0121

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza . **1.a Via - Série «A»**

Inscr. Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 180

Data, 08 de 09 de 1982

Sr. Codemat

Endereço ..... N. .....

Cidade ..... Estado .....

C.G.C.M.F ..... Inscr. Est. .....

Condições: .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
02	Cargas de baterias	500,00
	serv. parte Elétrica	500,00

CONFERE

Aut. 1887

CODEMAT PAGO EM 10/09/82

Obs.: .....

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr$ .....

Cr$ .....

TOTAL DA NOTA Cr$ 1000,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0003 - Insc. 13 115 072-3 - 10 blo. 001 a 500x3 9/81

2842-0

/X01 21

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROTOCOLO

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

N.º

Dia 02 / 08 / 82

1. Assunto: Aquisição de:

01 rebobinagem de motor elétrico 4 polos monofásico

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina.

CONFERE

3. C.I. N.º ..... / .....

4. Participantes Seauto Serviço Auto Eletrica Ltda.
Juarez Prado
Paulo Roberto Holz.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda. Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	César	18.972,00
2 Juarez Prado Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	Juarez	19.200,00
3 Paulo Roberto Holz. Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	Paulo	19.350,00

4. Informações: Informa que a firma Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda., apresentou o menor preço.X.X.X

X0121

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos, Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - MT

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001 04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» **Nº 258**

Data 08 / 09 / 1982

Nome Codemat

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
01	rebobinagem motor Eletrico		18.972,00
		TOTAL	18.972,00

CONFERE.

Aut. 16388

CODEMAT 10/09/82

Gráfica Juina Lucio Pipino - Juina-Mato Grosso
cgc 14958217/0001-73 — Insc. 13[illegible]072-3
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

PROJETO JUINA
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

SEAUTO-serviço auto eletrico-Cr$.18.972,00

Autorização de Despesas № 16388

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01(um) Rebobinagem do motor eletrico 4 polos monofásico,conforme solicitação do almoxarifado desta cia. Para atender motor elétrico Bitoneira desta cia,no Projeto Juina 1ª fase.x:x:x:x:x:x:x:xxx:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Juina-Mt, 02 de Agosto de 19 82

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Claudio Otacio da Silva
Contabilidade

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

28720

LAU 21

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº

Dia 07 / 07 / 82

1. Assunto: Aquisição de.

Serviço na parte elétrica ~~do trator~~.

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina.

3. C.I. Nº...../.....

4. Participantes Seauto Serviço auto elétrica Ltda. Juares Prado. Paulo Roberto Holz:

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Seauto serviço auto elétrica Ltda. Rod- AR-1 S/Nº.	Pessoal	César	1.500,00
2 Juares Prado Rod- AR-1 S/Nº.	Pessoal	Juares	1.600,00
3 Paulo Roberto Holz Rod-AR- S/Nº.	Pessoal	Paulo	1.700,00

CONFERE

4. Informações: Informa que A Firma Seauto serviço auto elétrica Ltda apresentou o menor preço=/=/=/

1X01 21

Projeto juina
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

SEAUTO-serviço auto elétrico Ltda:Cr$:1.500,00

Autorização de Despesas № 16201

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01(um) Serviço na parte elétrica, conforme solicitação do almoxarifado desta cia. para atender - trator D-6-01 desta cia lotado no Projeto Juina 1ª fase.x.x.x

1X0121

PROTOCOLO
Dia M. 1219

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza **1.a Via - Série «A»**

Inscr. Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 158

Data, 15 de 07 de 19 82

Sr. CODEMAT

Endereço N.

Cidade Juína Estado MT

C.G.C.M.F. Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	serviços de alternador e/q regulador VOLTAgem	1.500,00

CONFERE

CODEMAT 10/09/89

Obs.: Valor dos Serviços Cr$ 1.500,00

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 1.500,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0003 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

287-2-0

/X0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Fls. N.º 299

Nº

Dia 15 / 07 / 1982

1. Assunto: Serviço de Rebobinagem de Motor

2. Setor Interessado de Compra do Projeto Juina

3. C.I. Nº ..... / .....

4. Participantes SEAUTO-Serviços Auto Elétrico Ltda, Juarez Prado e Paulo Roberto Holz

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 SEAUTO-Serviços Auto Elétrico Ltda Rod. Ar-01 s/n	Pessoal	Cesar	16.825,00
2 Juarez Prado Rod. Ar*01 s/n	Pessoal	Juarez	17.550,00
3 Paulo Roberto Holz Rod. Ar-01 s/n	Pessoal	Paulo	17.840,00

CONFERE

4. Informações: Informa que a firma SEAUTO-SERVIÇOS AUTO ELÉTRICO LTDA, foi a que apresentou o menor preço.-X-X-X

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Fecos e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001 0

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» № 226

Data 21 / 07 / 1982

Nome CODEMAT

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
1	rebobinagem motor 9,5 cv 2 pólos		16.825,00
		TOTAL	16.825,00

CONFERE

Gráfica Juina Lucio Fipino - Juina-Mt
cgc 14958217/0001-73 — Insc. 13113072-5
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

/X01 21

PROTOCOLO Fls. N.º 1244

Projeto Juina.

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Seauto-Serviço auto elétrica Ltda-Cr$-16.825,00.

Autorização de Despesas № 16239

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: **01(Um) rebobinagem de motor elétrico 9,5 KVA 02 polos conforme solicitação do almoxarifado desta cia. para atender setor de obras "bitoneira" no Projeto Juina 1ª fase.**+/+/+/

AX 0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Nº 1296

Nº

Dia 06/ 05/ 82

1. Assunto: Mão de Obra para:
Reparos na parte elétrica da Pá Mecanica 02

2. Setor Interessado Setor de Compra do Projeto Juina.

3. C.I. Nº...../.....

4. Participantes SEAUTO-Serviços Auto Elétricos Ltda., Juarez Prado e Paulo Roberto Holz.

Nome e Endereco	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 SEAUTO-Serv. Auto Eletricos Ltda. Rodovia AR-1 s/nº	Pessoal	Cesar	2.930,00
2 Juarez Prado Rodovia AR-1 s/nº	Pessoal	Juarez	3.200,00
3 Paulo Roberto Holz Rodovia AR-1 s/nº	Pessoal	Paulo	3.300,00

CONFERE

4. Informações: Informa que A firma, SEAUTO-Serviços Auto Elétricos Ltda., apresentou menor preço. "="="="

/X01 21

PROTOCOLO
Dia 11 de 1995

Projeto Juina
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

SEAUTO-Serviço Auto Elétrico CR$ 2.930,00

Autorização de Despesas № 15622

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: **Serviço efetuado na parte elétrica, conforme solicitação do Almoxarifado desta Cia., para atender PM nº 02, Projeto Juina 1ª fase.**-X-X-X

01 21

PROTOCOLO
Nº 1291

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza **1.a Via - Série «A»**

Inscr. Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 131

Data, 12 de 04 de 1989

Sr. Codemato Aut. 15622

Endereço N.

Cidade Estado

C.G.C.M.F. Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	Serv. est. PM 02	2 930,00
		2 930,00

CONFERE

RODLMAT 10.09.89

Obs.: Valor dos Serviços Cr$

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 2.930,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0007 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

2842-0

/X 0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Nº 1293

Nº _____

Dia 14 / 07 / 82

1. Assunto: Aquisição de:
02 terminal de bateria

2. Setor Interessado Setor de Compra do Projeto Juina

3. C.I. Nº ..... / _____

4. Participantes SEAUTO-serviço auto elétrico Ltda. Comercial de Peças Janice Ltda e Auto Peças e Mecânica São Pedro

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 SEAUTO-serviço auto elétrico Ltda Rod. Ar-1 s/nº	Pessoal	César	580,00
2 Comercial de Peças Janice Ltda Rod. Ar-1ºs/nº	Pessoal	Ramom	590,00
3 Auto Peças e Mecânica São Pedro Rod. Ar-1 s/nº	Pessoal	Pedro	600,00

CONFERE

4. Informações: Informa que A firma SEAUTO-serviço auto elétrico, foi que apresentou menor preço. x:x:x:x:x:x:x:x:xx:x:x:x:x:x:x:x

/X0121

PROTOCOLO Nº 1294

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Tecas e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001 04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» Nº 220

Data 15 / 07 / 1982

Nome CODEMAT

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
02	term Bateria		580,00

CONFERE

Aut 16234 Recebi Mercadoria constante Nesta Nota. DATA 15 / 07 / 82 Almoxarife

CODEMAT 10.09.82

Gráfica Juina Lucio Pipino - Juina-Mt
cgc 14958217/0001-73 — Insc. 131130723
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

TOTAL 580,00

Projeto Juina
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

SEAUTO-Serviços Auto Elétricos Ltda CR$ 580,00

Autorização de Despesas Nº 16234

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: **02 Terminal de Bateria, conforme solicitação do Almoxarifado desta Cia., para atender M.N. nº 02, Projeto Juina 1ª fase.**-X-X-X

0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Fls. Nº 1/29

Nº

Dia 14 / 05 / 82

1. Assunto: Mão de obra:
serviço de rebobinagem do motor elétrico da desengrossadeira da marcenaria da Cod
Codemat

2. Setor Interessado Setor de compra do Projeto Juina.

3. C.I. Nº...../.....

4. Participantes Seauto serviço Auto Elétrica Ltda. Paulo Roberto Holz e Juarez Prado.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda Rod. Arl-S/Nº	Pessoal	César	6.652,00.
2 Paulo Roberto Holz Rod. Arl-S/Nº	Pessoal	Paulo	6.700,00.
3 Juarez Prado Rod. Arl- S/Nº	Pessoal	Juarez	6.800,00.

CONFERE

4. Informações: Informa que Afirma, Seauto Serviço Auto Elétrico Ltda.. apresentou menor preço.=="=="=="

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001 04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» № 183

Data 12 / 06 / 198 2

Nome Codemat (Aut 15717

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
1	rebobinagem motor elétrico		6652,00
		TOTAL	6652,00

CODEMAT 10.06.82

Gráfica Juina Lucio Pipino - Juina-Mt
cgc 14958217/0001-73 — Insc. 13113072-3
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

PROTOCOLO Nº 9994

Projeto Juina
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Seauto-Serviço auto elétrica Ltda. Cr$- 6.652,00.

Autorização de Despesas № 15717

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: Serviço de rebobinagem do motor elétrico da desengrossadeira da mancenaria da Codemat- conforme solicitação do almoxarifado desta cia. para atender Marcenaria no Projeto Juina 1ª. fase.=="=

Juina-Mt, 14 de maio de 19 82

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

2272-0

0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Fls. 498

Nº _____

Dia 19 / 05 / 82

1. Assunto: mãode obra para:
rebobinagem do motor elétrico

2. Setor Interessado Setot de Compra do Projeto Juina

3. C.I. Nº ...../_____

4. Participantes Seauto Serviço Auto Elétrico Ltda. Juarez Prado e Paulo Roberto Holz

Nome e Endereco	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Seauto Serviço Auto Elétrico Ltda Rod. Ar 1 S/Nº	Pessoal	César	27.320,00
2 Juarez Prado Rod. Ar 1 S/Nº	Pessoal	Juarez	27.800,00
3 Paulo Roberto Holz Rod Ar 1 S/Nº	Pessoal	Paulo	28.200,00

CONFERE

4. Informações: Informa que A firma, Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda, apresentou menor preço.="="="

LX 0121

PROTOCOLO
Dia 19/05 N.º 1028

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

Insc. 13 119 907-2 Recebi Mercadoria Constante 04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor Nota

DATA 19/06/82

1a. Via - Série «D» Nº 0085

Data 12 / 06 / 198 2 Almoxarife

Nome Codemat Aut 15739

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
1	rebobinagem motor eletrico		27.320,00
		TOTAL	27.320,00

CONFERE

PAGO EM 10/09/82

Gráfica Juina - Lucio Pepino - Juina-Mt
cgc 14958217/0001-73 — Insc. 13113072-3
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

Projeto Juina
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

SEAUTOserviço auto elétrica Ltda.Cr$-27.320,00.

Autorização de Despesas № 15739

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: Serviço de rebobinagem ~~d~~ do motor eletrico da escola estadual de 1ª. e 2ª. graus Gilherma Freitas de Abreu Lima no Projeto Juina 1ª. fase. ="="="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LX 01 21

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Nº 128

Nº

Dia 19/ 07/ 82

1. Assunto: Aquisição de.
revisão e serviço na parte elétrica da moto nivelador nº 02

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina.

3. C.I. Nº...../.....

4. Participantes SEAUTO- Serviço auto elétrica Ltda. Juares Prado. Paulo Roberto Holz.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Seauto Serviço Auto Eletrica Ltda Rod. AR-1 S/Nº	Pessoal	César	2.500,00
Juares Prado Rid- AR-1 S/Nº.	Pessoal	Juares	2.550,00
3 Paulo Roberto Holz: Rod- AR-1 S/Nº:	Pessoal	Paulo	2.600,00

CONFERE

4. Informações: Informa que a firma Seauto serviço auto elétrica Ltda apresentou o menor preço="="="

MX0121

PROTOCOLO
Nº 1284

Projeto Juina.
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Seauto-Serviço auto elétrica Ltda.Cr$-2.500,00.

Autorização de Despesas № 16308

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: Revisão e serviço na parte elétrica da moto niveladora nº 02 conforme solicitação do almoxarifado desta cia. para atender moto niveladora 02 lotado no Projeto Juina 1ª fase.-"-"-"

IX 01 21

PROTOCOLO Nº 285

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Inscr. Municipal

1.a Via - Série «A»

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 179

Data, 08 de 09 de 1982

Sr. Codemat

Endereço ..... N. .....

Cidade ..... Estado .....

C.G.C.M.F. ..... Inscr. Est. .....

Condições: .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	revisão e serviço na parte elétrica da moto niveladora nº 02	2.500,00
	Aut. nº 16308	
	CODEMAT 10.09.82	

CONFERE

Obs.: ..... Valor dos Serviços Cr$ .....

..... Cr$ .....

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 2.500,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0001-73 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

2842-0

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

VX0121

PROTOCOLO Nº 1948

Nº _____/_____

Dia 08/04/82

1. Assunto: Aquisição de:

01 Automatico de Partida

Mão de Obra

2. Setor Interessado Setor de Compra do Projeto Juina.

3. C.I. Nº _____/_____

4. Participantes SEAUTO-Serviços Auto Elétricos Ltda., Paulo Roberto Holz e Juarez Prado.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 SEAUTO-Serv. Auto Eletricos Ltda.	Pessoal	Cesar	6.512,00
Rodovia AR-1 s/nº			1.350,00
2 Paulo Roberto Holz	Pessoal	Paulo	6.700,00
Rodovia Ar-1 s/nº			1.500,00
3 Juarez Prado	Pessoal	Juarez	6.780,00
Rodovia AR-1 s/nº			1.500,00

CONFERE

4. Informações: Informa que A firma SEAUTO-Serviços Auto Elétricos Ltda., apresentou menor preço. "="="="

PROTOCOLO Vlr. N.º 1223 IX0121

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 1388

Fornecedor: SEAUTO-Serviços Auto Elétricos Ltda.

End.: Rodovia AR-1 s/nº Nº. Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Automático de Partida		6.512,00
02		Mão de Obra		1.350,00

CONFERE

VALOR TOTAL Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Cruzeiros CR$ 7.862,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: Sol. do Alm. p/atender Motoniveladora Caterpillar pref. 01 P. Juina

Juina-MT., 08 de Abril de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

IX012

PROTOCOLO
Vis. Nº 1882

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza **1.ª Via - Série «A»**

Inscr. Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 132

Data, 12 de 06 de 1982

Sr. Codemat Aut. 1388

Endereço ..... N. .....

Cidade ..... Estado .....

C.G.C.M.F. ..... Inscr. Est. .....

Condições: .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	mão de obra partida	1,35000

CONFERE

CODEMAT
10/09/82

Obs.: .....

Valor dos Serviços Cr$ .....

Cr$ .....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA Cr$ 1,35000

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0001-73 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

2872-0

MX0121

PROTOCOLO
Nº 1981

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001 04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» Nº 180

Data 12 / 06 / 1982

Nome Codemat (Aut. 1388)

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
1	Automático part.		6.512,00

Recebi Mercadoria constante
de Nesta Nota.
DATA 12 / 06 / 82
Almoxarife

CODEMAT
10/06/82

CONFERE

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-Mt
cgc 14958237/0001-73 — Insc. 13113072-3
10 Bls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

TOTAL 6.512,00

4472

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

AX 01 21

PROTOCOLO

Nº

Dia 19 / 05 / 82

1. Assunto: Aquisição de:

01 Tampa 9121080149
03 Diodos Negativos
01 Placa Retificadora 1/25715064
01 Placa de Excitação
01 Porta Escova
01 Jogo de Escovas
04 Parafusos do Tirante
04 Arruelas de Fibra
02 Parafusos Yalle
Mão de Obra no Alternador
01 Cabo de Saida 8800

2. Setor Interessado Setor de Compra do Projeto Juina.

3. C.I. Nº...../.....

4. Participantes SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda., Juarez Prado e Paulo Roberto Holz.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 SEAUTO-Serviços Auto Elétricos Ltda. Rodovia AR-1 s/nº	Pessoal	Cesar	3.828,00 1.470,00 3.299,00 433,00 1.145,00 120,00 400,00 40,00 80,00 2.300,00 1.000,00
2 Juarez Prado Rodovia AR-1 s/nº	Pessoal	Juarez	3.960,00 1.500,00 3.250,00 445,00 1.155,00 140,00 420,00 80,00 2.350,00 1.100,00
3 Paulo Roberto Holz Rod.Ar-1 s/nº	Pessoal	Paulo	4.000,00 1.540,00 3.500,00 465,00 1.200,00 160,00 460,00 70,00 100,00 2.450,00 1.150,00

CONFERE

4. Informações: Informa que A firma, Seauto - serviço auto elétrico Ltda. Apresentou menor preço. (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade( ) a condições (a vista), a Prazo:.....dias, com acréscimo e.....dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Valdir Brum
Ch. Seage

Antônio Carlos G. P. Silva
Funcionário
Ag. Adm.

PROTOCOLO
Nº 19

1X012

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 1552

Fornecedor: Seauto Serviço auto elétrica Ltda.

End.: Rod. AR-1 S/Nº. Nº. Município: Juina Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Tampa 9121080149		3.828,00
02	03	Diodo neg.		1.470,00
03	01	Placa retificadora 1.125715064		3.229,00
04	01	Placasde citação		433,00
05		Porta escova		1.145,00
06	01	Jogo de escova		120,00.
07	04	Parafuso tirante		400,00
08	04	Arruelas de fibra		40,00
09	02	Parafusos dle		80,00
10		Mão de obra de alternador		2.300,00
11	01	Cabo de saida 8800		1.000,00

CONFERE

VALOR TOTAL (.Quaterze mil e quarenta e cinco cruzeiros.) CR$ 14.045,00.

Interessado: CODEMAT-JUINA.

Conforme: Sol. do alm. desta cia. pata atender Alternador da patrol no Projeto Juina 1ª. fase.

Juina-MT., 19 de maio de 1982

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

AX0121

PROTOCOLO
Fls. n.º 127

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza **1.a Via - Série «A»**

Inscr. Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 135

Data, 12 de 06 de 1982

Sr. Codemat Aut 1552

Endereço N.

Cidade Estado

C.G.C.M.F Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	Rev. alt. parcial	2300,00

CONFERE

CODEMAT
10/09/82

Obs.: Valor dos Serviços Cr$

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 2300,00

Gráfico Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/00073 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

2842-0

JX0121

PROTOCOLO Via Nº 1254

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mato Grosso

Insc. 13 119 907/2 CGC 15 061 245/0001 04

Nota Fiscal - Venda a Consumidor

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 12/06

Armazém

1a. Via - Série "D" Nº 184

Data 12 / 06 / 1982

Nome Codemat Aut 1552

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
01	9121080149 tanque		3.828,00
03	diodos neg.		1.470,00
01	placa sel.		3.829,00
01	-"- citação		433,00
01	porta escovas		1.145,00
02	jogo escovas		120,00
04	parafuso tirante		400,00
01	arruela fibra parafuso		120,00
01	cabo saída		100,00
		TOTAL	11.745,00

CODEMAT 10/09/82

CONFERE

Gráfica Juina Lucio Pipino - Juina-Mt
cgc 14958217/0001-73 — Insc. 13113072-2
10 blo. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

777-3

PROTOCOLO
Vlr. R$ 197,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº /X0121

Dia 04 / 06 / 82

1. Assunto: Aquisição de mão de obra:
01 Stator Bossh
01 Serviço Alternador

2. Setor Interessado Setor de Compra do Projeto Juina

3. C.I. Nº ...../_____

4. Participantes Seauto Serviço Elétrico Ltda. Comercial De Peças Janice Ltda e Auto Peças e Mecânica São Pedro.

Nome e Endereco	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Seauto Serviço Elétrico Ltda Rod. Ar-1 s/nº	Pessoal	César	5.894,00. 1.000,00,
2 Comercial de Peças Janice Ltda Rod. Ar-1 s/nº	Pessoal	Ramom	5.900,00. 1.100,00.
3 Auto Peças e Mecânica São Pedro Rod. Ar-1 s/nº	Pessoal	Pedro	5.950,00. 1.170,00.

CONFERE

4. Informações: Informa que A firma, Seauto Serviço Elétrico Ltda. Apresentou menor peço.=/=/=/

PROTOCOLO Fls. Nº 125

JX0121

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 1618

Fornecedor: Seauto Serviço Auto Elétrico Ltda.

End.: Rod. Ar-1 s/nº Nº.: Município: Juina Aripuanã Estado: M.T.

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Estator Bosh		5.894,00
02	01	Serviço Alternador		1.000,00

CONFERE

VALOR TOTAL Seis mil oitocentos e noventa e quatro cruzeiros CR$ 6.894,00

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: sol. do alm. desta cia. para atender alternador da Patrol 120-B-01 lotado no Projeto Juina 1ª fase.

Juina-MT., 04 de junho de 1982

ADMINISTRAÇÃO Valdir Brun
Ch. Seage

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Nº

LX0121

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - MT

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza **1.a Via - Série «A»**

Inscr. Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 138

Data, 12 de 06 de 1982

Sr. Codemate Aut 1618

Endereço N.

Cidade Estado

C.G.C.M.F. Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	Serv. alt. patins 120-B-10	1.000,00

CONFERE

CODEMAT 10.09.82

Obs.: Valor dos Serviços Cr$

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 1.000,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0001-73 - insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

2812-0

PROTOCOLO Vlr. Nº 7243 · VX0121

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001 04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» **Nº** 188

Data 12 / 06 / 1982

Nome Codemat Aut. 1618

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
01	Estator Bosch 24V		5894,00
	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 12/06/82		
	CODEMAT 10/09/82		

CONFERE

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-Mt cgc 14958217/0001-73 — Insc. 13113072-5
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

TOTAL 5894,00

477-3

4X0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Fls. N.º 1272

N°

Dia 10 / 08 / 82

1. Assunto Aquisição de.

serviço na parte elétrica do camboio de lubrificação07

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina.
3. C.I. N.° ..... / .....
4. Participantes Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda.
Juarez Prado
Paulo Roberto Holz.

CONFERE

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda. Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	Cèsar	2.500,00
2 Juarez Prado Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	Juarez	2:600,00
3 Paulo Roberto Holz. Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	Paulo	2.700,00

4. Informações: Informa que a firma Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda., apresentou o menor preço.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. (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo: ..... dias, com acréscimo e ..... dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Waldir Brun
Ch. Seção

Funcionário

Antônio C. G. F. Silva
Ag. Adm.

ZX0121

PROTOCOLO
Fls. Nº 124

Projeto Juina.

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Seauto-Serviço Auto Elétrica Ltda.-Cr$-2.500,00.

Autorização de Despesas Nº 16462

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: Serviço na parte elétrica do Camboio de labrificação 07 lotado no Projeto,Juina 1ª fase=="=="=="

LX0121

PROTOCOLO Nº 197

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza **1.a Via - Série «A»**

Inscr. Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 186

Data, 08 de 09 de 19 82

Sr. Codemat

Endereço ..... N. .....

Cidade ..... Estado .....

C.G.C.M.F ..... Inscr. Est. .....

Condições: .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	Serv. na parte elétrica do comboio de lubrificação 07	2.500,00
	Aut. 16462	
	CODEMAT 16.09.82	

CONFERE

Obs.: ..... Valor dos Serviços Cr$ .....

..... Cr$ .....

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 2.500,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0007 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

761.2

/X0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Nº 1269

Nº

Dia 12 / 03 / 82

1. Assunto: Aquisição de.

01 alternador de mercedes benz nº 9.120.080.02.

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina:

3. C.I. Nº ...../.....

4. Participantes Seauto serviço auto eletrica Ltda. Paulo Roberto Holz. Juarez Prado.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Seauto serviço auto elêtrica Ltda. Rod-AR-1 S/Nº.	Pessoal	César	48.496,00
2 Paulo Roberto Holz Rod- AR-1 S/Nº.	Pessoal	Paulo	48.650,00
3 Juarez Prado Rod- AR-1 S/Nº.	Pessoal	Juarez	48.800,00.

CONFERE

4. Informações: Informa que a firma Seauto serviço auto elétrica Ltda apresentou o menor preço (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade( ) a condições (a vista), a Prazo:.....dias, com acréscimo e.....dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Waldir Brum
Ch. Seção

Funcionário

Antônio Carlos G. F. Silva
Ag. Adm.

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda. MX0121

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Arinuanã - Mt.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001 04

Recebi Mercadoria Constante
Nesta N. 18

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

DATA 08 / 09 / 82

1a. Via - Série «D»

Nº Oladio 59

Data 08 / 09 / 198 2

Nome Codemat

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
1	Alternador		
	9120080020		48496,00
		TOTAL	48496,00

PROTOCOLO Nº 1268

CONFERE

Gyanet 16473

CODEMAT 10/09/82

Gráfica Juina Lucio Rufino - Juina - Mt.
ego 14958217/con1-73 Insc. 13113[illegible]
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

Projeto Juina.
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Seauto serviço auto elétrica Ltda-Cr$-48.496,00.

