

001

**Viação Motta Ltda.**

SAO PAULO - RATO GREGO - MONDOLIA - AMAZONAS



RUA ANTONIO RODRIGUES N. 1024  
TELEFONES 35093 E 35353  
PRESIDENTE PRUDENTE - EST. S. PAULO  
INSCR. N. 562016536 CGC 55340921/001

Está incluída no preço de passagem o in. posto de 5 - instituído pelo Decreto-lei N. 284 de 28-2-67

OBS.: Esta passagem será direcionada transporte grátis 30 Kls. para as estações 70 x 15 x 2 1/2

Artes Gráficas Maricó:  
Inscrição CGC/MF N. 79112520/0931 - 43  
1.200 Litros c/ 50 fls.  
339.001 a 399.000  
7/76 - Maringá - Paraná

|                                                            |      |                    |            |
|------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------|
| Nº 32609                                                   |      | TICKET DE EMBARQUE |            |
| Emissa 07/01/68                                            |      | Ers 1.000          |            |
| DE                                                         | PARA |                    |            |
| POLTRONA                                                   | HORA | DIA                | MES        |
| 23                                                         | 19   | 27                 | 12         |
| ANO                                                        |      | 1968               |            |
| ESTA PASSAGEM É VÁLIDA PARA O DIA E HORA AQUI MENCIONADOS. |      | AGENTE             | PREÇO Cr\$ |
|                                                            |      | 001/68             | 14600      |

Seg. Facultativo

2,36

O PORTADOR ESTÁ COBERTO DO INÍCIO AO TÉRMINO DA VIAGEM POR UM SEG. DE ACIDENTES PESSOAIS CONF. APÓLICE CONTR. COM A NACIONAL CIA. DE SEGUROS

|              |                |
|--------------|----------------|
| MORTE        | Cr\$ 19.000,00 |
| INVALIDEZ    | Cr\$ 19.000,00 |
| AMDS         | Cr\$ 1.700,00  |
| DIÁRIA HOSP. | Cr\$ 24,00     |

Viagem no trecho de Cuiabá à Vilhena, referente sua debanda de 60 dias.

Favorecido: Alberto do Nascimento

09

**Expresso São Luiz Ltda.**  
Rua do Algodão - Q. 10 Fone 3-0360  
Setor Rodoviário

Série R  
Sub-Série R2  
000001 A 999999

**AGÊNCIA**

C.G.C. 01543354/0001  
Linha: Cuiabá à B. do Garças - 15

**Nº 018177**

**PASSAGEIRO**  
B. DO GARÇAS A *Cuiabá*

|                                 |                                |                       |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| HORA DA SAÍDA<br><i>2030</i>    | DATA VIAGEM<br><i>26-12-76</i> | POTRÔNA<br><i>5</i>   |
| DATA EMISSÃO<br><i>26-12-76</i> | FUNÇÃOÁRIO<br><i>Bona</i>      | PREÇO<br><i>12400</i> |

Está incluído no preço da passagem o imposto instituído pelo Decreto Lei n.º 284 de 28-02-67

Gráfica e Editora São Paulo Ltda. CGC(MF) 01498731/0001-33  
200 Tls. 50x2 de 010.001 a 020.000 - 03/76

Favorecido: Alberto do Nascimento

Viagem no trecho de Barra do Garças à Cuiabá, referente sua debanda de 60 dias.

|                                                                                                                                           |                             |                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|
| <b>X</b>                                                                                                                                  | <b>VIACAO XAVANTE LTDA.</b> |                        | Passagem |
|                                                                                                                                           | CCI 13008408-9              | CGCMF 03143492/0001-82 | 1ª Via   |
| Sede: Rua Bororox, 13 - Fones 334 e 335                                                                                                   |                             | Nº 454866              |          |
| Barra do Garças                                                                                                                           |                             | Mato Grosso            | Série A  |
| Local Emb.                                                                                                                                | Destino                     |                        |          |
| Valida para 6 dias                                                                                                                        | Hora da saída               | Poltrona               |          |
| 26/12/64                                                                                                                                  | 6h                          | 5                      |          |
| Preço Cr\$ 5000                                                                                                                           | DATA DA EMISSÃO             | RESPONSÁVEL            |          |
| Está incluído no preço da passagem o imposto de 5% instituído pelo decreto Lei nº 284 de 28 de fevereiro de 1967                          |                             |                        |          |
| Gráfica Suzana - Rua Bandeirantes, 28 - Barra do Garças - MT. - CCI 13.064.249-5 CGCMF 03.438.163/0001-38 - 5.000 blocos 50x2 1 a 250.000 |                             |                        |          |

Favorecido: Alberto do Nascimento

Viagem no trecho de Xavantina à Barra do Garças, referente sua demanda de 60 dias.



COMÉRCIO, FABRICAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E PEÇAS  
Caterpillar (MR) - John Deere - Hyster - Rome - CMI - Tema Terra - Barber-Greene

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS — CONSUMIDOR

Filial: CUIABÁ - Avenida Perimetral s/n.º - Tels.: 2074 - 2926 - Cx. Postal 145  
Código Postal 78000 - Telegrama: "LIONFILIAL"

Matriz: SÃO PAULO - Praça 9 de Julho, 100 (Av. do Estado) Cx. Postal 44  
Telefone: 278-0211 - Telegramas: "LIONNN" Telex - 021.276

Filiais: Andradina - Santos - Campinas - Baurú - Pres. Prudente - Rib. Preto  
S. J. Rio Preto - Rio de Janeiro (RJ) - Campo Grande e Cuiabá (MT).

REMETEM à CIA - Desempenhamento Estado Mt. Codemot.

Endereço Palácio Alencastro SA

Município Cuiabá

Estado MT

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º

Inscrição Estadual N.º

Condições: C/ Amortização

Ref. do Comprador

N/ Ref.

QCS 418

| Quant. |  | Unid. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS                                                                                                                                    | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|        |  |       | Reconciliamento de 1 alameda pub. do<br>Est. 930 s/n 71H.                                                                                                    |                |             |
|        |  |       | Mais de 100.                                                                                                                                                 |                | 950,00      |
|        |  |       | <div style="text-align: center;"> <p><b>RECEBEMOS</b></p> <p>Outubro, 19 01 de 1977</p> <p>3 LION ST. - RIO DE JANEIRO</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> </div> |                |             |

**DESPESAS ACESSÓRIAS**  
(Por conta do destinatário)

FRETE . . CRS

**SEGURO . CRS**

TOTAL . . CRS

Transportado por :

Endereço :

Placa do Veículo

Est.

Mun.

Embarcado para :

Consignado à :

Documentos para:

**Valor dos Serviços Cr\$**

950.0

I. S. Q. N. 5% Cr\$

47.50

NÃO SUJEITO AO I. C. M.

**Data da Saída da Mercadoria**

**Esta nota não vale como recibo**

Receb..... de **Lion S.A. - Engenharia e Importação**, os serviços constantes da  
NOTA FISCAL de serviços - consumidor - Série B-3

Cuiabá, ..... de ..... de 197.....

Ne

15. 2

2990





COMÉRCIO, FABRICAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E PEÇAS  
Caterpillar (MR) - John Deere - Hyster - Rome - CMI - Tema Terra - Barber-Greene

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS — CONSUMIDOR

Filial: CUIABÁ - Avenida Perimetral s/n.º - Tels.: 2074 - 2926 - Cx. Postal 145  
Código Postal 78000 - Telegrama: "LIONFILIAL"

**Matriz: SÃO PAULO - Praça 9 de Julho, 100 (Av. do Estado) Cx. Postal 44**  
**Telefone: 278-0211 - Telegramas: "LIONN" Telex - 021.276**

Filiais: Andradina - Santos - Campinas - Baurú - Pres. Prudente - Rib. Preto  
S. J. Rio Preto - Rio de Janeiro (RJ) - Campo Grande e Cuiabá (MT)

REMETEM à Ca - Desenvolvimento Estrado - Mt. Codemok.

Endereço Palácio Alencastro - SA

Município Puris Estado MT

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual N.º \_\_\_\_\_

Condições: Cl. Apresentação Ref. do Comprador \_\_\_\_\_ N/ Ref. MCS 5118

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS                                                                                        | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|        |       | Recondicionamento de 1 alternador pnh. eo<br>Cst. DCE Sêr 24 V, ...                                              |                |             |
|        |       | Mão de obra                                                                                                      |                | 850         |
|        |       | <p>RECEBEMOS</p> <p>Outubro 19 05 18 77</p> <p>3 LION S/A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</p> <p><i>[Signature]</i></p> |                |             |

**DESPESAS ACESSÓRIAS**  
(Por conta do destinatário)

FRETE . . CRS

SEGURO . CRS

TOTAL . . CRS

Transportado por:

**Endereço :**

Placa do Veículo

Embarcado para :

**Consignado à :**

Documentos para:

Valor dos Serviços Cr\$ 850,00

I. S. Q. N. 58 1/2 Cr\$ 420

**NÃO SUJEITO AO I.C.**

Data da Saída da Mercadoria

**Esta nota não vale como recibo**

Receb..... de **Lion S.A. - Engenharia e Importação**, os serviços constantes da  
NOTA FISCAL de serviços - consumidor - Série B-3

Cuiabá, ..... de ..... de 197.....

15.2

**LION S.A. ENGENHARIA IMPORTAÇÃO**

ESTABELECIMENTO EMITENTE

1.a VIA

DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL  
É EMITIDA POR PRO-  
CESSAMENTO DE  
DADOS EM 6 VIAS

13- CUIABA

NOTA FISCAL N.º 016.640

SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MT - CODEMAT  
ENDEREÇO: PALACIO ALENCASTRO-5A.  
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO  
PEDIDO N.º: 0/S4184 FL

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387  
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.02  
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO 19/08/76

ORIGEM: CATERPILLAR  
N.º DA TRANSAÇÃO: 158419  
ATENDIDO POR: NO

| QUANTIDADE |         |          | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS |           |   |         |       | PREÇO Cr\$      |          | IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |                       |            |
|------------|---------|----------|------------------------|-----------|---|---------|-------|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| PEDIDA     | ENVIADA | PENDENTE | NUMERO DA PEÇA         | NOME      | S | LOCAÇÃO | FORN. | PESO TOTAL - KG | UNITÁRIO | TOTAL                             | POSIÇÃO E SUB POSIÇÃO | VALOR Cr\$ |
| 1          | 1       |          | 2Y1683                 | ESCOVA    | 1 | 1D22    | ES    | ,050            | 93,74    | 93,74                             |                       |            |
| 1          | 1       |          | 2Y1694                 | RETENTOR  | 1 | 1I 2    | ES    | ,001            | 2,81     | 2,81                              |                       |            |
| 1          | 1       |          | 2Y1687                 | ROLAMENTO | 1 | 4C 2    | FS    | ,250            | 70,93    | 70,93                             |                       |            |
| 1          | 1       |          | 2Y1686                 | DISPADOR  | 1 | 5B10    | FS    | ,070            | 192,09   | 192,09                            |                       |            |
| 1          |         | 1        | 3B4128                 | ROLAMENTO | 4 | 6D22    | 03    |                 | 73,19    | ,00                               |                       |            |
| 1          | 1       |          | 2Y1701                 | REPARO J  | 1 | 04B4    | FS    | ,100            | 107,11   | 107,11                            |                       |            |
| 1          |         | 1        | 2Y1688                 | DISPADOR  | 1 | 04G13   | 12    |                 | 192,09   | ,00                               |                       |            |
| 1          | 1       |          | 2Y1916                 | POLIA     | 1 | 06H4    | FS    | 1,300           | 141,80   | 141,80                            |                       |            |
| 1          |         | 1        | 2Y1691                 | ESTATOR   | 1 | 6H1     | 01    |                 | 480,40   | ,00                               |                       |            |

RECEBEMOS

19 01

Visto  
H. Silva

| EST. | INSCR. C. G. | C. (M.F.) |
|------|--------------|-----------|
| 00   | 61064689     | 0001-02   |
| 01   | 61064689     | 0002-93   |
| 02   | 61064689     | 0004-55   |
| 03   | 61064689     | 0012-65   |
| 04   | 61064689     | 0010-01   |
| 05   | 61064689     | 0011-24   |
| 06   | 61064689     | 0003-74   |
| 07   | 61064689     | 0007-00   |
| 08   | 61064689     | 0008-80   |

900

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

PÊSO LÍQUIDO DOS PRODUTOS

1,771

| ALIC. I.C.M. DE           | VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO |
|---------------------------|----------------------------------|
| 14,0 %                    | Cr\$ 85,18                       |
| I.P.I. - PRODUTO NACIONAL |                                  |
| Cr\$                      | ,00                              |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| PRODUTO NACIONAL TRIBUTADO   |      |
| Cr\$                         | , 00 |
| I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO |      |
| Cr\$                         | , 00 |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| PRODUTO NACIONAL - NAO TRIBUTADO    |        |
| Cr\$                                | 608,48 |
| VALOR DO FRETE AEREO INCL. NO PREÇO |        |
| Cr\$                                | ,00    |

| PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO       |      |
|---------------------------------------|------|
| Cr\$                                  | , 00 |
| VALOR DO FINANCIAMENTO INCL. NO PREÇO |      |
| Cr\$                                  | , 00 |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| PRODUTO ESTRANGEIRO - NAO TRIBUT. |        |
| Cr\$                              | , 00   |
| VALOR TOTAL DA NOTA               |        |
| Cr\$                              | 608,48 |

| DESPESAS ACESSÓRIAS |        |       | SAÍDA DOS PRODUTOS | CHAPA DO VEICULO | CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS |        |                                                         |         | S U F I X O                                             |
|---------------------|--------|-------|--------------------|------------------|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| FRETE               | SEGURO | TOTAL |                    |                  | MARCA                        | NÚMERO | QTD.                                                    | ESPECIE |                                                         |
| Cr\$                | Cr\$   | Cr\$  | / /                |                  |                              |        | EST. INSCR. C. G.<br>00 - 61064689 / 0001-02<br>0002-23 |         | 1-2-NACIONAL DE COMERCIO<br>4 - ESTRANGEIRO DE COMERCIO |

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AEREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOVEREM, ESTARÃO INCLUIDOS NO PREÇO  
b) O ATENDIMENTO DA PENDÊNCIA PODERÁ NÃO SER FEITO OBRIGATORIAMENTE PELO SUFÍXO E PREÇO INDICADO NA N.F.

| ESTABELECIMENTO            | ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO             | ESTADO      | INSCR. C.G.C.(M.F.) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | TELEFONE | CX. POSTAL |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|------------|
| 00 - SÃO PAULO (MATRIZ)    | PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)        | SÃO PAULO             | SÃO PAULO   | 61.064.689/001      | 103.190.998        | 61.064.689/001     | 021-276  | 44         |
| 01 - RIBEIRÃO PRETO        | RUA HENRIQUE DUMONT, 1465                    | RIBEIRÃO PRETO        | SÃO PAULO   | 61.064.689/002      | 582.021.009        | 61.064.689/002     |          | 502        |
| 02 - SANTOS                | AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70                    | SANTOS                | SÃO PAULO   | 61.064.689/004      | 633.010.000        | 61.064.689/004     |          | 80         |
| 03 - CAMPINAS              | AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1062                  | CAMPINAS              | SÃO PAULO   | 61.064.689/012      | 244.071.000        | 61.064.689/012     |          | 1650       |
| 06 - BAURU                 | RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 6-26                | BAURU                 | SÃO PAULO   | 61.064.689/010      | 209.071.000        | 61.064.689/010     |          | 25         |
| 07 - PRESIDENTE PRUDENTE   | AVENIDA MANUEL GOULART, 1655                 | PRESIDENTE PRUDENTE   | SÃO PAULO   | 61.064.689/011      | 562.021.000        | 61.064.689/011     |          | 614        |
| 09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | RUA INGLATERRA, 826 - 836 - 846              | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO PAULO   | 61.064.689/003      | 647.014.769        | 61.064.689/003     |          | 576        |
| 12 - CAMPO GRANDE          | RUA 7 DE SETEMBRO, 234                       | CAMPO GRANDE          | MATO GROSSO | 61.064.689/007      | 13.008.105-1       | 61.064.689/007     |          | 441        |
| 13 - CUIABA                | AVENIDA PERIMETRAL S/N (BAIRRO PICO DO AMOR) | CUIABA                | MATO GROSSO | 61.064.689/008      | 13.007.271-0       | 61.064.689/008     |          | 145        |

ODELO DE NOTA FISCAL APROVADO PELO ATO DE DECLARATÓRIO N.º 89.998-01 EM 03-01-74

ECEBI DE LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

S MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DE





LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

ESTABELECIMENTO EMITENTE

1ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 8 VIAS

13- CUIABA

NOTA FISCAL Nº 021.478  
SÉRIE ÚNICA

NOTA FISCAL

Nº 021.478  
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MT -CODEMAT  
ENDEREÇO: PALACIO ALENCASTRO-5A. ESTADO: MT  
MUNICÍPIO: CUIABA  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO  
PEDIDO Nº ALEMAO

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387  
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.02  
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO 10/12/76

ORIGEM: CATERPILLAR  
Nº DA TRANSAÇÃO: 066810  
ATENDIDO POR:

| QUANTIDADE |         |          | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS |      |   |         |       |                  | PREÇO Cr\$ |        | IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |   |            |
|------------|---------|----------|------------------------|------|---|---------|-------|------------------|------------|--------|-----------------------------------|---|------------|
| PEDIDA     | ENVIADA | PENDENTE | NÚMERO DA PEÇA         | NOME | S | LOCAÇÃO | FORM. | PESO TOTAL - KG. | UNITÁRIO   | TOTAL  | POSICAOESUBPOSICAO                | % | VALOR Cr\$ |
| 1.         | 1       |          | 346767                 | PINO | 1 | 13R 2   | FE    | 1,725            | 204,84     | 204,84 |                                   |   |            |

Visão  
H. Romão

RECEBEMOS  
Outada, 19 de 01 de 77  
LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO  
E. M. Romão

02  
600

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATARIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 1,725

|                       |                                             |                                       |                                                |                                                  |                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ALÍQ. I.C.M. DE 14,0% | VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr\$ 28,67 | PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr\$ ,00 | PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 204,84   | PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr\$ ,00         | PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr\$ ,00 |
|                       | I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr\$ ,00          | I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr\$ ,00 | VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr\$ ,00 | VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr\$ ,00 | VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 204,84              |

| DESPESAS ACESSÓRIAS |        |       | SAÍDA DOS PRODUTOS |  | CHAPA DO VEÍCULO |  | CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS |        |      |         | SUFIXO     |  |
|---------------------|--------|-------|--------------------|--|------------------|--|------------------------------|--------|------|---------|------------|--|
| FRETE               | SEGURO | TOTAL |                    |  |                  |  | MARCA                        | NÚMERO | OTD. | ESPÉCIE | PESO BRUTO |  |
| Cr\$                | Cr\$   | Cr\$  |                    |  |                  |  |                              |        |      |         |            |  |

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVEREM, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.  
b) O ATENDIMENTO DA PENDÊNCIA PODERÁ NÃO SER FEITO OBRIGATORIAMENTE PELO SUFÍXO E PREÇO INDICADO NA N.F.

| ESTABELECIMENTO          | ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO | ESTADO              | INSCR. C.G.C.(M.F.) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | TELEFONE | TELEX       | CX. POSTAL |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|----------|-------------|------------|
| 00 - SÃO PAULO (MATRIZ)  | PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO) | SÃO PAULO | SÃO PAULO           | 61.064.689/0001-02  | 103.194.688        | 278-0211 | (011) 21786 | 44         |
| 01 - RIBEIRÃO PRETO      | RUA HENRIQUE DUMONT, 1465             | SÃO PAULO | SÃO PAULO           | 61.064.689/0002-93  | 582.021.109        | 25-2565  | (0166) 174  | 502        |
| 02 - SANTOS              | AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70             | SÃO PAULO | SANTOS              | 61.064.689/0004-55  | 633.030.961        | 32-4233  | (013) 1141  | 80         |
| 03 - CAMPINAS            | AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1062           | SÃO PAULO | CAMPINAS            | 61.064.689/0012-05  | 244.077.775        | 8-4125   | (019) 1064  | 1650       |
| 04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | AVENIDA DINAMARCA, 225                | SÃO PAULO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 61.064.689/0013-46  | 645.040.717        | 21-6800  |             | 1037       |
| 05 - BAURUR              | RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 6-25         | SÃO PAULO | BAURUR              | 61.064.689/0010-01  | 209.017.431        | 2-6443   | (0142) 134  | 25         |
| 06 - PRESIDENTE PRUDENTE | AVENIDA MANUEL GOULART, 1655          | SÃO PAULO | PRESIDENTE PRUDENTE | 61.064.689/0011-84  | 562.025.999        | 3-4342   |             | 614        |
| 07 - ANDARAÍNA           |                                       |           |                     |                     |                    |          |             |            |

RECEBEMOS DE LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

ASSINATURA



LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

ESTABELECIMENTO EMITENTE 1ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCEDIMENTO DE DADOS EM 2ª VIA.

NOTA FISCAL Nº

SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA:

ENDEREÇO: CIA. DESENV. ESTADO MT - CODEMAT

MUNICÍPIO: PALACIO ALENCASTRO-SA. ESTADO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PEDIDO Nº: CONTRA APRESENTAÇÃO

ALEMAO

CÓDIGO DO CLIENTE:

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 1387

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VIA DE TRANSPORTE: 5. 02

RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO

23/12/76

ORIGEM:

Nº DA TRANSAÇÃO: CATERPILLAR

ATENDIDO POR: 022923

| QUANTIDADE |         |          | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS |       |   |         |       |                  | PREÇO Cr\$ |       | IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |            |            |
|------------|---------|----------|------------------------|-------|---|---------|-------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|------------|------------|
| PEDIDA     | ENVIADA | PENDENTE | NÚMERO DA PEÇA         | NOME  | S | LOCAÇÃO | FORN. | PESO TOTAL - KG. | UNITÁRIO   | TOTAL | POSICÃO                           | SUBPOSICÃO | VALOR Cr\$ |
| 1          | 1       |          | 983133                 | JUNTA | 1 | J19     | FE    | ,045             | 15,24      | 15,24 |                                   |            |            |

Visto  
Ramp

RECEBEMOS

Outubro, 19 de 01 de 1977

a LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

*[Assinatura]*

200 02

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATARIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS:

,045

|                       |                                            |                                       |                                                |                                                  |                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ALÍQ. I.C.M. DE 14,0% | VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr\$ 2,13 | PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr\$ ,00 | PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 15,24    | PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr\$ ,00         | PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr\$ ,00 |
|                       | I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr\$ ,00         | I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr\$ ,00 | VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr\$ ,00 | VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr\$ ,00 | VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 15,24               |

| DESPESAS ACESSÓRIAS |        |       | SAÍDA DOS PRODUTOS |  | CHAPA DO VEÍCULO |  | CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS |        |      |         | SUFIXO     |  |
|---------------------|--------|-------|--------------------|--|------------------|--|------------------------------|--------|------|---------|------------|--|
| FRETE               | SEGURO | TOTAL |                    |  |                  |  | MARCA                        | NÚMERO | QTD. | ESPÉCIE | PESO BRUTO |  |
| Cr\$                | Cr\$   | Cr\$  |                    |  |                  |  |                              |        |      |         |            |  |

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVEREM, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DA PENDÊNCIA PODERÁ NÃO SER FEITO OBRIGATORIAMENTE PELO SUFÍXO E PREÇO INDICADO NA N.F.

| ESTABELECIMENTO            | ENDEREÇO                                      | MUNICÍPIO             | ESTADO      | INSCR. C.G.C.(M.F.) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | TELEFONE | TELEX       | CX. POSTAL |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------|----------|-------------|------------|
| 00 - SÃO PAULO (MATRIZ)    | PRACA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)         | SÃO PAULO             | SÃO PAULO   | 61.064.689/0001-02  | 103.194.688        | 278-0211 | (011) 21786 | 44         |
| 01 - RIBEIRÃO PRETO        | RUA HENRIQUE DUMONT, 1465                     | RIBEIRÃO PRETO        | SÃO PAULO   | 61.064.689/0002-93  | 582.021.109        | 25-2565  | (0166) 174  | 502        |
| 02 - SANTOS                | AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70                     | SANTOS                | SÃO PAULO   | 61.064.689/0004-55  | 633.030.961        | 32-4233  | (015) 1141  | 80         |
| 03 - CAMPINAS              | AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1062                   | CAMPINAS              | SÃO PAULO   | 61.064.689/0012-65  | 244.077.775        | 8-4125   | (019) 1064  | 1650       |
| 04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS   | AVENIDA DINAMARCA, 225                        | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS   | SÃO PAULO   | 61.064.689/0013-46  | 645.040.717        | 21-6800  |             | 1037       |
| 05 - BAURUR                | RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 6-26                 | BAURUR                | SÃO PAULO   | 61.064.689/0010-01  | 209.017.431        | 2-6443   | (0142) 134  | 25         |
| 07 - PRESIDENTE PRUDENTE   | AVENIDA MANUEL GOULART, 1655                  | PRESIDENTE PRUDENTE   | SÃO PAULO   | 61.064.689/0011-84  | 562.025.999        | 3-4342   |             | 614        |
| 08 - ANDRADINA             | RUA PAES LEME, 1039                           | ANDRADINA             | SÃO PAULO   | 61.064.689/0005-36  | 170.003.082        | 1420     |             | 95         |
| 09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | RUA 7 DE SETEMBRO, 234                        | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO PAULO   | 61.064.689/0003-74  | 647.014.769        | 5293     | (0172) 103  | ---        |
| 12 - CAMPO GRANDE          |                                               | CAMPO GRANDE          | MATO GROSSO | 61.064.689/0007-06  | 13.008.105-1       | 4-4424   |             |            |
| 13 - CUIABÁ                | AVENIDA PERIMETRAL, S/N (BAIRRO PICO DO AMOR) | CUIABÁ                | MATO GROSSO | 61.064.689/0008-89  | 13.007.271-0       |          |             |            |

CONTINUOS CONTINAC S.A. - AV. ANTARES, 2346 - RIO DE JANEIRO - RJ - INSC. NO CF/RJ Nº 132.690,01 - INSC. NO C.G.C.(M.F.) Nº 31.436.320/0001 - 48 - 300.000x6 - 04/75 - MOD. APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 89.998-01 EM 03/01/74





LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

ESTABELECIMENTO EMITENTE

DESTINATÁRIO

DADOS EM 6 VIAS

CUIT 138

NOTA FISCAL N.º

021.543

SÉRIE ÚNICA

021.543  
N.º

SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRM: CIA DESENV. ESTADO MT - CODEMAT

ENDEREÇO: PALACIO ALENCASTRO-5A

MUNICÍPIO: CUIABA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

PEDIDO N.º: 11.511

ESTADO: MT

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.02

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO

DATA DA EMISSÃO: 13/12/76

ORIGEM: CATERPILLAR

N.º DA TRANSAÇÃO: 107813

ATENDIDO POR:

| QUANTIDADE |         |          | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS |      |   |         |       |                 | PREÇO Cr\$ |       | IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |   |            |
|------------|---------|----------|------------------------|------|---|---------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------------------------|---|------------|
| PEDIDA     | ENVIADA | PENDENTE | NUMERO DA PEÇA         | NOME | S | LOCAÇÃO | FORN. | PESO TOTAL - KG | UNITÁRIO   | TOTAL | POSIÇÃO E SUB POSIÇÃO             | % | VALOR Cr\$ |
| 2          | 2       |          | 259874                 | ANEL | 4 | 20 4 SP |       | 090             | 38,80      | 77,60 |                                   |   |            |

Visto  
Pump

RECEBEMOS  
Outubro 19 de 01 de 1977  
LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO  
Chinabara

800 02

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATARIO

ENDEREÇO:

PÊSO LÍQUIDO DOS PRODUTOS

090

|                           |                                                |                                         |                                                |                                                  |                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ALIC. I.C.M. DE<br>14,0 % | VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO<br>Cr\$ 10,86 | PRODUTO NACIONAL TRIBUTADO<br>Cr\$ 00   | PRODUTO NACIONAL - NAO TRIBUTADO<br>Cr\$ 00    | PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO<br>Cr\$ 00       | PRODUTO ESTRANGEIRO - NAO TRIBUT.<br>Cr\$ 77,60 |
|                           | I.P.I. - PRODUTO NACIONAL<br>Cr\$ 00           | I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO<br>Cr\$ 00 | VALOR DO FRETE AEREO INCL. NO PREÇO<br>Cr\$ 00 | VALOR DO FINANCIAMENTO INCL. NO PREÇO<br>Cr\$ 00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>Cr\$ 77,60               |

| DESPESAS ACESSÓRIAS |        |       | SAIDA DOS PRODUTOS | CHAPA DO VEICULO | CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS |        |      |         | S U F I X O |
|---------------------|--------|-------|--------------------|------------------|------------------------------|--------|------|---------|-------------|
| FRETE               | SEGURO | TOTAL |                    |                  | MARCA                        | NUMERO | QTD. | ESPÉCIE | PESO BRUTO  |
| Cr\$                | Cr\$   | Cr\$  | / /                |                  |                              |        |      |         |             |

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AEREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOVEREM, ESTARÃO INCLUIDOS NO PREÇO  
b) O ATENDIMENTO DA PENDÊNCIA PODERA NÃO SER FEITO OBRIGATORIAMENTE PELO SUFIXO E PREÇO INDICADO NA N.F.

| ESTABELECIMENTO            | ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO             | ESTADO      | INSCRIÇÃO ESTADUAL | TELEFONE | TELEX   | CX. POSTAL |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------|---------|------------|
| 00 - SÃO PAULO (MATRIZ)    | PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)        | SÃO PAULO             | SÃO PAULO   | 103.194.688        | 278-0211 | 021-276 | 44         |
| 01 - RIBEIRAO PRETO        | RUA HENRIQUE DUMONT, 1465                    | RIBEIRAO PRETO        | SÃO PAULO   | 582.021.109        | 25.2565  |         | 502        |
| 02 - SANTOS                | AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70                    | SANTOS                | SÃO PAULO   | 633.030.961        | 2-5626   |         | 80         |
| 03 - CAMPINAS              | AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1062                  | CAMPINAS              | SÃO PAULO   | 244.077.775        | 9-6769   | 025-785 | 1650       |
| 06 - BAURU                 | RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 6-26                | BAURU                 | SÃO PAULO   | 209.017.431        | 2-6654   |         | 25         |
| 07 - PRESIDENTE PRUDENTE   | AVENIDA MANUEL GOULART, 1655                 | PRESIDENTE PRUDENTE   | SÃO PAULO   | 562.025.999        | 3-4342   |         | 614        |
| 09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | RUA INGLATERRA, 826 - 836 - 846              | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO PAULO   | 647.014.769        | 1876     |         | 576        |
| 12 - CAMPO GRANDE          | RUA 7 DE SETEMBRO, 234                       | CAMPO GRANDE          | MATO GROSSO | 13.008.105-1       | 4-4424   | 029-804 | 441        |
| 13 - CUIABA                | AVENIDA PERIMETRAL S/N (BAIRRO PICO DO AMOR) | CUIABA                | MATO GROSSO | 13.007.271-0       | 9-3732   |         | 145        |

MODELO DE NOTA FISCAL APROVADO PELO ATO DE DECLARATÓRIO N.º 89.998-01 EM 03-01-74

RECEBI DE LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DE DE

ASSINATURA



**LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO****ESTABELECIMENTO EMITENTE 1ª VIA - DESTINATÁRIO**

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 8 VIAS

13- CUIABA

NOTA FISCAL Nº 022.134  
SÉRIE ÚNICANOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MT -CODEMAT  
ENDEREÇO: PALACIO ALENCASTRO-5A.  
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO  
PEDIDO Nº VERBALCÓDIGO DO CLIENTE: 1387  
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.02  
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO 05/01/77

ORIGEM: CATERPILLAR  
Nº DA TRANSAÇÃO: 038605  
ATENDIDO POR:

| QUANTIDADE |         |          | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS |          |   |         |       |                  | PREÇO Cr\$ |          | IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |            |            |
|------------|---------|----------|------------------------|----------|---|---------|-------|------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|------------|
| PEDIDA     | ENVIADA | PENDENTE | NÚMERO DA PEÇA         | NOME     | S | LOCAÇÃO | FORN. | PESO TOTAL - KG. | UNITÁRIO   | TOTAL    | POSIÇÃO                           | SUBPOSIÇÃO | VALOR Cr\$ |
| 3          | 3       |          | 5J8200                 | RETENTOR | 4 | 4A 3    | CG    | ,135             | 546,71     | 1.640,13 |                                   |            |            |
| 2          | 2       |          | 6J6917                 | ANEL     | 4 | 6D15    | CG    | ,090             | 382,91     | 765,82   |                                   |            |            |

**RECEBEMOS**CUIABA, 5 de Janeiro de 1977  
A LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO  
R. R. R. R. R.

011

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS:

|                       |                                              |                                       |                                                |                                                  |                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ALQ. I.C.M. DE 15,0 % | VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr\$ 360,89 | PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr\$ ,00 | PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr\$ ,00      | PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr\$ ,00         | PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 2.405,95 |
|                       | I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr\$ ,00           | I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr\$ ,00 | VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr\$ ,00 | VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr\$ ,00 | VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 2.405,95                 |

| DESPESAS ACESSÓRIAS |        |       | SAÍDA DOS PRODUTOS | CHAPA DO VEÍCULO | CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS |        |      |         | SUFIXO     |
|---------------------|--------|-------|--------------------|------------------|------------------------------|--------|------|---------|------------|
| FRETE               | SEGURO | TOTAL |                    |                  | MARCA                        | NÚMERO | QTD. | ESPÉCIE | PESO BRUTO |
| Cr\$                | Cr\$   | Cr\$  |                    |                  |                              |        |      |         |            |

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVEREM, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.  
b) O ATENDIMENTO DA PENDÊNCIA PODERÁ NÃO SER FEITO OBRIGATORIAMENTE PELO SUFÍXO E PREÇO INDICADO NA N.F.

| ESTABELECIMENTO            | ENDEREÇO                                      | MUNICÍPIO             | ESTADO      | INSCR. C.G.C.(M.F.) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | TELEFONE | TELEX       | CX. POSTAL |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------|----------|-------------|------------|
| 00 - SÃO PAULO (MATRIZ)    | PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)         | SÃO PAULO             | SÃO PAULO   | 61.064.689/0001-02  | 103.194.688        | 278-0211 | (011) 21786 | 44         |
| 01 - RIBEIRÃO PRETO        | RUA HENRIQUE DUMONT, 1465                     | RIBEIRÃO PRETO        | SÃO PAULO   | 61.064.689/0002-93  | 582.021.109        | 25-2565  | (0166) 174  | 502        |
| 02 - SANTOS                | AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70                     | SANTOS                | SÃO PAULO   | 61.064.689/0004-55  | 633.030.961        | 32-4233  | (013) 1141  | 80         |
| 03 - CAMPINAS              | AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1062                   | CAMPINAS              | SÃO PAULO   | 61.064.689/0012-65  | 244.077.775        | 8-4125   | (019) 1064  | 1650       |
| 04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS   | AVENIDA DINAMARCA, 225                        | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS   | SÃO PAULO   | 61.064.689/0013-46  | 645.040.717        | 21-6800  |             | 1037       |
| 06 - BAURUR                | RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 6-26                 | BAURUR                | SÃO PAULO   | 61.064.689/0010-01  | 209.017.431        | 2-6443   | (0142) 134  | 25         |
| 07 - PRESIDENTE PRUDENTE   | AVENIDA MANUEL GOULART, 1655                  | PRESIDENTE PRUDENTE   | SÃO PAULO   | 61.064.689/0011-84  | 562.025.999        | 3-4342   |             | 614        |
| 08 - ANDRADINA             | RUA PAES LEME, 1039                           | ANDRADINA             | SÃO PAULO   | 61.064.689/0005-36  | 170.003.082        | 1420     |             | 95         |
| 09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | RUA INGLATERRA, 846                           | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO PAULO   | 61.064.689/0003-74  | 647.014.769        | 5293     | (0172) 103  | 576        |
| 12 - CAMPO GRANDE          | RUA 7 DE SETEMBRO, 234                        | CAMPO GRANDE          | MATO GROSSO | 61.064.689/0007-06  | 13.008.105-1       | 4-4424   | (0672) 134  | 441        |
| 13 - CUIABÁ                | AVENIDA PERIMETRAL, S/N (BAIRRO PICO DO AMOR) | CUIABÁ                | MATO GROSSO | 61.064.689/0008-89  | 13.007.271-0       | 2074     | (0652) 120  | 145        |

**LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO**

ESTABELECIMENTO EMITENTE

1ª VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 4 VAGAS

13- CUIABA

NOTA FISCAL Nº 022.120

SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MT - CODEMAT

ENDEREÇO: PALACIO ALENCASTRO-5A.

MUNICÍPIO: CUIABA

ESTADO: MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

PEDIDO Nº VERBAL

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5. 02

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO

04/01/77

ORIGEM: CATERPILLAR

Nº DA TRANSAÇÃO: 060004

ATENDIDO POR: HFM

| QUANTIDADE |         |          | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS |          |   |         |       |                  | PREÇO Cr\$ |          | IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |            |            |
|------------|---------|----------|------------------------|----------|---|---------|-------|------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|------------|
| PEDIDA     | ENVIADA | PENDENTE | NÚMERO DA PEÇA         | NOME     | S | LOCAÇÃO | FORN. | PESO TOTAL - KG. | UNITÁRIO   | TOTAL    | POSIÇÃO                           | SUBPOSIÇÃO | VALOR Cr\$ |
| 6          | 3       | 3        | 5J8200                 | RETENTOR | 4 | 4A 3    | 12    | ,135             | 546,71     | 1.640,13 |                                   |            |            |
| 6          | 4       | 2        | 6J6917                 | ANEL     | 4 | 6D15    | 12    | ,180             | 382,91     | 1.531,64 |                                   |            |            |
| 6          | 6       |          | 5J7865                 | ANEL     | 4 | 10F28   | ES    | ,270             | 153,92     | 923,52   |                                   |            |            |

**RECEBEMOS**O dia 5 de Janeiro de 1977  
LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO  
Assinado por: [Assinatura]02  
012

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS:

,585

|                          |                                                 |                                          |                                                   |                                                     |                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ALÍQ. I.C.M. DE<br>15,0% | VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO<br>Cr\$ 614,29 | PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO<br>Cr\$ ,00 | PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO<br>Cr\$ ,00      | PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO<br>Cr\$ ,00         | PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO<br>Cr\$ 4.095,29 |
|                          | I.P.I. - PRODUTO NACIONAL<br>Cr\$ ,00           | I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO<br>Cr\$ ,00 | VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO<br>Cr\$ ,00 | VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO<br>Cr\$ ,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>Cr\$ 4.095,29                 |

| DESPESAS ACESSÓRIAS |        |       | SAÍDA DOS PRODUTOS |  | CHAPA DO VEÍCULO |  | CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS |        |      |         | SUFIXO     |  |
|---------------------|--------|-------|--------------------|--|------------------|--|------------------------------|--------|------|---------|------------|--|
| FRETE               | SEGURO | TOTAL |                    |  |                  |  | MARCA                        | NÚMERO | QTD. | ESPÉCIE | PESO BRUTO |  |
| Cr\$                | Cr\$   | Cr\$  |                    |  |                  |  |                              |        |      |         |            |  |

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVEREM, ESTARÃO INCLuíDOS NO PREÇO.  
b) O ATENDIMENTO DA PENDÊNCIA PODERÁ NÃO SER FEITO OBRIGATORIAMENTE PELO SUFÍXO E PREÇO INDICADO NA N.F.

| ESTABELECIMENTO            | ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO           | ESTADO    | INSCR. C.G.C.(M.F.) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | TELEFONE | TELEX       | CX. POSTAL |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|-------------|------------|
| 00 - SÃO PAULO (MATRIZ)    | PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO) | SÃO PAULO           | SÃO PAULO | 61.064.689/0001-02  | 103.194.688        | 278-0211 | (011) 21786 | 44         |
| 01 - RIBEIRÃO PRETO        | RUA HENRIQUE DUMONT, 1465             | RIBEIRÃO PRETO      | SÃO PAULO | 61.064.689/0002-93  | 582.021.109        | 25-2565  | (0166) 174  | 502        |
| 02 - SANTOS                | AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70             | SANTOS              | SÃO PAULO | 61.064.689/0004-55  | 633.030.961        | 32-4233  | (013) 1141  | 80         |
| 03 - CAMPINAS              | AVENIDA CROZIMBO MAIA, 1062           | CAMPINAS            | SÃO PAULO | 61.064.689/0012-65  | 244.077.775        | 8-4125   | (019) 1064  | 1650       |
| 04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS   | AVENIDA DINAMARCA, 225                | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SÃO PAULO | 61.064.689/0013-46  | 645.040.717        | 21-6800  |             | 1037       |
| 05 - BAURUR                | RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 6-26         | BAURUR              | SÃO PAULO | 61.064.689/0010-01  | 209.017.431        | 2-6443   | (0142) 134  | 25         |
| 06 - PRESIDENTE PRUDENTE   | AVENIDA MANUEL GOULART, 1665          | PRESIDENTE PRUDENTE | SÃO PAULO | 61.064.689/0011-84  | 562.025.999        | 2-4442   |             |            |
| 07 - ANDARAÍNA             | RUA PAES LEME, 1039                   | ANDARAÍNA           |           |                     |                    |          |             |            |
| 08 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |                                       |                     |           |                     |                    |          |             |            |
| 09 -                       |                                       |                     |           |                     |                    |          |             |            |



LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

ESTABELECIMENTO EMITENTE

1.a VIA  
DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL  
É EMITIDA POR PRO-  
CESSAMENTO DE  
DADOS EM 6 VIAS

NOTA FISC. L

13- CUIABÁ

NOTA FISCAL N.º 016.641

N.º 016.641

SÉRIE ÚNICA

SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MT - CODEMAT  
ENDEREÇO: PALACIO ALENCASTRO-5A  
MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO  
PEDIDO Nº: 0/54183 EI

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387  
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.02  
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO 19/08/76  
ORIGEM: CATERPILLAR  
Nº DA TRANSAÇÃO: 158519  
ATENDIDO POR: NO

| QUANTIDADE |         |          | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS |           |   |         |       | PREÇO Cr\$      |          | IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS |                       |            |
|------------|---------|----------|------------------------|-----------|---|---------|-------|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| PEDIDA     | ENVIADA | PENDENTE | NÚMERO DA PEÇA         | NOME      | S | LOCAÇÃO | FORN. | PESO TOTAL - KG | UNITÁRIO | TOTAL                             | POSIÇÃO E SUB POSIÇÃO | VALOR Cr\$ |
| 1          |         | 1        | 2Y1683                 | ESCOVA    | 1 | 1022    | 12    |                 | 93,74    | ,00                               |                       |            |
| 1          | 1       |          | 2Y1694                 | RETENTOR  | 1 | 11 2    | FS    | ,001            | 2,81     | 2,81                              |                       |            |
| 1          | 1       |          | 2Y1687                 | ROLAMENTO | 1 | 40 2    | ES    | ,250            | 70,93    | 70,93                             |                       |            |
| 1          |         | 1        | 2Y1686                 | DISIPADOR | 1 | 5810    | 12    |                 | 192,09   | ,00                               |                       |            |
| 1          |         | 1        | 3B4128                 | ROLAMENTO | 4 | 6022    | 03    |                 | 73,19    | ,00                               |                       |            |
| 1          |         | 1        | 2Y1701                 | REPARO J  | 1 | 04B4    | 00    |                 | 107,11   | ,00                               |                       |            |
| 1          |         | 1        | 2Y1688                 | DISIPADOR | 1 | 04G13   | 12    |                 | 192,09   | ,00                               |                       |            |
| 1          |         | 1        | 2Y1690                 | ROTOR     | 1 | 15B 2   | IA    |                 | 656,06   | ,00                               |                       |            |
| 1          |         | 1        | 2Y1691                 | ESTATOR   | 1 | 6H1     | 01    |                 | 480,40   | ,00                               |                       |            |

Visão  
P

RECEBEMOS  
O valor de 19.000,01 em 19/08/76  
A LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO  
Assinatura

01002

|                                      |                                        |                              |                                  |                                       |                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATÁRIO |                                        | ENDEREÇO:                    |                                  | PÊSO LÍQUIDO DOS PRODUTOS 251         |                                   |
| ALIC. I.C.M. DE 14,0 %               | VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO 10,32 | PRODUTO NACIONAL TRIBUTADO   | PRODUTO NACIONAL - NAO TRIBUTADO | PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO       | PRODUTO ESTRANGEIRO - NAO TRIBUT. |
| Cr\$                                 | Cr\$                                   | Cr\$                         | Cr\$                             | Cr\$                                  | Cr\$                              |
|                                      |                                        |                              | 73,74                            |                                       |                                   |
| I.P.I. - PRODUTO NACIONAL            |                                        | I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO |                                  | VALOR DO FINANCIAMENTO INCL. NO PREÇO |                                   |
| Cr\$                                 | Cr\$                                   | Cr\$                         | Cr\$                             | Cr\$                                  | Cr\$                              |
|                                      |                                        |                              |                                  |                                       |                                   |
| VALOR TOTAL DA NOTA 73,74            |                                        |                              |                                  |                                       |                                   |

| DESPESAS ACESSÓRIAS |        |       | SAÍDA DOS PRODUTOS | CHAPA DO VEICULO | CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS |        |      |         | S U F I X O |
|---------------------|--------|-------|--------------------|------------------|------------------------------|--------|------|---------|-------------|
| FRETE               | SEGURO | TOTAL |                    |                  | MARCA                        | NÚMERO | QTD. | ESPÉCIE | PESO BRUTO  |
| Cr\$                | Cr\$   | Cr\$  | /                  | /                |                              |        |      |         |             |

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AEREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOVEREM, ESTARÃO INCLUIDOS NO PREÇO  
b) O ATENDIMENTO DA PENDÊNCIA PODERÁ NÃO SER FEITO OBRIGATORIAMENTE PELO SUFÍXO E PREÇO INDICADO NA N.F.

| ESTABELECIMENTO            | ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO             | ESTADO      | INSCR. C.G.C.(M.F.) | INSCRIÇÃO ESTADUAL      | TELEFONE | TELEX   | CX. POSTAL |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------|---------|------------|
| 00 - SÃO PAULO (MATRIZ)    | PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)        | SÃO PAULO             | SÃO PAULO   | 61.064.689/0003     | 01 - 61.064.689/0001-02 | 278-0211 | 021-276 | 44         |
| 01 - RIBEIRÃO PRETO        | RUA HENRIQUE DUMONT, 1465                    | RIBEIRÃO PRETO        | SÃO PAULO   | 61.064.689/0003     | 02 - 61.064.689/0002-03 | 25.2565  |         | 502        |
| 02 - SANTOS                | AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70                    | SANTOS                | SÃO PAULO   | 61.064.689/0003     | 03 - 61.064.689/0003-04 | 2-5626   |         | 80         |
| 03 - CAMPINAS              | AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1062                  | CAMPINAS              | SÃO PAULO   | 61.064.689/0003     | 04 - 61.064.689/0004-05 | 9-6769   | 025-785 | 1650       |
| 06 - BAURUR                | RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 626                 | BAURUR                | SÃO PAULO   | 61.064.689/0003     | 05 - 61.064.689/0005-06 | 2-6654   |         | 25         |
| 07 - PRESIDENTE PRUDENTE   | AVENIDA MANUEL GOULART, 1655                 | PRESIDENTE PRUDENTE   | SÃO PAULO   | 61.064.689/0003     | 06 - 61.064.689/0006-07 | 3-4342   |         | 614        |
| 09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | RUA INGLATERRA, 826 - 836 - 846              | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO PAULO   | 61.064.689/0003     | 07 - 61.064.689/0007-08 | 1876     |         | 576        |
| 12 - CAMPO GRANDE          | RUA 7 DE SETEMBRO, 234                       | CAMPO GRANDE          | MATO GROSSO | 61.064.689/0003     | 08 - 61.064.689/0008-09 | 4-4424   | 029-804 | 441        |
| 13 - CUIABÁ                | AVENIDA PERIMETRAL S/N (BAIRRO PICO DO AMOR) | CUIABÁ                | MATO GROSSO | 61.064.689/0008     | 13.007.271-0            | 9-3732   |         | 145        |

MODELO DE NOTA FISCAL APROVADO PELO ATTO DE DECLARATÓRIO Nº 89.998-01 EM 03-01-74

RECEBI DE LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DE DE

ASSINATURA







# CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

Salário .....@ \$651,61

**Insalubridade.....@ \$65,16**

Total.....C\$ 716.77

## Descontos

**Ipemat** .....C\$ 57,34

**Líquido..... Cr\$ = 659,43 =**

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 659,43 -

( Seiscentos e Cinquenta e Nove Cruzeiros e Quarenta e Três Centavos). )  
correspondente ao pagamento ref. salário e 10% de insalubridade ref. 17 dias

05 à 21 de Dezembro na função de braçal na Rodovia AR-1./=/=/=/=/=/=/

/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

[illegible]

/=/=/=/=/=/=/=/=/W=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

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

Vilhena, (Ro.) 21 de Dezembro de 1976

x Torquato Alaluz & reales  
Assinatura

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

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

SIGNATÁRIO Torquato Alves Sales

**DOC:** /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

**Enderço** /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

N.º \_\_\_\_\_ Cidade Vilhena-RO.

OUTROS DADOS: .....

06





**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Bruto..... Cr\$ 1.480,00-

Insalubridade . Cr\$ 148,00-

Cr\$ 1.628,00-

DESCONTO

IPEMAT 8%..... Cr\$ 130,24-

Liquido..... Cr\$ -1.497,76-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -1.497,76-

(Hum Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Cruzeiros e Setenta e Seis Cts)  
correspondente ao pagamento do ordenado referente ao mês de Dezembro/76 na  
função de operador de radio no acampamento da Rodovia AR-1 .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.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.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.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.x.x.x

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

Vilhena, (Ro.) 31 de Dezembro de 1976

*[Assinatura]*  
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: .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

C. G. C. .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

SIGNATÁRIO Francisco Albuquerque Milhomem Junior

DOC.: Cédula de Identidade - RG. nº 410.514-GO

Endereço Avenida Getulio Vargas

Nº s/n Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS: Funcionário desta Cia.



VILHENA — RONDÔNIA

de 19 76

Rondográfica - C. C. G. 05 904 38/001 - Av. Pinheiro Machado 2589 - 10 Tls 5x50 - 11/75 - 001 a 500 - AID 01 de 20/11/75 - N. A. V.





**CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA**

  
CAERD

Av. Rogério Weber, s/nº - Centro  
C.G.C. 05 914.444/001 - Juncos 3-119  
Porto Velho - T.F. de Rondônia.

CONSUMO/MÊS  
**DEZ./76**

CONTA  
**Nº 015427**

VENCIMENTO  
**10-01-77**

CORTE  
**30-01-77**

Consumo CrS 44,97  
Quota de Previdência CrS 6,73  
TOTAL SEM MULTA CrS 51,70  
TOTAL COM MULTA CrS 56,90  
TOTAL APÓS CORTE CrS 106,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

42



## Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

### TABULAÇÃO TELEFONICA

N.o ref. doc. nº 24

DIA 21 / 12 / 76

1. ASSUNTO: Aquisição de:

50 sacos vazios

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras da Rodovia AR-1

3. PARTICIPANTES: João Gesualdo - filial- Derner & Cia. Ltda. -  
Mercantil Coimbra Ltda.

| NOME E ENDEREÇO                                            | TELEFONE | ENCARREGADO<br>C/ QUEM FALOU | COTAÇÃO |
|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| 1. João Gesualdo - filial -<br>Avenida Marechal Rondon s/n | Pessoal  | João G.                      | 350,00- |
| 2. Derner & Cia. Ltda.<br>Avenida Major Amarante s/n       | Pessoal  | Luis                         | 400,00- |
| 3. Mercantil Coimbra Ltda.<br>Avenida Major Amarante s/n   | Pessoal  | Joel                         | 400,00- |

P/Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que João Gesualdo - filial - apresentou menor preço de R\$ 10.000,00 (única fonte), oferece melhores condições de Preços ( ) : Qualidade ( ) e Condições (à vista), ( ), a prazo: \_\_\_\_\_ dias, com acréscimo e \_\_\_\_\_ dias, com acréscimo \_\_\_\_\_. Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: - :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do \_\_\_\_\_

P/ Divisão Administrativa - Em / /





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

[illegible]

de Dezembro de 1976

Administração

COD - 01

*Ram S. H.*

## Rondonia

№ 2485

Umo. Sr. LODE M H

Rua

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO    | Unitário | TOTAL |
|--------|------------------|----------|-------|
| 50     | Sacos vazios 25. |          | 3500  |
|        | Visto            |          |       |
|        | Assinado         |          |       |

|            |      |  |
|------------|------|--|
| TOTAL CR\$ | 2500 |  |
|------------|------|--|

n 2 4

✓

 **EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S. A.**  
Rua Antonio Rodrigues, 609 — PRESIDENTE PRUDENTE - Sp.  
C. G. C. N.º 55.334.262/0001-84

**COMPROVANTE DE VIAGENS REALIZADAS**

Passagem N.º 6510 Valor pago Cr\$ 179,20  
Percurso Cuiabá x Vilhena Data Viagem 9 / 01 / 71  
Cuiabá, 09 de Janeiro de 197 71

Mod. CVR Shon ASSINATURA E CARGO

**SR. PASSAGEIRO:** **ESTE COMPROVANTE NÃO TEM VALOR COMO PASSAGEM**

Favorecido: Aroldo Corrêa Alvarenga

Viagem no trecho de Cuiabá à Vilhena, a Sv. desta Cia.

028

✓

|                                                                                                  |             |                   |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| Empresa de Transportes SÉRIE 1                                                                   |             | Nº 4112           |                   | Cr\$ 248 |
| ANDORINHA S/A Sub-Série 1.5                                                                      |             |                   |                   |          |
| Rua Abunã S/Nº D.N.E.R.                                                                          |             |                   |                   |          |
| PORTO VELHO - RO Reg 111/NAC/ERT                                                                 |             |                   |                   |          |
| C.G.C. 55.934.262/0002-84 1ª VIA - PASSAGEIRO                                                    |             |                   |                   |          |
| LINHA 11/17 - CUIABÁ (MT)                                                                        |             | PORTO VELHO, (RO) |                   |          |
| VILHENA (RO)                                                                                     |             | X CUIABÁ          |                   |          |
| Hora Saída                                                                                       | Data Viagem | Data Emissão      | Poltrona          |          |
|                                                                                                  | 07/01/77    | / /               |                   |          |
| Esta incluído no preço da passagem o imposto de 50/o instuído pelo Decr. Lei nº 284 de 28-2-1967 |             | Agente            | Preço da passagem |          |
|                                                                                                  |             | Paul              | Cr\$ 175,49       |          |
| Esta passagem só é válida para o dia e hora acima mencionados.                                   |             |                   |                   |          |
| Grafica LUCIANO LTDA. P. Velho-C.G.C. 05 903 598/001-06 - Junho 76                               |             |                   |                   |          |
| 80 Tls. 50x4 de 1001 a 5000                                                                      |             |                   |                   |          |

COBERTURAS

|             |                |
|-------------|----------------|
| MORTE       | CR\$ 10.000,00 |
| INV. PERM.  | CR\$ 10.000,00 |
| A M D S     | CR\$ 1.000,00  |
| DIARIA HOSP | CR\$ 20,00     |

SEGURO FACULTATIVO

Nº 4112

Favorecido: Mário Silva do Sacramento

Viagem no trecho de Vilhena à Cuiabá, a fim de trazer carro nº 04, com serraria vinda de Brasília.

09

# Auto Peças Rondonópolis Ltda.

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

Distribuidor dos Produtos Metal Leve e Baterias Moura

Rua 13 de Junho, 2536 — Fone, 2792 — CUIABÁ — M.T.

NOTA FISCAL Nº 23070  
PEÇAS

1.a Via — Série B-1 — Cliente  
C.G.C. 03841566/001 — Inscr. Est. 13009357-2  
Natureza da Operação: VENDA A VISTA

Cuiabá 24 de 13 de 1976  
Ilmo. Sr. CODEMATA  
Rua Cidade Cuiabá Estado MT  
Inscrição n.º Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.º

| Quant.                                                         | Unid. | Descrição das Mercadorias | Preço Unitário | Total Cr\$ |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------|------------|
| 2                                                              |       | Alumínio                  |                | 100.00     |
| Distribuidores Metal Leve e Baterias Moura e Rolamentos Timken |       |                           |                |            |
| TOTAL Cr\$ 100.00                                              |       |                           |                |            |

O imposto devido será recolhido de conformidade com a lei  
NÃO VALE COMO RECIBO

Sizuo Narimatsu - Tupã - Inscr. 697000567 - C.G.C. 72553670/0001-46 - De 15.001 a 25.000x3 - Aut. 342 - Série B-1 - 4/75

Motorista: Oleir Miguel Pereira

Peça adquirida para aplicação no carro em viagem à Cuiabá, transportando esteiras de trator D-6.





# Posto Motel Zero Quilometro

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Minosso & Irmãos Ltda.**

VARZEA GRANDE - Zero Km. da BR 364 - Fones: 9 33-39 - MT.

Inscrição Estadual, 13 007 330

CGC-MF 03 906 856/0001

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a Via

SERIE «D-2»

Nº 139952

Data da Emissão

Sr.

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Pr. Unitário | Total Cr\$ |
|--------|---------------------------|--------------|------------|
|        | Gasolina                  |              |            |
|        | Querosene                 |              |            |
| 100.0  | Oleo Diesel               |              | 235.00     |
| 20.0   | Oleo ED                   |              | 40.00      |
|        | Oleo Lavagem Motor        |              | 275.00     |
|        | Graxa                     |              |            |
|        | Liquido Ativador          |              |            |
|        | Estôpa                    |              |            |
|        | Filtro                    |              |            |
|        | Agua Distilada            |              |            |

Não vale como recibo

Total Cr\$

275.00

Gráfica Modelo Mendes, Bellini & Cia. Ltda. - Rua José Teodoro, 33 - Assis  
Inscr. 189.013.086 - cgc 44.485.688/0001-12 800 tils. 137.001 a 162.000x2 - 10/78

Motorista: Olear Miguel Pereira

Viagem à Cuiabá, transportando esteiras de trator D-6.

# POSTO VALE DO GUAPORÉ LTDA.

Caixa Postal, n.º 678 — Cuiabá - MT

BR 364 — Km. 616

Município de Mato Grosso —

MT.

CGC 03207107/0001 — INSC. 13069986-1

**NOTA FISCAL** Série D-1

VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA

Nº 20399

DATA 21/12/1976

NOME Codemut

RUA N.

| Quant. | Discriminação da Mercadoria | Preço Unitário | Total  |
|--------|-----------------------------|----------------|--------|
|        | Gasolina                    |                |        |
| 60/4   | Diesel Oil                  |                | 174,00 |
|        | Volts de Óleo               |                |        |
|        | Lubrificação                |                |        |
|        | Óleo Motor                  |                |        |
|        | Filtro                      |                |        |
|        | Líquido de Freio            |                |        |

Graf. N. Cuiabá - CGC 03488475/0001 - 100 B/s  
de 15.501 a 20.500 - 6/78 50x2 Aut. 1804

Total Cr\$ 174,00

Motorista: Oleir Miguel Pereira

Viagem à Cuiabá, transportando esteiras de trator D-6.

# POSTO SÃO JOSÉ

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

Vila de Vilhena — BR 364 - Km 776 - Mun. Porto Velho — RO.  
Inscr. Estadual 1-1089 C.G.C. 05.914.486/0001-78 Suframa 727

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA - Série D-1

Data da Emissão

6/11/1972

Nº 15779

Ilmo. Sr.

Cooperativa

Endereço

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Pço. Unitário | TOTAL |
|--------|-------------------------------|---------------|-------|
|        | Gasolina                      |               |       |
| 18.2   | Óleo Diesel                   | 299.          | 53.00 |
|        | Querosene                     |               |       |
|        | Óleo                          |               |       |
|        | Óleo                          |               |       |
|        | Óleo                          |               |       |

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

53.00

Ed. 4 de Janeiro Ltda. - Trav Cmdor. Henrique 337 - Cuiabá - Mt - Insc. 13.070.550-0  
CGC 03.482.718/0001-50 - 50 Tls. - 50x3 - 13501 a 16000 - 8/76 - Aut. 314/76

Motorista: Oleir Miguel Pereira

Viagem à Cuiabá transportando esteira de trator D-6.

**- POSTO SACURIUINÁ -**

de MANOEL CORRÊA A. FILHO

Km. 349 — Diamantino — Mato Grosso  
 Inscrição Estadual 18.068.159-3 CGC 05.914.486/008

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

1.a VIA - Série "D-1" No 7552  
 Data da Emissão 22/12/1976

Ilmo. Sr. COBE MAT

Endereço : \_\_\_\_\_

| Quant.     | Discriminação das Mercadorias | Pço. Unitário | TOTAL |
|------------|-------------------------------|---------------|-------|
|            | Gasolina                      |               |       |
| 20,9       | Óleo Diesel                   |               | 24000 |
|            | Óleo                          |               |       |
|            | Óleo                          |               |       |
|            | Bardhal                       |               |       |
|            | Graxa                         |               |       |
|            | Fluido                        |               |       |
|            | Estopa                        |               |       |
| TOTAL Cr\$ |                               |               | 24000 |

**Não vale como recibo**

Ed. 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Omdor Henrique, 337 - Cuiabá-Mt. - Insc. 13.070.550-0  
 C.G.C. 08.482.718/0001-50 - 50 Tls. - 50x3 - 7.501 a 1.0000 - 10/78 - Aut. 979

Motorista: Oleir Miguel Pereira

Viagem à Cuiabá, transportando esteiras de trator D-6.



**POSTO DO GIL**

PROPRIETÁRIO

**POSTO A. B. LTDA**

Entroncamento da BR 364 e BR 163 Km. 162

Diamantino

—o—

Mato Grosso

Inscrição Estadual 1305568-0  
CGC 03580764/001

Nº 051042

Diamantino, 22 de 12 de 1976

O Sr. Code met

Rua

N.

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | TOTAL |
|--------|-------------------------------|-------------|-------|
|        | Lts. Gasolina                 |             |       |
| 427    | » Diesel                      |             | 14800 |
|        | » Óleo Motor                  |             |       |
|        | » Óleo                        |             |       |
|        | » Mercadoria                  |             |       |
|        | » Saco de Estopa              |             |       |
|        | » Liquefator Frelo            |             |       |
|        | » Filtro                      |             |       |
|        | » Serviços                    |             |       |
|        | » Lubrificação                |             |       |
|        | » Troca de Óleo               |             |       |
|        | <b>TOTAL CR\$</b>             |             | 14800 |

Não vale como recibo — produtos de petróleo isento de ICM de acordo com a lei.  
G. Gutenberg-P. Moreira Cabral, 55 - 200 bls. 50001 a 60.000 - 3x50 - 11/76

Motorista: Oleir Miguel Pereira

Viagem à Cuiabá, transportando esteiras de trator D-6.

# POSTO H-zão LTDA.

Lavagem, Lubrificação, Troca de Óleo, Combustíveis

Final da Rua Barão de Melgaço N.º 2467 - Fone 5537 - Cuiabá - MT.

C.G.C. 03.506.912/0001-28

Insc. Estadual 13.072.092-5

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - Série D-1

Data da Emissão

3/1/1977

Nº 40328

Ilmo. Sr.

Codomo

Endereço:

| Quantia | Discriminação das Mercadorias | Pço. Unitário | TOTAL |
|---------|-------------------------------|---------------|-------|
| 99/2    | Gasolina                      |               | 23500 |
|         | Óleo                          |               |       |
|         | Serviços                      |               |       |
|         | Lavagem Completa              |               |       |
|         | Lubrificação                  |               |       |
|         | Lavagem Motor                 |               |       |

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

23500

Ed. 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 337 - Fone 3629 - Cuiabá - Mt. - Insc. 13070550-0 - CGC 03.482.718/0001-50 - 400 Tls. - 50x3 - 24501 a 44500 - 5/76 - Aut. 872

Motorista: Oleir Miguel Pereira

Viagem à Cuiabá,,transportando esteiras de trator D-6.

# SAMIR MAGAZINE

DE

**SAMIR HASSIB SARHAN**

Especialista em roupas feitas para cavalheiros e crianças

Praça da República, 4 - Fone, 4552 - CUIABA - MT.

Inscrição Estadual 13.059.795-3 - Inscr. cgc-mf 03.488.798

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

Série "D-1"

1ª Via

Data da Emissão, 8/1/1977 Nº 1357

Snr.

CODMIT

Endereço:

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | Total  |
|--------|-------------------------------|-------------|--------|
| 1      | BRASÃO                        |             | 325,00 |
|        | Vila                          |             |        |
|        |                               |             |        |
|        |                               |             |        |
|        |                               |             |        |
|        |                               |             |        |
|        |                               |             |        |
|        |                               |             |        |
|        |                               |             |        |
|        |                               |             |        |

Autorização n. 5.244

Grafica Comercial Ltda.

Total da Nota Cr\$

325,00

Inscrição, 189.002.018 - cgc-mf 44.865.089 - Assis - 50 tis. 001 e 2.500x2 11/75

Material adquirido para utilização no escritório de Vilhena.

0!

0 3 5

|                                                                                   |                                              |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|  |                                              | <b>BANCO BAMERINDUS DO BRASIL</b><br>Sociedade Anônima |  |
| RECIBO DO CLIENTE                                                                 | AGÊNCIA EMISSORA                             | ORDEN POR                                              |  |
|                                                                                   | 462 VILHENA RO.                              |                                                        |  |
|                                                                                   | PRACA DE PAGAMENTO                           |                                                        |  |
|                                                                                   | FAVORECIDO                                   |                                                        |  |
|                                                                                   | TOMADOR                                      |                                                        |  |
|                                                                                   | VALOR Cr\$ 57.301,42 COMISSÃO Cr\$           |                                                        |  |
|                                                                                   | DESPESAS Cr\$ a selitar TOTAL Cr\$ 57.301,42 |                                                        |  |
|                                                                                   | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                        |                                                        |  |
| 4 4 7 JAN 4                                                                       | 57.301,72 8843                               |                                                        |  |

|                  |                                                                                                                                                       |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AVISO AO CLIENTE | AGÊNCIA                                                                                                                                               | DATA          |
|                  | 462/ VILHENA -RO.                                                                                                                                     | 04-01-77      |
|                  | DESTINATÁRIO                                                                                                                                          |               |
|                  | CODEMAT. ( Construção AR L ).                                                                                                                         |               |
|                  | EFETUAMOS NESTA DATA, OS LANÇAMENTOS ABAIXO:                                                                                                          |               |
|                  | HISTÓRICO                                                                                                                                             | VALOR         |
|                  | Valor que lhes debitamos referente a taxa telefônica cobrada nesta data sobre a ordem de pagamento remetida a Cuiabá -MT. A fav. de Antonio N. Gomes. | Cr\$ - 100,00 |
|                  | BANCO BAMERINDUS DO BRASIL<br>Sociedade Anônima                                                                                                       |               |

CON-113 20.000 bls. 50x2 1a. via 08/76

Taxa paga ao Banco Bamerindus do Brasil S. A., referente remessa de um cheque ao Sr. Antonio Nunes Severo Gomes, por motivo de Atraso de Verba.



036



# CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

Cr\$ -90,00-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -90,00-  
(Noventa Cruzeiros)  
correspondente ao pagamento de dedetização no dormitório do Escritório de Vilhena

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

Vilhena, (Ro.) 06 de Janeiro de 1977

VISTO

Nome da Firma: =/=/=/=/=/=/=/=16=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

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

SIGNATÁRIO José Martins Pereira

DOC.: R.G. nº 880.326 - PR

**Enderêço** Avenida Major Amarante s/n

N.º      s/n      Cidade Vilhena - (RO)

**OUTROS DADOS:**

01



VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

Cr\$ -650,00-

OUTROS DADOS: Funcionário desta Cia.

08

CGC. № 03.474.053/001

R E C I B O

BRUTO ~~61~~ - 1.613,75 -

IPEMAT 68 /=/=/=/=/

I. RENDAG ~~1~~ /=/=/=/=/

LIQUIDOG - 1.613.75 -

Recebi da Companhia de Desenvolvimento  
do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr - 1.613,75 -  
( Hum Mil, Seiscentos e Treze Cruzeiros e Setenta e Cinco Centavos). Correspondente ao pagamento ref. complementação do 13º salário dos meses de Janeiro à Maio de 1976, exercendo a função de Chefe de Campo na construção da Rodovia AR-1.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Tesouraria CODEMAT - Esc.Vilhena-RO. Para todos os efeitos firmo o presente em 2(duas) vias de igual teor.

V I S T O

Vilhena-RO., 05 ~~XIX~~, de 12 1977

ASSINATURA

NOME Lucindo Miguel Pereira

ENDEREÇO Rua São Luiz Nº167

MUNICIPIO Cuiabá-MT.

Nº DO CPF OU CGC. RG-204.967

OUTROS DADOS

+vide instruções no verso

✓

LIQUIDOG - 2.135,00 -

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Tesouraria CODEMAT- Esc.Vilhena-RO. Para todos os efeitos firmo o presente em 2(duas) vias de igual teor.

Vilhena-RO. 05 (~~XX~~).XXXXXX de 12 1977

Francisco Santana de Siqueira  
ASSINATURA

### OUTROS DADOS

+vide instruções no verso





0 4 2

AR-1



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

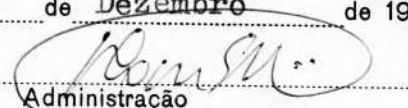
Ioshio Murakami Cr\$150,00

## Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Regulagem de Freio, da Dire-  
ção e Portas da C-10 nº04 à serviço desta Cia Na Rodovia AR-1. /=/=/=/=/  
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Vilhena, 28 de Dezembro de 19 76

  
Administração

  
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

# JOSHIO MURAKAMI

RUA MAJOR AMARANTES, S/N

VILHENA — RONDÔNIA

**Imposto sobre serviços de qualquer natureza**

**Inscrição Municipal**

**SÉRIE A   Nota Fiscal de Serviço   Nº   194**

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

Insc. Estadual Nº 1-3164

1.ª VIA

## a Consumidor

Ao(s) Sr. (s) Codrenal

Endereço .....  
na cidade de Vilhena

Estado RO N.º

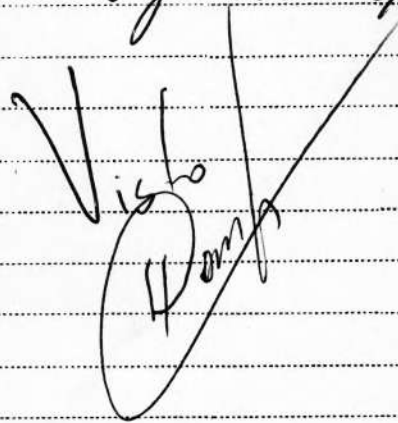
Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições *a vista*

Insc. N.

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

Insc. N. \_\_\_\_\_  
Em 28 de Dezembro de 1976

| ITEM                                                                                | SERVIÇOS EXECUTADOS                                     | VALOR                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | Regulagem de Freio da<br>Direção e portas da C-10 nº 04 | 150,00                        |
|  |                                                         |                               |
| OBS.: .....                                                                         |                                                         | Valor dos Serviços Cr\$ ..... |
| .....                                                                               |                                                         | Cr\$ .....                    |
| .....                                                                               |                                                         | TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 150,00  |

Não tem valor como recibo

15.1

✓



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

**Autorização de Despesas**      №      028

[illegible]

Administração

Maria da Costa Campos  
Administração

COD - 15



**IOSHIO MURAKAMI**

RUA MAJOR AMARANTES, S/N

VILHENA — RONDÔNIA

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

**Inscrição Municipal**

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

Insc. Estadual Nº 1-3164

Ao(s) Sr. (s)

Endereço

na cidade de Vilhena

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições a vista

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

## SÉRIE A

**Nota Fiscal de Serviço**      **Nº**      **192**  
**a Consumidor**

1.ª VIM

N.º

**Estado**

Insc. N.

Em 10 de janeiro

de 19

| ITEM        | SERVIÇOS EXECUTADOS                                              | VALOR                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|             | <p>Broca de embuchamento<br/>da F-350 01</p> <p>Visto<br/>11</p> | 350,00                        |
| OBS.: _____ |                                                                  | Valor dos Serviços Cr\$ _____ |
| _____       |                                                                  | Cr\$ _____                    |
| _____       |                                                                  | TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 350,00  |

Não tem valor como recibo



**Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT**

ICGC 03.474.053/001

### TABULAÇÃO TELEFONICA

N.o ref. doc. n.º 44

DIA 27 / 12 / 76

1. ASSUNTO: Aquisição de:

01 carrinho de mão

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras da Rodovia AR-1

3. PARTICIPANTES: N. Macedo - Fama - Fermacons

| NOME E ENDEREÇO                             | TELEFONE | ENCARREGADO<br>C/ QUEM FALOU | COTAÇÃO |
|---------------------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| 1. N. Macedo<br>Avenida Marechal Rondon s/n | Pessoal  | Wilson                       | 560,00- |
| 2. Fama<br>Avenida Major Amarante s/n       | Pessoal  | João                         | 600,00- |
| 3. Fermacons<br>Avenida Marechal Rondon s/n | Pessoal  | Roseli                       | 650,00- |

~~P/ Seção de Compras~~

[illegible]

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:-

~~P/ Controle de Verbo~~

5. Autorização do

P/ Divisão Administrativa - Em / /



Assingturo









N. MACÊDO

## Materials para Construção

**Cimento, Telha, Tintas, Sanitário e Materiais Elétricos**

**Av. Marechal Rondon, s/n - Vila de Vilhena**

**PORTO VELHO**

## RONDONIA

C.G.C. 05.923 057/0001-86 - JUCOR 1-2755

**1.a Via - Série D 1**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data da emissão 6 / 1 / 197 ~~7~~

**N<sub>o</sub> 002740**

||mo. Snr. 6ademnat

**Rua**

No

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO    | Unitário | TOTAL |
|--------|------------------|----------|-------|
| 1k.    | Velas (Parafina) |          | 73.00 |
|        | Visto<br>Dm      |          |       |

Liv. e Tip. Gomide Ltda. - R. Q. Boc. 442 - C. G. C.  
25.629.205/0001-61 - 51 tfs. 50x3 de 001001 a 003550 -  
A. I. D. Fiscal 85/76 - PRF/Vilhena - RO. em 10/03/76

|           |       |
|-----------|-------|
| TOTAL CTS | 73.00 |
|-----------|-------|

01

# ARMAZEM SANTOS

Benedito Abrão dos Santos  
Secos e Molhados em Geral  
Av. Couto Magalhães, s/n.

Várzea Grande — Mato Grosso

## NOTA FISCAL ESTADUAL

Série «A» Nº 000757

1.a VIA  
Inscrição Est. 13 065 054-4 — CGC 03 118 262/001  
Natureza da Operação  
Transporte  
Data da Emissão da Nota 13/10/1977

### DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Cedemist  
Endereço Vilhena  
Município u Estado Rondonia  
Inscrição no C.G.C. (MF) n. \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual n. \_\_\_\_\_

| Quant                                    | Unid. | Descrição dos Produtos<br>Espécie-Qual-Tipo-Marca-Modelo-Número | Clas.Fiscal |      | Preço Cr\$ |       | I.P.I. |            |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|-------|--------|------------|
|                                          |       |                                                                 | Alínea      | Pos. | Unitário   | Total | %      | Valor Cr\$ |
| 5                                        | K     | cordão                                                          |             |      | 1800       | 9000  |        |            |
| <div>Visto<br/><i>[Assinatura]</i></div> |       |                                                                 |             |      |            |       |        |            |
|                                          |       |                                                                 |             |      |            |       |        |            |
|                                          |       |                                                                 |             |      |            |       |        |            |
|                                          |       |                                                                 |             |      |            |       |        |            |

**DESPESAS ACESSÓRIAS**  
(Por conta do destinatário)  
Frete Cr\$ \_\_\_\_\_  
Seguro Cr\$ \_\_\_\_\_  
Total Cr\$ \_\_\_\_\_

TOTAIS Cr\$ 90.00  
Valor Total da Nota Cr\$ \_\_\_\_\_

Imp. de Circulação de Mercadorias - Já incluído no preço Cr\$ \_\_\_\_\_  
Calculado pela alíquota de \_\_\_\_\_ %)

Nome do Transportador \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_  
Placa do Veículo \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ Município \_\_\_\_\_

Saida dos Produtos  
13/10/1977  
DIA MÊS ANO

### CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quant. | Espécie | P. Bruto | P. Líquido |
|-------|--------|--------|---------|----------|------------|
|       |        |        |         |          |            |

Motorista: Mário Silva do Sacramento  
Viagem de Cuiabá à Vilhena, com carro nº 04, transportando serraria  
vinda de Brasília.



0 4 7

AR-1



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

Derner & Cia. Ltda. - R\$ 39,00-

## Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 leiteira (de aluminio) p/  
uso da cozinha do escritório de Vilhena .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.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.

Vilhena, 03 de Janeiro de 19 77

Administração

Administração

COD -

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

# COMERCIAL PARANÁ

— DE —

**DERNER & CIA. LTDA.**

Av. Major Amarante s/n - Vila de VILHENA

Porto Velho

T. F. Rondonia

C.G.C. 05.208.657/0001-02

Jucor 2-1722

Suframa 02288

1.<sup>a</sup> VIA

Série «D-1»

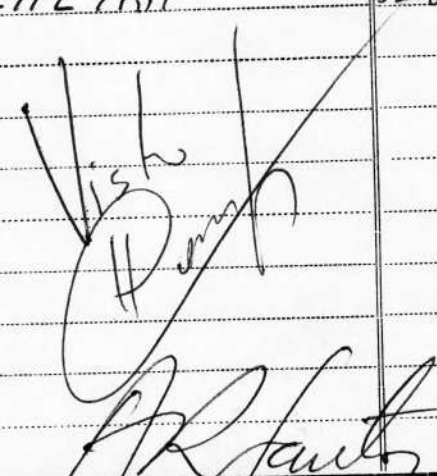
**Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR**

Nº 1834

Data da emissão 03.1.77

Imo. Sr. CODEMATE

Rua N.º

| Quant.                                                                               | DISCRIMINAÇÃO | Unitário | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 1                                                                                    | LEITEIRA      | 39,00    | 39,00 |
|  |               |          |       |

GRÁFICA N. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho - RO  
50 bls. 3x50 de 001 a 2500 - AID 405 de 11-09-76

TOTAL Cr\$ 39,00

048

AR-1



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

Derner & Cia. Ltda. - R\$ 88,00-

## Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 valvula de fogão (registro)  
para atender a cozinha do escritório de Vilhena .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.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

Vilhena, 03 de Janeiro de 1977

Administração

Administração

COD -

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.





# POSTO RIO VERDE

BRASFLOR - Comércio e Ind. de Subprodutos de Madeira S. A.  
 KM. 406 - BR 364 - DIAMANTINO - MT  
 C.G.C. 44.354.298/0003 INSC. EST. 130811343

## NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-2

Nº 33622

Data da Emissão 14/01/1978

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

| Quant.     | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL  |
|------------|-------------------------------|----------|--------|
| 58.6       | Óleo Diesel                   | 273      | 160.00 |
|            | Gasolina                      |          |        |
|            | Querosene                     |          |        |
|            | Graxa                         |          |        |
|            | Óleo Lubrificante             |          |        |
|            | Lubrificação                  |          |        |
| 1          | RMULA 30                      | 25.00    | 25.00  |
| TOTAL Cr\$ |                               |          | 185.00 |

Gráfica Centro América Av. Cel. Escalático 134 C.G.C. 03.021.789-0001 Inf. 130.30021-7 200 Tls 5x3 30001 40000 Aut. 182

Motorista: Mário Silva do Sacramento

Viagem de Cuiabá à Vilhena, com carro nº 04, transportando serraria vinda de Brasília.

**POSTO AREIA BRANCA**

de Manoel Corrêa A. Filho

Km. 576

Diamantino - Mato Grosso

C.G.C. 05.914.486/004

Insc. Est. 13.058.143-7

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

1.a VIA - Série D-1

Data da Emissão 15/01/1977

Nº 5476

Ilmo. Sr. CODENMAT.

Endereço: \_\_\_\_\_

| Quantia | Discriminação das Mercadorias | Pço. Unitário | TOTAL  |
|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|         | Gasolina                      |               |        |
| 65.3    | Óleo Diesel                   | 2.860         | 186.00 |
|         | Óleo                          |               |        |
|         | Óleo                          |               |        |
|         | Bardhal                       |               |        |
|         | Graxa                         |               |        |
|         | Fluido                        |               |        |
|         | Estopa                        |               |        |

**Não vale como recibo**

TOTAL Cr\$

186.00

Ed. 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 337 - Fone 3629 - Cuiabá - MT. - Insc 13070550-0 - CGC 03.482.718/0001-50 - 50 Tls. - 50x3 - 5001 a 7500 - 5/76 - Aut. 868

Motorista: Mário Silva do Sacramento

Viagem de Cuiabá à Vilhena, com carro nº 04, transportando serraria vinda de Brasília.

**LIVRARIA E PAPELARIA  
SANTA TEREZINHA  
LIMITADA**

Livros, Materiais para Escritório e  
Artigos Escolares

Praça da República, 162 - Fone 2704  
CUIABÁ — MATO GROSSO

**Nota Fiscal**

Nº 020009

1ª Via - Série B1

CGC 03479870/0001-83

Insc. Est. 13000159-7

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

12.01.1977

**Destinatário da Mercadorias**

Nome da Firma

Codemat

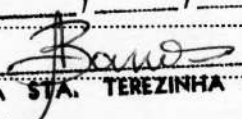
Endereço

Município

Estado

CGC (MF)

Insc. Est.

| Unid.                                                                                                                                                                              | Quant | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS                     |  | Classif. |      | Preço | TOTAL<br>CR \$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|--|----------|------|-------|----------------|
|                                                                                                                                                                                    |       | ESPECIFICAÇÃO                                  |  | Pos.     | Inc. | Unit. |                |
|                                                                                                                                                                                    |       | (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc) |  |          |      |       |                |
| 3                                                                                                                                                                                  |       | resmas de papel<br>chamex-200                  |  |          |      | 60,00 | 180,00         |
| <div>RECEBEMOS</div> <div>EM, 1/1/77</div> <div></div> <div>LIVRARIA STA. TEREZINHA LTDA.</div> |       |                                                |  |          |      |       |                |

DESPESAS ACESSÓRIAS  
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$ .....  
Seguro Cr\$ .....  
TOTAL Cr\$ .....

TOTAL CR\$

180,00

Valor Total da  
Nota Cr\$

I.C.M. já incluído no preço Cr\$

Calculado pela alíquota de %

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Munic.

Assinatura dos Produtos

DIA MES ANO

**CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES**

| Marca | Número | Quantidade | Espécie | P. Bruto | P. Líquido |
|-------|--------|------------|---------|----------|------------|
|       |        |            |         |          |            |

Gáfica Gutenberg - Praça Moreira Cabral, 55 - CGC 03474624/0001-39 - 100 blocos de 16001 a 21000 - 50x3 - 8/76 - Aut. 1048

Material adquirido para utilização no escritório de Vilhena.

27



AR-1



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Indústria Gráfica Brasil Ltda. - R\$ 1.830,00-

**Autorização de Despesas**

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 60 blocos de autorização de  
despesas 50x2 numerados - 10 blocos de autorização de despesas 50x2 sem  
numeração e 10 blocos de autorização de despesas 50x3 "extras" e 200 car  
tões de natal c/ envelopes para uso desta Cia. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 21 de Dezembro de 1976

Administração

Administração

COD - 24

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



INDÚSTRIA GRÁFICA BRASIL LTDA.

Impressos em geral em uma ou  
mais cores

NOTA FISCAL

Série «B-1»

1ª VIA -

Nº 065

Av. Major Amarante, s/n.

VILHENA - RO.

Inscrição no CGC 05 206 347/0001-09

Nat. da Operação: A Vista

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 21/12/1976

## DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da firma CODEMAT - Comp. Desenvolvimento de C. Mat. GrossoEndereço Rua Barão do Rio Branco s/n. Cx. PostalMunicípio Vilhena Estado T. F. Rondonia

Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º

Inscrição no Estado N.º

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS<br>ESPECIFICAÇÃO<br>(espécie, qualid. marca, tipo, modelo N.º) | Preço Unit. | Total Cr\$ |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 00     |       | <u>bilros - Autoingressos de Despesas.</u>                                            |             | 1 100,00   |
| 10     | u     | u                                                                                     |             | 220,00     |
| 10     | u     | u                                                                                     |             | 290,00     |
| 200    |       | <u>Cartões de Natal - c/envelopes.</u>                                                |             | 220,00     |

DESPESAS ACESSÓRIAS  
POR CONTA DO DESTINATÁRIO

Frete . . . Cr\$

Seguro . . Cr\$

Total . . Cr\$

TOTAL CR\$

1.830,00

Valor Total da Nota Cr\$

1.830,00

O Imposto de Circulação de Mercadorias - já incluído no Preço

(Calculado pela alíquota de 15%) Cr\$

274,50

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

DATA DA SAÍDA

21/12/76

dia mês ano

## CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. Bruto | P. Líquido |
|-------|--------|--------|---------|----------|------------|
|       |        |        |         |          |            |

Indústria Gráfica Brasil Ltda. - Av. Major Amarante, s/n. - Vilhena - RO. - CGC 05.206.347/0001-09 - 10 talões de 25x5 de 0001 a 0250 - 7/76 - Aut. N. 250/76

Recebi(emos) de INDUSTRIA GRAFICA BRASIL LTDA, os produtos

Constantes da NOTA FISCAL Série B-1

Nº 065

Em, de de 19





Impressos em geral em uma ou mais cores

NOTA FISCAL  
Série «B-1»  
1.a VIA -

Nº 067 ✓  
VILHENA - RO.

Av. Major Amarante, s/n.

Inscrição no CGC 05 206 347/0001-09

Nat. da Operação: A Vista

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 05.01.77

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da firma CODEMAT- Comp. Desenhos. Estado Mato Grosso

Endereço Rua Barão do Rio Branco s/n, Cx. Postal

Município Vilhena Estado T. F. Rondônia

Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º

Inscrição no Estado N.º

| Quant.                    | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                      | Preço Unit. | Total Cr\$      |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                           |       | ESPECIFICAÇÃO<br>(espécie, qualid. marca, tipo, modelo N.º) |             |                 |
|                           |       | <u>1.000 Fitas - Financieiras</u>                           |             | <u>1.470,00</u> |
| <div>Visto<br/>Hamp</div> |       |                                                             |             |                 |
|                           |       |                                                             |             |                 |
|                           |       |                                                             |             |                 |
|                           |       |                                                             |             |                 |
|                           |       |                                                             |             |                 |

DESPESAS ACESSÓRIAS  
POR CONTA DO DESTINATÁRIO

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

TOTAL CR\$ 1.470,00

Valor Total da Nota Cr\$ 1.470,00

O Imposto de Circulação de Mercadorias - já incluído no Preço

(Calculado pela alíquota de \_\_\_\_%) Cr\$ 220,50

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

DATA DA SAÍDA

05.01.77  
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANT. | ESPÉCIE | P. Bruto | P. Líquido |
|-------|--------|--------|---------|----------|------------|
|       |        |        |         |          |            |
|       |        |        |         |          |            |
|       |        |        |         |          |            |

Industria Grafica Brasil Ltda. - Av. Major Amarante, s/n. - Vilhena - RO. - CGC 05.206.347/0001-09 - 10 talões de 25x5 de 0001 a 0250 - 7/76 - Aut. N. 26

Recebi(emos) de INDUSTRIA GRAFICA BRASIL LTDA, os produtos  
Constantes da NOTA FISCAL Série B-1

Nº 067

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_



# COMERCIAL PARANÁ

— DE —

**DERNER & CIA, LTDA.**

Av. Major Amarante s/n - Vila de VILHENA

Porto Velho

T. F. Rondonia

**C.G.C. 05.208.657/0001-62**

**Jucor 2-1722**

**Suframa 02288**

1.<sup>a</sup> VIA

Série «D-1»

**Nota Fiscal** DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 1997

Data da emissão

Limo. Sr.

N.º

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO    | Unitário | TOTAL |
|--------|------------------|----------|-------|
| 3      | metros magnético | 4        | 1200  |
|        | <del>Visto</del> |          | 3     |

GRÁFICA M. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho - RO  
50 bls. 3x50 de 001 a 2500 - AID 405 de 11-09-76

TOTAL Cr\$

12.00

Folio





**Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT**

ICGC 03.474.053/001

### TABULAÇÃO TELEFONICA

Nº ref. doc. nº 56

DIA 11 / 01 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

04 pinos de centro p/ molas da F-350

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras da Rodovia AR-1

3. PARTICIPANTES: Auto Peças Rondonia Ltda. - Auto Peças Santa Marcia Ltda.  
Geremia & Cia. Ltda.

| NOME E ENDEREÇO                                                 | TELEFONE | ENCARREGADO<br>C/ QUEM FALOU | COTAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| 1. Auto Peças Rondonia Ltda.<br>Avenida Marechal Rondon s/n     | Pessoal  | Lauro                        | 100,00- |
| 2. Auto Peças Santa Marcia Ltda.<br>Avenida Marechal Rondon s/n | Pessoal  | Miguel                       | 120,00- |
| 3. Geremia & Cia. Ltda.<br>Avenida Major Amarante s/n           | Pessoal  | Geremia                      | 150,00- |

PI/Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Auto Peças Rondonia Ltda., apresentou menor preço .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. (única fonte), oferece melhores condições de Preços ( ) :  
Qualidade ( ) e Condições (à vista), ( ), a prazo: \_\_\_\_\_ dias, com acréscimo e \_\_\_\_\_ dias, com acréscimo  
%. Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma.

Py Seção de Compras

DE ACORDO:- :

P/ Controle de Verba

5. Autorização do \_\_\_\_\_

P/ Divisão Administrativa - Em      /      /

✓



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## Autorização de Despesas

Vilhena, 11 de Janeiro / de 19 77

Administrac

Administração

COD - 02

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

















# Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

## TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º ref., doc., nº 59

DIA 04 / 01 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

02 tapetes

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras da Rodovia AR-1

3. PARTICIPANTES: Demétrio & Cia. Ltda - Derner & Cia. Ltda. Mercantil Coimbra

| NOME E ENDEREÇO                                          | TELEFONE | ENCARREGADO<br>C/ QUEM FALOU | COTAÇÃO |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| 1. Demétrio & Cia. Ltda.<br>Avenida Major Amarante s/n   | Pessoal  | Demétrio                     | 200,00- |
| 2. Derner & Cia. Ltda,<br>Avenida Major Amarante s/n     | Pessoal  | Luis                         | 250,00- |
| 3. Mercantil Coimbra Ltda.<br>Avenida Major Amarante s/n | Pessoal  | Joel                         | 250,00- |

*[Assinatura]*  
P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que Demétrio & C a. Ltda., apresentou menor preço

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

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

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

P/ Seção de Compras

DE ACORDO:- :

*[Assinatura]*  
P/ Controle de Verba

5. Autorização do \_\_\_\_\_

P/ Divisão Administrativa - Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**«COMERCIAL RIO»**  
DEMETRIO & CIA. LTDA.

Av. Major Amarante s/n

Vilhena

T. F. Rondonia

**C.G.C. 05.096.425/0001**

**Jucor 2-1243**

## Suframa

1.<sup>a</sup> VIA

Série «D-2»

**Nota Fiscal** DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 0345

Data da emissão

Ilmo. Sr,

Rua

N.º

[illegible]

GRÁFICA N. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho - RO  
50 bls. 3x50 de 0001 a 2500 - AID 412 de 18-09-76

TOTAL Cr\$

800.00





CENTRAL DE LIVROS  
Dpto. Circulação de Jornais

**RECIBO**

CR.\$ 75,00

Recebi do Sr.

EODENAT

a importância de

setenta e cinco

centavos

Proveniente de

Jornal

Visto

Hom

31 de Dezembro de 1976

Jair Oliveira

C.G.C. 05.186.689/0001-04

Referente taxa mensal da assinatura do jornal, para o escritório de Vilhena.





7

|                                                                                             |             |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| <b>Expresso São Luiz Ltda.</b>                                                              |             |          | Série R         |
| Rua do Algodão - Q- 10 Fone 3-0360                                                          |             |          | Sub-Série R-2   |
| Setor Rodoviário                                                                            |             |          | 000001 A 999999 |
| C.G.C. 01543254/0001                                                                        |             |          | <b>AGÊNCIA</b>  |
| Linha: Curitiba à B. do Garças - 15                                                         |             |          | Nº 018192       |
| <b>PASSEIRO</b>                                                                             |             |          |                 |
| B. DO GARÇAS A <i>Curitiba</i>                                                              |             |          |                 |
| HORA DA SAÍDA                                                                               | DATA VIAGEM | POLTRONA |                 |
| 2030                                                                                        | 26-12-76    | 19       |                 |
| DATA EMISSÃO                                                                                | FUNÇÃO      | PREÇO    |                 |
| 26-12-76                                                                                    | Qua         | 191,00   |                 |
| Está incluído no preço da passagem o imposto instituído pelo Decreto Lei nº 284 de 28-02-67 |             |          |                 |
| Gráfica e Editora São Paulo Ltda. CGC(MF) 01408731/0001-33                                  |             |          |                 |
| 200 Tls. 50x2 de 010.001 a 020.000 - 03/76                                                  |             |          |                 |

Favorecido: Sebastião Siqueira Gomes

Viagem referente sua debanda de 60 (sessenta) dias.



✓

|                                                                                              |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Expresso São Luiz Ltda.</b>                                                               |                | Série R         |
| Rua do Algodão - Q. 10 Fone 3-0360                                                           |                | Sub-Série R1    |
| Setor Rodoviário                                                                             |                | 000001 A 999999 |
| C.G.C. 43354/0001                                                                            | <b>AGÊNCIA</b> |                 |
| Linha: Cuiabá à B. do Garças - 15                                                            | Nº 06922       |                 |
| <b>PASSEIRO</b>                                                                              |                |                 |
| CUIABÁ A <i>B. do Garças</i>                                                                 |                |                 |
| HORA DA SAÍDA                                                                                | DATA VIAGEM    | POLTRONA        |
| 7000                                                                                         | 20.12.76       | 20              |
| DATA EMISSÃO                                                                                 | FUNÇÃO         | PREÇO           |
| 20.12.76                                                                                     | Burlos         | 10700           |
| Está incluído no preço da passagem o imposto instituído pelo Decreto Lei n.º 284 de 28-02-67 |                |                 |
| Gráfica e Editora São Paulo Ltda CGC(MF) 01408731/0001-33                                    |                |                 |
| 200 Tls, 50x2 de 000.001 a 010.000 - 03/76                                                   |                |                 |

Favorecido: Sebastião Siqueira Gomes

Viagem referente sua debanda de 60 (sessenta) dias.

064

|                                                                                                                                       |                             |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| <b>VX</b>                                                                                                                             | <b>VIACAO XAVANTE LTDA.</b> |             | Passagem |
|                                                                                                                                       | CGCMF 03143492/0001-02      |             | 1ª Via   |
| Rua Bororós, 13 - Fones 334 e 335<br>do Garças - Mato Grosso                                                                          |                             | Série A     |          |
| Local Emb.                                                                                                                            | Destino                     |             |          |
| 21/12/76                                                                                                                              | Xavantino                   |             |          |
| Horas da saída                                                                                                                        | Poltrona                    |             |          |
| 12                                                                                                                                    | P4                          |             |          |
| Preço                                                                                                                                 | 5000                        |             |          |
| DATA DA EMISSÃO                                                                                                                       |                             | RESPONSÁVEL |          |
| Incluído no preço da passagem o imposto de 5% instituído pelo decreto Lei nº 284 de 28 de fevereiro de 1967                           |                             |             |          |
| Rua Sáez - Rua Bandeirantes, 20 - Barra do Garças - MT. - CCI 12.804.248-5 CGCMF 03.430.163/0001-30 - 5.000 blocos 50x2 - 1 e 250.000 |                             |             |          |

Favorecido: Sebastião Siqueira Gomes

Viagem referente sua debanda de 60 (sessenta) dias.

|                                                                                                                                          |                             |                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| <b>VX</b>                                                                                                                                | <b>VIAÇÃO XAVANTE LTDA.</b> |                        | Passagem    |
|                                                                                                                                          | CCI 13008406-9              | CGCMF 03143492/0001-62 | 1ª Via      |
| Sede: Rua Bororós, 13 - Fones 334 e 335                                                                                                  |                             | Nº 14068               |             |
| Barra do Garças                                                                                                                          |                             | Mato Grosso            | Série A     |
| Local Emb.                                                                                                                               | Destino                     |                        |             |
| Válida para o dia                                                                                                                        | Hora da saída               | Poltrona               |             |
| Preço Cr\$ 500,00                                                                                                                        | DATA DA EMISSÃO             |                        | RESPONSÁVEL |
| Está incluído no preço da passagem o imposto de 5% instituído pelo decreto Lei nº 284 de 28 de fevereiro de 1967                         |                             |                        |             |
| Gráfica Suzana - Rua Bandeirantes, 20 - Barra do Garças - MT - CCI 13.004.249-5 CGCMF 03.430.105/0001-30 - 5.000 blocos 50x2 1 a 230.000 |                             |                        |             |

Favorecido: Sebastião Siqueira Gomes

Viagem referente sua debanda de 60 (sessenta) dias.

Empresa de Transportes SÉRIE 1  
**ANDORINHA S/A** Sub-Série 1.1  
 Rua Abunã S/N-o D.N.E.R. Nº 6336  
 PORTO VELHO - RO Reg. 111/NAC/FRT  
 C.G.C. 55.334.282/0002-84 1ª VIA - PASSAGEIRO

LINHA 11/17 - CUIABÁ (MT) PORTO VELHO (RO)  
 CUIABÁ (MT) X *[Signature]*

| Hora Saída | Data Viagem | Data Emissão | Poltrona |
|------------|-------------|--------------|----------|
| 030        | 4/11/73     | 11/73        | 173      |

Esta inclui no preço da passagem o imposto de 50% instituído pelo Decr. Lei n.º 284 de 28-2-1967

Preço da passagem Cr\$ 17342

Esta passagem só é válida para o dia e hora acima mencionados.

Tráfego LUCIANO LTDA. - P. Velho C.G.C. 05 903 596/001-08 - 9/78  
 100 Tls. 50x4 de 5.001 a 55.000

**COBERTURAS**  
 MORTE Cr\$ 10.000,00  
 INV. PERM. Cr\$ 10.000,00  
 A.M.D.S. Cr\$ 1.000,00  
 DIARIA HOSP Cr\$ 20,00

**SEGURO FACULTATIVO** *[Signature]* Nº 6336

Favorecido: Jacinto de Almeida Campos

Viagem referente sua debanda de 60 (sessenta) dias.

68

LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

NOTA FISCAL Nº 3090 Série B

SAÍDAS - DENTRO DO ESTADO

1.ª Via - Cliente

AVENIDA PERIMETRAL S/N

Cuiabá

Estado de Mato Grosso

I.C.G.C. (M.F.) N.º 61.064.689/0008-89 - I. Est. N.º 13.007.2

I. Municipal N.º 030-028

Nat. da Operação PREST. SERV. 5.02

Via de Transporte

Data da Emissão 18 DE JANEIRO DE 1977

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS — CONSUMIDOR

Filial: CUIABÁ - Avenida Perimetral s/n.º - Telefone: 93732 - Caixa Postal 145

Código Postal 78000 - Telegramas: "LIONFILIAL" - Telex (0652) 120

Filiais: Andradina - Santos - Campinas - Baurú - Presidente Prudente - Ribeirão Preto - São José do Rio Preto - São J. dos Campos - Rio de Janeiro (RJ) - Campo Grande e Cuiabá (MT)

REMETEM à CIA. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO EODEMAT COD 138

Endereço PALACIO ALENCASTRO - SA

Município CUIABÁ

Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º

Inscrição Estadual N.º

Condições: e/APRESENTAÇÃO

Ref. do Comprador

N/ Ref. 0/5-4184

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS                                                               | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|        |       | RECONDICIONAMENTO DE UM ALTERNADOR WAPSA<br>AW E-8 SÉRIE 05-74 DE 28 VOLTS E 20 AMPERES |                |             |
|        |       | MAO DE OBRA                                                                             |                | 950,00      |
|        |       | OBS: O ISON FOI RECOLHIDO ATRAVÉS DA NOTA<br>FISCAL Nº 9779 SÉRIE B-3                   |                |             |

DESPESAS ACESSÓRIAS  
(Por conta do destinatário)

RETE . . CR\$

EGURO . CR\$

OTAL . . CR\$

Transportado por:

Endereço:

Placa do Veículo

Est.

Mun.

Embarcado para:

Consignado à:

Documentos para:

Valor dos Serviços Cr\$ 950,00

I. S. Q. N.

Cr\$

NÃO SUJEITO AO I. C. M.

AS MERCADORIAS ACIMA SEGUEM NOS SEGUINTE VOLUMES:

| Marca | Número | Quantidade | ESPECIE | Peso Bruto | Peso Líq. |
|-------|--------|------------|---------|------------|-----------|
|       |        |            |         |            |           |
|       |        |            |         |            |           |
|       |        |            |         |            |           |

Data da Saída da Mercadoria

Esta nota não vale como recibo

Sagitário Ltda. - R. S. João Batista, 159 - Inscr. 105.431.906 - CGC 61.985.701/0001-11 - S.P. - 20 talões de 50x8 de 3,001 a 4.000 - 8/76

Receb. de Lion S.A. - Engenharia e Importação, os serviços constantes da  
NOTA FISCAL de serviços - consumidor - Série B-3

Nº 3090

abá, de de 1977

15.2





# Companhia de Desenvolvimento do E. de Mato Grosso - CODEMAT

ICGC 03.474.053/001

## TABULAÇÃO TELEFONICA

N.º ref. doc. nº 69

DIA 04 / 01 / 77

1. ASSUNTO: Aquisição de:

03 toalhas

04 guardanapos

2. SETOR INTERESSADO: Setor de compras da Rodovia AR-1

3. PARTICIPANTES: Boa Compra (Euripedes Sebastião de Oliveira) - Comercial Vilhena e Tecidos M.M.

| NOME E ENDEREÇO                                     | TELEFONE | ENCARREGADO<br>C/ QUEM FALOU | COTAÇÃO           |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| 1. A Boa Compra<br>Avenida Major Amarante s/n       | Pessoal  | Euripedes                    | 60,00-<br>40,00-  |
| 2. Comercial Vilhena<br>Avenida Marechal Rondon s/n | Pessoal  | Terezinha                    | 80,00-<br>60,00-  |
| 3. Tecidos M.M.<br>Avenida Major Amarante s/n       | Pessoal  | Mario                        | 100,00-<br>80,00- |

P/ Seção de Compras

4. INFORMAÇÃO: Informo que A Boa Compra -de- Euripedes S. da Silva, apresentou menor preço .X.X.X.X.X.X.X.X. (única fonte), oferece melhores condições de Preços ( ) : Qualidade ( ) e Condições (à vista), ( ), a prazo: \_\_\_\_\_ dias, com acréscimo e \_\_\_\_\_ dias, com acréscimo \_\_\_\_\_ %. Opina que seja expedida autorização da despesa para a referida firma

P/ Seção de Compras

DE ACORDO: \_\_\_\_\_

P/ Controle de Verba

5. Autorização do \_\_\_\_\_

P/ Divisão Administrativa - Em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Boa Compra -de- Euripedes Sebastião da Silva R\$ 100,00

# Autorização de Despesas Nº 005

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 toalhas de rosto e 04 !  
guardanapos para atender o escritório de Vilhena .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.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.

Vilhena, 04 de Janeiro de 1977

Administração

Administração

COD - 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

## - A BOA COMPRA -

Euripedes Sebastião da Silva

TECIDOS, CONFEÇÕES E CALÇADOS

Av. Marechal Rondon s/n

Vilhena

T. F. Rondonia

C.G.C. 05 920 947/0001

Jucor 1-2950

Suframa 01809

1.ª VIA

Serie «D-1»

Nota Fiscal DE VENDA A  
CONSUMIDOR

Nº 2151

Data da emissão 04/01/77

Iim. Sr.

CODEMAT - ESC. VILHENA

Rua

BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº

| Quant.       | DISCRIMINAÇÃO    | Unitário | TOTAL |
|--------------|------------------|----------|-------|
| 03           | TOALHAS DE ROSTO | 2000     | 60 00 |
| 04           | GUARDANAPÓS      | 1000     | 40 00 |
| Visto        |                  |          |       |
| Hom          |                  |          |       |
| A. R. Santos |                  |          |       |

**CHURRASCARIA GAUCHA LTDA.**

**Espeto corrido - Linguicinha - Cupim - Galetto e Lombinho**  
**Com LANCHONETE Anexo - Lanches - Doces e Salgadinhos**

Rua Marques Henrique s/n - Vila de VILHENA

Porto Velho

T. F. Rondonia

C.G.C. 05.208.673/0001-55

JUCOR 2-1727

## Suframa

1.<sup>a</sup> VIA

Série «D-1»

**Nota Fiscal** DE VENDA A  
CONSUMIDOR

№ 1345

Data da emissão,

Ilmo. Sr.

Rua

N.º

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO     | Unitário | TOTAL  |
|--------|-------------------|----------|--------|
| 4      | REFeições         |          | 140.00 |
|        | <i>Vigilância</i> |          |        |

GRÁFICA M. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 110 - Porto Velho - RO  
50 bls. 3x50 de 0001 a 2500 - AID 404 de 11-09-76

TOTAL Cr\$

|        |
|--------|
| 140.00 |
|--------|

Favorecidos: Dr. Kikuo Ninomya Miguel, Dr. Grigory Bulad, Dr. Hilton de Campos e Fotografo à Serviço da SUDECO.

✓

**Empresa São Cristovão Ltda.**  
 Inscrição Estadual, 13 005 878 5 — CGC 03 189 685/0001

**COMPROVANTE DE VIAGEM**

O Sr. Henrique José de Oliveira  
 viajou no dia 20 / 12 / 76 de Vilhena à baixos  
 Valor da Passagem Cr\$ 140:00  
Viso baix, 20 de 12 de 1976

maria janete da mota  
 Pela Empresa S. Cristovão Ltda.

SCR - 007

Favorecido: Henrique José de Oliveira  
 Viagem referente suas férias.

**EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.**

Inscrição Estadual 13.005.878-5

C.G.C. 03.189.685/0001

N.º 190/09/76

CUIABÁ

MATO GROSSO

À  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
N E S T A

**DEVE À EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.**

PELO FORNECIMENTO DE: PASSAGENS

| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                         | PESO | VALOR BRUTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|
| Pagamento de nossa fatura de nº acima /<br>conforme autorização de despesas:                                                                                          |      |             |               |
| 04(Quatro)-Passagens de Cáceres à Vilhena aos Sr.s<br>DOMINGOS AMADEU, RODRIGUES-JOSÉ CASSIANO<br>GARCIA-SABINO DE OLIVEIRA-e SEBASTIÃO /<br>DE ARRUDA RODRIGUES..... |      |             | 520,00        |
| Desconto especial de R\$ 40,00 (quarenta cruzeiros)                                                                                                                   |      |             |               |
| SOMA                                                                                                                                                                  |      |             | 520,00        |

Importa a presente em Cr\$ 520,00 (QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS)

Cáceres

21 de setembro de 1976

DIRETOR





ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Empresa São Cristóvão

## Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 (quatro) passagens Cáceres - Vilhena aos Srs. Domingos Amadeu Rodrigues, José Cassiano Garcia, Salbino de Oliveira e Sebastião de Arruda Rodrigues.

Cáceres, 23 de agosto de 1976

CRF 520.00

Monteiro  
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

|                                    |             |                             |           |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| <b>EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.</b> |             | <b>PASSAGEM REQUISITADA</b> |           |
| INSCR. EST. 13.005.878-5           |             | C.G.C. 03.189.685/0001      |           |
| CUIABÁ                             | MATO GROSSO | Nº                          | 4498      |
| 3.a VIA - FATURAMENTO              |             |                             |           |
| VALOR Cr\$                         | 140.00      | ORÇÃO REQUISITANTE          | Ecdemat   |
| Origem                             | CC          | Destino                     | Vilhena   |
| POLTRONA                           | 6           | DATA DA SAÍDA               | 20/7/76   |
|                                    |             | HORA DA SAÍDA               | 900 horas |
| Requisição N.º                     | Agentes     |                             |           |

GRÁFICA DEPIERI LTDA - Presidente Prudente - 100 tla. 25x4 - 2 001 a 4 500 - 1/76

|                                    |             |                             |           |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| <b>EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.</b> |             | <b>PASSAGEM REQUISITADA</b> |           |
| INSCR. EST. 13.005.878-5           |             | C.G.C. 03.189.685/0001      |           |
| CUIABÁ                             | MATO GROSSO | Nº                          | 4497      |
| 3.a VIA - FATURAMENTO              |             |                             |           |
| VALOR Cr\$                         | 140.00      | ORÇÃO REQUISITANTE          | Ecdemat   |
| Origem                             | CC          | Destino                     | Vilhena   |
| POLTRONA                           | 5           | DATA DA SAÍDA               | 20/7/76   |
|                                    |             | HORA DA SAÍDA               | 900 horas |
| Requisição N.º                     | Agentes     |                             |           |

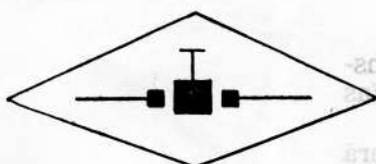
GRÁFICA DEPIERI LTDA - Presidente Prudente - 100 tla. 25x4 - 2 001 a 4 500 - 1/76

|                                    |             |                             |           |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| <b>EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.</b> |             | <b>PASSAGEM REQUISITADA</b> |           |
| INSCR. EST. 13.005.878-5           |             | C.G.C. 03.189.685/0001      |           |
| CUIABÁ                             | MATO GROSSO | Nº                          | 4499      |
| 3.a VIA - FATURAMENTO              |             |                             |           |
| VALOR Cr\$                         | 140.00      | ORÇÃO REQUISITANTE          | Ecdemat   |
| Origem                             | CC          | Destino                     | Vilhena   |
| POLTRONA                           | 7           | DATA DA SAÍDA               | 24/8/76   |
|                                    |             | HORA DA SAÍDA               | 900 horas |
| Requisição N.º                     | Agentes     |                             |           |

GRÁFICA DEPIERI LTDA - Presidente Prudente - 100 tla. 25x4 - 2 001 a 4 500 - 1/76

|                                    |             |                             |           |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| <b>EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.</b> |             | <b>PASSAGEM REQUISITADA</b> |           |
| INSCR. EST. 13.005.878-5           |             | C.G.C. 03.189.685/0001      |           |
| CUIABÁ                             | MATO GROSSO | Nº                          | 4500      |
| 3.a VIA - FATURAMENTO              |             |                             |           |
| VALOR Cr\$                         | 140.00      | ORÇÃO REQUISITANTE          | Ecdemat   |
| Origem                             | CC          | Destino                     | Vilhena   |
| POLTRONA                           | 8           | DATA DA SAÍDA               | 20/8/76   |
|                                    |             | HORA DA SAÍDA               | 900 horas |
| Requisição N.º                     | Agentes     |                             |           |

GRÁFICA DEPIERI LTDA - Presidente Prudente - 100 tla. 25x4 - 2 001 a 4 500 - 1/76


**TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica**

Avenida Presidente Vargas - Galeria da Assembléia

Loja 10 - Telefone : 23-0588

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

Rua O' de Almeida — Telefone : 23-2386

BELÉM — PARÁ

**Conhecimento Aéreo**

Nº 24832

1.ª VIA - CLIENTE

|                 |                                       |                                   |                |                                      |  |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| DE<br>Vilhena   |                                       | CÓDIGO                            | PARA<br>Cuiaba | CÓDIGO                               |  |
| ORIGEM          | NOME CODEMAT                          |                                   | DESTINO        | NOME João Pinheiro de Arruda Filho   |  |
|                 | ENDEREÇO Av. Barão do Rio Branco s/nº |                                   |                | ENDEREÇO R. Ricardo Franco - CODEMAT |  |
| TEL.            |                                       | TEL. 4702                         |                |                                      |  |
| QUANT.          | ESPÉCIE                               | NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER |                | VALOR SEGURO                         |  |
| 01              | Envelope                              | Documentos                        |                | CR\$ S.V.D.                          |  |
| TARIFA APLICADA |                                       | CÁLCULO                           |                |                                      |  |
| m3 ( ) Kg ( )   |                                       |                                   |                |                                      |  |
| EXP             | CR\$                                  | FRETE                             | 20,00          |                                      |  |
| ENC             | CR\$                                  | PREVID.                           |                |                                      |  |
| IND             | CR\$                                  | AD. VALOREM                       |                |                                      |  |
| RET             | CR\$                                  | TAXA DOMIC.                       |                |                                      |  |
| FRAQ.           | CR\$                                  | REDESPACHO                        |                |                                      |  |
| PESO OU CUBAGEM |                                       | TOTAL                             |                |                                      |  |
| 0,100           |                                       | 20,00                             |                |                                      |  |

- ☒ FRETE PAGO  
☐ FRETE C/ CORRENTE  
☐ FRETE A PAGAR

CONCORDO(AMOS) COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES  
 IMPRESSAS NO VERSO, ASSIM COMO, DECLARO(AMOS)  
 SER(EM) VERDADEIROS OS DADOS POR MIM(NÓS)  
 FORNECIDOS.

DATA 10/01/78  
 5.000 50x7 - 12/75 - grafisa offset

Funcionário

Remetente





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

Churrascaria Gaucha - de - Poletto & Arruda R\$ 64,00-

✓

[illegible]

Vilhena, 19 de Dezembro de 1976

Administração

.....  
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 21

**Espeto corrido - Linguicinha - Cupim - Galeto e Lombinho**  
**Com LANCHONETE Anexo - Lanches - Doces e Salgadinhos**

Rua Marques Henrique s/n - Vila de VILHENA

Porto Velho T. F. Rondonia

C.G.C. 05.208.673/0001-55      Jucor 2-1727      Suframa

1.<sup>a</sup> VIA                      Série «D-1»

**Nota Fiscal** DE VENDA A CONSUMIDOR

**N<sub>o</sub> 1525**

Data da emissã 20/12/76

Ilmo. Sr.

Rua

N.º

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | Unitário | TOTAL |
|--------|---------------|----------|-------|
| 02     | REFEITO       |          | 64.00 |
| TOTAL  |               | Cr\$     | 64.00 |

GRÁFICA N. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 718 - Porto Velho - RO  
50 bls. 3x50 de 0801 a 2500 - ARD 404 de 11-09-76

TOTAL Cr\$ 64.00

21





# RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

☒ OPTANTE  
☐ NÃO OPTANTE

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

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

ENDEREÇO

**RUA BARÃO DO RIO BRANCO S/N**

ATIVIDADE

**PROJETOS DIVERSOS**

CGC/MF N.º

**03.474.053/0005**

MATRÍCULA NO INPS

**-.-**

EMPREGADO

**JOÃO BATISTA MARTINS MOSQUEIRA**

N.º DA CTPS

**18.510**

SÉRIE

**405**

REGISTRO N.º

**299**

CARGO

**OPERADOR DE MOTO SERRA**

ADMISSÃO

EM **25** / **10** / 19 **76**

DESLIGAMENTO

EM **13** / **01** / 19 **77**

AVISO PRÉVIO

EM **-** / **-** / 19 **-**

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO

EM **25** / **10** / 19 **76**

MAIOR REMUNERAÇÃO

CR\$ **= 1.375,00 =**

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Indenização.....anos Cr\$ <b>-.-</b>        | Comissões.....Cr\$ <b>-.-</b>                  |
| Aviso Prévio.....Cr\$ <b>1.375,00</b>       | Horas Extras.....Cr\$ <b>-.-</b>               |
| 13.º Salário.....Cr\$ <b>-.-</b>            | Gratificação.....Cr\$ <b>-.-</b>               |
| Salário-Família.....Cr\$ <b>-.-</b>         | Ad. Periculosidade.....Cr\$ <b>-.-</b>         |
| Férias Vencidas.....Cr\$ <b>-.-</b>         | Ad. Insalubridade.....Cr\$ <b>54,16</b>        |
| Férias Proporcionais.....Cr\$ <b>229,15</b> | Ad. Noturno.....Cr\$ <b>-.-</b>                |
| Prejulgado 14/63.....Cr\$ <b>-.-</b>        | FGTS - Quitação.....Cr\$ <b>-.-</b>            |
| Prejulgado 20/66.....Cr\$ <b>-.-</b>        | FGTS - mês anterior.....Cr\$ <b>-.-</b>        |
| Saldo de Salários.....Cr\$ <b>541,58</b>    | FGTS - 10% s/ Cr\$.....Cr\$ <b>-.-</b>         |
| .....Cr\$                                   | (soma: FGTS - Quitação + FGTS - mês anterior)  |
| .....Cr\$                                   | FGTS - 10% s/ Cr\$.....Cr\$ <b>-.-</b>         |
| .....Cr\$                                   | (soma: depósitos + correção monetária + juros) |
| TOTAL BRUTO.....Cr\$                        | <b>2.199,89</b>                                |

## DESCONTOS

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Previdência..... <b>Ipeemat</b> .....Cr\$ <b>157,66</b> |                 |
| Previdência 13.º Salário.....Cr\$                       |                 |
| Adiantamentos.....Cr\$                                  |                 |
| .....Cr\$                                               |                 |
| .....Cr\$                                               |                 |
| TOTAL LÍQUIDO.....Cr\$                                  | <b>2.042,23</b> |

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ **= 2.042,23 =**

( **Dois Mil, Quarenta e Dois Cruzeiros e Vinte e três Centavos,** )

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º **.X.X.X.X.X.X.X.X.** contra o Banco **.X.X.X.X.X.X.X.**

, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

**Vilhena - RO**

**13** de

**Janeiro**

de 19 **77**

### 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.....

EMPREGADORA-PREPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

**João Batista Martins Mosqueira**

EMPREGADO



# RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

☒ OPTANTE  
☐ NÃO OPTANTE

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

|                                                                  |                                    |                                           |                                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| EMPRESA<br>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO |                                    |                                           |                                        |
| ENDEREÇO<br>RUA BARÃO DO RIO BRANCO S/N                          |                                    |                                           |                                        |
| ATIVIDADE<br>PROJETOS DIVERSOS                                   | CGC/MF N.º<br>03.474.053/0005      | MATRÍCULA NO INPS<br>--                   |                                        |
| EMPREGADO<br>HILÁRIO DE CASTRO MEIRA                             |                                    | N.º DA CTPS<br>25.404                     | SÉRIE<br>182a                          |
| REGISTRO N.º<br>293                                              | CARGO<br>TRABALHADOR BRACAL        | ADMISSÃO<br>EM 01 / 11 / 19 76            |                                        |
| DESLIGAMENTO<br>EM 15 / 01 / 19 77                               | AVISO PRÉVIO<br>EM -- / -- / 19 -- | DECLARAÇÃO DE OPÇÃO<br>EM 01 / 11 / 19 76 | MAIOR REMUNERAÇÃO<br>CR\$ = 1.265,00 = |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

|                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Indenização.....anos Cr\$ --            | Comissões.....Cr\$ --                                                        |
| Aviso Prévio.....Cr\$ 1.265,00 06       | Horas Extras.....Cr\$ --                                                     |
| 13.º Salário.....Cr\$ 105,41 13         | Gratificação.....Cr\$ --                                                     |
| Salário-Família.....Cr\$ --             | Ad. Periculosidade.....Cr\$ --                                               |
| Férias Vencidas.....Cr\$ --             | Ad. Insalubridade.....Cr\$ 57,50 06                                          |
| Férias Proporcionais.....Cr\$ 379,44 14 | Ad. Noturno.....Cr\$ --                                                      |
| Prejulgado 14/63.....Cr\$ --            | FGTS - Quitação.....Cr\$ --                                                  |
| Prejulgado 20/66.....Cr\$ --            | FGTS - mês anterior.....Cr\$ --                                              |
| Saldo de Salários.....Cr\$ 574,95 06    | FGTS - 10% s/ Cr\$ (soma: FGTS - Quitação + FGTS - mês anterior).....Cr\$ -- |
|                                         | FGTS - 10% s/ Cr\$ (soma: depósitos + monetária + juros).....Cr\$ 2.382,30   |
|                                         | TOTAL BRUTO.....Cr\$ 2.382,30                                                |

## DESCONTOS

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Previdência.....Ipemat.....Cr\$ 151,80 |                                 |
| Previdência 13.º Salário.....Cr\$      |                                 |
| Adiantamentos.....Cr\$                 |                                 |
| .....Cr\$                              |                                 |
| .....Cr\$                              |                                 |
|                                        | TOTAL LÍQUIDO.....Cr\$ 151,80   |
|                                        | TOTAL LÍQUIDO.....Cr\$ 2.230,50 |

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ = 2.230,50 =

(Dois Mil, Duzentos e Trinta Cruzeiros e Cinquenta Centavos). x.x.x.x.x.x.x.x,

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º \_\_\_\_\_ contra o Banco \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Vilhena - RO, 15 de Janeiro de 19 77

### 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 (AMV)
- ☐ 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 \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL PELO EMPREGADO

RESPONSÁVEL PELO EMPREGADO

RESPONSÁVEL PELO EMPREGADO

RESPONSÁVEL PELO EMPREGADO



# RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

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

|                                                       |                        |                     |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| EMPRESA                                               |                        |                     |                   |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO |                        |                     |                   |
| ENDEREÇO                                              |                        |                     |                   |
| RUA BARÃO DO RIO BRANCO S/N                           |                        |                     |                   |
| ATIVIDADE                                             | CGC/MF N.º             | MATRÍCULA NO INPS   |                   |
| PROJETOS DIVERSOS                                     | 03.474.053/0005        |                     |                   |
| EMPREGADO                                             | N.º DA CTPS            | SÉRIE               |                   |
| Sebastião Valtura Rufino                              | 62.356                 | 4593                |                   |
| REGISTRO N.º                                          | CARGO                  | ADMISSÃO            |                   |
| 261                                                   | OPERADOR DE MOTO SERRA | EM 21 / 07 / 19 76  |                   |
| DESLIGAMENTO                                          | AVISO PRÉVIO           | DECLARAÇÃO DE OPÇÃO | MAIOR REMUNERAÇÃO |
| EM 15 / 01 / 19 77                                    | EM - / - / 19 -        | EM 21 / 07 / 19 76  | CR\$ = 1.375,00 = |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

|                           |                  |                                               |               |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Indenização.....anos      | Cr\$ -.-         | Comissões.....                                | Cr\$ -.-      |
| Aviso Prévio.....         | Cr\$ 1.375,00 06 | Horas Extras.....                             | Cr\$ -.-      |
| 13.º Salário.....         | Cr\$ 114,58 13   | Gratificação.....                             | Cr\$ -.-      |
| Salário-Família.....      | Cr\$ -.-         | Ad. Periculosidade.....                       | Cr\$ -.-      |
| Férias Vencidas.....      | Cr\$ -.-         | Ad. Insalubridade.....                        | Cr\$ 63,24 06 |
| Férias Proporcionais..... | Cr\$ 549,96 14   | Ad. Noturno.....                              | Cr\$ -.-      |
| Prejulgado 14/63.....     | Cr\$ -.-         | FGTS - Quitação.....                          | Cr\$ -.-      |
| Prejulgado 20/66.....     | Cr\$ -.-         | FGTS - mês anterior.....                      | Cr\$ -.-      |
| Saldo de Salários.....    | Cr\$ 632,40 06   | FGTS - 10% s/ Cr\$.....                       | Cr\$ -.-      |
|                           |                  | (soma: FGTS - Quitação + FGTS - mês anterior) | Cr\$ 2.735,18 |
|                           |                  | FGTS - 10% s/ Cr\$.....                       | Cr\$ -.-      |
|                           |                  | (soma: depósitos + c. monetária + juros)      | Cr\$ 2.735,18 |
|                           |                  | TOTAL BRUTO.....                              | Cr\$ 2.735,18 |

## DESCONTOS

|                               |             |          |
|-------------------------------|-------------|----------|
| Previdência.....Ipemat.....   | Cr\$ 165,65 |          |
| Previdência 13.º Salário..... | Cr\$        |          |
| Adiantamentos.....            | Cr\$        |          |
|                               | Cr\$        |          |
|                               | Cr\$        |          |
|                               | Cr\$        | 165,65   |
| TOTAL LÍQUIDO.....            | Cr\$        | 2.569,53 |

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ = 2.569,53 =

(Dois Mil, Quinhentos e Sessenta e Nove Cruzeiros e Cinquenta e tres Centavos.)

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

\_\_\_\_\_, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Vilhena - RO, 15 de Janeiro de 19 77

Sebastião Valtura Rufino  
EMPREGADO

EMPREGADORA-PREPOSTO

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;
- ☐
- ☐

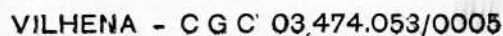
### PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro \_\_\_\_\_  
Livro \_\_\_\_\_  
Folha \_\_\_\_\_





✓



Cr\$ 101,18-      Liquido. Cr\$ -531,26-

OUTROS DADOS: Funcionário desta Cia.

VISTO

29









# CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

Sv. Prestados: : ..... Cr\$475,95

Insalubridade.....Cr\$ 57,49

Total.....Cr\$632,44

Descontos

Ipemat.....Cr\$ 50,59

Líquido à receber.....Cr\$ - 581,85 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 581,85 -

(Quinhentos e Oitenta e Hum cruzeiros e Oitenta e Cinco Centavos correspondente ao pagamento de 15 dias de serviços prestados no perí-

do de 01 à 15-01-77 e 10% de insalubridade, na função de trab. /

braçal na Rodovia AR-1./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

[illegible]

/ = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = /

[illegible][illegible]

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

Vilhena, (Ro.) 15 de Janeiro de 19 77

*A. Benedito Rinaldo de Arruda*  
Assinatura

Assinatura

VISTO

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

C, G, C, / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = /

SIGNATÁRIO      Benedito Reinaldo de Arruda

DOC.: Hua:Major Amarantes

Enderêço Não Possui documentos

Nº S/Nº Cidade Vilhena-RO.

OUTROS DADOS:



VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

Total.....Cr\$548,11

Ipemat.....Cr\$ 43,85

Líquido a receber.....Cr\$ - 504,26 - ✓

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 504,26 -  
(Quinhentos e Quatro Cruzzeiros e Vinte e Seis Centavos)  
correspondente ao pagamento ref. 13 dias de serviços prestados na Rodovia AR-1, e 10 % de insalubridade ,no período de 01 à 13 de Janeiro de 1977,na função de Trabalhador Braçal./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

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

Vilhena, (Ro.) 15 de Janeiro de 19 77

+ Ederon Bizarro dos Santos  
Assinatura

VISTO

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

C, G, C, /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

SIGNATÁRIO Edson Bispo dos Santos

DOC.: Não Possui Documentos

Enderêço Rua: Presidente Medici

N.º S/Nº Cidade Vilhena-RO.

OUTROS DADOS:



# Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

Nº 0675

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

Local VILHENA

Data 17-12-76

Ilmo(s) Sr(s) CODEMAT

| Quant. | Unid. | PRODUTO | Vr. Unit. | TOTAL  |
|--------|-------|---------|-----------|--------|
| 106    | LTS   | AZULAS  | 5.65      | 598.90 |
|        |       | PT FEA  |           |        |
|        |       |         |           |        |
|        |       |         |           |        |
|        |       |         |           | 598.90 |

Observação: Requisição N.º

inf. h. h. e. Souza  
Encarregado Requisitante

Domingos  
Empregado Responsável

105

# Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

Nº 0689

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

Local VILHENA

Data 22-12-76

Ilmo(s) Sr(s) CODEMAT

| Quant. | Unid. | PRODUTO | Vr. Unit. | TOTAL  |
|--------|-------|---------|-----------|--------|
| 100    | LT    | AZULAS  | 5.65      | 565.00 |
|        |       | PT FEA  |           |        |
|        |       |         |           |        |
|        |       |         |           |        |
|        |       |         |           | 565.00 |

Observação: Requisição N.º

inf. h. h. e. Souza  
Encarregado Requisitante

Domingos  
Empregado Responsável

## Combustível e Lubrificantes em Geral

## NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

## Local

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

Data 20-12-76

[illegible]

Observação: Requisição N.º

| Encarregado | Requisitante |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

Empregado Responsável

## Combustível e Lubrificantes em Gerai

## NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

## Local

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

Data 16-12-76

| Quant. | Unid. | PRODUTO | Vr. Unit. | TOTAL   |
|--------|-------|---------|-----------|---------|
| 155    | LTS   | AVGAS   | 5.65      | \$75.75 |
|        |       | PT. FEA |           | //      |
|        |       |         |           |         |
|        |       |         |           |         |
|        |       |         |           |         |
|        |       |         |           | \$75.75 |

Observação: Requisição N.º

| Encarregado | Requisitante |
|-------------|--------------|
|-------------|--------------|

Empregado Responsável



Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

Nº 0687

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

Local

VILHENA

Data 22-12-76

Ilmo(s) Sr(s)

CODEMAT

| Quant. | Unid. | PRODUTO | Vr. Unit. | TOTAL    |
|--------|-------|---------|-----------|----------|
| 1001   | LTS   | AVGAS   | 5.65      | 1.022.65 |
|        |       | PT-FEA  |           | 11       |
|        |       |         |           | 1.022.65 |

Observação: Requisição N.º

*mf hilb de Souza*  
Encarregado Requisitante

*Darcy*  
Empregado Responsável

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

Nº 0698

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

Local

VILHENA

Data 27-12-76

Ilmo(s) Sr(s)

CODEMAT

| Quant. | Unid. | PRODUTO | Vr. Unit. | TOTAL  |
|--------|-------|---------|-----------|--------|
| 127    | LT    | AVGAS   | 565       | 717.55 |
| 1      |       | PT FEA  |           | CS     |
|        |       |         |           | 717.55 |

Observação: Requisição N.º

*mf hilb de Souza*  
Encarregado Requisitante

*Darcy*  
Empregado Responsável



# POSTO SÃO JOSÉ

MANOEL CORRÊA A. FILHO

Combustíveis, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório  
BR-364 — Km 686 — VILHENA — RO

Data 30 / 12 / 76

Ilmo. Sr. CODEMAT

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|-------------------------------|----------|-------|
| 50     | Gasolina                      | 565      | 28250 |
|        | Óleo Diesel                   |          |       |
|        | Óleo                          |          |       |
|        | Graxa                         |          |       |
|        | Óleo                          |          |       |
|        | Querosene                     |          |       |
|        | Gás                           |          |       |
|        | PT-FEA                        |          |       |

TOTAL Cr\$ 28250

Ilirio Costa  
Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

# POSTO SÃO JOSÉ

MANOEL CORRÊA A. FILHO

Combustíveis, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório  
BR-364 — Km 686 — VILHENA — RO

Data 29 / 12 / 76

Ilmo. Sr. CODEMAT

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL  |
|--------|-------------------------------|----------|--------|
| 163    | Gasolina                      | 5.65     | 920.95 |
|        | Óleo Diesel                   |          |        |
| 11     | Óleo 100                      | 1500     | 16500  |
|        | Graxa                         |          |        |
|        | Óleo                          |          |        |
|        | Querosene                     |          |        |
|        | Gás                           |          |        |
|        | PT-FEA                        |          |        |

TOTAL Cr\$ 1085.95

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

# POSTO SÃO JOSÉ

MANOEL CORRÊA A. FILHO

Combustíveis, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório  
BR-364 — Km 686 — VILHENA — RO

Data 05 10 1972

Ilmo. Sr. CODEMAT

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL    |
|--------|-------------------------------|----------|----------|
| 248    | Gasolina                      | 5.65     | 1.401.20 |
|        | Óleo Diesel                   |          |          |
|        | Óleo                          |          |          |
|        | Graxa                         |          |          |
|        | Óleo                          |          |          |
|        | Querosene                     |          |          |
|        | Gás                           |          |          |
|        | HT FEA                        |          |          |

TOTAL Cr\$ 1.401.20

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

# POSTO SÃO JOSÉ

MANOEL CORRÊA A. FILHO

Combustíveis, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório  
BR-364 — Km 686 — VILHENA — RO

Data 30 12 1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL    |
|--------|-------------------------------|----------|----------|
| 201    | Gasolina                      | 5.65     | 1.135.65 |
|        | Óleo Diesel                   |          |          |
|        | Óleo                          |          |          |
|        | Graxa                         |          |          |
|        | Óleo                          |          |          |
|        | Querosene                     |          |          |
|        | Gás                           |          |          |
|        | HT FEA                        |          |          |

TOTAL Cr\$ 1.135.65

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

# POSTO SÃO JOSÉ

MANOEL CORRÊA A. FILHO

Combustíveis, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório  
BR-364 — Km 686 — VILHENA — RO

✓ 105

Data 12/01/77

Ilmo. Sr. CODEMAT

| Quant.     | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL    |
|------------|-------------------------------|----------|----------|
| 195        | Gasolina LTS                  | 5.65     | 1.045,25 |
|            | Óleo Diesel                   |          |          |
|            | Óleo                          |          |          |
|            | Graxa                         |          |          |
|            | Óleo                          |          |          |
|            | Querosene                     |          |          |
|            | Gás                           |          |          |
|            | HT FEA                        |          |          |
| TOTAL Cr\$ |                               |          | 1.045,25 |

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues

# POSTO SÃO JOSÉ

MANOEL CORRÊA A. FILHO

Combustíveis, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório  
BR-364 — Km 686 — VILHENA — RO

Data 11/01/77

Ilmo. Sr. CODEMAT

| Quant.     | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL  |
|------------|-------------------------------|----------|--------|
| 127        | Gasolina LTS                  | 5.65     | 717,55 |
|            | Óleo Diesel                   |          |        |
|            | Óleo                          |          |        |
|            | Graxa                         |          |        |
| 1          | Óleo 100                      | 1500     | 1500   |
|            | Querosene                     |          |        |
|            | Gás                           |          |        |
|            | HT. FEA                       |          |        |
| TOTAL Cr\$ |                               |          | 732,55 |

Assinatura do Frentista

Assinatura do Fregues



Michael Correa  
A. Filho

(Dez Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Cruzeiros e Cinco Centavos). /././././././././././././././././././././././././././././././.

10 687 05

77

24 ~~01~~ ~~77~~

Cópia do Cheque nº 862672

Do Banco Bamerindus do Brasil S/A.

Utilizado para Pagamento Manoel Correa A.Filho. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Cheque ~~Assinado~~ por:

que Assinado por

**AEROPORTO DE VILHENA**

DISTRIBUIDOR AVGAS

DE

MANOEL CORREA A. FILHO

VILHENA

RO.

**NOTA FISCAL**

1.a VIA SÉRIE «B-1»

Nº 0012

Vilhena

I. F. de Rondonia

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

Inscrição no Jucor n. 1-3840

Natureza da Operação VENDAS A VISTAVia de Transportes AERCOData da Emissão da NOTA 24.01.1977

## DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma EIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO MAIO GROSSO

Endereço

Município de

Estado de

Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º

Inscrição no Estado n.º

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                 | PREÇO - Cr\$ |           |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|        |       | ESPECIFICAÇÃO<br>Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, Numero. etc. | Unitário     | TOTAL     |
| 1.857  | LTS   | AVGAS 200                                                              | 5,65         | 10.482,05 |
| 13     | LTS   | AEROSHELL IV 100                                                       | 15,00        | 195,00    |
|        |       |                                                                        |              |           |
|        |       |                                                                        |              |           |
|        |       |                                                                        |              |           |
|        |       |                                                                        |              |           |
|        |       |                                                                        |              |           |
|        |       |                                                                        |              |           |
|        |       |                                                                        |              |           |
|        |       |                                                                        |              |           |

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 10.687,05

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: O mesmo

Endereço

SAÍDA DOS PRODUTOS

24.01.77

Dia Mes Ano

## CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPECIE | PESO  |         |
|-------|--------|------------|---------|-------|---------|
|       |        |            |         | BRUTO | LÍQUIDO |
|       |        |            |         |       |         |



# POSTO AEROSHELL

NELSON MARTINS DANTAS

Aeropôrto de Cáceres

Mato Grosso

Insc. Estadual 13.085.784-0

C. G. C. 03.190.477/0001-75

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 21129

Snr. *Coelmat*

Avião Prefixo PT- *FEA*

Em *10* de *01*

de 19 *87*

| Litros               | Combustíveis e Lubrificantes | P. Unit.    | TOTAL           |
|----------------------|------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>190</i>           | Gasolina 100 octânas         | <i>5,90</i> | <i>1.121,00</i> |
|                      | Gasolina 80 octânas          |             |                 |
|                      | <i>Óleo Shell W - 100</i>    |             |                 |
|                      | <i>Óleo Shell W - 80</i>     |             |                 |
| NