07/82

CAT. D-6



CODEMAT:

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

CARTA CONVITE Nº 020/85

PROCESSO N.º 008/85

PREPARADO POR:

**MENOR PREÇO
MELHOR PRAZO
MELHOR QUALIDADE
ÚNICA FONTE**

Protocol 2

[illegible]

CODEMAT - PROJETO JUINA

ORDEN DE SERVIÇO

Nº 06/85

Fica (m) autorizado(s) o Sr(s) GERENTE NELSON BERNARDES LEO Cargo
a, partir de 08 de Junho 1.9.85, a executar(em) o(s)
seguinte(s) serviço(s), conforme abaixo discriminado(s), dentro do prazo de 30
dias:

Mão de Obra da MOTONIVELADORA CAT-120-B

A):- Revisão no sistema de partida

B):- Soldas na armação

C):- Pintura em Geral

D):- Ajustamento da cremalheira de inclinação das rodas, colocar tampa na caixa
de inclinação, ajustagem e troca de retentores da caixa de correntes, ajustagem de
guia círculo, ajustagem da cremalheira, deslocamento lateral, substituir colmeia
do radiador.

Obs:- Conforme CARTA CONVITE Nº 020/85

Recebi em 1.9...

Assinatura do destinatário.

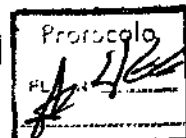
CONFERE

EXECUTOR DO PROJETO
Eng. Civil Milton de Campos
Garanta Projeto Juina



CODMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 020/85



Ilmo. Sr.

End. FUNDIÇÃO REINO LTDA

SENDAIA ARI, R/N - JUIZA, MT

Señalamos a apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicando a qual deverá ser entregue, às _____ horas do dia _____ de _____ de 198 _____

ITEM	24009 ARTIGO	07	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRAS DA MOTONEVELADORA CAT, 120 D				
01-	A) Revisão no sistema de partida			
	B) Soldas na conexão			
	C) Pintura Geral			
	D) Ajustagem da cremalheira de inclinação das rodas, colocar tampa na caixa de inclinação, ajustagem e troca de retentores da caixa de corrente, ajustagem do guia circular, ajuste da cremalheira deslocamento lateral, substituir colina de radiador.			
02-	Prazo de execução dos serviços +- 30 dias.			
03-	Transcorrer da via troncal, o preço unitário e o preço total, datar, assinar e carimbar ao Escritório da CODMAT - Projeto Juína, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a seleção seja considerada.			
Recebido em 03 Junho 1985				
Bruno Dalton				
CONFERE				
lp				

— Para atender

Juína-Mt. _____ de _____ de 198 _____

— Processo N. Solicitação Projeto Juína-MT

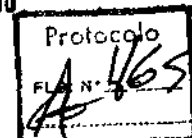
Engº Civil Hilton de Campos
Ger. Téc. do P. Juína



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 020/85

/ 103 /



Ilmo. Sr. **TRATORMAC - REPARAÇÃO DE MOTORES E MÁQUINAS LTDA.**
End. **RODOVIA BR - 364 - Km 690**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **07** de **JUNHO** de 198 **5**

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRAS: DA MOTOCICLETA CMT- 120 B.			
01-	A) Revisão no sistema de partida. B) Solas na suspensão C) Pintura Geral D) Ajustamento da cremalheira de inclinação das rodas, colocar Tampa na caixa de inclinação, ajustagem e troca do rotatorres da caixa de comandos, ajustagem do guia círculo, ajustagem da cremalheira deslocamento lateral, substituir colmeia do radiador.			
02-	Prazo de execução dos serviços - 30 dias.			
03-	Transcrever na via brancas, o preço unitário e o preço total, datar, assinar e enviar ao Departamento da CODEMAT - PROJETO JUINA, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a seleção seja considerada.			
CONFERE				
RECEBEMOS Em: 08/06/85 Tratormac - Reparação de Motores e Máquinas Ltda.				

— Para atender **Solicitação Projeto Juina-MT**
— Processo N.º

Juina-Mt, **07** de **JUNHO** de 198 **5**

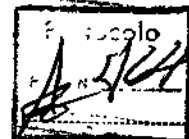
CODEMAT

Esg.º Civil Hilton de Campos
Lac. Téc. do P. Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 020/85



Ilmo. Sr. **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA**

End. BR 364 - KM 690 - Setor Industrial - VILHENA - RO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 07 de JUNHO de 198 5

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:			
01	A) Revisão no sistema de partida		2.142.00	2.142.00
	B) Soldas na armação		1.795.00	1.795.00
	C) Pintura Geral		3.332.00	3.332.00
	D) Ajustagem da cremalheira de inclinação das redas, colocar tampa na caixa de inclinação, ajustagem e troca de retentores da caixa de correntes, ajustagem do guia circular, ajustagem da cremalheira deslocamento lateral, substituir colmeia do radiador.		1.576.00	1.576.00
	Da Motoniveladora Cat. 120 B			
02	Prazo de execução dos serviços: 30 dias.			
03	Transcrever na via branca, o preço unitário 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.			
CONFERE				
		TRATORPEÇAS VILHENA IND. & COM. LTDA.		
		07/06/85		

— Para atender

— Processo N.º

Juina-Mt, 03 de JUNHO de 198 5

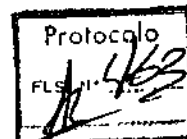
CODEMAT

Engº Civil Hildo de Campos
Ger. Téc. do P. Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 020/85



Ilmo. Sr. **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA**
End. BR 364 - KM 690 - Setor Industrial - VILHENA - RO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 07 de JUNHO de 198 5

ITEM	ARTIGO	Quantidade	REÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:			
01	A) Revisão no sistema de partida B) Soldas na armação C) Pintura Geral D) Ajustagem da cremalheira de inclinação das rodas, colocar tampa na caixa de inclinação, ajustagem e troca de retentores da caixa de correntes, ajustagem do guia círculo, ajustagem da cremalheira deslocamento lateral, substituir colmeia do radiador. Da Motoniveladora Cat. 120 D			
02	Prazo de execução dos serviços: 30 dias.			
03	Transcrever na via branca, o preço unitário 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.			

CONFERE

Seceli em 03/06/85
**TRATORPEÇAS VILHENA
IND. E COM. LTDA.**

— Para atender

— Processo N.º

Juina-Mt, 03 de JUNHO de 198 5

CODEMAT
Engº Civil Hilto. de Campos
C. e T. de P. Juina



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/83, QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT PROJETO JUIZ DE FORA E DE OUTRO LADO A FIRMA VILHENA TRATORPEAS LTDA.

Aos oito de junho de um mil novecentos e oitenta e cinco (08/06/1.985), a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - Projeto Juiz, Sociedade de Economia mista, inscrita no CNPJ nº 02.474.038/0005-66, com inscrição Estadual nº 130.598.759, sediada à Rua - 3 a/s - Rodovia 01, no Município de Juiz de Fora-MG, neste ato representada pelo seu Gerente o SR. DR. HILTON DE CAMPOS, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG nº 030.842.621-49, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a FIRMA VILHENA TRATORPEAS LTDA, inscrita no BR 164-301 693 em VILHENA-RO, 1º Setor Industrial com CNPJ nº 04.253.871-0001-07 e inscrição Estadual nº 12.003 111-5, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente o SR. NELSON BERNARDINI LIMA brasileiro, casado, mercenário, portador do RG nº 027.584.079/49 e do R.O. nº 631.783, residente e domiciliado em VILHENA-RO, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolveram celebrar o presente CONTRATO que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto

A CONTRATADA se compromete e se obriga a executar a seguinte obra na NOTURVIDUORA UAD-100 B :

- A)- Revisão no sistema de partida.
- B)- Soldas na suspensão
- C)- Pintura Geral
- D)- Ajustamento ou ajustagem da cremalheira de inclinação das rodas, colocar braço de na caixa de inclinação, ajustagem e troca de rolantes da pista de corrente, ajustagem do guia circular, ajustagem da cremalheira deslizando lateral, substituir colmeia do radiador.

CLÁUSULA SEGUNDA- Do valor

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços prestados e conveniados na CLÁUSULA PRIMEIRA, o valor de R\$ 15.835.000 (quinze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil cruzeiros), conforme proposta apresentada através da CARTA CONVITE Nº 020/83.

CLÁUSULA TERCEIRA- Do Pagamento

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, a vista... no ato da entrega total dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA- Da observância das normas
A CONTRATANTE deverá observar rigorosamente as...

... as especificações e quantificações constantes no cronograma existente na CARTA CONVITE N.º 020/83, e não fazer alterações, modificações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA:- Dos equipamentos necessários.

A CONTRATADA deverá apresentar todos os equipamentos necessários próprios e disponíveis, capazes de satisfazer o volume dos serviços ora empreitados.

CLÁUSULA SEXTA:- Da capacidade Técnica de seu pessoal.

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela capacidade Técnica de seu pessoal, respondendo inclusive por danos causados à CONTRATANTE, por seus atos ou omissões, negligência, imprudência ou imperícia solidariamente aos atos praticados por seus prepostos ou empregados, bem como pela entrega da MOTONIVELADORA CAT-120B devidamente em funcionamento.

CLÁUSULA SÉTIMA:- Dos prazos

O prazo estipulado entre as partes para a execução dos serviços ora empreitados é de trinta (30) dias consecutivos, a partir da expedição da ORDEM DE SERVIÇO expedida pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO:- Da prorrogação dos prazos

Os prazos para a conclusão dos serviços poderão ser prorrogados por iniciativa da CONTRATANTE, sempre que fundamentado em consequência Administrativa e a critério de sua Diretoria.

CLÁUSULA OITAVA:- Da rescisão

A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente CONTRATO, ocorrendo o seguinte:

1ª)- Se a fiscalização constatar qualquer fraude;

2ª)- Se a CONTRATADA:

a)- Falir, entrar em concordata ou dissolver-se;

b)- Transferir no todo ou em parte o presente CONTRATO sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;

c)- Desvirtuar o objeto deste CONTRATO;

d)- Deixar de cumprir qualquer cláusula deste instrumento.

CLÁUSULA NONA:- Da Cláusula Penal

O atraso na execução dos serviços objeto deste CONTRATO, sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de 1% (um por cento), sobre o valor, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), quando será rescindido, independentemente das condições legais.

CLÁUSULA DÉCIMA:- Do cumprimento das obrigações.

As partes obrigam-se ao cumprimento total das obrigações aqui CONTRATADAS, sob pena de rescisão, independentemente de interposição Judicial ou Extrajudicial, respondendo a parte por perdas ou danos.

108

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- Da vigência deste CONTRATO.

Este CONTRATO entrará em vigor após a assinatura das partes e registrado no CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS na COMARCA DE GUIAHÁ-MT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- Das despesas do Registro deste CONTRATO,

As despesas deste CONTRATO referente ao Registro e correção por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Do regime da execução dos serviços.

O regime da execução dos serviços era CONTRATADOS é por empreitada e por preço global.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Dos encargos

Correrão por conta da CONTRATADA, os impostos, taxas e outros encargos decorrentes da lei Social, que incidam ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre os serviços era CONTRATADOS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:-

Em hipótese alguma a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, indenização surgida por força da Legislação trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:- Do Foro de Eleição.

Fica eleito o Foro da Comarca de Guiahá-MT, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios originados deste CONTRATO, renunciando a expressão de qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e CONTRATADOS, as partes declaram aceitar o presente CONTRATO, em quatro vias (04) de igual teor na presença das testemunhas abaixo assinadas, as que dão por lida, firme e valioso.

JUIZ, 08 de Junho de 1985.

CONTRATANTE:-

HILTON DE CAMPOS
CIC Nº 080.842.621-49

CONTRATADA:-

NEILSON BERNARDES LEMO
CIC Nº 027.584.079/49

TESTEMUNHAS:- 1) :

2) :-

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

11031
Protocolo
1159

Fornecedor VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.

End.: Rod. BR 364 Km. 690 Setor Ind. N.º Município Vilhena- Estado RO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	Serviços de ajustagem da cremalheira da inclinação das rodas, colocar tampa da caixa de inclinação, ajustagem e troca de retentores da caixa de correntes, ajustagem do guia círculo, ajustagem da cremalheira deslocamento lateral e substituir colmeia do radiador da Motoniveladora Caterpillar 120-B			8.576.000

CONFERE

VALOR TOTAL Oito Milhões Quinhentos e Setenta e Seis Mil Cruzeiros. CR\$ 8.576.000

Interessado CODEMAT - Projeto Juina

Conforme Sol. desta Cia. p/ atender Motoniveladora Caterpillar 120-B

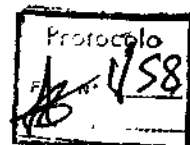
Juina-MT Vilhena (MT) 07 de Junho de 1985

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.

11034



VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.

Fone 321-2735 BR 364 KM 690 - Setor Industrial

CEP 78.950

VILHENA

RO

CGC-MF 04 384 871/0001-07

Cad. ICM 23.008111-5

1ª VIA SÉRIE A

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data: em 31 de julho de 1985

Nº 000225

Ao(s) Sr.(es): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço:

Município:

JUÍNA

Nº

Estado: MT

CGC-MF 03.474.053/0005-66 Cad. ICM 13.059875-5

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Condições: Avista

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR Cr\$
	Ajustagem da cremalheira da inolina- ção das rodas, colocar tampa na caixa de inclinação, ajustagem e troca de retentores da caixa de correntes, ajustagem do guia círculo, ajustagem da cremalheira deslocamento lateral, substituir colmeia de radiador	8.576.000

Não tem valor como recibo

Total desta Nota Cr\$ 8.576.000

Papelaria e Gráfica Polar CGC-MF 05 122 817/0001-86 - 05 tla. 4x30 001 a 250 AID 035/82 08/07/82

330 Motoniveladora 120/B

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

/ 103 /
P.º 457Fornecedor **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.**

End.: Rod. BR 364 Km. 690 Setor Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	Revisão do Sistema de Partida			2.142.000.
02	Soldas na Armação			1.785.000.
03	Pintura Geral			3.332.000
CONFERE				€
				€
				€
				€

VALOR TOTAL Sete Milhões Duzentos e Cinquenta e Nove Mil Cruzeiros. CR\$ 7.259.000

Interessado CODEMAT - Projeto Juina

Conforme Sol. desta Cia. p/ atender Motoniveladora Caterpillar 120-B

Juina Juina (MT) 07 de Junho de 1985

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.

VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.

Fone 321-2735 BR 364 KM 690 - Setor Industrial

CEP 78.950

VILHENA

RO

CGC-MF 04 384 871/0001-07

Cad. ICM 23.008111-5

1ª VIA SÉRIE A

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data: em 31 de julho de 1985

Nº 000226

Ao(s) Sr.(es): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço: N.º

Município: JUÍNA Estado: MT:

CGC-MF 03.474.053/0005-66 Cad. ICM 13.059875-5

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Condições:

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR Cr\$
	Revisão nos sistema de partida	2.142.000
	Soldas na armação	1.785.000
	Pintura geral	3.332.000
	Motor niveladora 120	

Não tem valor como recibo

Total desta Nota Cr\$ 7.259.000

Papelaria e Gráfica Polar CGC-MF 05 122 817/0001-56 - 05 tis. 4x50 001 a 250 AID 035/82 08/07/82

CONFERE

OUTROS DADOS:

CODEMAT - PROJETO JUINA

ORDEN DE SERVIÇO

Nº 010/85

Fica (m) autorizado(s) o Sr(s) GERENTE SR. NELSON BERNARDES LEMO.....
a, partir de15..... deJUNHO..... 1.9.85...., a executar(em) o(s)
seguinte(s) serviço(s), conforme abaixo discriminado(s), dentro do prazo de 30...
dias:

MÃO DE OBRA EM PARTE DO TRATOR DE ESTEIRA CAT. D-6.

A) RECUPERAR SAPATAS

B) Substituir p. bucha

C) Revisão de turbina

D) Soldas em geral na lâmina

E) Soldas a recuperação de cabine

F) Pintura em geral

G) Revisão na parte elétrica

H) Retirar e colocar sapatas.

OBS:- Conforme a CARTA CONVITE Nº 023/85

Recebi em/...../1.9...

Assinatura do destinatário

EXECUTOR DO PROJETO
Eng.º Civil Milton de Campos
Gerente Projeto Juina

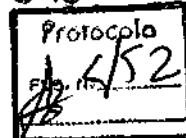
CONFERE



CODMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 023/85

11021



Ilmo. Sr. **FUNDIÇÃO BRUNO LTDA**

End. **RODOVIA ARL- S/N - JUÍNA- MT**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **14** de **JUNHO** de 198**5**

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:- TRATOR DE ESTEIRA CAT-D-6			
01-	A) Recuperar sapatas B) Substituir p. bucha C) Revisão do turbo D) Soldas em geral na lâmina E) Soldas e recuperação da cabine F) Pintura em geral G) Revisão na parte elétrica H) Retirar e colocar sapatas.			
02-	Prazo para execução dos serviços: 30 dias			
03-	Condições de pagamento: Na entrega dos serviços.			
04-	Correrão por conta do proponente todas as despesas com a mão de obra, encargos sociais e demais taxas que vierem incidir sobre os serviços da Presente CARTA CONVITE.			
05-	Transcrever na via branca, o preço unitário por item, o preço total, datar, assinar e enviar ao Escritório da CODEMAT-PROJETO JUÍNA, em envelope pe lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
<i>Recebi em 11 Junho 1985</i> <i>Bruno Dalto</i> CONFIRMADO				

— Para atender **Solicitação do Projeto Juína-MT**

Juína-Mt, **11** de **Junho** de 198**5**

— Processo N.º

CODEMAT

Eng. Civil **Hilton de Campos**
C.º. T.º.º. a.º. P. Juína



CODMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 023/85

Protocolo

110 151

Ilmo. Sr. **TRATORMAC - Retificação de Motores e Máquinas LTDA**

End. **BR 364 - KM 687 - Vilhena - RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **14** de **JUNHO** de 198 **5**

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	NÃO DE OBRA:- TRATOR DE ESTEIRA CAT-D-6:			
01-	A) Recuperar sapatas B) Substituir p. bucha C) Revisão do turbo D) Soldas em geral na lâmina E) Soldas e recuperação da cabine F) PINTURA EM GERAL G) REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA H) Retirar e colocar sapatas			
02-	Prazos para execução dos serviços: 30 dias			
03-	Condições de pagamento: Na entrega dos serviços			
04-	Correrão por conta do proponente todas despesas com mão de obra, encargos sociais e demais taxas que vierem a incidir sobre os serviços da presente CARTA CONVITE.			
05-	Transcrever na via branca, o preço unitário por item, 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.			
CONFERE RECEBEMOS Em: 11/06/85 [Assinatura] Tratormac - Retificação de Motores e Máquinas Ltda.				

— Para atender Solicitação do Projeto Juina-MT

Juina-Mt, 11 de JUNHO de 198 5

— Processo N.º

CODEMAT

Eng.º Civil Hilton de Campos
Ger. Téc. av. P. Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 023/85

Protocolo
FUP. N. 4/85

Ilmo. Sr. VILHENA TRATORPEÇAS LTDA

End. BR 364 - KM 690 - Setor Industrial - VILHENA RO

/102/

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 14 de JUNHO de 1985

ITEM	ARTIGO	Quantidade	REÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:			
	TRATOR DE ESTEIRAS CAT. D-6:			
01	A) Recuperar sapatas B) Substituir p. bucha C) Revisão do turbo D) Soldas em geral na lâmina E) Soldas e recuperação da cabine F) Pintura em geral G) Revisão na parte elétrica H) Retirar e colocar sapatas.			
02	Prazo para execução dos serviços: 30 Dias.			
03	Condições de pagamento: Na entrega dos serviços			
04	Correrão por conta do proponente todas despesas com mão de obra, encargos sociais e demais taxas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
05	Transcrever na via branca, o preço unitário por item 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.			

CONFERE

Recebido em 14/06/85
TRATORPEÇAS VILHENA
IND. E COM. LTDA.

Para atender Solicitação do Projeto Juina-MT Juína-Mt, 11 de JUNHO de 1985

Processo N.º

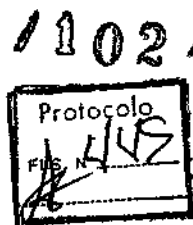
CODEMAT

Engº Civil Hilto. de Campos
Ger. Téc. do P. Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 023/85



Ilmo. Sr. **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA**

End. **BR 364 - KM 690 - Setor Industrial - VILHENA RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **14** de **JUNHO** de 198 **5**

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:			
	TRATOR DE ESTEIRAS CAT. D-6:			
01	A) Recuperar sapatas		8.539.440	8.539.440
	B) Substituir p. bucha		1.106.700	1.106.700
	C) Revisão do turbo		3.461.000	3.461.000
	D) Soldas em geral na lâmina		3.248.700	3.248.700
	E) Soldas e recuperação da cabine		3.094.000	3.094.000
	F) Pintura em geral		2.975.000	2.975.000
	G) Revisão na parte elétrica		1.904.000	1.904.000
	H) Retirar e colocar sapatas.		690.200	690.200
02	Prazo para execução dos serviços: 30 Dias.			
03	Condições de pagamento: Na entrega dos serviços.			
04	Correrão por conta do proponente todas despesas com mão de obra, encargos sociais e demais taxas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
05	Transcrever na via branca, o preço unitário por item 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.			

CONFIRMADO

TRATORPEÇAS VILHENA
IND. E COM. LTDA.

— Para atender Solicitação do Projeto Juina-MT

Juina-Mt, **11** de **JUNHO** de 198 **5**

— Processo N.º

CODEMAT

Engº Civil **Hilton d. Campos**
Ass. Téc. ao P. Juina



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/85, QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-PROJETO JUINA E DE OUTRO LADO A FIRMA VILHENA TRATOR PEÇAS LTDA:

Aos quinze de Junho de hum mil novecentos e oitenta e cinco (15/06/1.985), a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT- Projeto Juína, Sociedade de Economia mista, inscrita no CGC/MF sob nº 03.474.053/0003-66, com inscrição Estadual nº 130.598.755, se situa à RUAS- I, S/N- Módulo 01, no Município de Juína -MT, neste ato representada pelo seu GERENTE o SR. HILTON DE CAMPOS, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do CIO nº 080.842.621-49, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a FIRMA VILHENA TRATOR PEÇAS LTDA, sediada na BR 364- KM 690 em Vilhena -RO Setor Industrial com CGC/MF nº 04.383.871-0001-07 e inscrição Estadual nº 23.008.111-5, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente o SR. NELSON BERNARDES LEÃO, brasileiro, casado, comerciante, portador do CIO nº 027.584.079/49 e do R.O. nº 631.783, residente e domiciliado em VILHENA-RO, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:- Do Objeto

A CONTRATADA se compromete e se obriga a executar no TRATOR DE ESTEIRAS CAT- D-6 a seguinte mão de obra, em sua parte:

- 01):- Recuperar sapatas
- 02):- Substituir p. busha
- 03):- Revisão do turbo
- 04):- Soldas em geral na lâmina
- 05):- Soldas e recuperação da cabine
- 06):- Pintura em geral
- 07):- Revisão na parte elétrica
- 08):- Retirar e colocar sapatas.

CLÁUSULA SEGUNDA:- Do valor

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços prestados e convencionados na Cláusula Primeira, o valor de Cr\$ 25.009.040 (vinte e cinco milhões, nove mil e quarenta cruzeiros), conforme proposta apresentada através da CARTA CONVITE Nº 023/85.

CLÁUSULA TERCEIRA:- Do pagamento

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, a vis

CONFERE



.. ta no ato da entrega dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA:- Da observância das normas

A CONTRATANTE deverá observar rigorosamente as especificações e quantificações constantes no cronograma existentes na CARTA CONVITE Nº 022/85, e não fazer alterações, modificações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA:- Dos equipamentos mecânicos.

A CONTRATADA deverá apresentar todos os equipamentos mecânicos próprios e disponíveis, capazes de satisfazer o volume dos serviços ora empreitados.

CLÁUSULA SEXTA:- Da Capacidade Técnica de seu pessoal.

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela capacidade Técnica de seu pessoal, respondendo inclusive por danos causados à CONTRATANTE, por seus atos ou omissões, negligência, imprudência ou imperícia solidariamente aos atos praticados por seus prepostos ou empregados, bem como pela entrega da recuperação em parte do TRATOR DE ESTEIRAS CAT D-6, devidamente em funcionamento.

CLÁUSULA SÉTIMA:- Dos prazos

O prazo estipulado entre as partes para a execução dos serviços ora empreitados é de trinta (30) dias consecutivos, após a expedição da ORDEM DE SERVIÇO expedida pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO:- Da prorrogação dos prazos

Os prazos para a conclusão dos serviços poderão ser prorrogados por iniciativa da CONTRATANTE, sempre que fundamentado em consequências Administrativa e a critério de sua Diretoria.

CLÁUSULA OITAVA:- Da rescisão

A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente CONTRATO, ocorrendo o seguinte:

- 1º)- Se a fiscalização constatar qualquer fraude;
- 2º)- Se a CONTRATADA:
 - a)- Falir, entrar em concordata ou dissolver-se;
 - b)- Transferir no todo ou em parte o presente CONTRATO, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;
 - c)- Desnaturar o objeto deste CONTRATO;
 - d)- Deixar de cumprir qualquer Cláusula deste instrumento.

CLÁUSULA NONA:- Da Cláusula Penal

O atraso na execução dos serviços objeto deste CONTRATO, sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de 1% (um por cento), sobre o valor, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), quando será rescindido, independentemente das condições legais.



CLÁUSULA DÉCIMA:- Do cumprimento das obrigações.

As partes obrigam-se ao cumprimento total das obrigações aqui contratadas, sob pena de rescisão, independentemente de interpelação Judicial ou Extrajudicial, respondendo a parte por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- Da vigência deste CONTRATO.

Este CONTRATO entrará em vigor, após a assina-
tura das partes e registrados no CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS na COMARCA DE CUIABÁ- MT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- Das despesas do registro deste CONTRATO.

As despesas deste CONTRATO referente ao Registro, correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Do regime da execução dos serviços.

O regime da execução dos serviços ora CONTRATADOS é por empreitada e por preço global.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Dos encargos

Correrão por conta da CONTRATADA os impostos, taxas e outros encargos decorrentes da Lei Social, que incidam ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre os serviços ora CONTRATADOS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:-

Em hipótese alguma a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, indenização surgida por força da Legislação Trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:- Do Foro de Eleição

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá-MT para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios originados deste CONTRATO, com renúncia prévia e expressa de qualquer outro Forum, por mais privilegiado que sejam.

E por estarem assim justos e CONTRATADOS, as partes declaram aceitar o presente CONTRATO, em quatro vias (04) de igual teor na presença das testemunhas abaixo assinadas ao que dão por bom, firme e valioso.

CUIABÁ, 15 de Junho de 1985

CONTRATANTE:-

HILTON DE CARLOS
CIC Nº 080.642.521-49

CONTRATADA:-

NELSON BERNARDDES LEÃO
CIC Nº 027.584.079-49

TESTEMUNHAS:- 1):-

2):-

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Protocolo

1102/115

1102/

Fornecedor **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.**

End.: Rod.Br 364 Km.690 Setor Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

Item		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	Recuperar Sapatas			8.539.440
02	Substituir pinos e buchas			1.106.700
03	Revisão do Turbo			3.451.000
04	Solda gerais na lamina			3.248.700
05	Solda e recuperação da cabine			3.094.000
06	Pintura geral			2.975.000
07	Revisão da parte elétrica			1.904.000
08	Retirar e colocar sapatas			690.200
Obs. Para atender reforma do trator Caterpillar D6-C				
CONFERE				

VALOR TOTAL Vinte e Cinco Milhões Nove Mil e Quarenta Cruzeiros.

CR\$ 25.009.040

Interessado CODEMAT - Projeto Juina

Conforme Sol desta Cia. para recuperar trator Caterpillar D6-C

Juina-MT 14 de Junho de 1985

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.

Protocolo
1102

VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.

BR 364 KM 690 - Setor Industrial

CEP 78.950

VILHENA

RO

CGC-MF 04 384 871/0001-07

Cad. ICM 23.008111-5

1.ª VIA SÉRIE A

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data: em 31 de julho de 1985

Nº 000244

Ao(s) Sr.(es): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço: N.º

Município: JUÍNA Estado: MT

CGC-MF 03.474.053/0005-66 Cad. ICM 13.059875-5

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Condições:

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR Cr\$
01	Recuperar sapatas	8.539.440
02	Substituir p. bucha	1.106.700
03	Revisão turbo	3.451.000
04	Soldas gerais /lamina	3.248.700
05	Solda e recuperação de gabine	3.094.000
06	Pintura geral	2.975.000
07	Revisão part e eletrica	1.904.000
08	Retirar e colocar sapatas	690.200

Não tem valor como recibo Total desta Nota 25.009.040 25.009.040

Papelaria e Gráfica Polar CGC-MF 05 122 817/0001-56 - 03 tla. 4x80 001 e 250 AID 035/82 08/07/82

CAT. D-6

CONFERE

OUTROS DADOS:



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

TABULACÃO TELEFÔNICA / 101 /

N.º /

Dia 27 / 07 / 1.9

1. Assunto

Protocollo
442

2. Setor Interessado Setor de compra do Projeto Juina .

3. C. I. N.º _____ / _____

4. Participantes Corujão Acessórios •

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
103 - Cerujão Acessórios. Av.Major Amarante S/nº Vilhena Pessoal		Marcios	N/T
			N/T
			N/T
			N/T
			N/T
2			NT/
			N/T
			N/T
			N/T
			N/T
			N/T
			N/T
			N/T
3			N/T

CONFIRMAR

Funcionário

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor Tratorpeças - Vilhena Ind. Com. Ltda .

End.: BR-364 Km 693 S. Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

Item		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	8 S 58 20 - Respiro	02	48.000,	96.000
02	4 F 73 91- Anel	04	7.000,	28.000
03	9 H 22 3 - Retentor	02	12.500,	25.000
04	6 K 51 77 - Pânho	01		48.300
05	8 K 67 69 - Eixo	01		121.740
06	6 K 6 68 - Eixo	01		143.490
07	8 H 10 37 - Trava	01		3.600
08	1 B 6 76 - Pino	06	32.000,	192.000
09	1 B 42 02 - Porca	06	1.500,	9.000
10	7 M 72 60 - Junta liquido	04	47.000,	188.000
11	4 J 26 83 - Retentor	01		42.000
12	2 M 3 20 - Anel	01		20.000
13	9 H 60 79 - Retentor	01		80.000
14	L 11 24 - Trava	01		3.000
15	2 H 39 28 - Anel	01		12.000
				1.012.130
OBS: Para atender a Máquina Pá Mecanica 930 Pref. PM - 01, em reforma.				

VALOR TOTAL (Hum Milhão e Doze Mil e Cento e Trinta Cruzeiros) R\$ 1.012.130

Interessado CODEMAT - Projeto Juina .

Conforme Solicitação Desta Cia .

Juina (MT) 27 de Julho de 1985

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



TRATORPEÇAS

VILHENA IND. COM. LTDA.

FIAT-ALLIS - CBT - CATERPILAR - CASE - REPRES. LANDRONI
PEÇAS E SERVIÇOS

Fones: (069) 321-2500 e 321-2540 - Caixa Postal 194 - Telex 069-2866 - VTRA

NOTA FISCAL FATURA

série única

BR 364 - KM 693 - Setor Industrial
CEP 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA
CGC 04.384.871/0001-07 - INSC. EST. 23.008.111-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rd.

Data da Emissão: 31 de julho de 1985

/101/

FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	N.º de Ordem	
1558	1.012.130	1558	Avista

Nº 1558

1.a VIA - Contribuinte

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço:

Município: JUÍNA

Estado: MT

Praça Pagamento:

Insc. CGC(MF): 03.474.053/0005-66

Insc. Est. 13.059875-5



VALOR POR
EXTENSO

Em cobertura a esta NOTA FISCAL FATURA - "SÉRIE ÚNICA" emitimos a(s) Duplicata(s) pagável(is) à TRATORPEÇAS VILHENA Ind. Com. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

N.º	Vencimento	VALOR	N.º	Vencimento	VALOR

		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
Quant.	Unid.	Especificação		Unitário	TOTAL	%	VALOR
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)					
02	pç	8S5820	- Respiro	48.000	96.000		
04	pç	4F7391	- Anel	7.000	28.000		
02	pç	9H223	- Retantor	12.500	25.000		
01	pç	6K5177	- Punho		48.300		
01	pç	8K6769	- Eixo		221.740		
01	pç	6K668	- Eixo		143.490		
01	pç	8H1037	- Trava		3.600		
06	pç	1B676	- Pino	32.000	192.000		
06	pç	1B4202	- Porca	1.500	9.000		
04	pç	7M7260	- Junta liquido	47.000	188.000		
01	pç	4J2683	- Retentor		42.000		
01	pç	2M320	- Anel		20.000		
01	pç	9H6089	- Retentor	80.000	80.000		
01	pç	L.1124	- Trava		3.000		
01	pç	2H3928	- Anel		12.000		
CAT. 930				SOMAS	1.012.130		

CONFERE

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

1.012.130

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 12 %/o) Cr\$

121.456

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Mun.

Est.

Data da Saída

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido



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

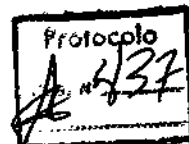
I.C.G.C. 03 474 053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA 1017

N.º _____/_____

Dia 04 / 07 / 1.98

1. Assunto



2. Setor Interessado Setor de compra do Projeto Juina .

3. C. I. N.º _____/_____

4. Participantes nº 03 - Corujão Acessórios

[illegible][illegible]

Funcionário



TRATORPEÇAS

VILHENA IND. COM. LTDA.

FIAT-ALLIS - CBT - CATERPILAR - CASE - REPRES. LANDRONI
PEÇAS E SERVIÇOS

Fones: (069) 321-2500 e 321-2540 - Caixa Postal 194 - Telex 069-2866 - VTRA

NOTA FISCAL FATURA série única

BR 364 - KM 693 - Setor Industrial
CEP 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA
CGC 04.384.871/0001-07 - INSC. EST. 23.008.111-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 31 de

junho de 1985

1014
Protocolo
132

FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	N.º de Ordem	
1612	687.900	1612	Avista

Nº 1612

1.a VIA - Contribuinte

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço:

Município: JUÍNA

Estado: MT.

Praça Pagamento:

Insc. CGC(MF): 03.474.053/0005-66

Insc. Est.

VALOR POR
EXTENSO

Em cobertura a esta NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE ÚNICA, emitimos a(s) Duplicata(s) pagável(is) à TRATORPEÇAS VILHENA Ind. Com. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

N.º	Vencimento	VALOR	N.º	Vencimento	VALOR

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
		Especificação	Unitário	TOTAL	%	VALOR
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)				
02	pç	SL620 - Parafusos	3.200.	6.400		
12	pç	7M1857 - Calço	7.000	84.000		
02	pç	1H6227 - Anel	15.000	30.000		
02	pç	5J7865 - Anel	7.000	14.000		
02	pç	1J3620 - Anel	37.000	74.000		
02	pç	1J964 - Gaxeta	38.000	76.000		
02	pç	1K982 - Retentores	38.000	76.000		
01	pç	7M7260 - Junta Líquida		48.000		
15	pç	Contra pino	1.500	22.500		
06	pç	Aneis vedação	12.000	72.000		
01	pç	Anel		10.000		
06	pç	14463180 - Anel borracha	9.500	57.000		
01	pç	14463380 - Anel borracha		10.000		
01	pç	5F106 - Anel borracha		15.000		
01	pç	6J6064 - Filtro transmissão		93.000		
D-6			SOMAS	687.900		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

587.900

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 12 % Cr\$)

82.548

Nome do Transportador

Endereço:

Placa do Veículo

Mun.

Est.

Data da Saída

____/____/____
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marcas	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor Tratorpeças - Vilhena Ind. Com. Ltda.

End.: BR - 364 Km 693 S. Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	s 16 20 - Parafuso	02	3.200	6.400
02	7 M 18 57 - Calço	12	7.000	84.000
03	1 H 62 27 - Anel	02	15.000	30.000
04	5 J 78 65 - " "	02	7.000	14.000
05	1 J 36 20 - " "	02	37.000	74.000
06	1 J 9 64 - Gaxeta	02	38.000	76.000
07	1 K 9 82 - Retentores	02	38.000	76.000
08	7 M 72 60 - Junta Liquida	01		48.000
09	- Contra pinos	15	1.500	22.500
10	- Anéis de vedação	06	12.000	72.000
11	- Anel	01		10.000
12	14463180 - Anel borracha	06	9.500	57.000
13	14463380 - Anel borracha	01		10.000
14	5 F 1 06 - Anel borracha	01		15.000
15	6 J 60 64 - Filtro transmissão	01		93.000
			Total	687.900
OBS: Para atender Máquina de Esteira D-6 Pref. 01, em reforma.				

VALOR TOTAL(Seicentos e Oitenta e Sete Mil e Novecentos Cru- CR\$ 687.900, zeiros)

Interessado CODEMAT - Projeto Juina .

Conforme Solicitação Desta Cia .

Juina (MT) 04 de julho de 1985

Juina

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



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

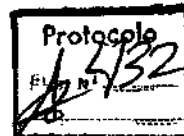
I.C.G.C. 03 474 053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

N.º 101

Di 28 / 06 / 1.985.

1. Assunto



2. Setor Interessado Setor de compra do Projeto Juina .

3. C. I. N.º _____/_____

4. Participantes n=03 - Corujação Acessórios .

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
03 - Corujão Acessórios . Av.Maior Amarante . s/nº	Pessoal	Marcios	N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T N/T
2			
3			

CONFERE

4. Informações: Informa que A Firma Tratorpeças - Vilhena Ind. Com. Ltda. apresentou menor preço _____ (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (), Qualidade () a condições (a vista), a Prazo; _____ dias, com acréscimo e _____ dia com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Funcionário



TRATORPEÇAS

VILHENA IND. COM. LTDA.

FIAT-ALLIS - CBT - CATTERPILAR - CASE - REPRES. LANDRONI
PEÇAS E SERVIÇOS

Fones: (069) 321-2500 e 321-2540 - Caixa Postal 194 - Telex 069-2866 - VIRA

NOTA FISCAL FATURA série única

BR 354 - KM 699 - Setor Industrial
CEP 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA
CGC 04.384.871/0001-07 - INSC. EST. 23.008.111-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: T Rod.

Data da Emissão: 31 de julho de 1985

7101/

FATURA	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	N.º de Ordem	
1581	1.717.620	1581	Avista

Nº 1581

1.a VIA - Contribuinte

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço:

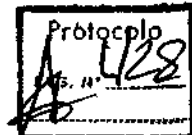
Município: JUÍNA

Estado: MT.

Prça Pagamento:

Insc. CGC(MF): 03.474.053/0005-66

Insc. Est. 13.059875-5



VALOR POR
EXTENSO

Em cobertura a esta NOTA FISCAL FATURA - "SÉRIE ÚNICA" emitimos a(s) Duplicata(s) pagável(is) à TRATORPEÇAS VILHENA Ind. Com. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

N.º	Vencimento	VALOR	N.º	Vencimento	VALOR

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
		Especificação		Unitário	TOTAL	%	VALOR
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc)					
01	pç.	9F3099	- Interruptor conj.	188.000	188.000		
02	pç	5D43	Junta	9.520	19.040		
02	pç	4D6695	Retentor	20.230	40.460		
02	pç	6D6859	Rolamento	250.000	500.000		
02	pç	1M9015	retentor	20.230	40.460		
03	pç	7B2503	Pino	42.840	128.520		
01	pç	5S9021	Retentor	69.200	69.200		
06	pç	4F836	Bucha	36.900	221.400		
20	pç	1478	Parafuso	2.500	15.000		
20	pç	51535	Parafuso	4,750	95.000		
20	pç	5509	Parafuso	1.66	23.320		
01	pç	1M7250	Corpo	69.100	69.100		
04	pç	8S9191	Parafuso	6.900	27.600		
02	pç	1P2299	Elemento filtro	88.100	176.200		
02	pç	1B936	Retentor	32.130	64.260		
02	pç	2H9298	Retentor	20.230	40.460		
MOTONIVELADORA 120/B				SOMAS	1.717.620		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

1.717.620

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 12 %/o) Cr\$

206.114

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Mun.

Est.

Data da Saída

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor Tratorpeças - Vilhena Ind. Com. Ltda .

End.: BR-364 Km 690 S. Ind. N.º Município Vilhena Estado RO .

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	9 F 3099 - Interruptor Conj.	01		188.000,
02	5 D 43 - Junta	02	9.520,	19.040,
03	4 D 6695 - Retentor	02	20.230,	40.460,
04	6 D 6899 - Rolamento	02	250.000,	500.000,
05	1 M 9015 - Retentor	02	20.030,	40.060,
06	7 B 2505 - Pino	03	42.840,	128.520,
07	5 S 9021 - Retentor	01		69.200,
08	4 F 836 - Buchan	06	36.900,	221.400,
09	1478 - Parafuso	06	2.500,	15.000,
10	51535 - Parafuso	20	4.750,	95.000,
11	5509 - Parafuso	20	1.166,	23.320,
12	1 M 7250 - Corpo	01		69.100,
13	8 S 9191 - Parafuso	04	6.900,	27.600,
14	1 P 2299 - lemento filtro	02	88.100,	176.200,
15	1 B 936 - Retentor	02	32.130,	64.260,
16	2 H 9298 - Retentor	02	20.230,	40.460,
Obs: Para atender reforma Motoniveladora Catterpillar 120-B .				
CONFERE				

VALOR TOTAL (Hum Milhão e Setecentos e Dezesesse Mil e Sei- CR\$ 1.717.620
centos e Vinte Cruzeiros)

Interessado CODEMAT -Projeto Juina .

Conforme Solicitação Desta Cia .

Cuiabá (MT) 28 de Junho de 1985

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

№ 21

Dia 21

1. Assunto Aquisição de: 01 Valvula 5 S 12 18, 01 Junta 1 M 78 30, 01 Jun
9 H 81 36, 01 Mangueira 5 P 78 46, 01 Mangueira, 2 S 8 84,
Braçadeira 2 Y 38 89, 02 Braçadeira 2 Y 38 88, 12 Parafuso S1
01 Pré- purificador 7 M 82 28, 01 Extensão 9 S 75 34, 01 Braça
deira, 5 S 580, 02 Parafuso 51591 , 02 Porca 1 B 53 65, 01 Braç
deira 2 K 51 72 , 01 Polia 2 P 61 28, 01 Fio chicote de velas
2 P. 86 88 .

2. Setor Interessado Setor de compra do Projeto Juina .

3. C. I. N.º _____/

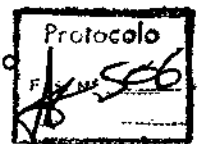
4. Participantes Tratorpeças - Vilhena Ind. Com. Ltda .

