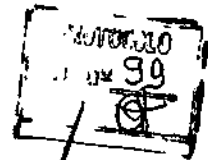




CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE *he* 000141



CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:



Nome HILTON DE CAMPOS.

Area ESCRITORIO CODEMAT VILHENA.

Fone 221 2332

Ligação Pedida n.o 060

Cidade PORTO VELHO (RO.)

Código 78.900

Início da Ligação 11:00

Término da Ligação 11:03

22 / 01 / 80

OBS: Assuntos Comerciais:
CODEMAT

L. A. T.
Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM.



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE *he*

CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:



Nome HILTON DE CAMPOS.

Area Escritorio de Vilhena (RO).

Fone 22 3949

Ligação Pedida n.o 061

Cidade LINS S.P.

Código 01 507

Início da Ligação 13:25

Término da Ligação 13:29

24 / 01 / 80

OBS: Assuntos Familiares.

L. A. T.
Secretária

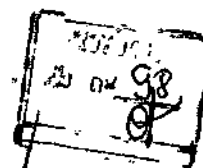
Clari Simionatto
AG. ADM.

000141



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)

CONFERE *Do*

INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATTO.

Area ESCRITORIO CODEMAT, VILHENA

Fone 32 1882

Ligação Pedida n.o 090

Cidade CUIABA

Código 78.000

Início da Ligação 9:30

Término da Ligação 9:34

06 / 03 / 80

OBS: ASSUNTOS CODEMAT.

Clar. Sim.
Secretária

Clar. Simionatto
AG. ADM



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE *Do*

CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATTO.

Area ESCRITORIO CODEMAT VILHENA

Fone 32 5929

Ligação Pedida n.o 091

Cidade CUIABA

Código 78000

Início da Ligação 13:30

Término da Ligação 13:33

18 / 03 / 80

OBS: ASSUNTOS COMERCIAIS.
CODEMAT.

Clar. Sim.
Secretária

Clar. Simionatto
AG. ADM

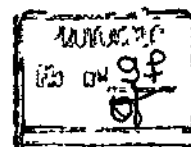
**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

000141

CONFERE**CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)



INTERURBANO:

Nome HILTON DE CAMPOS.Área ESCRITORIO CODEMAT VILHENA Fone 22 3949Ligação Pedida n.º 088Cidade LINS Código 01 507Início da Ligação 14:05Término da Ligação 14:1903 / 03 / 80

OBS: ASSUNTOS FAMILIARES.

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM.**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE**CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATTO.Área ESCRITORIO CODEMAT VILHENA Fone 32 5191Ligação Pedida n.º 089Cidade CUIABA Código 78.000Início da Ligação 16:00Término da Ligação 16:1603 / 03 / 80OBS: ASSUNTOS COMERCIAIS
CODEMAT.

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM.

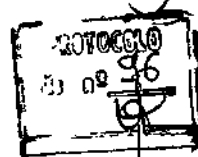
**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

000141 -

CONFERE**CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)



INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATTO.Área ESCRITORIO CODEMAT VILHENA Fone 32 6332Ligação Pedida n.o 086Cidade CUIABA Código 78000Início da Ligação 13:14Término da Ligação 13:1925 / 02 / 80

OBS: ASSUNTOS INTERESSE CODEMAT.

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE**CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATO.Área ESCRITORIO CODEMAT VILHENA Fone 24 1529Ligação Pedida n.o 087Cidade CURITIBA- PR Código 80.000Início da Ligação 17:00Término da Ligação 17:0726 / 02 / 80

OBS: ASSUNTOS CODEMAT;.

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



000141

CONFERE**CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome CARI SIMIONATTO.Area ESCRITORIO DE VILHENA CODEMAT. Fone 321. 5191Ligação Pedida n.o 084Cidade GUIABA Código 78000Início da Ligação 17:12Término da Ligação 17:1714 / 04 / 80OBS: ASSUNTOS COMERCIAIS
CODEMAT

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE**CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATTO.Area ESCRITORIO CODEMAT VILHENA Fone 32 5191Ligação Pedida n.o 085Cidade GUIABA Código 78000Início da Ligação 10:15Término da Ligação 10:2324 / 02 / 80

OBS- ASSUNTOS CODEMAT.

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM

000141

Victor

LANÇADO em 17/06/80 Deletorio

000-0381

CONECTANDO A TERRA COM OS CONSUMIDORES

~~CONFERE~~

136

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

**CONFERE**

000140

CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETARIA)

INTERURBANO;

Nome HILTON DE CAMPOS.Area ESCRITORIO DE VILHENA CODEMAT. Fone 23 3949Ligação Pedida n.o 076Cidade LINS S. P Código 01 507Início da Ligação 14:00Término da Ligação 14:0411 / 02 / 80

OBS: ASSUNTOS FAMILIARES.

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE**CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETARIA)

INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATTO.Area ESCRITORIO VILHENA. CODEMAT. FoneLigação Pedida n.o 077Cidade SAO VICENTE CódigoInício da Ligação 15:00Término da Ligação 15:1619 / 02 / 80OBS: ASSUNTOS COMERCIAIS.
CODEMAT

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

**CONFERE**

000140

CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome HILTON DE CAMPOS.Area ESCRITORIO DE VILHENA CODEMAT. Fone 23 3949Ligação Pedida n.o 074Cidade LINHA S.P. Código 01 507Início da Ligação 17:00Término da Ligação 17:1706 / 02 / 80

OBS: ASSUNTOS FAMILIARES.

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE**CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATTO.Area ESCRITORIO CODEMAT VILHENA Fone 321 6332Ligação Pedida n.o 075Cidade GUIABA MT Código 78.000Início da Ligação 13:00Término da Ligação 13:0607 / 02 / 80

OBS: ASSUNTOS CODEMAT.

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE

000140-

CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)



INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATTO.

Area ESCRITORIO CODEMAT VILHENA

Fone 321-0534

Ligação Pedida n.º 072

Cidade CUIABA MT

Código 78 000

Início da Ligação 10:00

Término da Ligação 10:10

04 / 02 / 80

OBS: ASSUNTOS COMERCIAIS
CODEMAT.

Clari Simionatto
Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE

CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATTO.

Area ESCRITORIO CODEMAT VILHENA

Fone

Ligação Pedida n.º 073

Cidade CUIABA MT

Código 78.000

Início da Ligação 16:00

Término da Ligação 16:04

05 / 02 / 80

OBS: ASSUNTOS CODEMAT.

Clari Simionatto
Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

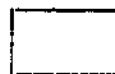
CONFERE*ho*

000140

**CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATO.Área ESCRITORIO DE VILHENA CODEMAT. Fone 321 0934Ligação Pedida n.º 071Cidade CUIABA MT Código 78 000Início da Ligação 8:00Término da Ligação 8:0502 / 02 / 80

ASSUNTOS COMERCIAIS.

Clari
SecretáriaClari Simionatto
AG. ADM**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE*ho***CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATTO.Área ESCRITORIO DE VILHENA Fone 321 0934Ligação Pedida n.º 070Cidade CUIABA MT Código 78.000Início da Ligação 10:23Término da Ligação 10:2602 / 02 / 80

OBS: ASSUNTOS CODEMAT.

Clari
SecretáriaClari Simionatto
AG. ADM

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE*la*

000148

**CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATTO.Area Escritorio CODEMAT Vilhena fone 321 0934Ligação Pedida n.o 068Cidade CUIABÁ MT Código 78 000Início da Ligação 8:00Término da Ligação 8:0701 / 02 / 80

OBS: Assuntos Comerciais.

l. n. 70

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE*la***CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATO.Area ESCRITORIO CODEMAT VILHENA Fone 23 1459Ligação Pedida n.o 069Cidade VACARIA - R. G. DO SUL Código Início da Ligação 14:00Término da Ligação 14:0301 / 02 / 80

OBS: ASSUNTOS CODEMAT.

l. n. 70

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM

**CODEMAT**

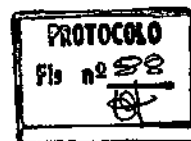
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE

000140

CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)



INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATTO.Area Escritorio CODEMAT Vilhena Fone 321 0934Ligação Pedida n.o 066Cidade CUIABÁ MT Código 78 000Início da Ligação 13:00Término da Ligação 13:0931 / 01 / 80 /Obs: Assuntos Comerciais
CODEMAT.

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE**CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome HILTON DE CAMPOS.Area Escritorio CODEMAT Vilhena Fone 28 7483Ligação Pedida n.o 067Cidade S. PAULO S.P. Código 04 140Início da Ligação 09:00Término da Ligação 09:0331 / 01 / 80

Obs: Assuntos Familiares

Secretária

Clari Simionatto
AG. ADM

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE

000140 -

CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)



INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIONATTO.Area Escritorio de Vilhena - CODEMAT Fone 56 1104Ligação Pedida n.o 064Cidade BRASILIA DF Código 70 000Início da Ligação 10:21Término da Ligação 10:2428 / 01 / 80OBS: FALAR C/ PESSOAL DA
SUDECO A RESPEITO DE MAQUINÁRIOS.J. Simionato
SecretáriaClari Simionatto
AG. ADM**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE**CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome HILTON DE CAMPOS.Area ESCRITORIO CODEMAT VILHENA Fone 24 3335Ligação Pedida n.o 065Cidade S. PAULO Código 04 140Início da Ligação 08:00Término da Ligação 08:0331 / 01 / 80

Obs: Assuntos familiares.

J. Simionato
SecretáriaClari Simionatto
AG. ADM



CODEMAT

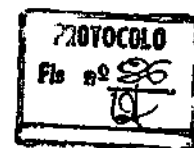
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE 000140

100140

CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)



INTERURBANO:

Nome HILTON DE CAMPOS.

Area ESCRITORIO DE VILHENA CODEMAT: Fone 28 7483

Ligação Pedida n.o 062

Cidade SAO PAULO S.P Código 04 140

Início da Ligação 10:06

Término da Ligação 10:09

25 / 01 / 80

OBS: Assuntos Familiares.

J. Pinto
Secretário
Clari Simionatto
AG. ADM



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE

CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome CARI SIMIONATTO.

Area Escritorio CODEMAT- Vilhena Fone 321 6332

Ligação Pedida n.o 063

Cidade QUIBA MT Código 78.000

Início da Ligação 09:15

Término da Ligação 09:25

28 / 01 / 80

OBS: Assunto interesse
CODEMAT.

J. Pinto
Secretário
Clari Simionatto
AG. ADM

**CODEMAT**

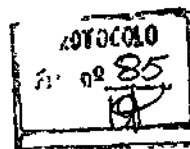
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE

20140

CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)



INTERURBANO:

Nome HILTON DE CAMPOS.Area ESCRITORIO DE VILHENA - CODEMATFone 23 7974Ligação Pedida n.o 058Cidade ARAÇATUBA, S.P.Código 05058Início da Ligação 10:00Término da Ligação 10:1521 / 01 / 80OBS: Assuntos Comerciais.
CODEMAT.

[Signature]
Secretária
Clari Simionatto
AG. ADM.

**CODEMAT**

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONFERE**CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE**

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome 059 CLARI SIMIONATTO.Area ESCRITORIO CODEMAT - VILHENAFone 2406Ligação Pedida n.o 059Cidade JI- PARANÁ.Código 78930Início da Ligação 9:00Término da Ligação 9:1721 / 01 / 80OBS: Assuntos Comerciais
CODEMAT.

[Signature]
Secretária
Clari Simionatto
AG. ADM.



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

he
CONFERE

200140

CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)



INTERURBANO:

Nome HILTON CAMPOS.

Area ESCRITORIO CODEMAT- VILHENA

Fone 22 3949

Ligação Pedida n.o 056

Cidade LINHARES

Código 04321

Início da Ligação 9:00

Término da Ligação 9:18

19 / 01 / 80

Clari

Secretária

OBS: Assuntos Comercial, - Interesse Codemat.

Clari Simionatto
AG. ADM



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

he
CONFERE

CONTROLE DO BLOQUEADOR CTE

(SECRETÁRIA)

INTERURBANO:

Nome CLARI SIMIGNATO.

Area Escritorio CODEMAT - Vilhena

Fone 321 4928

Ligação Pedida n.o 057

Cidade CUIABA

Código 78.000

Início da Ligação 8:00

Término da Ligação 8:03

19 / 01 / 80

Clari

Secretária

OBS: Assuntos Comerciais,
CODEMAT

Clari Simionatto
AG. ADM

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

No. 1

Dia 25 / 04 / 80

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA.

3. C1, № /

4° PARTICIPANTES BICICLETARIA DO POVO - Mauro M. da Silva ; Bicicletaria Vilhena,
Bicicletaria Oliveira Ltda.

CONFERE

4. Informações: Informa que A Firma, Bicicletaria do Povo - Mauro M. da Silva, apresentou menor preço.
"
"
 (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (); Qualidade ()
 a condições (A Vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que
 seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Valdir Brum
Ag. Adm.

Funcionário
Clari Simionetto
AG. ADM.

PROTOCOL
File #2 31
10



PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BICICLETARIA DO POVO - Mauro M. da Silva - R\$ 540,00

Autorização de Despesas Nº 10224

[illegible]

~~Juina - MT., 25 de Abril de 19 80.~~

Administração

Carl Simonatto
AG. ADM

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE



BICICLETARIA DO POVO

Comércio de Bicletas, Peças e Acessórios em Geral, Reparação e Consertos de Bicletas.

MAURO M. DA SILVA

Rua Castelo Branco, 193

Vilhena - RO.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

1.a VIA — SÉRIE «A»

Inscrição Municipal JUCOR 11100004767

Insc. no C.G.C.(M.F.) 04.026.475/0001-84

Ao(s) Sr(s)

Projetos - Guima

Endereço

Na cidade de

Natureza da operação Prestação de Serviços

Condições

C.G.C.(MF) N.

Em

de

de 1980

**Nota Fiscal
de Serviço
a Consumidor**

Nº

049

N.º

Estado

RO.

PAGO EM

CODEMAT

17/06/80

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	<i>Serviços de Bici-clata</i>	<i>54000</i>

Obs.:

Valor dos Serviços

Cr\$

54000

54000

Cr\$

Não tem valor como recibo

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$

54000

Indústria Gráfica Brasil Ltda. - VILHENA - RO Fone 823 - C.G.C. 05.206.347/0001-09 - 10 Tle. - 50x4 001 a 800 AID 006/79 13/02/79

CONFERE

8.1



LOJA ORIENTE

Ilza Conceição Carvalho Nafal

Rua Costa e Silva, s/n.

Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.122.577/0001-90

Jucor 1-1399

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série «D/I»

Nº 3263

Data da emissão 22/05/80

Ilmo. Sr. CODEMAT - PROTETO JOIM

Rua

N.

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
4	Pães de Pão	53,00	212,00

Recebi Mercadoria Constante Nest.: Nota.

DATA 22/05/80

CODEMAT

PAGO EM 17/06/80

Valentina

TESOUREIRO

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 03.200.327/0001-00

Os Totais SOMOS de 2.001 a 3.500 AIN 137/78 - 1/11/78

TOTAL C.R.

212,00

CONFERE

00137

Clari Simionatto
A.G. ADM

PROTOCOL
Fis n° 15
9



NILO KLEBER - G\$ 500,00

№ 10000

DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 3 m de cano e um chapéu p/ Chaminé, conforme solicitação do Almojarifado do Projeto Juina."=""=""=""=""=""=""=""

[illegible]

Juina - MT, 14 de Abril de 19 80.

Administração

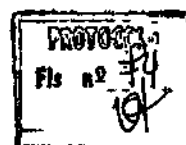
Clari Simionatto
AG AD:

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERENCE

00137



- NILO KLEBER -

Av. José do Patrocínio, 3.238

CEP: 78.950 - VILHENA - RONDÔNIA

CGC-MF 04 080 719/0001-30

JUCOR 11 10002079 7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.ª VIA Série D/1

Nº

Recabi-Mercadoria Constante

004 Nesta Nota.

DATA 14/04/80

Data da emissão 14/04/80

Ilmo. Sr. CODEMAT PROJ. JOTAP

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	Total
3	m CANO 150	45000
1	CHAPEU 50	5000

CODEMAT

PAGO EM 1/06/80

Hollartina

RESC. RES. 40

Não tem valor como recibo

TOTAL Cr\$

50000

Papeteria e Gráfica Polar Fano, 534

CGC-MF 05 122817/0001-56 - Vilhena RO. 05 fls. 3x50 001 e 250, AID 325/79 12/79

CONFERE



CERON
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S.A.
 C.G.E. 06.914.280/0001 - JUCOR 3.136 - SUFRAMA - 488

ANO DEZ

NOME
 CODEMAT

COD DO CONSUMIDOR
 LOCAL ZONE LV NÚMERO AUX D.C.
 0501013320001

CLASS DE RENDA
 3.01.33

ENDEREÇO
 RUA RICARDO FRANCO

LEITURA
 DIA MÊS DIA MÊS
 0504 2404

APRESENTAÇÃO
 DIA MÊS DIA MÊS
 00000000 0001

MEDIDOR ATIVO
 NÚMERO CONSTANTE
 00000000 0001

O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA ATÉ A DATA INDICADA IMPLICARÁ NA COBRANÇA DE ACRÉSCIMO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

MÉDIA		ATIVA		CONSUMO		DEMANDA		DEMANDA EM C.R.		FATURAMENTO		VENCIMENTO	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CONSUMO	RWH	DEMANDA	EM	RW	DEMANDA	EM C.R.	MES	ANO	DIA	MES	ANO
000000	000100	000100		000000					0380	0805	80		

MULTA POR DIA DE ATRASO	CONSUMO EM C.R.	IL. PÚBLICA	TOTAL S/ MULTA	TOTAL C/ MULTA
000000	000000	000000	000000	000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 50.17

LANÇADO em 18/06/80

CONFERE

00135



00135

CERON

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S.A.
 REG. DE. 05.914.680 / 8001 - JUCOR 3.330.71 SUFRAMA 1980

ANO DEZ

NOME *081*

CODEMAT *EF*

COD DO CONSUMIDOR *05010133205081*

LOCAL ZONA LIV. NÚMERO AUX. D.C. *3-0133*

CLASSE DE RENDX

ENDERECO

RUA RICARDO FRANCO

LEITURAS APRESENTAÇÃO

DIA MES DIA MES

0502 2202

MEDIDOR ATIVA

NÚMERO CONSTANTE

00000000 0001

O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA ATÉ A DATA INDICADA IMPLICARÁ NA COBRANÇA DE ACRÉSCIMO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

MEDICAO	ATIVA	CONSUMO	DEMANDA	DEMANDA
ANTERIOR	LEI. ATUAL	EM KW	EM KW	EM CR\$
000000	000100	000100	000000	

FATURAMENTO	VENCIMENTO
MES ANO	DIA MES ANO
0480	070380

MULTA POR DIA DE ATRASO	CONSUMO EM CR\$	P. PÚBLICA	TOTAL S/ MULTA	TOTAL C/ MULTA
	388,47	38,35	421,82	460,17

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE

LANÇADO

17/06/80

00134



CERON
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.
 C.O.C. 05 014880/0001 - JUCOR 2.750 - SUPRÁM'A 458

ANO DEZ

NOME: CODEMAT

COD DO CONSUMIDOR: 05010133200081

CLASSE DE RENDA: 3.01.33

ENDEREÇO: RUA RICARDO FRANCO C. RUMC

LEITURA DIA MÊS: 0503 2203

APRESENTAÇÃO DIA MÊS: 00000000 0001

MEIDORATIVA: NÚMERO 00000000 0001

CONSTATANTE

O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA ATÉ A DATA INDICADA IMPLICARÁ NA COBRANÇA DE ACRÉSCIMO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CONSUMO KWH	DEMANDA EM KW	DEMANDA EM CHS
000000	000100	000100	000000	

FATURAMENTO MÊS/ANO	VENCIMENTO DIA/MÊS/ANO
0280	070480

MULTA POR DIA DE ATRASO	CONSUMO EM CHS	IL. PÚBLICA	TOTAL S/ MULTA	TOTAL C/ MULTA
	383,47	58,35		

LANÇADO em 14/06/80

CONFERE

31



C O D E M A T

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5



00132

Valor Bruto @ \$ 2.030,00

Desconto:

I. R. F. 1,5%	@ \$	30,00
---------------------	------	-------

Valor Líquido €\$ 2.000,00

№ 2065

CODEMAT
PAGO EM 17/06/80
Salvador
TESOUREIRO

A R C E B E R... Cr\$ 2.000,00 V

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ ≈2.000,00 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
(Dois mil cruzeiros). x.)

correspondente ao 01 (uma) corrida de Vilhena ao km 70 na AR-1, socorrendo a C-10 chapa AC-3854, a serviço desta Cia., no Projeto Juina.x.x.x.x.x.

[illegible][illegible]

Obs: A @ \$ 29,00 0 Km.

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

Juina - MT., 27 de Maio de 1980.