Autorização de Despesas Nº 16473

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 alternador mercedes Benz nº 9.120 080 02 Conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender C-L-36 lotado no Projeto Juina 1a fase=''=''=''

/X0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Nº 196

Nº

Dia 12 / 08 / 82

1. Assunto: Aquisição:
   01-Solenóide ECH-1.062
   Mão de Obra

2. Setor Interessado : Setor de Compras

3. C.I. Nº...../_____

4. Participantes : Seauto- Serviços auto eletricos Ltda, Auto Peças e Mecânica São Pedro Juares Prado.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Seauto-Serviços Auto Eletricos Ltda Rodovia AR-01	Pessoal	Angelo	4.022,00 500,00
2 Auto Peças e Mecânica São Pedro Rodovia AR-01	Pessoal	Pedro	4.550,00 N.T
3 Juares Prado Rodovia AR-01	Pessoal	Juares	4.920,00 790,00

CONFERE

4. Informações: Informa que a firma Seauto-Serviços Auto Eletricos, apresentou o menor preço da praça.x.x.x

PROTOCOLO
Fls. N.º 126

1X01 21

PROTOCOLO
Fls. N.º

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 1964

Fornecedor: Seauto serviço auto elétrica Ltda.

End.: Rod- AR-1 S/Nº. Nº. Município: JUINA Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Solenóide ECH 1-062		4.022,00
02		Mão de obra		500,00

CONFERE

VALOR TOTAL Quatro mil quinhentos e vinte e dois cruzeiros) CR$ 4.522,00.

Interessado: CODEMAT-JUINA.

Conforme: Sol. do alm. desta Cia., p/ atender C-10 placa nº 3475 lotado no P.Juina 1ª F.

Juina-MT., 12 de agosto de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
Benedito Cláudio da Silva
Téc. Contabilidade

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

ZX0121

PROTOCOLO
Fls. Nº 125

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos, Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - MT.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001/04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» Nº 256

Data 08 / 09 / 1982

Nome

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
01	Solenoide ECH 1-062		4.022,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 08 / 09 / 82
Assinatura

CONFERE

Aut. 1464

ODEMA
10/09/82

Gráfica Juina Lúcio Pipino - Juina-MT
cgc 14968207/(001-73 — Insc. 13118072 3
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

TOTAL 4.022,00

777-3

ZX01 21

PROTOCOLO Nº 1264

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza **1.a Via - Série «A»**

Inscr. Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 182

Data, 08 de 09 de 1982

Sr. Codemat

Endereço N.

Cidade Estado

C.G.C.M.F. Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	Serv. trocar Solenoide	500,00

CONFERE

CODEMAT 10.09.982

Aut 1964

Obs.: Valor dos Serviços Cr$

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 500,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0001-73 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

7627

LX 0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Dia 24/8/82

Nº _____ / _____

Dia 27 / 08 / 82

1. Assunto: **Mão de Obra: e Peças**
01-Vidro para Farolete
01-Serviço na parte Eletrica.

2. Setor Interessado **Setor de Compras**

3. C.I. Nº _____ / _____

4. Participantes: **Seauto-Serviços Auto Eletricos, Juares Prado, Auto Mecânica São Pedro.**

Nome e Endereco	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 **Seauto -Serviços Auto Eletricos** **Rodovia AR-01**	**Pessoal**	**Cesar**	**200,00** **2.500,00**
2 **Juares Prado** **Rodovia AR-01**	**Pessoal**	**Juares**	**280,00** **2.700,00**
3 **Auto Mecânica São Pedro**	**Pessoal**	**Pedro**	**N.T.** **2.800,00**

CONFERE

4. Informações: Informa que **a firma Seauto -Serviços Auto Eletricos, apresentou o menor preço da praça.**.....(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade( ) a condições (a vista), a Prazo:_____dias, com acréscimo e_____dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Valdir Brun
Ch. Seção

Funcionário

Antônio Carlos G. P. Silva
Ag. Adm.

LX0121

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 201

PROTOCOLO Nº 1269

Fornecedor: SEAUTO-SERVIÇOS AUTO ELETRICOS

End.: RODOVIA AR-01 s/ Nº. Municipio: JUINA Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Vidro para Farolete	200,00	200,00
02		Serviço na parte Eletrica	2.500,00	2.500,00

CONFERE

VALOR TOTAL (Dois Mil e Setecentos Cruzeiros). CR$ 2.700,00

Interessado: CODEMAT-JUINA

Conforme: Sol. Alm. P/ Atender caminhão CC-07 lotado no Projeto Juina 1ª Fase.

Juina-MT. 26 de Agosto de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
Antônio Carlos G. P. Silva
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

LX0121

PROTOCOLO
Nº 126

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Inscr. Municipal

1.a Via - Série «A»

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 184

Data 08 de 09 de 1982

Sr. Codemat

Endereço N.

Cidade Estado

C.G.C.M.F Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	Serv. Parte Eletrica	2.500,00

CONFERE

Prot 2017

CODEMAT 10.09.82

Obs.: Valor dos Serviços Cr$

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 2.500,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0007-3 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

1617

LX0121

PROTOCOLO
Fls. Nº 1280

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos, Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - MT.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001 04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» Nº 257

Data 08 / 09 / 1982

Nome Cademate

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
01	Vidro da lanterna		200 00
		TOTAL	200 00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 08 / 09 / 82
Otacio
Almoxarife

CONFERE

Aut. 2017

CODEMAT
10 / 09 / 82

Gráfica Juina Lucio Pipino - Juina-Mt
cgc 14958217/0001-73 — Insc. 13113072-3
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

177-3

/X0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Nº 1979

Nº

Dia 14 / 05 / 82

1. Assunto: Mão de obra:
na parte elétrica da 6 -10 .

2. Setor Interessado Setor de compra do Projeto Juina.

3. C.I. Nº...../.....

4. Participantes Sesuto serviço Auto elétrico Ltda. Juarez Prado e Paulo Roberto Holz.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Sesuto Serviço Auto elétrico Ltda. Ror. Arl 2 S/Nº	Pessoal	César	1.410,00.
2 Juarez Prado Rod. Arl-S/Nº	Pessoal	Juarez	1.500,00.
3 Paulo Roberto Holz Rod. Arl- S/Nº	Pessoal	Paulo	1.700,00.

CONFERE

4. Informações: Informa que Afirma, Sesuto SErviço Auto Elétrico Ltda.. apresentou menor preço.=="=="=="

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

X 01331

PROTOCOLO

Nº _____

Dia 14 / 05 82

1. Assunto: Mão deobras de:

serviço de Montagem das lanternas da C-10- 06968.

2. Setor Interessado Setor Compra doPrpgeto Juina.

3. C.I. Nº ..... / _____

4. Participantes Seauto serviço Auto Elétrico Ltda. Juarez Prado Paulo Roberto Holz.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Seato Serviço Auto Elétrico Ltda. Rod.Ar-1-S/Nº	Pessoal	César	500,00.
2 Juarez Prado Rod. Ar-1-S/Nº	Pessoal	Juarez	540,00.
3 Paulo Roberto Holz Rod. Ar-1-S/Nº	Pssoal	Paulo	580,00.

CONFERE

4. Informações: Informa que Afirma, Seauto Serviço Auto ElétricoLtda, apresentou menor preço.=="=="=="

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

PROTOCOLO Nº 2234 /X01 21

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Seauto serviço auto eletrico Ltda.Cr$-500,00.

Autorização de Despesas Nº 15716

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01(um) serviço de Montagem das lanternas conforme solicitação do almoxarifado desta cia para atender 6-10-06988 -"-"-"-

1X0121

PROTOCOLO
Fls. N.º 1236

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Inscr. Municipal

1.a Via - Série «A»

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 134

Data, 12 de 06 de 1982

Sr. Codemat Aut. 15714 15716

Endereço N.

Cidade Estado

C.G.C.M.F. Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	Ser. parte elétrica C 10-9652	1410,00
	" " " C 10-06988	500,00
		1910,00

CODEMAT 14/06/82

CONFERE

Obs.: Valor dos Serviços Cr$

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 1910,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0001-73 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

161-7

/X 01 21

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Nº 1275

Nº

Dia 28 / 06 / 82

1. Assunto: Aquisição de.

Mão de obras na parte elétrica do caminhão.

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina.

3. C.I. Nº...../.....

4. Participantes SEAUTO-Serviço Auto Elétrica Ltda.Juarez Prado.Paulo Roberto Rols.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 SEAUTO-Serviço Auto Elétrica Ltda. Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	César	1.000,00.
2 Juarez Prado. Rod. ar-1 S/Nº.	Pessoal	Juarez	1.100,00.
3 Paulo Roberto Rols. Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	Paulo	1.200,00.

CONFERE

4. Informações: Informa que a firma SEAUTO-serviço auto eletrica Ltda Apresentou o menor preço (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade( ) a condições (a vista), a Prazo:.....dias, com acréscimo e.....dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Valdir Brun
Ch. Seção

Funcionário

Antônio Carlos G. P. Silva
Ag. Adm.

XX 01 21

PROTOCOLO

PROJETO JUINA
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

SEAUTO-serviço auto elétrico Ltda:Cr$:1.000,00

Autorização de Despesas № 16103

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01(um) Mão de obra na-Parte elétrica, conforme solicitação do almoxarifado desta cia.Para atender FORD.Lotado no Projeto Juina 1ª fase.="="="

IX0121

PROTOCOLO Nº 123

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas. Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - MT

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Inscr. Municipal

1.ª Via - Série «A»

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 157

Data, 15 de 02 de 19 82

Sr. CODEMAT

Endereço

Cidade Juína N.

Estado MT

C.G.C.M.F Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	seu motor partida	1.000,00

Aut. 16103

CODEMAT 10.09.82

CONFERE

Obs.: Valor dos Serviços Cr$ 1.000,00

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 1.000,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/00073 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

761.7

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

/X 01 21

PROTOCOLO Nº

Nº

Dia 26 / 08 / 82

1. Assunto: **Não de Obra:**
01-Reparos no Alternador de Caminhão:

2. Setor Interessado **Setor de Compras**

3. C.I. Nº...../.....

4. Participantes : **Sesuto-Serviços Auto Eletricos, Auto Mecânica são Pedro, Juarez Prado**

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 **Sesuto-Serviços Auto Eletricos Rodovia AR-01**	**Pessoal**	**Angelo**	**2.000,00**
2 **Auto Mecânica São Pedro Rodovia AR-01**	**Pessoal**	**Jose Carlos**	**2.500,00**
3 **Juarez Prado Rodovia AR-01**	**Pessoal**	**Juarez**	**2.800,00**

CONFERE

4. Informações: Informa que **a firma Sesuto-Serviços Auto Eletricos, apresentou o menor preço.**.....(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade( ) a condições (a vista), a Prazo:.....dias, com acréscimo e.....dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Waldir Brun
Ch. Seção

Funcionário
Antônio Carlos G. P. Silva
Ag. Adm.

LX0121

PROTOCOLO
Nº 1271

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Sesuto-Serviços Auto Eletricos-Cr$-2.000,00

Autorização de Despesas № 16653

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01-Serviço de reparos no alternador do caminhão C-60 pref. 13, conforme solicitação do almoxarifado desta Cia, no Projeto Juina 1ª Fase.X.X.X

IX0121

PROTOCOLO
Dia 11/9/950

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - MT

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Inscr. Municipal

1.ª Via - Série «A»

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 185

Data, 08 de 09 de 1982

Sr. Codemat

Endereço ..... N. .....

Cidade ..... Estado .....

C.G.C.M.F. ..... Inscr. Est. .....

Condições: .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	Serv. e reparo alternador	2.000,00
	Ant. 16653	
	CODEMAT 10.09.82	
	CONFERE	

Obs.: .....

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr$ .....

Cr$ .....

TOTAL DA NOTA Cr$ 2.000,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0007-3 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

f61-7

LX 0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO
Nº
Dia 07 / 06 / 82

1. Assunto: Aquisição de:
01 Caixa de voltagem 24" Volts.

2. Setor Interessado Setor de Compra do Projeto Juina

3. C.I. Nº...../.....

4. Participantes Seauto Serviço Auto Elétrico . Comercial de Peças Janice Ltda e Auto Peças e Mecânica ,

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Seauto Serviço Auto Elétrico Rod. Ar-1 s/nº	Pessoal	Cesar	7.033,00.
2 Comercial de Peças Janice Ltda Rod. Ar-1 s/nº	Pessoal	Ramom	7.050,00.
3 Auto Peças e Mecânica São Pedro Rod. Ar-1 s/nº	Pessoal	Pedro	N.T.

CONFERE

4. Informações: Informa que A firma, Seauto Serviço Auto Elétrico.Apresentou menor peço.=/=/=/

LX 0121

PROTOCOLO Fls. Nº 1248

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partidas, Bombas Injetoras, Acessórios.

Rod. AR-01, Km 243 JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15.061 245/0001 04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» Nº 189

Data 12 / 06 / 1982

Nome Codemat Aut. 15794

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
1	Reg. Voltage 24V		7.033,00

CONFERE

CODEMAT 10/06/82

Gráfica Juina Lucio Pipino - Juina-Mt
cgc 14958217/(col-73 — Insc. 13113072-3
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

TOTAL 7.033,00

PROJETO JUINA
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Seauto Serviço Auto Elétrico Cr$-7.033,00.

Autorização de Despesas Nº 15794

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: **01 (uma) caixa de voltagem! 24" Volts. Conforme solicitação do Almoxarifado desta cia. Para atender ! Patrol -120-B-01. Lotado no Projeto Juina 1ª fase.**

Juina-Mt, 07 de junho de 19 82

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
Ch. Seção

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

YY-3

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Nº 4197

Nº

Dia 09 / 09 82

1. Assunto: Aquisição de:

serviço na parte elétrica do caminhão

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina.

3. C.I. Nº ...../.....

4. Participantes Seauto Serviço Auto, elétrica Ltda. Juarez Prado. Paulo R. Holz.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Seauto Serv. Auto elétrica Ltda. Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	César	1.000,00
2 Juarez Prado Rod- AR-1 S/Nº.	Pessoal	Juarez	1.200,00
3 Paulo R. Holz. Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	Paulo	1.500,00

CONFERE

4. Informações: Informa que a firma Seauto Serviço auto elétrica Ltda., apresentou o menor preço.x.xx.x.x.x

ZX01 21

PROTOCOLO Nº 1246

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Seauto-Serviço Auto Eletricos-Cr$-1.000,00-

Autorização de Despesas

№ 16727

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: Serviço na parte elétrica do caminhão placa AC-79.01, conforme solicitação do almoxarifado desta Cia, no Projeto Juina 1ª Fase.X.X.X

LX 0121

PROTOCOLO
Fls. Nº 1246

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas. Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - MT

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza **1.ª Via - Série «A»**

Inscr. Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 190

Data, 09 de 09 de 1982

Sr. Codemat

Endereço N.

Cidade Estado

C.G.C.M.F Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	Serv. est elétrica com. placas AQ7901	1.000,00

CONFERE

CODEMAT 10/09/82

Obs.: Valor dos Serviços Cr$

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 1.000,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0001-73 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

761-7

/X01 21

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Fls. 124

Nº

Dia 03 / 06 / 82

1. Assunto Aquisição de:
   04 Terminais de baterias
   01 Impulsor
   01 Serviço de partida

2. Setor Interessado Setor de Compra Do Projeto J uina

3. C.I. Nº...../.....

4. Participantes Seauto Serviço auto elétrico Ltda. Juares Prado e Paulo Roberto Holz.

Nome e Endereco	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Seauto Sreviço elétrico Ltda Rod. Ar-1 s/nº	Pessoal	César	1.000,00. 2.089,00. 2.000,00.
2 Juares Prado Rod. Ar-1 s/nº	Pessoal	Juares	1.050,00, 2.120,00. 2.150,00.
3 Paulo Roberto Holz Rod. Ar- 1 S/Nº	Pessoal	Paulo	1.100,00. 2.130,00. 2.140,00.

CONFERE

4. Informações: Informa que A firma, Seauto Serviço Elfrico Ltda. Apresentou menor preço. =="=="=="=

PROTOCOLO

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 1610

Fornecedor: Seauto Serviço auto elétrico Ltda

End.: Rod. Ar-1 s/nº No. ..... Município: Juina Aripuanã Estado: M.T.

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	04	Terminal de bateria	250,00	1.000,00.
02	01	Impulsor		2.089,00.
03	01	Serviço de partida		2.000,00.

CONFERE

VALOR TOTAL Cinco mil e oitenta cruzeiros CR$ 5.089,00.

Interessado: Codemat-Projeto Juina

Conforme: sol. do almx desta cia. para atender caminhão O-7 lotado no Projeto Juina 1ª fase

Juina-MT., 03 de junho de 1982

ADMINISTRAÇÃO Valdir Brun Ch. Seaga

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

MX01 21

PROTOCOLO
Fls. Nº 1242

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Inscr. Municipal

1.a Via - Série «A»

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 137

Data, 12 de 06 de 1982

Sr. Codemat Aut 1610

Endereço N.

Cidade Estado

C.G.C.M.F Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	Ser partida com 0-7	2.000,00

CONFERE

CODEMAT 10.09.82

Obs.: Valor dos Serviços Cr$

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 2.000,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0007-3 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

761-7

AX 01 21

PROTOCOLO Fls. Nº 1247

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partida, Bombas Injetoras, Injetores, Bobinas, Distribuidores.

Recebi Mercadoria Constante Nota

Rod. AR-01, Km. 141 Nº ... Mun. Aripuanã - Mt.

Insc. 13 119 907-2 DATA 12/06/82 CGC 45 061 245/0001 04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

Almoxarife

1a. Via - Série «D» Nº 187

Data 12/06/1982

Nome Codemat Aut. 1610

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
04	term. bat.		1000,00
01	impulsor		2.089,00
			3.089

CODEMAT 10/08/82

CONFERE

Gráfica Juina Lucio Pipino - Juina-Mt
cgc 14958217/0001-73 — Insc. 13113072-3
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

TOTAL 3.089,00

177-3

IX0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Fls. Nº 122

Nº

Dia 30 / 06/ 82

1. Assunto: Aquisição de mão de obra.

02 fuzíveis

mão de obra na parte elétrica.

2. Setor Interessado *Setor de compras do Projeto Juina.

3. C.I. Nº ...../.....

4. Participantes SEAUTO-SERVIÇO AUTO ELÉTRICA LTDA.JUAREZ PRADO.PAULO ROBERTO HOLZ.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 SEAUTO=SERVIÇO AUTO ELÉTRICA LTDA	PESSOAL	CÉSAR	100,00
ROD-AR-1 S/Nº			500,00
2 JUAREZ PRADO.	PESSOAL	JUAREZ	120,00
ROD.AR=1S/Nº.			550,00
3 PAULO ROBERTO HOLZ;	PESSOAL	PAULO	140,00
ROD-AR-1 S/Nº.			600,00

CONFERE

4. Informações: Informa que a firma Seauto serviço auto elétrica ltda.apresentou o menore preço=-"-"-"

PROTOCOLO 12/89

X 0121

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 1761

Fornecedor: SEAUTO- Serviços Auto Elétrica Ltda

End.: Rodovia Ar-01 s/Nº. Municipio: Juina Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	02	Fusivel	50,00	100,00
02		Mão de Obra parte elétrica		500,00

CONFERE

VALOR TOTAL SEISCENTOS CRUZEIROS. CR$ 600,00

Interessado: CODEMAT-Juina

Conforme: Sol. Im. desta Cia, p/atender C-10 placa 96 52, Projeto Juina 1ª fase.

Juina-MT, 30 de junho de 1982

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
Benedito Oládio da Silva
Téc. Contabilidade

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

LX 0121

PROTOCOLO
Nº 1288

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas: Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Inscr. Municipal

1.a Via - Série «A»

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 155

Data, 15 de 02 de 1982

Sr. CODEMAT

Endereço N.

Cidade Juina Estado MT

C.G.C.M.F. Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	serv. parte elétrica	500,00

CONFERE

Ant. 1761

CODEMAT 10/09/82

Obs.: Valor dos Serviços Cr$ 500,00

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 500,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/00073 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

761-7

LX 01 21

PROTOCOLO
Via Nº 1237

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001 04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» Nº 216

Data 15 / 07 / 1982

Nome CODEMAT

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
01	fujitel		50,00
		TOTAL	50,00

Recebi Mercadoria Constante na Nota Nº 216 DATA 15/07/82 Almoxarifado

CODEMAT Aut. 1760 DATA 10/09/82 Almoxarifado

CONFERE

Gráfica Juina Lucio Pipino - Juina-Mt
cgc 14958217/0001-73 — Insc. 13113072-3
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001 04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» Nº 215

Data 15 / 07 / 1982

Nome CODEMAT

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
01	fujitel		50,00
		TOTAL	50,00

Recebi Mercadoria Constante na Nota Nº 215 DATA 15/07/82 Almoxarifado

CODEMAT Aut. 1761 DATA 10/09/82 Almoxarifado

CONFERE

Gráfica Juina Lucio Pipino - Juina-Mt
cgc 14958217/0001-73 — Insc. 13113072-3
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

777-3

X0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Fls. Nº 423

Nº

Dia 24 / 05 / 82

1. Assunto: Aquisição de:

01 Automático de Partida Cam. Ford

Mão de Obra.

2. Setor Interessado Setor de Compra do Projeto Juina

3. C.I. Nº ..... / .....

4. Participantes SEAUTO-Serviços Auto Elétricos Ltda. Juarez Prado e Paulo Roberto Holz

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 SEAUTO-Serviços Auto Elétricos Ltda.	Pessoal	Cesar	2.775,00
Rodovia Ar-1 s/nº			950,00
2 Juarez Prado	Pessoal	Juarez	2.960,00
Rodovia AR-1 s/nº			1.200,00
3 Paulo Roberto Holz	Pessoal	Paulo	3.200,00
Rodovia AR-1 s/nº			1.200,00

CONFERE

4. Informações: Informa que: A firma, SEAUTO-Serviços Auto Elétricos Ltda., apresentou menor preço. "=="=="=="

PROTOCOLO
FL. Nº 115

MX01 21

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 1531

Fornecedor: Seauto -Serviço Auto elétrica Ltda.

End.: Rod. AR-1 S/Nº. Nº. Municipio Juina Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	automático de partida		2.775.00.
02		Mãp de obra		950,00.

CONFERE

ALOR TOTAL (.Tres mil setecentos e vinte e cinco cruzeiros) CR$ 3,725,00.

Interessado: CODEMAT-Juina

Conforme: Sol. do alm. desta cia. p/ atender Ford-7901. Projeto Juina 1ª. fase

Juina-MT., 14 de maio de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

servação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

AX0121

PROTOCOLO Fls. Nº 974

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza **1.ª Via - Série «A»**

Inscr. Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 133

Data, 12 de 06 de 1982

Sr. Codemat Aut 1531

Endereço N.

Cidade Estado

C.G.C.M.F. Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	mão de obra partida	950,00
		950,00

CODEMAT 10 ago 1982

CONFERE

Obs.: Valor dos Serviços Cr$

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 950,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0007 3 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

f61-f

MX01 21

PROTOCOLO
Nº 123

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AB-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001 0

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» Nº 182

Data 12 / 06 / 198 2

Nome Codemat Aut. 1531

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
1	Automatico motor de partida		2 775 00

CODEMAT
10.09.82
PAGO EM
TESOURARIA

CONFERE

Gráfica Juina Lucio Pipino - Juina-Mt
cgc 1495R217/c.e1-73 — Insc. 13118072-5
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

TOTAL 2 775,00

117-3

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Fls. Nº 122

Nº ____/____

Dia 28 / 06 / 82

1. Assunto: Aquisição de:

02 lâmpadas 1141
02 lâmpadas 069
03 parafusos 1/4
03 fuziveis
02 terminais de encaixes
01 rele pisca-pisca transistorizado
mão de obra.

2. Setor Interessado setor de Compra do Projeto Juina

3. C.I. Nº ..... / _____

4. Participantes SEAUTO-serviço auto elétrico Ltda. Comercial de Peças Janice Ltda Auto Peças e Mecânica São Pedro.

Nome e Endereco	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 SEAUTO-serviço auto elétrico Ltda	Pessoal	Cesar	390,00
Rod.Ar-1S/Nº			220,00
			90,00
			90,00
			80,00
			4.340,00
			3.200,00
2 Comercial de Peças Janice Ltda	Pessoal	Ramom	400,00
Rod.Ar-1 s/nº			230,00
			105,00
			108,00
			90,00
			4.390,00
			3,250,00
3 Auto Peças e Mecânica São Pedro	Pessoal	Pedro	410,00
			240,00
			120,00
			123,00
			100,00
CONFERE			4.440,00
			3.300,00

4. Informações: Informa que A firma, SEAUTO-serviço auto elétrico Ltda. Apresentou menor preço.="="="

PROTOCOLO

01 21

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 1692

Fornecedor: SEAUTO-SERVIÇO AUTO ELÉTRICA LTDA.

End.: AV. PRINCIPAL S/Nº. XXXX Município: JUINA Estado: MATO GROSSO.

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	02	LÂMPADAS 1141		390,00
02	02	LÂMPADAS 069		220,00
03	03	PARAFUSOS 1/4"		90,00
04	03	FUZÍVEIS		90,00
05	02	TERMINAIS DE ENCAIXES		80,00
06	01	RELÊ PISCA-PISCA TRANSISTORIZADO		4.340,00
07		MÃO DE OBRA		3.200,00

CONFERE

VALOR TOTAL (OITO MIL QUATROCENTOS E DEZ CRUZEIROS;) CR$ 8.410,00.

Interessado: CODEMAT JUINA.

Conforme Sol. do alm. desta cia. para atender C.L.-36. lotado no Projeto Juina 1ª. fase

Juina-MT., 28 de junho de 1982

ADMINISTRAÇÃO

Valdir Brun
Ch. Seção

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO Nº 1270

1X01 21

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza **1.a Via - Série «A»**

Inscr. Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 156

Data, 15 de 02 de 1982

Sr. CODEMAT

Endereço N.

Cidade Juina Estado MT

C.G.C.M.F. Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	serv. diversos em o caro C.L.-36	3200,00

CONFERE

Prot. 1692

CODEMAT 10/09/82

Obs.: Valor dos Serviços Cr$

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 3.200,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0001-73 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

761-7

LX01 21

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Nº 1220

Nº

Dia 02 / 08 / 1982

1. Assunto: Aquisição de.

01 Terminal de Bateria

01 Carga de Bateria

01 Serviço de Teste

CONFERE

2. Setor Interessado de Compra do Projeto Juina

3. C.I. Nº ..... / .....

4. Participantes SEAUTO-Serviço Auto Eletrico, Juarez Prado Paulo Roberto Holzt

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 SEAUTO Serviço Auto Elétrico	Pessoal	Cesar	280,00
Rod. Ar-01 s/n			250,00
			800,00
2 Juarez Prado	Pessoal	Juarez	300,00
Rod. Ar-01 s/n			260,00
			900,00
3 Paulo Roberto Holzt	Pessoal	Paulo	330,00
Rod. Ar-01 s/n			300,00
			1.000,00

4. Informações: Informa que a firma SEAUTO-Serviços Auto Elétrico foi a que apresentou o menor preço ~~X-X-X-

PROTOCOLO Nº 1297

X0121

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 1893

Fornecedor: SEAUTO- serviço auto elétrico

End.: Rod Ar-1 S/ Nº. Município: Juina Estado: M.T

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Terminal de bateria		280,00
02	01	Carga de bateria		250,00
03	01	Serviço de teste		800,00

CONFERE

VALOR TOTAL (Hum mil trezentos e trinta cruzeiros) CR$ 1.330,00

Interessado: Codemat- Juina

Conforme: sol. do alm. desta cia. P/ atender C-10- placa AC-8230, lotado no Projeto Juina 1ª fase.

Juina-MT, 02 de Agosto de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

Benedito Cláudio da Silva
Téc. Contabilidade

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

1X0121

PROTOCOLO
Fls. Nº 2226

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Inscr. Municipal

1.a Via - Série «A»

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 181

Data, 08 de 09 de 1982

Sr. Codemat

Endereço ..... N. .....

Cidade ..... Estado .....

C.G.C.M.F. ..... Inscr. Est. .....

Condições: .....

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
1	carga bateria	250,00
	serviço e testes	800,00
		1.050,00

Aut 1893

CODEMAT 10 09 82

CONFERE

Obs.: .....

Valor dos Serviços Cr$ .....

Cr$ .....

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA Cr$ 1.050,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0007-3 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

161-7

X01 21

PROTOCOLO
Fls. Nº 1296

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - MT.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001 04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» Nº 255

Data 08 / 09 / 1981

Nome Codemat

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
01	terminal de Bat.		280,00
	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 08/09/82 Almoxarife		
	Aut. 1893 CODEMAT 10/09/82		
	TOTAL		280,00

Gráfica Juina Lucio Pipino - Juina-MT
cgc 14958207/0001-73 — Insc. 13113072-3
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

CONFERE

777-3

0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03.474.055/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO

Nº

Dia 04 / 08 / 82

1. Assunto: Aquisição de:

01 bateria de 12 volts de 13 placas

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina.
3. C.I. Nº ..... / .....
4. Participantes Seauto Serviço Auto Eletrico LTDA.
   Juarez Prado
   Paulo Roberto Holz.

CONFERE

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda. Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	Cèsar	18.000,00
2 Juarez Prado Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	Juarez	18.500,00
3 Paulo Roberto Holz. Rod, AR-1 S/Nº:	Pessoal	Paulo	19.000,00

4. Informações: Informa que a firma Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda., apresentou o menor preço.x.x.x

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos
Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - MT.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001-14

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1X0121

PROTOCOLO Nº 22

1a. Via - Série «D» № 261

Data 08 / 09 / 198 2

Nome Codemat

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
01	Bateria 12 volts C-10		18.000,00
	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 09 / 09 / 82 Olaydio		
	Art 16393 Almoxarifado CODEMAT 10/09/82		
	TOTAL		18.000,00

CONFERE

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-Mt
cgc 14958217/0001-73 — Insc. 13113072-3
10 tls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

PROJETO JUINA
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

SEAUTO-serviço auto elétrico-Cr$.18.000,00

Autorização de Despesas № 16393

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01(uma) Bateria de 12 - volts de 13 placas,conforme solicitação do almoxarifado desta cia.Para-atender C-10-placa 9652, lotado no Projeto Juina 1ª fase.x:x:x:

/X0121

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Dia. Hora

N° ...../.....

Dia 07 / 07 /82

1. Assunto Aquisição de:

   02 fuzíveis
   Mão de obra na parte elétrica

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina.
3. C.I. N.° ...../.....
4. Participantes Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda.
   Juarez Prado
   Paulo Roberto Holz.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda. Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	César	60,00 440,00
2 Juarez Prado Rod. AR-1 S/Nº.	Pessoal	Juarez	90,00 500,00
3 Paulo Roberto Holz: Rod. AR-1 S/Nº. CONFERE	Pessoal	Paulo	120,00 550,00

4. Informações: Informa que a firma Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda., apresetou o menor preço.x.x.x

1X0121

PROTOCOLO

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 1784

Fornecedor: SEAUTO- Serviços Auto Elétrico Ltda

End.: Rod. Ar-01 s/ Nº. Município: Juina Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	02	Fuzivel	30,00	60,00
02		Serviço de Lus (Mão de obra)		440,00

CONFERE

VALOR TOTAL (QUINHENTOS CRUZEIROS) CR$ 500,00

Interessado: CODEMAT-Projeto Juina

Conforme: Sol. do Adm. desta Cia., p/uso no caminhão placa AQ 96 52, Projeto Juina 1ª fase

Juina-MT., 07 de Julho de 198 2

ADMINISTRAÇÃO Valdir Brun
Ch. Seção

ADMINISTRAÇÃO Benedito Otávio da Silva
Téc. Contabilidade

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

AX01 21

PROTOCOLO

SEAUTO - Serviços Elétricos Ltda.

Reformas. Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores
Motores Elétricos, Motores de Partida, Auto Elétrica em geral.

Peças e Acessórios

Rod. AR-01 - Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 061 245/0001-04 Insc. 13 119 907-2

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza **1.a Via - Série «A»**

Inscr. Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

№ 159

Data, 15 de 02 de 19 82

Sr. CODEMAT

Endereço N.

Cidade Juína Estado MT

C.G.C.M.F. Inscr. Est.

Condições:

Item	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	serv. de recuperação de luzes	440,00

CONFERE

Ant. 1794

CODEMAT 19/09/82

Obs.: Valor dos Serviços Cr$ 440,00

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cr$ 440,00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina - cgc 14 983 217/0001-73 - Insc. 13 115 072-3 - 10 tls. 001 a 500x3 9/81

761

LX01 21

PROTOCOLO
Fls. 219

SEAUTO - Serviços Auto Elétricos Ltda.

Reformas, Rebobinagens de Dinamos, Alternadores, Grupos Geradores, Motores Elétricos, Motores de Partidas, Auto Elétrica em geral - Peças e Acessórios.

Rod. AR-01, Km. 243 - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

Insc. 13 119 907-2 CGC 15 061 245/0001 04

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

1a. Via - Série «D» № 221

Data 15 / 07 / 1982

Nome CODEMAT

Quant	Descriminação	P. Unit.	Total
02	fogueiros	30,00	60,00

CONFERE

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 15 / 07 / 82
Almoxarife

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-Mt
cgc 14968217/con1-73 — Insc. 13113072-3
10 bls. 001 a 500x3 - 9/81 - Aut. 157

TOTAL 60,00

CODEMAT
10/09/82
Tesoureiro

443

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

/X01 21

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Nº 8218

Nº ...../.....

Dia 12 / 08 / 82

1. Assunto: Aquisição de:
   01 carga de bateria
   01 serviço na parte elétrica

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina.
3. C.I. N.º...../.....
4. Participantes Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda.
   Juarez Prado.
   Paulo Roberto Holz.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda. Av. Perimetral S/Nº.	Pessoal	Cesar	250,00 1.000,00
2 Juarez Prado Av. Perimetral S/Nº.	Pessoal	Juarez	300,00 1.100,00
3 Paulo Hoberto Holz. Av. Perimetral S/Nº.	Pessoal	Paulo	320,00 1.300,00

CONFERE

4. Informações: Informa que a firma Seauto Serviço Auto Elétrica Ltda. apresentou o menor preço.x.x.x

IX/155

PHOTOCOPIA

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Madereira Bergamin-Cr$-46.065,00.

Autorização de Despesas

№ 16862

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 3,071 m³ de madeiras brancas conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., p/atender construção de escola no lote 102 secção 1ª afse.

Juína-Mt. 15 de setembro de 19 82

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Antônio Carlos G. P. Silva
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

IX/155

Madeireira Bergamin

de - JOSÉ NILO BERGAMIN

Zona Industrial - Juina Mirin
Aripuanã — Mato Grosso

NOTA FISCAL

PROTOCOLO

Série B1
1a Via

№ 016

cgc 14926150/0001-87 Insc Est 13.1115 87-1

Natureza da Operação Venda A Vista

Via de Transporte Rodoviario

Data da Emissão 17.09 19 82

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Companhia Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Endereço Centro Admist. Político Nº

Município Cuiaba Estado MT

Insc. no CGC 02474 053/0001-32 Insc. Estadual

Quant	Unid.	Discriminação dos Produtos Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação Posição	Classificação Inciso	Unitário	TOTAL	IPI %	IPI Valor cr$
3,071	m³	Compensado Serrado			15,0000	46065,00		—

IX/155

PROTOCOLO Nº 1434

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

GUIA FLORESTAL

SÉRIE G Nº 00447708

A Empresa / Pessoa Física abaixo cumpriu as exigências da Lei nº 7.803 de 15.09.65 (Código Florestal), na forma estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (Decreto Lei nº 289, de 28.02.67), podendo produzir, transportar, armazenar e vender o produto ou subproduto florestal no volume e grau de industrialização constante desta GUIA.

EMPRESA / PESSOA FÍSICA

1. NOME: JOSÉ NILO BERGAMIN
2. REGISTRO NO. IBDF: MT/0157/01/80
3. CATEGORIA: SERRARIA
4. LOCALIDADE: JUINA
5. MUNICÍPIO: JUINA
6. U.F.: MT

PRODUTO OU SUBPRODUTO FLORESTAL

7. ORIGEM (ENDEREÇO): JUINA
8. U.F.: MT
9. AUTORIZAÇÃO N.º:

10. NOME DA ESSÊNCIA FLORESTAL	11. GRAU DE INDUSTRIALIZAÇÃO	12. QUANTIDADE	13. UNIDADE DE MEDIDA	14. VALOR Cr$ ☒ US$ ☐
a CAMBARÁ	SERRADO	4.000	M3	60.000,00
b				
c				
d				
e				
f				
g OUTRAS				

DESTINO DO PRODUTO OU SUBPRODUTO FLORESTAL

15. DESTINATÁRIO: COMPANHIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
16. MUNICÍPIO: CUIABÁ
17. U.F.: MT
18. N. DOCUMENTO FISCAL: 017 B-1
19. MEIO DE TRANSPORTE: ☒ RODOVIÁRIO ☐ MARÍTIMO ☐ FLUVIAL ☐ FERROVIÁRIO ☐ AÉREO

20. DATA DA EMISSÃO: 17.09.82
21. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

22. VISTO DAS REPARTIÇÕES FISCAIS, IBDF E OUTRAS.

CONFERE

CASA DA MOEDA DO BRASIL

IX/155

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03.474.055/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Processo nº 7123

N° _____/_____

Dia 17 / 09 / 82

1. Assunto: Aquisição de:
4,00 m³ de madeira Branca

CONFERE

2. Setor Interessado Setor de Compras
3. C.I. N.° _____/_____
4. Participantes: Madeireira Bergamin, Madeireira Corbelia, Madeireira Dalla Valle

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com Quem falou	Cotação
1-Madeireira Bergamin Setor Industrial	Pessoal	Eugenio	60.600,00
2-Madeireira Corbelia Setor Industrial	Pessoal	Davi	62.000,00
3-Madeireira Dalla Valle Setor Industrial	Pessoal	Celso	62.000,00

4. Informações: Informa que a firma Madeireira Bergamin, apresentou o menor preço da praça .X.X.X.

/X/155

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Madereiras Bergamin-Cr$-60.000,00.

Autorização de Despesas № 16864

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 4,00 m^3 de madeiros brancas conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., p/ atender construção de escola no lote 102 secção "G" 1ª fase.x.x.x

IX/155

1431

Madeireira Bergamin

de - JOSÉ NILO BERGAMIN

Zona Industrial - Juina Mirin
Aripuanã — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B1
1a Via

№ 017

cgc 14926150/0001-87 Insc Est 13 1115 87-1

Natureza da Operação Venda a vista

Via de Transporte Rodoviario

Data da Emissão 17.09 1982

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Companhia Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Centro Adm. Político Nº

Município Cuiaba Estado MT

Insc. no CGC 03.474.053/000132 Insc. Estadual

Quant	Unid.	Discriminação dos Produtos Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação Posição	Classificação Inciso	Unitário	TOTAL	IPI %	IPI Valor cr$
4.000	m³	Cambara Serrada			15.000,00	60.000,00		—
						301,21		
		Guia Florestal 00447708						

Recebi Mercadoria Constante
na Nesta Nota.
DATA 17/09/82
Almoxarifado

MODEMAT

Despesas Acessórias por conta do destinatário
Frete cr$
Seguro cr$
Total cr$

CONFERE

Total Cr$ 60.000,00

Valor Total da Nota Cr$ 60.000,00

Impôsto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço Cr$ 9.600,00
calculado pela alíquota de 16 %

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos
Dia Mes Ano

caracteristica dos volumes

marca	número	quant.	espécie	p. liquido	p. bruto
		4.000	m³		

Grafibras — rua antonio João 34 CGC03965736/0001-54 - 10 Tls 001 a 250 25x4 Aut. 78 06 -00

Recebi(emos) de Madeireira Bergamin
os produtos constantes da Nota Fiscal Série B1

№ 017

_____, ____ de _____ de 19____

assinatura

/X/155

CODEMAT

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

PROTOCOLO Nº 7326

№ 5326

10-321-2
e-78

CONFERE

Cr$ =106.065,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =106.065,00=
(CENTO E SEIS MIL SESSENTA E CINCO CRUZEIROS.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)
correspondente ao Pagamento referente aquisição de madeira serrada para uso da Cia., em construções no Projeto Juina conforme Notas Fiscais de nºs016 e 017.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

VX/154

PROTOCOLO
Fls. 1179

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Lourival Bordin de Souza-Cr$-6.250,00.

Autorização de Despesas

№ 16868

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 2,50 m³ de reafundamento de poço conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., p/ atender poço da escola Gonsalves dias rod. AR-1 lote 7 secção "A". Projeto Juina 1ª fase.x.x.x

/X/154

CODEMAT

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

PROTOCOLO Nº 1428

№ 5327

D-751-0
e-7-8

CONFERE

Cr$ =6.250,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =6.250,00=
(SEIS MIL DUZENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/)
correspondente ao Pagamento referente reafundamento de 2,50 m3 no poço da Escola Gonçalves Dias, Rod. AR-1 Lote 07 Secção A, no Projeto Juina conforme Autorização de despesas nº 16868.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

/X/153

CODEMAT

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

№ 5474

10-7510
C-78

Cr$ = 24.539,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 24.539,00 =
(**Vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e nove cruzeiros.** +/+/+/+/+/+/+/+/+)
correspondente ao **Pagamento dos Serviços Prestados, na função de Trabalhador Braçal, no Setor Panelas, no Período de 01 a 20 de Setembro de 1.982.** +/+/+/+/+/+/+/+/+

IX/152

CODEMAT

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

№ 5330

10-740-4
0-7-8

Cr$ =14.400,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =14.400,00=
(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS.=/=/=/

/X/151

Proc. 1995

10-758-7
C-7-8

{27.651,83

FINSOCIAL CONTRIBUICAO DOS QUE PRODUZEM PARA BENEFICIO DE TODOS.

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

CGC 03.467.321/0001-99 PARABENS, PRAZER TE-LO COMO CONSUMIDOR

PARA PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMO

NOME	IDENTIFICAÇÃO (LOCAL / RZ / LV / NÚMERO / DV)	CL. RENDA	FATUR	LEITURA	APRESENT	VENCIMENTO
CODEMAT	145 04 01 480000 3	3326	09/82	25/08	06/09	21/09/82

ENDEREÇO	CODIFICAÇÃO BANCÁRIA (BANCO / AGÊNCIA / CONTA Nº)	MEDIÇÃO ATIVA (MEDIDOR Nº / CONST. / LEIT. ATUAL / CONSUMO kWh)
AV PERIMETRAL D2 S-N	345 00073 999999999	02749193 0010 19 190

MEDIÇÃO REATIVA	DEMANDA kW	FAT. POT.	DEMANDA CR$	AJUSTE FAT. POTENC.

MEDIDOR Nº / CONST. / LEIT. ATUAL / CONSUMO kVArh	MEDIDA / FATURADA	CONSUMO CR$	EMP. COMP. À ELETROBRÁS	IMPOSTO ÚNICO	VALORES DIVERSOS	ILUM. PÚBLICA	TOTAL A PAGAR
		3.594,80	******	******	465,00	476,30	4.536,10

TAXAS DIVERSAS "A"	TAXAS DIVERSAS "B"	LOCALIDADE	TOTAL C/ACRÉSC. MORATÓRIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	JUINA 18 SET 21 4.536,10	4.895,58

O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

CONFERE

FINSOCIAL CONTRIBUICAO DOS QUE PRODUZEM PARA BENEFICIO DE TODOS.

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

CGC 03.467.321/0001-99 CONSUMO REAL LEITURA CONFIRMADA

PARA PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMO

NOME	IDENTIFICAÇÃO (LOCAL / RZ / LV / NÚMERO / DV)	CL. RENDA	FATUR	LEITURA	APRESENT	VENCIMENTO
CODEMAT	145 04 03 278000 0	3426	09/82	25/08	06/09	21/09/82

ENDEREÇO	CODIFICAÇÃO BANCÁRIA (BANCO / AGÊNCIA / CONTA Nº)	MEDIÇÃO ATIVA (MEDIDOR Nº / CONST. / LEIT. ATUAL / CONSUMO kWh)
RUA I S N CENTRO ADMINIST	345 00073 999999999	01836508 0010 408 920

MEDIÇÃO REATIVA	DEMANDA kW	FAT. POT.	DEMANDA CR$	AJUSTE FAT. POTENC.

MEDIDOR Nº / CONST. / LEIT. ATUAL / CONSUMO kVArh	MEDIDA / FATURADA	CONSUMO CR$	EMP. COMP. À ELETROBRÁS	IMPOSTO ÚNICO	VALORES DIVERSOS	ILUM. PÚBLICA	TOTAL A PAGAR
		17.406,40	******	******	******	714,45	18.120,85

TAXAS DIVERSAS "A"	TAXAS DIVERSAS "B"	LOCALIDADE	TOTAL C/ACRÉSC. MORATÓRIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	JUINA 18 SET 21 18.120,85	19.861,49

O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

CONFERE

FINSOCIAL CONTRIBUICAO DOS QUE PRODUZEM PARA BENEFICIO DE TODOS.

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

CGC 03.467.321/0001-99 CONSUMO REAL LEITURA CONFIRMADA

PARA PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMO

NOME	IDENTIFICAÇÃO (LOCAL / RZ / LV / NÚMERO / DV)	CL. RENDA	FATUR	LEITURA	APRESENT	VENCIMENTO
CODEMAT	145 04 03 573000 4	7226	09/82	25/08	06/09	21/09/82

ENDEREÇO	CODIFICAÇÃO BANCÁRIA (BANCO / AGÊNCIA / CONTA Nº)	MEDIÇÃO ATIVA (MEDIDOR Nº / CONST. / LEIT. ATUAL / CONSUMO kWh)
AV PERIMETRAL D2 PDCJ N 2	345 00073 999999999	01836507 0010 914 330

MEDIÇÃO REATIVA	DEMANDA kW	FAT. POT.	DEMANDA CR$	AJUSTE FAT. POTENC.

MEDIDOR Nº / CONST. / LEIT. ATUAL / CONSUMO kVArh	MEDIDA / FATURADA	CONSUMO CR$	EMP. COMP. À ELETROBRÁS	IMPOSTO ÚNICO	VALORES DIVERSOS	ILUM. PÚBLICA	TOTAL A PAGAR
		4.994,88	******	******	******	******	4.994,88

TAXAS DIVERSAS "A"	TAXAS DIVERSAS "B"	LOCALIDADE	TOTAL C/ACRÉSC. MORATÓRIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	JUINA 18 SET 21 4.994,88	5.494,36

RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

CONFERE

/X/150

10-758-7 (109 466.61
C-7L2

FINSOCIAL CONTRIBUICAO DOS QUE PRODUZEM PARA BENEFICIO DE TODOS.

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

CGC 03.467.321/0001-99 CONSUMO REAL LEITURA CONFIRMADA

PARA PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMO

NOME	IDENTIFICAÇÃO (LOCAL / RZ / LV / NÚMERO / DV)	CL. RENDA	FATUR	LEITURA	APRESENT	VENCIMENTO
CODEMAT	145 04 07 334000 5	7.226	09/82	25/08	06/09	21/09/82

ENDEREÇO	CODIFICAÇÃO BANCÁRIA (BANCO / AGÊNCIA / CONTA Nº)	MEDIÇÃO ATIVA (MEDIDOR Nº / CONST. / LEIT. ATUAL / CONSUMO kWh)
V PERIMETRAL 08 B S-N	345 00073 999999999	02749184 0010 925 3530

MEDIÇÃO REATIVA (MEDIDOR Nº / CONST. / LEIT. ATUAL / CONSUMO kVArh)	DEMANDA kW (MEDIDA / FATURADA)	FAT. POT.	DEMANDA CR$	AJUSTE FAT. POTENC.

CONSUMO CR$	EMP. COMP. À ELETROBRÁS	IMPOSTO ÚNICO	VALORES DIVERSOS	ILUM. PÚBLICA	TOTAL A PAGAR
53.430,08	******	******	******	******	53.430,08

TAXAS DIVERSAS "A"	TAXAS DIVERSAS "B"	LOCALIDADE	TOTAL C/ACRÉSC. MORATÓRIO
2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	JUINA 21 SET 21 53.430,08	58.773,08

RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

CONFERE

FINSOCIAL CONTRIBUICAO DOS QUE PRODUZEM PARA BENEFICIO DE TODOS.

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

CGC 03.467.321/0001-99

PARA PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMO

NOME	IDENTIFICAÇÃO (LOCAL / RZ / LV / NÚMERO / DV)	CL. RENDA	FATUR	LEITURA	APRESENT	VENCIMENTO
DEMAT	145 04 05 089000 9	3426	09/82	25/08	06/09	21/09/82

ENDEREÇO	CODIFICAÇÃO BANCÁRIA (BANCO / AGÊNCIA / CONTA Nº)	MEDIÇÃO ATIVA (MEDIDOR Nº / CONST. / LEIT. ATUAL / CONSUMO kWh)
PERIMETRAL 07 S/N	345 00073 999999999	14400362 0000 0 900

MEDIÇÃO REATIVA (MEDIDOR Nº / CONST. / LEIT. ATUAL / CONSUMO kVArh)	DEMANDA kW (MEDIDA / FATURADA)	FAT. POT.	DEMANDA CR$	AJUSTE FAT. POTENC.

CONSUMO CR$	EMP. COMP. À ELETROBRÁS	IMPOSTO ÚNICO	VALORES DIVERSOS	ILUM. PÚBLICA	TOTAL A PAGAR
17.028,00	******	******	******	714,45	17.742,45

TAXAS DIVERSAS "A"	TAXAS DIVERSAS "B"	LOCALIDADE	TOTAL C/ACRÉSC. MORATÓRIO
5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	JUINA 21 SET 21 17.742,45	19.445,25

RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

CONFERE

FINSOCIAL CONTRIBUICAO DOS QUE PRODUZEM PARA BENEFICIO DE TODOS.

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

CGC 03.467.321/0001-99 CONSUMO REAL LEITURA CONFIRMADA

PARA PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMO

NOME	IDENTIFICAÇÃO (LOCAL / RZ / LV / NÚMERO / DV)	CL. RENDA	FATUR	LEITURA	APRESENT	VENCIMENTO
DEMAT	145 04 03 618000 8	7.226	09/82	25/08	06/09	21/09/82

ENDEREÇO	CODIFICAÇÃO BANCÁRIA (BANCO / AGÊNCIA / CONTA Nº)	MEDIÇÃO ATIVA (MEDIDOR Nº / CONST. / LEIT. ATUAL / CONSUMO kWh)
PERIMETRAL 04 S/N	345 00073 999999999	02749198 0010 1139 2530

MEDIÇÃO REATIVA (MEDIDOR Nº / CONST. / LEIT. ATUAL / CONSUMO kVArh)	DEMANDA kW (MEDIDA / FATURADA)	FAT. POT.	DEMANDA CR$	AJUSTE FAT. POTENC.

CONSUMO CR$	EMP. COMP. À ELETROBRÁS	IMPOSTO ÚNICO	VALORES DIVERSOS	ILUM. PÚBLICA	TOTAL A PAGAR
38.294,08	******	******	******	******	38.294,08

TAXAS DIVERSAS "A"	TAXAS DIVERSAS "B"	LOCALIDADE	TOTAL C/ACRÉSC. MORATÓRIO
5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	18 SET 21 38.294,08	42.123,48

RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

CONFERE

IX/148

1492

no-7-8
C-855-7

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -2.700,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 7385

Valor Recebido do Sr. MARIO ROBERTO FURQUIM LEITE, a favor do Imposto de Renda Retido na Fonte, referente vôo de Juina/Salto/Panelas/Salto/Juina, conduzindo o o engº. Augusto e funcionário da Cia., na fiscalização de serviços topográficos no P. Juina conforme Recibo nº 5328.-/-/-/

/X/147.