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1- Tratorpeças - V.Ind. Com, Ltda. BR-364 Km 690 S.Ind.	Pessoal	Nelson	80.000, 18.000, 22.000, 50.000, 50.000, 44.000, 50.000, 60.000, 508.000, 56.000, 30.000, 10.000, 2.000, 30.000, 315.000, 230.000,
2			
3			

CONFERE

[illegible]

Funcionário



.. obrigações aqui contratadas, sob pena de rescisão, independentemente de interposição Judicial ou extrajudicial, nem cabendo a parte por perdas ou danos!

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- Da vigência deste CONTRATO.

Este CONTRATO entrará em vigor, após a assini-
natura das partes e registrados no CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS na COMARCA
DE CUIABÁ- MT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- Das despesas do registro deste CONTRATO.

As despesas deste CONTRATO referente ao Registro, correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Do regime da execução dos serviços.

O regime da execução dos serviços ora CONTRATADOS é por empreitada e por preço global.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Dos encargos.

Correrão por conta da CONTRATADA, os impostos, taxas e outros encargos decorrentes de Leis Sociais, que incidam ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre os serviços ora CONTRATADOS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:-

Em hipótese alguma a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, indenização surgida por força de Legislação Trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:- Do Foro de Eleição.

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá- MT para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios originados deste CONTRATO, renunciando a qualquer outro Forum, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e CONTRATADOS, as partes declaram aceitar o presente CONTRATO, em quatro (04) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo assinadas, as que dão por bom firme e válido.

Julm., 31 de maio de 1.985.

CONTRATANTE:-

HILTON DE CAMPOS
CIC Nº 080.842.621-49

CONTRATADA:-

Melson Bernardes Leão
CIC Nº 027.584.079/49

TESTES UNIAS:- 1):-

2):-



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.**

End.: Rod. BR 364 Km. 690 Setor Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	Pintura Geral			2.975.000
02	Soldas embuchamento e troca de pinos no sistema de articulação central.			1.785.000
03	Revisão geral da parte elétrica			2.737.000
Obs: Para atender reforma da Pá Mecânica Caterpillar 930.				
CONFERE				

VALOR TOTAL Sete Milhões Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Cruzeiros. CR\$ 7.497.0

Interessado CODEMAT - Projeto Juina
Conforme Sol. da Cia. para atender reforma da Pá Mecânica Caterpillar 930

Juina-MT 30 de Maio de 19 85

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.

1106



VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.

Fone 321-2735 BR 364 KM 690 - Setor Industrial

CEP 78.950

VILHENA

RO

CGC-MF 04 384 871/0001-07

Cad. ICM 23.008111-5

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª VIA SÉRIE A

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data: em 31 de julho de 1985

Nº 000222

Ao(s) Sr.(es): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço: N.º

Município: JUÍNA Estado: MT.

CGC-MF 03.474.053/0005-66 Cad. ICM 13.059875-5

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Condições:

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR Cr\$
04	Pintura f geral	2.975.000
	Soldas embuchar e trocar pinos no	
	sistema de articulação central	1.785.000
	Revisão geral parte elétrica	2.737.000

CAT 930

Não tem valor como recibo

Total desta Nota

Cr\$ 7.497.000

Papelaria e Gráfica Polar CGC-MF 05 122 817/0001-86 - 05 tla. 4x50 001 a 250 AID 035/82 08/07/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.**

End.: Rod.BR 364 Km.690 Setor Ind. N.º Município **Vilhena** Estado **RO**

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	Revisão do freio c/Subs.Bun. apast., diferencial, rev. planetária das rodas, subs.retentores, aneis vedantes Tirar vazamento dos pistões hidráulicos, colocar para-lamas, reforme e subs.buchas e pinos do sistema de articulação da concha. Obs. Para atender reforme da Pá Mecânica Caterpillar 930.			3.945.250

10
CONFERE

VALOR TOTAL Três Milhões Novecentos e Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Cinquenta Cruzeiros. CR\$ 3.945.250

Interessado CODEMAT - Projeto Juina

Conforme Sol. da Cia. p/atender reforme da Pá Mecânica Caterpillar 930

Juina-MT ~~XEROX~~ (MT) 30 de Maio de 1985

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.

11064



VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.

Fone 321-2735 BR 364 KM 690 - Setor Industrial

CEP 78.950

VILHENA

RO

CGC-MF 04 384 871/0001-07

Cad. ICM 23.008111-5

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª VIA SÉRIE A

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data: em 31 de julho de 1985 Nº 000218

Ao(s) Sr.(es): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço: N.º

Município: JUÍNA Estado: MT.

CGC-MF 03.474.053/0005-66 Cad. ICM 13.059875-5

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Condições: Avista

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR Cr\$
02	Revisão freio c/ subs. bun. epast., diferencial, rev. planetaria das rodas, subs. retentores, anéis vedantes. Tirar vazamento pistões hidráulicos Colocar para lamas, reforma e subs. bu- chas e pinos no sistema articulação da concha.	3.945.250

Não tem valor como recibo

Total desta Nota Cr\$ 3.945.250

Papelaria e Gráfica Polar CGC-MF 05 122 817/0001-56 - 05 tla. 4x50 001 a 250 AID 035/82 08/07/82

CAT 930

CONFIRM.
JP

1106
Protocolo
N.º 502



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.**

End.: Rod.Br 364 Km.690 Setor Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	Revisão da caixa de marchas c/troca de ponteiros e cremalheiras, revisão do sistema hidráulico, revisão do sistema de direção, substituição de dentes da concha. Obs. Para atender reforma da Pá Mecânica Caterpillar 930.			3.945.250

10
CONFERE

VALOR TOTAL Três Milhões Novecentos e Quarenta e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta Cruzeiros. CR\$ 3.945.250

Interessado CODEMAT - Projeto Juina

Conforme Sol. desta Cia. p/ atender reforma da Pá Mecânica Caterpillar 930.

Juina-MT Juina (MT) 30 de Maio de 1985

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.

11002

Protocolo

N.º 501

VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.

Fone 321-2735 BR 364 KM 690 - Setor Industrial

CEP 78.950

VILHENA

RO

CGC-MF 04 384 871/0001-07

Cad. ICM 23.008111-5

1ª VIA SÉRIE A

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data: em 31 de julho de 1985

N.º 000221

Ao(s) Sr.(es): COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço: N.º

Município: JUÍNA Estado: MT

CGC-MF 30.474.053/0005-66 Cad. ICM 13.059875-5

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Condições:

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR Cr\$
03	Revisão na caixa de marchas c/ troca ponteiros e cremalheiras,	
	Revisão sistema hidráulico,	
	Revisão sistema de direção,	
	Substituição dentes da concha.	3.945.250

Não tem valor como recibo

Total desta Nota

Cr\$ 3.945.250

Papeleria e Gráfica Polar CGC-MF 05 122817/0001-86 - 05 tla. 4x80 001 - 250 AID 035/82 08/07/82

CAT 930



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 016/85

PROCESSO Nº 004/85

PREPARADO POR:

ITEMS

JUSTIFICATIVA

MEMOR. PROTOCOL

MELHOR PRATO NY 2

WELHOR OF A HORDE

ÚNICA FONTE

[illegible]

Protocolo
FL. 158
15

11051

CODEMAT - PROJETO JUINA

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 05/85

Fica (m) autorizado(s) o Sr(s) NELSON BERNARDES LIMA GERENTE.....
a, partir de 29..... de maio..... 1.9.85..., a executar(em) o(s)
seguinte(s) serviço(s), conforme abaixo discriminado(s), dentro do prazo de 30...
dias:

1º) - EXECUTAR A RETIFICAÇÃO DO MOTOR - 930.....
.....
.....
.....
.....
.....

Obs:- Conforme CARTA CONVITE Nº 016/85.

Recebi em 1.9...

Assinatura do destinatário

EXECUTOR DO PROJETO
Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente - Projeto Juina

CONFERE



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 016/85



Ilmo. Sr. **TRATOREZAC - RETIFICA DE MOTORES E MÁQUINAS LTDA.-**

End. **BR - 364 KM - 690 - VILHENA - RO.-**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 28 de maio de 198 5.-

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1)-	Executar no CATERPILLAR 930 a retífica do motor.-			
2)-	Prazo de entrega, trinta (30) dias, após a execução da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.-			
3)-	Local e entrega, Escritório da CODEMAT - PROJETO JUINA-MT.-			
4)-	Transcrever na via branca, o preço e o total unitário, datar, assinar e enviar ao Escritório de Juina-MT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
CONFERE				
RECEBEMOS Em: <u>23/05/85</u> <i>[Assinatura]</i> Tratormas Retifica de Motores e Máquinas Ltda.				

— Para atender **SOLICITAÇÃO DO PROJETO JUINA-MT.**

Juina-Mt. 23 de maio de 198 5.-

— Processo N.º

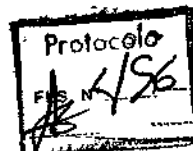
CODEMAT
Eng.º Civil *Hilto* de Campos
Ger. Téc. de P. Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 016/85

11051



Ilmo. Sr. **FUNDAÇÃO INDÚSTRIA DALAZEM LTDA.**
End. **VILHENA - RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 28 de maio de 1985

ITEM	ARTIGO	Quantidade	REÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I)	Executar no CAT- 930 a retífica do motor.....			
II)	Prazo de entrega, 30 (trinta) dias após a execução da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.			
III)	Local de entrega, Escritório da CODEMAT, Projeto JUINA-MT.			
IV)	Transcrever na via branca, o preço total e o unitário, datar, assinar e enviar ao ESCRITÓRIO DE JUINA- MT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			

CONFERE

Rafaeli em 23/05/85
FUND. IND. DALAZEM LTDA.
GERENTE

— Para atender Solicitação do Projeto Juina-MT

Juina-Mt, 23 de maio de 198 5

— Processo N.º

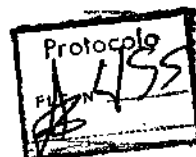
CODEMAT
Eng.º Civil Hilton de Campos
Ger. Téc. do P. Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

1051

CONVITE N. 016/85



Ilmo. Sr. **TRATORPEÇAS VILHENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**
End. **BR 364 - KM 690 - VILHENA - RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 28 de maio de 1985

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I)	Executar no CAT - 930 a retífica do motor.....		29.980.000	29.980.000
II)	Prazo para entrega, 30 dias após a execução da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.			
III)	Local de entrega, Escritório da CODEMAT, Projeto Juína-MT.			
IV)	Transcrever na via branca, o preço total e o unitário, datar, assinar e enviar ao Escritório de JUÍNA- MT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
CONFERE TRATORPEÇAS VILHENA IND. E COM. LTDA. <i>[Assinatura]</i>				

— Para atender Solicitação do Projeto Juína-MT

Juína-Mt, 23 de maio de 1985.

— Processo N.º

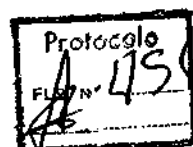
CODEMAT
Eng. Civil Hiltz de Campos
Ger. Téc. Juína



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 016/85

105/



Ilmo. Sr.
End.

TRATORPEÇAS VILHENA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
BR 364 - KM 690 - VILHENA - RO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 28 de maio de 1985

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I)	Executar no CMT - 930 a retífica do motor.....			
II)	Prazo para entrega, 30 dias após a execução da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.			
III)	Local de entrega, Escritório da CODEMAT, Projeto Juína-MT.			
IV)	Transcrever na via branca, o preço total e o unitário, datar, assinar e enviar ao Escritório de JUÍNA-MT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação se seja considerada.			

CONFERE

RECEBEMOS
VILHENA 23 de maio de 1985
[Assinatura]
Vilhena Tratorpeças Ltda.

— Para atender Solicitação do Projeto Juína-MT
— Processo N.º

Juína-Mt, 23 de maio de 1985.

CODEMAT
Engº Civil Hilton de Campos
Ger. Téc. do P. Juína



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/85, QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT- PROJETO JUINA E DO OUTRO LADO A FIRMA TRATORPEÇAS VILHENA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Aos vinte e nove de maio de hum mil novecentos e oitenta e cinco (29/05/1.985), a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - Projeto Juina, Sociedade de Economia Mista, inscrita no CGO/MF nº 03.4744053/0005-66, com inscrição Estadual nº 130.598.755, sediada à Rua: I, s/n- Módulo 01, no Município de Juina-MT, neste ato representada pelo seu Gerente o Sr. HILTON DE CAMPOS, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do CIO Nº 080.842.621-49, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a FIRMA TRATORPEÇAS VILHENA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sediada na BR 364-KM 690 em VILHENA-RO, Setor Industrial com CGO/MF Nº 04.384.871-0001-07 e inscrição Estadual nº 23.008.111-5, neste ato representada pelo seu sócio gerente o Sr. NELSON BERNARDES LEMO, brasileiro, casado, comerciante, portador do CIO Nº 027.584.079/49, residente e domiciliado em VILHENA-RO, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO que será regido pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:- Do Objeto

A CONTRATADA se compromete e se obriga a executar a retífica do motor CAT- 930.

CLÁUSULA SEGUNDA:- Do valor

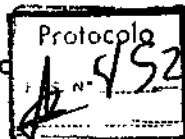
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços prestados e convencionados na Cláusula Primeira, o valor de R\$ 29.980.000 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta mil cruzeiros), conformente proposta apresentada através da CARTA CO. VITE Nº 016/85.

CLÁUSULA TERCEIRA:- Do pagamento

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, à vista, no ato da entrega total dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA:- Da observância das normas,

A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as especificações e quantificações constantes no cronograma existente na CARTA CONVITE Nº 016/85, e não fazer alterações, modificações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE.



...

CLÁUSULA QUINTA:- Dos equipamentos mecânicos.

A CONTRATADA deverá apresentar todos os equipamentos mecânicos próprios e disponíveis, capazes de satisfazer o volume dos serviços ora empreitados.

CLÁUSULA SEXTA:- Da capacidade Técnica do pessoal.

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela capacidade Técnica de seu pessoal, respondendo inclusive por danos causados a CONTRATANTE, por seus atos ou omissões, negligência, imprudência ou imperícia solidariamente aos atos praticados por seus prepostos ou empregados bem como pela entrega do motor CAT-930, perfeitamente em funcionamento.

CLÁUSULA SÉTIMA:- Dos prazos

O prazo estipulado entre as partes para a execução dos serviços ora empreitados é de 30 (trinta) dias consecutivos, após a expedição da ORDEM DE SERVIÇO expedida pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO:- Da prorrogação dos prazos

Os prazos para a conclusão dos serviços poderão ser prorrogados por iniciativa da CONTRATANTE, sempre que fundamentado em consequência Administrativa e a critério de sua Diretoria.

CLÁUSULA OITAVA:- Da rescisão

A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente CONTRATO, ocorrendo o seguinte:

- 1º):- Se a fiscalização constatar qualquer fraude;
- 2º):- Se a CONTRATADA:
 - a):- Falir, entrar em concordata ou dissolver;
 - b):- Transferir no todo ou em parte o presente CONTRATO, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;
- 3º):- Denaturar o objeto deste CONTRATO;
- 4º):- Deixar de cumprir qualquer cláusula deste instrumento.

CLÁUSULA NONA :- Da Cláusula Penal

O atraso na execução dos serviços objeto deste CONTRATO, sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de 1% (um por cento), sobre o valor, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), quando será rescindido, independentemente das condições legais.

CLÁUSULA DÉCIMA:- Do cumprimento das obrigações

As partes obrigam-se ao cumprimento total das obrigações aqui contratadas, sob pena de rescisão, independentemente de interpelação Judicial ou Extrajudicial, respondendo a parte por perdas ou danos



...

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- Da vigência deste CONTRATO

Este CONTRATO entrará em vigor, após a assinatura das partes e registrados no CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS na Comarca de CUIABÁ- MT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- Das Despesas de registro deste CONTRATO.

As despesas deste CONTRATO referente ao Registro, correção por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Do regime da execução dos serviços.

O regime da execução dos serviços ora CONTRATADOS é por empreitada e por preço global.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Dos encargos

Correrão por conta da CONTRATADA, os impostos, taxas e outros encargos decorrentes de Leis Sociais, que incidam ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre os serviços ora CONTRATADOS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:-

Em hipótese alguma a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, indenização surgida por força da Legislação Trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:- Do Foro de Eleição

Fica eleito o Foro da Comarca de JUIZ DE FOÇA, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios originados deste CONTRATO, com renúncia prévia e expressa de qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e CONTRATADOS, as partes declaram aceitar o presente CONTRATO, em quatro (04) vias de igual teor e na presença das testemunhas abaixo assinadas, as que dão por bom firme e valioso.

JUÍZ DE FOÇA, 29 de maio de 1.985.

CONTRATANTE:-

HILTON DE CAMPOS
CIC Nº 080.842.621/49

CONTRATADA:-

NELSON BERNARDES LEMO
CIC Nº 081.584.079/49

TESTEMUNHAS:- 1):-

2):-

11051

Protocolo
FL. N.º 490



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA.**

End.: Rod. BR 364 Km. 690 Setor Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	Retífica do Motor da Pá Mecânica Caterpillar 930			29.980.000

VALOR TOTAL Vinte e Nove Milhões Novecentos e Oitenta Mil Cruzeiros. CR\$ 29.980.000

Interessado Codemat - Projeto Juina

Conforme Solicitação desta Cie. para atender retífica do Motor da Pá Mecânica Caterpillar 930.

Juina ~~Codemat~~ (MT) 07 de Junho de 1985

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



CODENAT:
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 022/85

PROCESSO N.º 008/85

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATIVA:

MAIOR PREÇO

NEW PRODUCT

MELHOR SUFICI

UNICA FONT

1

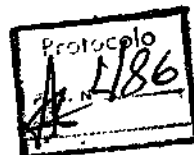
4-LIDPAG5100010
187

QUANTIDADE DO ITEM PEDIDO		VILHENA TRATORES E MÁQUINAS LTDA			L I C I T A N T E S			FUNDIÇÃO BRUNO LTDA.			
PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01 CAN- D-6			R\$ 12.073,800								
01 CAN- D-6			R\$ 8.068,200								
01 NICHIGAN 75			R\$ 4.960,000								
01 NICHIGAN 75			R\$ 5.687,500								
TOTAL...			R\$ 30.789,500								

Eng.º Civil Edson de Campos
Ass.º de Lic.º

CONFIRMA

11041



CODEMAT - PROJETO JUINA

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 09/85

Fica (m) autorizado(s) o Sr(s) GERENTE NELSON BERNARDES LEMO.....
 a, partir de 13..... de JUNHO..... 1.9..85..., a executar(em) o(s)
 seguinte(s) serviço(s), conforme abaixo discriminado(s), dentro do prazo de 30..
 dias:

- MANO DE OBRA na TRATOR DE ESTEIRA CASE (PARTE) e na PÁ CARREIADORA MICHIGAN 75..
CLARK III.....
 01.- Revisão avaria final, manobras e recondição gama aqualizadora e confecção
 da manca, tirar roda guia e mancais, serviço de fornaaria. Substituir 16 rolletes
 substituir seguetos, recuperar rod, placas e assaia das rodas guias, trocar na
 la de oscura, trocar buchas e retentores dos mancais, dos trucks, trocar e trocar
 retentores do controlador hidráulico, tirar vazamento dos pistões.
 02.- Revisão da parte elétrica
 - Pintura em geral
 - Revisão de freios, revisão de direção, revisão sistema hidráulico, tirar va
 zamentos pistões de direção, tirar buchas e pinos sistema levantamento e
 articulação, substituir lâmina e dentes da concha, soldar radiadores de água
 e óleo tirar vazamento em geral.

Recebi em/1.9...

Assinatura do destinatário

EXECUTOR DO PROJETO

Eng. Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

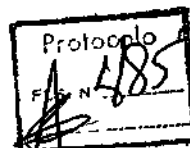
CONFIRME



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

11041

CONVITE N. 022/85 - CONTINUAÇÃO.



Ilmo. Sr. **FUNDAÇÃO BRUNO LTDA.**

End. **RODOVIA ARI - S/N - JUINA - MT**

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 198 5

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
04	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO NA ENTREGA DOS SERVIÇOS			
05	Transcrever na via branca, o preço unitário por item 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 07</i> <i>Junho 1985</i> <i>Bruno Valtair</i> CONFERE FL. - 02				

— Para atender Solicitação Projeto JUINA-MT.

Juina-Mt, 07 de JUNHO de 198 5

— Processo N.º

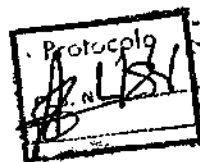
CODEMAT
Engº Civil Hilton de Campos
Ger. Téc. a. P. Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 022/85 - CONTINUAÇÃO.

1044



Ilmo. Sr. **TRATORMAC - REPARAÇÃO DE MOTORES E MÁQUINAS LTDA.**

End. **RODOVIA BR -364 - S/N - KM 690 - VILHENA - RO.**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 12 de JUNHO de 198 5

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
04	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, NA ESPERANÇA DOS SERVIÇOS.			
05	Transmitir na via branca, o preço unitário por item e o preço total, datar, assinar e enviar ao escritório da Codemat - PROJETO JUIA, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a entrega seja considerada.			
CONFERE				
RECEBEMOS Em: 07/06/85 Tratormac - Reparação de Motores e Máquinas Ltda.				
Fls. 02				

Solicitação do Projeto JUIA-MT.

-- Para atender

Juína-Mt, 07 de Junho de 198 5

-- Processo N.º

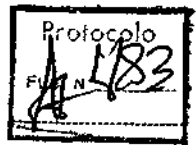
CODEMAT

Engº Civil Hilton de Campos
Tur. Téc. ou P. Junc.



CODMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 022/85



Ilmo. Sr. **TRATORIAS- REPARAÇÃO DE MOTORES E MÁQ UINAS LTDA.**
End. **RODOVIA BR- 364 S/N - KM 690 - VILHENA - RO.**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 12 de JUNHO de 198 5

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	EX O DE OBRA REPARAÇÃO DE MOTORES E MÁQ UINAS			
01	TRATOR DE ESTERCO CASE D-6 Revisão geral final, renovar e recondiicionar a pintura aplicada e confecção de peças, tirar a roda guia e marmelo, serviço de torçao. Substituir 15 rolletes, substituir eixo, renovar rol. plano, e eixo da roda guia, trocar o eixo tensor, trocar buchas e retentores dos eixos dos eixos, renovar pistões e regulagem de eixos, renovar e trocar retentores do controlador hidráulico, tirar varimento dos pistões NA CATEGORIA REPARAÇÃO DE CLASSE III Revisão da parte elétrica. Pintura em geral. Revisão dos freios, revisão da direção, revisão sistema hidráulico, tirar varimento pistões da direção, tirar buchas e pinos sistema levante/manto e articulação, substituir lâminas e dentes de eixo, soldar radiador de água e óleo, tirar varimento em geral.			
02	PRazo PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 30 DIAS.			
03	Correção por conta do proponente todas as despesas com mão de obra, encargos sociais e de mais despesas que vierem a incidir sobre os serviços da presente carta convite.			
	CONFIRMAÇÃO			
	CONFIRMAÇÃO			
	FL- 01			

— Para atender **Solicitação do Projeto JUINA-MT.**

Juina-Mt. 07 de JUNHO de 198 5

— Processo N.º

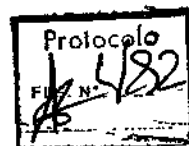
CODEMAT

Eng.º Civil Hilton de Campos
Ger. Téc. da P. Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 022/85 - CONTINUAÇÃO



Ilmo. Sr. **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA**

End. BR 364 - KM 690 - Setor Industrial - VILHENA RO

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 198 5

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
04	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: NA ENTREGA DOS SERVIÇOS.			
05	Transcrever na via branca, o preço unitário por item 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.			
FL:- 02		CONFERE TRATORPEÇAS VILHENA IND. E COM. LTDA. 21/06/85		

- Para atender Solicitação do Projeto JUINA-MT.

Juina-Mt, 07 de JUNHO de 198 5

- Processo N.º

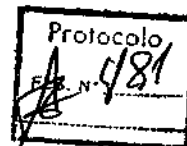
CODEMAT
Engº Civil Hildo de Campos
Enf. Téc. a P. Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 022/85 - CONTINUAÇÃO

11041



Ilmo. Sr. **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA**

End. **BR 364 - KM 690 - Setor Industrial - VILHENA RO**

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 198 **5**

ITEM	ARTIGO	Quantidade	REÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
04	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: NA ENTREGA DOS SERVIÇOS.			
05	Transcrever na via branca, o preço unitário por item 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.			
CONFERE				
FL: 02				
			Recebi em 07/06/85	
			TRATORPEÇAS VILHENA	
			IND. E COM. LTDA.	

— Para atender Solicitação do Projeto JUINA-MT.

Juina-Mt, 07 de JUNHO de 198 5

— Processo N.º

CODEMAT

Engº Civil Hilton de Campos
Ger. Téc. a. P. Juina



CODMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

104/

CONVITE N. 022/85



Ilmo. Sr. **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA**

End. BR 364m - KM 690 - Setor Industrial - VILHENA - RO

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 198 5

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:			
	TRATOR DE ESTEIRAS CAT. D-6:			
01	Revisão comando final, remover e recondicionar garra aqualizadora e confecção de resca, tirar roda guia e mancais, serviço de tornearia.		12.073.800	12.073.800
	Substituir 16 rolotes, substituir segmento, recuperar rod. placas, e mancais das rodas guia, trocar mola tensora, trocar buchas e retentores dos mancais dos trucks, revisar pistões e regulação de esteiras, revisar e trocar retentores do controlador hidráulico, tirar vazamento dos pistões.		8.068.200	8.068.200
	PA CARREGADEIRA MICHIGAN 75 - CLARK III:			
	Revisão da parte elétrica.		1.980.000	1.980.000
	Pintura em geral.		2.980.000	2.980.000
	Revisão dos freios, revisão da direção, revisão sistema hidráulico, tirar vazamentos pistões da direção, tirar buchas e pinos sistema levantamento e articulação, substituir lâmina e dentes da concha, soldar radiador de água e óleo, tirar vazamentos em geral.		5.687.500	5.687.500
02	PRazo PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 30 DIAS.			
03	Correrão por conta do proponente todas as despesas com mão de obra, encargos sociais e demais despesas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
	CONTINUA:			
	FE Nº 01			

— Para atender Solicitação do Projeto **JUINA-MT**

Juina-Mt, 07 de JUNHO de 198 5

— Processo N.º

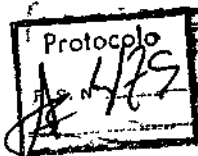
CODMAT

Engº Civil Hilton de Campos
Ger. Téc. do E. Juina



CODMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 022/85



Ilmo. Sr. **VILHEVA TRATORPEÇAS LTDA**

End. **BR 364m - KM 690 - Setor Industrial - VILHEVA - RO**

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 198 **5**

ITEM	ARTIGO	Quantidade	REÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	NÃO DE OBRA:			
	TRATOR DE ESTEIRAS CAT. D-6:			
01	Revisão comando final, remover e recondicionar garra aqualizadora e confecção de roscas, tirar roda guia e mancais, serviço de tornearia. Substituir 16 rolotes, substituir segmento, re superar rod. placas, e mancais das rodas guia, trocar mola tensora, trocar buchas e retentores dos mancais dos trucks, revisar pistões e regulagem de esteiras, revisar e trocar retentores do controlador hidráulico, tirar vazamento dos pistões. PK CARREGADEIRA MICHIGAN 75 - CLARK III: Revisão da parte elétrica. Pintura em geral. Revisão dos freios, revisão da direção, revisão sistema hidráulico, tirar vazamentos pistões da direção, tirar buchas e pinos sistema levantamento e articulação, substituir lâmina e dentes da concha, soldar radiador de água e óleo, tirar vazamentos em geral.			
02	PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 30 DIAS.			
03	Correção por conta do proponente todas as despesas com mão de obra, encargos sociais e demais despesas que vierem a incidir sobre os serviços da presente Carta Convite.			
	CONTINUA:			
	EE Nº 01			

CONFERE

— Para atender Solicitação do Projeto **JUINA MT**

Juína-Mt, **07** de **JUNHO** de 198 **5**

— Processo N.º

CODMAT

Engº Civil **Hilton de Campos**
Ger. Téc. n.º P. Juína



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 008/85, QUE FAZEM PARTE UM DE UMA LADO
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT PROJETO JUDIA E DE OUTRO
LADO A FIRMIA VILHENA TRATORFENAS LTDA.

nos dias de Junho de Hum mil novecentos e oitenta e cinco, (13/06/1.985), a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - Projeto Judia, Sociedade de Economia mista, inscrita no CDO/MP nº 03.474.853/0005-66, com inscrição Estadual nº 110.598.733, sediada à Rua: I, s/nº - Rôcio 01, no Município de Juiz de Fora, neste ato representada pelo seu representante o SR. HILTON DE CAMPOS, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do CIG nº 080.847.621-49, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a FIRMIA VILHENA TRATORFENAS LTDA, sediada na BR 364-KM-690 em VILHENA-RO, Setor Industrial com CDO/MP nº 04.383.871-0001-07 e inscrição Estadual nº 23.008.111-5, neste ato representada pelo seu Sócio Gerente o SR. NELSON BERNARDES LIMA, brasileiro, casado, comerciante, portador do CIG nº 027.584.079/49 e do R.G. nº 531.783, residente e domiciliado em VILHENA - RO, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMÉIRA - Do Objeto

A CONTRATADA se compromete e se obriga a executar a seguinte mão de obra no TRATOR DE ESTERILIZADOR 6, e na PÁ CARREGADORA HILTI 75 - CLASSE III, respectivamente:

01- Revisão completa final, renovar e recomendar partes atualizadas e controle de peças, tirar toda graxa e sujeira, serviço de tornearia.

Substituir 16 rolletes, substituir segmentos, recuperar rod. pinos e molas das rodas guia, trocar mola tensora, trocar buchas e retentores das molas dos trucks, revisar e trocar retentores do controlador hidráulico, tirar vazamento dos pistões.

02- Revisão da parte elétrica;

• Pintura da geral

• Revisão da tração, revisão de direção, revisão sistema hidráulico, tirar vazamentos pistões de direção, tirar buchas e pinos sistema levantamento e mola de tração, substituir lâmina e dentes da cômha, soldar radiadores de água e óleo, tirar vazamento na geral.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do valor

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços prestados e convenienciados na CLÁUSULA PRIMÉIRA, o valor de R\$ 30.789,500 (trinta milhões setecentos e oitenta e nove mil e quinhentos cruzeiros), conforme se propõe apresentada através da CARTA CONVITE Nº 022/85.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Pagamento

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, a viz.,
FL. 01



Protocolo
1177

1a, na ato da entrega dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA- Da observância das normas
A CONTRATANTE deverá observar rigorosamente as especificações e quantificações constantes no cronograma existentes na CARTA CONVITE Nº 022/89, e não fazer alterações, modificações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA- Dos equipamentos necessários.
A CONTRATADA deverá apresentar todos os equipamentos necessários próprios e disponíveis, capazes de satisfazer o volume dos serviços ora empreitados.

CLÁUSULA SEXTA- Da capacidade técnica da
A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela capacidade técnica de seu pessoal, respondendo inclusive por danos causados à CONTRATANTE, por seus atos ou omissões, negligência, imprudência ou imperícia, no desempenho dos atos praticados por seus prepostos ou empregados, bem como pela entrega do TRATOR DE ESTEIRA CASE D-6 e a PL. CASELLADORA MICHIGAN 95 e CLANN XII, devidamente em funcionamento.

CLÁUSULA SÉTIMA- Dos prazos
O prazo estipulado entre as partes para a prestação dos serviços ora empreitados é de trinta (30) dias consecutivos, após a expedição da ORDEM DE SERVIÇO expedida pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO- Da prorrogação dos prazos
Os prazos para a conclusão dos serviços poderão ser prorrogados por iniciativa da CONTRATANTE, sempre que fundamentado em decisão administrativa e a critério de sua Diretoria.

CLÁUSULA OITAVA- Da rescisão
A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente CONTRATO, ocorrendo o seguinte:
1ª)- Se a fiscalização constatar qualquer fraude;
2ª)- Se a CONTRATADA:
a)- Falir, entrar em concordata ou dissolver-se;
b)- Transferir no todo ou em parte o presente CONTRATO, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;
c)- Desnaturar o objeto deste CONTRATO;
d)- Deixar de cumprir qualquer cláusula deste instrumento.

CLÁUSULA NONA- Da cláusula Penal
O atraso na execução dos serviços objeto deste CONTRATO, sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de 1% (um por cento), sobre o valor, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), quando não regido, independentemente das condições legais.

CLÁUSULA DÉCIMA- Do cumprimento das obrigações.
As partes obrigam-se ao cumprimento total das...

Fls. 02



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
I. C. G. C. 03.474.053/0005-32

C. P. A.

Fones: 321 2203 - 6332 - 4508 - 9509

CUIABÁ - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

PROSCULO
FLS. Nº 551
111

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
Assessor da Diretoria	Div. Des. Regional/Cbá	-	30.09.85	162/85/

ASSUNTO Esclarecimento (FAZ)

Pela presente, informo a V.Sa., que com referência à Prestação de contas Verbas Administrativas-P.Juina, mês de julho de 1985, as deduções do Imposto de Renda, foram feitas conforme a tabela que tínhamos, sendo que não há no momento como corrigir. Quanto ao documento 021- refere-se ao P.Juina, e por um lapso foi colocado P.Panelas, já retificado. Quanto as datas de notas de reembolso, consideramos a data do recibo para lançamento. Documento 057 já corrigido.

Com mais, atenciosamente,

HILTON CAMPOS

ENVIADO POR:
Eng. Hilton Campos

DESTINADA A:
Sr. Jair R. de Carvalho

RECEBIDA
EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

FLS. N°

SSO

104

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE ____/____/____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Dir. Adm. Fin.**O Escritório de quina meamunha pres-
tação de contas no valor de R\$ 381.026.296, refren-
te ao mês de julho do corrente ano**Informamos que foram sanadas as irre-
gularidades apontadas, podendo a presente pres-
tação de contas ser aprovada e meamunhada
ao Setor de Contabilidade para os registros conta-
beis.*

08.10.85

**- CODEMAT -***Odete de Souza*Odete de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA*A Ce para os devidos encaminhame-
ntos com base no parecer
da Auditoria Interna.**Em 08/10/85**Amelio**Dir. Adm. Financeira
para providências
Em 09/10/85***- CODEMAT -**Walter de Souza
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

protocolo

FLS. N° 549

17

547

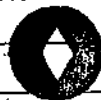
Anexo ao Processo Nº 4.615/85

De 21/ 08/ 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Dir. Adm. Financeira - analise e providências.

Cba, 85/08/27

**- CODEMAT -**Benedito França Barreto
Diretor de Operações

A Auditoria Interna para analisar.

Em 27/8/85

Kamelio

A Sua Dir. Adm. Fin.

Em anexo, o relatório sobre esta prestação de contas
Em 28.85**- CODEMAT -**

De acordo com o relatório.

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363A Auditoria Interna para informar
quais medidas deverão ser tomadas

Em 11/9/85

Kamelio

A Dir. Adm. Fin.

Informamos que, apesar de ter sido desativado o Escritório de Opina, a responsabilidade da presente prestação de contas é da responsabilidade do Dr. Hilton, gerente na época.

O presente processo deverá ser encaminhado ao Dr. Hilton para apresentar justificativa e tomar providências cabíveis, principalmente com relação ao item 3º do relatório.

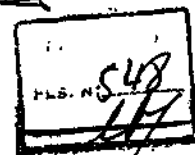
13.09.85

**- CODEMAT -**

Odilene de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À SRA DIRª ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



O Gerente do Projeto Juína encaminha prestação de contas no valor de R\$ 381.026.295 (trezentos e oitenta e um milhões, vinte e seis mil, duzentos e noventa e seis cruzeiros) referente verbas administrativas do mês de julho/85, conforme CI nº 140/85/TES.

Analisando os documentos componentes da presente prestação de contas, foram constatadas as seguintes irregularidades:

01 - pag. 098 e 097 - O imposto de renda foi recolhido a maior, calculado pela tabela do mês de junho/85, sendo o pagamento do mês de julho. Diferença de R\$ 27.540.

02 - pag. 071 e 070 - O imposto de renda foi recolhido a maior. Calculado pela tabela do mês de junho, trabalho assalariado, sendo uma prestação de serviço no mês de julho/85. Diferença de R\$ 20.300.

* 03 - pag. 057 - Nota fiscal nº 012408 - Valor de R\$ 3.020.000 (três milhões e vinte mil cruzeiros). Compra efetuada pelo Sr. Hilton Campos, sem licitação, sendo que até o valor de R\$ 1.961.093, dispensa licitação. Para efetuar-se a referida compra, faz-se necessário carta convite.

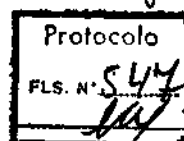
04 - pag. 045 e 044 - Imposto de renda recolhido a maior. Foi recolhido a parcela a deduzir da tabela do mês de junho - trabalho não assalariado. Diferença de R\$ 7.900.

05 - pag. 034 e 035 - Imposto de renda sobre frete recolhido a menor R\$ 300.

06 - pag. 021 - Reembolso ao Sr. Hilton Campos. As notas fiscais nºs 006501 e 4173, referem-se ao Projeto Panellas (Filintó Müller) e não ao projeto Juína, estando com datas do mês de maio. Nota fiscal nº 3403, do mês de junho, sendo que esta prestação de contas é do mês de julho.

07 - pag. 015 - Reembolso de despesa a Itamar Bach, nota do mês de abril, o recibo do mês de maio, a prestação de contas do mês de julho.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Informamos que esta prestação de contas apresenta uma despesa de R\$ 379.398.864 (trezentos e setenta e nove milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro cruzeiros) sendo que permanece um saldo para o mês de agosto de R\$ 1.627.432 (um milhão seiscentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e dois cruzeiros).

É de nosso conhecimento, a desativação do escritório do Projeto Juína, sendo que, por esse motivo, encaminhamos a presente prestação de contas para apreciação da Diretoria.

Cuiabá, 11 de setembro de 1.985:



- CODEMAT -

Odil Orellana de Souza
Odil Orellana de Souza
CHEFE DA AUDITORIA-INTERNA



- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC-MT 5363

De acordo
Amelia



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

C. P. A.

I. C. G. C. 03 474 053/0005-32

Fones: 321 2203 - 6332 - 4508 - 9109
Pr. 110310

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Setor de Tes. e Contab./Juína	PARA	Div. Des. Regional/ Cbá	REF.	-	DATA	12.08.85	140/85/TES.
----	-------------------------------	------	-------------------------	------	---	------	----------	-------------

ASSUNTO Prestação de Contas (Encaminha)

Estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas das
VERBAS ADMINISTRATIVAS/ MÊS DE JULHO DE 1985. Importa a referida prestação em
Cr 379.398.864, (Trezentos e Setenta e Nove Milhões, Trezentos Noventa Oito Mil, Oitocentos e
sessenta e Quatro Cruzeiros), sendo que permanece um saldo de Cr 1.627.432, (Um Milhão, Sei-
cento e Vinte Sete Mil, Quatrocentos e Trinta Dois Cruzeiros), para o mês de agosto de 1985.

Atenciosamente,

Eng. Hilton Campos
Ger. do P. Juína

CODEMAT	
Protocolo N°	4.956/85
Processo N°	4.615/85
Data	21.08.85
Serviço de Protocolo	

ENVIADO POR:

Eng. Hilton Campos

DESTINADA A:

Agn. Jair R. de Carvalho

RECEBIDA

EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

542

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS ADMINISTRATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 1985

R E C E I T A S

D E S P E S A S

- Recebido no mês	Cr 343.564.033,	DESPESAS EFETUADAS	Cr 379.398.864,
- Saldo Anterior	Cr 33.949.750,	737-4=Contrib. ao FGTS	Cr 1.190.472,
- IAPAS	Cr 1.308.748,	736-6=Alimentação +	Cr 136.000,
- Imposto de Renda Fonte	Cr 2.093.441,	740-4=Diárias	Cr 4.183.100,
- Seguro em Grupo	Cr 110.324,	743-9=Gratificação	Cr 1.401.960,
		748-0=Salários	Cr 13.039.447,
		749-8=Salário Família	Cr 233.184,
		751-0=Serviços prestados	Cr 14.560.663,
		752-8=Viagens e Estadias	Cr 72.000,
		753-6=Combustíveis e lub.	Cr 1.109.800,
		755-2=Material de Expediente	Cr 902.400,
		758-7=Força, luz e água	Cr 423.510,
		761-7=Conservação de Veículos	Cr 83.228.515, - Pef
		768-4=Fretes e Carretos	Cr 1.150.134,
		769-2=Hospedagem	Cr 60.000,
		772-2=Multas, Juros e C. Mon.	Cr 41.122,
		776-5=pequenas despesas	Cr 328.500,
		777-3=Peças e Acessórios	Cr 113.925.118, - Pef
		2868-1=Material de Construção	Cr 958.080,
		2872-0=Conserv. Máq. e Equip.	Cr 136.044.650, - Pef
		2873-8=Despesas Diversas	Cr 4.916.840,
		355-7= Imposto de Renda	Cr 1.053.876,
		10230-0=Adicional de Perm.	Cr 439.493,
		- SALDO PARA AGOSTO/1985	Cr 1.627.432,

Cr 381.026.296,

Cr 381.026.296,

Juina-MT., 12 de agosto de 1985

Lázara M. de O. Martins

Tesoureira

Eng. Hilton Campos

Ger. do P. Juina

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 197 85

Projeto
 5481

B A N C O S	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO	--	4.798.856	-	4.798.856	-Cr 4.798.856- LANÇAMENTOS INDEVIDOS QUE O BANCO EXIGIRIA
SOMAS	--	4.798.856	-	-	
DIFERENÇAS	4.798.856,	-	-	-	
T O T A I S	4.798.856	4.798.856,	-	-	

Cuiabá, Juina-31.de.....julho.....de 1.9785.....

[Handwritten signature]



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

Nº DA CONTA

VISTO

008/3

FOLHA Nº

NOMENCLATURA DA CONTA

CODEMAT PROJETO JUINA.

MODULO I

JUINA MT.

014

ATIV. EMPR. ESTADU

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27.06.85					12.772.485
01.07.85	072.013	53		53.640.192	66.412.677
04.07.85	504.182	1	45.000.000		21.412.677
05.07.85	504.183	1	2.240.000		
05.07.85	625.714	51		250.856	19.423.533
08.07.85	058.927	53		71.550.639	90.974.172
08.07.85	504.184	1	85.263.728		5.710.444
17.07.85	053.370	2	5		5.710.439
17.07.85	053.371	50		2.274.000	7.984.439
25.07.85	504.185	1	1.000.000		6.984.439
25.07.85	058.901	53		218.373.302	225.357.641
26.07.85	504.186	1	27.000.000		198.357.641
29.07.85	504.187	1	12.841.184		185.516.457
31.07.85	504.188	1	180.717.601		4.798.856

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
AG. JUINA-MT.
[Signature]

01 - Cheques	05 - Comissão	09 - Compensação	13 -	50 - Dep. em Dinheiro	54 - Dividendo	58 -
02 - Débito em Conta	06 - Cheque Devolvido	10 - Déb de Tit. Descontados	14 -	51 - Dep. em Cheque	55 - Tit. Descontados	59 -
03 - Cheque Visado	07 - Imposto de Renda	11 - Saldo Devedor	15 -	52 - Crédito em Conta	56 -	99 - Estorno
04 - Juros	08 - Desp. de Comunicação	12 -	49 - Estorno	53 - Ordem de Pagamento	67 -	

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Protocolo
N.º 5412

Boletim de Caixa 11/07 Juina em 31 de julho de 1985

[illegible]

Em 31 / 07 / 85

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

**C O D E M A T****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****T E S O U R A R I A**Protocolo
N.º 5411
10/07

Boletim de Caixa 10/07 Juina em 31 de julho de 19 85

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	100.867,673,	546.971.583,
	Valor recebido de Roberto J. de Lima, a favor do I.Renda, conf. GR. 9761.	096	76.640,	
	Valor pago efetuado a Roberto José de Lima, conf. recibo 6493.	097		960.000,
	Valor recebido de Roberto J. de Lima, a favor do I.Renda, conf. GR. 9760.	098	76.640,	
	Valor pago efetuado ao SEAUTO-conf. Recibo 6693. +	099		1.217.661,
	Valor pagamento efetuado a Tratorpeças Vilhena Ind. Com. Ltda Recibo 6663	100		20.339.071,
	Idem, idem, conf. recibo 6670.	101		11.166.960,
	Valor pago efetuado a Vilhena Tratorpeças Ltda, conf. recibo 6659. +	102		25.009.040,
	Idem, idem, conf. recibo 6666	103		15.835.000,
	Idem, idem, conf. recibo 6667.	104		30.789.500,
	Idem, idem, conf. recibo 6669.	105		29.980.000,
	Idem, idem, conf. recibo 6668.	106		15.387.500,
	Valor pago efetuado a Mário Silva do Sacramento, conf. recibo 6632.	107		817.112,
	Vr. rec. de Mário S. do Sacramento, a favor do I.Renda, conf. GR. 9755.	108	59.053,	
	Valor pago efetuado a Mário Silva do Sacramento, conf. recibo 6639.	109		817.112,
	Vr. rec. de Mário Silva do Sacramento, a favor do I.Renda, conf. GR. 9756.	110	59.053,	
	Soma	Cr\$	701.139.059,	699.290.539,
	Saldo anterior	Cr\$	23.451.270,	
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 31 / 07 / 85

Confere

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto



C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Recibo
1540

Boletim de Caixa 09/07 Juina em 31 de julho de 19 85

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	700.730,567,	495.780.934,
	Valor +pagto efetuado a Fundação Industri-			
	al, conf. recibo 6615.	084		3.000.000,
	Valor pagto efetuado ao Auto Chapeação e			
	Pinturas Juina Ltda, cf. recibo 6681	085		31.200.000,
	Valor pagto efetuado ao Auto Peças e Me-			
	cânica São Pedro, cf. recibo 6623.	086		32.400,
	Valor pagto efetuado ao XINGU-Ind. de Mó-			
	veis e Estofados Ltda, cf. recibo 6619	087		2.119.200,
	Valor pagto efetuado a Mário S. do Sa-			
	cramento, conf. recibo 6628.	088		817.112,
	Valor recebido de Mário S. do Sacramento			
	a favor do Imposto Renda, cf. GR. 9757.	089	59.053,	
	Valor pagto efetuado a Mário Silva do Sa-			
	cramento, conf. recibo 6629.	090		817.112,
	Valor recebido de Mário S. do Sacramento			
	a favor do I. Renda, conf. GR. 9759.	091	59.053,	
	Valor pagto efetuado a LABOR DIESEL conf. Recí-			
	bo 6444. (LABOR DIESEL)	092		11.794.825,
	Valor pagto efetuado a Osmir Afonso da			
	Silva, conf. recibo 6709	093		450.000,
	Valor recebido de Osmir Afonso da Silva,			
	a favor do I. Renda, conf. GR. 9754.	094	19.000,	
	Valor pagto efetuado a Roberto José de			
	Lima, conf. recibo 6719.	095		960.000,
	Soma	Cr\$	700.867.673,	546.971.583,
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

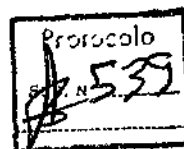
Em 31 / 07 / 85

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

**C O D E M A T****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****T E S O U R A R I A**

Boletim de Caixa 08/07 Juina em 31 de julho de 19 85

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P R T E	-	700.730.567,	486.056.454,
	Valor pagto efetuado a Carmelino Marcelo, conf. recibo 6682.	072		328.500,
	Valor pagto efetuado ao Auto Peças AR-1 Ltda, conf. recibo 6684.	073		199.000,
	Valor pagto efetuado a Comercial de Peças Janice Ltda, conf. recibo 6683.	074		840.000,
	Valor pagto efetuado a Comercial Almeida, conf. recibo 6696.	075		120.000,
	Valor pagto efetuado a Gráfica Juina, cf. recibo 6749.	076		670.000,
	Valor pagto efetuado ao Auto Peças AR-1 Ltda, conf. recibo 6747.	077		1.771.560,
	valor pagto efetuado a ARTE Pinturas SATO conf. recibo 6694. + +	078		1.100.000,
	Valor pagto efetuado ao Posto de Baterias Cima Ltda, conf. recibo 6609	079		1.300.000,
	Valor pagto efetuado à A Construtora, cf. recibo 6680.	080		487.600,
	Valor pagto efetuado a Serraria Tucano Ltda, conf. recibo 6679. +	081		566.940,
	Valor pagto efetuado a Mecânica Santo Antonio Ltda, cf. recibo 6748.	082		1.745.600,
	Valor pagto efetuado ao Auto Elétrica S. Cristovão, conf. recibo 6698.	083		595.280,
	Soma	Cr\$	700.730.567,	495.780.934,
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 31 / 07 / 85

Confere

Visto

TESOUREIRO

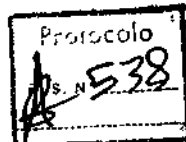
Chefe do Serviço de Contabilidade



C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

T E S O U R A R I A



Boletim de Caixa 07/07 Juina em 31 de julho de 1985

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	519.844.104,	482.060.133,
	Valor recebido do Banco do Estado de Ma-			
	to Grosso S/A, conf. cheque 504188	060	180.717.601,	
	Valor pagto efetuado a Fundação Bruno, cf.			
	recibo 6745.	061		917.000,
	Valor pagto efetuado a TABA, conf. recibo			
	6677 +	062		70.134,
	Valor pagto efetuado a Loja Tex, conf. Re-			
	cibo 6687:	063		304.400,
	Valor pagto efetuado a Goulart Mat.p/			
	Construções, conf. recibo 6688	064		45.000,
	Valor pagto efetuado a Seve Papelaria			
	Ltda, conf. recibo 6686	065		68.000,
	Valor pagto efetuado a Esmeraldo Soares,			
	conf. recibo 6603.	066		649.020,
	Valor recebido de Esmeraldo Soares, a fa-			
	vor do I.Renda, conf. GR. 9753.	067	38.902,	
	Valor pagto efetuado a Margarida de Oli-			
	veira Braz, conf. recibo 6690	068		150.000,
	Valor pagto efetuado ao Banco Bamerindus			
	do Brasil S/A Juina, em favor do I.Renda,			
	conf. DARF.	069		292.767,
	Valor pagto efetuado a Luiz de O. Sardinha			
	conf. recibo 6700.	070		1.500.000,
	Valor recebido de Luiz de O. Sardinha, a			
	favor do I.Renda, conf. GR. 10597.	071	129.960,	
	Soma	Cr\$	700.730.567,	486.056.454,
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 31 / 07 / 85

Confere

Visto

TESOUREIRO

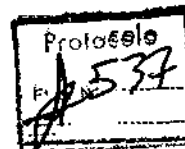
Chefe do Serviço de Contabilidade



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA



Boletim de Caixa 06/07 Juina em 29 de julho de 19 85

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	504.581,421,	460.147.854,
	Valor recebido do Banco do Estado de Ma-			
	to Grosso S/A Juina, cf. cheque 504187	049	12.841,184,	
	Valor recebido de funcionários d/ Cia-			
	P. Juina, a favor do IAPAS, conf. Fl. de			
	pagto junho/85 e GR. 10567	050	1.308.748,	
	Idem, de diversos funcionários d/Cia-P.			
	Juina, a favor do I. Renda, cf. GR. 10568	051	853.828,	
	Idem, a favor do SEGURO EM GRUPO, idem-GR.			
	10569.	052	110.324,	
	Valor pagto efetuado aos funcionários D/			
	Cia., Projeto Juina, ref. Salários, cf.			
	Fl. de pagto mês de junho/85	053		13.039.447,
	Idem, ref. Adicional de Perm. cf. Fl. pagto.			
	Junho/85.	054		439.493,
	Idem, idem, ref. Gratificação, idem.	055		1.401.960,
	Idem, idem, ref. Salário Família, idem.	056		233.184,
	Valor pagto efetuado a Hilton Campos, cf.			
	recibo 6750.	057		5.400.000,
				
	DIA 31/JULHO/85			
	Valor pagamento efetuado a Daniel Krause,			
	conf. recibo 6608	058		1.398.195,
	Vr. recebido de Daniel Krause, a favor do			
	Imposto de Renda, conf. GR. 10584	059	148.599,	
	Soma	Cr\$	519.844.104,	482.060.133,
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 31 / 07 85

Confere

Visto

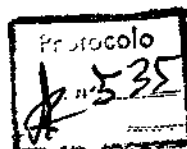
TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



TESOURARIA

Boletim de Caixa 04/07 Juina em 26 de julho de 1985

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	257.694.559,	224.763.772,
	Valor recebido da CODEMAT/ SEIE, para atender despesas da Cia.P.Juina-GR. no. 10565.	029	218.373.202,	
	Valor creditado em favor da CODEMAT/PROJETO Juina, pelo Banco do Estado de Mato Grosso S/A, conf. comprovante da OP.58905	030		218.373.202,
	Valor recebido do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Juina, cf. cheque 504185	031	1.000.000,	
	Idem, idem, conf. cheque 504186	032	27.000.000	
	Valor pago efetuado A Construtora, conf. recibo 6737.	033		958.080,
	Valor pago efetuado a Luiz Majurkevitz, conf. recibo 6727.	034		1.020.000,
	Valor recebido de Luiz Ajurkevitz, a favor do I.Renda, conf.GR. 10556	035	15.000,	
	Valor pago efetuado a Eloi Fogaça Pedroso conf. recibo 6491	036		2.400.000,
	Valor recebido de Eloi Fogaça Pedroso, a favor do I.Renda, conf.GR. 10559	037	363.660,	
	Valor pago efetuado a Glaucio Pedroso, cf. recibo 6492.	038		450.000,
	Valor recebido de Glaucio Pedroso, a favor do I.Renda, conf. GR. 10560	039	19.000,	
	Valor pago efetuado a João José de Souza, conf. recibo 6723.	040		700.000,
	Soma	Cr\$	504.465.421,	448.665.054,
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 26 / 07 / 85

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Protocollo
S. N. 534

Boletim de Caixa 03/07 Juina em 24 de julho de 1985

[illegible]

Em 24 / 07 / 85

Confere

Visto

YESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade



C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



TESOURARIA

Boletim de Caixa 02/07 Juina em 24 de julho de 19 85

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	257.694.559,	127.142.412,
	Valor pagto. efetuado ao Banco Bamerindus do Brasil S/A Juina, a favor das Centrais Elétricas Matogrossenses S/A, ref. E.Ele-			
	trica, conf. comprovantes s/nôs.	010		464.632,00
	Valor pagto efetuado a Lázara M ^a de O. Martins, conf. recibo 6713.	011		914.900,
	Valor pagto efetuado a Tratormac, conf. Recibo 6605.	012		11.144.400,
	Valor pagto. efetuado a Sebastião F. So-			
	brinho, conf. recibo 6703.	013		25.000,
	Valor pagto efetuado a Tratormac, conf. Re-			
	cibo 6496.	014		32.300.000,
	Valor pagto efetuado a Itamar Bac, conf. recibo 6726.	015		256.800,
	Valor pagto efetuado ao Posto de Baterias Cima Ltda, conf. recibo 6721.	016		900.000,
	Valor pagto efetuado a Ceci Campos, conf. recibo 6725.	017		1.830.500,
	Valor pagto efetuado a Vandir Chiquito, conf. recibo 6729.	018		914.900,
	Valor pagto efetuado a José Antonio Barbosa, conf. recibo 6711	019		50.000,
	Valor pagto efetuado a Vani Odete Ganzer, conf. recibo 6517	020		250.000,
	Valor pagto efetuado a H. Campos, cf. Recibo 6714.	021		4.483.600,
	Soma	Cr\$	257.694.559,	180.677.144,
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 24 / 07 85

Confere

Visto

TESOUREIRO

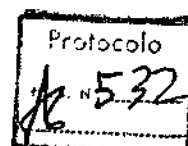
Chefe do Serviço de Contabilidade



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

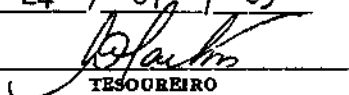
TESOURARIA



Boletim de Caixa 01/07 Juina em 01 de julho de 19 85

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Valor recebido da CODEMAT/ SEDE, para atender despesas da Cia P. Juina, cf. GR. n. 9744.	001	53.640.192,	
	Valor creditado em favor da CODEMAT P. Juina, pelo Banco do E. de Mato Grosso S/A conf. comprovante da OP. 72013	002		53.640.192,
				
	DIA 08/JULHO/85			
	Valor recebido do Banco do Estado de Mato Grosso S/A, conf. cheque 504182	003	45.000.000,	
	Idem, idem, conf. cheque 504183	004	2.240.000,	
	Valor recebido da CODEMAT/ SEDE, para atender despesas d/ Cia P. Juina, cf. GR. no. 9745.	005	71.550.639,	
	Valor creditado a favor da CODEMAT-PROJETO JUINA, pelo Banco do Estado de Mato Grosso S/A, conf. comprovante da OP. 58927	006		71.550.639,
	Valor recebido do Banco do Estado de Mato Grosso S/A, conf. cheque 504184.	007	85.263.728,	
				
	DIA 24/JULHO/1985			
	Valor pago efetuado ao Banco Bamerindus do Brasil S/A, a favor do FGTS-mês de junho/85, conf. GR. s/n;	008		1.190.472,
	Idem, idem, a favor do I. Renda, cf. DARE.	009		761.109,
	Soma	Cr\$	257.694.559,	127.142.412,
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

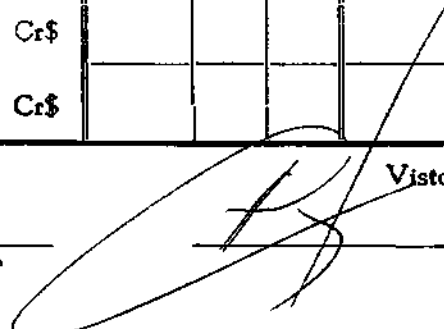
Em 24 / 07 / 85


TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

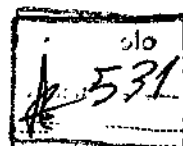
Visto





CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 025/85 - CONTINUAÇÃO



Ilmo. Sr. **TRATORMAC- RETÍFICA DE MOTORES E MÁQUINAS LTDA.**
End. **BR- 364- KM 690 - SETOR INDUSTRIAL - VILHENA - RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 19 de JUNHO de 198 5

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	PRazo DE ENTREGA: 30 DIAS			
03	LOCAL DE ENTREGA: A RETIRAR			
04	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA			
05	TRANSCREVER NA VIA BRANCA, O PREÇO UNITÁRIO E O PREÇO TOTAL, DATA, 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.			
CONFERE RECEBEMOS Em: 19/06/85 <i>[Signature]</i> Tratormac - Retífica de Motores e Máquinas Ltda.				

- Para atender Solicitação do Projeto JUINA-MT. Juína-Mt. 14 de Junho de 198 5.-
- Processo N.º

CODEMAT
Engº Civil HILTON DE OLIVEIRA
Ger. Tec. do P. Juína



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 025/85

1110
1530

Ilmo. Sr. TRATORMAC - REPARAÇÃO DE MOTORES E MÁQUINAS LTDA.
End. BR- 364 - KM 690 - SETOR INDUSTRIAL - VILHENA - RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 19 de JUNHO de 198 5

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>TRATOR DE ESTERNO CAT. D-6</u>			
01	6J 064 - Guarnição	01		
	1 3/8" AC - Porca	10		
	1/2" AC - Porca	10		
	3/8" 1/4" Parafuso com porca	24		
	- Mangueira Drag. Hid.	01		
2	1459 - Mola Tensionadora	01		
	- Link	24		
	- Parafuso de carreira	50		
	- Mancais Roda Guia	02		
	- Retentores	24		
	- Montentores	08		
	- Anéis Rol. V	56		
	- Mancais roda guia	02		
	- Reparo Comp. B.H.	01		
	7" 723 - Tira	04		
	7" 7290 - Interruptor	01		
	1 6543 - Retentor	01		
	21 3395 - Retentor	02		
	83 5320 - Respiro	06		
	83 5345 - Bucha	04		
	4 9006 - Retentor	02		
	111 8397 - Anel	02		
	6H 6269 - Anel	04		
	5" 149 - Retentor	02		
	7B 3235 - Parafuso	24		
	3B 4508 - Arruela	24		
	8M 7207 - Guarnição	01		
	8M 7208 - Guarnição	01		
	7N 457 - Guarnição	02		
	4J 5287 - Retentor	04		
	8S 4413 - Haste	02		
FLS- 01	CONTINUA ...			

CONFIRMADO

- Para atender Solicitação do PROJETO JUINA-ET.

- Processo N.º

Juína-Mt. 14 de Junho de 198 5

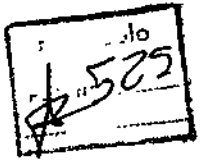
CODEMAT

Eng. João de Deus Campos
Ass. Téc. do P. Juína



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 025/85 - CONTINUAÇÃO



Ilmo. Sr. **EMPAL - EMPRESA DE PEÇAS UNIDAS LTDA**

End. **AVENIDA - MARECHAL BORDON Nº 3072 - VILHIEIRA - RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **19** de **JUNHO** de 198 **5**

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	PRazo DE ENTREGA: 03 DIAS			
03	LOCAL DE ENTREGA: A VISTA			
04	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA			
05	ENTREGAR NA VIA ELÉTRICA, PREÇO UNITÁRIO E O PREÇO TOTAL? DATAR, ASSINAR E ENVIAR AO DIRETOR DA CODEMAT - PROJETO JUIA, EM ENVELOPE LACRADO E DENTRO DO PRAZO PRECISADO, A VIM DE/QUE A COTAÇÃO DEJE COM A DA.			

CONFERIR

EMPAL - Empresa de Peças Unidas Ltda.
Recebemos em 14/06/85

FL- 02

— Para atender **SOLICITAÇÃO DO PROJETO JUIA.**

— Processo N.º

Juina-Mt, **14** de **Junho** de 198 **5**

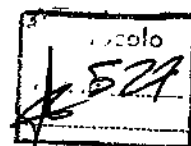
CODEMAT

Eng.º **Walt Hilton de Campos**
Dir. Téc. do P. Juia



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 025/85 - CONTINUAÇÃO



Ilmo. Sr. **TRATORPEÇAS - VILHENA IND. COM. LTDA**

End. **BR 364 - Km 690 - Setor Industrial - VILHENA RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 19 de JUNHO de 198 5

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	PRazo DE ENTREGA: 03 DIAS			
03	LOCAL DE ENTREGA: A RETIRAR			
04	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA			
05	TRANSCREVER NA VIA BRANCA, O PREÇO UNITÁRIO 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.			
CONFIRME				
TRATORPEÇAS VILHENA IND. E COM. LTDA.				
FL: - 02				

— Para atender Solicitação do Projeto Juina-MT

Juina-Mt, 14 de JUNHO de 198 5

— Processo N.º

CODEMAT

Mag.º Civil-Hilton de Campos

Eng.º Téc. de P. Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 025/85 - CONTINUAÇÃO

Protocolo
1.526
10 11 12 13 14 15

Ilmo. Sr. **TRATORPEÇAS - VILHENA IND. COM. LTDA**

End. **BR 364 - Km 690 - Setor Industrial - VILHENA RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **19** de **JUNHO** de 198 **5**

ITEM	ARTIGO	Quantidade	REÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	PRazo DE ENTREGA: 03 DIAS			
03	LOCAL DE ENTREGA: A RETIRAR			
04	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA			
05	TRANSCREVER NA VIA BRANCA, O PREÇO UNITÁRIO 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.			
Fls- 02				

COPIARE

Recebido em 14/06/85

**TRATORPEÇAS VILHENA
IND. E COM. LTDA.**

— Para atender Solicitação do Projeto Juina-MT

Juina-Mt, **14** de **JUNHO** de 198 **5**

— Processo N.º

CODEMAT

Engº Civil Eng.º de Campos
Mec. Téc. de P. L. L.



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 025/85

1111
525

Ilmo. Sr. **TRATORPEÇAS VILHENA IND. COM. LTDA**

End. **BR 364 - KM 690 - Setor Industrial - VILHENA RO**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **19** de **JUNHO** de 198 **5**

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	PARA TRATOR DE ESTEIRAS CAT. D-6:			
01	6J 064 - Guarnição	01	30.00	30.00
	1 3/8AC - Porca	10	4.00	4.00
	1/2" AC - Porca	10	1.00	10.00
	3/8" 1/4" - Parafuso com porca	24	1.20	28.80
	- Mangueira Braç. Hid.	01	32.00	32.00
	3P 1459 - Mola Tensora	01	6.600.00	6.600.00
	- Links	24	189.400	4.545.600
	- Parafuso da esteira	50	23.100	1.155.00
	- Mancais Roda Guia	02	289.400	578.800
	- Retentores	24	130.600	3.134.400
	- Retentores	08	130.600	1.044.800
	- Anéis Rol. R G	56	780	43.680
	- Mancais roda guia	02	289.400	578.800
	- Reparo Comp. B. H.	01	1.305.00	1.305.00
	7M 728 - Tira	04	36.980	147.920
	7H 7290 - Interruptor	01	202.300	202.300
	1S 6543 - Retentor	01	77.350	77.350
	2P 3395 - Retentor	02	315.350	630.700
	8S 5820 - Respire	06	57.120	342.720
	8S 5345 - Bucha	04	283.220	1.132.880
	4S 9006 - Retentor	02	53.550	107.100
	1H 8397 - Anel	02	8.330	16.660
	6H 6269 - Anel	04	41.650	166.600
	5F 149 - Retentor	02	8.330	16.660
	7B 3235 - Parafuso	24	3.699	88.536
	3B 4508 - Arruela	24	3.094	74.256
	8M 7207 - Guarnição	01	321.300	321.300
	8M 7208 - Guarnição	01	321.300	321.300
	7M 457 - Guarnição	02	182.070	364.140
	4J 5287 - Retentor	04	4.760	19.040
	8S 4413 - Haste	02	276.009	552.016
	CONTINUA:			
	FL:- 01			

— Para atender Solicitação do PROJETO JUINA-ET. Juína-Mt, **14** de **JUNHO** de 198 **5**

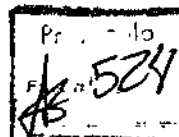
— Processo N.º

CODEMAT
Eng.º Civil Hilson de Campos
Rua. R.º. de P.ª Juína



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 025/85



Ilmo. Sr. TRATORPEÇAS VILHENA IND. COM. LTDA
End. BR 364 - KM 690 - Setor Industrial - VILHENA RO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 19 JUNHO de 1985

ITEM	ARTIGO	Quantidade	REÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	PARA TRATOR DE ESTEIRAS CAT. D-6:			
01	6J 064 - Garantiação	01		
	1 3/8AC - Rorca	10		
	1/2" AC - Rorca	10		
	3/8" 1/4" - Parafuso com porca	24		
	- Mangueira Braç. Hid.	01		
	3P 1459 - Mola Tensora	01		
	- Links	24		
	- Parafuso da esteira	50		
	- Mancais Roda Guia	02		
	- Retentores	24		
	- Retentores	08		
	- Anéis Rol. R G	56		
	- Mancais roda guia	02		
	- Reparo Comp. B. H.	01		
	7M 728 - Tira	04		
	7H 7290 - Interruptor	01		
	1S 6543 - Retentor	01		
	2P 3395 - Retentor	02		
	8S 5820 - Respiro	06		
	8S 5345 - Bucha	04		
	4S 9006 - Retentor	02		
	1H 8397 - Anel	02		
	6H 6269 - Anel	04		
	5F 149 - Retentor	02		
	7B 3235 - Parafuso	24		
	3B 4508 - Arruela	24		
	8M 7207 - Garantiação	01		
	8M 7208 - Garantiação	02		
	7M 457 - Garantiação	02		
	4J 5287 - Retentor	04		
	8S 4413 - Haste	02		
	CONTINUA:			
	FL: - 01			

CONFERE

— Para atender Solicitação do PROJETO JUINA-IT.

Juína-Mt, 14 de JUNHO de 1985

— Processo N.º

CODEMAT
Eng.º Civil Milton de Campos
Rua 100, 100 - Juína

Protocolo
523



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor **TRATORPEÇAS - Vilhena Ind. e Com. Ltda.**

End.: Rod. Br 364 Km. 590 Setor Ind. N.º Município Vilhena Estado RO

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

Item		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	7H7290 Interruptor	01		202.300
02	1S6543 Retentor	01		77.350
03	2P3395 Retentor	02	315350	630.700
04	8S5820 Respiro	06	57.120	342.720
05	8S5345 Bucha	04	283.220	1.132.880
06	4S9006 Retentor	02	53.550	107.100
07	1H8397 Anel	02	8.330	16.660
08	6H6269 Anel	04	41.650	166.600
09	5F149 Retentores	02	8.330	16.660
10	7B3235 Parafusos	24	3.689	88.536
11	3B4508 Arruelas	24	3.094	74.256
12	8M7207 Guarnição	01		321.300
13	8M7208 Guarnição	01		321.300
14	7M457 Guarnição	02	182.070	364.140
15	4J5287 Retentores	04	4.760	19.040
16	8S4413 Haste	02	276.008	*552.016

CONFIRMADO

VALOR TOTAL Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta e Três Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Cruzeiros. CR\$ 4.433.558

Interessado **CODEMAT - Projeto Juina**

Conforme Sol. desta Cia. p/ atender reforma do trator Caterpillar D6-C

Juina-MT ~~EXCELSA~~ (MT) 19 de Junho de 19 85

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



TRATORPEÇAS

VILHENA IND. COM. LTDA.

FIAT-ALLIS - CBT - CATERPILAR - CASE - REPRES. LANDRONI
PEÇAS E SERVIÇOS

Fones: (069) 321-2500 e 321-2540 - Caixa Postal 194 - Telex 069-2866 - VIRA

NOTA FISCAL FATURA série única

BR 364 - KM 693 - Setor Industrial
CEP 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA
CGC 04.384.871/0001-07 - INSC. EST. 23.008.111-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rdo.

Data da Emissão: 31 de

Julho de 1985

Princípio
522

FATURA	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	N.º de Ordem	
1616	4.433.558	1616	AVISTA

Nº 1616

1.a VIA - Contribuinte

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço:

Município: JUÍNA

Estado: MT.

Praça Pagamento:

Insc. CGC(MF): 03.474.053/0005-66

Insc. Est. 13.659875-5

VALOR POR
EXTENSO

Em cobertura a esta NOTA FISCAL FATURA - "SÉRIE ÚNICA" emitimos a(s) Duplicata(s) pagável(is) à TRATORPEÇAS VILHENA Ind. Com. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

N.º	Vencimento	VALOR	N.º	Vencimento	VALOR

Qtd.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
		Especificação	Unitário	TOTAL	%	VALOR
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)				
01	pç	7H7290 - Interruptor		202.300		
01	pç	1S6543 - Retentor		77.350		
02	pç	2P3395 - Retentor	315.350	630.700		
06	pç	8S5820 - Respiro	57.120	342.720		
04	pç	8S5345 - Bucha	283.220	1.132.880		
02	pç	4S9006 - Retentor	53.550	107.100		
02	pç	1H8397 - Anel	8.330	16.660		
04	pç	6H6269 - Anel	41.650	166.600		
02	pç	5F149 - Retentores	8.330	16.660		
24	pç	7B3235 - Parafusos	3.689	88.536		
24	pç	3B4508 - Atruela	3.094	74.256		
01	pç	8M7207 - Guarnição	321.300	321.300		
01	pç	8M7208 - Guarnição		321.300		
02	pç	7M457 - Guarnição	182.070	364.140		
04	pç	4J5287 - Retentores	4.750	19.040		
02	pç	8S4413 - Haste	276.008	552.016		
D-6			SOMAS	4.433.558		

CONFERE

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

4.433.558

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 12 %/o) Cr\$

532.027

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Mun.

Est.

Data da Saída

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor **TRATORPEÇAS - Vilhena Ind. e Com. Ltda.**End.: Rod. BR 364 Km 690 Setor Ind. N.º Município **Vilhena** Estado **RO**

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	6J064 Guarnição Cura	01		30.000
02	1 3/8AC Porca	10	2.400	24.000
03	1/2"AC Porca	10	1.000	10.000
04	3/8x21/4" Parafuso c/Porca	24	1.200	28.800
05	Mangueira Braç.Hidr.	01		32.000
06	3P11439 Mola Tensora	01		6.600.000
07	Links	24	189.400	4.545.600
08	Parafuso de Esteira	50	23.100	1.155.000
09	Mancais Roda Guia	02	289.400	578.800
10	Retentores	24	130.600	3.134.400
11	Retentores R.G.	08	130.600	1.044.800
12	Aneis Rol. R.G.	56	780	43.680
13	Mancais da Roda Guia	02	289.400	578.800
14	Reparo Completo B.H.	01		1.305.000
15	7M728 Eira	04	36.980	147.920

VALOR TOTAL Dezenove Milhões Duzentos e Trinta e Oito Mil e Oitocentos CR\$ 19.238.800
Cruzeiros.Interessado **CODEMAT - Projeto Juina**

Conforme Sol des ta Cia.p/atender reforma do trator Caterpillar D6-C

Juina-MT **Guilherme (MT)** 19 de **Junho** de 19 **85**

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta.



TRATORPEÇAS

VILHENA IND. COM. LTDA.

FIAT-ALLIS - CBT - CATTERPILAR - CASE - REPRES. LANDRONI
PEÇAS E SERVIÇOS

Fones: (069) 321-2500 e 321-2540 - Caixa Postal 194 - Telex 069-2866 - VIRA

NOTA FISCAL FATURA

série única

BR 364 - KM 699 - Setor Industrial
CEP 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA
CGC 04.384.871/0001-07 - INSC. EST. 23.008.111-5

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 31 de

junho de 1985

Pr. 520

FATURA	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	N.º de Ordem	
1515	19,238.800	1551	Avista

Nº 1551

1.a VIA - Contribuinte

Condições Especiais

Nome do Sacado: COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço:

Município: JUÍNA

Estado: MT

Praça Pagamento:

Inst. CGC(MF): 03.474.053/0005-66

Insc. Est. 13.059875-5

VALOR POR
EXTENSO

Em cobertura a esta NOTA FISCAL FATURA - "SÉRIE ÚNICA" emitimos a(s) Duplicata(s) pagável(is) à TRATORPEÇAS VILHENA Ind. Com. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

N.º	Vencimento	VALOR	N.º	Vencimento	VALOR

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO Cr\$		Imposto s/ Produtos Industrializados	
		Especificação	Unitário	TOTAL	%	VALOR
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)				
01	pç	6J064 - Guarnição gura		30.000		
10	pç	1 3/8AC Porca	400	4.000		
10	pç	1/2"AC Porca	1.000	10.000		
24	pç	3/821/4" Parafuso c/ porca	1.200	28.800		
01	pç	Mangueira Braç. hidr.		32.000		
01	pç	3P11459 Mola tessoura		6.600.000		
24	pç	Links	189.400	4.545.600		
01	pç	Parafuso esteira	23.100	1.155.000		
02	pç	Mancais R.Guia	289.400	578.800		
24	pç	Retentores de	130.600	3.134.400		
08	pç	Retentores r.g.	130.600	1.044.800		
56	pç	Aneis Rol. R.g.	7.80	43.680		
02	pç	Mancais rod. guia	289.400	578.800		
01	pç	Reparo compl. B.H.		1.305.000		
04	pç	7M728 Tira	35.980	147.920		
		D-6	SOMAS	19.238.800		

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

19.238.800

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 12% Cr\$

2.308.656

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Mun.

Est.

Data da Saída

Dia

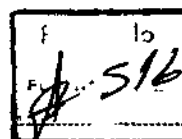
Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido

1082



10-78
O-355-7



C O D E M A T

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$ - 59.053,00 -

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 9755

Valor Recebido do Sr.^Mario^S Silva Sacramento, a favor do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE referente pagamento de serviços prestados no mês de Julho de 1.965 p/serviços diversos na Central de Operações desta Cia.no Projeto Juína."

Juina - MT, 31 de Julho 11 de 1985

↓ 1970

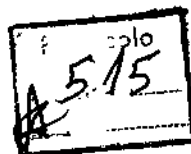
Responsive

Gerente do Projeto Juina



C O D E M A T

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5



1107

1107

VALOR BRUTO Cr 817.112-/

Nº 6632

I.RENDA Cr 59.053-/

VALOR LÍQUIDO Cr 758.059-/

10 - 51-0
e - 8

CONFERE

A RECEBER . Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 817.112-//
(Oitocentos e Dezesete Mil, Cento e Doze Cruzeiros, /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/)
correspondente ao Pagamento referente aos serviços prestados, durante o mês
de julho de 1985, para serviços diversos na Central de Operações da Cia.,
Projeto Juina, /=/
/=/
/=/
/=/
/=/

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

Juina-Mt, 31 de julho de 1985

Mario Silva do Sacramento
Assinatura

Nome da Firma: /=/

C. G. C. /=/

SIGNATÁRIO: MARIO SILVA DO SACRAMENTO

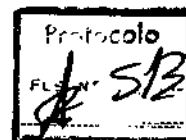
D O C.: CIC 109.155.911-20 +

Endereço: Módulo 01

N.º Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS:

CODEMAT - PROJETO JUINA



ORDEN DE SERVIÇO

Nº 07/85

Fica (m) autorizado(s) o Sr(s) **GERENTE NELSON BERNARDES LEÃO**.....
 a, partir de**31**..... de**maio**..... **1.9.85**..., a executar(em) o(s)
 seguinte(s) serviço(s), conforme abaixo discriminado(s), dentro do prazo de **..30..**
 dias:

MANO DE OBRAS: PÁ CARREIADA DEIRA CAT. 930 a. os seguintes serviços:.....
1º) Revisão de freios, com substituição bux e past. - revisão diferencial planetária das rodas, substituição potentes, anéis vedantes, tirar vazamento pistões hidráulicos, colocar para-lamas, reformas e substituição buchas e pinos no sistema de articulação da concha.....
2º) Revisão na caixa de marchas com troca ponteiros e cremalheiras. Revisão sistema hidráulico. Revisão sistema de direção e substituir dentes da concha.
3º) Pintura em geral, soldas, embuchar e trocar pinos no sistema de articulação central. Revisão geral na parte elétrica.

Obs:- Conforme CARTA CONVITE Nº 017/85

Recebi em/1.9...

Assinatura do destinatário

CONFERE

EXECUTOR DO PROJETO
 Eng. Civil Hilton de Campos
 Gerente Projeto Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 017/85

054



Ilmo. Sr. **FUNDIÇÃO BRUNO LTDA**
End. **ARI - RODOVIA- S/N JUINA- MT**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:000** horas do dia **30** de **MAIO** de 198 **5**

ITEM	ARTIGO	Quantidade	RECO UNITÁRIO	PRECO TOTAL
	MÃO DE OBRA: PÁ CARREGADEIRA cat -930			
01	Revisão do freio, c/ substituição bun. e past. revisão diferencial, planetária das rodas, 8 subst. retentores, anéis vedantes, tirar vazamento pistões hidráulicos, colocar para lamas, reforma e subst. buchas e pinos no sistema articulação da concha.			
02	Revisão na caixa de marchas c/ troca ponteiros e cremalheiras. Revisão sistema hidráulico. Revisão sistema de direção e substituir dentes da concha.			
03	Pintura em geral, soldas, embuchar e trocar pinos no sistema de articulação central. Revisão geral parte elétrica. Da Pá Carregadeira Cat. 930.			
04	Prazo para execução dos serviços: 30 dias.			
05	Transcrever na via branca, o preço unitário p/ item e o preço total, datar, assinar e enviar à CODEMAT - PROJETO JUINA, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
<i>Recebido em 27 maio 1985</i> <i>Bruno Daltro</i>				
CONFERE				

Para atender Solicitação do Projeto Juina-MT

Juina-Mt, 27 de MAIO de 198 5

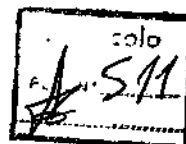
Processo N.º

CODEMAT
Eng.º Civil Hildes, Campos
C.º. Téc. av. P. Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE N. 017/85



Ilmo. Sr. TRATORMAC - RETIFICA DE MOTORES E MÁQUINAS LTDA
End. VILHENA - RO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30 de MAIO de 198 5

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA: PÁ CARREGADEIRA CAT-930			
01	Revisão do freio, c/ substituição Em e past., revisão diferencial, planetária das rodas, subs retentores, anéis vedantes, tirar vazamentos pistões hidráulicos, colocar para lamas, refoja e subst. buchas e pinos no sistema articulação da concha.			
02	Revisão na caixa de marchas e/ troca ponteiros e cremalheiras. Revisão sistema hidráulico. Revisão sistema de direção e substituir dentes da concha.			
03	Pintura em geral, soldas, embuchar e trocar pinos no sistema de articulação central. Revisão geral parte elétrica. Da Pá Carregadeira, Cat. 930.			
04	Prazo para execução dos serviços: 30 dias.			
05	Transcrever na via branca, o preço unitário por item e o preço total, datar, assinar e enviar à CODEMAT - PROJETO JUINA, em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

RECEBEMOS

Em: 30/05/85

Tratormac - Retifica de Motores e Máquinas Ltda.

Para atender Solicitação Projeto Juina-MT.

Juina-Mt.

27

de

MAIO

de 198

5

Processo N.º

CODEMAT

Engº Civil Milton da Campos
C.R. Téc. de P. Juina



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso



CONVITE N. 017/85.-

Ilmo. Sr. **VILHENA TRATORPEÇAS LTDA**

End. **SETOR INDUSTRIAL - BR-364 - VILHENA - RO.-**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30 de maio de 198 5.-

ITEM	ARTIGO	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	MÃO DE OBRA:- PÁ CARREGADEIRA CAT 930			
1)-	Revisão do freio, o/ substituição bu e past, - revisão diferencial, planetária das rodas, subst. retentores, anéis vedantes, tirar vazamento - pistões hidráulicos, colocar para lamas, reformar e subst. buchas e pinos no sistema articulação da concha.		3.945.250	3.945.250
2)-	Revisão na caixa de marchas o/ troca ponteiros/ e cremalheiras. Revisão sistema hidráulico. Revisão sistema de direção e substituir dentes da concha.		3.945.250	3.945.250
3)-	Pintura em geral, soldas, embuchar e trocar pinos no sistema de articulação central. Revisão/ geral parte elétrica. Pá Carreg. Cat. 930.		7.497.00	7.497.00
4)-	Prazo para execução dos serviços, trinta (30) - dias.			
5)-	Transcrever na via branca, o preço unitário p/- item e o preço total, datar, assinar e enviar - à CODEMAT - Projeto Juína-Mt, em envelope laqueado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
CONFERE				
			TRATORPEÇAS VILHENA IND. E COM. LTDA.	30/05/85

— Para atender **SOLICITAÇÃO DO PROJETO JUÍNA-MT** Juína-Mt, 27 de maio de 198 5.-

— Processo N°.

CODEMAT
Engº Civil Milton de Campos
Lcia. Tec. em P. Juína

Protocollo
FILE N° 509

Engº Civil Hilton de Campos
(ex. Téc. a. P. Jma)



Protocolo
de 508

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 006/85, QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT PROJETO JUINA E DE OUTRO
LADO A FIRMA VILHENA TRATORPEÇAS LTDA,

Aos trinta e um de maio de um mil novecentos e oitenta e cinco (31/05/1.985), A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT- Projeto Juina, Sociedade de Economia mista, inscrita no CGC/NF nº 03.474.053/0005-66, com inscrição Estadual nº 130.598.755, sediada à RUA:- I, s/n- Módulo 01, no Município de Juina-MT, neste ato representada pelo seu Garante o SR. HILTON DE CAMPOS, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do CIO nº 080.842.621-49, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a FIRMA VILHENA TRATORPEÇAS LTDA, sediada na BR 364- KM 690 em VILHENA -RO, Setor Industrial com CGC/NF nº 04.383.871-0001-07 e inscrição Estadual nº 23.008.111-5, neste ato representada pelo seu Sócio Garante o SR. HILTON DE CAMPOS LEMOS, brasileiro, casado, comerciante, portador do CIO nº 087.584.079/49, residente e domiciliado em VILHENA - RO, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolveu celebrar o presente contrato e por ele se obrigam pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:- Do Objeto

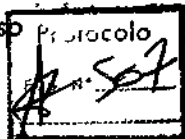
- A CONTRATADA se compromete e se obriga a executar, a seguinte mão de obra na Pá Carregadeira CAT- 930:
- 1ª):- Revisão de freios, com substituição Bm e past, revisão diferencial, pintura das rodas, substituição de retentores, anéis vedantes, tirar vazamentos dos pistões hidráulicos, colocar para-lamas, reforma e substituição de buchas e pinos no sistema articulação da concha,
 - 2ª):- Revisão na caixa de marchas com trocas dos ponteiros e cremalheiras.
 - Revisão sistema hidráulico,
 - Revisão do sistema de direção e substituir dentes da concha
 - 3ª):- Pintura em geral, soldas, embuchar e trocar pinos no sistema de articulação central, Revisão geral na parte elétrica,

CLÁUSULA SEGUNDA:- Do valor

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços prestados e convencionados na Cláusula Primeira, o valor de Cr\$ 15.387,500 - (quinze milhões, trezentos e oitenta e sete mil e quinhentos cruzeiros), conforme proposta apresentada através da CARTA CONVITE Nº 017/85,

CLÁUSULA TERCEIRA:- Do pagamento

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, a vista...



... ta, no ato da entrega total dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA:- Da observância das normas

A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as especificações e quantificações constantes no cronograma existente na CARTA CONVITE Nº 017/85, e não fazer alterações, modificações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA:- Dos equipamentos mecânicos.

A CONTRATADA deverá apresentar todos os equipamentos mecânicos próprios e disponíveis, capazes de satisfazer o volume dos serviços ora empreitados.

CLÁUSULA SEXTA:- Da capacidade técnica do seu pessoal.

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela capacidade Técnica de seu pessoal, respondendo inclusive por danos causados à CONTRATANTE, por seus atos ou omissões, negligência, imprudência ou imperícia solidariamente aos atos praticados por seus prepostos ou empregados, bem como pela entrega da Pá Carregadeira CAT-930, perfeitamente em funcionamento, inclusive a sua parte elétrica e devidamente pintado.

CLÁUSULA SÉTIMA:- Dos prazos.

O prazo estipulado entre as partes para a execução dos serviços ora empreitados é de trinta (30) dias consecutivos, após a expedição da ORDEM DE SERVIÇO expedida pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO:- Da prorrogação dos prazos

Os prazos para a conclusão dos serviços poderão ser prorrogados por iniciativa da CONTRATANTE, sempre que fundamentado em consequência Administrativa e a critério de sua diretoria.

CLÁUSULA OITAVA:- Da rescisão

A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente CONTRATO, ocorrendo o seguinte:

- 1º):- Se a fiscalização constatar qualquer fraude;
- 2º):- Se a CONTRATADA:
 - a):- Falir, entrar em concordata ou dissolver-se;
 - b):- Transferir no todo ou em parte o presente CONTRATO, sem prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE;
 - c):- Desnaturar o objeto deste CONTRATO;
 - d):- Deixar de cumprir qualquer cláusula deste instrumento.

CLÁUSULA NONA:- Da Cláusula Penal

O atraso na execução dos serviços objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de 1% (um por cento), sobre o valor, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), quando será rescindido, independentemente das condições legais.

CLÁUSULA DÉCIMA:- Do cumprimento das obrigações

As partes obrigam-se ao cumprimento total das...



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

C. P. A.

I. C. G. C. 03 474 053/0005.32

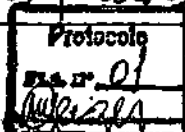
Fones: 321 2203 - 6332 - 4508 - 9509

CUIABÁ - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tes. e contab.	PARA Div. Des. Regional/Sede.	REF. -	DATA 01.03.85	N. DA CI 036/85/TES.
-------------------------------	----------------------------------	-----------	------------------	-------------------------

ASSUNTO Prestação de Contas (Encaminha)



Estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas das VERBAS ADMINISTRATIVAS/ PROJETO JUINA. Mês de fevereiro de 1985. Importa a referida prestação de R\$18.357,717,00 (Dezoito Milhões, Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Dezesete Cruzeiros), sendo que permanece um saldo de R\$5.356,00 (Cinco Mil, Trezentos e cinquenta e seis cruzeiros), para março de 1985.

*A Diretoria de Despesa
Juntou 18/11/1985
Engº Nelson Cunha*

Atenciosamente,

Engº Hilton de Campos

CODEMAT	
Protocolo N°	1427/85
Processo N°	1343/85
Data	18/03/85
Serviço de Protocolo	

ENVIADO POR

Engº Hilton de Campos

DESTINADA A

Engº Air R. de Carvalho

RECEBIDA

EM



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



ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS ADMINISTRATIVAS

RESTITUÇÃO DE CONTAS - MES DE FEVEREIRO 1985

DVCO

RECEITAS

DESPESAS

Recebido no mês
RECEITAS
Custo de Renda
em Grupo

C\$16.030.282,00
C\$ 1.364.062,00
C\$ 962.457,00
C\$ 6.272,00

- DESPESAS EFETUADAS C\$18.357.717,00=

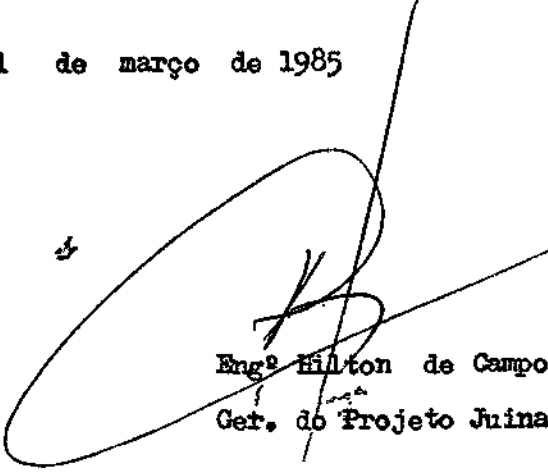
736-6-Alimentação C\$ 267.000,00
737-4-FGTS C\$ 1.178.570,00
742-0-Férias C\$ 1.092.314,00
743-9-Gratificação C\$ 1.401.960,00
748-0-Salários C\$12.890.676,00
749-8-Salário Família C\$ 116.592,00
751-0-Serviços prestados C\$ 817.112,00
2873-8-Diversos C\$ 154.000,00
10630-0-Adicional de Perm. C\$ 439.493,00
- SALDO PARA MARÇO/85 C\$ 5.356,00=

C\$18.363.073,00

C\$18.363.073,00=

Juina-MT., 01 de março de 1985


Azara M. de O. Martins
Tesoureira


Eng. Hilton de Campos
Ger. do Projeto Juina



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

Nº DA CONTA

VISTO

8/3

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

CODEMAT = PROJETO JUINA
MÓDULO 1
JUINA MT.

FOLHA Nº

NOMENCLATURA DA CONTA

12

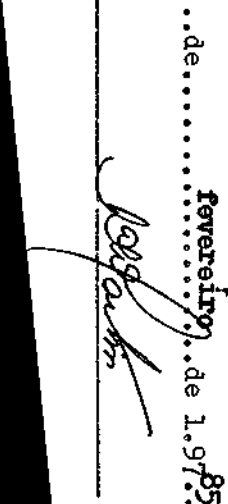
DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08.02.85	389.885	2	3.823.868,00-		0,00
14.02.85	342.041	53		16.030.282,00	16.030.282,00
22.02.85	456.640	1	13.667.297,00-		2.362.985,00
27.02.85	456.641	1	1.178.570,00-		1.184.415,00
28.02.85	456.642	1	1.184.415,00-		0,00

01 - Cheques	05 - Comissão	09 - Compensação	13 -	50 - Dep. em Boleto	54 - Dividendo	58 -
02 - Débito em Conta	06 - Cheque Devolvido	10 - Bôb. de Til. Descontados	14 -	51 - Dep. em Cheque	55 - Til. Descontados	59 -
03 - Cheque Visado	07 - Imposto de Renda	11 - Saldo Devedor	15 -	52 - Crédito em Conta	56 -	60 - Estorno
04 - Juros	08 - Desp. de Comunicação	12 -	48 - Estorno	53 - Ordem de Pagamento	57 -	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T - PROJETO JUINA
 COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ..28...../...fevereiro...de 1975

BANCOS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE	BANCOS	P/ MATS	P/ MENOS	
	CR\$	EX/ CR\$	CR\$	CR\$	
- BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO	---	---	---	---	---
SOMAS	---	---	---	---	---
DIFERENÇAS	---	---	---	---	---
T O T A L S	---	---	---	---	---

Matr. 28 de fevereiro de 1.975

TESOURARIA

Boletim de Caixa 02/02 Juina em 22 de fevereiro de 1985

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
D E	T R A N S P O R T E	-	31.971.317,00	30.762.411,00
Vr.pagtº efetuado a diversos funcioná- rios, da Cia., servindo no P.Juina, ref.º				
Salário Família, cf.Fl.pagtº Jan./85	010			116.592,00
idem, idem, ref. a 1/3 de Férias, idem.	011			1.092.314,00
.....				
DIA 27/FEVEREIRO/1985				
Vr. recebido do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag.Juina-MT, conf.Ch.456641	012		1.178.570,00	
Vr. pagtº efetuado ao Banco Bamerindus do Brasil S/A Ag.Juina-MT, a favor do FGTS-mês de janeiro/85, conf.GR. s/nº	013			1.178.570,00
.....				
DIA 28/ FEVEREIRO/1985				
Vr. recebido do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag.Juina-MT, conf.Ch. 456642.	014		1.184.415,00	
Vr. pagamento efetuado a Paulo Carneiro da Silva, conf. recibo nº 6305.	015			817.112,00
Vr. recebido de Paulo Carneiro da Silva, a favor do Imposto de R.ª fonte, conf.GR.nº 9475	016		59.053,60	
Vr. pagamento efetuado ao Supermercado Juina Ltda, conf. recibo nº 6303.	017			421.000,00
Soma	Cr\$	34.393.355,00	34.387.999,00	
Saldo anterior	Cr\$	-		
Saldo atual	Cr\$			5.356,00
TOTAL	Cr\$	34.393.355,00	34.393.355,00	

Em 28 / 02 / 85

Confere

TESOUREIRO

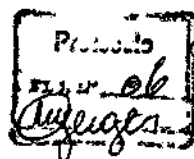
Chefe do Serviço de Contabilidade



C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

T E S O U R A R I A



Boletim de Caixa 01/02 Juina em 14 de fevereiro de 1985

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Vr. recebido da CODEMAT/ SEDE, para atender despesas da Cia., no Projeto Juina conf. GR. nº 9469.	001	16.030.282,00	
	Vr. creditado a favor da CODEMAT Projeto Juina, pelo Banco do Estado de Mato Grosso S/A, cf.comprovante da OP.34/2041	002		16.030.282,00
	DIA 22/FEVEREIRO/1985			
	Vr. recebido do Banco do Estado de Mato Grosso S/A-Juina,cf.cheque nº 456640.	003	13.667.297,00	
	Vr. recebido dos funcionários desta Cia servindo no P.Juina, a favor do IAPAS, conf.Fl.de pagtº/Janeiro/85 e GR. 9470	004	1.364.062,00	
	Vr.recebido de diversos funcionários d/ Cia-P.Juina, a favor do Imposto de Renda Ponto, conf.Fl.pagtº/Janeiro/85 e GR. nº 9471.	005	903.404,00	
	Idem,idem, a favor do Seguro em Grupo, idem, conf.GR. nº 9472.	006	6.272,00	
	Vr. pagtº efetuado aos funcionários desta Cia-Projeto Juina, ref.Salários, cf.Fl. Pagtº/Jan./85.	007		12.890.676,00
	Vr.pagtº efetuado a diversos funcionários d/ Cia-Projeto Juina,ref.Adicional de Perm. cf.Fl.de pagtº/Jan./85	008		439.493,00
	Idem,idem, ref.Gratificação,idem.	009		1.401.960,00
	Soma	Cr\$	31.971.317,00	30.762.411,00
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 222 02 85

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

I. C. G. C., 03 474 053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFONICA

012
Protocolo
28
Mafioses

Nº. _____/_____/_____

Dia 21 / 02 / 85

1. Assunto Aquisição de:

- . 02 Fd de Açúcar Cristal
- . 02 Cx de sabão
- . 02 Fd de Far. trigo
- . 20 Kg de macarão
- . 20 Kg de batata
- . 01 Cx de Pilhas
- . 05 Kg de café
- . 05 Lt de Leite

2. Setor Interessado

3. C. I. Nº _____/_____

4. Participantes
- . Supermercado Juina Ltda
 - . Simionatto & Cia Ltda
 - . Comercial Atacadista Veronese Ltda

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado com quem falou	Cotação
1) SUPERMERCADO JUINA LTDA - Av. Principal	Pessoal	Jacir	78.000 130.000 31.000 42.000 22.000 24.000 75.000 19.000
2) SIMIONATTO & CIA LTDA - Av. Principal	Pessoal	Clari	80.000 136.000 N. T. 43.000 N. T. 25.000 N. T. 20.000
3) COMERCIAL ATACADISTA VERONESE - Ex- Comercial.			N. T. 135.000 32.000 43.000 23.000

4. Informações: Informa que SUPERMERCADO JUINA LTDA

N. T.

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

VALDIR BRUN
CH. SEAGE

FUNCIÓNÁRIO

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2862

Fornecedor: **SUPERMERCADO JUINA LTDA**End: **AV. PRINCIPAL** S/ Nº. Município: **JUINA** Estado: **MT**

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	02	Fardos de Açúcar Cristal.	39.000	78.000
02	02	Caixas de Sabão.	65.000	130.000
03	02	Fardos de Farinha de Trigo.	15.500	31.000
04	20	Kg de Macaráo.	2.100	42.000
05	20	Kg de Batata.	1.100	22.000
06	01	Caixa de Pilhas.		24.000
07	05	Kg de Café.	15.000	75.000
08	05	Latas de Leite.	3.800	19.000
				421.000
Obs: Para atender o Setor Panelas.				

VALOR TOTAL (Quatrocentos e Vinte e Um Mil Cruzeiros).

Cr\$ 421.000

Interessado: **CODEMAT - PROJETO JUINA.**

Conforme.

Juina-MT., 21 de FEVEREIRO de 198 5

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

VALDIR BRUN
CH. SEAGE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Visado
10
1017

Supermercado JUINA Ltda.

Av. Principal s/n - JUINA - Mato Grosso

cgc 03 986 643/0001-44

Insc. 13 103 756-0

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

Serie D-1 - 1.a Via

Nº 18823

Data 01/02/85

Nome Rodolfo

Quant.	Discriminação	Unit.	Total
2	kg. Feijão	78.	00
2	kg. Sabão	130	00
2	kg. Far. trigo	31	00
20	kg. Macarrão	12	00
20	kg. Batata	22	00
1	kg. Milho	24	00
5	kg. Café	76	00
5	kg. Leite	18	00
TOTAL			621.00

- 2873-8

- 2873-8

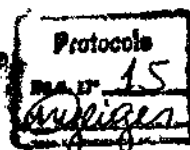
CODEMAT
13/02/85
TESQUEIRO

Gráfica Juina - Mt - cgc 08310333/0801-02
Insc. 13002180-6 - 100 t/a 16001 a 21000x4
12/83 - Aut. 015



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

1013'



RELACÃO DO F. G. T. S., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 1.985:

• Almerinda Camargo	C\$ 34.342
• Ceci Campos	C\$ 170.226
• Celso dos Reis Silva	C\$ 65.369
• Dorvalino Kossmann Andriollo	C\$ 227.340
• Ernesto Hoshum Hataka	C\$ 133.454
• José Martins de Santana	C\$ 65.369
• Lázara Maria de Oliveira Martins	C\$ 116.327
• Mário Ney Costa	C\$ 68.637
• Nivaldo Ribeiro Silva	C\$ 85.533
• Pedro Francisco Ferreira	C\$ 46.118
• Valdir Brun	C\$ 116.327
• Vandir Chiquito	C\$ 49.528

T O T A L

C\$ 1.178.570

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

1013
Protocolo
nº 16
14/02/89

10 - 13 1/4
C - 1 - 8

BNH
GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01 CARTÃO PADRONIZADO DO CGC
03414093/0009-66

00 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGÊNCIA
(NORMA CIEF Nº 047/74)

19 DEPÓSITO
1.178.570,00

20 JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

21 MULTA

22 TOTAL A RECOLHER
1.178.570,00

1ª VIA - BNH 2ª VIA - BANCO 3ª VIA - EMPRESA
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

03 RAZÃO SOCIAL
CODEMAT CIA DE CASC DO EST DO P GRESSO

04 ENDEREÇO COMPLETO
1 S/N MEQUIL A

05 CEP 28890 06 BAIRRO DISTRITO LENTRO 07 MUNICÍPIO JUINA 08 UF MT

09 BANCO DEPOSITÁRIO
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL Sociedade Anônima

10 REMUNERAÇÃO PAGA
14.732.329,00

11 AGÊNCIA JUINA 8 12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS 0000230 1945293 01 13 UNIDADE DE TRAB

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO
DEPÓSITO NO PRAZO

15 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 116 16 QUANTIDADE DE EMPREGADOS 12

17 PARA USO DO BNH OU IAPAS 18 COMPETÊNCIA
MÊS/ANO 01/89 MÊS POR EXTERNO JANEIRO

01185

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04 20FEV 87 1.178.570,00

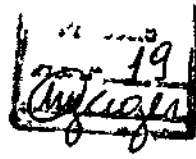
P. 1000



[Faint, illegible handwritten text covering the majority of the page]



10061
10001



10-2-8
E-361-1



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$ -6.272,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 9472

Valor Recebido de diversos funcionários desta Cia., servindo no Projeto Juina, a fa-
vor do SEGURO EM GRUPO, conforme Folha de pagamento do mês de janeiro de 1985.

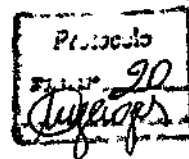
Juina-MT 22 de fevereiro de 1985

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

10051



10-4-8
E-355-4



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$ -903.404,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 9471

Valor Recebido de diversos funcionários desta Cia., servindo no Projeto Juina, a favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE, conforme Folha de pagamento do mês de janeiro de 1985/-

Juina-MT 22 de fevereiro de 1985

[Signature]
VISTO

Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável

10-4-8
C-8415.7



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$

1.364.062,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO

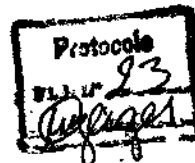
Nº 9470

Valor Recebido dos funcionários desta Cia., servindo no Projeto Juina, a favor do
IAPAS, conforme Folha de pagamento do mês de janeiro de 1985.

Juina-MT, 22 de fevereiro de 1985

[Signature]
VYS-3 O
Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável



7002
7002

10651-9
0-78

DEMAT
LMB

ORDEN DE PAGAMENTO - CUMPRIDA

Via: ☐ TELEX ☐ FONE ☒ RADIO
Uso da AGÊNCIA SACADA

Nº 34/2041

Agência Emissora	Data	Agência Sacada	Data
ALENCASTRO-CBA	14.02.85	JUINA	14.02.85
Favorecido e Endereço		Entrega de	
CODEMAT ESCRITORIO DE JUINA		CODEMAT	
Espécie	N.º	Chave	Cr.
CO RAD	34/2041	24/728	16.030.282
Extensão			
(Dezesseis Milhões Trinta Mil e Duzentos e Oitenta Dois Cruzeiros).			
Observações			

Prezados Senhores:

Comunicamos-lhes que o valor da ordem acima se acha à sua disposição neste BANCO na forma abaixo indicada.

☒ Creditada em sua conta
Mod. CT-65 - 2.ª via - Aviso ao Favorecido

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

☐ para ser paga contra recibo

Protocolo
24
Dujeiges

10001 /
10002 /

10-1-8
0-140



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0005-66
PROJETO JUINA

CR\$ -16.030.282,00-/

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 9469

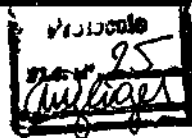
Valor Recebido DA CODEMAT/ SKIE, para atender despesas desta Cia., no Projeto Juina.

Juina-MT, 14 de fevereiro de 1985

[Signature]
#1870

Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 1.343/85DE 18 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao D.A.S. para análise.

Em 19/3/85

18 13

Amelino

2. Auditoria Interna - 2º exame e informações, conf. orientação do Sr. DAF.

Em 18/03/85

Amelino

Ao Sr. Adm. Em

O Gerente do Projeto fez a encaminhar prestação de contas no valor de R\$ 18.363.043 (Dezoito milhões, trezentos e sessenta e três mil e quarenta e três reais) referente verbas administrativas no mês de fevereiro/85.

Suficiente para que os documentos componentes do presente processo estejam de acordo com as normas da companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas, que apresenta uma despesa de R\$ 18.354.717, permanecendo um saldo de R\$ 5.356.

Em 22.03.85

**C O D E M A T -**

Amelino

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A CEA para os devidos fins.

Em 25/3/85

Amelino

A Sr. Adm. para providências

Em 25/3/85

**- C O D E M A T -**

Walter Moreira Noronha

Avaliação - DAF

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1510

RECIBO

6.500, x.x.x.x.x.

6.500,

(SEIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

M. João B.M.

Sempio

JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÍO XXX

28/11/85

CURUÁ 28 NOVEMBRO 85

Walter Nogueira
Chefe - Div.Rosita Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA
Diretor PresidenteMARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. FinanceiraPEDRO G. S. LENTE
Tesorero

CHEQUE Nº: 676067

BANCO C/: CEPES - BEMAT (ALENCASTRO)

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a saldo de adiantamento., conforme Proc. nº 5.774/85.

BRUTO - Cr\$ 6.500,

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

6.500,

NOME: JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÍO.

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

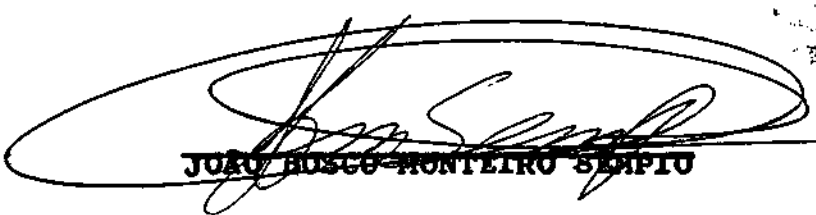
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo nº 2685, da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de contas dos
e 500.000,00 (QUINHENTES MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas com os veículos desta Empresa.

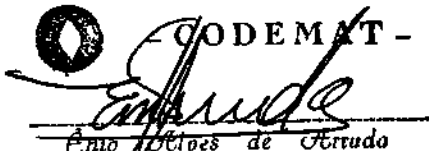
Valor Adiantados..... e 500.000,00

Valor das Despesas..... e 500.000,00

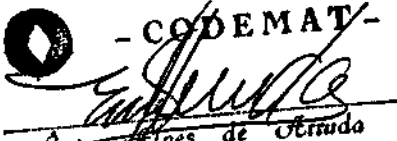
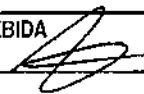
Cuiabá 15 de Janeiro de 1.985


JOÃO BOSCO MONTEIRO SAMPAIO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	29/01.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	22/85
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (Fax)		
Anexo a presente, estamos encaminhando a V.^{sa} sa., prestação de contas do servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÍO Atenciosamente  Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes			
ENVIADO POR	ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A:	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
		RECEBIDA EM	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	29/01.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	32/85
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (Faz)		
Anexo a presente, estamos encaminhando a V.^{sa}, prestação de contas do servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÃO <i>Proe. 36485</i> Atenciosamente  - CODEMAT - Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO		

CODEMAT
PALACIO PRACATAS - CPA
15 JAN 09 20 43 000376

PROTOCOLO 611

Comércio e Consertos de Veículos Ltda.

MENICA. FUNILARIA E PINTURAS — RETÍFICA DE MOTORES
— TODAS AS MARCAS NACIONAIS —

Ruiz Huguenel de Matos s/n - Esquina com Rua Des. José de Mesquita
Aracá - Telefone 321-2164 — Cuiabá - Mato Grosso

Nota Fiscal de Servicios

№ 110

**Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza**

Série «A» - 1.a Via

CGC 00 883 349/0001-74

INSC. CAE 0020894 - COD. ATIV. E TAXAÇÃO 652-9

b Sr.(e)

Codebook

ereço

de de

Cuicula

Estado de

MT

Exercício Estadual

C. G. C.

Operação - Prestação e Serviços

Cond. Pagamento

A. V. S.

h. Cba 12 de diciembre de 1985

Quantidade			Unidade		Discriminação dos Serviços		PREÇOS	
							Unitário	TOTAL
1					Serviço cambio do veículo Kombi de placa AB 9262			220.000
RECEBI Em, <u>12 / 12 / 85</u> <i>[Assinatura]</i> ABRIL - Comércio e Consórcios do Trabalho Ltda								

RECEIVED

Err. 12, 12, 85

ARL - Comércio e Conservas de Alimentos Ltda.

Valor dos Servicos

Cr8

220.000

Cr3

TOTAL DA NOTA

CR\$

220.000

Imposto sobre serviço

Cálculo pela alíquota

NÃO VALE COMO RECIBO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

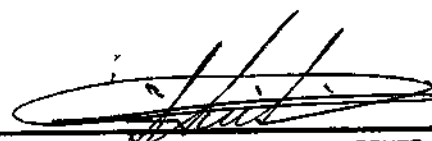
Nº 05900

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 900,

VALOR RECEBIDO Do Sr. João Bosco Monteiro Sêmpio ref. ao Saldo de -
adiantamento p/p/p de contas conf. Proc: nº 6.044/85 do Setor de Transportes c/Apoio Lo-
gístico Bemat Ag: Bosque.XX

Cuiabá 12 de Dezembro de 1985

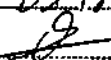
TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	31.01.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	68.85
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (Faz)		

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.S.
prestação de contas do Servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPLO.

CODEMAT
Protocolo Nº 614/85
Processo Nº 614/85
Data 31.01.85
 Serviço de Protocolo

Atenciosamente

**CODEMAT -**
Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.	RECEBIDA EM
-------------------------------------	--	----------------

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	31.01.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	68.85
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (Faz)		
Anexo a presente, estamos encaminhando a V.ª prestação de contas do servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÍO. Atenciosamente  - CODEMAT - Enio Alves de Arruda Chefe do S.º de M. e Transportes			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.	EM 31/01/85	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo nº 4468, da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos..... e 500.000,00 (Quinhentos Mil Cruzeiros), adiantados para atender despesas com os veículos desta Empresa.

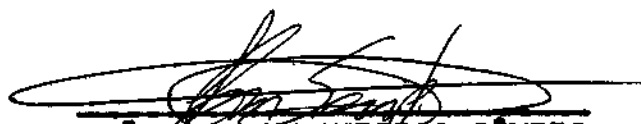
Valor adiantado.....e 500.000,00

Valor das despesas.....e 512.000,00

Valor a ser reembolsado para tesouraria.....e 12.000,00

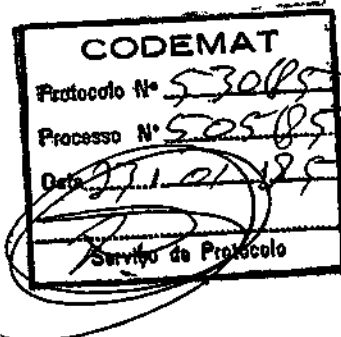
Cbá/31/01/85

CODEMAT	
Protocolo N°	647/85
Processo N°	614/85
Data	31.01.85
Serviço de Protocolo	


JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÍO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**DE **SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES**DATA **22.01.85**PARA **DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**Nº DA C.I. **43/85**ASSUNTO **ENCAMINHAMENTO (Faz)**

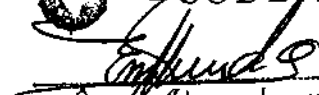
Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa.,
prestação de contas do Servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO



Atenciosamente


- **CODEMAT** -
Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e TransportesENVIADO POR
ENIO ALVES DE ARRUDADESTINADO A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTORECEBIDA
EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	22.01.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	43/85
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (Faz)		
Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do Servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO Atenciosamente  CODEMAT -  Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes			
ENVIADO POR	ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A:	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
		RECEBIDA EM	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

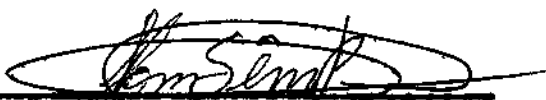
Conforme Recibo nº 3883, da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de contas dos.....
e 500.000,00 (Quinhentos Mil Cruzeiros), adiantados para atender às despesas com os veículos desta Empresa.

Valor Adiantado..... e 500.000,00

Valor das despesas..... e 506.000,00

Valor a ser reembolsado pela Tesouraria..... e 6.000,00

cbã/22/01/85


JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÍO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4462

RECIBO

6.000,00

João Bosco N.

Série 29 01

6.000,00

((SEIS MIL CHEQUEIROS))

reembolso

JOÃO BOSCO MONTENEGRO SÊRIO

01570

Guibá(MT), 29

janeiro

85

Walter Motta Noronha
Coordenador - DiraNoelita Leite G. de Souza
Ch. de Cível da Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO L. LUDA MAÍRA AMELIA P. M. BUQUERQUE PEDRO C. B. LITE
Diretor Presidente Dir. C. e R. Tesoureiro

CHEQUE Nº: 544690

BANCO C/

Tes. Est. Pdo Rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento REEMBOLSO, saldo de prestação de contas, conf. proc. nº
505/85.

BRUTO - Cr\$ 6.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 6.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

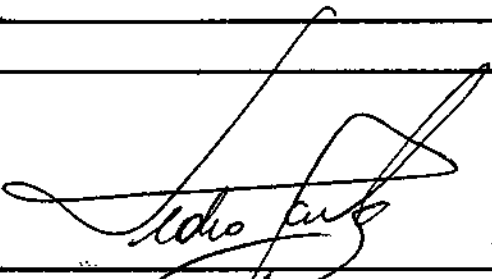
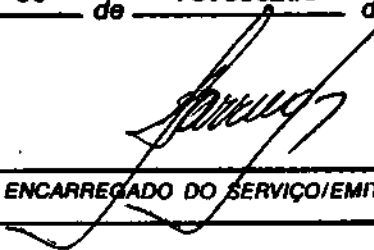
Nº 01966

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 12.646

VALOR RECEBIDO do Sr. JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPIO - ref. saldo de
adiantamento, conforme Processo nº 737/85. ~~XX~~

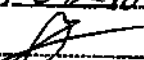
Cuiabá 08 de fevereiro de 1985


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

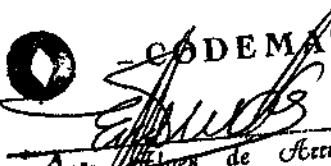
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	08.02.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	89/85
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (Faz)		

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa;
prestação de contas do Servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPLO.

CODEMAT
Protocolo N° <u>778/85</u>
Processo N° <u>737/85</u>
Data <u>08.02.85</u>
 Serviço de Protocolo

Atenciosamente


CODEMAT -
Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM
-------------------------------------	---	----------------

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	08.02.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	89/85
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (Faz)		

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa;
prestação de contas do Servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÍO.

Atenciosamente

**CODEMAT -**

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILAZIO DE ARRUDA PINTO	EM 08/02/85

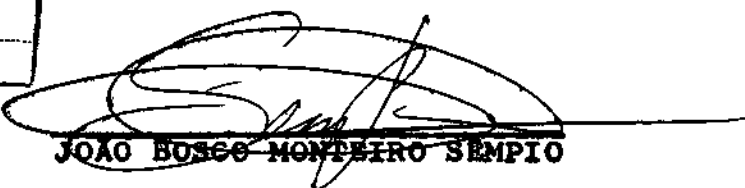
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo Nº 4122, da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de contas dos R\$500.000,00 (Quinhentos Mil Cruzeiros), adiantados para atender despesas com os veículos desta Empresa.

Valor Adiantados..... R\$ 500.000,00
Valor das Despesas..... R\$ 487.354,00
Valor a ser Reembolsado para Tesouraria..... R\$ 12.646,00

cbã/08/02/85

CODEMAT	
Protocolo Nº	778/85
Processo Nº	737/85
Data	08.02.85
Ser	do
F	Jo


JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÍO



ILM^o SR.

DR. BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

MD. DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

N E S T A

MAT	
Protocolo Nº	24475
Processo Nº	17175
Data	07/03/85
Serviço de Protocolo	

JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO

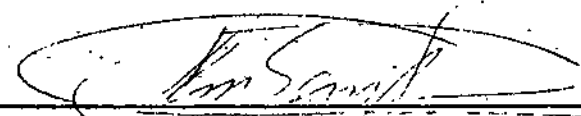
Auxiliar Administrativo,	08	NOME	Setor Man. e Transportes
CARGO	NÍVEL	LOTAÇÃO	

contratado nesta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a partir de 25/03/80 a 25/03/85 e _____, contando portanto com 5-Cinco anos, _____ meses e _____ dias de serviços prestados, vem mui respeitosamente, requerer a V.S^a., o adicional por permanência de serviço de 5 % (Cinco por Cento) sobre o salário base de acordo com a Resolução nº - 06/83 de 17/05/1.983 e a partir da data do requerimento.

NESTES TERMOS

PEDE DEFERIMENTO

Cuiabá(MT), 07 de MARÇO de 1.985



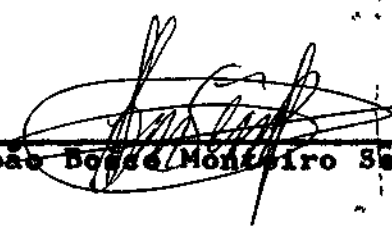
ASSINATURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo Nº 4472, da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos R 500.000, - (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS), adiantado para atender as / pequenas Despesas com os veículos desta Companhia, conforme CI Nº456/ 85, do Setor de Transporte.

Valor adiantado.....R	500.000,
Valor das Despesas.....R	496.100,
Valor à ser Reembolsado para a Tesouraria.....R	3.900,

Cuiabá, 06 de Agosto de 1.985


João Bosco Monteiro Sempio

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**DE **SETOR DE TRANSPORTE**

DATA

06:08:85PARA **DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Nº DA C.I.

ASSUNTO **ENCAMINHAMENTO****(fas)**

**Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa.,
prestação de contas do servidor Sr. João Bosco Monteiro Sêmpio.**

ATENCIOSAMENTE

Enio
Enio Alves de Arruda
Chefe Setor de Transporte

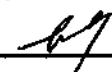
ENVIADO POR

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADO A:

VILAZIO DE ARRUDA PINTORECEBIDA
EM*My*

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SETOR DE TRANSPORTE	DATA 06:08:85	
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I. 474/85	
ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (faz)		
Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do servidor Sr. João Bosco Monteiro Sêmpio.		
ATENCIOSAMENTE  Enio Alves de Arruda Chefe Setor de Transporte		
ENVIADO POR ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM ! 

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

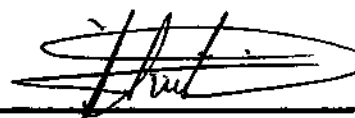
Nº 03534

GUIA DE RECOLHIMENTO**Cr\$ 3.900**

VALOR RECEBIDO Do Sr. João Bosco Monteiro Sêmpio ref. ao saldo de
adiantamento conf. Proc. nº 4.383/85 do Setor de Man. e Transportes, c/Rec. Adm. xxxxxxxxxx,

Cuiabá 07 de Agosto de 19 85



TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO

DATA 29/07/85

PARA Divisão de Administração Geral

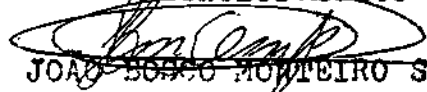
Nº DA C.I. 3/W

ASSUNTO Solicitação (faz)

Tendo em vista que entrarei de férias regulamentares referente ao período de 23/03/84 a 23/03/85, a partir do dia 1º de agosto do corrente ano, venho através da presente, solicitar a V.Sa., a possibilidade de autorizar o Setor competente, o pagamento antecipado das mesmas.

Esperando contar com a compreensão de de V.Sa., antecipo os meus agradecimentos.

Atenciosamente


JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO

ENVIADO POR JOÃO BOSCO M. SÊMPIO

DESTINADO A: DIV. DE ADM. GERAL

RECEBIDA
EM

29/07/85

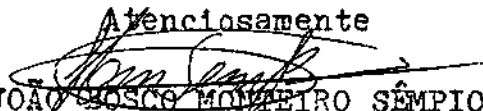
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

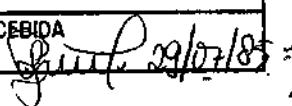
DE	JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊPIO	DATA	29/07/85
PARA	Divisão de Administração Geral	Nº DA C.I.	S/N
ASSUNTO	Solicitação (faz)		

Tendo em vista que entrarei de férias regulamentares referente ao período de 23/03/84 a 23/03/85, a partir do dia 1º de agosto do corrente ano, venho através da presente, solicitar a V.Sª., a possibilidade de autorizar o Setor competente, o pagamento antecipado das mesmas.

Esperando contar com a compreensão de de V.Sª., antecipo os meus agradecimentos.

Atenciosamente


JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊPIO

ENVIADO POR JOAO BOSCO M. SÊPIO	DESTINADO A: VILAZIO ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM  29/07/85
------------------------------------	--------------------------------------	---

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 04058

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 12.906

VALOR RECEBIDO Do Sr. João Bosco Monteiro Sêmpio ref. ao saldo deadiantamento conf. Proc. nº 2.529/85 do Setor de Manutenção e Transportes c/Rec. Adm.xxx

Cuiabá 28 de Maio de 19 85


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE TRANSPORTES	DATA	14.05.85
PARA	DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	303/85
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (Fax)		

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa.,
prestação de contas do servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO.

CODEMAT
Protocolo Nº <u>2.710/85</u>
Processo Nº <u>2.529/85</u>
Data <u>14.05.85</u>
<i>[Signature]</i> Serviço de Protocolo

Atenciosamente

**CODEMAT.***[Signature]*
Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de TransportesENVIADO POR
ENIO ALVES DE ARRUDADESTINADO A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.RECEBIDA
EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE TRANSPORTES	DATA	14.05.85
PARA	DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	303/85
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (Faz)		

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa.,
prestação de contas do servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO.

Atenciosamente


Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de Transportes

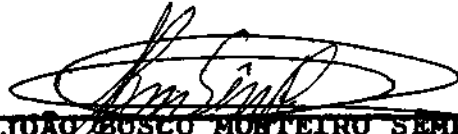
ENVIADO POR ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A: VILÁZIO DE ARRUDA RINTO.	RECEBIDA EM 14/05/85
--	---	--------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo nº 0190, da Tesouraria desta Cia, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos @ 250.000, (Duzentos e Cinquenta Mil Cruzeiros), adiantados para atender despesas com seguros obrigatório dos veículos Fusca placa AS-8714, Fusca placa / AS- 8744 e do Santana placa AS-8724, desta Cia, conforme controle Inter no nº 239/85 do S. Orçamento.

Valor adiantados.....@	250.000,
Valor das despesas.....@	237.094
Valor a ser reembolsado para tesouraria.....@	12.906

Cuiabá 14 de Maio de 1.985


JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÍO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SETOR DE TRANSPORTE

DATA 18:11:85

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nº DA C.I. 607/85

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO
(faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa.,
prestação de contas do servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO.

CODEMAT
Protocolo Nº 6203/85
Processo Nº 5.774/85
Data 18.11.85
Serviço de Protocolo

ATENCIOSAMENTE


Enio Alves de Arruda
Chefe Setor de TransporteENVIADO POR
ENIO ALVES DE ARRUDADESTINADO A:
VILARIO DE ARRUDA PINTORECEBIDA
EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

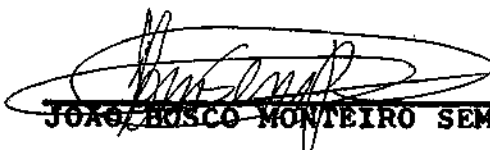
DE SETOR DE TRANSPORTE	DATA 18:11:85	
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I. 607/85	
ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (faz)		
Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO. ATENCIOSAMENTE  Enio Alves de Arruda Chefe Setor de Transporte		
ENVIADO POR ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A VILASIO DE ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM 

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo Nº 5544 da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos R 500.000, - (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS), adiantados para atender as pequenas Despesas com os veículos desta Empresa, conforme CI Nº 601/85.

Valor adiantado.....	R 500.000
Valor das Despesas.....	R 506.500
Valor à ser Reembolsado pela Tesouraria.....	R 6.500

Cuiabá, 18 de Novembro de 1.985


JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÍO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE Transporte	DATA	05.12.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	625/85
ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (Faz)			
Anexo a presente, estamos encaminhando a V.SA., prestação de contas do Servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO. CODEMAT Protocolo Nº <u>6.494/85</u> Processo Nº <u>6.044/85</u> Data <u>05.12.85</u> <i>[Signature]</i> Atenciosamente -CODEMAT- <i>[Signature]</i> Cinto Alves de Arruda Chefe do Setor de Transportes			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
ENIO ALVES de ARRUDA	VILAZIO DE ARRUDA PINTO.		

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE Transporte	DATA	05.12.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	625/85
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (Faz)		
Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do Servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO. Atenciosamente  -CODEMAT- <i>Ento Alves de Arruda</i> Chefe do Setor de Transportes			
ENVIADO POR	ENTO ALVES de ARRUDA	DESTINADO A:	VILAZIO DE ARRUDA PINTO.
		RECEBIDA EM	<i>05/12/85</i>

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo nº 1545 da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a Prestação de contas dos R\$ 500.000,..... (Quinhentos Mil Cruzeiros), adiantados para atender pequenas despesas/ Despesas com os veículos desta Empresa.

Valor Adiantado.....	R\$ 500.000
VValor das despesas.....	R\$ 499.100
Valor a ser Reembolsado para Tesouraria.....	900

Cuiabá 05 de Dezembro de 1.985


JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÍO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA****12.12.85****DE SETOR DE TRANSPORTE****DATA****PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL****641/85**
Nº DA C.I.**ASSUNTO ENCAMINHAMENTO**
(faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa.,
prestação de contas do servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO.

ATENCIOSAMENTE

Adalberto Gonçalves Pires
Adalberto Gonçalves Pires
Chefe Interino Setor Transporte

CODEMAT	
Protocolo Nº	<i>6.681/85</i>
Processo Nº	<i>6.226/85</i>
Data	<i>12.12.85</i>
<i>[Assinatura]</i>	
Serviço de Protocolo	

ENVIADO POR ADALBERTO G. PIRES**DESTINATÁRIO DE ARRUDA PINTO****RECEBIDA**
EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE TRANSPORTE

DATA

12/12/85

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nº DA C.I.

641/85

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO
(faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa.,
prestação de contas do servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO.

ATENCIOSAMENTE

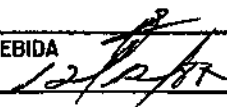

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe Interino Setor Transporte

ENVIADO POR

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADO A:

VICENTE DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM

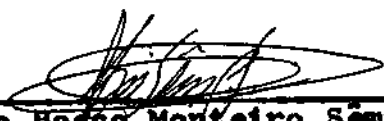
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo nº5333, da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos € 500.000, / (Quinhentos Mil Cruzeiros), adiantados para atender pequenas despesas / com os veículo desta Empresa.

Valor adiantados.....€500.000

Valor da despesas.....€500.000

Cbã/12/12/85


João Bógio Monteiro Sampaio