CONFERE

Antonio Miguel Pinto
Assinatura

Nome da Firma: **ANTONIO MIGUEL PINTO**

C. G. C.

SIGNATÁRIO

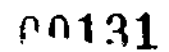
DOC CPF 82026.082.831/34

Endereço Av. Maj. Amarante

N.º	s/nº	Cidade	Vilhena - RO
-----	------	--------	--------------

OUTROS DADOS

23



= 49.437,79 =

[illegible]

80

Utilizado para: Suprimento de Caixa - Pagamentos Diversos em Vilhena - RO

CONFERENCE

Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Con. C. C. de Silva
Gerente adm. Proj. "Julio"

LAZAR M. de O. Mantins
TESOUREIRA

PROTOCOLLO
Fis. n. 66
10



ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BENEDITO AVELINO GALVON - R\$ 8.538,00

[illegible]

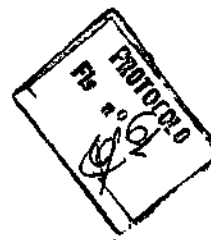
Administração

Clari Simionatto
AG. ADRI

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

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

00127

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: POSTO SÃO JOSE - MANOEL CORREIA A. FILHO.

End.: AV: MARECHAL RONDON S/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	9.720	Ltrs. Óleo diesel	13.50	131.220,00
02	1.000	Ltrs. Gasolina	30,00	30.000,00
03	3	Ltrs. Motor Oil 30	90,00	270,00
CONFERE				

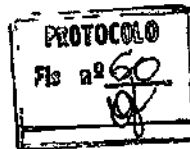
VALOR TOTAL (CENTO E SESENTA E UM MIL QUATROCENTOS E NOVEN- **CR\$** 161.490,00
TA CRUZEIROS).Interessado: ~~CODEMAT~~ PROJETO JUINA.

Conforme: SOLICITAÇÃO ALMOXARIFADO.

Juina - MT., 30 de Maio de 1980

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.Luiza Cosine da Silva
Agente Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



00127

POSTO SÃO JOSÉ

DE

MANOEL CORRÊA A. FILHO

— VILHENA —

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA**Vendas para fora do Território de Rondônia****NOTA FISCAL**

Série C-1

Nº 1312

1.a - Cliente

BR 364 - Km. 680, Município de Porto Velho
Território de Rondônia

C. G. C. (M. F.) 05.914.486/0001 - Lucr 1-1089

Natureza da Operação: *Vendas*Via de Transporte: *Rod.*Data da Emissão: *17-06-80*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Cosumat. Projeto Juiz

Endereço

Município

Apipuanã

Estado

M.T.

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º

Inscrição no Estado N.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos		PREÇO Cr\$	
		Especificação Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		Unitário	Total
9.720	lt	<i>Óleo 10ml</i>		1350	131.220.00
1.000	lt	<i>Gasolina</i>		30.00	30.000.00
3	lt	<i>motor oil 30</i>		90.00	270.00
					4

Valor Total da Nota

*161.490.00*Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

DIA MÊS ANO HORA

CONFEREProdutos isento
do ICM e IPI

Nome do Transportador

Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

Gráfica 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3529 - CGC 03.482.718/0001-50 - 20 Tls. 25x5 - 1001 à 1500 - 12/75 Aut. 257/75

Recebi Mercadoria Constan
te Nesta Nota.DATA *17-06-80*

Assinatura

10

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

00127

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: POSTO SÃO JOSE- DE MANOEL CORREIA A. FILHO.

End.: AV: MARECHAL RONDON S/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	02	Cx. de Shell Super.	2.400,00	4.800,00
02	04	Baldes Spirax 90	1.300,00	5.200,00
03	04	Baldes Spirax 140	1.300,00	5.200,00
04	20	Baldes Ursa I-A 30	1.300,00	26.000,00
05	20	Baldes Rimula 30	1.300,00	26.000,00
CONFERE				

VALOR TOTAL (SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) CRS 67.200,00

Interessado: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA.

Conforme: SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO PROJETO JUINA.

Juina - MT., 30 de Maio de 1980

Administração

Valdir Brun

Ag. Adm.

Administração

Luiza Cosine da Silva

Agente Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



00127

Visto
F. L. L.

POSTO SÃO JOSÉ

DE
MANOEL CORRÊA A. FILHO

— VILHENA —

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

Vendas para fora do Território de Rondônia

NOTA FISCAL

Série C-1

Nº. 1311

1.a - Cliente

BR 364 - Km. 680 Município de Porto Velho
Território de Rondônia

C. G. C. (M. F.) 05.914.486/0001 - Jucor 1-1089

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 17-06-80

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma COJEMAT. Propriedade Juvia

Endereço

Município ARIPUANA Estado M.T.

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º Inscrição no Estado N.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos		PREÇO Cr\$	
		Especificação		Unitário	Total
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
2	ca	SHELL Super 20W 50		2400.00	4.800.00
4	Bd	SPURIA 90		1300.00	5.200.00
4	Bd	SPURIA 140		1300.00	5.200.00
20	Bd	UNSA L. 7 30		1300.00	26.000.00
20	Bd	ELIMULA 30		1300.00	26.000.00

Valor Total da Nota 67.200.00

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

DIA / MÊS / ANO / HORA

CONFERE

Produtos Isento
do ICM e IPI

Nome do Transportador

Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

Gráfica 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3629 - CEC 03.482.718/0001-50 - 20.11a. 25x5 - 1001 a 1500 - 12/75 Aut. 257/75

Rec. b. Mercadoria Constan
te Nesta Nota.

DATA 17-06-80

Assinatura

00127

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

N.º

Fornecedor: POSTO SÃO JOSÉ - MANOEL CORREIA A. FILHO

End.: BR 364 S/ 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	27.990	Ltrs de óleo diesel	12,50	349.875,00
02	9	Ltrs de óleo Rimula CT 30	90,00	810,00
03	1	Cx. Rimula CT 30		1.960,00
CONFERE				

VALOR TOTAL

(Tezentos e cinquenta e dois mil, seicentos e quarenta e cinco cruzeiros) ^{CR\$}

352.645,00

Interessado: ~~Sector de Compra do Projeto Juina.~~

Conforme: Solicitação do Almocharifado do Projeto Juina.

Juina - MT., 15 de Maio de 1980

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Administração

Oberi Sanionatto
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



00127

POSTO SÃO JOSÉ

DE

MANOEL CORRÊA A. FILHO

— VILHENA —

7 TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

Vendas para fora do Território de Rondônia

NOTA FISCAL

Série C-1

Nº 1305

1.a - Cliente

BR 364 - Km. 680 Município de Porto Velho
Território de Rondônia

C. G. C. (M. F.) 05.914.486/0001 - Dútor 1-1089

Natureza da Operação: *Vendas*Via de Transporte: *Rail.*Data da Emissão: *17.06.80*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma *Cosimat Projeto Jure.*

Endereço

Município *Apipuanã*Estado *M.T.*

Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º

Inscrição no Estado N.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos		PREÇO Cr\$	
		Especificação		Unitário	Total
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
27.990	lt	Óleo diesel		1250	349.875,00
9	lt	Rimula ct. 30		90,00	810,00
1	ex	Rimula ct. 30			1.960,00

Valor Total da Nota *352.645,00*Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

DIA MÊS ANO HORA

CONFEREProdutos isentos
do ICM e IPJ

Nome do Transportador

Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

Gráfica 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3629 - CGC 03.482.718/0001-50 - 20 Tls. 25x5 - 1001 a 1500 - 12/75 Aut. 257/75

Rec b Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA *17.06.80*

Assinatura

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

00127

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: POSTO SÃO JOSÉ - DE MANOEL COREIA .

End.: BR 364

S/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	27	Baldes de Rimula CT 30	1.300,00	35.100,00
02	2	Baldes de Spirax 90	1.400,00	2.800,00
03	10	Baldes de Aprirax 140	1.400,00	14.000,00
CONFERE				

VALOR TOTAL (Cincoenta e Hum mil, e novecentos cruzeiros)

CR\$

51.900,00

Interessado: Setor de Compras do Projeto Juina.

Conforme: Solicitação do Almocharifado do Projeto Juina.

Juina - MT., 17 de Abril de 1980

Administração

Valdir Brun

Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.



00127

POSTO SÃO JOSÉ**DE
MANOEL CORRÊA A. FILHO****— VILHENA —****TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA****Vendas para fora do Território de Rondônia****NOTA FISCAL**

Série C-1

Nº 1303

1.a - Cliente

BR 364 - Km. 680 Município de Porto Velho
Território de Rondônia

C. G. C. (M. F.) 05.914.486/0001 - Jucor 1-1089

Natureza da Operação: *Venda*Via de Transporte: *Rail*Data da Emissão: *17.06.80***DESTINATÁRIO DA MERCADORIA**Nome da Firma *Cosemat. Proximo juniores*

Endereço

Município *Aripuana* Estado *M.T.*

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º Inscrição no Estado N.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos		PREÇO Cr\$	
		Especificação Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		Unitário	Total
27	Bd	Kimmula et. 30		1300.00	35100.00
2	bd	Spina 90		1400.00	2800.00
10	Bd	Spina 140		1400.00	14000.00

Valor Total da Nota *51.900.00*Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

DIA MÊS ANO HORA

CONFEREProdutos Isento
do ICM e IPINome do Transportador *mesmo*

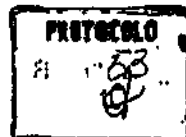
Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

Gráfica 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3629 - CEC 03.482.718/0001-50 - 1001 & 1500 - 12/75 Aut. 257/75

Recebido em
Nesta Nota.
DATA *17.06.80**Simone*



00127

PROJETO JUINA
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

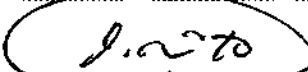
POSTO SÃO JOSE - Cr\$ 265.244,00 ✓

Autorização de Despesas Nº 10233

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 9.473 Lts de gasolina para uso desta Cia, conforme solicitação do almoxarifado do Projeto Juina.

=====

Juina - MT., 02 de Maio de 19 80


AdministraçãoClari Simionatto
AG. ADM.
Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE



00127

POSTO SÃO JOSÉ

DE

MANOEL CORRÊA A. FILHO

— VILHENA —

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA**Vendas para fora do Território de Rondônia****NOTA FISCAL**

Série C-1

Nº 1304

1.a - Cliente

BR 364 - Km. 680 Município de Porto Velho
Território de Rondônia

C. G. C. (M. F.) 05.914.486/0001 - Lucor 1-1089

Natureza da Operação: *Vendas*Via de Transporte: *Rod.*Data da Emissão: *17.06.80*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma *CODEMAT - Projeto Juvis*

Endereço

Município *Aripuanã* Estado *M.T.*

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º Inscrição no Estado N.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos		PREÇO Cr\$	
		Especificação Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		Unitário	Total
9433	lit	gasolina		28.00	265.244.00

Valor Total da Nota *265.244.00*Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

DIA MÊS ANO HORA

Produtos Isento
do ICM e IPINome do Transportador *Camargo*

Endereço

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

Gráfica 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3629 - CEC 03.482.718/0001-50 - 20 Tls. 25x36 - 1500 - 12/75 Aut. 257/75

CONFERERecebi Mercadoria e Nesta Nota.
DATA *17.06.80*
Almo

PROTOCOLLO
Fls. n.º 50

00127

POSTO SÃO JOSÉ

DE Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dermatório

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

Inscr. Estadual 1-1089 C.G.C. 05.914.495/0001-07 Subrama 727

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

19.001 a 41.000 - Ant. 348/76 - 09/76

17

Adoria Constan
a. 86.80
Ames

14

~~CONFERE~~



C O D E M A T

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5



00120

00127

№ 2067

Cr\$ = 899.729,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 899.729,00 =

(Oitocentos e Noventa e Nove Mil, Setecentos e Vinte e Nove Cruzeiros.)

correspondente ao Pagamento referente aquisição de combustíveis e lubrifican
tes, conforme Notas Fiscais nºs: 34433, 1304, 1303, 1305, 1311, 1312, '

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2

[illegible]

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

SECRET

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

Juina - MT., 17 de JUNHO de 19 80

CONFERE

Nome da Firma: POSTO SÃO JOSÉ DE MANOEL CORRÊA A. FILHO

C. G. C. 05.914.486/0001 - JUCOR 1-1089

SIGNATÁRIO

DOC.

Enderêco **BR 364 - KM 680**

N.º	Cidade	VILHENA - RO
-----	--------	--------------

OUTROS DADOS

00126

Y 899.729,00

06 80

(OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E NO

[illegible]

POSTO SÃO JOSÉ - DE MANOEL CORRÊA A. FILHO. =*=*=*=*=*=

JUINA MT

17

JUNHO

899.729,00

Cópia do Cheque nº: 449270

Do Banco: Financial S/A - Ag. de Juina - MT

Origem do Recurso: Verba do Estado

Utilizado Para: Pagamento ao Posto São José - de Manoel Corrêa A. Filho, conforme Recibo nº 2067.

CONFERE

Hilton de Campos
GERENTE DO PROJETO

Ecnº Montyze da Silva
Gerente Adm. Proj. Juiz

Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA



00125

Carta Convite nº 094/80, referente a aquisição de:

- 20 Reparos da roda de C-10
- 02 Molas Espiral de C-10
- 02 Amortecedores de C-10
- 02 Rosca senfim do Setor de direção de C-10
- 10 Maçanetas do puchador de capo de MB:
- 05 Bendix de C-10
- 30 Platinados de Jeep Gurgel 1.600.

Foram enviadas Cartas Convites as seguintes Firmas na praça de Vilhena-RO.

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., que apresentou proposta no valor de: Cr\$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos cruzeiros).

PEMAZA - Pereira Martins da Amazonia Ltda que apresentou proposta no valor de , 23.850,00, (vinte e trez mil oitocentos e cinquenta cruzeiros).

AUTO PEÇAS 1313, LTDA, que apresentou proposta no valor de, Cr\$ 25.060,00 (vinte e cinco mil e sessenta cruzeiros).

Em face do acima exposto, determino que a aquisição das referidas peças, seja feita na Firma , COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., que apresentou menor preço.

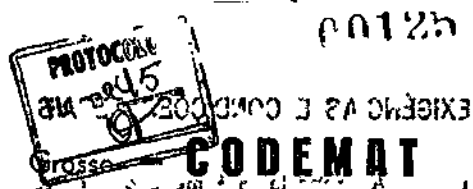
RE
CONFERE

VILHENA (RO), 14 de MAIO DE 1.980.

Moaçir da Silva
Economeista Moaçir da silva.
Gerente Administrativo do Projeto Juina.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato

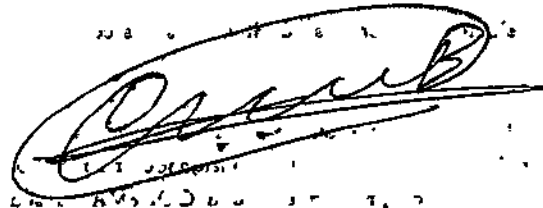


CONVITE N. 094/80

ILMO. Sr. AUTO PEÇAS 1313

End. AV: MARECHAL RONDON S/Nº VILHENA (RO)

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

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Reparos da roda de C-10	20	300,00	6000,00
	Molas Espiral de C-10	02	1830,00	3660,00
	Amortecedores de C-10	02	1270,00	2540,00
	Rosca senfim do Setor de direção de C-10	02	1330,00	2660,00
	Maçaneta do púchador do capô de MB	10	400,00	4000,00
	Bendix de C-10	05	400,00	2000,00
	Platinados de jeep Gurgel 1.600	30	140,00	4200,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (trez) dias após a emissão da Autorização de despesas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
Total da mercadoria			25060,00	
				
CONFERE				

— Para atender

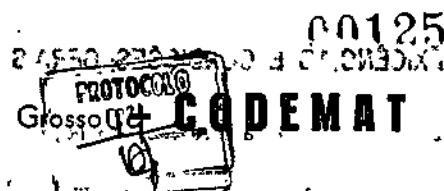
Cuiabá, 09 de Maio de 1980

— Processo Nº

CODEMAT
Car. [Signature]
Gerente Adm. Proj. Juiz



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



CONVITE N. 094/80

ILMO. Sr. PEMAZA - PEREIRA MARTINS DA AMAZONIA LTDA.

End. AV: MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA (RO).

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

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Reparos da roda de C-10	20	290,00	5800,00
	Molas Espiral de C-10	02	1800,00	3600,00
	Amortecedores de C-10	02	1250,00	2500,00
	Rosca semfim do Setor de direção de C-10	02	1300,00	2600,00
	Maçanetas do puchador do capo de MB	10	380,00	3800,00
	Bendix de C-10	05	390,00	1950,00
	Platinados de jeep Gurgel 1.600	30	120,00	3600,00
02	Local de entrega: Escritorio de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (trez) dias após a emissão da Autorização de despesas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritorio de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
Total da mercadoria				23850,00
CONFERE				

— Para atender

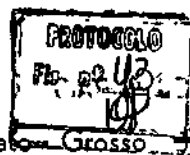
Cuiabá, 09 de Maio de 1980

— Processo Nº

Gerente Adm. Prof. Juarez



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



CODEMAT

CONVITE N. 094/80.

ILMO. Sr. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End. AV: MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA (RO).

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

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	FORNECIMENTO DE:			
	Reparos da roda de C-10	20	275,00	5.500,00
	Molas Espiral de C-10	02	1.260,00	2.520,00
	Amortecedores de C-10	02	1.232,00	2.464,00
	Rosca semfim do Setor de direção de C-10	02	1.298,00	2.596,00
	Maçanetas do puchador de capo de MB	10	352,00	3.520,00
	Bendix de C-10	05	360,00	1.800,00
	Platinados de jeep Gurgel 1.600	30	110,00	3.300,00
02	Local de entrega: Escritorio de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (trez) dias após a emissão da Autorização de despesas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritorio de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
	TOTAL DA MERCADORIA			22.700,00
	CONFERE			

— Para atender

Cuiabá, 09 de Maio de 1980

— Processo Nº

CODEMAT
Econ. Moacyr da Silva
Coord. adm. Proj. Juiz

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 091/80

PROCESSO Nº _____

CONFERE

PREPARADO POR:

9. 20 to

Clari Simonatto

ITEMS

PROTOCOL
File # 30

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

NELNOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

[illegible]

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



00125

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End.: AV. MARECHAL RONDON N.º S/Nº 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	Reparos da roda de C-10	20	275,00	5.500,00
02	Molas Espiral de C-10	02	1.760,00	3.520,00
03	Amortecedores de C-10	02	1.232,00	2.464,00
04	Rosca senfim do Setor de direção de C-10	02	1.298,00	2.596,00
05	Maçanetas do puchador de capo de MB	10	352,00	3.520,00
06	Bendix de C-10	05	360,00	1.800,00
07	Platinados de Deep Gurgel 1.600	30	110,00	3.300,00
CONFERE				

VALOR TOTAL (vinte e dois mil e setecentos cruzeiros).

CR\$ 22.700,00
3520

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme: Solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina.

VILHENA (RO), 14 de Maio de 1980.

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Administração
Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 - Fone 355 - Vilhena - Ro.

C.G.C. 05.097.085/0001-29

JUCOR 11.2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via - Série «D/I»

Nº 9053

CODEMAT

Data da emissão 14/05/80

PAGO EM 14/06/80

Item Sr. Codemat - Prigato Juina

RECEBIMOS

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
20	Papéis da moda - c-10	275,00	5.500,00
02	Alças - c-10	170,00	3.400,00
02	Almofadas - c-10	1232,00	2.464,00
02	Resca s/um. Set. de	1298,00	2.596,00
10	Macaneta de pux	352,00	3.520,00
05	Borrão - c-10	360,00	1.800,00
02	P. bitumados de jup	110,00	3.300,00

Isa, Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.206.317/0001-01
200 Telêx 5025 de 5.001 a 55.000 - APB 450 71 - 10/1/79

TOTAL G.S. 22.700,00

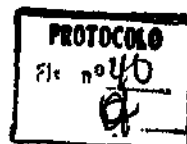
Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 14/05/80

CONFERE -

AMOROSO

Cr\$ 25.060,00



Carta Convite nº 091/80, referente a aquisição de:
Farol 12 Volts. (10)

03 Businas p/ C-10

03 cxs. de Lâmpadas pinos desincontrados.

03 cxs. de lâmpadas pinos incontrados.

10 Limpadores de parabrisa de MB

30 escovas do Alternador

40 Buchas p/ molas de MB

Foram enviadas Cartas Convites as seguintes firmas
na praça de Vilhena (ro).

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., que apresentou /
proposta no valor de R\$ 26.510,00 (vinte e seis mil quinhentos e dez cruzeiros).

PEMAZA - Perreira Martins da Amazônia Ltda., que a
presentou proposta no valor de R\$ 28.350,00 (vinte e oito mil trezentos e cincoenta
enta cruzeiros).

AUTO PEÇAS 13-13 LTDA., que apresentou proposta no
valor de R\$ 30.690,00 (trinta mil seiscentos e noventa cruzeiros).

Em face do acima exposto determino que a aquisição
das referidas peças seja feita na firma, COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., por a
presentar menor preço.

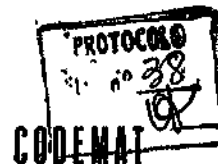
VILHENA (RO), 12 de maio de 1.980

JO
CONFERE

M. Silva
ECONOMISTA MOACIR DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO JUINA.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



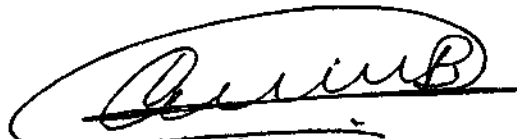
00125

CONVITE N.º 091/80

ILMO. Sr. AUTO PEÇAS 13-13 LTDA.

End. AV. MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA (RO).

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

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Farol 12 Volts.	10	580,00	5800,00
	Businas de C-10	03	930,00	2790,00
	Lâmpadas pinos desincontrados cxs.	03	1400,00	4200,00
	Lâmpadas pinos encontrados cxs	03	280,00	840,00
	Limpador de parabrisa de C-10	10	550,00	5500,00
	Escovas do alternador de MB	30	120,00	3600,00
	Buchas p/ molas de MB	40	150,00	6000,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (ro), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
	<i>Total da mercadoria</i>			30.690,00
	 CONFERE			

— Para atender

VILHENA (RO),

Gulabá,

07 de

Maio

de 19 80.

— Processo N.º

Gerente Adm. Proj. Julnar



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



0012535

CONVITE N.º 091/80

ILMO. Sr. PEMAZA - Pereira Martins da Amazônia Ltda.

End. AV. MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA (RO).

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 12 de Maio de 1980.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de: Farol 12 Volts. Businas de C-10 Lâmpadas pinos desincontrados cxs. Lâmpadas pinos Incontrados cxs. Limpador de parabrisa de MB Escovas do Alternador de MB Buchas p/ molas de MB	10 03 03 03 10 30 40	550,00 900,00 1350,00 800,00 520,00 1100,00 1300,00	5500,00 2700,00 4050,00 2400,00 5200,00 3300,00 5200,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (ro), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
Total da Mercadoria				28350,00
CONFERE				

— Para atender

VILHENA(RO),

Outros

07 de Maio

de 19 80.

— Processo N.º

CODEMAT
Cen. Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Jdus



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



00125
325

CONVITE N.º 091/80

ILMO. Sr. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End. AV. MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA (RO).

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

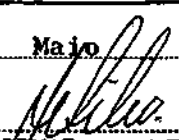
ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Farol 12 Volts.	10	528,00	5.280,00
	Businas p/ C-10	03	2.880,00	2.640,00
	Lâmpadas pinos desincontrados cxs.	03	1.320,00	3.960,00
	Lâmpadas pinos incontrados cxs.	03	770,00	2.310,00
	Limpador de parabrisa de MB	10	495,00	4.950,00
	Escovas do Alternador de MB	30	99,00	2.970,00
	Buchas p/ molas de MB	40	110,00	4.400,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (ro), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
TOTAL MEREADORIAS				26.510,00
CONFERE 				

— Para atender

VILHENA (RO),

Enviado 07 de Maio de 19 80.

— Processo N.º


Ecn. M. de S. Silva
Gerente Adm. Proj. Juiz

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



00125

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End.: AV. MARECHAL RONDON N.º S/Nº 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	Farol 12 Volts.	10	528,00	5.280,00
02	Businas p/ C-10	03	880,00	2.640,00
03	Lâmpadas pinos desincontrados cxs.	03	1.320,00	3.960,00
04	" " Incontrados. Cxs.	03	770,00	2.310,00
05	Limpador de parabrisa de MB.	10	495,00	4.950,00
06	Escovas do Alternador de MB	30	99,00	2.970,00
07	Buchas p/ molas de MB	40	110,00	4.400,00
CONFERE				

VALOR TOTAL (vinte e seis mil quinhentos e dez cruzeiros).

CR\$ 26.510,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme: Solicitação do Almojarifado do Projeto Juina.

VILHENA (RO), 12 de Maio de 19 80.

Administração

Valdir Brun

Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM.



00125

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 - Fone 355 - Vilhena - Ro.
C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 9 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via - Série «D/1»

Nº 9049

PAGO EM

CODEMAT
17/06/80
Balartins
TESOUREIRO

Data da emissão 12/05/80

Item Sr. Codemat. Projeto Juina.

Rua N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
00	Farel 12 volts	52800	528000
03	Buzinas p/c-10	88000	264000
03	Lâmpadas p. desc.	132000	396000
03	" p/inos uncentrada	77000	231000
10	limpador de para-brisas	49500	495000
30	Es. cava do A. termador	9900	297000
40	Bucha p/molas - 1/8	11000	440000

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.200.347/0001-00
200 Talões 50X70 de 5.001 a 15.000 - RFB 130 79 - 04/1/79

TOTAL C.r\$ 2650000

CONFERE

Recebi Mercadoria Consta
te Nesta Nota.

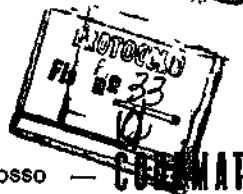
DATA

12/05/80

Assinatura



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



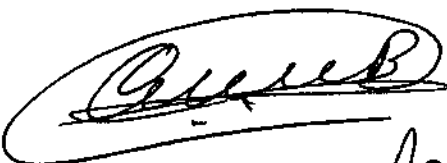
00125

CONVITE N.º 092/80

ITEMO: SR. AUTO PEÇAS 13-13 LTDA.

End. AV. MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA (RO).

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 13 de Maio de 1980.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Chave ceta de C-10	02	1120.00	2240.00
	Platinados de C-10	20	150.00	3000.00
	Bulbo de temperatura de MB	10	850.00	8500.00
	Cilindro mestre de MB	03	7000.00	21000.00
	Engrenagem 4º de Volks 1.300	01	1950.00	1950.00
	Porcas da carcaça de MB	12	195.00	2340.00
	Regulador de Voltagem de C-10	10	1430.00	14300.00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (ro), dentro do Prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
	TOTAL DA MERCADORIA			53330.00
	 CONFERE			

— Para atender

VILHENA (RO),

Quinta

de

Maio

de 1980.

— Processo N.º

Gerente Adm. Proj. Julaz



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



00125

ILMO. Sr. **BERMAZA** - **Pereira Martins da Amazônia Ltda.**

End. AV. MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA (RO).

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14:00** horas do dia **13** de **Maio** de **19 80**.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de : Chave ceta de C-10 Platinados de C-10 cxs. Bulbo de temperatura de MB Cilindro mestre de MB Engrenagem 4º de Volks 1.300 Porcas da carcaça de MB Regulador de Voltagem de C-10	02 20 10 03 01 12 10	1100,00 140,00 840,00 6950,00 1800,00 180,00 1400,00	2200,00 2800,00 8400,00 20850,00 1800,00 2160,00 14000,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (ro), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
<i>Lotus da Mercadoria</i> <i>[Assinatura]</i> CONFERE				5230,00

— Para atender

VILHENA (RO) ~~08~~ 08 de Maio de 19 80.

— Processo N.º

[Assinatura]
Cen. **MODORR** da Silva
Gerente Adm. Proj. Jufr



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

00125

CONVITE N.º 092/80

TIPO: S/COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End. MV. MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA (RO).



Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 13 de Maio de 1980

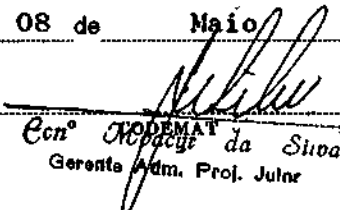
ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Chave ceta de C-10	02	1.045,00	2.090,00
	Platinados de C-10 cxs.	20	110,00	2.200,00
	Bulbo de temperatura de MB.	16	825,00	8.250,00
	Cilindro mestre de MB	03	6.930,00	20.790,00
	Engrenagem 4º de Volks 1.300	01	1.870,00	1.870,00
	Porcas da carcaça de MB	12	165,00	1.980,00
	Regulador de Voltagem de C-10	10	1.397,00	13.970,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (ro), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
TOTAL MERCADORIA.				51.150,00
CONFERE 				

— Para atender

VILHENA (RO),

CODEMAT 08 de Maio de 19 80.

— Processo N.º


Gerente Adm. Proj. Juiz



Carta Convite nº092/80, referente a aquisição de:

- 02-Chave ceta de C-10
- 20 Cxs. de Platinados de C-10
- 10-Bulbo de Temperatura de MB
- 03-Cilindro Mestre de MB
- 01 Emgrenagem de Volks. 40
- 12 Porcas da Carcaça de MB
- 10 Reguladores de Voltagem de C-10

Foram enviadas Cartas Convites as seguintes Firmas ' na Praça de Vilhena (Ro).

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., que apresentou proposta no valor de G\$ 51.150,00 (cincoenta e um mil e cento e cincoenta cruzeiros).

PEMAZA - Pereira Martins da Amazônia Ltda., que apresentou proposta no valor de G\$ 52.310,00 (Cincoenta e dois mil trezentos e dez cruzeiros).

AUTO PEÇAS 13-13 LTDA., que apresentou proposta no valor de G\$ 53.330,00 (Cincoenta e três mil trezentos e trinta cruzeiros).

Em face do acima exposto determino que a aquisição das referidas peças seja feita na Firma, COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., / que apresentou melhor proposta.

20
CONFERE

VILHENA (RO), 13 de Maio de 1.980

[Assinatura]
Economista Moacir da Silva
Gerente Administrativo do Projeto Juina.

**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOCARTA CONVITE Nº 092/80

PROCESSO Nº _____

MAPA DE LICITAÇÃO*19*
CONFERE

PREPARADO POR:

*J. Pinto**Clari Simtonatto*
AG. ADM

00125

JUSTIFICATIVA:

☒ MENOR PREÇO☐ MELHOR PRAZO☐ MELHOR QUALIDADE☐ ÚNICA FONTECOMERCIAL DE PEÇAS JANICE
LTDA.**L I C I T A N T E S**QUANTIDADE DO
PEDIDOPEMAZA - Pereira Martins
da Amazônia Ltda.

AUTO PEÇAS 13-13 LTDA.

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

R\$ 51.150,00

R\$ 52.310,00

R\$ 53.330,00

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



00125

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End. AV. MARECHAL RONDON

N.º S/Nº

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	Chave ceta de C-10	02	1.045,00	2.090,00
02	Cxs. de platinado de C-10	20	110,00	2.200,00
03	Bulbo de temperatura de MB	10	825,00	8.250,00
04	Cilindro mestre de MB	03	6.930,00	20.790,00
05	Engrenagem 42 de Volks 1.300	01		1.870,00
06	Porcas da Carcaça de MB	12	165,00	1.980,00
07	Regulador de Voltagem de C-10	10	1.397,00	13.970,00
CONFERE				

VALOR TOTAL (Cincoenta e um mil cento e cinquenta cruzeiros).

CR\$ 51.150,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme: Solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina.

VILHENA (RO), Vilhena (MT), 13 de Maio de 1980.

Administração

Valdir Brun

Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Administração

Clari Simonatto



COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 - Fone 355 - Vilhena - Ro.
C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 9 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via - Série «D/1»

Nº 9050

CODEMAT

Data da emissão 13, 05, 80

PAGO EM 14, 06, 80

Ilmo Sr. Codemat. Projeto Juina

Calartim

Rua N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	Chave cta de C-10	1045 00	2.090 00
20	ex. platinada C-10	110 00	2.200 00
10	Bulbo de temp. M.B.	825 00	8.250 00
03	Cilindro motor M.B.	6930 00	20.790 00
01	Eng. 4º de volta 1300	1870 00	1.870 00
02	Parafusos de conexão	165 00	1.980 00
10	Reg. de voltagem	1397 00	13.970 00
TOTAL Grs			51.150 00

Recebi a mercadoria Constante Nest nota.

DATA 13, 05, 80

Almezarife

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.708.547/0001-01
200 Notas 5023 de 5.001 e 5.000 - JUB 130 70 - 10/6/79

CONFERE



Carta Convite nº 076/80, referente a aquisição de:
06 Canos Flexível da Roda dianteira de C-10
06 Braços Pitman do Setor de Direção de C-10
04 Bóias do tanque de gasolina de C-10
02 Bandejas Inf. lado esq. completa p/ C-10
05 reparos da Bomba d'agua de MB 1113.

Foram enviadas Cartas Convites as seguintes Firms
na Praça de Vilhena (RO).

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., que apresentou pro
posta no Valor de, R\$ 23.700,00, (vinte e três mil setecentos cruzeiros).

PEMAZA= Pereira Martins da Amazônia Ltda., que apre
sentou proposta no valor de: R\$ 25,090,00 (vinte e cinco mil e noventa cruzeiros

AUTO PEÇAS 13-13 LTDA., que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que a aquisição
das referidas peças, seja feita na Firma, COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., que
apresentou menor preço.

lo
CONFERE

VILHENA (RO), 02 de Maio de 1.980,

M. Silva
Economista Mécir da Silva
Gerente Administrativo do Projeto Juina.



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 076/80

PROCESSO Nº _____

MAPA DE LICITAÇÃO

CONFERE

PREPARADO POR:

Clari Simlonatto
AG. ADM.

PROTÓCOLO

Fls. nº 25

00125

ITENS



JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO



MELHOR PRAZO



MELHOR QUALIDADE



ÚNICA FONTE



L I C I T A N T E S

QUANTIDADE DO
PEDIDO

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA. PEMAZA - Pereira Martins da Amazônia Ltda.

AUTO PEÇAS 13-13 LTDA.

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

R\$

23.700,00

R\$

25.090,00

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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

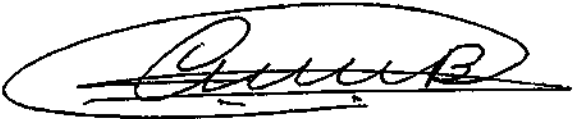


00125

ILMO. Sr. AUTO PEÇAS 13-13 LTDA, CONVITE N.º 076/80

End. AV. MARECHAL RONDON S/Nº VILHENA (RO).

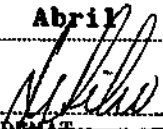
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 02 de Maio de 1980.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de: Canos flexível da Roda diant. de C-10 Braços Pitman do Setor de direção C-10 Bóia do tanque de gasolina de C-10 Bandeja inf. lado esq. completa de C-10 Reparos da Bomba d'agua de MB 1113	06 06 04 02 05		
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
Recebi em 29-4-80  CONFERE				

— Para atender

VILHENA (RO), 029 de Abril de 1980

— Processo N.º


Gerente Adm. Proj. Juiz

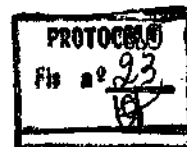


Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

CONVITE N.º 076/80

ILMO. Sr. PÊMAZA - PEREIRA MARTINS DA AMAZÔNIA LTDA.

End. MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA (RO).



Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 03 de Maio de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Canos flexível da Roda dianteira de C-10	06	330.00	1980.00
	Braços Pitman do Setor de Direção de C-10	06	552.50	3313.50
	Móia do tanque de gasolina de C-10	04	642.50	2570.00
	Bandeja inflado esq. completa de C-10	02	630.00	1260.00
	Reparos da Bomba d'água de MB 1113	05	930.00	4650.00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (ro), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
Total de unidades				25090.00
CONFERE				

— Para atender

VILHENA (RO), Outubro 09 de Maio de 1980

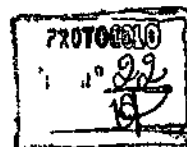
— Processo N.º

CODEMAT

Con. M. da Silva
Coord. Adm. Dist. 1



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



CODEMAT

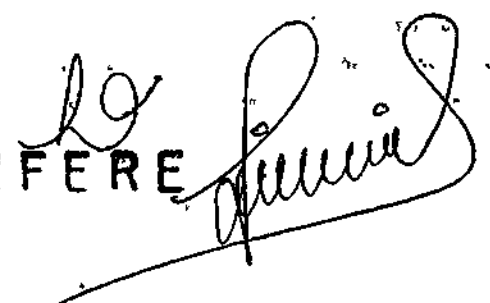
001253.6

CONVITE N.º 076/80

FICMO, S.ª COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End. AV. MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA (RO).

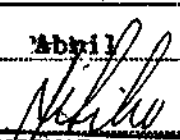
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 02 de Maio de 19 80

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Canos flexível da roda diant. de C-10	06	300,00	1.800,00
	Braços pitman do tanque de gasolina de C-10	06	500,00	3.000,00
	Bóia do tanque de gasolina de C-10	04	600,00	2.400,00
	Bandeja inf. lado esq. completa de C-10	02	6.000,00	12.000,00
	Reparos da Bomba d'agua de MB 1113	05	900,00	4.500,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelopellacrado ao Escritório de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
TOTAL MERCADORIAS				23.700,00
CONFERE 				

— Para atender

VILHENA (RO), Maio, 02 de Abri de 19 80.

— Processo N.º


Gerente Adm. Proj. Juinar



COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 - Fone 355 - Vilhena - Ro.
C.G.C. 05.097.083/0001-29 JUCOR_11 2 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via - Série «D/1»

Data da emissão

Ilmo Sr.

Rua

Nº 8930

CODEMAT

PAGO EM 17/06/80

RESGATEIRO

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
6.	Flexível de Roda		1800,00
6.	Bracos Fitman		3000,00
4.	Boia do tanque		2400,00
2.	Bandeira E-10		2000,00
5.	Peças Bomba		4500,00
			23700,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda., Vilhena - CGC 05.206.347/0001-29
200 Talões 5023 de 5.000 a 15.000 - AID 124 70 - 10/80

Recebi M. e N. Nesta Nota.

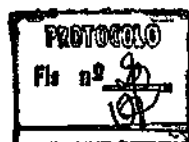
DATA 02.05.80

Assinatura

CONFERE

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



00125

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End.: AV. MARECHAL RONDON N.º S/Nº 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	Canos Flexíveis da Roda dianteira de C-10	06	300,00	1.800,00
02	Braços Pitman do Setor de Direção de C-10	06	500,00	3.000,00
03	Bóias do tanque de gasolina de C-10	04	600,00	2.400,00
04	Bandeja Inferior lado esquerdo completa p/ C-10	02	6.000,00	12.000,00
05	Reparos da Bomba d'agua de MB 1113	05	900,00	4.500,00
CONFERE				

VALOR TOTAL (Vinte e três mil e setecentos cruzeiros).

CR\$ 23.700,00

45
192

Interessado: CODEMAT - Projeto Juina.

Conforme: Solicitação do Almoxtarifado do Projeto Juina.

VILHENA (RO) ~~Soraba (MT)~~, 02 de Maio de 19 80

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Administração

Clair Simtonatto
A.G. ADM



Carta Convite nº 095/80, referente a aquisição de:
04 Setores de direção de MB
05 Reguladores de Voltagem de MB
05 Reguladores de Voltagens Volks.
100 Porcas 1/2" rosca fina
200 " 5/13 " 2
10 Retentores do Cubo de C-10
100 parafusos 7/16 rosca fina

Foram enviadas Cartas Convites as seguintes Firms
na Praça de Vilhena (ro).

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., que apresentou /
proposta no Valor de: R\$ 24.050,00 (Vinte e quatro mil e cinquenta cruzeiros).

PEMAZA - Pereira Martins da Amazônia Ltda., que a-
presentou proposta no valor de R\$ 26.420,00 (vinte e seis mil quatrocentos e vin-
te cruzeiros).

AUTO PEÇAS 13-13 LTDA., que apresentou proposta no
valor de R\$ 28.180,00 (vinte e oito mil cento e oitenta cruzeiros).

Em face do acima exposto, determino que a aquisição
das referidas peças, seja feita na Firma, COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA., por a
presentar menor preço.

19
CONFERE

VILHENA (RO), 15 de maio de 1.980

[Signature]
Economista Moacir da Silva
Gerente Administrativo do Projeto Juina.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 095/80

PROCESSO N.º _____

MAPA DE LICITAÇÃO

CONFERE

PREPARADO POR:

9. a to

Clari Simonatto

PROTOCOLLO
Fis. n. 18
ITENS 17

00125

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

[illegible]



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato



Grosso

CODEMAT

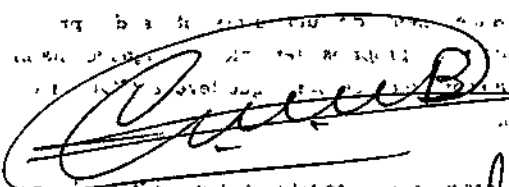
00125

CONVITE N. 095/80

ILMO. Sr. AUTO PEÇAS 13-13 LTDA.

End. AV. MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA (RO).

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 15 de Maio de 198 80.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Setor de Direção de MB	04	2120,00	8480,00
	Regulador de Voltagem de MB	05	1200,00	6000,00
	Regulador de Voltagem de Volks.	05	1100,00	5500,00
	Porcas 1/2" rosca fina.	100	20,00	2000,00
	Porcas 5/13 rosca fina	200	15,00	3000,00
	Retentores do Cubo de C-10	10	160,00	1600,00
	Parafusos 7/16 rosca fina	100	16,00	1600,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
	<i>Total da mercadoria.</i>		28180,00	
				
	CONFERE			

— Para atender

VILHENA (RO), 12 de Maio de 198 80

— Processo Nº

Gerente Adm. Proj. Julnr



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODENAT

00125

1202

CONVITE N.º 095/80

ILMO. SR. PEMAZA - Pereira Martins da Amazônia Ltda.

End. AV; MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA (RO).



Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 15 de Maio de 19 80

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Setor de Direção MB	04	208,00	832,00
	Regulador de Voltagem de MB	05	1150,00	5750,00
	Regulador de Volts (Voltagem)	05	1050,00	5250,00
	Porcas 1/2" rosca fina	100	18,00	1800,00
	Porcas 5/13 rosca fina	200	12,00	2400,00
	Retentores do Cubo de C-10	10	140,00	1400,00
	Parafusos 7/16 rosca fina	100	15,00	1500,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
04	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritório de Vilhena (Ro), dentro do Prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerado.			
Total da Marcação				26.420,00
CONFERE				

— Para atender VILHENA (RO), em 12 de Maio de 1980.

— Processo N.º

CODENAT
Ecn.º Moacyr da Silva
Gerente Adm. Prel. J 4 c



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

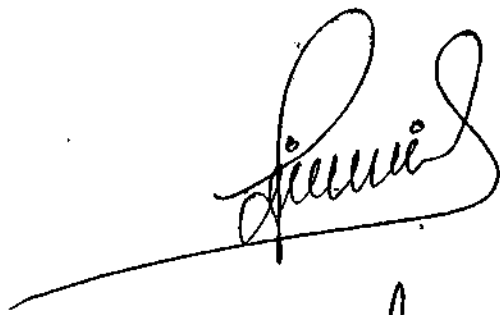
CONVITE N.º 095/80

ILMO. SR. COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End. AV. MARECHAL RONDON S/Nº - VILHENA (RO).



Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 15 de Maio de 19 80

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de:			
	Setor de Direção MB	04	2.000,00	8.000,00
	Regulador de Voltagem de MB.	05	1.100,00	5.500,00
	Regulador de Voltagem de Volts.	05	990,00	4.950,00
	Porcas 1/2" rosca fina	100	16,00	1.600,00
	Porcas 5/13" rosca fina	200	8,00	1.600,00
	Retentores de Cubo de C-10	10	110,00	1.100,00
	Parafusos 7/16" rosca fina	100	13,00	1.300,00
02	Local de entrega: Escritório de Vilhena			
03	Prazo de entrega: 03(tres) dias após a - emissão da Autorização de Despesa			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritorio de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.			
TOTAL MERCAADORIAS				24.050,00
 CONFERE				

— Para atender

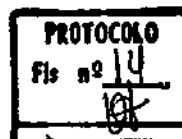
Cuiabá, 12 de Maio de 19 80

— Processo N.º

Gerente Adm. Prof. Julne

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



00125

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End.: AV. MARECHAL RONDON N.º S/Nº 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	Setor de direção 04	04	2.000,00	8.000,00
02	Regulador de Voltagem de MB	05	1.100,00	5.500,00
03	Regulador de Voltagem de Volks.	05	990,00	4.950,00
04	Porcas 1/2" rosca fina	100	16,00	1.600,00
05	" 5/13 " "	200	8,00	1.600,00
06	Retentores do Cubo de C-10	10	110,00	1.100,00
07	Parafusos 7/16 Rosca fina	100	13,00	1.300,00
CONFERE				

VALOR TOTAL (vinte e quatro mil e cinquenta cruzeiros);

CR\$ 24.050,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

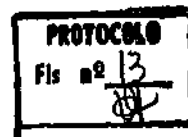
Conforme: Solicitação do Almoxarifado do Projeto Juina.
VILHENA (RO), 15 de Maio de 19 80.

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Administração

Clari Simionatto
AG. AD.



00125

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 - Fone 355. - Vilhena - Ro.
C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 9 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.ª Via - Série "D/I"

Nº 9056 CODEMAT

Data da emissão 15/05/80

PAGO EM 17/06/80

Ilmo Sr. Codeimat - Projeto Juina

RECEBUEIRO

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
04	Sitar de madeira	2000,00	8000,00
05	Regulador de tensão	1100,00	5500,00
05	" Volt. Vdts.	990,00	4950,00
100	Pecas 1/2" roscas	16,00	1.600,00
200	" 5/13 "	8,00	1.600,00
10	Kit. do cubo c. 10	110,00	1.100,00
100	Paraf 7/16. Peca fina	13,00	1.300,00
TOTAL Cr\$			24050,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.200.347/0001-00
200 Toldos 50x23 de 3.000 a 15.000 - 110 120 70 - 10/6/79

TOTAL Cr\$

24050,00

CONFERE

Rec b. Mercadoria Consta
de Nota.
DATA 15/05/80

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



00125

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End.: AV. MARECHAL RONDON N.º S/Nº 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	Juntas da Tampa de Válvulas do MB 1113	06	1.260,00	1.560,00
	Parafusos 7/16x4"	30	30,00	900,00
03	Bicos Injetor de MB 1113	12	1.250,00	15.000,00
04	Discos de Embreagem de C-10	06	1.200,00	7.200,00
05	Retentor da cx.do Setor de Direção de C-10	10	80,00	800,00
06	Terminais de preção	60	7,00	420,00
CONFERE				

VALOR TOTAL (Vinte e cinco mil oitocentos e oitenta cruzeiros).

CR\$

25.880,00

1 100
2532

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme: Solicitação do Almojarifado do Projeto Juina.

VILHENA (RO), ~~Cuiabá (MT)~~, 23 de Maio de 1980.

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Administração

Clari Simionatto
AG. ADM

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



Carta Convite nº 113/80, referente a aquisição de:

06 Juntas da Tampa de Valvulas de MB 1113
30 Parafusos 7/16x4"
12 Bicoâ Injetor de MB 1113
06 Discos de Embreagem de C-10
10 Retentôr da Cx. do Setor de direção de C-10
60 Terminais de Preção.

Foram enviadas Cartas Convites as seguintes Firmas na praça de Vilhena-RO,.

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA, que apresentou proposta no valor de : Cr\$ 25.880,00, (VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA CRUZEIROS).

PEMAZA- PEREIRA MARTINS DA AMAZONIA LTDA. que apresentou proposta no valor de: Cr\$ 26.760,00, (VINTE E SEIS MIL - SETECENTOS E CESSENTA CRUZEIROS).

AUTO PEÇAS 1313 LTDA, que apresentou proposta no valor de: Cr\$ 28.000,00, (VINTE E OITO MIL CRUZEIROS).

Em face do acima exposto, determino que a aquisição das referidas peças, seja feita na Firma, -COMERCIAL DE PEÇAS JANICE, LTDA., que apresentou menor preção.

VILHENA (RO)., 23 DE MAIO DE 1.980.

ECONOMISTA, Moacir da Silva.

Gerente Administrativo do Projeto Juina.

CONFERE

[illegible]



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



00125

CODEMAT

CONVITE N. 113/80

ILMO. Sr. AUTO PEÇAS 1313 Ltda.

End. AV: MAJOR AMARANTES S/Nº - VILHENA (RO).

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 23 de Maio de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de : Juntas da tampa de Válvulas do MB 1113 Parafusos 7/16x4" Bicos Injetor de MB 1113 Discos de embreagem de C-10 Retentor da CX. do setor de direção de C-10 Terminais de preção.	06 30 12 06 10 60	280,00 60,00 1280,00 1260,00 100,00 10,00	1680,00 1800,00 15360,00 7560,00 1000,00 600,00
02	Local de entrega: Escritorio de Vilhena			
03	Prazo da entrega: 03 (trez) dias após a emissão da Autorização de despesas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritorio de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.			
	<i>total da mercadoria</i>		<i>28000,00</i>	
	 CONFERE			

— Para atender

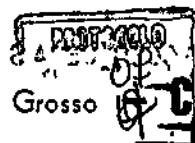
Cuiabá, 20 de Maio de 1980

— Processo Nº

Gerente Adm. Procl. Juiz
Con. *[Signature]* das Silva



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



00125

CONVITE N. 113/80

ILMO. Sr. COMERCIAL DE PEÇAS JÂNICE LTAD.

End. AV: MARECHAL RONDON S/ Nº - VILHENA (RO).

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 23 de Maio de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fornecimento de: Juntas da tampa de Valvulas de MB 1113 Parafusos 7/16x4" Bicos Injetor de MB 1113 Discos de Embreagem de C-10 Retentor da Cx. do Setor de direção de C-10. Terminais de preção	06 30 12 06 10 60	260,00 30,00 1.250,00 1.200,00 80,00 7,00	1.560,00 900,00 15.000,00 7.200,00 800,00 420,00
02	Local de entrega: Escritorio de Vilhena			
03	Prazo da entrega: 03 (trez) dias após a emissão da Autorização de despesas.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário e total, datar, assinar e enviar em envelope lacrado ao Escritorio de Vilhena (RO), dentro do prazo estabelecido afim de que a cotação seja considerada.			
TOTAL MERCAFORIA				25.880,00
CONFERE				

Para atender

Cuiabá, 20 de Maio de 1980

Processo Nº

Gerente Adm. Pfc. Julir



COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 - Fone 355 - Vilhena - Ro.
C.G.C. 05.097.083/0001-99 JUCOR 11 2 0000 124,7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via - Série «D/I»

Nº 9068

PAGO EM 17/06/80

Data da emissão 23/05/80

Item Sr. CODEMAT PROPTOFUNO

Rua

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
6	Luvas JAWA VILHENA		7.500,00
30	percurso 3/4		900,00
12	Bico Super MB.		15.000,00
6	Disco CMB CLO		7.200,00
10	Resistor Sator		800,00
60	Parafusos Lucos		4.800,00
			58

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.706.347/0001-00
100 - Tabelas 5033 de 5001 a 55.000 - A10 130 79 - 10/8/79

TOTAL C/s

25.800,00

CONFERE

CODEMAT

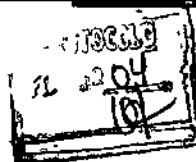
RECEBI MERCADORIA CONSTATADA

Recebi Mercadoria Constatada
te Nest: Nota.
DATA 23/05/80

Almoxarife

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



00125

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

End.: AV. MAREGHAL RONDON N.º S/Nº 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	Jogos Anéis Stander p/ Motor Chevrolet C-10 a.78.	01		1.520,00
02	" " Nº020 " " " " " " " "	01		1.520,00
03	Jogo de Velas Ignição p/ Volks. 1.600	02	260,00	520,00
CONFERE				

VALOR TOTAL (Tres mil quinhentos e sessenta cruzeiros).

CR\$ 3.560,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme: Solicitação do Almocharifado do Projeto Juina.

VILHENA (RO), ~~05 de Abril~~ (MT), 05 de Abril de 1980.

Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.

Administração

Clari Simionatto
AG. ADI

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



00125

COMERCIAL DE PEÇAS JANICE LTDA.

Av. Marechal Rondon, 2.510 - Fone 355 - Vilhena - Ro.
C.G.C. 05.097.085/0001-29 JUCOR 11 8 0000 124 7

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.ª Via - Série «D/I»

Data da emissão

Ilmo Sr.

Rua

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1.	10- ANEL Motor 20		1520,00
1.	10- ANEL Motor 20		1520,00
2.	10- Vela		520,00
			3560,00
	CONFERE		

Ind. Brasileira Brasil Ltda. - Vilhena - CSC 05.104.347/0001-09
- 200 Toldos 50x25 de 5.000 a 15.000 - ALU 100 70 - 10/6/70

TOTAL CRÉDITO
Recebi Mercadoria Consta
te Nesta Nota.

DATA

Almoxarife

CODEMAT

PAGO EM 14/06/80

RECORREIO

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

No. 1

Dia 31 / 04 / 80

02505 - 100

02 Boiade Tanque do Gurgel

2. SETOR INTERESSADO Setor de Compra do Projeto Juina

3. CI, № 1

4 PARTICIPANTES Comercial de Peças Janice Ltda. Comercial de Peças 13-13
Ltda. PEMAZA-Pereira Martins da Amazonia Ltda.

CONFERE

4. Informações: Informa que A firma Comercial de Peças Jânice Ltda. apresentou
menor preço

Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (): Qualidade ()

a condições (A Vista), a Prazo: 30 dias, com acréscimo e 30 dias com acréscimo % opina que
seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Valdir Brub
Ag. Adm.

Funcionário

Clari Simionatto
AG. ADRI

TOTAL C/\$ 100.00

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS ADMINISTRATIVAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 1980

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Rec. no mês Cr\$ 4.758.600,00
 Saldo Anterior" 108.982,71
 Numerário em Tran-
 sito 17.200,00
 Ipemat " 94.921,85
 I.Renda " 124.697,00
 Contrib.Sind. " 4.596,27
 Seguro " 10.748,00
 Aspemat " 50,00
 Vr.a rec.a cur-
 to prazo-Adian-
 tamento-Div. " 21.000,00
 Receitas div. " 6.650,00
 Recuperação de
 Despesas-Event" 233,18

DESPEAS EFETUADAS R\$ 5.011.805,10
 2873-8-Desp.Diversas Cr\$ 36.676,00
 777-3-Peças e Acessó-
 rios Cr\$ 388.976,00
 748-0-Salários Cr\$ 1.079.323,67
 749-8-Sal.Família Cr\$ 10.350,64
 761-7-Cons.Veículos Cr\$ 3.040,00
 2872-0-Cons.M.Equipam Cr\$ 500,00
 753-6-Comb.e Lubrifico Cr\$ 914.899,00
 736-6-Alimentação Cr\$ 468.916,00
 757-9-Mat.de Limpeza Cr\$ 13.315,00
 771-4-Medicamentos Cr\$ 23.312,00
 754-4-Desp.de Copa Cr\$ 6.105,00
 733-1-Assist.Social Cr\$ 5.500,00
 755-2-Mat.Expediente Cr\$ 3.025,00
 768-4-Fretes e Carret Cr\$ 42.642,05
 743-9-Gratificações Cr\$ 136.281,00
 2868-1-Mat.Construção Cr\$ 50.159,00
 758-7-Força,Luz e Água Cr\$ 1.380,51
 741-2-Décimo Terceiro Cr\$ 23.151,46
 778-1-Serv.Telefonico Cr\$ 14.832,28
 776-5-Peg.Despesas Cr\$ 1.330,00
 740-4-Diarias Cr\$ 93.400,00
 772-2-Mult.J.e C.Mon Cr\$ 233,18
 742-0-Férias Cr\$ 31.840,14
 737-4-Contrib. FGTS Cr\$ 90.472,39
 355-7-Contrib.I.Renda Cr\$ 60.724,00
 315-8-Const.C.Gerênci Cr\$ 30.450,00
 322-0-Const.C.Operação Cr\$ 31.250,00
 -Mob.Habitação Cr\$ 6.300,00
 -Mob.Escolares Cr\$ 42.082,40
 321-2-Const.Escola Cr\$ 244.079,00
 317-4-Const.Residenci Cr\$ 168.300,00
 -Mat.Topográfico Cr\$ 29.203,76
 738-2-Contrib.Ipemat Cr\$ 2.331,81
 751-0-Serv.Prestados Cr\$ 955.092,00
 -Imposto e Contr-
 buição a Pagar Cr\$ 2.331,81
 14-0-Numerário em /
 Transito Cr\$ 37.200,72
 Saldo p/mês de
 Julho/1980. Cr\$ 98.673,19

5.147.679,01

5.147.679,01

JAPF.

Lázara Maria de Q. Martins
 Tesoureira

Juina, Mt, 23 de Julho de 1980

Econ. Moacil da Silva
 Ger. Adm. Projeto Juina

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS ADMINISTRATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JUNHO DE 1980



RECEITAS

DESPESAS

- Recebido no mês	C\$ 4.758.600,00	DESPESAS EFETUADAS	C\$ 5.011.805,10
- Saldo Anterior	C\$ 108.982,71	1- Despesas Diversas- 2873-8	C\$ 67.534,76
- Numerário em trânsito	C\$ 17.200,00	4- Peças e Acessórios- 777-3	C\$ 388.871,00
- Ipenat	C\$ 94.921,85	5- Ferramentas	C\$ 3.405,00
- Imposto de Renda	C\$ 124.697,00	6- Ordenados- Sapatos	C\$ 1.079.323,67
- Contrib. Sindical	C\$ 4.596,27	7- Salário Família 749-8	C\$ 10.350,64
- Seguro	C\$ 10.748,00	8- Cons. e Rep. de Veículos	C\$ 540,00
- Aspenat	C\$ 50,00	9- Cons. e Rep. de Máq. e Equip.	C\$ 500,00
- Val. a receber a curto	-	10- Combustíveis e Lubrificantes	-
- prazo- Adiant. diversos	C\$ 21.000,00	336-6 -	C\$ 914.899,00
- Receitas Diversas	C\$ 6.650,00	11- Alimentação	C\$ 468.916,00
- Recup. de despesas-vent.	C\$ 233,18	12- Material de Limpeza	C\$ 13.315,00
		13- Medicamentos- 771-4	C\$ 23.312,00
		14- Despesas de Copa	C\$ 1.600,00
		15- Assistência Social	C\$ 5.500,00
		16- Material de Escritório	C\$ 3.025,00
		21- Serviços prestados	C\$ 91.272,00
		22- Viagens e Estadas	C\$ 300,00
		23- Fretes e Carretos	C\$ 42.342,05
		24- Gratificação	C\$ 136.281,00
		25- Material de Construção	C\$ 50.159,00
		26- Diárias e Ajuda de Custo	C\$ 93.400,00
		27- Férias	C\$ 31.840,14
		28- Previdência Social	C\$ 2.331,81
		29- F.G.T.S.	C\$ 90.472,39
		30- Multas, Juros e C. Monetária	C\$ 233,18
		31- Força, Luz e Água	C\$ 1.380,51
		32- 13º Salário	C\$ 23.151,46
		33- 13º Salário	C\$ 23.151,46
		34- Telefone- 778-1	C\$ 14.832,28
		35- Casa da Gerência	C\$ 30.450,00
		36- Conjunto Res. Mod. 01	C\$ 168.300,00
		37- Construção de Escolas	C\$ 244.079,00
		38- Construção C. de Operações	C\$ 31.250,00
		39- Imp. e Cont. S. a pagar- Ipenat	C\$ 2.331,81
		40- Outras Exig. a pagar- I.R.	C\$ 60.724,00
		41- Projeto Juina- 1ª fase	C\$ 863.820,00
		42- Mobiliário- Escolares	C\$ 42.082,40
		43- Mobiliário- de Habitação	C\$ 8.360,00
		44- Transf. de Copa e Cozinha	C\$ 3.300,00
		45- Numerário em Trânsito	C\$ 37.200,72
		- Saldo p/ mês de Julho de 1980	C\$ 98.673,19
	C\$ 5.147.679,01		C\$ 5.147.679,01

Juina-MT., 23 de julho de 1980

Lázara Maria de O. Martins
Tescoureira

Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. Projeto Juina



banco financial s.a.

Matriz: CORUMBÁ - MS - Rua Delamare, 1068
 Adm. Geral: CAMPO GRANDE - MS Rua 13 de Maio, 2815
 Eng. Telefônico "FINANCIAL"

A
 CODEMAT-Escritório em
Juina-M.T.

CONTA N.º

lado nº 1
 FLS: N.º

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

REF.	Nº	DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Mai 29 80			3 6.3 4 1.0 4
CH	9 8.6 1 7.	JUN 3 80	1 1.9 7 0.0 0 -		2 4.3 7 1.0 4 S
CH	9 8.6 1 2.	JUN 6 80	1 0.4 3 7.2 8 -		1 3.9 3 3.7 6 S
CH	9 8.6 2 4.	JUN 9 80	1 3.5 0 0.0 0 -		4 3 3.7 6 S
OP	9 8.6 2 9.	JUN 10 80		1 8 3 7.0 0 0.0 0 1	8 3.7 4 3 3.7 6 S
CH	9 8.6 2 7.	JUN 10 80	6.0 0 0.0 0 -	1 8 3 1.4 3 3.7 8 5 S	
EX	9 8.6 2 7.	JUN 10 80	9 5.6 2 7.0 0 -		1 7 3 5.8 0 6.7 6
CH	9 8.6 2 7.	JUN 10 80	9 5.8 7 2.0 0 -	9 5.6 2 7.0 0	1 8 3 1.4 3 3.7 6
CH	9 8.6 3 0.	JUN 11 80	7.6 4 0.7 6 -		1 7 3 5.5 6 1.7 6
CH	0 8.6 2 5.	JUN 11 80	0 0.0 0 0.0 0 -		1 7 2 7.9 2 1.0 0
CH	0 8.6 3 3.	JUN 11 80	5 6.6 0 0.0 0 -		1 6 2 7.9 2 1.0 0
CH	0 8.6 3 2.	JUN 11 80	8 0.7 5 4.4 0 -		1 5 7 1 3 2 1.0 0
CH	0 8.6 3 1.	JUN 11 80	1 4.4 0 0.0 0 -		1 4 9 0.5 6 6.6 0
CH	0 8.6 3 5.	JUN 11 80	3 0.0 0 0.0 0 -		1 4 7 6.1 6 6.6 0
OP	5.5 8 7.	JUN 11 80		1 3 1 9 0 0 0.0 0	2 4 4 6.1 6 6.6 0
CH	0 8.6 3 8.	JUN 12 80	2 2.4 0 0.0 0 -		2 7 6 5.1 6 6.6 0
CH	0 8.6 3 0.	JUN 12 80	2 5.5 1 2.0 0 -		2 7 4 2.7 6 6.6 0
CH	0 8.6 3 6.	JUN 12 80	7 5.9 2 2.0 0 -		2 7 1 2.2 5 4.6 0
CH	0 8.6 2 6.	JUN 12 80	0 0.0 0 0.0 0 -		2 6 4 1.3 3 2.6 0
CH	0 8.6 3 7.0 0	JUN 12 80	6 2.7 5 6.0 0 -		2 4 4 1.3 3 2.6 0
CH	0 8.6 2 8.	JUN 12 80	5 5.8 0 3.7 6 -		2 2 7 8.5 7 6.6 0
CH	4 4 9.2 6 2.	JUN 13 80	4 6.8 8 6.0 0 -		2 2 2 2.7 7 2.8 4 S
CH	4 4 9.2 6 1.	JUN 13 80	6 6.1 4 4.0 0 -		2 1 7 5.8 8 6.8 4 S
CH	4 4 9.2 6 4.	JUN 13 80	1 7.0 0 0.0 0 -		2 1 0 9.7 4 2.8 4 S
CH	4 4 9.2 6 6.	JUN 13 80	2 2.9 9 0.0 0 -		1 9 9 2 7 4 2.8 4 S
CH	4 4 9.2 6 7.	JUN 16 80	7 5.8 0 0.0 0 -		1 9 6 9.7 5 2.8 4 S
CH	4 4 9.2 6 8.	JUN 16 80	5 9.8 1 2.0 0 -		1 8 9 3.9 5 2.8 4 S
CH	9 8.6 4 0.	JUN 16 80	9 9.2 1 6.0 0 -		1 8 3 4.1 4 0.8 4 S
CH	4 4 9.2 6 5.	JUN 16 80	3 5.1 3 6.0 0 -		1 6 3 4.9 2 4.8 4 S
CH	4 4 9.2 7 5.	JUN 16 80	7 8.0 0 0.0 0 -		1 5 9 9.7 6 8.8 4 S
OP	5.8 1 8.	JUN 18 80		1 6 0 2.6 0 0.0 0	1 5 2 1 7 6 8.8 4 S
CH	4 4 9.2 7 7.	JUN 18 80	6 3.5 8 6.9 5 -	9 0	3 1 2 4.3 6 8.8 4 S
CH	4 4 9.2 7 0.	JUN 18 80	9 9.7 2 9.0 0 -		1 9 6 9.7 8 1.8 9 S
CH	4 4 9.2 6 9.	JUN 19 80	5 5.0 9 0.0 0 -		1 0 6 1.0 5 2.8 9 S

CC-11 - 100.000 - 9/79 N. 3. AP.

ABREVIATURAS

CB - Cobrança
 CM - Comissão
 CH - Cheques
 DC - Desconto
 DP (51) - Dep. em Dinheiro
 DP (52) - Dep. ch. Compens.
 DP (53) - Dep. ch. forapça

AL - Aviso de Lançamento
 DS - Despesas
 IF - Imposto sobre
 Operações Financeiras
 EX - Estorno
 JR - Juros
 OP - Ordem de Pagamento

RM - Remessa
 TD - Título Descontado
 TR - Transporte
 CV - Saldo Devedor
 * - Saldo Credor
 CHV - Cheque Visado



STOCOLO
PL. n° 910
Erosen

TESOURARIA

Boletim e Caixa 22/06

Vilhena em 26 de junho

- de 19 80

Código	HISTÓRICO	Nº do Doc.	Recebimento	Pagamento
D E	TRANSPORTE	-	9.746,284,29	9.715,078,43
	Valor pago a Adão José da Silva, conforme recibo nº 2611	000220		3.300,00✓
	Valor pago a Remain- Rep. de Máq. e Im - plementos, conf. N.Fiscal nº 9722	000221		2.500,00✓
	MIA 30/JUNHO/80	--		
	Valor recebido de U dair Veronese, a favor da Cia, conf. GR. nº 1337	000222	4.000,00✓	
	Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A Ag.Vilhena, a favor do Imposto de Renda Fonte, conf. D.rf.	000223		912,00✓
	Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A AG. de Vilhena-Ro, ref. F.G.T.S.rela tivo ao mês de maio/80, conf. GR. s/nºs.	000224		85.815,39✓
	Valor transferido das Verbas do Hotel Juina, para V.Administrativas, conf. GR. nº 002955	000225	17.200,00✓	
Soma		Cr\$	9.767.484,29 ✓	9.807.605,82
Saldo anterior		Cr\$	84.611,67	
Saldo atual		Cr\$		44.490,14
TOTAL		Cr\$	9.852.095,96	9.852.095,96

Em 30/06/80

Confere

visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

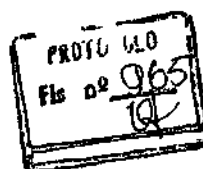
Dietary



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA



Boletim e Caixa 17/06

Vilhena em 19 de junho

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	9.250.224,70	9.021.022,00
	Valor recebido de diversos funcionários da Cia, servindo no P.Muina, a favor do			
	Imposto de Renda, conf. Fl. de Pagamento do			
	mes de maio/80 e GR. nº 1241	000167	11.459,00 ✓	
	Idem, idem, favor do Seguro, idem, idem, GR. nº 1242	000168	10.748,00 ✓	
	Valor pago a Jair José da Silva, conf. Recibo nº 2568	000169		5.500,00 ✓
	Valor pago a Codemat/Sede, ref. Seguro, conf. recibo nº 2361	000170		149,00 ✓
	Valor pago a Aderlando Alves dos Santos, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho	000171		11.420,55 ✓
	Valor recebido de Aderlando Alves dos Santos, a favor do Ipeamat, conf. GR. nº 1217	000172	658,80 ✓	
	Valor recebido de Daniel Rodrigues Cardoso, a favor da Cia, conf. GR. nº 1101	000173	2.000,00 ✓	
	Valor recebido do Banco Financial S/A - Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449281	000174	78.510,00 ✓	
	Valor recebido de Geraldo Alves Martins, a favor da Cia, conf. GR. nº 1184	000175	200,00 ✓	
	Valor recebido de Vladimir Marcos Grespan, a favor do Imposto de Renda, conf. GR. nº 1186	000176	912,00 ✓	
	Valor pago ao Açougue Duarte, conf. Nota Fiscal nº 177	000177		39.400,00 ✓
	Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 181	000178		46.910,00 ✓
	Soma	Cr\$	9.354.712,50 ✓	9.124.401,55 ✓
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 19 06 80

Confere

Visto

Tesoureiro

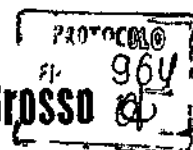
Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



TESOURARIA

Boletim e Caixa 16/06 Vilhena em 19 de junho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E		7.992.618,38	7.797.015,72
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conforme cheque nº 449277	000155	1.163.586,95 ✓	
	Valor pago a diversas pessoas, ref. gratificação, conf. Fl. de Pagamento de Gratificação e Alimentação do mês de maio/80	000156		33.081,00 ✓
	Idem, ref. Alimentação, idem, idem.	000157		15.000,00 ✓
	Valor recebido de Jair José da Silva, a favor do Ipenat, conf. GR. nº 1225	000158	320,00 ✓	
	Idem, idem, a favor do Imposto de Renda, idem, conf. GR. nº 1226	000159	352,00 ✓	
	Valor pago aos funcionários desta Cia, servindo no P. Juina, ref. ordenados, insal. e horas trab. conf. Fl. de Pagtº maio/80	000160		1.014.063,84 ✓
	Idem, idem, ref. Gratificação, idem, idem.	000161		94.700,00 ✓
	Idem, idem, ref. Salário Família, idem, idem.	000162		10.161,44 ✓
	Idem, idem, ref. Alimentação, idem, idem.	000163		57.000,00 ✓
	Valor recebido dos funcionários desta Cia, servindo no P. Juina, a favor do Ipenat, conf. Fl. de Pagtº maio/80 e GR. nº 1237	000164	88.701,10 ✓	
	Valor recebido de José Cardoso Porto, a favor do Ipenat, conf. Fl. de Pagamento mês de maio/80 e GR. nº 1238	000165	50,00 ✓	
	Valor recebido de diversos funcionários desta Cia-P. Juina, a favor C. Sindical, idem. GR. nº 1240	000166	4.596,27 ✓	
	Soma	Cr\$	9.250.224,70 ✓	9.021.022,00 ✓
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 19 06 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 15/06

Vilhena em 17 de julho

de 1980

[illegible]

Em 18/06/2008

Confere

visc

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Director

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

PROTOCOLO

Fls. nº 969

TESOURARIA

Boletim e Caixa

14/06

Vilhena em

17

de

julho

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	6.162.093,38	5.907.235,93
	Valor pago a Antonio Miguel Pinto, conforme recibo nº 2065	00132		2.000,00 ✓
	Valor recebido de Antonio Miguel Pinto, a favor do I.Ronda, conf. GR. nº 1220	00133	30,00 ✓	
	Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil Ag.Vilhena-Ro, a favor das Centrais Elétricas de Rondonia, conf. recibo do mês de fevereiro de 1980.	00134		460,17 ✓
	Idem, idem, recibo do mês de janeiro/80	00135		460,17 ✓
	Idem, idem, recibo do mês de março/80	00136		460,17 ✓
	Valor pago a Nilo Kleber, conf. N.F. 004	00137		500,00 ✓
	Valor pago a Loja Oriente, conf. N.F. 3263	00138		220,00 ✓
	Valor pago a Bicloletaria do Povo, conf. N.Fiscal nº 049	00139		540,00 ✓
	Valor pago a Teleron Telecomunicações de Rondonia S/A, conf. conta mês de Fev. /80	00140		6.706,16 ✓
	Idem, idem, conf. conta do mês abril/80	00141		4.901,64 ✓
	Idem, idem, conf. conta do mês de março/80	00142		3.224,48 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A - Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449273	00143	69.619,00 ✓	
	Valor pago a Metalúrgica Vilhena, conf. recibo nº 2069	00144		69.619,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A - Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 449274	00145	138.276,00 ✓	
	Soma	Cr\$	6.370.018,38 ✓	5.996.327,72 ✓
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 17/07/80

Confere

Visto

Tesoureiro

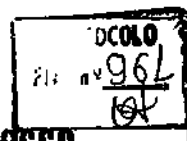
Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



TESOURARIA

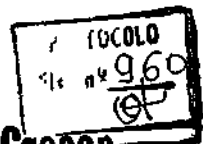
Boletim e Caixa 13/06 Vilhena em 16 de junho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	4.917.150,54	4.687.774,88
	Valor recebido de Eurivalto N. Ferreira,			
	a favor do Ipenat, conforme Rescisão de			
	Contrato de Trabalho e GR. n.º 1195	00121	344,00 ✓	
	Valor pago a Hilton de Campos, conforme			
	recibo n.º 2596	00122		10.800,00 ✓
	Valor pago a Celso Joaquim Nogueira, conf.			
	recibo n.º 2574	00123		13.500,00 ✓
				
	DIA 17/ JULHO/80			
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conforme cheque n.º 449269	00124	255.090,00 ✓	
	Valor pago a Comercial de Peças Janice			
	Ltda, conforme recibo n.º 2066	00125		255.090,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conforme cheque n.º 449270	00126	899.729,00 ✓	
	Valor pago ao Posto São José, conforme re-			
	cibo n.º 2067	00127		899.729,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conforme cheque n.º 449271	00128	39.737,05 ✓	
	Valor pago a Benedito Avelino Galvão,			
	conforme recibo n.º 2068	00129		40.342,05 ✓
	Valor recebido de Benedito A. Galvão, a			
	favor do Imposto de Renda fonte, conf. GR.			
	n.º 1221	00130	605,00 ✓	
	Vr. rec. Banco Financial S/A-Ag. Juina-Ch. n.º	00131	49.437,79 ✓	
	449272			
	Soma	Cr\$	6.162.093,38 ✓	5.907.235,93 ✓
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em
Tesoureiro

Confere
Chefe de Serviço de Contabilidade

Visto
Diretor

**CODEMAT****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****TESOURARIA**Boletim e Caixa 12/06 Vilhena em 16^{de} junho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	4.554.828,54	4.450.839,88
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag Juina-MT, conforme cheque nº 449268	00107	59.822,00 ✓	
	Idem, idem, conforme cheque nº 449275	00108	78.000,00 ✓	
	Valor pago a Mercado Juina Ltda, conf. Nota Fiscal nº 2578	00109		905,00 ✓
	Idem, idem, conforme Nota Fiscal nº 2931	00110		30,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag Juina-MT, conforme cheque nº 098640	00111	199.216,00 ✓	
	Valor pago a Edilton de Holanda Ferreira conforme recibo nº 2584	00112		60.000,00 ✓
	Valor recebido de Edilton de H. Ferreira, a favor de I.Renda, conf. GR. nº 1203	00113	6.844,00 ✓	
	Valor pago a Edilton de Holanda Ferreira, conforme recibo nº 2585	00114		60.000,00 ✓
	Valor recebido de Edilton de H. Ferreira, a favor de I.Renda, conf. GR. nº 1204	00115	6.844,00 ✓	
	Valor pago a Edilton de Holanda Ferreira, conforme recibo nº 2586	00116		72.000,00 ✓
	Valor recebido de Edilton de H. Ferreira, a favor de I.Renda, conf. GR. nº 1205	00117	9.244,00 ✓	
	Valor pago a Edilton de H. Ferreira, conf. recibo nº 2587	00118		32.520,00 ✓
	Valor recebido de Edilton de Holanda Ferreira, a favor de I.Renda, conf. GR. 1206	00119	2.362,00 ✓	
	Vr. Pg. a Eurivolto N. Ferreira, conf. R. Contrato de Trabalho.	000120		11.480,00 ✓
	Soma	Cr\$	4.917.150,54 ✓	4.687.774,88 ✓
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	T O T A L	Cr\$		

Em 16 06 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

TESOURARIA

Boletim e Caixa 11/06

Vilhena em 13 de junho

de 19 80

[illegible]

Em 13 06 80

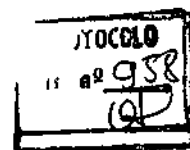
Confere

visio

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Director

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

Boletim e Caixa 10/06

Vilhena em 13 de junho

de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	4.243.529,54	4.145.801,88
	Valor pago a Olmi Organizações Comerciais			
	Ltda, conf. Nota Fiscal nº 148	00089		795,00 ✓
	Valor pago a Antonio Carvalho de Oliveira,			
	conf. recibo nº 2576	00090		49.500,00 ✓
	Valor recebida de Antonio Carvalho de			
	Oliveira, a favor de I.Renda, conf.GR,nº			
	1191	00091	4.909,00 ✓	
	Valor recebido de Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 449262	00092	46.886,00 ✓	
	Valor pago a Antonio Ferreira Braz, con-			
	forme recibo nº 2600	00093		52.200,00 ✓
	Valor recebida de Antonio F. Braz, conf.			
	GR. nº 1192, a favor de I.R. Fonte.	00094	5.314,00 ✓	
	Valor pago a Jenacir Montevani, conforme			
	recibo nº 2572	00095		11.700,00 ✓
	Valor recebida de Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 449264	00096	117.000,00 ✓	
	Valor pago a Construtora Tavares Ltda, *			
	conforme N.Fiscal nº 059	00097		30.000,00 ✓
	Idem, idem, conf. N.Fiscal nº 060	00098		12.000,00 ✓
	Idem, idem, conf. N.Fiscal nº 061	00099		75.000,00 ✓
	Valor recebida de Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 449265	00100	35.156,00 ✓	
	Valor pago a Antonio Rodrigues Dourado, *			
	conforme recibo nº 2601	00101		38.400,00 ✓
	Soma	Cr\$	4.452.794,54 ✓	4.415.396,88 ✓
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 13 06 80/

Confere

Visto

Tesoureiro

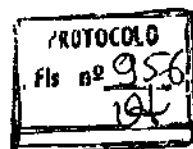
Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



TESOURARIA

Boletim e Caixa 08/06 Vilhena em 12 de junho de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	4.168,559,94	4.021,263,48
	Valor pago a Arquile Magro Dallagnol, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho	000073		24.152,68 ✓
	Valor recebido de Arquile Magro Dallagnol a favor do Ipemat, conf. rescisão de Contrato de Trabalho e GR. nº 7469	000074	1.417,60 ✓	
	Idem, a favor de Imposto de Renda, idem GR. nº 7470	000075	281,00 ✓	
	Valor recebido de Banco Financ. S/A - Ag Juína-MT, conforme cheque nº 098637	000076	62.756,00 ✓	
	Valor pago a David Luiz da Rocha, conforme recibo nº 2581			72.000,00 ✓
	Valor recebido de David Luiz da Rocha, a favor de I. Renda, conf. GR. nº 1219	000078	9.244,00 ✓	
	Valor pago a Roberto Borges da Silva, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho	000079		6.788,04 ✓
	Valor recebido de Roberto Borges da Silva, a favor do Ipemat, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho e GR. nº 7479	000080	443,00 ✓	
	Valor pago a Diógenes Francisco da Silva, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho	000081		6.598,84 ✓
	Valor recebido de Diógenes Francisco da Silva, a favor do Ipemat, conf. Rescisão de C. de Trabalho e GR. nº 7481	000082	443,00 ✓	
	Valor pago a Arlei Mdeiros, conf. Recibo nº 2597	000083		5.500,00 ✓
	Soma	Cr\$	4.243.144,54 ✓	4.136.303,04 ✓
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 12 de 06 de 80

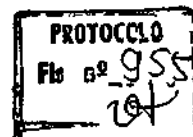
Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 07/06 Vilhena em 12 de junho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	4.007.639,94	3.755.719,48
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 449261	000060	66.144,00	
	Valor pago a Madeireira Irmãos da Luz Ltda conf. Nota Fiscal nº 076	000061		66.144,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 098636	000062	75.922,00	
	Valor pago a José Carlos Alves, conforme recibo nº 2583	000063		47.400,00
	Valor recebido de José Carlos Alves, a favor do I.Renda, conf. GR.nº 7463	000064	4.594,00	
	Valor pago a José Carlos Alves, conf.Recibo nº 2582	000065		36.000,00
	Valor recebido de José Carlos Alves, conforme G.º nº 7464, a favor do I.Renda.	000066	2.884,00	
	Valor pago a David Luiz da Rocha, conforme recibo nº 2599	000067		60.000,00
	Valor recebido de David Luiz da Rocha, a favor do Imposto de renda, conf.GR.7465	000068	6.844,00	
	Valor pago a Claudie Jeares Molina, conforme recibo nº 2580	000069		12.000,00
	Valor recebido de Claudie Jeares Molina, a favor do I.Renda, conf.GR.nº 7466	000070	428,00	
	Valor pago a Feliciano de Almeida Lima, conf.recibo nº 2598	000071		44.000,00
	Valor recebido de Feliciano de A.Lima, a favor do I.Renda, GR. nº 7468	000072	4.084,00	
	Soma	Cr\$	4.168.559,94	4.021.263,48
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 12 06 80

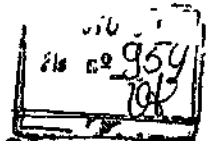
Confere

Viso

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor

**CODEMAT****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****TESOURARIA**Boletim e Caixa 06/06 Vilhena em 12 de junho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	3.641.239,94	3.548.229,48
	Valor pago a Comercial Juina Ltda, conf.N. Fiscal nº 519	000045		450,00 ✓
	Idem, idem, conforme N. Fiscal nº 518	000046		1.000,00 ✓
	Valor pago a Fabi Presentes, conforme Nota Fiscal nº 151	000047		2.400,00 ✓
	Valor pago ao Poste São José, conforme Nota Fiscal nº 35981	000048		1.330,00 ✓
	Valor pago a Casa Linboa, conf.N.F.nº 063	000049		26.910,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financioal S/A-Ag! de Juiz- ^a Mt, conf. cheque nº 098639	000050	125.512,00 ✓	
	Valor pago a Egnar Taveira Lima, conforme recibo nº 2588	000051		72.000,00 ✓
	Valor recebido de Egnar Taveira Lima, a favor do Imposto de Renda, conf. GR:nº 7484	000052	9.244,00 ✓	
	Valor pago a Egnar Taveira Lima, conforme recibo nº 2589	000053		72.000,00 ✓
	Valor recebido de Egnar Taveira Lima, conf. GR. nº 7486, a favor do I.Renda.	000054	9.244,00 ✓	
	Valor recebido do Banco Financioal S/A-Ag Juiz- ^a MT, conf. cheque nº 098626	000055	200.000,00 ✓	
	Idem, idem, conforme cheque nº 098638	000056	22.400,00 ✓	
	Valor pago ao Bar e Restaurante Boa Esperança, conforme N. Fiscal nº 0859	000057		8.600,00 ✓
	Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 0869	000058		13.800,00 ✓
	Vr. pago a Hilten de Campos, conf. Recibo nº 2569	000059		9.000,00 ✓
	Soma	Cr\$	4.007.639,94 ✓	3.755.719,48 ✓
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 12 06 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

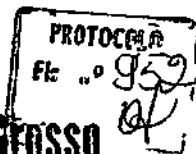
Diretor

Director



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



TESOURARIA

Boletim e Caixa 04/06

Vilhena em 11 de junho

de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	2.134.566,92	2.136.842,54
	Valor recebido da Codemat/Cuiabá, conforme GR. nº 1188	000030	1.319.000,00 X	
	Valor creditado a favor da Cia. Projeto Juina, pelo Banco Financial S/A-Ag. Juina, conf. OP teletransmitida nº 42.03.5583	000031		1.319.000,00 X
	Valor pago a Leonardo Teodere Labaig, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.	000032		26.230,32 X
	Valor recebido de Leonardo T. Labaig, a favor de Ipeemat, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho e GR. nº 1189	000033	382,32 X	
	Idem, idem, a favor de I. Renda, idem-GR. nº 1190	000034	181,00 X	
	Valor pago a Claudemire Gonzaga Ramos, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho	000035		3.185,54 X
	Valor recebido de Claudemire G. Ramos, a favor de Ipeemat, conf. Rescisão de C. de Trabalho, conf. GR. nº 1196	000036	169,90 X	
	Valor pago a Sebastião Manoel Leite, conf. Rescisão do Contrato de Trabalho.	000037		3.185,54 X
	Valor recebido de Sebastião Manoel Leite a favor de Ipeemat, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho e GR. nº 1198	000038	169,90 X	
	Valor pago a Hermes Pinheiro da Silva, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho	000039		3.185,54 X
	Vr. rec. de Hermes P. da Silva, a favor de Ipeemat, conf. GR. nº 1199 e R.C. Trabalho.	000040	169,90 X	
	Soma	Cr\$	3.454.639,94 X	3.491.629,48 X
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 11 / 06 / 80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



Director

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

Boletim e Caixa 02/06 Vilhena em 10 de junho de 1980

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	24.620,46	26.896,08
	Valor recebido da Codemat/Guiabá, para atender despesas no Projeto Juina-GR.nº 1187	000011	1.837.000,00 ✓	
	Valor creditado a favor da Cia-Projeto Juina, pelo Banco Financial S/A, conf.OP nº 42.03.5355	000012		1.837.000,00 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag.Juina-MT, conf. cheque nº 098627	000013	95.872,00 ✓	
	Valor pago a Antonio Rodrigues Dourado, conf. Recibo nº 2578	000014	"	36.000,00 ✓
	Valor recebido de Antonio Rodrigues Dourado, a favor de I.R.conf.GR.nº 7459	000015	2.884,00 ✓	
	Valor pago a Antonio Rodrigues Dourado, conf. recibo nº 2579	000016		72.000,00 ✓
	Valor recebido de Antonio R. Dourado, conf. GR. nº 7460 a favor de I.Renda,	000017	9.244,00 ✓	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 098628.	000018	55.803,76 ✓	
	Valor pago a Madeiras Verdam Ltda, conf. Nota Fiscal nº 046	000019		55.803,76 ✓
	Valor recebido do Banco Financial S/A-AG Juina-MT, conf. cheque nº 098629	000020	6.000,00 ✓	
	Valor pago a Aparecida B. da Silva, conf. recibo nº 2592	000021		6.000,00 ✓
	Vr.rec. Bco.Financial S/A-Juina-Ch.098630	000022	7.640,76 ✓	
	Soma	Cr\$	2.039.064,98 ✓	2.033.699,84 ✓
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 10/06/80

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

PROTOCOLO
Fº nº 949
85

Boletim e Caixa 01/06 Vilhena em 03 de junho de 19 80

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Valor pago no Bemat-Ag. de Cuiabá, a favor do Ipmat, conf. Guia de Recolhimento s/nº	000001		4.896,30 ✓
	Valor recebido de Lázara Maria de Oliveira Martins, a favor da Cia, conf. GR. nº 7431	000002	233,18 ✓	
	Valor pago a Vergílie da Silva, conf. Recibo nº 2570	000003		300,00 ✓
	Valor pago a Hilton de Campos, conf. recibo 2567	000004		10.800,00 ✓
	DIA 06/ JUNHO/80			
	Valor recebido do Banco Financeiro S/A-Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 098612	000005	10.437,28 ✓	
	Valor transferido da Codemat- Projeto Juina, para Codemat/Cuiabá, conf. GR. nº 1223	000006		10.437,28 ✓
	Valor recebido de Braz Rames da Rocha, conforme GR. nº 2436, a favor da Cia.	000007	300,00 ✓	
	DIA 07/ JUNHO/80			
	Valor recebido de Joaquim P. da Silva, a favor da Cia, conf. GR. nº 7429	000008	150,00 ✓	
	Valor recebido do Banco Financeiro S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 098624	000009	13.500,00 ✓	
	Valor pago a Victérie Macieski, conforme recibo nº 2571.	000010		462,00 ✓
	Soma	Cr\$	24.620,46 ✓	26.896,08 ✓
	Saldo anterior	Cr\$	84.611,67	
	Saldo atual	Cr\$		82.336,05
	TOTAL	Cr\$	109.232,13	109.232,13

Em 07/06/80

Confere

Viso

Tesoureiro

Chefe de Serviço de Contabilidade

Director



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

I. C. G. C. 03.474.053/0001.32

Fones: 321.5203 - 6332 - 4508- 9509

Quicab4 - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA Divisão de Coordenação de Programas Especiais	REF.	DATA	N. da C I
Esc! Projeto Juina			29.08.80	218/80/TES.

ASSUNTO Prestação de Contas (Envia)

Reencaminhamos à V. S^a, Prestação de Contas do mês de junho de 1980, das Verbas Administrativas, com a devida complementação de documentos.

Atenciosamente,

*Ao Auditor Interno
Pl os devidos fins
04.09.80
Maurício*

[Signature]
Econ. Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:

Econ. Moacyr da Silva

DESTINADA A:

Econ. Maurício Lúcio Nantes

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 3244-203 - 3332 - 4508 - 9509

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

PROTOCOLADO
Fis. nº 344
344

DE Eso. P. rojeto Juina	PARA Ch. Div. Coord. Prog. Especiais	REF.	DATA 23.07.80	N. da C I 175/80/Tes.
----------------------------	---	------	------------------	--------------------------

ASSUNTO Prestação de Contas V. Administrativas (Encaminha)

Estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas das VERBAS ADMINISTRATIVAS, referente ao mês de junho de 1980. Importa a referida Prestação em Cr\$5.011.805,10 (Cinco Milhões, Onze Mil, Oitocentos e Cinco Cruzeiros e Dez Centavos). Sendo que permanece um saldo de Cr\$98.673,19 (Noventa Oito Mil, Seicentos e Setenta e Sete Cruzeiros e Dezenove Centavos), para o mês de julho de 1980.

Atenciosamente,

*Ao Dir. AF.
p/ as providências
cobríveis.
23.07.80
Maurício*

*RD
Sh. Augusto M.
Maurício
12/08/80*

Con. Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:
Eoon. Moacyr da Silva

DESTINADA A:
Eoon. Mauricio Lucio Nantes

RECEBIDA:
EMI

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 3455/80
PAD ESSO Nº 3097/80
Data 08/08/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AO SR. DOUTOR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 3455/80 e Proc. 3997/80 de 06.08.80, referente a Prestação de Contas do Projeto Juina do mês de Junho último.

O Processo está carecendo, sendo nosso exame.

✓ Documento nº 0001

Recolhimento IHEMAT

Relacionar os pagamentos efetuados, pois não sabemos como o Banco aceitou esse pagamento sem a relação.

Tudo indica que deve ser colocado os pagamentos nas fichas contábeis de cada contribuinte e assim o IHEMAT, não tem condições de lançar.

João M. Andreatta

Adão A. da Silva

Valdevino de Almeida

Apolinário de Oliveira

Jovaldo A.P. Gonçalves

Cícero Ferreira

Paulo G. Torres

Gilson Sab Santos

David L. da Rocha

Jaine Medeiros

Jaci F. Marcel

Quando colocado o nome no pé da Guia de Recolhimento, mais de um contribuinte deve ser registrado a importância descontada de cada um.

✓ Documento nº 0016

Falta o termo de recebimento do serviço, assinado por técnico. (X)

✓ Documento nº 00019

Falta o carimbo de recebimento da madeira na n.f. 046.

✓ Documento nº 28

Idem

✓ Documento nº 29

Idem

✓ Documento nº 53

Falta o termo de recebimento de serviço. (X)

✓ Documento nº 61

Falta carimbo na n.f. de recebimento da madeira.

✓ Documento nº 63

Falta o termo de recebimento do serviço. (X)

✓ Documento nº 65

Idem

✓ Documento nº 67

Falta o termo de recebimento do serviço. (X)

✓ Documento nº 69

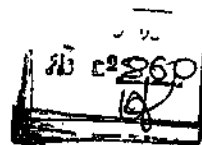
Idem

✓ Documento nº 71

Idem

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



000196

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Drogaria Pioneira

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

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Soro glicosado	05	50,00	250,00
02	Equipo	05	40,00	200,00
03	Cloretô de sódio	05	30,00	150,00
04	Novalgina amp.	10	10,00	100,00
05	Plasil amp	05	15,00	75,00
06	Flagil susp	01	94,00	94,00
07	Nicostatin	01	115,00	115,00
				984,00
Para atender indigentes do Projeto Juina.				
CONFERE <i>la</i>				

VALOR TOTAL

CR\$

984,00✓

Interessado: Codemat - Projeto Juina

Conforme:

Juina ~~Exatáx~~ (MT), 17 de maio de 19 80.*Alvaro*
Administração

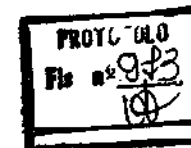
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

AM
AdministraçãoAmarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 30 / junho de 197 80



B A N C O S	S A L D O S		D I F E R E N Ç A S		D I S C R I M I N A Ç Ã O D A S D I F E R E N Ç A S
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
- Banco ^F inancial S/A - Ag. Juina	54.183,05	192.459,05		138.276,00	Cheque nº 449274 - Ref. pagamento a Pe- maza-Pereira M. da Amazônia Ltda, <u>não</u> <u>cobrado.</u>
SOMAS	54.183,05	192.459,05	-	138.276,00	
DIFERENÇAS	138.276,00	-		-	
T O T A I S	192.459,05	192.459,05	-	138.276,00	

Juina-MT 30 de junho de 1.97... 80

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente do Projeto Juina

Eng.º Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

Lazaro M. de O. Martins
TESOUREIRO



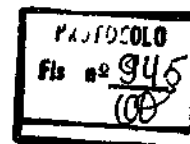
- Eurivelto Natal Ferreira	Cr\$ 573,68
- Flávio Faresin	Cr\$ 604,75
- Juvenilio V. de Azevedo	Cr\$ 1.540,39
- José Rodrigues Leite	Cr\$ 680,32
- Jovino Ribeiro	Cr\$ 733,68
- José Batista de Oliveira	Cr\$ 637,68
- José Jesus de Almeida	Cr\$ 725,68
- Luiz Augusto Pereira	Cr\$ 1.378,64
- Luiz Pereira da Costa	Cr\$ 525,68
- Luiz Ribeiro da Silva	Cr\$ 588,70
- Mozanir Gonçalves Berigo	Cr\$ 717,68
- Nazareno M. de Brito	Cr\$ 720,32
- Odilio Francisco de Souza	Cr\$ 588,70
- Pedro Francisco Ferreira	Cr\$ 808,32
- Rafael Machado	Cr\$ 652,70
- Roberto Borges da Silva	Cr\$ 652,70
- Ademir Rodrigues dos Santos	Cr\$ 1.783,84
- Amarante Batista Duarte	Cr\$ 1.368,32
- Almir Gomes P. da Silva	Cr\$ 576,32
- Almerinda Camargo	Cr\$ 576,32
- Aparecido P. da Silveira	Cr\$ 509,68
- Clari Simionatto	Cr\$ 1.042,64
- Dorvalino K. Andriollo	Cr\$ 3.551,28
- Ermi Maria Andriollo	Cr\$ 1.042,64
- Iraides M. de J. Grespan	Cr\$ 2.715,36
- João Batista da Silva Bueno Neto	Cr\$ 2.966,32
- José Cardoso Porto	Cr\$ 1.863,84
- Lázara M. O. Martins	Cr\$ 1.688,32
- Leonardo Teodoro Labaig	Cr\$ 1.042,64
- Luis Carlos Ioris	Cr\$ 1.042,64
- Moacyr da Silva	Cr\$ 3.198,32
- Marilza da Costa Campos	Cr\$ 1.192,88
- Mario Nei Costa	Cr\$ 736,24
- Nivaldo Ribeiro Silva	Cr\$ 896,08
- Vera Lúcia Duarte dos Santos	Cr\$ 417,05
- Valdir Brun	Cr\$ 1.863,84
- T O T A L	Cr\$ 85.815,39

10
CONFERE

RELAÇÃO DE F.G.T.S. DO MÊS DE MAIO/80

- Armino Rodrigues Gomes	Cr\$ 896,08
- Anisio Terres	Cr\$ 477,91
- Anélio Prá	Cr\$ 848,24
- Aurivaldo Miguel Pereira	Cr\$ 880,72
- Adinizio P. da Silva	Cr\$ 509,68
- Alvino R. de Souza	Cr\$ 509,68
- Antonio Silva	Cr\$ 509,68
- Bibiano Cardoso de Moraes	Cr\$ 880,24
- Celso Joaquim Nogueira	Cr\$ 820,24
- Deuzimar B. dos Santos	Cr\$ 870,64
- Daniel Aciari	Cr\$ 509,68
- Edgar Marques Ramires	Cr\$ 868,24
- Edinaldo P. da Silva	Cr\$ 701,68
- Edson Camargo	Cr\$ 736,24
- Elton Camargo	Cr\$ 206,21
- Francisco D. F. da Silva	Cr\$ 576,32
- Honorino Ganzer	Cr\$ 831,44
- Hermonge Antonio Terres	Cr\$ 736,24
- Izair Alves Ferreira	Cr\$ 1.192,88
- Ivo Garcia de Moura	Cr\$ 736,24
- Ivo Ferreira de Araujo	Cr\$ 605,68
- Ismael Rodrigues de Paula	Cr\$ 509,68
- José Joaquim de Souza	Cr\$ 903,61
- João José dos S. Fernandes	Cr\$ 896,08
- Josué A. P. de Barros	Cr\$ 875,12
- José Soares Faustino	Cr\$ 736,24
- Joana Maria dos Santos	Cr\$ 576,32
- Luiz Fratucci	Cr\$ 736,24
- Minervino G. Correa	Cr\$ 1.192,88
- Martinho Casagrande	Cr\$ 1.042,64
- Mauro dos Reis Silva	Cr\$ 896,08
- Manoel Agostinho dos Santos	Cr\$ 736,24
- Nilson Manoel da Silva	Cr\$ 876,24
- Nésio da Silva	Cr\$ 509,68
- Osmar Camargo	Cr\$ 816,16
- Paulo Carneiro da Silva	Cr\$ 1.368,32
- Plinio Medeiros	Cr\$ 509,68
- Sebastião Pereira Soares	Cr\$ 509,68
- Sebastião Neto Beltrão	Cr\$ 701,68
- Sebastião Lourenço	Cr\$ 509,68
- Valdir Medeiros	Cr\$ 736,24
- Vilma Susana Gomes	Cr\$ 509,68
- Zilmar Camargo	Cr\$ 876,24
- Arquile Magro Dallagnol	Cr\$ 1.543,84
- Adão José da Silva	Cr\$ 1.572,39
- Antonio Francisco de Moraes	Cr\$ 1.143,61
- Aldo Gilberto F. da Silva	Cr\$ 581,68
- Aderlando Alves dos Santos	Cr\$ 701,68
- Antonio Tavares Neto	Cr\$ 84,95
- Diógenes Francisco da Silva	Cr\$ 652,70
- Diogo Calazante Pereira	Cr\$ 320,82
- Ernesto Hoshum Hataka	Cr\$ 2.223,36
- Euclides Geraldo Medeiros	Cr\$ 1.440,92
- Elói Fogaça Pedroso	Cr\$ 1.416,88

000024



GUIA DE RECOLHIMENTO — GR

FGTS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME **CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT** 21 CÓDIGO **303**

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO **BARÃO DO RIO BRANCO S/A**
 4 DISTRITO, BAIRRO **CENTRO** 5 MUNICÍPIO **VILHENA** 6 UF **RO**

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO **BANERINUS DO BRASIL S/A**
 8 AGÊNCIA **VILHENA** 9 MUNICÍPIO **VILHENA** 10 UF **RO**

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 ☒ MENSAL2 ☐ JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA
MES ANO
05 / 80

13 N.º DE EMPREGADOS
= 43 =

14 REMUNERAÇÃO PAGA
399.104,70 -

15 TOTAL A RECOLHER
= 31.928,37 -

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE

R\$ 258,30

31.928,37

000224



Victor



GUIA DE RECOLHIMENTO — GR

FGTS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

NOME	21	CÓDIGO
CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT		303
ENDEREÇO DA EMPRESA		

3	RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO	5	MUNICÍPIO	6	UF
	BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº		VILHENA		RO
4	DISTRITO, BAIRRO				
	CENTRO				

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7	BANCO	9	MUNICÍPIO	10	UF
	BANERINUS DO BRASIL S/A		VILHENA		RO
8	AGÊNCIA				
	VILHENA				

11	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO		
1	☒ MENSAL	2	☐ JUDICIAL

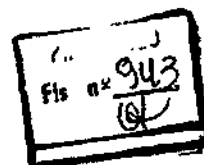
12	COMPETÊNCIA MES ANO 05 / 80	13	N.º DE EMPREGADOS - 20 -	14	REMUNERAÇÃO PAGA = 375.932,16 =	15	TOTAL A RECOLHER = 30.074,57 =
----	-----------------------------------	----	-----------------------------	----	------------------------------------	----	-----------------------------------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Re
CONFERE

218 218 JUN 30 30.074.57

000024



GUIA DE RECOLHIMENTO — GR

FGTS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME **CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODINAT** 21 CÓDIGO **303**

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO **BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº**
 4 DISTRITO, BAIRRO **CENTRO** 5 MUNICÍPIO **VILHENA** 6 UF **RO**

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO **BANERLINDUS DO BRASIL S/A**
 8 AGÊNCIA **VILHENA** 9 MUNICÍPIO **VILHENA** 10 UF **RO**

IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 ☒ MENSAL

2 ☐ JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA
MES ANO
05/ 80

13 N.º DE EMPREGADOS
= 27 =

14 REMUNERAÇÃO PAGA
= 297.655,61 =

15 TOTAL A RECOLHER
= 23.812,45 =

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE

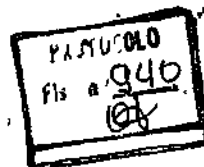
208 JUN 30

2381245

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica



Nº _____

Dia 14 / 05 / 80

1, ASSUNTO: Aquisição de : 01 cx de agua eternit.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras desta Cia

3. C I, Nº _____

4 PARTICIPANTES: REMAIM- Mario Alcides Voleeto, Comercial Varejão, Simionato & Cia Ltda

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 REMAIM- Mario Alcides Voleeto Rodovia R1 Projeto Juina	pessoal	Mario	2.500,00
2 Comercial Varejão Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Marcos	2.800,00
3 Simionato & Cia Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Candido	2.800,00

CONFERE

4. Informações: Informa que REMAIM-Mario Alcides Voleeto (OFERECEOS MELHORES PREÇOS

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

Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Funcionário

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIN- Mario Alcides Voleeto	2.500,00
-------------------------------	----------

000022.1

PROTOCOL

File # 930

N^o 10481

Autorização de Despesas

[illegible]

Juina - MT., 14 de Maio de 1980

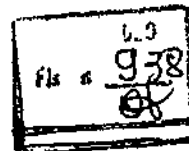
Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

CONFERENCE

000221



Representações de Máquinas e Implementos

MÁRIO ALCIDES VOBETO

**Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal,
Trilhadoras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores**

Av. Marechal Ronder, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08

JUCOR 1-2714

1.a VIA

Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Vilhena, 25 de

Junho de 1980. Nº

9722

Ilmo. Sr.: CODEMAT

PROJETO

June

Endereço:

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	CAIXA D'ÁGUA 500 LTS.		2 500 00
CODEMAT PAGO EM 26/06/80 <u>Galaxias</u> TESCUREIRO			
10 CONFERE			
PAPELARIA E GRAFICA POLAR - CGC-MF 05122817/0001-56 - Fone 534 VILHENA - R. Q. 100 Us. - 3-59 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79		TOTAL Cr\$	2 500 00

CONFERENCE

PAPELARIA E GRAFICA POLAR - CGC-MF 05122817/0001-56 - Fone 534
VILHENA: R. ROTA 100 Ua. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr\$

2	500	OK
---	-----	----

Não vale como recibo

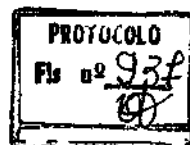
8.9.2-6.6



C O D E M A T

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5



၈၈၈၁၂၀

№ 2611

Cr\$ = 3.300,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso . CODEMAT a importância de Cr\$ = 3.300,00 =

[illegible]

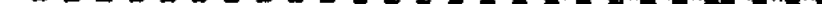
Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.

Juina - MT., 26 de JUNHO de 19 80

CONFERE

Assinatura

Nome da Firma: _____

C. G. C. 

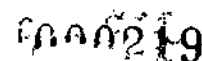
SIGNATÁRIO **ADÃO JOSÉ DA SILVA**

DOC, CIC - 108.340.361 - 34

Enderêco Rua Gen. João S. da Fonseca

N.º 337 Cidade Guayabá - MT

OUTROS DADOS Topografo desta Cia.



CODEMAT

-15.000,00-

**CODEMAT. PROJE
TO JUINA.**

(QUINZE MIL CRUZEROS)/-

[illegible]

CODEMAT- PROJETO JUIZ

JUIN A-MT

23

JUNBO

15.000,00

Cheque n° 449283

Banco * Financial S/A- Ag. de Juina-MT

Origem do Recurso : Verbas do Estado

Utilizado para : Pagamentos Diversos

Assinódo

CONFERE



000218

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº _____/____

Dia 24 / 05 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 02 jogos de jantar de louça, 02 jogos de chicaras de porcelana.

2. SETOR INTERESSADO Setor de compras do Projeto Juina.

3. C I, Nº _____/____

4. PARTICIPANTES M.da Costa Campos, Comercial Parana, Mercantil Coimbra.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
¹ M.da Costa Campos Av. Major Amarante nº 3727 Vilhena RO	Pessoal	Luiza	3.000,00 1.800,00
² Comercial Parana Av. Major Amarante s/nº Vilhena RO	Pessoal	Luiz	3.200,00 2.000,00
³ Mercantil Coimbra Av. Major Amarante s/nº Vilhena RO	Pessoal	Salete	3.600,00 2.100,00

CONFERE

4. Informações: Informa que M.da Costa Campos, apresentou menor preço.

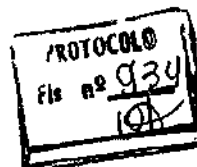
_____(Única Fonte), oferece melhores condições de Preços () ; Qualidade ()
a condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que
seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Funcionário

Amarante Batista Duarte

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



1 000218

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Fabi Presentes - M. da Costa Campos

End.: Av. Major Amarante N.º 3727 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	Jogos de jantar de louça	02	1.500,00	3.000,00
02	Jogos de xícaras de porcelana	02	900,00	1.800,00
				4.800,00
CONFERE Para uso desta Cia. no Projeto Juina.				

VALOR TOTAL

CR\$ 4.800,00

Interessado: Codemat Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado

Juina, Mato Grosso, 24 de Maio de 1980

Administração

Administração

Amarante Batista Duarte

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



FABI PRESENTES

M. da Costa Campos

Av. Major Amarante, 3727 - Fone 219 - Vilhena - Ro.

C.G.C. 04.108.031/0001-11

JUCOR 111 0000 390 6

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.ª Via - Série <D/I>

Nº

152

CODEMAT

Data da emissão 20/06/80

emitida em 23/06/80

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua Projeto Guina

N.

RESOLUÇÃO

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitária	TOTAL
01	fogão de fantasia de louca	1.500,00	3.000,00
02	fogão de chique de madeira	900,00	1.800,00

Beleza Mercadoria Constante Nest, N.º.

DATA 20/06/80

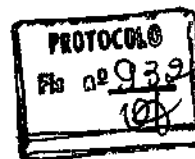
Assinatura

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CEC 05.706.347/0001-00
10 Telêx 3232 - Caixa 508 - APO 647/70 - 10/01/70

TOTAL Cr\$

4.800,00

CONFERE



000217

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____/____

Dia 19 / 05 / 80

1, ASSUNTO: 01 cx de agua eternit com capacidade de 500 ls

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras desta Cia

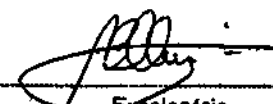
3. C I, Nº _____/____

4' PARTICIPANTESREMAIM-Mario Alcides Voleeto,Comercial Varejão,Simionato & Cia Ltda

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 REMAIM- Mario Alcides Voleeto Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Mario	2.500,00
2 Comercial Varejão Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Marcos	2650,00
3 Simionato & Cia Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Candido	2.800,00
CONFERE			

4. Informações: Informa que REMAIM-Mario Alcides Voleeto(OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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



Funcionário
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

PROTOCOL
File no 930
108



MÁRIO ALCIDES VOBETO

Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilhadeiras - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 243 - VILHENA - RO.

CGC-MF 05 922 885/0001-08

JUCOR 1-2714

1.2 VIA

Série D/1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Vilhena, 23 de Junho de 1980 Nº 9721

Ilmo. Sr.:

Endereço:

[illegible]

PAPELARIA E GRÁFICA POLAR - CGC-MF 05 122 817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 100 tla. - 3x50 - 8.001 a 13.000 - AID 196/79 - 8/79

Não vale como recibo

3.2.5.2.6-0



C O D E M A T

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

000216



№ 2610

Cr\$ = 120,00 A

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ **= 120,00 =**

[illegible]

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

Juina - MT., 23 de Junho de 1980

CONFERE

Z. Zafar
Assinatura

Nome da Firma: _____

C. G. C. 

SIGNATÁRIO **LEONARDO TEODORO LABAIG**

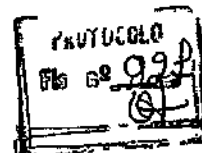
DOC. CIC - 666.175.888 - 00

Enderêço Projeto Juina

N.º	Cidade	Juina - MT
-----	--------	------------

OUTROS DADOS

[illegible]



Carta Convite nº 126/80 Referente a confecções de:
07 camas de solteiro, 30 mesas para crianças, 30 cadeiras para crianças, 12
cadeiras simples, aberturas e portas e 112 horas de máquinas, para atender es-
ta Cia. no Projeto Juina.

Foram enviadas Cartas Convite aos seguintes forne-
cedores na praça de Juina MT.

CIMAP-Comércio Industria de Madeiras Pretto Ltda.,
que apresentou proposta da Carta Convite, no valor de R\$-75.800,00-(Setenta e
cinco mil cruzeiros).

INCOMAC-Industria e Comércio de madeiras e esquad-
rias Cometa, que não apresentou proposta da Carta Convite.

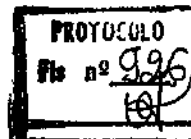
Marcenaria Arantes, que não apresentou proposta da
Carta Convite.

Em face do acima exposto, determino que a aquisição
seja feita na firma CIMAP-Comércio Industria de madeiras Pretto Ltda, por ser a
única a apresentar proposta.

Juina MT., 12 de Junho de 1.980.

CONFERE


ECON. Moacyr da Silva
Gerente Administrativo

**CONVITE N. 126/80**

ILMO. Sr. Flávio Augusto de Oliveira e Silva e esquadria Cometa
End. Setor 7 - Lote 1 - 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 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I	Fornecimento de:			
	Jamas de colteiro	07		
	Locas para crianças	30		
	Cadeiras para crianças	30		
	Confecção de cadeiras simples	12		
	Confecção de aberturas e portas p/ refeitório da Central de Operações	-		
	Serviço de horas de máquinas	112		
II	Local de entrega: Escritório de Juina MT			
III	Prazo de entrega: 02 dias após a emissão da autorização de despesas.			
IV	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório de Juina MT., em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	<i>Recebi em 9/6/80</i> <i>Flávio Augusto de Oliveira e Silva</i> <i>20</i> CONFERE			

— Para atender

Juina MT ~~08~~ 09 de Junho de 1980

— Processo Nº



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



000215

CODEMAT

CONVITE N. 126/80

ILMO. Sr. CHAP - Comércio Industria de Madeiras Pretto Ltda.

End. Setor Industrial s/nº Juina. MT

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 12 de Junho de 198 0

ITEM.	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I	Fornecimento de:			
	Camas de solteiro	07	900,00	6.300,00 ✓
	Mesas para crianças	30	450,00	13.500,00 ✓
	Cadeiras para crianças	30	250,00	7.500,00 ✓
	Confecção de cadeiras simples	12	300,00	3.600,00 ✓
	Confecção de abertura e portas p/ refeitório da Central de operações	-	-	16.300,00 ✓
	Serviço de horas de máquinas	112	2.500,00	28.000,00 ✓
II	Local de entrega: Escritório de Juina MT		TOTAL CPM	75.800,00
III	Prazo de entrega: 03 dias após a emissão da Autorização de Despesas.			
IV	Transcrever na via branca, o preço unitário e total, datar, assinar e enviar ao Escritório de Juina MT., em envelope lacrado e dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	<i>Juina 12/06/80</i> <i>10h15</i> <i>CONFERE</i>			

— Para atender

Juina MT ~~xxxxxx~~ 09 de Junho de 198 0

— Processo Nº

CODEMAT



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

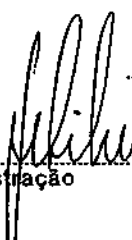
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CIMAP - Comércio Industria de Madeiras Pretto Ltda Cr\$-6.300,00-

Autorização de Despesas Nº 10681

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 07 Camas de solteiro,
para uso desta Cia. no Projeto Juina. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
 .x
 .x

Juina - MT., 12 de Junho de 19 80


 Administração


 Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.


 CONFERE

1.01.00.02

PROTOM.º
Pto nº 929
79



Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Com.Ind. Mad. Pretto Ltda. R\$-3.600,00-

Autorização de Despesas Nº 10589

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Mão de obra para confecção de 12 cadeiras, para uso desta Cia. no Projeto Juina......
.....
.....

Juina - MT., 22 de Junho de 1980

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração
Sr. **Batista Duarte**
A.G. ADM

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

[Signature]
CONFERE 21

000215

№ 1008

№ 10087

[illegible][illegible]

Juina - MT., 12 de Junho de 1980.

Administração

Administracao
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

~~CONFIDENTIAL~~

1.00.00-04

Com. Ind. Mad. Pretto Ltda. @S-16.900,00-1

№ 10089

[illegible]

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

Juina - MT., 12 de Junho de 1980

-----F-----
Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFIDENTIAL

3.2.50.6-12

CIMAP. COM. E IND. DE MADEIRAS PRETTO LTDA

SETOR INDUSTRIAL S/N - DIST. JUINA
A R I P U A N Ã - MATO GROSSO

C.G.C. 14.931.992/0001-85

INSC. EST. 13.11.970-2

Nota Fiscal

Nº 001

SÉRIE "A-1" - 1ª VIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

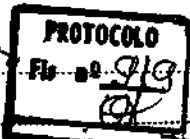
V. à vista

VIA DE TRANSPORTE

Rod

DATA DA EMISSÃO DA NOTA

23-06-80



DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Projeto Juina - Centro

Fone n.

Município Aripuanã

Estado de Mato Grosso

Inscrição no C.G.C. M.F. N. 03474053/0005-66

Inscrição Estadual isento

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Número, etc.)	Classificação Fiscal CÓDIGO	PREÇO - CR\$		Imposto S/ Prod. Industrializados	
				UNITÁRIO	TOTAL	%	VALOR CR\$
30	un.	Mesas em madeira		457,00	13.500,00	-	
30	un.	Cadeiras em madeira		247,50	7.570,00	-	
07	un.	Camas solteiras em mad.		900,00	6.300,00	-	
12	un.	Confecção ou Pateificação de Aberturas e Portas		-	16.900,00		
12	un.	Confecção ou Pateificação de Cadeiras		300,00	3.600,00		
112	hrs	Serviços de montagem		257,00	28.000,00		
ICM. Valor Total CR\$ 27.300,00 - Valor isento CR\$ 48.570,00 ICM $27.300,00 \times 16\% = 4.368,00$							
				TOTAL CR\$ 75.800,00		isento	

Recebi Mercadoria Con
te Nest. 1. To.
DATA 23-06-80

Almozerito

DESPESAS ACESSÓRIAS Por conta do Destinatário

Frete - CR\$

Seguro - CR\$

TOTAL - CR\$

CONFERE

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Calculado pela
aliquota de 16%

4.368,00

Nome do Transportador

O Mesmo

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Data da Balda

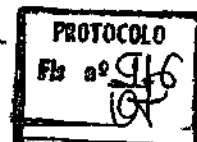
Dia / Mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

[illegible]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT=



Carta Convite Nº 120/80, referente a Mão de Obra, para roçada e derrubada de 6,0 alqueires de mata, no Setor Urbano do Projeto Juína.

Foram enviadas cartas convites aos seguintes " senhores:

Sr: Edmar Taveira Lima, que apresentou a proposta no valor de CR\$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros) por alqueire em um total de CR\$ 72.000,00 (setenta e dois mil cruzeiros).

Sr: Edilton de Holanda Ferreira, que não apresentou proposta.

Sr: David Luiz da Rocha, que não apresentou proposta.

Em face do acima exposto, determino que seja feita a roçada e derrubada pelo Sr: Edmar Taveira Lima, devido ter sido o único a apresentar proposta.

Juína, 06 de Junho de 1.980.

Econ. Moacir da Silva
Gerente Administrativo

10
CONFERE



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

000213



CONVITE N.º 120/80
ILMO. Sr. EDILTON DE HOLANDA FERREIRA
End. PROJETO JUINA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 06 de JUNHO de 19 80

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>MÃO DE OBRA:</u>			
01	Mão de obra, para roçada e derrubada de 6,0 alqueires de mata, no setor urbano do Projeto Juina.	6,0		
02	Prazo para execução dos serviços: 15 dias após a Ordem de Serviço.			
03	Correrão por conta do proponente todas as despesas com mão de obra, alimentação, combustível, transporte, encargos Sociais e de mais taxas que vierem a incidir sobre os trabalhos da presente Carta Convite.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário por alqueire 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>Recebi em Juina 03/06/80</i> <i>Edilton de Holanda Ferreira</i>				

ho
CONFERE

— Para atender

JUINA MT, 03 de JUNHO de 19 80

— Processo N.º

Valdir Brun
Ag. Adm.

[Signature]
CODEMAT



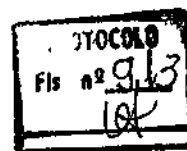
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

000213

CONVITE N.º 120/80

ILMO. Sr. **EGMAR TAVEIRA LIMA**

End. **PROJETO JUINA**



Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 06 de JUNHO de 19 80

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>MÃO DE OBRA:</u>			
01	Mão de Obra, para roçada e derrubada de 6,0 alqueires de Mata, no Setor Urbano do Projeto Juina.	6,0		
02	Prazo para execução dos serviços: 15 dias após a Ordem de Serviço.			
03	Correrão por conta do proponente todas as despesas com mão de obra, alimentação, combustível, transporte, encargos Sociais e de mais taxas que vierem a incidir, sobre os trabalhos da presente Carta Convite.			
04	Transcrever na via branca o preço unitário por alqueire 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>Preços</i>			<i>12.000,00</i>	<i>R. 000,00</i>
<i>Juina 06 Junho 1980</i>				
<i>X Egmari Taveira Lima</i>				

CONFERE

— Para atender

JUINA MF

03 de

JUNHO

de 19 80

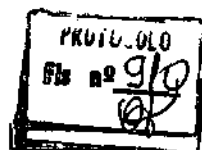
— Processo N.º

Valdir Brun
Ag. Adm.

CODEMAT

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



000212

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: M.N. REIS AKKARI

End.: RUA ALMIRANTE BARROSO S/ 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	TOALHAS P/ ROSTO.	05	90,00	450,00
02	FLANELA	01 m	95,00	95,00
CONFERE				

VALOR TOTAL

CR\$

545,00

Interessado: SETOR DE COMPRAS DO PROJETO JUINA.

Conforme: solicitação do almoxarifado do Projeto Juina.

Cuiabá (MT), 27 de Maio de 19 80

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



000212

M. N. REIS AKKARI

Rua Almirante Barroso, 248

Vilhena - Ro.

C.G.C. 04.129.672/0001-52

JUCOR 11 1 0000538 9

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1ª Via — Série «D/1»

Nº 185

CONFERE

Data da emissão 27, 05, 80

Ilmo. Sr. CODEMAT - PROJETO JUINA

Rua

N

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
05	toalhas brancas	90,00	450,00
01	m flanela	95,00	95,00
CODEMAT			
PAGO EM 20, 06, 80			
Alkantara			
CASSIOLARI			

Recabi Mercadoria Constante
Nesta Nota.

DATA 27, 05, 80

Almoxarife

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.700.226/0-01-10
50 Folhas 5022 de 001 a 7.500 A10 034 70 23/01 89

TOTAL Cr\$ 545,00



000211

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____/____

Dia 24 / 05 / 86

1. ASSUNTO: Aquisição de: 01 faqueiro c/ 24 peças, 01 porta guardanapo inox, 01 conjunto de temperos, 01 bandeja inox grande, 01 bandeja inox média.

2. SETOR INTERESSADO Setor de compras do Projeto Juina.

3. C I, Nº _____/____

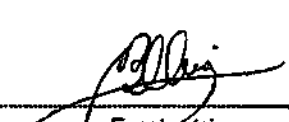
4. PARTICIPANTES M.da Costa Campos, Comercial Parana, Mercantil Coimbra.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 M.da Costa Campos Av. Major Amarante nº 3727 Vilhena RO	Pessoal	Luiza	980,00 190,00 850,00 950,00 830,00
2 Comercial Parana Av. Major Amarante s/nº Vilhena RO	Pessoal	Luiz	1.000,00 200,00 N/T 1.000,00 900,00
3 Mercantil Coimbra	Pessoal	Salete	1.150,00 300,00 1.000,00 1.050,00 900,00


CONFERE

4. Informações: Informa que M.da Costa Campos, apresentou menor preço.

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


Funcionário**Amarante Batista Duarte**
AG. ADM.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



000211

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: M. da Costa Campos

End.: Av. Major Amarantes N.º 3727 Município Viçhena 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	Faqueiro c/ 24 peças	01	980,00	980,00
02	Porta guardanapo inox	01	190,00	190,00
03	Conjunto de temperos	01	850,00	850,00
04	Bandeija inox grande	01	950,00	950,00
	Bandeija inox média	01	830,00	830,00
				3.800,00

19
CONFERE

Para uso desta Cia. no Projeto Juina.

VALOR TOTAL

CR\$ 3.800,00

Interessado: Codemat Projeto Juina

Conforme: Solicitação do almoxarifado.

Juina MT. ~~24~~ 24 de Maio de 1980

Administração

Administração

Amarante Batista Duarte

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



000211

FABI PRESENTES

M. da Costa Campos

Av. Major Amarante, 3727 - Fone 219 - Vilhena - Ro.

C.G.C. 04.108.031/0001-11

JUCOR 11100903906

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via - Série «D/I»

Recbi Mercadoria Constan
te Nest Nota.

Nº 153 DATA 20/06/80

Data da emissão 20/06/80

Ilmo. Sr. CODEM AB

Rua Projeto Jaina N.

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	taquiere 0,24	980,00	980,00
	peças		
01	Porta guarda	190,00	190,00
	-nabo Inox		
01	bandeja Inox grande	950,00	950,00
01	conjunto de temperos	850,00	850,00
01	bandeja Inox média	830,00	830,00
TOTAL Cr\$			3.800,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.206.327/0001-09
10 Tabelas 5822 de 001 a 506 - R10 9/12/79 - 18/01/79

TOTAL Cr\$ 3.800,00

CONFERE



nnn210

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tábulção Telefônica

Nº _____/____

Dia 15 / 05 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição dâ: 01 cx de agua eternit

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras desta Cia

3. C I, Nº _____/____

4' PARTICIPANTES : REMAIM-MARIO ALCIDES VOLEETO, COMERCIAL VAREJÃO, SIMIONATO & CIA LTDA

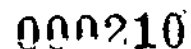
NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 REMAIM- Mario Alcides Voleeto	pessoal	Mario	2.500,00
2 Comercial Varejão Av Perimetral s/nº Juina	pessoal	Marcos	2.800,00
3 Simionato & Cia Ltda Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Candido	2.950,00

CONFERE *lg*

4. Informações: Informa que REMAIM- Mario Alcides Voleeto (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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

[Assinatura]
Foncionário
Amarante Batista Duarte
AG. ADM



Moto-Serras - Serra-Fita - Motores Diesel - Fita e Serra Horizontal
Trilheadores - Maquinários Agrícolas - Bombas e Grupos Geradores

Ay. Marechal Fondon, s/n -fone 243 - VILHENA - RO.

Série, I/1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Vilhena, 20 de 06 de 1980 Nº.

9723

Ílmo. Sr.: CODEMAT PROJETO QUINDI

Endereço:

Rec. bi. M. Encar. L. Constan
te Nest. Nole.
DATA 20/06/80

Ammerite

PAPELARIA E GRAFICA SOLAR - CGC-MF 05122817/0001-56 - Fone 534
VILHENA - RO. - 1001 - 0450 - 0.001 e 13.000 - AID 196/79 - 8/79

TOTAL Cr\$

2	500	00
---	-----	----

Não vale como receita

3,2.5.2-6-6

CONFERENCE



Projeto Juína

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

PROTOCOLLO
Fls. n.º 90
E. MAIU - GROSSO

000208

OLMI-Organizações Contabeis Ltda. - @\\$-180,00-1

Autorização de Despesas Nº 10613

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 Blocos de notas promissórias, para uso no setor de assentamento desta Cia. no Projeto Juina.x.x.x.x.

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

[illegible]

Juina - MT., 06 de Junho de 19 80

Administração

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

CONFERENCE

OLMI - Organizações Comerciais Ltda.

Av. Perimetral, s/n - Dist. de Juina - Aripuanã - MT

CGC 14 931 141/0001.32 - Doc. Est. 13 111 925-7

NOTA FISCAL Série D-1

VENDA AO CONSUMIDOR

1a VIA

№ 0172

Date 08/06/1980

NOME Podewat, Joseph James #460

RUA

N

[illegible]

Pap. e T. São Benedito - CGC 03026708/0001-77
10 Ble - 001 a 500 - 50x3 Aut. 443 - 02/80

TOTAL Cr\$	180,00
------------	--------

C O D E M A T

EA 20,06,80

Adams

TELETYPE UNIT

CONFERE

20

PROTOCOLLO
Fls. n° 300
(1)



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

Olmi-Organizações Contabeis Ltda. - R\$-150,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 Blocos de notas promissórias, para uso no setor de assentamento desta Cia. no Projeto Juina.

Juina - MT., 09 de Junho de 1980

Administração

Administração
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE



000206

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____/_____/_____

Dia 25 / 03 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 10 cartolinas.

CONFERE

2. SETOR INTERESSADO Setor de compras do Projeto Juina.

3. C1, Nº _____/_____/_____

4. PARTICIPANTES OLMÍ-Organizações Contabeis Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Juina

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 OLMÍ-Organizações Contabeis Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Noemi	100,00
2 Mercado Juina Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jandir	N/T
3 Comercial Juina Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Domingos	N/T

4. Informações: Informa que OLMÍ-Organizações Contabeis Ltda, apresentou menor preço.

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


Funcionário



Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
OLMI- Organizações Comerciais Ltda. 100,00v

000206

Autorização de Despesas N.º 10020

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 folhas de cartolina

para uso do Departamento de desenho desta Cia no Projeto Juina.....x.x.x.v.v.v.x

[illegible][illegible]

Juina - MT., 25 de Mayo de 1980

Administração

Administração Silva - AG. ADM.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

OLM1 - Organizações Comerciais Ltda.

Av. Perimetral, s/n. - Dist. de Juina - Aripuanã - MT

CGC 14 931 141/0001.32 - Inc. Est. 13 111 925-7

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1a VIA

Date 25 / 03 / 19 80

NOME

RUA

[illegible]

Pap. e T. São Benedito - CEC 03028706/0001-77
10 Bis - 001 e 500 - 50x3 Aut. 443 - 02/80

TOTAL Cr\$

100,00

20



POSTO JUINA

DE SOUZA LEÃO LTDA.

Estrada AR-1 Km 240 — Juina Mun. Aripuanã - MT

CGC 03 926 714/0001-13 - Insc. Est. 13 099 351-4

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA

DATA 24 / 4 / 19 80

NOME

RUA

Nº 7313

CONFERE

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
	Gasolina		
	Diesel		
	Voltas de Óleo		
	Lubrificação		
	Óleo Motor		
10	Filtro C10		2,500,00
	Líquido de Freio		

CODEMAT

PAGO EM 20 / 06 / 80

RESGUEIRO

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926706/0001-77

100 Bie. - 5307 e 10000 - 5022 - Adm. 427 - 1/80

TOTAL CTS

2,500,00

Rec. de Mercadoria Consta

te Nest. Nota.

DATA 24 / 04 / 80

[Signature]



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

CONFERE

Nº _____

Dia 20 / 06 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 06 resmas de papel sulfite.

2. SETOR INTERESSADO Setor de compras do Projeto Juína.

3. C I, Nº _____

4. PARTICIPANTES OLMI-Organizações Contabeis Ltda, Mercado Juina Ltda, Comercial Juina

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 OLMI-Organizações Contabeis Ltda. Av. Perimetral s/nº Juína MT	Pessoal	Noemi	1.800,00
2 Mercado Juina Ltda. Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Jandir	N/T
3 Comercial Juina Av. Perimetral s/nº Juína MT	Pessoal	Domingos	N/T

4. Informações: Informa que OLMI-Organizações Contabeis Ltda. (UNICA FONTE)

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

Nivaldo Ribeiro Silva

Funcionário
Nivaldo Ribeiro Silva - AG. ADM.

GROSSE

OLMI-Organizações Contabeis Ltda. - R\$-1.800,00-

Autorização de Despesas Nº 10795

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

06 Resmas de papel sulfite,

para uso desta Cia. no Projeto Juina.

x.x
x.x
x.x
x.x

Juina - MT., 20 de Junho de 1980

Administração

Administração

Observação: Esta ^Vvja deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

OLMI - Organizações Comerciais Ltda.

Av. Perimetral, s/n - Dist. de Juina - Aripuanã - MT

CGC 14 931 141/0001.32 - Inc. Est. 13 111 925.7

NOTA FISCAL Série D-1

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA

Date.....20/06/1980

NOME Edmund Priest

[illegible]

RUA _____

Nº 175 - Recebi Memória Constante Nestor Neta.

DATA 25, 06, 80

N. Almouzni

[illegible]

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926706/0001-77
10 Bie - 001 = 500 - 50x3 Aut. 443 - 02/80

TOTAL CTS

180200

20

13059875-5

PROTOCOL
Fls n^o 899
100

№ 2607

Vista
Pike

Cr\$ = 3.000,00

[illegible]

Juina - MT., 20 de JUNHO de 19 80

CONFERENCE

Assinature

Nome da Firma:

C. G. C. 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 271

SIGNATÁRIO MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS

DOC. CIC - 079.088.812 - 20

Enderêco **Rua José do Patrocínio**

N.º 3325 Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS

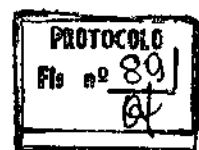


C O D E M A T

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

000202



№ 2602

Visto
público

Cr\$ = 7.200,00 = ✓

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. - CODEMAT a importância de Cr\$ 7.200,00

(Sete Mil e Duzentos Cruzeiros. ")

correspondente ao Pagamento de 04 (quatro) diárias a R\$ 1.800,00 (Um mil e Oitocentos Cruzeiros) cada, referente viagem a Vilhena, no Período de 16 a 19 de Junho de 1.980, efetuando pagamentos da Praça de Vilhena - RO. " " " " " "

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

CONFERE

Juina - MT., 20 de ~~JUNHO~~ de 19 80

Assinatura

Nome da Firma: _____

C. G. C. 

SIGNATÁRIO VALDIR BRUN

DOC. **CIC - 080.857.901 - 06**

Enderêco **Projeto Juina**

N.º	Cidade	Juina - MT
-----	--------	------------

OUTROS DADOS

26

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

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

EMPRESA CODENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		000200
ENDEREÇO PROJETO JUINA - MUNICÍPIO DE ARIQUANÁ - MATO GROSSO		
ATIVIDADE PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF Nº 03.474.053/0005 - 66	MATRÍCULA NO INPS --

PROTOCOLADO
Fls. nº 203

EMPREGADO ANIZIO TERRIS		Nº DA CTPS 04.684	SERIE 139
REGISTRO Nº 497	CARGO CARPINTIEIRO	ADMISSÃO EM 28 / 02 / 19 80	
DESLIGAMENTO EM 30 / 05 / 19 80	AVISO PRÉVIO EM - / - / 19 -	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO EM 28 / 02 / 19 80	MAIOR REMUNERAÇÃO Cr\$ = 11.201,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização _____ anos	Cr\$ P.Q.T.S.	Horas Extras _____	Cr\$ --
Aviso Prévio _____	Cr\$ --	Gratificação _____	Cr\$ --
13º Salário 3/12	Cr\$ 2.800,26	Ad Periculosidade _____	Cr\$ --
Salário Família _____	Cr\$ --	Ad Insalubridade Em Fl Pgto	Cr\$ --
As Vencidas _____	Cr\$ --	Ad Noturno _____	Cr\$ --
Férias Proporcionais 3/12	Cr\$ 2.800,26	FGTS Art 9º Quitação (13º)	Cr\$ 224,03
Prejuízo 14/63 _____	Cr\$ --	FGTS Art 9º mês anterior (1º)	Cr\$ --
Prejuízo 20/66 _____	Cr\$ --	FGTS Art 9º mês anterior (2º)	Cr\$ --
Saldo de Salários Em Fl Pgto	Cr\$ --	FGTS Art 22º 10% g/ (soma: FGTS - Quitação + FGTS - mês ant.)	Cr\$ 22,40
Comissões _____	Cr\$ --	FGTS Art 22º 10% g/ (soma: depósitos + c. monetária, juros)	Cr\$ 225,89
	Cr\$	TOTAL BRUTO	Cr\$ 6.072,84

DESCONTOS

Previdência _____	Cr\$	CONFERE
Previdência 13º Salário _____	Cr\$	
Adiantamentos _____	Cr\$	
	Cr\$	
TOTAL LÍQUIDO		Cr\$ 6.072,84

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ = 6.072,84 =

(SEIS MIL, SETENTA E DOIS CRUZETOS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado nº _____ contra o Banco _____

como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

JUINA MT 20 de JUNHO de 19 80

EMPREGADO + *Guilherme Raimundo Terris*
EMPREGADORA PREPOSTO
RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR) *Genº Moacyr da Silva*

DOCUMENTOS APRESENTADOS FGTS guias e últimos recolhimentos (inclusive sobre o mês de rescisão 30% quando for o caso computados juros e correção monetária) Autorização para movimentação da Conta Vinculada (AVL) Pedido de Dispensa (3 vias): Rescisão (em 4 vias): Livro ou Ficha Registro de Empregados - INE; Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; Procuração	PARA USO DA REPARTIÇÃO Registro _____ Livro _____ Folha _____
---	--

000197

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica



Dia 09 / 06 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 02 vidros de panthelmin, 02 vidros de flagyl, 01 ampictil gotas.

2. SETOR INTERESSADO Setor de compras do Projeto Juina.

3. CI, Nº _____/_____

CONFERE

4. PARTICIPANTES Droguaria Paulista, Droguaria Pioneira.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Droguaria Paulista	Pessoal	Hélio	100,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			140,00
			100,00
2 Droguaria Pioneira	Pessoal	Geraldo	120,00
Av. Perimetral s/nº Juina MT			150,00
			110,00
3			

4. Informações: Informa que Droguaria Paulista, apresentou menor preço.

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


Funcionário

Amarante Ballista Duarte
A.G. ADM.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



000197

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Drogaria Paulista

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

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Panthelmin vd	02	50,00	100,00
02	Flagyl vd	02	70,00	140,00
03	Amplictil gotas	01	100,00	100,00
				<u>340,00</u>
Para atender indigente do Projeto Juina.				
CONFERE				

VALOR TOTAL

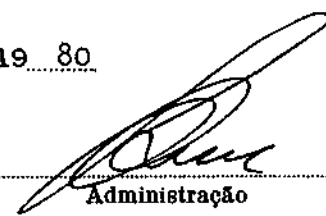
CR\$

340,00

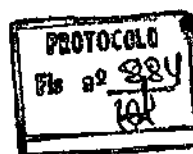
Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme:

JUINA ARIPUANÁ (MT), 09 de Junho de 19 80


Administração
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



Drogaria Paulista

DE JOSÉ HÉLIO GRÉGIO

Avenida Perimetral s/n

Projeto Juina

Aripuanã

Mato Grosso

CQC 14 921 241/0001-68 - Insc. Est. 13 110 519-8

NOTA FISCAL Série D-1

VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA

Nº

2336

DATA 12/06/80

NOME

RUA

CONFERE

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
02	Paracetamol	5000	10000
2	Flaxil	7000	14000
1	Amplifit 1/2	10000	10000
			34000

CODEMAT

PAGO EM 29/06/80

FISCAL

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 12/06/80

Pap. e T. São Benedito - CQC 03926706/001-77
30 Ble. - 1001 e 2500 - 50x2 - Aut. 423 - 1/80

TOTAL Cr\$

34000



nnn197

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____/____

Dia 06 / 06 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 03 frascos de asd, 03 equipos, 12 cedilamide comp., 08 soro glicosado, 16 aminofilina, 20 despacilina, 16 flebocortid, 12 novalginas, 20 garamicina.

2. SETOR INTERESSADO Setor de compras do Projeto Juina.

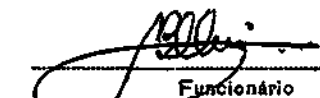
3. C I, Nº _____/____

4. PARTICIPANTES Drogaria Paulista, Drogaria Pioneira.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Drogaria Paulista Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Hélio	240,00 150,00 360,00 480,00 450,00 600,00 780,00 360,00 1.400,00
2 Drogaria Pioneira Av. Perimetral s/nº Juina MT	Pessoal	Geraldo	270,00 165,00 N/T 560,00 480,00 700,00 800,00 396,00 1.500,00
3			
CONFERE			

4. Informações: Informa que Drogaria Paulista, apresentou menor preço.

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



Funcionário
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



0000197

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: Drogaria Paulista

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

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Frasco de A.S.D.	03	80,00	240,00
02	Equipo	03	50,00	150,00
03	Cedilamide comp.	12	30,00	360,00
04	Soro Glicosado	08	60,00	480,00
	Aminofilina	16		450,00
06	Despacilina	20	30,00	600,00
07	Flebocortid	16		780,00
08	Novalgina	12	30,00	360,00
09	Garamicina	20	70,00	1.400,00
				4.820,00
Para atender Indigentes do Projeto Juína				
CONFERE				

VALOR TOTAL

CR\$ 4.820,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme:

JUINA Juína (MT), 06 de Junho de 19 80

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Drogaria Paulista

DE JOSÉ HÉLIO GRÉGIO

Avenida Perimetral s/n
AripuanãProjeto Juina
Mato Grosso

CGC 14 921 241/0001-88 - Ins. Est. 13 110 518-8

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA

Nº 2334

DATA 12, 06, 1980

NOME

Codemac T. P. Juina

CONFERE

RUA

indiscreta

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Total
3	frasco A.C.A.	8000	24000
3	equipo.	5000	15000
12	edilunab	3000	36000
8	low clipasch	6000	48000
16	amibolite		45000
20	Despachador	3000	60000
16	flibocetid		48000
12	navalquic	3000	36000

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926708/001-77
30 Bie. - 1001 e 2500 - 50x2 - Aut. 423 - 1/80

TOTAL CTS

342000

CODEMAT

PAGO EM 20, 06/80

RESOLUÇÃO

Drogaria Paulista

DE JOSÉ HÉLIO GRÉGIO

Avenida Perimetral s/n
AripuanãProjeto Juina
Mato Grosso

CGC 14 921 241/0001-88 - Ins. Est. 13 110 518-8

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA

Nº 2335

DATA 12, 06, 1980

NOME

Codemac T. P. Juina

RUA

indiscreta

N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Total
20	garomiquic	7000	140000

CODEMAT

PAGO EM 20, 06/80

RESOLUÇÃO

CONFERE

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926708/001-77
30 Bie. - 1001 e 2500 - 50x2 - Aut. 423 - 1/80

TOTAL CTS

140000



000197

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____/____

Dia 02 / 05 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 03 Neocebetil, 10 soro glicosado, 10 equipo, 20 novalgina, 26 aralen, 01 siludrx, 01 cxde somalium, 02 bactrim, 16 glicose 50%.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras desta Cia.

3. C I, Nº _____/____

4. PARTICIPANTES: Drogeria Paulista, Drogeria A Pioneira.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Drogeria Paulista	pessoal	Neiva	60,00
			300,00
			400,00
			400,00
			312,00
			62,00
			110,00
2 Drogeria A Pioneira	pessoal	Geraldo	320,00
			380,00
			n 80,00
			310,00
			410,00
			409,00
			315,00
3			70,00
			120,00
			330,00
			400,00

CONFERE

4. Informações: Informa que Drogeria Paulista (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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

Funcionário

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

000197

N.º

Fornecedor: Drogaria Paulista

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

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Neecebetil	03	20,00	60,00
02	Soro Glicosado	10	30,00	300,00
03	Equipo	10	40,00	400,00
04	Novalgina	20	20,00	400,00
05	Aralen	26	12,00	312,00
06	Sidrox cx	01	62,00	62,00
07	Somalium	01	110,00	110,00
08	Bactrim	02	320,00	320,00
09	Glicose 50%	16	23,75	380,00
				2.344,00
Para atender o Sr Dair Augustino Santos a serviço Desta Cia no Projeto Juína, em tratamento de malária.				
CONFERE				

VALOR TOTAL

CR\$ 2.344,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUÍNA

Conforme:

JUÍNA (MT), 02 de Maio de 19 80

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

000197



Drogaria Paulista

DE JOSÉ HÉLIO GRÉGIO

Avenida Perimetral s/n

Projeto Juina

Aripuanã

Mato Grosso

Cac 14 921 241/0001.88 - Ins. Est. 13 110 518-8

NOTA FISCAL Série D-1

VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA

Nº

2463

DATA 20 / 06 / 19 80

NOME

Orogemat P. Juina

RUA

N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
16	glicose	237,5	3800,0

Pap. e T. São Benedito - CAC 08928706/001.77

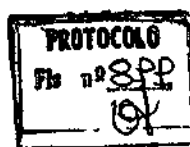
30 Gl. - 1001 a 2500 - 80x2 - Aut. 23 - 1/80

TOTAL Cr\$

3800,0

CONFERE

mn197



Drogaria Paulista

DE JOSÉ HÉLIO GRÉGIO

Avenida Perimetral s/n
Aripuanã

Projeto Juina
Mato Grosso

CGC 14.921.241/0001-88 - Insc. Est. 19.110.518-8

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA

DATA 04/06/1980

NOME

Nº 2465

CODEMAT

PAGO EM

20/08/80

RUA

N.

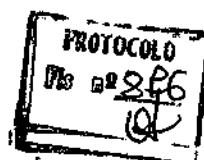
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
3	meocetil	2000	6000
10	500 glicose	3000	30000
10	Equipo	4000	40000
20	Mordalque	2000	40000
26	Orapiv	1200	31200
10	Silvach	6200	62000
1	lomafin	11000	11000
2	Bactrim	3200	32000

Pap. e T. São Benedito - CGC 09828706/001-77
30 Bts. - 1001 - 28x40 - 50x2 - Aut. 423 - 1/80

TOTAL Cr\$

196400

CONFERE



nnn197

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____/____

Dia 09 / 05 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 05 soro glicosado, 05 equipo, 20 glicose 50%, 30 aralen, 10 novalgina, 01 cx de somalium, 01 vd Droxaine.

2. SETOR INTERESSADO : Setor de compras desta Cia

3. CI, Nº _____/____

4. PARTICIPANTES: Drogeria Paulista, Drogeria Pioneira.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Drogeria Paulista Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Helio	250,00
			150,00
			400,00
			450,00
			250,00
2 Drogeria Pioneira Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Geraldo	65,00
			45,00
			300,00
			200,00
			420,00
3			480,00
			270,00
			70,00
			60,00

CONFERE

4. Informações: Informa que Drogeria Paulista (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

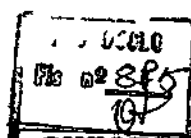
_____(Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (); Qualidade ()
a condições (A Vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que
seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Funcionário

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



000197

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Fornecedor: Drogaria Paulista

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

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Soro glicosado	05	50,00	250,00
02	Equipo	05	30,00	150,00
03	Glicose 50%	20	20,00	400,00
04	Aralen	30	15,00	450,00
05	Novalgina	10	25,00	250,00
06	somaliun cx	01	65,00	65,00
07	Droxaine vd	01	45,00	45,00
				1.610,00
Para atender o sr Pedro Ferreira Martins a serviço desta Cia no Projeto Juína.				
CONFERE				

VALOR TOTAL

CR\$ 1.610,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme:

JUINA ~~XENXENX~~(MT), 09 de Maio de 19 80

Administração

Administração

Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



Drogaria Paulista

DE JOSÉ HÉLIO GRÉGIO

Avenida Perimetral s/n

Projeto Juina

Aripuanã

Mato Grosso

OGC 14 921 241/0001-88 - Insc. Est. 19 110 518-8

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA

Nº 2466

DATA 07/06/80

NOME CODEMAT - P. Juina

CODEMAT
PAGO EM 29/06/80
VALANTIN
RECEBUEIRO

RUA

N.

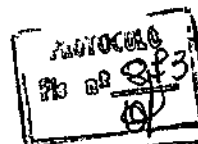
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
5	sero plicozed	5000	25000
5	Equipo.	3000	15000
20	glicid	2000	40000
30	branku	1500	45000
10	novalgine	2500	25000
1	lomatim	6500	6500
1	Sudacine	4500	4500

Pap. e T. São Benedito - OGC 03628708/001-77
30. Ble. - 1001 a 2500 - 80x2 - Aut. 423 - 1/80

TOTAL Cr\$

161000

CONFERE



nnn197

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº _____/____

Dia 29 / 05 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 08 amp. de Valium.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras desta Cia.

3. C.I., Nº _____/____

4. PARTICIPANTES: Drogaria Paulista, Drogaria Pioneira

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Drogaria Paulista Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Helio	800,00
2 Drogaria Pioneira Av Perimetral s/nº Juina MT	pessoal	Geraldo	860,00
3			

CONFERE

4. Informações: Informa que Drogaria Paulista - (OFERECE OS MELHORES PREÇOS)

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

Funcionário

Amarante Batista Duarte
AG. ADM,

Projeto Juina
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Drogaria Paulista @ \$ 800,00

PROTECTOR
ESTADO DE MAT

№ 10531

[illegible]

Juina - MT., 29 de Maio de 19 80


Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Drogaria Paulista

DE JOSÉ HÉLIO GRÉGIO

Avenida Perimetral s/n	—	Projeto Juína
Aripuanã	—	Mato Grosso

CGC 14 921 241/0001-88 - Insa. Est. 13 110 510-8

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA

DATA 20 / 06 / 1980

NOME

RUA

N

[illegible]

CONFÈRE

Pap. e T. São Benedito - CGC 03028706/001-77
30 Bts. - 1001 e 2500 - 50x2 - Aut. 423 - 1/80

TOTAL Cr\$

80000



000197

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº _____

Dia 16 / 04 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 01 pomada Trofodermi, 01 gaze, 01 crepe.

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras desta Cia.

3. C.I. Nº _____

4. PARTICIPANTES Drogaria Paulista, Drogaria A Pioneira.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Drogaria Paulista Av Perimetral s/nº Juína MT	pessoal	Helio	180,00 30,00 90,00
2 Drogaria A Pioneira Av Perimetral s/nº Juína MT	pessoal	Geraldo	N/T 35,00 100,00
3			


CONFERE

4. Informações: Informa que Drogaria Paulista (OFERECE PS MELHORES PREÇOS)

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



Funcionário
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.