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Cr$180.000,00 MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE

Autorização de Despesas № 16795

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ~~os artigos abaixo discriminados~~: Vôo de Juina/Salto/Panelas/Salto/Juina conduzindo o Engº Augusto e funcionário da Cia., na Fiscalização de Serviços topográficos no Projeto Roosevelt.=/=/=/

/X/147

CODEMAT

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

Cr$180.000,00	VALOR BRUTO	
Cr$ 2.700,00	I.R.F. 1,5%	№ 5328
Cr$177.300,00	VALOR LÍQUIDO	

C-1528
C-78

CONFERE

A RECEBER. Cr$ =177.300,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =180.000,00=
(CENTO E OITENTA MIL CRUZEIROS.=/=/=/

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

N°...../.....

Dia 12 / 07 / 82

1. Assunto: Aquisição de:
   04-metros de tecido p/ calça
   04-metros de tecido p/ camisa

2. Setor Interessado : Setor de Compras
3. C.I. N.°...../.....
4. Participantes : Comercial alvorada, Lojas Tex, Lojas Lider.

CONFERE

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Comercial Alvorada Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Eugenio	3.520,00 2.620,00
2 Lojas Tex Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Huberto	3.600,00 2.720,00
3 Lojas Lider Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Neusa	3.680,00 2.720,00

4. Informações: Informa que a firma Comercial Alvorada, apresentou o menor preço da praça .X.X.X.

/X0146

PROTOCOLO Fls. 148

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 1793

Fornecedor: Comercial Alvorada Ltda.

End.: Av. Perimetral S/Nº. Nº. Municipio: Juina Estado: MATO GROSSO

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	04	Metros de tecido para calça.	880,00	3.520,00
02	04	Metros de tecido para camisa.	655,00	2.620,00

CONFERE

VALOR TOTAL (SEIS MIL CENTO E QUARENTA CRUZEIROS;) CR$ 6.140,00.

Interessado: CODEMAT-JUINA.

Conforme: SOL.DO ALM.DESTA CIA; PARA ATENDER UNIFORME PARA FUNCIONARIO DESTA CIA.CAMINHÃO DE LUBRIFICAÇÃO;NO PROJETO JUINA 1ª FASE.

Juina-MT., 12 de julho de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

1X0146

PROTOCOLO Fls. 174

COMERCIAL ALVORADA

Edmundo Chinlkoski & Cia. Ltda.

Av. Principal s/n — JUINA — Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 006 935/0001-52 Insc. 13 115 799-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 — 1.a Via

Nº 3308

Data 14/09/82

Nome Codomat Projeto Juina

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
400	mts tecido tigd	88000	3520,00
400	Mts 11 P camiza	65500	2620,00

CODEMAT 16.09.82

Recebi em 16-09-82

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 14/09/82

Almoxarife

CONFERE

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT.
cgc 14985217/0001 73 Inscr. 13115072-3
100 tls. 1001 a 6000x3 -10/80 - Aut. 027

TOTAL 6.140,00

2873-8

/X0146

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROTOCOLO Dia 20/8/82

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº_____/_____

Dia 20 / 08 / 82

1. Assunto: Aquisição de:
   06-Lampadas a vapôr de Mercurio.

CONFERE

2. Setor Interessado Setor de Compras
3. C.I. Nº_____/_____
4. Participantes: Comercial Alvorada, A Construtora de Costa & Veiga Ltda, Simionatto & Cia Ltda.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Comercial Alvorada Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Eugenio	18.000,00
2 A Construtora de Costa & Veiga Ltda Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Omar	19.200,00
3 Simionatto & Cia Ltda Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Clari	21.000,00

4. Informações: Informa que a firma Comercial Alvorada , apresentou o menor preço da praça .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X..X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo:_____dias, com acréscimo e_____dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Antônio Carlos G. P. Silva
Ag. Adm.

/X01 46

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Comercial Alvorada-Cr$-18.000,00=

Autorização de Despesas № 16873

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 06-Lampadas a vapor de Mercurio, p/atender a Escola Estadual de 1ºe2º GrauGuilherme Freitas de Abreu Lima, conforme solicitação do almoxarifado desta Cia, no Projeto Juina 1ª Fase.X.X.X

LX0146

PROTOCOLO 1144

COMERCIAL ALVORADA

Edmundo Chinikoski & Cia. Ltda.

Av. Principal s/n — JUINA — Mun. Aripuanã - Mt

cgc 15 006 935/0001-52 Insc. 13 115 799-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 — 1.a Via

Data 10 / 9 / 82 № 3213

Nome Cadmate

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
6	lanternas	3000,00	18.000,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 10 / 09 / 82
Atmozarife

CODEMAT
16 / 09 / 82

CONFERE

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT.
cgc 14963217/0001 73 Insc. 13115072-3
100 tls. 1001 a 6000x3 -10/80 - Aut. 027

TOTAL 18.000,00

/X01 46

CODEMAT

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

1413

№ 5320

CONFERE

10-2873-8
C-78

Cr$ =24.140,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =24.140,00=
(VINTE E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA CRUZEIROS.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)
correspondente ao Pagamento referente aquisição de diversos materias para' uso desta Cia., no Projeto Juina conforme Notas Fiscais de nºs 3213 e 3308.
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

1X01 45

CODEMAT

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

№ 5432

10 - 751-0
e-7-8

CONFERE

Cr$ = 12.269,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 12.269,00 =
(Doze mil, duzentos e Sessenta e nove cruzeiros. +/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/)
correspondente ao Pagamento dos serviços prestados na função de Trabalhador ' Braçal, no Setor de Topografia do Projeto Juina, no Período de 01 a 10 de Setembro de 1.982. +/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+

1X0144

CODEMAT

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

№ 5392

10-740-4
Q-78

CONFERE

Cr$ =36.000,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =36.000,00=
(TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS.=/)
correspondente ao Pagamento de 15 (quinze) diárias a Cr$2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros), cada, referente viagem de Juina à Cuiabá, no período de 01 a 15 de setembro de 1982, a serviço do Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

/X0143

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Aluisio Barbosa Soares-Cr$-5.000,00

Autorização de Despesas № 16746

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: Conserto no Radiador da Pá Carregadeira P.M-01, conforme solicitação do Almoxarifado desta Cia, no Projeto Juina 1ª Fase.X.X.X

VX0143

CODEMAT

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

№ 5323

10-2842-0
C-7-8

Cr$ =5.000,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =5.000,00=
(CINCO MIL CRUZEIROS.=/)
correspondente ao Pagamento referente consèrto no radiador da Pá Carregadeira PM 01 conforme Autorização de despesas nº 16746.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

117- Martinho Casagrande	Cr$	7.095,00
118- Mauro dos Reis Silva	Cr$	7.735,00
119- Mario Silva do Sacramento	Cr$	7.884,00
120- Milton Camargo	Cr$	1.152,00
121- Paulo Moreira de Alencar	Cr$	4.601,00
122- Sebastiano Di Mari	Cr$	14.941,00
123- Sebastião Pereira Soares	Cr$	5.857,00
124- Sebastião Hilário da Cruz	Cr$	4.352,00
125- Sebastião Lourenço	Cr$	3.359,00
126- Sebastião Braz Ribeiro	Cr$	3.359,00
127- Sebastião da Rocha Neto	Cr$	3.359,00
128- Valdemiro Levino Pilger	Cr$	6.289,00
129- Vandir Chiquito	Cr$	4.960,00
130- Vanderlei Fratucci	Cr$	2.945,00
131- Vagno Ramires Bucinski	Cr$	2.945,00
132- Valdeci Nelo Mariano	Cr$	2.945,00
133- Valdir Cândido da Silva	Cr$	3.773,00
134- Zilmar Camargo	Cr$	8.586,00
135- Horlando Lucas de Barros	Cr$	6.256,00
136- Hermonge Antonio Terres	Cr$	5.280,00
137- José Itamar da Silva	Cr$	4.352,00
138- Luiz Pereira da Costa	Cr$	3.359,00
139- Nelso Ganzer	Cr$	4.352,00
140- Sivaldo Maciel de Moura	Cr$	4.352,00
141- Velci Silveira de Àvila	Cr$	5.360,00
142- Agenor Mendes de Faria	Cr$	3.247,00
143- Natalino de Campos	Cr$	9.532,00
144- Antonio Bispo Pereira Filho	Cr$	4.352,00
145- Celso dos Reis Silva	Cr$	6.256,00
146- Francisco Diogo Félix da Silva	Cr$	3.855,00
147- Hermínio Licheski Chaves	Cr$	2.945,00
148- Jorge Marcantonio	Cr$	6.256,00
149- José Martins de Santana	Cr$	6.864,00
150- José Moreira da Silva Salomé	Cr$	3.998,00
151- Leonides Gladki Petrenko	Cr$	3.967,00
152- Marciano Amâncio Nunes	Cr$	3.358,00
153- Francisco de Augustinho	Cr$	3.585,00
154- Oriel Miranda de Souza	Cr$	5.167,00
T O T A L.	Cr$	844.527,00

CONFERE

Cont....

57-	Eros Ribeiro da Rocha	Cr$ 4.949,00
58-	José Divino de Souza	Cr$ 6.598,00
59-	José Moreira	Cr$ 6.598,00
60-	Luiz de Lima Lataliza	Cr$ 6.598,00
61-	Manoel Miguel da Conceição	Cr$ 7.398,00
62-	Vito Carlos Gumulianskis	Cr$ 25.324,00
63-	Danilo José Blasius	Cr$ 8.218,00
64-	José da Silva Araujo	Cr$ 8.552,00
65-	Petronilio Hilário da Cruz	Cr$ 9.209,00
66-	Wilson Santana Sodré	Cr$ 8.986,00
67-	Antonio Mendes de Faria	Cr$ 2.061,00
68-	Gilberto Soares Ribeiro	Cr$ 2.061,00
69-	José Basílio Diniz Filho	Cr$ 2.945,00
70-	Luiz Augusto Pereira	Cr$ 2.945,00
71-	Nilson Manoel da Silva	Cr$ 2.901,00
72-	Odécio Santana	Cr$ 2.945,00
73-	Antonio Martins dos Reis	Cr$ 1.950,00
74-	Fortunato Cirnélio de Souza	Cr$ 1.570,00
75-	José da Costa	Cr$ 1.950,00
76-	Luiz Alípio Cavalcante	Cr$ 4.594,00
77-	Sebastião Godofen	Cr$ 1.570,00
78-	Diamil Martim	Cr$ 1.570,00
79-	José Ionilson Simplício	Cr$ 1.570,00
80-	Armindo Rodrigues Gomes	Cr$ 7.095,00
81-	Anélio Prá	Cr$ 4.849,00
82-	Aparecido Nelo Mariano	Cr$ 5.360,00
83-	Adair Antonio Dal Piva	Cr$ 4.352,00
84-	Adinizio Pereira da Silva	Cr$ 5.863,00
85-	Aparecido Bispo dos Santos	Cr$ 3.359,00
86-	Antonino Antonio do Nascimento	Cr$ 2.945,00
87-	Bibiano Cardozo de Moraes	Cr$ 3.358,00
88-	Carlos Ivan Muller Coracini	Cr$ 4.352,00
89-	Claudir Rodrigues da Luz	Cr$ 3.358,00
90-	Claudiomiro Terres	Cr$ 1.152,00
91-	Daniel Souza dos Santos	Cr$ 4.352,00
92-	Edgar Marques Ramires	Cr$ 6.785,00
93-	Edson Camargo	Cr$ 5.864,00
94-	Eliderlei de Oliveira	- . - . -
95-	Egmar Taveira Lima	Cr$ 4.352,00
96-	Euribelto Natal Ferreira	Cr$ 2.945,00
97-	Elton Camargo	Cr$ 1.152,00
98-	Florêncio Gomes dos Santos	Cr$ 4.352,00
99-	Florentino Alves de Moraes	Cr$ 3.709,00
100-	Geraldo Pereira da Silva	Cr$ 2.945,00
101-	Honorino Ganzer	Cr$ 4.768,00
102-	Izair Alves Ferreira	Cr$ 10.791,00
103-	Itamar Bach	Cr$ 4.849,00
104-	Ismael Rodrigues de Paula	Cr$ 4.928,00
105-	Ivo Garcia de Moura	Cr$ 4.352,00
106-	José Leoclides Frares	Cr$ 6.289,00
107-	Joaquim Silvestre	Cr$ 5.345,00
108-	João Carlos Cigerce	Cr$ 5.312,00
109-	José Soares Faustino	Cr$ 5.792,00
110-	Joana Maria dos Santos	Cr$ 3.358,00
111-	José Viana da Silva	Cr$ 4.935,00
112-	José Alérico	Cr$ 3.358,00
113-	José Miguel da Nobrega	Cr$ 2.945,00
114-	José Ribeiro Campos	Cr$ 2.945,00
115-	José Bernacz	Cr$ 1.152,00
116-	Luiz Fratucci	Cr$ 4.352,00

CONFERE

RELAÇÃO DE F.G.T.S. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 1982

1/x0142

01-	Ademir Rodrigues dos Santos	Cr$ 10.476,00
02-	Amarante Batista Duarte	Cr$ 8.042,00
03-	Alcir Alves de Souza	Cr$ 8.986,00
04-	Antonio Carlos Gomes Pereira da Silva	Cr$ 6.256,00
05-	Almir Gomes Pereira da Silva	Cr$ 6.256,00
06-	Almerinda Camargo	Cr$ 3.359,00
07-	Airton Ortolan	Cr$ 1.152,00
08-	Benedito Oládio da Silva	Cr$ 8.042,00
09-	Ceci Campos	Cr$ 14.279,00
10-	Clódis Antonio Menegaz	Cr$ 1.152,00
11-	Dorvalino Kossmann Andriollo	Cr$ 21.707,00
12-	Ermi Maria Andriollo	Cr$ 7.095,00
13-	Iraides Maria de Jesus Grespan	Cr$ 19.419,00
14-	Ivone Lourdes Ganzer	Cr$ 5.345,00
15-	José Cardozo Porto	Cr$ 10.974,00
16-	Lázara Maria de Oliveira Martins	Cr$ 10.476,00
17-	Luiza Cosine da Silva	Cr$ 6.256,00
18-	Moacyr da Silva	Cr$ 20.174,00
19-	Mario Ney Costa	Cr$ 4.849,00
20-	Nivaldo Ribeiro Silva	Cr$ 7.095,00
21-	Neusa Camargo Cigerce	Cr$ 2.945,00
22-	Sinesio Mamedes Arantes	Cr$ 1.152,00
23-	Vera Lúcia Duarte dos Santos	Cr$ 7.095,00
24-	Valdir Brun	Cr$ 10.974,00
25-	Neide Militis Fratucci	Cr$ 1.152,00
26-	Sidney Mamedes Arantes	Cr$ 1.152,00
27-	Juarez Fernando Maiolino	Cr$ 7.140,00
28-	Adilson Alcides Bianchini	Cr$ 6.256,00
29-	Admir da Silva Tavares	Cr$ 6.256,00
30-	Aldo Gilberto Ferreira da Silva	Cr$ 4.030,00
31-	Alvaro Alves Amorim	Cr$ 3.393,00
32-	Adão Luiz Martins	Cr$ 2.945,00
33-	Ernesto Hoshum Hataka	Cr$ 12.907,00
34-	Francisco Carlos Alencar Oliveira	Cr$ 15.887,00
35-	Genival Alves dos Santos	Cr$ 3.393,00
36-	Gilberto José de Lima	Cr$ 3.616,00
37-	Hermonge Antonio Terres	[illegible]
38-	José Rodrigues Leite	Cr$ 4.407,00
39-	João Lucas Brandão	Cr$ 3.393,00
40-	José da Silva	Cr$ 3.617,00
41-	José Serafim da Paixão	Cr$ 3.392,00
42-	Josoé Gonçalves	Cr$ 3.393,00
43-	Luiz Antonio Modesto da Silva	Cr$ 7.991,00
44-	Luiz Antonio de Souza	Cr$ 3.616,00
45-	Lázaro Pedro Nogueira	Cr$ 3.393,00
46-	Mário Blasius	Cr$ 7.927,00
47-	Mozanir Gonçalves Berigo	Cr$ 3.393,00
48-	Miguel Morais Silva	Cr$ 3.393,00
49-	Nalcizio Santos de Jesus	Cr$ 3.393,00
50-	Pedro Francisco Ferreira	Cr$ 4.976,00
51-	Roberto José de Lima	Cr$ 3.616,00
52-	Valdomiro José Cerqueira	Cr$ 3.393,00
53-	Zeferino Lourenço de Pinho	Cr$ 3.617,00
54-	Nazareno Marcolino de Brito	Cr$ 4.030,00
55-	Euripedes Alves da Silva	Cr$ 21.444,00
56-	Ailton Aparecido Monteiro da Silva	Cr$ 6.598,00

CONFERE

1X0142

1/05

10-737-4
C-8

BNH FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT — 2.1 CÓDIGO: 303

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: I - MÓDULO 1 - S/Nº

4 DISTRITO, BAIRRO: — 5 MUNICÍPIO: JUINA — 6 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: FINANCIAL S/A

8 AGÊNCIA: JUINA — 9 MUNICÍPIO: JUINA — 10 UF: MT

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 [X] MENSAL — 2 [ ] JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 05 / 82

13 N.º DE EMPREGADOS: - 25 -

14 REMUNERAÇÃO PAGA: - 1.[illegible],00 -

15 TOTAL A RECOLHER: - 151.104,00 -

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053 0005 66

13059875-5

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

Rua I Mod. 1 P. Juina

CEP 78.[illegible]

ARIPUANÃ MT.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0 2 23 SET 16 151104,00

CONFERE

BNH CPD DRC FGR. EB. 01 — CÓD. 15205

737-4 / 350.800,00
10-2-7-8

1/X0142

BNH — FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
2.1 CÓDIGO: 203

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: X - MÓDULO 1 - S/Nº
4 DISTRITO, BAIRRO: ---
5 MUNICÍPIO: JUINA
6 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: FINANCIAL S/A
8 AGÊNCIA: JUINA
9 MUNICÍPIO: JUINA
10 UF: MT

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO
1 [X] MENSAL
2 [ ] JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA MÊS / ANO: 08 / 82
13 N.º DE EMPREGADOS: - 11 -
14 REMUNERAÇÃO PAGA: - 632.537,00 -
15 TOTAL A RECOLHER: - 50.603,00 -

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053 0005 66
13059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Rua I Mod. 1 P. Juina
CEP 78.800
AKIPUARÃ

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
026 SET 16 50.603,00 R$16
CONFERE

BNH CPD/DRC FGR. EB. 01 — CÓD. 15205

BNH — FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
2.1 CÓDIGO: 203

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: X - MÓDULO 1 - S/Nº
4 DISTRITO, BAIRRO: ---
5 MUNICÍPIO: JUINA
6 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: FINANCIAL S/A
8 AGÊNCIA: JUINA
9 MUNICÍPIO: JUINA
10 UF: MT

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO
1 [X] MENSAL
2 [ ] JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA MÊS / ANO: 08 / 82
13 N.º DE EMPREGADOS: - 63 -
14 REMUNERAÇÃO PAGA: - 3.752.471,00 -
15 TOTAL A RECOLHER: - 300.197,00 -

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053 0005 66
13059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Rua I Mod. 1 P. Juina
CEP 78.800
AKIPUARÃ

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
023 SET 16 300.197,00 R$16
CONFERE

BNH CPD/DRC FGR. EB. 01 — CÓD. 15205

10 - 737-4 / 342.623,00
0-7-8

1X0142

BNH — FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT — 2.1 CÓDIGO: 303

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: I - MÓDULO 1 - S/Nº

4 DISTRITO, BAIRRO: — — | 5 MUNICÍPIO: JUINA | 6 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: FINANCIAL S/A

8 AGÊNCIA: JUINA | 9 MUNICÍPIO: JUINA | 10 UF: MT

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO: 1 [X] MENSAL — 2 [ ] JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 08 / 82

13 N.º DE EMPREGADOS: - 26 -

14 REMUNERAÇÃO PAGA: - 1.620.278,00 -

15 TOTAL A RECOLHER: - 129.623,00 -

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053 0005 66
13059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Av. 1 Mod. 1 P Juina
CEP 78.000
AMPURÃ MT.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

028 SET 16 129.623,00 BSA

CONFERE

BNH CPD/DRC FGR. EB. 01 — COLUMBA CÓD. 15205

BNH — FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT — 2.1 CÓDIGO: 303

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: I - MÓDULO 1 - S/Nº

4 DISTRITO, BAIRRO: — — | 5 MUNICÍPIO: JUINA | 6 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: FINANCIAL S/A

8 AGÊNCIA: JUINA | 9 MUNICÍPIO: JUINA | 10 UF: MT

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO: 1 [X] MENSAL — 2 [ ] JUDICIAL

12 COMPETÊNCIA MÊS/ANO: 08 / 82

13 N.º DE EMPREGADOS: - 27 -

14 REMUNERAÇÃO PAGA: - 2.662.500,00 -

15 TOTAL A RECOLHER: - 213.000,00 -

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053 0005 66
13059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Av. 1 Mod. 1 P Juina
CEP 78.000
AMPURÃ MT.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

027 SET 16 213.000,00 BSA

CONFERE

BNH CPD/DRC FGR. EB. 01 — COLUMBA CÓD. 15205

/X0141.

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

№ 5093

Nº - 740-Y
C-7-8

Cr$ = 14.400,00 =

CONFERE

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 14.400,00 = (Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros. +/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/) correspondente ao Pagamento de 06 (Seis) diárias a Cr$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos cruzeiros) cada, referente viagem de Juina a Panelas, a serviço do Projeto Juina, no Período de 09 a 14 de Agôsto de 1.982. +/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+

IX/149

8-758-7
8-7-8

CEMAT

RECIBO DE DIVERSOS

CONSUMIDOR

Nº 135366

LOCALIDADE: JUINA

DATA DE EMISSÃO 15/09/82

14/24 NOME DO CONSUMIDOR: CODEMAT

ENDEREÇO DO CONSUMIDOR: AV PERIMETRAL 08 B S-N

PERÍODO DO CONSUMO: 23 07 82 (DIA MÊS ANO) À 25 08 82 (DIA MÊS ANO)

APRESENTAÇÃO: 06 09 82 (DIA MÊS ANO)

VENCIMENTO: 21 09 82 (DIA MÊS ANO)

ACRES. | I.S. | I.P. | FAT. POT. | RED. E. C. | TIPO | LEITURA ATUAL | CONSTANTE | TIPO kW

MEDIÇÃO ATIVA - kWh

LOCAL: 1 | RAZÃO: 4 5 0 4 | LIVRO: 0 3 | NÚMERO: 5 5 4 0 0 0 | DV.

NÚMERO DO RECIBO: 135366

ANO: 82 | MÊS: 09

11/21 CLASSE DE RENDA: 07 02 02 06

CÓD. ATIV.: 31 30 01 | C.E. | CONSUMO: 500 | DEMANDA | VALOR CONSUMO: 832480 | VALOR DEMANDA | VALOR FATOR POTÊNCIA

12/22 VALOR DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO | VALOR DO IMPOSTO ÚNICO | VALOR DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — VALOR — TAXAS DIVERSAS "A"

12/22 CÓDIGO — VALOR — TAXAS DIVERSAS "B"

13/23 CÓDIGO — VALOR — TAXAS DIVERSAS "B"

TOTAL A PAGAR: 832480

13/23 QUOTA PREVIDÊNCIA

C.G.C. DO CONSUMIDOR

TOTAL C/MULTA: 915728

OBS: Recebimento da conta não [illegible] 1 8 5 [illegible] SET 21 — 8.32 4.80 [illegible] 6

CHANCELA DO RECEBEDOR — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE

CEMAT - 484015

DECL

/X0140

FOTOCÓPIA Fls. 1901

AUTO MECÂNICA SANTA RITA

Antonio Pires Cardozo
Av. Marechal Rondon, 3816

CEP 78.950 — VILHENA — RO

CGC-MF 04 288 262/0001-54 JUCOR 1110005354-7

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1.ª VIA SÉRIE A

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data: em 11 de Setembro de 1982 № 000242

Ao(s) Sr.(es): CODEMAT

Endereço: Nº

Município: Vilhena Estado: RO

CGC-MF Cad. ICM

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Condições:

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR Cr$
	Serviço Setor Direção	4.000,00
	Recebemos	4.000,00

Cr$

Não tem valor como recibo Total desta Nota Cr$ 4.000,00

Papelaria e Gráfica Polar CGC-MF 05 122 817/0001-56 - 10 tls. 4x50 001 a 500 AID 025/82 31/05/82

1617

/X0140

PROTOCOLO Nº 11190

Tapeçaria Universal Ltda.

— MATRIZ —

Rua Ulisses Pompeu de Campos S/N

Km 0 – Várzea Grande - MT

NOTA FISCAL

1ª Via - Série "B-1" Nº 6196

Insc. Est. 13.005.185-0 — C.G.C. 03.153.951/0001-20

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 8/9/1982

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço ..... Nº .....

Município ..... Estado .....

C.G.C. M.F. ..... Insc. Est. .....

Quantidade	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇO Cr$ UNITÁRIO	PREÇO Cr$ TOTAL
20	MTS	Corda	35,00	750,00
			TOTAL Cr$	750,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete . . . Cr$ .....

Seguro . . . Cr$ .....

Total . . . Cr$ .....

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

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Estado ..... Mun. .....

SAÍDA DOS PRODUTOS

..../..../....
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Fone: 321-6905 - Cuiabá - MT - Insc. 13107297 - C.G.C. 14 913 888/0001-36
30 Tls. 25x4 - 5.501 a 6.250 - Aut. 388 - Exat. de V. Gde. - MT - 04/82

2843-8

/X0140

PROTOCOLO 399

POSTO SÃO JOSÉ

DE

Manoel Corrêa A. Filho

Av. Mal. Rondon, 3574 VILHENA RONDÔNIA

CGC 05.914.486/0001-97 ICM 23.001971-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série «D»

Data 11 de 05 de 1982 № 034712

Ilmo Sr. CODEMAT

Rua: *N.º*

CGC *Inscr. Est.*

Placa N.º *Marca*

Quant.	Descrição	Pre. Unit	Total
	Lts. Gasolina		
500	« Óleo Diesel		6.000
	« Óleo motor n.º		
	« Óleo		
	« Óleo lub. balde		
	Troca de óleo		
	Filtros		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
		TOTAL Cr$	6.000

Não vale como recibo

Gratos pela Preferência

Poletto & Arruda Ltda. - Vilhena-RO. - CGC 05 122 817/0001-56 500 tls. 50x3 25001 a 50000 - AID 0018182 - 27-01-82

753-6

/X01 40

398

Auto Posto Jauru Ltda.

RUA DEODORO DA FONSECA, S/N.º

JAURU -:—:- MATO GROSSO

Insc. Est. 13.102.847-2 CGC(MF) 03.958.311/0001-56

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE D № 23729

[redacted]

Placa

Discriminação	Qtd.	TOTAL
Gasolina		
Óleo Diesel		7000,00
Querosene		
Graxa de Óleo		
Óleo em Litro		
Óleo em Balde		
Óleo em Galão		
Produtos Importados		
Graxa		
Filtro de Óleo		
Fluido de Freio		
Material p/		
VALOR TOTAL COMO RECIBO		7000,00

[redacted]

153-6

/X0140

POSTO ALBETTE :—: MATRIZ

de ANA DOMINGAS DE ALMEIDA

Rodovia BR 364 Km 188 :—: Fone: (065) 736-1803

NOVO DIAMANTINO :—: 78.860 :—: DIAMANTINO :—: MT

Inscr. Est.: 13 058 146-1 :—: C.G.C.(M.F.): 03 580 826/0001-65

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

№ 2367

1ª Via :—: Série «D-2»

Data 09 de 09 de 1982

Sr. CODEMAT

Rua ..... nº .....

Inscr. Est.: ..... CGC: .....

Placa nº ..... Km .....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
1000	" Diesel		7500,00
	" Óleo Motor n.		
	B-20 (Gra. Lub. Hid. Dif.)		
	Lts. Querosene		
	Troca de Óleo		
	Fluido		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do Motar		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Ana Domingas Almeida		

Não vale como Recibo. TOTAL Cr$ 7500,00

Gráfica e Editora Damas :—: Diamantino :—: MT :—: Icm 13115727-2
Cgc 15016538/0001-61 - 100 tls. 25x3 2.001 a 4.500 - Aut. 297 - 08-82

753-6

1X0140

Photoc. 7896

Posto Carretão

Lavagem - Lubrificação e Derivados de Petróleo etc.
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes

COSTA & FILHO LTDA.

Av. São Luiz, s/n.° — Fone 221-1396 — Cáceres-MT

Insc. Est. 13.069.512-2 CGC(MF) 03.213.154/0001-50

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» № 102897

Em 31 de 08 de 1982

Sr. CODEMAT

Carro Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
90	Óleo Diesel		6750.00
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO Cr$ 6750.00

GR. Nova Cáceres Ltda. - R. Tiradentes, s/n - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.169.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 100 Talões 50x2 - 100001 a 105000 - Aut. 1114- 6/82

753-6

X0140

PEMAZA Pereira Martins da Amazônia Ltda.

Comércio Varejista de Veículos e Acessórios

Av. Mal. Rondon, 3742 - Cx. P. 156 - Fone 321-2615 - VILHENA - RO

CGC 05 215 132/0002-35
Insc. Est. 23.002230-5
Telex 0912862

PEMAZA 75

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Sub-Série D-1 - 1.ª Via Cliente Data 27 / 08 / 82 № 041444

Ilmo Sr. CODEMAT

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
1	Mesa Setor		150,00
	Total Cr$		150,00

recebi

Assinatura

Papelaria e Gráfica Polar - CGCMF 05 122 817/0001-56
200 tls. - 50x3 - 40.001 a 50.000 - AID 107/82 09/06/82

117-3

Posto Santa Laura Ltda.

Rod. AR-1 - Setor Industrial

JUÍNA — Mun. de Aripuanã — Mato Grosso

CGC(MF) 14.968.812/0001-30 — Insc. Est. 13.114.172/4

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

№ 7049

DATA 28 de 08 de 1982

Sr. CODEMAT

Placa N.º Marca

Quant	ESPÉCIE	P. Unitario	TOTAL
	Lts. Gasolina		
200	» óleo diesel		15000,00
2	» óleo motor		1200,00
2L	» óleo Rimula		300,00
	» Querozene		
	Troca de óleo		16500,00
	Mercadoria		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
			16500,00

Não vale como recibo

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT. - cgc 14983217/0001-73
Insc. 13116072-3 - 100 tls. 5.000 a 10.000 - Aut. 167 - 12/81

753-6

1X0140

PROTOCOLO Nº 1394

Posto Zero Kilômetro

Combustíveis e Lubrificantes
Minosso & Irmãos Ltda.

Várzea Grande - Zona Km [illegible]

1ª Final Nota de Consumo

1ª Via Série «D2» Nº 048497

Data 02 / 09 / 79

Nome: CODEMAT

End.:

Insc.: C[illegible]

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Nº Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Querosene		
132,1	Óleo Diesel		10000,00
	Oleo		
	Oleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		
	Filtro		

Total Cr$ 10000,00

Pemaza – Pereira Martins da Amazônia Ltda.
Comércio Varejista de Veículos e Acessórios
Av. Marechal Rondon, 3742 - Vilhena - RO

CGC 05 215 132/0002-54
INSC EST 2-2050

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Sub-Série D-2 - 1.ª Via Cliente Data 27/08/82 Nº 364
ISENTA

Ilmo Sr. CODEMAT

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
1	Ar por o dia		4400

Total Cr$ 4400

Recebi

Assinatura

Graf. Parecis Ltda.CGC 05 185 905/0001-05 - JUCOR 2-1504
11/79 - 20 Tls - 50x3 - 251 a 1.250 - AID 318/79
Ji-Paraná em 20 11-79

753-6

1X0140

POSTO UIRAPURÚ

MONTEDAM LTDA.

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

CGC 14.931.273/0001-64 - Iscr. 131.111.183

N. Fiscal Venda ao Consumidor

1.a Via - Série «D1»

№ 103490

Data, 30 / 8 / 1982

Ilmo. Sr. CODEMAT

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
100	Óleo Diesel		7.500,00

Recebi

Francisco José Paiva

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA - Fone 321-3315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 131104926
500 Tls. 50x3 de 102.501 a 127.500 - Aut. 1220 - 6/82

Total Cr$ 7.500,00

POSTO UIRAPURÚ

MONTEDAM LTDA.

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

CGC 14.931.273/0001-64 - Iscr. 131.111.183

N. Fiscal Venda ao Consumidor

1.a Via - Série «D1»

№ 103536

Data, 30 / 8 / 1982

Ilmo. Sr. CODEMAT

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	~~[illegible]~~		300,00

Recebi

Francisco José Paiva

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA - Fone 321-3315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 131104926
500 Tls. 50x3 de 102.501 a 127.500 - Aut. 1220 - 6/82

Total Cr$ 300,00

453-6

/X0140

POSTO UIRAPURÚ

MONTEDAM LTDA.

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

CGC 14.931.273/0001-64 - Insc. 131.111/163

N. Fiscal Venda ao Consumidor

1.a Via - Série «D1»

№ 105765

Data, 10 / 09 / 1982

Ilmo. Sr. CODEMAT

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
8,7	Óleo Diesel		6200,00

Recebi

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA - Fone 321-2315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 131104926
500 Tlo. 50x3 de 102.501 a 127.500 - Aut. 1220 - 6/82

Total Cr$ 6200,00

POSTO SACURIUINÁ

de Manoel Corrêa A. Filho

Km 349 — Diamantino — Mato Grosso

Insc. Est. 13.058.159-3 — C.G.C. 05.914.486/003

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª. Via - Série D -1

№ 17361

Data da Emissão 09/09/1982

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
80,0	Óleo Diesel	75,00	6.000,00
	Óleo		
	Óleo		
	Bardhal		
	Graxa		
	Fluido		
	Estopa		

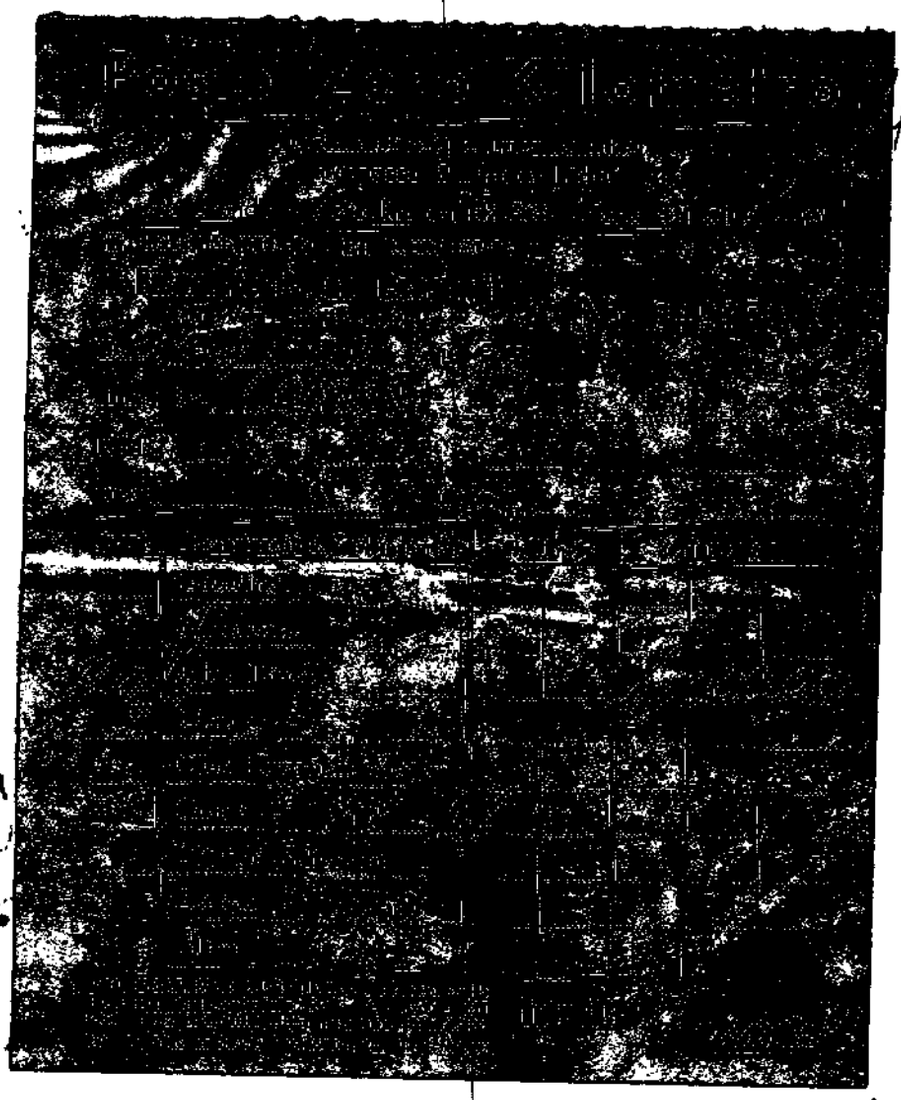
Recebi
João Filho Neto

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL Cr$ 6.000,00

Relampago Artes Grafica Ltda. - Rua Comdor. Henrique, 1116 - Cuiaba - Mt.
CGC 03505468/0001-26 - Insc. Est. 13068780-4 - 100 Blc. - 50x3 - 12501 a 17500 Aut. 282

Y53-6

/X01 40



ODEM

X53-6

/X0140

CODEMAT

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

№ 5393

no - 761-7/4.000,00
C-7.8

no - 753-6/80 190,00
C-7.8

no - 777-3/150,00
C-7.8

no - 2873-8/150,00
C-7.8

Cr$ =85.090,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =85.090,00=

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

correspondente ao Pagamento referente reembolso de despesas de viagem de Juina ao Setor Panelas transportando diversos materiais, conforme Notas Fiscais de nºs 349379,105765,17361,103490,103536,348497,364,041444,7049, 102897,2367,23729,034712,6196,000242.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

/X0139

Posto Santa Laura Ltda.

Rod. AR-1 - Setor Industrial

JUINA — Mun. de Aripuanã — Mato Grosso

CGC(MF) 14.968.812/0001-30 — Insc. Est. 13.114.172-4

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SERIE «D-1»

№ 6507

DATA 28 de 06 de 198 2

Sr. Codemat Projeto Juina

Placa N.º _____ Marca _____

Quant	ESPÉCIE	P. Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	» óleo diesel		
	« óleo motor		
01 unh	óleo 90		6.580,00
	» Querozene		
	Troca de óleo		
	Mercadoria		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
			6580,00

Recebi Mercadoria constante Nesta Nota.
DATA 28 / 06 / 82
Comprador

CONFERE

CODEMAT
DATA 13/09/82

Não vale como recibo

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT. - cgc 14983217/0001-73
Insc. 13115072-3 - 100 blo. 5.000 a 10.000 - Aut. 167 - 12/81

IX0139

Processo
Fls nº 1338

Posto Santa Laura Ltda.

Rod. AR-1 - Setor Industrial

JUINA — Mun. de Aripuanã — Mato Grosso

CGC(MF) 14.968.812/0001-30 — Insc. Est. 13.114.172-4

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SERIE «D-1»

№ 6506

DATA 28 de 06 de 1982

Sr. Codemat Posto Juina

Placa N.º _____ Marca _____

Quant	ESPÉCIE	P. Unitario	TOTAL
	Lts. Gasolina		
1	» óleo diesel		75,00
	« óleo motor		
	» óleo		
	» Querozene		
	Troca de óleo		
	Mercadoria		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
			75,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 28/06/82

CONFERE

CODEMAT Em 13/09/82

Não vale como recibo

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT. - cgc 14983217/0001-73
Insc. 13115072-3 - 100 blks. 5.000 a 10.000 - Aut. 167 - 12/81

/X0139

Posto Santa Laura Ltda.

Rod. AR-1 - Setor Industrial

JUINA — Mun. de Aripuanã — Mato Grosso

CGC(MF) 14.968.812/0001-30 — Insc. Est. 13.114.172-4

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

№ 6210

DATA 31 de 05 de 1982.

Sr. Sadami Posto Juina

Placa N.° _____ Marca _____

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
2750	» óleo diesel	75,00	206.250,00
	« óleo motor		
	« óleo		
	« Querozene		
	Troca de óleo		
	Mercadoria		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
			206.250,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota
DATA 31 / 05 / 82
Oladio
Almoxarife

CONFERE

CODEMAT
13/09/82

Não vale como recibo

Gráfica Juina - Lucio Pipino — Juína-MT cgc 14983217/0001-73
Insc. 13115072-3 - 100 tls. 5.000 a 10.000 - Aut. 167 - 12/81

1X0139

PROTOCOLO PLO nº 1386

Posto Santa Laura Ltda.

Rod. AR-1 - Setor Industrial

JUINA — Mun. de Aripuanã — Mato Grosso

CGC(MF) 14.968.812/0001-30 — Insc. Est. 13.114.172-8

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

№ 6211

DATA 31 de 05 de 1982

Sr. Condomat - Projeto Juina

Placa N.º _____ Marca _____

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	TOTAL
150	Lts. Gasolina	125,00	18 750,000
	» óleo diesel		
	» óleo motor		
	» óleo		
	» Querozene		
	Troca de óleo		
	Mercadoria		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
			18.750,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 31 / 05 / 82

Assinatura

CONFERE

RODEMAT

em 13 / 09 / 88

Não vale como recibo

Gráfica Juina - Lucio Pipino — Juína-MT cgc 14983217/0001-73

Insc. 13115072-3 - 100 tls. 5.000 a 10.000 - Aut. 167 - 12/81

/X0139

Posto Santa Laura Ltda.

Rod. AR-1 - Setor Industrial

JUINA — Mun. de Aripuanã — Mato Grosso

CGC(MF) 14.968.812/0001-30 — Insc. Est. 13.114.172-4

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SERIE «D-1» № 6726

DATA 19 de 07 de 1987

Sr. Cooperat. Produtor Juina

Placa N.º _____ Marca _____

Quant	ESPÉCIE	P. Unitario	TOTAL
311	Lts. Gasolina		38.875,00
400	» óleo diesel		30.500,00
02	» óleo motor W-60		19.680,00
	» óleo		
	» Querozene		
	Troca de óleo		
	Mercadoria		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
			360.055,00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 19/07/87
Almoxarife

CONFERE

FODEMAT
19/09/89

Não vale como recibo

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT. - cgc 14983217/0001-73
Insc. 13115072-3 - 100 fls. 5.000 a 10.000 - Aut. 167 - 12/81

1384

1X01 39

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 1975

ornecedor: Posto Santa Laura Ltda

ıd.: Rod. Ar-01 s/ Nº. Município: Juina Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	461	Litros de Gasolina	125,00	57.625,00
02	7770	Litros de Oleo Diesel	75,00	582.750,00
03	03	Baldes de Oleo lubrificante W-10	6.560,00	19.680,00
04	01	Balde de Oleo lubrificante 90		6.560,00
				666.615,00

LOR TOTAL (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUINZE CRUZEIROS) CR$ 666.615,00

Interessado: CODEMAT-Projeto Juina

Conforme: Sol.Alm. desta Cia, para atender veiculos e Trataroes desta Cia, Projeto Juina fase.

Juina-MT., 09 de agosto de 1982

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

servação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

1383

#0139

CODEMAT

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

№ 5252

10-753-6
e-f 8

CONFERE

Cr$ =666.615,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =666.615,00=
(SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUINZE CRUZEIROS.=/=/=/=/=/=)
correspondente ao Pagamento referente aquisição de Combustível e lubrificantes para uso desta Cia., no Projeto Juina conforme Notas Fiscais de nºs:-
6726,6211,6210,6506,6507.=/=/=/=/=/

IX 0138

CODEMAT

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

10 - 776-5
0-78

№ 5344

CONFERE

Cr$ =12.800,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =12.800,00=
(DOZE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS.=/=/=/

/X0137

CODEMAT

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

PROTOCOLO

№ 5343

0-776-5
C. L 8

CONFERE

Cr$ =14.000,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =14.000,00=
(QUATORZE MIL CRUZEIROS.=/=/=/

/X013

Casa de Carne Progresso

Oliveira & Ratti Ltda.

Av. Perimetral s/n. Setor Com. - JUINA - Aripuanã-Mt.

cgc 03 948 684/0001-46 Insc. 13 115 891-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 — 1.a Via

Data 08 / 09 / 82 № 624

Nome CODEMAT - P. JUINA

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
15K de carne			7.500.00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.
DATA 08 / 09 / 82
Almoxarife

CONFERE

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT.
cgc 14985217/0001-75 - Insc. 15115072-3
20 tls. 001 a 1000x3 - 11/80 - Aut. 009

TOTAL 7.500.00

PROJETO JUINA
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Açougue Progresso.Cr$:7.500,00

Autorização de Despesas № 16016

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 15(quinze) quilos de carne, conforme solicitação do almoxarifado desta cia. Para atender equipe de recuperação de ponte .no Projeto Juina 1ª fase.="="="

/X 01 36

CODEMAT

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

№ 5421

20-726-6
0-4-8

CONFERE

Cr$ =8.700,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =8.700,00=
(OITO MIL E SETECENTOS CRUZEIROS.=/)
correspondente ao Pagamento referente aquisição de carne e linguiça para atender esta Cia., Projeto Juina conforme Notas Fiscais de nºs 623 e 624.
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

1X013

Projeto Juina
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Borracharia do Posto Santa Laura CR$ 3.550,00=

Autorização de Despesas № 16361

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 08 (Oito) Reparos em Pneus, conforme solicitação do Almoxarifado desta Cia para atender diversos caminhões, no Projeto Juina 1ª fase.-x-x-x

/X 0135

1346

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 1778

Fornecedor: Borracharia do P'sto Santa Laura

End.: Rod. Ar 01 s/ Nº ..... Município: Juina Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	04	Reparos em Pneus (Tratores) 2872-0	850,00	3.400,00
02	07	Reparos em Pneus (Caminhões) (4)	700,00	4.900,00
03	14	Reparos em Pneus (C-10) 761-7	250,00	3.500,00

CONFERE

VALOR TOTAL (ONZE MIL, E OITOCENTOS CRUZEIROS) CR$ 11.800,00

Interessado: CODEMAT-Projeto Juina

Conforme: Sol. do 4m. desta Cia., p/atender diversos carros e trataros , Projeto Juina 1ª fase.

Juina-MT, 05 de julho de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
Benedito Cirilo da Silva
Gerente Contabilidade

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO Fls. 1375

/X01 35

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

№ 1372

Fornecedor: Posto (Borracharia) Santa Laura Ltda

End.: Rod. Ar- 01 s/ Nº. Município: Juina-Aripuanã Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	17	Consertos em Pneus das Caminhões Mercedes Bez 761-7	400,00	6.800,00
02	11	Consertos em Pneus dos Tratores 2872-0	600,00	6.600,00
03	17	Consertos em Pneus das C-10 761-7	150,00	2.550,00

CONFERE

VALOR TOTAL (QUINZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS). CR$ 15.950,00

Interessado: CODEMAT-Projeto Juina

Conforme: Sol. do Adm. desta Cia., p/atender os Veículos e Tratores lotados no Projeto Juina 1ª Fase

Juina MT. 02 de Março de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

Diretor Chefe Adm. Juina
Téc. Contabilidade

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

/X 0135

Projeto Juina
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Borracharia do Posto Santa Laura Cr$ 200,00.

Autorização de Despesas № 15749

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 (um) consserto de pneu conferme solisitação do almoxarifado desta cia. para adenter C-10 AC. 34.75.lotado no projeto juina 1ª fase.="="="

IX0135

Projeto Juína.
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Borracharia do posto Santa Laura.Cr$-5.450,00.

Autorização de Despesas № 15856

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 21.(vinte e um) consertos de pneus conforme solicitação do almoxarifado desta cia. para atender C-10 AQ-9642.AQ-9652.AC-8239.CT-6988.Lotadas no Projeto Juina. 1ª. fase.

Juina-Mt, 09 de junho de 1982

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

761-7

1372 X0135

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 1636

Fornecedor: BORRACHARIA DO POSTO SANTA LAURA.

End.: Rod. AR-1 S/Nº. Nº. Municipio: JUINA ARIPUANÃ Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	04	Consertos de pneus da pá mecânica 02 e 01.		2.600,00.
02	18	Concertos de pneus da patrol 120 - B - 02.		15.200,00.
03	05	Consertos de pneus do C.B.Ts		2.900,00.
		CONFERE		
		2872-0		

VALOR TOTAL VINTE MIL E SETECENTOS CRUZEIROS. CR$ 20.700,00.

Interessado: CODEMAT-JUINA.

Conforme: Sol. do alm. desta cia: para atender Veiculos da Codemat no Projeto Juina 1ª. e 2ª fase.

Juina-MT., 09 de junho de 1982

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

1371

/X0135

Projeto Juina
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Borracharia Santa Laura-Cr$-3.600,00

Autorização de Despesas № 15712

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: **serviço de montagem de 03(tr[illegible] pneus conforme solicitação do almoxarifado desta cia. parea atender C-C.07.no Projeto Juina 1ª. fase.**

Juina-Mt, 13 de maio de 1982

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

161-7

PROTOCOLO

X0135

Projeto Juina

ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Borracharia Santa Laura-Cr$-2.000,00.

Autorização de Despesas № 15710

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: **02 (dois) consertos de pneus conforme solicitação do almoxarifado desta cia. para atender Moto niveladora 02(dois) Projeto Juina 1ª. fase.**

Juina-Mt, 13 de maio de 1982

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

28820

Projeto Juina
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Borracharia do Posto Santa Laura.Cr-800,00.

Autorização de Despesas № 16038

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 02 concertos de pneus conforme solicitação do almoxarifado destaccia. para atender caminhão 07 lotado no Projeto Juina 1ª fase.x.x.x

1368

/X01 3 5

Projeto Juina
ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

BORRACHARIA DO POSTO SANTA LAURA-Cr$- 12.150,00.

Autorização de Despesas № 15854

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: Consertos de pneus (18 desoito) conforme solicitação do almoxarifado desta cia. para atender Caminhões prefixos / C-60 013. 7901. C.C.07.7911.lotados no Projeto Juina 1ª. fase.=="=="=="

1367

LX0135

Posto Santa Laura Ltda.

Rod. AR-1 - Setor Industrial

JUINA — Mun. de Aripuanã — Mato Grosso

CGC(MF) 14.968.812/0001-30 — Insc. Est. 13.114.172-4

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SERIE «D-1» № 6852

DATA 15 de 07 de 198 2.

Sr. Edomat Projeto Juina.

Placa N.º _____ Marca _____

Quant	ESPÉCIE	P. Unitario	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	» óleo diesel		
	« óleo motor		
15	» óleo Reparos freios		10.000,00
	» Querozene		
55	~~Troca de óleo~~ Reparos C/A		11.700,00
47	~~Mercadoria~~ Reparos Caminhão		31.800,00
20	~~Serviços~~ Reparos Retroc.		17.000,00
4	~~Lavagem~~ Reparos Pá mec.		2.600,00
05	~~Lavagem de motor~~ Reparos cat.		2.900,00
	Lubrificação		
	Pulverização		76.000,00
			46.200,00

CONFERE

EDEMAT
13/09/82

Não vale como recibo

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT. - cgc 14983217/0001-73
Insc. 13115072-3 - 100 fls. 5.000 a 10.000 - Aut. 167 - 12/81

/X0135

CODEMAT

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

1366

№ 5231

CONFERE

10-7617/43 500,00
C-7-8

10-2872-0/32.700,00
C-7-8

Cr$ =76.200,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =76.200,00=
(=Setenta e Seis Mil e Duzentos Cruzeiros.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)
correspondente ao Pagamento referente a consertos de diversos pneus,para atender as viaturas e máquinas desta Cia no Projeto Juina,coforme Nota Fiscal nº 6657.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

PROTOCOLO PLS 365 /X0134

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 2116

Fornecedor: Posto Santa Laura Ltda.

End.: Rod. AR-1 S/Nº. Nº. Município: JUINA Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	3.305	Litros de gasolina	132,00	436.260,00
02	4.850	Litros de oleo díesel	75,00	363.750,00

VALOR TOTAL (Oitocentos mil e dez oruzeiros). CR$ 800.010,00.

Interessado: CODEMAT-JUINA.

Conforme: So. do al. desta Cia., P/ atender Vieturas da Codemat.P.Juina 1ª fase.

Juina-MT., 23 de agosto de 1982

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Antônio Carlos G. P. Silva
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

PHOTOCOPIA 364 X 01 34

Posto Santa Laura Ltda.

Rod. AR-1 - Setor Industrial

JUINA — Mun. de Aripuanã — Mato Grosso

CGC(MF) 14.968.812/0001-30 — Insc. Est. 13.114.172-4

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 7153

DATA 23 de 08 de 1987

Sr. Codemat Posto Juina

Placa N.º _____ Marca _____

Quant	ESPÉCIE	P. Unitário	TOTAL
32	Lts. Gasolina		136,2000
40	óleo diesel		262,3500
	« óleo motor		
	» óleo		20,0000
	» Querozene		
	Troca de óleo		
	Mercadoria		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do motor		
	Lubrificação		
	Pulve		
			418,5500

CODEMAT 13/09/89

CONFERE

Recebi Mercadoria conforme Nota. 03/89

DATA 23/08/87

Não vale como recibo

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT. - cgc 14983217/0001-73
Insc. 13115072-3 - 100 blo. 5.000 a 10.000 - Aut. 167 - 12/81

1363

/X0134

CODEMAT

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

№ 5318

E-753-6
E-78

CONFERE

Cr$ =800.010,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =800.010,00=
(OITOCENTOS MIL E DEZ CRUZEIROS.=/=/=/

/X0133

CODEMAT

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

19.763-3
C-28

№ 5319

CONFERE

Cr$ =15.000,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =15.000,00=
(QUINZE MIL CRUZEIROS.=/=/=/

/X0132

CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0005-66

13059875-5

PROTOCOLO PLS nº 1251

№ 5306

19 - 740-4
E-28

CONFERE

Cr$ = 24.000,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 24.000,00 =

(Vinte e quatro mil cruzeiros. +/+/+/+

1360 7X0431

7X0131

14-0
10-7-8

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =82.139,82=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 7391

Valor(Recebido) transferido das Verbas Administrativas para suprir despesas das Verbas de Agua e Saneamento do Projeto Juina.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

1359/X 0130

CODEMAT

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

19-740-4
C-1-8

№ 5427

CONFERE

Cr$ = C$ 4.000,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 4.000,00 =
(Quatro mil cruzeiros. +/+/+/+

/X012

RELAÇÃO DE IPEMAT- RECOLHIMENTOS AVULSOS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/82

01-	José Joaquim Menezes	Cr$ 2.151,00
02-	José Teodoro da Silva	Cr$ 6.689,00
03-	Ademilton Sebastião Marques Corrêa	Cr$ 2.945,00
04-	Lamir Farias	Cr$ 922,00
05-	Jos e Aparecido de Souza	Cr$ 5.578,00
06-	Valdo Barbosa da Fonseca	Cr$ 6.225,00
07-	Wilson Valdir de Oliveira	Cr$ 4.501,00
08-	Carlos Alberto Rocha da Silva	Cr$ 5.857,00
09-	Ricardo Eggert	Cr$ 6.369,00
10-	José Casemiro da Silva	Cr$ 2.229,00
11-	José Antonio Pestana	Cr$ 3.083,00
	T O T A L	Cr$46.549,00

AX 0129

10-352-2 / 46.549,00
C-7-8

10-738-2 / 46.549,00
C-7-8

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

CODEMAT - CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO Nome do Contribuinte	AGOSTO/ 1982 mês de contribuição

PROJETO JUINA Endereço	JUINA Cidade	MATO GROSSO Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição	Quant. de Segurados .....
	valor em Cr$
A) 8 % sobre folha de salários segurado	Cr$ =46.549,00=
B) 8 % Contribuição da empresa	Cr$ =46.549,00=
C) % Multa de	Cr$
TOTAL A RECEBER	Cr$ =93.098,00=

IPEMAT Protocolo Recebido 13 SET 1982 Chefe Setor Pessoal Código Executivo

CONFERE

Autenticação do Departamento Arrecadação

Recibo da Tesouraria IPEMAT

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. RECOLHIMENTOS AVULSOS DOS SRS: JOSÉ JOAQUIM MENEZES, JOSÉ TEODORO DA SILVA, ADÉMILTON S. MARQUES CORRÊA, LAMIR FARIAS, JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, VALDO BARBOSA DA FONSECA, WILSON VALDIR DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO R. DA SILVA, RICARDO EGGERT, JOSÉ CASEMIRO DA SILVA, JOSÉ ANTONIO PESTANA.

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

SET 13 1982

93.098,00

1356 /X01 2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº...../.....

Dia 08/ 09/ 82

1. Assunto: Aquisição de:

01 fita adesiva crepe

06 borrachas

CONFERE

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina
3. C.I. Nº...../.....
4. Participantes Papelaria J.Jácomo.Ltda.
Papelaria Tex.
Simionatto & Cia., Ltda.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Papelaria J.Jácomo Ltda. Av. Perimetral S/Nº.	Pessoal	José	1.800,00 360,00
2 Papelaria Tex Av. Perimetral S/Nº.	Pessoal	Humberto	1.820,00 390,00
3 Simionatto& Cia., Ltda. Av. Perimetral S/Nº.	Pessoal	Cândido	1.840,00 420,00

4. Informações: Informa que a firma Papelaria J.Jácomo Ltda. apresentou o menor preço.x.x.x

Tmo. 1354 X 0128

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 2369

Fornecedor: Papelaria J. Jacomo Ltda

End.: Av. Perimetral s/nº Nº ..... Município: JUINA Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	02	Fita Adesiva crepe	900,00	1.800,00
02	06	Borrachas	60,00	360,00
		P/atender solicitação do Seage desta Cia.		

VALOR TOTAL (Dois Mil Cento e Sessenta Cruzeiros). CR$ 2.160,00

Interessado: CODEMAT-JUINA

Conforme: Solicitação do almoxarifado desta Cia, no Projeto Juina 1ª Fase.

Juina-MT 02 de Setembro de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Antônio Carlos G. P. Silva
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

1354

X0128

J. JACOMO LTDA.

Av. Perimetral - Eixo Comercial - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc. 15.087.455/0001-63 — Insc. 13.007.263-0

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR № 327

Série D-1 1ª Via

Data 24 / 09 / 82

Nome Codemat - Projeto Juína

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
02	Fita Crepe	900.00	800.00
06	Borracha	60.00	360.00
	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 24 / 09 / 82 Almoxarife		
		TOTAL	2.160.00

CONFERE

CODEMAT 13 / 09 / 82

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT, cgc 14983217/0001-75 - Insc. 13115072-5
20 tls. 001 a 1000x3 - 4/82- - Aut. 201

755.0

1353

IX 0128

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº ...../.....

Dia 06 / 09 / 83

1. Assunto: Aquisição de:

20 cartolinas
12 canetas hidrocor
03 pinceis atômicos

CONFERE

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina.
3. C.I. Nº...../.....
4. Participantes Papelaria J.Jácomo Ltda.
Loja Tex.
Simionatto & Cia., Ltda.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Papelaria J.Jácomo Ltda. Av. Perimetral S/Nº.	Pessoal	José	800,00 350,00 300,00
2 Loja Tex Av. Perimetral S/Nº.	Pessoal	Humberto	900,00 384,00 330,00
3 Simionatto & Cia., Ltda. Av. Perimetral S/Nº.	Pessoal	Cândido	1.000,00 420,00 375,00

4. Informações: Informa que a firma Papelaria J.Jácomo Ltda., apresentou o menor preço.x.x.x

PROTOCOLO FLS. 52

1X01 28

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 2052

Fornecedor: J. Jacomo

End.: Av. Perimetral s/nº Nº ..... Municipio: Juina Ltda Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	20	Cartolinas	40,00	800,00
02	12	Canetas hidrocor (Jogo)		350,00
03	03	Pincel Atomico	100,00	300,00
		P/atender Setor de Assistencia Social		

VALOR TOTAL (Hum Mil, Quatrocentose Cinquenta Cruzeiros). CR$ 1.450,00

Interessado: CODEMAT-JUINA

Conforme: Conforme solicitação do almoxarifado desta Cia, no Projeto Juina 1ª Fase.

Juina-MT. 06 de Setembro de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO
Antônio Carlos G. P. Silva
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

Pro 1351 M0128

J. JACOMO LTDA.

Av. Perimetral - Eixo Comercial - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc. 15.087.455/0001-63 -- Insc. 13.007.263-0

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 1ª Via

Nº 326

Data 24/09/82

Nome Codemat - Projeto Juina

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
20	Cartolina	40.00	800.00
12	Caneta Nylon		300.00
03	Lineil Atomico	100.00	300.00

Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota.

DATA 24/09/82

Almoxarifado

CONFERE

CODEMAT

PROC. 13/09/82

TOTAL 1450.00

755-2

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT.
cgc 14983217/0001-75 - Insc. 13115072-3
20 tls. 001 a 1000x3 - 4/82- - Aut. 201

7x012

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

PROTOCOLO 12250

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº_____/_____

Dia 08 / 09 / 82

1. Assunto Aquisição de:
   30 tubos de cola tenaz
   01 cx. de grampos
   06 lápis 04
   04 canetas
   02 borrachas
   03 cx. de clips
   01 resma de papel chamex
   01 cx. de carbono

CONFERE

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juina.

3. C.I. Nº_____/_____

4. Participantes Papelaria J.Jácomo.Loja Tex. Simionatto & Cia., Ltda.

Nome e Endereco	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1			
Papelaria J.Jácomo	Pessoal	José	1.500,00
Av. Perimetral S/Nº.			300,00
			180,00
			120,00
			120,00
			450,00
			1.000,00
			4.500,00
2			
Loja Tex	Pessoal	Humberto	1.650,00
Av. Perimetral S/Nº.			350,00
			210,00
			140,00
			130,00
			465,00
			1.100,00
			4.580,00
3			
Simionatto & Cia., Ltda.	Pessoal	Cândido	1.800,00
Av. Perimetral S/Nº.			380,00
			240,00
			160,00
			140,00
			480,00
			1.200,00
			4.500,00

4. Informações: Informa que A firma Papelaria J.Jácomo apresentpu o menor preço.x.x.x

VX0128

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 2077

Fornecedor: Papelaria J. Jacomo

End.: Av. Perimetral s/nº No. ..... Municipio: JUINA Estado: MT.

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	30	Cola Tenaz	50,00	1.500,00
02	01cx	Grampos		300,00
03	06	Lapis	30,00	180,00
04	04	Canetas	30,00	120,00
05	02	Borrachas	60,00	120,00
06	03cx	Clips	150,00	450,00
07	01	Papel Chamex (Resma)		1.000,00
08	01cx	Carbono		4.500,00
		P/atender item-01-Tesouraria 02a 08- Setor Juridico		

VALOR TOTAL (Oito Mil Cento e Setenta Cruzeiros). CR$ 8.170,00

Interessado: CODEMAT-JUINA

Conforme: Conforme solicitação do almoxarifado desta Cia, no Projeto Juina 1ª Fase.

Juina-MT., 08 de Setembro de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Antônio Carlos G. P. Silva
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

1248 ,X0128

J. JACOMO LTDA.

Av. Perimetral - Eixo Comercial - Juína - Mato Aripuanã - Mt

cgc. 15.087.455/0001-63 — Insc. 13.007.263-0

NOTA FISCAL

Nota Nº

Data 24/09/82

Almoxarife

VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 325

Série D-1 1ª Via

Data 24/09/82

Nome Podemat Projeto Juína

CONFERE

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
30	Tubos cola Tenax	50.00	1.500.00
01	Cx de grampos	300.00	300.00
06	Lapis	30.00	180.00
04	Canetas bic Cristal	30.00	120.00
02	borracha	60.00	120.00
03	Cx de clips	150.00	450.00
01	Resma papel Lemes	1000.00	1.000.00
01	Cx de Cartucho		4.500.00
		TOTAL	8.170.00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT.
CGC 14988217/0001-73 - Inscr. 13115072-3
20 tls. 00 a 1000x3 - 4/82 - Aut. 201

PODEMAT
13/09

755-2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

/X 01128

1244

C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº_____/_____

Dia 09 / 09 / 82

1. Assunto: Aquisição de:
   01-cx Carbono
   04-Fitas p/ maquina de escrever.

CONFERE

2. Setor Interessado Setor de Compras

3. C.I. Nº_____/_____

4. Participantes : Papelaria J. Jacomo Ltda, Lojas Tex, Comercial Alvorada Ltda.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Papelaria J.Jacomo Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Jose	4.200,00 2.000,00
2 Lojas Tex Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Humberto	4.350,00 2.400,00
3 Comercial Alvorada Ltda Av. Perimetral s/nº	pessoal	Eugenio	4.600,00 2.400,00

4. Informações: Informa que a firma Papelaria J.Jacomo,Ltda, apresentou o menor preço da praça.x.x.x

1346

VX01 28

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 2083

Fornecedor: J.Jacomo

End.: Av. Perimetral s/nº No. ..... Municipio: JUINA Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01cx	Carbono		4.200,00
02	04	Fitas p/maquina de escrever	500,00	2.000,00
		P/atender setor de pessoal desta Cia.		

VALOR TOTAL (Seis Mil e Duzentos cruzeiros). CR$ 6.200,00

Interessado: CODEMAT-JUINA

Conforme: Conforme solicitação do almoxarifado desta Cia, no Projeto Juina 1ª Fase.

Juina/MT., 09 de Setembro de 1982

ADMINISTRAÇÃO
Waldir Brun
Ch. Secge

ADMINISTRAÇÃO
Antônio Carlos G. P. Silva
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

Processo Nº 345 /X01 2

J. JACOMO LTDA.

Av. Perimetral - Eixo Comercial - JUINA - Mun. Aripuanã - MT

cgc. 15.087.455/0001-63 — Insc. 13.007.263-0

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 1ª Via

Nº 303

Data 09/09/82

Nome Codemat - Projeto Juína

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
01	Cx de Carbono		4.200,00
04	Fitas p/ máquina de escrever	500,00	2.000,00
	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 09/09/82 Almoxarife		
		TOTAL	6.200,00

CONFERE

CODEMAT Pago em 13/09/82

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT. cgc 14988217/0001-75 - Insc. 13115072-5

20 tls. 001 a 1000x3 - 4/82 - Aut. 201

755-2

1244 X*0128

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

X.Jacomo Ltda.-Cr$-200,00-

Autorização de Despesas № 16918

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 02 caixas de percevejos, p/ atender setor de assistencia social, conforme solicitação do almoxarifado desta Cia, no Projeto Juina 1ª Fase.X.X.X

MX0128

1343

J. JACOMO LTDA.

Av. Perimetral - Eixo Comercial - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt.

cgc. 15.087.456/0001-63 — Insc. 13.007.263-0

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 1ª Via

Nº 295

Data 06 / 09 / 82

Nome Codemat - Projeto Juína

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
02	Cx de Cerveja		200,00
	Recebi Mercadoria Constante Nesta Nota. DATA 06 / 09 / 82 Assinatura		
		TOTAL	200,00

CONFERE

CODEMAT 13/09/82

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT.
cgc 14988217/0001-73 - Insc. 13115072-3
20 tls. 001 a 1000x3 - 4/82 - Aut. 201

155,2

/X 0128

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº_____/_____

Dia 31 / 08 / 82

1. Assunto: Aquisição de:
03-Borrachas
03-caixas de clips

CONFERE

2. Setor Interessado Setor de Compras

3. C.I. Nº_____/_____

4. Participantes: Papelaria J.Jacomo, Loja Tex, Comercial Alvorada Ltda.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Papelaria J. Jacomo Ltda Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Jose	150,00 300,00
2 Loja Tex Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Humberto	180,00 330,00
3 Comercial Alvorada Ltda. Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Eugenio	180,00 360,00

4. Informações: Informa que a firma Papelaria J.Jacomo, apresentou o menor preço da praça.X.X.X

MX0128

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 20 1341

Fornecedor: **Papelaria J. Jacomo**

End.: **Av. Perimetral s/nº** Nº..... Município: **JUINA** Estado: **MT**

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	03	Borrachas	50,00	150,00
02	03	Clips (Caixas)	100,00	300,00
		P/atender Setor de Compras		

VALOR TOTAL (Quatrocentos e Cinquenta Cruzeiros). CR$ 450,00

Interessado: CODEMAT-JUINA

Conforme: Conf. Solicitação do Almoxarifado desta Cia no Projeto Juina 1ª Fase.

Juina-MT., 31 de Agosto de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Antônio Carlos G. F.
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

/X0128

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 40

Dia 31 / 08 / 82

1. Assunto: **Aquisição:**
01-Caixa de stencil a alcool

CONFERE

2. Setor Interessado **Setor de Compras**

3. C.I. Nº...../.....

4. Participantes: **Papelaria J. Jacomo, Lojas Tex, Comercial Alvorada.**

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 **Papelaria J. Jacomo Av. Perimetral s/nº**	**Pessoal**	**Jose**	**5.200,00**
2 **Lojas Tex Av. Perimetral s/nº**	**Pessoal**	**Humberto**	**5:600,00**
3 **Comercial Alvorada Av. Perimetral s/nº**	**Pessoal**	**Eugenio**	**N.T**

4. Informações: Informa que **a firma Papelaria J. Jacomo, apresentou o menor preço da praça.**(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade( ) a condições (a vista), a Prazo:.....dias, com acréscimo e.....dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Valdir Brun
Ch. Seção

Funcionário
Antônio Carlos G. P. Silva
Ag. Adm.

/X 0128

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

PROTOCOLO Nº 2133

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº_____/_____

Dia 31 / 08 / 82

1. Assunto: Aquisição de:
20-Cartolinas Brancas

CONFERE

2. Setor Interessado : Setor de Compras

3. C.I. Nº_____/_____

4. Participantes : Papelaria J. Jacomo, Loja Tex, Simionatto & Cia Ltda.

Nome e Endereco	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Papelaria J.Jacomo Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Jose	800,00
2 Loja Tex Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Humberto	1.000,00
3 Simionatto & Cia Ltda Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Clari	1.200,00

4. Informações: Informa que a firma J. Jacomo , apresentou o menor preço da praça.X.X.X

Projeto Juina

PROTOCOLO Fls. Nº 338

X0128

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Papelaria J. Jacomo-Cr$-5.200,00

Autorização de Despesas № 16680

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01-Caixa de Stencil a alcool, p/atender o SEAGE, conforme solicitação do almoxarifado desta Cia, no Projeto - Juina 1ª Fase.

Juína-Mt 31 de Agosto de 1982

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Papelaria J.Jacomo-Cr$-800,00-

Autorização de Despesas № 16672

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 20-Cartolinas Brancas, p/ atender Seagro, conforme solicitação do almoxarifado desta Cia,no Projeto Juina 1ª fase.

Juína-Mt 31 de Agosto de 1982

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Antônio Carlos G P Silva
Ag. Adm.

CONFERE

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X0128

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Fls. Nº 1347

Nº

Dia 01 / 09 / 82

1. Assunto: **Aquisição de: 50-Baloes de Borracha**

CONFERE

2. Setor Interessado **Setor de Compras**

3. C.I. Nº...../_____

4. Participantes : **Papelaria J.Jacomo, Mercado Juina Ltda, Comercial Atacadista Veronese Ltda**

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 **Papelaria J. Jacomo Av. Perimetral s/nº**	**Pessoal**	**Ednamar**	**2.000,00**
2 **Mercado Juina Ltda Av. Perimetral s/nº**	**Pessoal**	**Jandir**	**2.500,00**
3 **Comercial Atacadista Veronese Ltda Av. Perimetral s/nº**	**Pessoal**	**Odair**	**2.750,00**

4. Informações: Informa que **a firma Papelaria J. Jacomo, apresentou o menor preço da preços.X.X.X

/X 0128

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO Fls. Nº 1336

Nº

Dia 01 / 09 / 82

1. Assunto: Aquisição de:
20-Bobinas para Maquina de Somar

CONFERE

2. Setor Interessado: Setor de Compras

3. C.I. Nº ..... / .....

4. Participantes: Papelaria J. Jacomo, Lojas Tex, Comercial Alvorada Ltda.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Papelaria J.Jacomo Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Jose	1.400,00
2 Lojas Tex Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Humberto	1.600,00
3 Comercial Alvorada Av. Perimetral s/nº	Pessoal	Eugenio	2.000,00

4. Informações: Informa que a firma Papelaria J. Jacomo, apresentou o menor preço da praça (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade( ) a condições (a vista), a Prazo:.....dias, com acréscimo e.....dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Funcionário

Antônio Carlos G. P. Silva
Ag. Adm.

Waldir Brum
Ch. Seção

Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Papelaria J. Jacomo-Cr$-2.000,00

Autorização de Despesas № 16686

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 50-Baloes de borracha, para atender Escola de 1ª e 2ª Grau Dr. Guilherme F. A Lima, conforme solicitação do Almoxarifado desta Cia, no Projeto Juina 1ª Fase.X.X.X

1384

X0128

J. JACOMO LTDA.

Av. Perimetral - Eixo Comercial - JUINA - Mun. Aripuanã - Mt

cgc. 15.087.456/0001-63 -- Insc. 13.007.263-0

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 1ª Via

Data 03 / 09 / 82 № 284

Nome Codemat - Projeto Juína

CONFERE

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
50	Rolos de Borracha	40.00	2.000.00
20	Rolinos p/ Mq. Soma	70.00	1.400.00
01	Kit de Efeito		5.200.00
20	Cartolina	40.00	800.00
03	Borrachas prima	50.00	150.00
03	Kit de Clips 40	100.00	300.00
	Recebi Mercadoria Conforme Nota, DATA 02 / 09 / 82		
	Assinatura	TOTAL	9.850.00

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina-MT, cgc 14983213/0001-78 - Insc. 13118072-5 20 Blc. 001 a 1000x3 - 4/82 - Aut. 201

CODEMAT 13/09/82

2878-8 {2.000,00

755-2 {7.850,00

/X0128

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Fl. 1333

Nº_____/_____

Dia 27 / 08 / 82

1. Assunto: Aquisição de:
   01-Grampeador
   01-Perfurador p/ papel
   40-Envelopes tamanho Oficio
   40- " " Carta
   01-caixa de Grampos p/ Grampeador
   01-Fita Adesiva
   05-Pasta AZ
   06-Borrachas marca Pirme

2. Setor Interessado: Setor de Compras

CONFERE

3. C.I. Nº_____/_____

4. Participantes: Papelaria J. Jacomo Ltda, Lojas Tex, Simionatto & Cia Ltda.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 -Papelaria J. Jacomo	Pessoal	Jose	2.800,00
Av. Perimetral s/nº			1.200,00
			800,00
			200,00
			300,00
			170,00
			3.000,00
			240,00
2 Lojas Tex	Pessoal	Humberto	3.100,00
Av. Perimetral s/nº			1.300,00
			N.T
			400,00
			400,00
			180,00
			N.T
			300,00
3 Simionatto & Cia Ltda.	Pessoal	Candido	3.300,00
Av. Perimetral s/nº			1.400,00
			1.000,00
			400,00
			500,00
			200,00
			N.T
			300,00

4. Informações: Informa que a firma Papelaria J. Jacomo, apresentou o menor preço da praça.X.X.X

PROTOCOLO Fls. Nº 1332

X0128

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2019

Fornecedor: J. Jacomo Ltda

End.: Av. Perimentral s/nº Nº ..... Município: Juina Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Grampeador (marca Ret-Lit m-420)	2.800,00	2.800,00
02	01	Perfurador de Papel	1.200,00	1.200,00
03	40	Envelopes tamanho oficio	20,00	800,00
04	40	Envelopes Tamanho carta	5,00	200,00
05	01cx	Grampo p/ Grampeador	300,00	300,00
06	01	Fita Adesiva (rolo)	170,00	170,00
07	05	Pasta AZ	600,00	3.000,00
08	06	Borrachas prime	40,00	240,00

VALOR TOTAL (Oito Mil Setecentos e Dez Cruzeiros) CR$ 8.710,00

Interessado: CODEMAT-JUINA

Conforme: Conf. sol.do almoxarifado, para atender Setor de assistencia Social, do Projeto Juina 1ª Fase.

Juina-MT., 27 de Agosto de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

CONFERE

ADMINISTRAÇÃO

Antônio Carlos C. P. Silva
Ag. Adm.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

/X0128

1337

J. JACOMO LTDA.

Av. Perimetral - Eixo Comercial - Nova - Mun. Juína - Mt

cgc. 15.087.456/0001-63 Insc. 13.007.263-0

Recebi Mercadoria Conforme Nota Fiscal DATA 27/08/82 Assinatura

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1 1ª Via

Nº 270

Data 27 / 8 / 82

Nome Codemat - Projeto Juína

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Total
01	Grampeador M-420		2.800.00
01	Refurador de Papel		1.200.00
40	Envelopes Ofício	20.00	800.00
40	" p/ Carta	5.00	200.00
01	Cx de Grampos		300.00
01	Fita Crepe Pequena		170.00
05	Lata A-7 Mondi	600.00	3.000.00
06	Borracha Prima	40.00	240.00
		TOTAL	8.710.00

Gráfica Juína - Lucio Pipino - Juína-MT, CGC 14968217/0001-75 - Insc. 15115072-3 20 tls. 001 a 1000x3 - 4/82 - Aut. 201

Pagamento

CONFERE

755-2 {4710,00

95-7 {4.000,00

CODEMAT 13/09/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e info
ção do Sr. Dpre
Em

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.7106/82 e r.
O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
DO PROJETO JUINA DO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE, ES
AS NORMAS DA COMPANHIA.

Recebido da Sede	Cr$ 36.404.705,06	
Saldo do mês anterior ...	Cr$ 1.858,73	
Receita de Aluguel	Cr$ 13.000,00	
Recebimentos de Terceiros	Cr$ 1.347.589,14	
Despesas efetuadas		Cr$ 37.109.975,50
Numerário em Transito ...		Cr$ 656.349,82
Saldo para Outubro		Cr$ 827,61
	Cr$ 37.767.152,93	Cr$ 37.767.152,93

Cuiabá, 17 de Novembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Dir. Adm. Financeira
p/ conhecimento e providências necessárias
Em 22/11/82

Ao Atoe de Contabilidade
M Recomendação
4. 23/11/82

DMN.

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

JUINA-MT., 01 de outubro de 1982.

PROTOCOLO NÚMERO 1168

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO = VERBAS ADMINISTRATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS = MÊS DE SETEMBRO DE 1982

R E C E I T A S

-Recebido no mês	Cr$	36.404.705,06
-Saldo Anterior	Cr$	1.858,73
-Contrib.Sindical/Juina	Cr$	10.487,14
-Contrib.IPEMAT/Juina	Cr$	866.918,00
[illegible] de Renda Fonte	Cr$	413.194,00
-Aspemat	Cr$	288,00
-Seguro em Grupo	Cr$	56.702,00
-Receita com aluguel	Cr$	13.000,00
	Cr$	37.767.152,93

D E S P E S A S

DESPESAS EFETUADAS	Cr$	37.109.975,50
734-0=Aviso Prévio	Cr$	54.402,00
736-6=Alimentação	Cr$	1.213.600,60
737-4=Contrib,ao FGTS	Cr$	852.687,00
738-2=Contrib.IPEMAT	Cr$	46.549,00
740-4=Diárias	Cr$	217.600,00
741-2=13º Salário	Cr$	71.745,00
742-0=Férias	Cr$	90.149,00
743-9=Gratificação	Cr$	323.805,00
746-3=Premios e Estímulos	Cr$	1.376.546,00
747-1=Quilometragem	Cr$	6.000,00
748-0=Salários	Cr$	9.136.160,00
749-8=Salário Família	Cr$	103.104,00
751-0=Serviços Prestados	Cr$	778,158,00
752-8=Viagens e Estadias	Cr$	478.705,89
753-6=Combustíveis e Lubrif.	Cr$	11.192.655,02
754-4=Despesas de Copa	Cr$	155.470,00
755-2=Materiais de Expediente	Cr$	50.085,00
757-9=Materiais de Limpeza	Cr$	44.165,00
758-7=Força,Luz e Água	Cr$	145.443,24
761-7=Conservação de Veículos	Cr$	123.550,00
763-3=Alugueis		15.000,00
767-6=Despesas c/ V.ao P.Juina	Cr$	88.965,00
771-4=Medicamentos	Cr$	18.765,00
777-3=Peças e Acessórios	Cr$	739.346,00
776-5=Pequenas Despesas	Cr$	54.660,00
2868-1=Materiais de Construção	Cr$	1.161.397,50
2872-0=Cons.e Rep.de Máq.e Equip.	Cr$	297.819,00
2873-8=Despesas Diversas	Cr$	891.951,00
321-2=Construção de Escolas	Cr$	1.550.233,25
325-5=Recuperação de Estradas	Cr$	3.354.000,00
352-2=IPEMAT/Juina	Cr$	46.549,00
355-7=Imposto de Renda Fonte	Cr$	8.250,00
95-7=Utens.de uso na Adm.	Cr$	6.800,00
126-0=Motores Elétricos	Cr$	122.000,00
106-6=Apar.Inst.e Equip.Heb.	Cr$	28.000,00
136-8=Veículos de Tração Pes.	Cr$	13.000,00
=Horas de Máquinas	Cr$	2.060.000,00
=Adiantamentos Diversos	Cr$	192.660,00
=NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	Cr$	656.349,82
-SALDO P/ OUTUBRO/82	Cr$	827,61

Lizarda de O.Martins-Tesoureira

Econ.Moacyr da [illegible]

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

PROTOCOLO Nº 1451

Boletim de Caixa 01/09 *Juina em* 01 *de* setembro *de 19* 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Valor recebido da Codemat/Sede, para atender despesas d/Cia-P.Juina, cf. GR.nº 7364	0001	10.753.105,06	
	Valor recebido de Ademir Rodrigues dos Santos, a favor da Cia, cf.GR.nº7348	0002	3.000,00	
	Valor recebido de José Cardoso Porto, funcionário no P.Juina, a favor da Cia, cf. Gr.nº 7349.	0003	3.000,00	
	Valor recebido de Moacyr da Silva, funcionário no P.Juina, a favor da Cia, cf.GR. nº 7350	0004	3.000,00	
	Valor recebido de Amarante B. Duarte, a favor da Cia, conf. GR. nº 7347	0005	2.000,00	
	Valor recebido de Nivaldo Ribeiro Silva, funcionário no P.Juina, a favor da Cia, conf. GR.nº 7346	0006	2.000,00	
	Valor pagamento efetuado ao Posto Santa Laura Ltda, conf. recibo nº 5289	0007		1.558.379,00
	Valor pagamento efetuado a Mecanização A. Eldorado Ltda, conf. recibo nº 5467	0008		600.000,00
	Valor pagamento efetuado ao Posto Santa Laura Ltda, conf. recibo nº 5260	0009		1.166.772,20
	Valor pagamento efetuado a Oficina São Domingos, conf. recibo nº 4929	0010		59.500,00
	Valor pagamento efetuado a Casa Granja, cf. recibo nº 4905	0011		4.500,00
	Soma	Cr$	10.766.105,06	3.389.151,20
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 01 / 09 / 82

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

1452

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 02/09 *Juina em* 01 *de* setembro *de 19* 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	10.766.105,06	3.389.151,20
	Valor pagamento efetuado a Gessinina Cesar Sampaio, conf. recibo nº 5387	0012		14.400,00
	Valor pagamento efetuado ao Restaurante Floresta, conf. recibo nº 5294	0013		14.000,00
	Valor pagamento efetuado a Celso dos Reis Silva, conf. recibo nº 5305	0014		26.400,00
	Valor pagamento efetuado a Loja Tex, conf. recibo nº 5381	0015		10.450,00
	Valor pagamento efetuado a Junior Magazine, conf. recibo nº 4906	0016		23.360,00
	Valor pagamento efetuado a Mecanização A. Eldorado Ltda, conf. recibo nº 5469	0017		600.000,00
	Idem, idem, conf. recibo nº 5468	0018		600.000,00
	Soma	Cr$	10.766.105,06	4.677.761,20
	Saldo anterior	Cr$	610,36	
	Saldo atual	Cr$		6.088.954,22
	TOTAL	Cr$	10.766.715,42	10.766.715,42

Em 01 / 09 / 82

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

1453

Boletim de Caixa 03/09 *Juina em* 08 *de* setembro *de 19* 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	–	10.766.105,06	4.677.761,20
	Valor recebido da Codemat/Sede, para atender despesas d/ Cia.P.Juina, conf. GR. nº 7362	0019	25.651.600,00	
	Valor creditado a favor da Codemat Projeto Juina, pelo Banco Financial S/A conf. comprovante de OP.nº44.02.1100	0020		25.651.600,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag Juina-MT, conf. cheque nº 726741	0021	10.125.456,86	
	Valor recebido dos funcionários d/Cia., servindo no P.Juina, a favor do IPEMAT, conf. Fl. de pagtº do mês de agosto/82 e GR. nº 7357	0022	847.373,00	
	Valor recebido de diversos funcionários d/ Cia., servindo no P.Juina, a favor da Contribuição Sindical, conf. Fl. de pagtº do mês de agosto/82 e GR.nº 7358.	0023	10.487,14	
	Idem,idem, a favor do I.Renda,idem, cf. GR.nº 7359	0024	313.514,00	
	Idem,idem, a favor do Seguro,idem, cf. GR.nº 7360	0025	56.702,00	
	Idem, de José Cardoso Porto, funcionário d/Cia., servindo no P.Juina, a favor da ASPEMAT, idem, conf. GR.nº 7361	0026	288,00	
	Valor pagtº efetuado aos func.d/Cia., servindo no P.Juina,ref.Sal.e Insal.cf.Fl pagtº do mês de agosto/82	0027		8.971.172,00
	Soma	Cr$	47.771.526,06	39.300.533,20
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 08 / 09 / 82

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 04/09 *Juina em* 08 *de* setembro *de 19*82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	47.771.526,06	39.300.533,20
	Valor pagamento efetuado a diversos funcionários d/Cia, servindo no P.Juina,referente premios e Estímulos(horas de Produção), conf. Fl. de pagtº do mês de agosto/82.	0028		1.297.218,00
	Idem,idem, ref. Gratificação,idem,idem.	0029		323.805,00
	Idem,idem,ref. Salário Família,idem,idem.	0030		101.808,00
	Valor pagamento efetuado a diversos funcionários d/ Cia-servindo no P.Juina,ref. alimentação, conf. Fl. de pagtº de Alimentação do mês de agosto/82.	0031		312.300,00
	Valor pagamento efetuado a Mecanização A. Eldorado Ltda, conf. recibo nº 5424	0032		552.000,00
	Idem,idem, conf. recibo nº 5425	0033		550.000,00
	Valor pagamento efetuado a Omar Souza Santos, conf. Rescisão de C.de Trabalho	0034		9.815,00
	Valor recebido de Osmar Souza Santos, a favor do Ipemat, conf.Rescisão de C. de Trabalho e GR.nº 7365	0035	294,00	
	Valor pagamento efetuado a Borracharia Sta Helena, conf. recibo nº 5394	0036		18.750,00
	Valor pagamento efetuado a Honorino Ganzer conf. recibo nº 5316	0037		36.000,00
	Valor pagamento efetuado a Luiz Gonzaga da Silva, conf. recibo nº 5395	0038		6.000,00
	Soma	Cr$	47.771.820,06	42.508.229,20
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 08 / 09 / 82

TESOURREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

PROTOCOLO Nº 1455

Boletim de Caixa 05/09 *Juína em* 08 *de* setembro *de 19* 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	47.771.820,06	42.508.229,20
	Valor recebido de Luiz Gonzaga da Silva, a favor do I.Renda, conf. GR.nº 7353	0039	60,00	
	Valor pagamento efetuado a Anélio Prá, cf recibo nº 5479.	0040		9.600,00
	Valor pagamento efetuado a Benedito R. de Oliveira, conf. recibo nº 5414	0041		9.845,89
	Valor pagamento efetuado a Anélio Prá, cf. recibo nº 5480	0042		32.665,00
	Idem, idem, conf. recibo nº 5478	0043		9.600,00
	Valor pagamento efetuado ao Bar e Sorveteria Fortaleza, conf. recibo nº 5259	0044		800,00
	Valor pagamento efetuado a Lázara Mª de O. Martins, conf. recibo nº 5322	0045		18.000,00
	Valor recebido de Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 726750	0046	684.022,50	
	Valor pagamento efetuado a A Contrutora, conf. recibo nº 5417	0047		684.022,50
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 726742	0048	92.800,00	
	Valor pagamento efetuado a Osmar Alves de Menezes, conf. recibo nº 5410	0049		92.800,00
	Valor pagamento efetuado a Auto Peças e Mecânica São Pedro, conf. recibo nº 5411	0050		18.000,00
	Valor pagamento efetuado a Drogaria A Pioneira, conf. recibo nº 5317.	0051		15.315,00
	Soma	Cr$	48.548.702,56	43.398.877,59
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em __/__/__

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 06/09 *Juina em* 08 *de* setembro *de 19* 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	48.548.702,56	43.398.877,59
	Valor recebido do Banco Financial S/A'			
	Ag. de Juina-MT, cf. cheque nº 662199	0052	2.500.000,00	
	Valor pagamento efetuado a Mecanização A.			
	Eldorado Ltda, conf. recibo nº 5423	0053		552.000,00
	Idem,idem, conf. recibo nº 5308	0054		580.000,00
	Idem,idem, conf. recibo nº 5309	0055		430.000,00
	Idem,idem, conf. recibo nº 5311	0056		690.000,00
	Idem,idem, conf. recibo nº 5310	0057		260.000,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 662200	0058	6.376.445,00	
	Valor pagamento efetuado ao Posto Santa'			
	Laura Ltda, conf. recibo nº 5325	0059		6.363.624,84
	Valor pagamento efetuado a Celso dos Reis			
	Silva, conf. recibo nº 5307	0060		66.319,00
	Valor pagamento efetuado a Honorino Gan-			
	zer, conf. recibo nº 5315.	0061		66.795,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, cf. cheque nº 726743	0062	200.000,00	
	Valor pagamento efetuado a Mário Roberto			
	R.Furquim Leite, conf. recibo nº 5496.	0063		160.000,00
	Valor recebido de Mário R.Ramos Furquim			
	Leite, a favor do I.Renda, conf.GR.7370	0064	2.400,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag			
	Juina-MT, conf. cheque nº 726744	0065	773.365,60	
	Vr.pagtº efetuado ao Com.Atac. Veronese '	0066		773.365,60
	Ltda, conf. recibo nº 5412.			
	Soma	Cr$	58.400.913,16	53.340.982,03
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 08 / 09 / 82

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 07/09 *Juina em* 08 *de* setembro *de 19* 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	58.400.913,16	53.340.982,03
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag Juina-MT, conf. cheque nº 726745	0067	109.150,00	
	Valor transferido das V.Administrativas,p/ suprir despesas V. de Água e Saneamento do P.Juina, conf. GR.nº 7375	0068		351.792,00
	Idem,idem, das V. de Limpeza Pública do P. Juina, conf. GR.nº 7376	0069		222.418,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag Juina-MT, conf. Cheque nº 726746	0070	70.000,00	
	Valor pagamento efetuado a Comercial Atacadista Veronese Ltda, conf.Recibo 5396	0071		593.658,00
	Valor pagamento efetuado a Irmãos Marangoni Ltda, conf. recibo nº 5357	0072		190.300,00
	Valor pagamento efetuado a A Meta-Aristides de Melo-Taxi Aereo Ltda,cf.Recibo 4953	0073		22.000,00
	Valor pagamento efetuado a A Predial-Mat. p/ Construção,cf.recibo nº 4952	0074		74.232,00
	Valor pagamento efetuado a Bicicletaria Panorama Ltda, conf. recibo nº 5399	0075		13.035,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf.Cheque nº 726747	0076	1.217.180,25	
	Valor pagamento efetuado a Incomag-Ind.e Com. de Madeiras Ltda, conf.Recibo 5415	0077		1.217.180,25
	Valor pagamento efetuado a Motoserras Juina Ltda, conf. recibo nº 5408	0078		4.700,00
	Soma	Cr$	59.797.243,41	56.030.297,28
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 08 / 09 / 82

TESOURREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO Nº 14458

TESOURARIA

Boletim de Caixa 08/09 *Juina em* 08 *de* setembro *de 19* 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	59.797.243,41	56.030.297,28
	Valor pagamento efetuado a Bicicletaria Edmar José Inácio, conf. recibo nº 5398	0079		2.950,00
	Valor pagamento efetuado a Fundição Industrial, conf. recibo nº 5463	0080		91.350,00
	Valor pagamento efetuado a Remac-Rep.de Máq. e Mat. p/ Const. conf.recibo 5365	0081		119.250,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 726748	0082	356.372,87	
	Idem,idem, conf. cheque nº 726749	0083	1.058.340,00	
	Valor pagamento efetuado a Remac-Rep.de Máq. e Materiais p/ Const.Ltda, conf.Recibo nº 5377	0084		32.000,00
	Valor pagamento efetuado a José Teodoro da Silva, conf. recibo nº 5334	0085		290.000,00
	Valor recebido de José Teodoro da Silva, a favor do Imposto de Renda,cf.GR.nº7377	0086	46.520,00	
	Valor pagamento efetuado a Eládio R.Delgado, conf. recibo nº 5406	0087		205.000,00
	Valor recebido de Eládio R. Delgado, a favor do I.Renda Fonte, conf. GR.nº 7378	0088	30.070,00	
	Soma	Cr$	61.288.546,28	56.770.847,28
	Saldo anterior	Cr$	610,36	
	Saldo atual	Cr$		4.518.309,36
	TOTAL	Cr$	61.289.156,64	61.289.156,64

Em 08 / 09 / 82

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 09/09 *Juina em* 09 *de* setembro *de 19* 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	61.288.546,28	56.770.847,28
	Valor pagamento efetuado a Empreiteira Sodré, conf. recibo nº 4658	0089		192.660,00
	Valor pagamento efetuado a Aluisio Barbosa Soares, conf. recibo nº 5409	0090		3.000,00
	Valor pagamento efetuado a Valdir Schoemberger, conf. recibo nº 5495	0091		3.000,00
	Valor pagamento efetuado a Lázaro Pedro Nogueira, conf. Rescisão de C.de Trabalho	0092		78.524,00
	Valor recebido de Lázaro Pedro Nogueira, a favor do Ipemat, conf. Rescisão de C. de Trabalho e GR. nº 7366	0093	883,00	
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 726751	0094	622.885,00	
	Valor pagamento efetuado a Pedro Martins dos Santos, conf. recibo nº 5420	0095		21.600,00
	Valor recebido do Pedro Martins dos Santos, a favor do Imposto de Renda Fonte conf. GR. nº 7367	0096	260,00	
	Valor pagamento efetuado a J.Jâcomo Ltda conf. recibo nº 5458	0097		21.445,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-Mt, conf. Cheque nº 726752	0098	87.306,00	
	Valor pagamento efetuado a Incomac-Ind.e Com. de Mád. e Esq. Cometa Ltda, conf. Recibo nº 5489	0099		87.306,00
	Soma	Cr$	61.999.880,28	57.178.382,28
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 09 / 09 / 82

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Vl. N.º 1466

Boletim de Caixa 10/09 *Juina em* 09 *de* setembro *de* 1982

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	61.999.880,28	57.178.382,28
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag Juina-MT, conf.cheque nº 726753	0100	97.550,00	
	Valor pagamento efetuado a Madeiras Verdam Ltda, conf. recibo nº 5491	0101		97.550,00
	Valor pagamento efetuado a Miguel Júlio Zadoreski, conf. recibo nº 5336	0102		19.000,00
	Valor pagamento efetuado a Gráfica Vilhena Ltda, conf. recibo nº 5379	0103		700,00
	Valor pagamento efetuado a Drogaria Santa Rita, conf. recibo nº 5476	0104		3.450,00
	Valor pagamento efetuado a Lauro Barth, conf. recibo nº 5400	0105		26.500,00
	Valor recebido de Lauro Barth, a favor do Imposto de Renda Fonte, conf.GR.nº7379	0106	750,00	
	Valor pagamento efetuado a José Martins de Oliveira, conf. recibo nº 5374.	0107		44.000,00
	valor recebido de José Martins Oliveira, a favor do I.Renda Fonte, conf.GR.7380	0108	2.500,00	
	Valor pagamento efetuado ao Posto Santa Laura Ltda, conf. recibo nº 5484	0109		639.015,98
	Valor pagamento efetuado a Juina Móveis Ltda, conf. recibo nº 5490	0110		28.000,00
	Valor pagamento efetuado a Manoel Bezerra, conf. recibo nº 5158	0111		4.000,00
	Valor pagamento efetuado a Ernesto H.Hataka, conf. recibo nº 5485	0112		25.200,00
	Soma	Cr$	62.100.680,28	58.065.798,26
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 09 / 09 / 82

TESOURREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

PROTOCOLO 1464

Boletim de Caixa 11/09 *Juína em* 09 *de* Setembro *de 19* 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	62.100.680,28	58.065.798,26
	Valor pagamento efetuado a Lucas Evangelista Gonçalves, conf. recibo nº 5329	0113		34.000,00
	Valor recebido de Lucas Evangelista Gonçalves, a favor do I.Renda, conf.GR.7383	0114	1.500,00	
	Valor pagamento efetuado a Ibraim Domingos dos Santos, conf. recibo nº 5296	0115		350.000,00
	Valor pagamento efetuado a Tut Transportes Ltda, conf. recibo nº 5459	0116		100.500,00
	Soma	Cr$	62.102.180,28	58.550.298,26
	Saldo anterior	Cr$	610,36	
	Saldo atual	Cr$		3.552.492,38
	TOTAL	Cr$	62.102.790,64	62.102.790,64

Em 09 / 09 / 82

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

1482

Boletim de Caixa 12/09 *Juína em* 10 *de* Setembro *de 19* 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	–	62.102.180,28	58.550.298,26
	Valor pagamento efetuado ao Shiota Agro Pastoril Ltda, cf.recibo nº 5314	0117		480.540,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina- MT, cf.Cheque nº 726754	0118	350.000,00	
	Valor pagamento efetuado ao Mercado Juina Ltda, conf. recibo nº 5418.	0119		264.569,00
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, cf. cheque nº 726755	0120	254.363,00	
	Valor pagamento efetuado a SEAUTO Serviços Auto Elétricos Ltda, cf.recibo 5493	0121		254.363,00
	Valor pagamento efetuado ao Simionatto & Cia Ltda, conf. recibo nº 5456	0122		12.500,00
	Valor pagamento efetuado ao Restaurante Floresta, conf. recibo nº 5477	0123		8.250,00
	Valor pagamento efetuado ao Hotel-Chalé Nossa S. Aparecida, conf. recibo 5335	0124		4.500,00
	Soma	Cr$	62.706.543,28	59.575.020,26
	Saldo anterior	Cr$	610,36	
	Saldo atual	Cr$		3.132.133,38
	TOTAL	Cr$	62.707.153,64	62.707.153,64

Em 10 / 09 / 82

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 13/09 *Juína em* 13 *de* Setembro *de* 1982

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	62.706.543,28	59.575.020,26
	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag de Juina-MT, conf.cheque nº 726756	0125	677.000,00	
	Valor pagamento efetuado a Edson Fernandes Amaral, conf. recibo nº 5431	0126		121.500,00
	Valor recebido de Edson Fernandes Amaral a favor do I.Renda, conf.GR.nº 7390	0127	12.920,00	
	Valor pagamento efetuado a J.Jácomo Ltda, conf. recibo nº 5341.	0128		36.740,00
	Valor pagamento efetuado ao Bemat-Ag.Alencastro/Chá, a favor do Ipemat, conf.GR.de Contribuição s/nº.	0129		93.098,00
	Valor pagamento efetuado a Ismael Rodrigues de Paula, conf. recibo nº 5427	0130		4.000,00
	Valor transferido das V.Administrativas/ para suprir despesas V. de Agua e Saneamento, conf. GR. nº 7391	0131		82.139,82
	Valor pagamento efetuado a Celso dos Reis Silva,conf. recibo nº 5306.	0132		24.000,00
	Valor pagamento efetuado a Valdomiro Olivo, conf. recibo nº 5319	0133		15.000,00
	Valor pagamento efetuado ao Posto Santa' Laura Ltda, conf. recibo nº 5318	0134		800.010,00
	Ide,idem, conf. recibo nº 5231	0135		76.200,00
	Valor pagamento efetuado a Casa de Carnes Progresso, conf. recibo nº 5421	0136		8.700,00
	Soma	Cr$	63.396.463,28	60.836.408,08
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 13 / 09 / 82

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

PROTOCOLO Nº 1/1/84

Boletim de Caixa 14/09 *Juina em* 13 *de* setembro *de 19* 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E TRANSPORTE	-	63.396.463,28	60.836.408,08
	Valor pagamento efetuado a Beatriz Martins de Souza, conf. recibo nº 5343	0137		14.000,00
	Idem,idem, conf.recibo nº 5344	0138		12.800,00
	Valor pagamento efetuado ao Posto Santa Laura Ltda, conf. recibo nº 5252.	0139		666.615,00
	Valor pagamento efetuado a Honorino Ganzer, conf. recibo nº 5393	0140		85.090,00
	Valor pagamento efetuado a Oriel Miranda de Souza, conf. recibo nº 5093.	0141		14.400,00
	Soma	Cr$	63.396.463,28	61.629.313,08
	Saldo anterior	Cr$	610,36	
	Saldo atual	Cr$		1.767.760,56
	TOTAL	Cr$	63.397.073,64	63.397.073,64

Em 13 / 09 / 82

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim de Caixa 15/09 *Juína em* 16 *de* setembro *de 19* 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	63.396.463,28	61.629.313,08
	Valor pagamento efetuado ao Banco Financial S/A Ag. de Juina, a favor do FGTS, relativo ao mês de agosto/82, conf. Guias de Recolhimento s/nºs. (05)	0142		844.527,00
	Valor pagamento efetuado a Aluiz Barbosa Soares, conf. recibo nº 5323	0143		5.009,00
	Valor pagamento efetuado a Honorino Ganzer, conf. recibo nº 5392	0144		36.000,00
	Valor pagamento efetuado a Ariovaldo Aparecido dos Santos, conf. recibo 5432	0145		12.269,00
	Valor pagamento efetuado a Comercial Alvorada, conf. recibo nº 5320.	0146		24.140,00
	Soma	Cr$	63.396.463,28	62.551.249,08
	Saldo anterior	Cr$	610,36	
	Saldo atual	Cr$		845.824,56
	TOTAL	Cr$	63.397.073,64	63.397.073,64

Em 16 / 09 / 82

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

PROTOCOLO Nº 1966

Boletim de Caixa 16/09 *Juina em* 21 *de* Setembro *de* 19 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	63.396.463,28	62.551.249,08
	Valor pagamento efetuado a Mário Roberto Ramos Furquim Leite, conf. recibo nº 5328	0147		180.000,00
	Valor recebido de Mário Roberto R. Furquim Leite, a favor do I.Ronda, cf.GR.nº 7385	0148	2.700,00	
	Valor pagamento efetuado ao Banco Financial S/A-Ag. de Juina-MT, a favor da CEMAT-Centrais Elétricas Matogrossenses S/A, ref. conta de luz, cf.Recibo 135366	0149		8.324,80
	Valor pagamento efetuado ao Banco Financial S/A-Ag.Juina, a favor das Centrais Elétricas Matogrossenses S/A, ref.conta de E.Elétrica, conf. comprovantes s/nºs.	0150		109.466,61
	Idem, idem, conf. comprovantes s/nºs.	0151		27.651,83
	Valor pagamento efetuado a Ernesto Hosnum Hataka, conf. recibo nº 5330.	0152		14.400,00
	Valor pagamento efetuado a Nilson Borges Rocha, conf. recibo nº 5474	0153		24.539,00
	Valor pagamento efetuado a Lourival Bordin de Souza, cf. recibo nº 5327	0154		6.250,00
	Valor pagamento efetuado a Madeireira Bergamin, conf. recibo nº 5326	0155		106.065,00
	Soma	Cr$	63.399.163,28	63.027.946,32
	Saldo anterior	Cr$	610,36	
	Saldo atual	Cr$		371.827,32
	TOTAL	Cr$	63.399.773,64	63.399.773,64

Em 21 / 09 / 82

TESOURREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO Nº 1987

TESOURARIA

Boletim de Caixa 17/09 — Juina em 30 de Setembro de 19 82

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	–	63.399.163,28	63.027.946,32
	Valor pagamento efetuado ao Banco Financial S/A Ag.Juina, a favor do Imposto de Renda Fonte,mês de agosto/82,cf.Darf.	0156		750,00
	Idem,idem, conf. DARF.	0157		2.700,00
	Idem,idem, conf. DARF.	0158		1.800,00
	Idem,idem, conf. DARF.	0159		3.000,00
	Valor pagamento efetuado a Luiz Augusto Pereira, conf.Rescisão de C. de Trabalho	0160		68.675,00
	Valor recebido de Luiz Augusto Pereira,a favor do Ipemat, conf.Rescisão de C.de Trabalho e GR.nº 7386	0161	4.022,00	
	Valor pagamento efetuado a Hermonge Antonio Terres, conf. Rescisão de C. de Trabalho.	0162		160.020,00
	Valor recebido de Hermonge Antonio Terres a favor do Ipemat, conf. Rescisão de C.de Trabalho e GR.nº 7387	0163	4.170,00	
	Valor pagamento efetuado a Edemilson Lima Barbosa, conf.Rescisão de C.de Trabalho	0164		69.734,00
	Valor recebido de Edemilson Lima Barbosa a favor do Ipemat, conf.Rescisão de C. de Trabalho e GR. nº 7388	0165	5.088,00	
	Valor pagamento efetuado a José Moreira conf.Rescisão de C. de Trabalho.	0166		83.300,00
	Vr.Rec. de José Moreira,a favor do Ipemat conf.Rescisão de C.de Trabalho e GR.7389	0167	5.088,00	
	Soma	Cr$	63.417.531,28	63.417.925,32
	Saldo anterior	Cr$	610,36	
	Saldo atual	Cr$		216,32
	TOTAL	Cr$	63.418.141,64	63.418.141,64

Em 30 / 09 / 82

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

banco financial s.a.

CODEMAT PROJETO JUINA

JUINA
78.890 JUINA MT

CONSIDERAM-SE EXATOS OS LANÇAMENTOS E / SALDO DESTE AVISO NA FALTA DE RECLAMAÇÃO DENTRO DE 15 DIAS.

- INFORME-NOS NO CASO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO -

MÊS	ANO	CONTA Nº	AGÊNCIA	EXTRATO	FL
09	82	54-000001-3	JUINA	MENSAL	1

DIA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1.248,37 C
08	ORD.PGTO		25.651.600,00	25.652.848,37 C
08	CHEQUE 726742	92.800,00		25.560.048,37 C
08	CHEQUE 726748	356.372,87		25.203.675,50 C
08	CHEQUE 662199	2.500.000,00		22.703.675,50 C
08	CHEQUE 662200	6.376.445,00		16.327.230,50 C
08	CHEQUE 726741	10.125.456,86		6.201.773,64 C
08	CHEQUE 726747	1.217.180,25		4.984.593,39 C
09	CHEQUE 726744	773.365,60		4.211.227,79 C
09	CHEQUE 726750	684.022,50		3.527.205,29 C
09	CHEQUE 726746	70.000,00		3.457.205,29 C
10	CHEQUE 726755	254.363,00		3.202.842,29 C
10	CHEQUE 726753	97.550,00		3.105.292,29 C
10	CHEQUE 726751	622.885,00		2.482.407,29 C
10	CHEQUE 726743	200.000,00		2.282.407,29 C
	A TRANSPORTAR			2.282.407,29 C

AG - 95 - EXTRATO PARA CONFERÊNCIA -

PROPRIETARIO RURAL : "ENTREGUE SUA DECLARACAO ANUAL-DA ATE 15/10/82 PARA GOZAR DOS BENEFICIOS FISCAIS".

banco financial s.a.

CODEMAT PROJETO JUINA

JUINA
78.890 JUINA MT

CONSIDERAM-SE EXATOS OS LANÇAMENTOS E / SALDO DESTE AVISO NA FALTA DE RECLAMAÇÃO DENTRO DE 15 DIAS.

- INFORME-NOS NO CASO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO -

MÊS	ANO	CONTA Nº	AGÊNCIA	EXTRATO	FL
09	82	54-000001-3	JUINA	MENSAL	2

DIA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE			2.282.407,29 C
10	CHEQUE 726749	1.058.340,00		1.224.067,29 C
10	CHEQUE 726745	109.150,00		1.114.917,29 C
13	CHEQUE 726754	350.000,00		764.917,29 C
14	ORD.PGTO		31.500,00	796.417,29 C
14	CHEQUE 726752	87.306,00		709.111,29 C
16	CHEQUE 726756	677.000,00		32.111,29 C
	SALDO ATUAL...			32.111,29 C

- EXTRATO PARA CONFERÊNCIA -

PROPRIETARIO RURAL : "ENTREGUE SUA DECLARACAO ANUAL-DA ATE 15/10/82 PARA GOZAR DOS BENEFICIOS FISCAIS".

SA 024495

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.../...setembro.....de 197 82

B A N C O S	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR$	BANCOS EX/ Cr$	P/ MAIS Cr$	P/ MENOS Cr$	
-BANCO FINANCIAL S/A. JUINA	611,29	32.111,29	-	31.500,00	Cr$31.500,00- LANÇAMENTO INDEVIDO, QUE SERÁ ESTORNADO EM OUTUBRO/82
SOMAS	611,29	32.111,29	-	31.500,00	
DIFERENÇAS	31.500,00	-	-	-	
T O T A I S	32.111,29	32.111,29	-		

Juina-MT., ~~outubro~~, ...30..de..setembro.....de 1.982.....

DORVALINO K. ANDRIOLLO
Gerente Técnico

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

Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

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 / setembro de 1982

BANCOS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR$	BANCOS EX/ Cr$	P/ MAIS Cr$	P/ MENOS Cr$	
BANCO FINANCIAL S/A JUINA	611,29	32.111,29	-	31.500,00	C$31.500,00 LANÇAMENTO INDEVIDO, QUE SERÁ EXTORNADO EM OUTUBRO/82
SOMAS	611,29	32.111,29	-	31.500,00	
DIFERENÇAS	31.500,00	-	-	-	
T O T A I S	32.111,29	32.111,29	-		

Juina-MT., ~~Cuiabá~~, 30 de setembro de 1982

DORVALINO K. ANDRIOLLO
Gerente Técnico

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

Lazara M. de O. Martins
TESOURREIRA

/X0167

PROTOCOLO
Fls. N.º 12/50

0-78
C-352-2

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -5.088,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 7389

Valor Recebido JOSÉ MOREIRA, a favor do IPEMAT, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.-/-/-/

/X01 66

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053 0005 66
13059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Rua 1 Mod. 1 P. Juina
CEP 78390
ARIPUANÃ

☒ OPTANTE
☐ NÃO OPTANTE

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

PROTOCOLO Nº 41140

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
ENDEREÇO: RUA I - MÓDULO 1 - S/Nº - JUINA - MT		
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 - 66	MATRÍCULA NO INPS: -.-
EMPREGADO: JOSÉ MOREIRA		N.º DA CTPS: 79.389 — SÉRIE: 329ª
REGISTRO N.º: 755	CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL	ADMISSÃO: Em 01 / 07 / 19 82
DESLIGAMENTO: Em 30 / 09 / 19 82	AVISO PRÉVIO: Em - / - / 19 -	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 01 / 07 / 19 82 — MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ = 36.808,00 =

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ F.G.T.S.	P. Produção 10-746.3 e-7.8	Cr$ 26.792,00
Aviso Prévio 10-741-2	Cr$ -.-	Horas Extras	Cr$ -.-
13.º Salário 3/12 10-7.8	Cr$ 9.202,00	Gratificação	Cr$ -.-
Salário-Família 10-749.8 e-7.8	Cr$ 1.296,00	Ad. Periculosidade	Cr$ -.-
Férias Vencidas	Cr$ -.-	Ad. Insalubridade Setembro/82	Cr$ 5.760,00
Férias Proporcionais 3/12 10-742-8 e-7.8	Cr$ 9.202,00	Ad. Noturno	Cr$ -.-
Prejulgado 14/65	Cr$ -.-	FGTS - Quitação	Cr$ -.-
Prejulgado 20/66	Cr$ -.-	FGTS - mês anterior	Cr$ -.-
Saldo de Salários Setembro/82	Cr$ 31.048,00	FGTS - 13.º Salário	Cr$ -.-
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º	Cr$	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS - Quitação + FGTS - mês anterior)	Cr$ -.-
10-748.0 e-7.8	Cr$ 36.808,00	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósitos + c. monetária + juros)	Cr$ -.-
		TOTAL BRUTO	Cr$ 83.300,00

DESCONTOS

Previdência Ipemat	Cr$ 5.088,00
Previdência 13.º Salário	Cr$
Adiantamentos	Cr$
	Cr$
	Cr$
	Cr$ 5.088,00
TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 78.212,00

CONFERE

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 78.212,00 =

(SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DOZE CRUZEIROS. +/+/+/+

/X0165

JCOLO
Fls. 28/1448

D-7.8
C-352.2

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ -5.088,00-

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 7388

Valor Recebido do Sr. EDGILSON LIMA BARBOSA, a favor do IPEMAT, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.-/-/-/

AX0164

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[X] POR PEDIDO DE DISPENSA
[ ] POR ACORDO
[ ] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: RUA I - MÓDULO 1 - S/Nº - JUINA - MT

ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS | CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 - 66 | MATRÍCULA NO INPS: -.-

EMPREGADO: EDEMILSON LIMA BARBOSA | N.º DA CTPS: 69.070 | SÉRIE: 199ª

REGISTRO N.º: 804 | CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL | ADMISSÃO: EM 01 / 09 / 19 82

DESLIGAMENTO: Em 30 / 09 / 19 82 | AVISO PRÉVIO: Em - / - / 19 - | DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 01 / 09 / 19 82 | MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ = 36.808,00 =

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ -.-	P. Produção 10-746.3 e-7.8	Cr$ 26.792,00
Aviso Prévio 10-741.2	Cr$ -.-	Horas Extras	Cr$ -.-
13.º Salário 1/12 10-7.8	Cr$ 3.067,00	Gratificação	Cr$ -.-
Salário-Família	Cr$ -.-	Ad. Periculosidade	Cr$ -.-
Férias Vencidas 742.0	Cr$ -.-	Ad. Insalubridade Setembro/82	Cr$ 5.760,00
Férias Proporcionais 1/12 10-7.8	Cr$ 3.067,00	Ad. Noturno	Cr$ -.-
Prejulgado 14/65	Cr$ -.-	FGTS - Quitação	Cr$ -.-
Prejulgado 20/66	Cr$ -.-	FGTS - mês anterior	Cr$ -.-
Saldo de Salários Setembro/82	Cr$ 31.048,00	FGTS - 13.º Salário	Cr$ -.-
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º	Cr$	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS quitação + FGTS mês anterior)	Cr$ -.-
10-748.0 e-7.8	Cr$ 36.808,00	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósito + c. monetária + juros)	Cr$ -.-
		TOTAL BRUTO	Cr$ 69.734,00

DESCONTOS

Previdência Ipemat	Cr$ 5.088,00
Previdência 13.º Salário	Cr$
Adiantamentos	Cr$
	Cr$ 5.088,00
TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 64.646,00 =

CODEMAT
EM 30/09/82
CONFERE

= 64.646,00 =

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ _____

(SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS. +/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/)

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º _____ contra o Banco _____

_____, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

JUINA MT, 30 de SETEMBRO de 19 82

x Edimilson Lima Barbosa
EMPREGADO

EMPREGADORA-PREPOSTO

Ecn.º Moacyr da Silva
RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- [ ] FGTS - guias 6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária;
- [ ] Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AM)
- [ ] Pedido de Dispensa (3 Vias)
- [ ] Rescisão (em 4 Vias)
- [ ] Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;
- [ ] Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- [ ] Procuração;
- [ ]
- [ ]

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro _____
Livro _____
Folha _____

Hibro

CÓD. 15100

/X0163

19-R8
0-352-2

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =4.170,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 7387

Valor Recebido de Sr. HERMONGE ANTONIO TERRES, a favor do IPEMAT, conforme Rescisão de Contruto de Trabalho.=/=/=/

/X01 62

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053 0005.66
13059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Rua I Mod, 1 P Juina
CEP 78.000
ARIPUANÃ MT.

☒ OPTANTE
☐ NÃO OPTANTE

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

PROTOCOLO Nº 1445

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: RUA I - MÓDULO 1 - S/Nº - JUINA - MT

ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS | CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 - 66 | MATRÍCULA NO INPS: -.-

EMPREGADO: HERMONGE ANTONIO TERRES | N.º DA CTPS: 69.172 | SÉRIE: 199ª

REGISTRO N.º: 742 | CARGO: MOTORISTA | ADMISSÃO: Em 03 / 06 / 19 82

DESLIGAMENTO: Em 24 / 09 / 19 82 | AVISO PRÉVIO: Em - / - / 19 - | DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 03 / 06 / 19 82 | MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ = 54.402,00 =

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ F.G.T.S.	~~Salário~~ P. Produção nº-146-3 e-7-8	Cr$ 8.600,00
Aviso Prévio nº-134-0 e-7-8	Cr$ 54.402,00	Horas Extras	Cr$ -.-
13.º Salário 5/12 nº-141-2 e-7-8	Cr$ 22.668,00	Gratificação	Cr$ -.-
Salário-Família	Cr$ -.-	Ad. Periculosidade	Cr$ -.-
Férias Vencidas	Cr$ -.-	Ad. Insalubridade ... 24 dias Set.	Cr$ 4.608,00
Férias Proporcionais ... 5/12 nº-142-0 e-7-8	Cr$ 22.668,00	Ad. Noturno	Cr$ -.-
Prejulgado 14/65	Cr$ -.-	FGTS - Quitação nº-137-4 e-7-8	Cr$ 4.170,00
Prejulgado 20/66	Cr$ -.-	FGTS - mês anterior (8.160,00)	Cr$ -.-
Saldo de Salários ... 24 dias Set.	Cr$ 38.914,00	FGTS - 13.º Salário	Cr$ 1.813,00
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º	Cr$	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS: dedução + FGTS - mês anterior)	Cr$ 417,00
	Cr$	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósito + c. monetária + juros)	Cr$ 1.760,00
		TOTAL BRUTO	Cr$ 160.020,00

nº-148-0 e-7-8 (43.522,00)

DESCONTOS

Previdência ... Ipemat	Cr$ 4.170,00		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
	Cr$		
	Cr$		Cr$ 4.170,00
		TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 155.850,00

CODEMAT
30/09/89
CONFERE

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 155.850,00 =
(CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS. +/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+)
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º _____ contra o Banco _____
_____, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

JUINA MT, 24 de SETEMBRO de 19 82

EMPREGADO

EMPREGADORA-PREPOSTO — Econ. Moacyr da Silva, Ger. Adm. do P. Juina

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- ☐ FGTS - guias 6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária;
- ☐ Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AM)
- ☐ Pedido de Dispensa (3 Vias);
- ☐ Rescisão (em 4 Vias);
- ☐ Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- ☐ Procuração;
- ☐
- ☐

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro _____
Livro _____
Folha _____

/X0161

COPO
Vol. Nº 1444

N-7-8
O-352-2

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ =4.022,00=

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7386

Valor Recebido do Sr. LUIS AUGUSTO PEREIRA, a favor do IPEMAT conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.=/=/=/

/X01 60

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053 0005 66
13059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Rua 1 Mod. 1 P. Juina
CEP 78.830
AKIPUARA MT

☒ OPTANTE
☐ NÃO OPTANTE

☐ POR PEDIDO DE DISPENSA
☐ POR ACORDO
☐ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

PROTOCOLO Nº 1413

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
ENDEREÇO: RUA I - MÓDULO 1 - S/Nº - JUINA - MT		
ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS	CGC/MF N.º: 03.474.053/0005 - 66	MATRÍCULA NO INPS: -.-
EMPREGADO: LUIZ AUGUSTO PEREIRA		N.º DA CTPS: 50.257 — SÉRIE: 547ª
REGISTRO N.º: 759	CARGO: TRABALHADOR BRAÇAL	ADMISSÃO: EM 01 / 07 / 19 82
DESLIGAMENTO: EM 27 / 09 / 19 82	AVISO PRÉVIO: EM -- / -- / 19 --	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: EM 01 / 07 / 19 82 — MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ = 36.808,00 =

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ F.G.T.S.	~~XXXXXX~~ P. Produção 10-146-3 8-1-8	Cr$ 17.144,00
Aviso Prévio	Cr$ -.-	Horas Extras	Cr$ -.-
13.º Salário 3/12 10-141-2 8-1-8	Cr$ 9.202,00	Gratificação	Cr$ -.-
Salário-Família	Cr$ -.-	Ad. Periculosidade	Cr$ -.-
Férias Vencidas	Cr$ -.-	Ad. Insalubridade 27 dias Set.	Cr$ 5.184,00
Férias Proporcionais 3/12 10-142-0 8-1-8	Cr$ 9.202,00	Ad. Noturno	Cr$ -.-
Prejulgado 14/65	Cr$ -.-	FGTS - Quitação	Cr$ -.-
Prejulgado 20/66	Cr$ -.-	FGTS - mês anterior	Cr$ -.-
Saldo de Salários 27 dias Set.	Cr$ 27.943,00	FGTS - 13.º Salário	Cr$ -.-
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º	Cr$	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS - quitação + FGTS - mês anterior)	Cr$ -.-
10-148-0 8-1-8 33 107,00	Cr$	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósito + c. monetária + juros)	Cr$ -.-
		TOTAL BRUTO	Cr$ 68.675,00

DESCONTOS

Previdência Ipemat	Cr$ 4.022,00
Previdência 13.º Salário	Cr$
Adiantamentos	Cr$
	Cr$
	Cr$
	Cr$ 4.022,00
TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 64.653,00

CODEMAT
30 / 09 / 82
CONFERE

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 64.653,00 =
(SESSENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES CRUZEIROS. +/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/+)
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º _____ contra o Banco _____
_____, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

JUINA MT, 27 de SETEMBRO de 19 82

Luiz Augusto Pereira
EMPREGADO

EMPREGADOR/PREPOSTO
Ecn.º Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina
RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- ☐ FGTS - guias 6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária;
- ☐ Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AM)
- ☐ Pedido de Dispensa (3 Vias);
- ☐ Rescisão (em 4 Vias)
- ☐ Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- ☐ Procuração;
- ☐
- ☐

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro _____
Livro _____
Folha _____

Hilbra

CÓD. 15100

IX0159

PROTOCOLO Nº 37442

W-855-7
O-78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 0005.66
CPF: 13059875-5

02 RESERVADO

03 - PRAZO PARA PAGAMENTO: 30.09.82

04 RESERVADO: 345/0079-5
29/09/82
FINANCIAL
12002/9027

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): Rua 1 Mor, 1 P
07 NÚMERO: 79.288
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO
10 CEP
11 MUNICÍPIO (CIDADE): ARIPUANÃ
12 SIGLA DA U.F.: MT.

13 EXERCÍCIO: 1982
14 COTA OU DUODÉCIMO
15 PERÍODO DE APURAÇÃO
16 TIPO
17 Nº PROCESSO
18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
20 CÓDIGO: 0676
21 VALOR - CR$: 3.000,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

a)- Fretes pagos ou creditados a pessoa física

b)- Alíquota de 1,5%

c)- Em 06.08.82

d)- Mario Roberto Ramos Furquim Leite

22 MULTA E/OU JUROS
23 CÓDIGO
24 VALOR - CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA
26 CÓDIGO
27 VALOR - CR$

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

28 TOTAL
29 VALOR - CR$: 3.000,00

30 AUTENTICAÇÃO
BTN 3 1 0 8 SET 29 3.000,00

TILIBRA S/A - Rua Almeida, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

LANÇADO em 30.09.82

CONFERE

/X0158

PROTOCOLO

10-3557
C-7.8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 0005.66
13059875-5
CPF CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 30.09.82

04 RESERVADO: 345/0079-5
29/09/82
FINANCIAL
12002/9027

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: Rua I Mod. 1 P Juina

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): CEP 78.885 ARIPUANÃ

07 NÚMERO: MT

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO: 19 82

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 08.82

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO: 0676

21 VALOR - CR$: 1.800,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

a)- Fretes pagos ou creditados a pessoa física

b)- Alíquota de 1,5%

c) Em 20.08.82

d)- Mario Roberto Ramos Furquim Leite

22 MULTA E/OU JUROS — 23 CÓDIGO — 24 VALOR - CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA — 26 CÓDIGO — 27 VALOR - CR$

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

28 TOTAL — 29 VALOR - CR$: 1.800,00

30 AUTENTICAÇÃO: BSA 309 SET 29 1.800,00

CONFERE

TILIBRA S/A - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

LANÇADO em 30.09.82

/X0157

10

10.355-7
e 7-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03.474 053 0005.66
CPF: 13058075-5

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 30.09.82

04 RESERVADO: 345/0079-5
29/09/82
FINANCIAL
12002/9027

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC): Rua 1 Mod. 1 P Juina

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO: ARIPUANÃ

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO: 1982

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 08.82

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO: 0676

21 VALOR - CR$: 2.700,00

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR - CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR$

28 TOTAL

29 VALOR - CR$: 2.700,00

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

30 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

a)- Fretes pagos ou creditados a pessoas físicas.

b)- Alíquota de 1,5%

c)- Em 20.08.82

d)- Mario Roberto Ramos Furquim Leite

AUTENTICAÇÃO

BPSA 3 0 7 SET 29

2700,00

CONFERE

TILIBRA S/A - Rua Almorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CHEF) 0029

LANCADO em 30.09.82

/X0156

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 0005.66
CPF: 13059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Rua 1 Mod. 1 P. Juina

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 30.09.82

04 RESERVADO: 345/0079-5
29/09/82
FINANCIAL
12002/9027

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): CP 18.898

07 NÚMERO: ML

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO: 19 82

14 COTA* OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 08.82

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO: 0676

21 VALOR - CR$: 750,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

1)- Fretes pagos ou creditados a pessoa física.

2)-Alíquota de 1,5%

3)- Em 20.08.82

4)-Aparecido Leonildo Di Martini

22 MULTA E/OU JUROS — 23 CÓDIGO — 24 VALOR - CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA — 26 CÓDIGO — 27 VALOR - CR$

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

28 TOTAL — 29 VALOR - CR$: 750,00

30 AUTENTICAÇÃO

DPSA 30 SET 29 — 750,00

CONFERE

TILIBRA S/A - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SSR Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

LANÇADO em 30.09.82

N0-355-7
C-78

1438

LX/155

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

GUIA FLORESTAL

SÉRIE C — Nº 0044707

A Empresa / Pessoa Física abaixo cumpriu as exigências da Lei n.º 4.771 de 15.09.65 (Código Florestal), na forma estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (Decreto Lei n.º 289 de 28.02.67), podendo produzir, transportar, armazenar e vender o produto ou subproduto florestal no volume e grau de industrialização constante desta GUIA.

EMPRESA / PESSOA FÍSICA

1. NOME: JOSE NILO BERGAMIN
2. REGISTRO NO. IBDF: MT/0157/01/80
3. CATEGORIA: SERRARIA
4. LOCALIDADE: JUINA
5. MUNICÍPIO: JUINA
6. U.F.: MT

PRODUTO OU SUBPRODUTO FLORESTAL

7. ORIGEM (ENDEREÇO): JUINA
8. U.F.: MT
9. AUTORIZAÇÃO N.º

10. NOME DA ESSÊNCIA FLORESTAL	11. GRAU DE INDUSTRIALIZAÇÃO	12. QUANTIDADE	13. UNIDADE DE MEDIDA	14. VALOR Cr$ ☒ US$ ☐
a CAMBARA		32,071	M3	46.065,00
b				
c				
d				
e				
f				
g OUTRAS				

DESTINO DO PRODUTO OU SUBPRODUTO FLORESTAL

15. DESTINATÁRIO: COMPANDIA DE DESENV DO ESTADO DE MATO GROSSO
16. MUNICÍPIO: CUIABA
17. U.F.: MT
18. N.º DOCUMENTO FISCAL: 016 B-1
19. MEIO DE TRANSPORTE: ☒ RODOVIÁRIO ☐ MARÍTIMO ☐ FLUVIAL ☐ FERROVIÁRIO ☐ AÉREO
20. DATA DA EMISSÃO: 17.09.82
21. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

22. PARA USO DAS REPARTIÇÕES FISCAIS, IBDF E OUTRAS.

CONFERE

CASA DA MOEDA DO BRASIL

IMPORTANTE: O consumidor final fica obrigado a entregar esta via na unidade do IBDF mais próxima (ou órgão conveniente) de 30 dias. O não cumprimento constitui contravenção prevista à "alínea j" do art. 26 do Código Florestal.

LX/155

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

N° ...../.....

Dia 15 / 09 / 82

1. Assunto: Aquisição de:
3,071-metrosdde madeira branca

CONFERE

2. Setor Interessado: Setor de Compras
3. C.I. N.° ...../.....
4. Participantes: Madeireira Bergamin, Madeireira Corbelia, Madeireira Dalla Valle.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 -Madeireira Bergamin Setor Industrial	Pessoal	Eugenio	46.065,00
2 -Madeireira Corbelia Setor Industrial	Pessoal	Davi	47.600,50
3 -Madeireira Dalla Valle Setor Industrial	Pessoal	Celso	47.600,50

4. Informações: Informa que a firma Madeireira Bergamin, apresentou o menor preço da praça .....(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo:.....dias, com acréscimo e..... dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

.....
Waldir Berg

Funcionário
Antônio Carlos G. P. Silva
Ap. Adm.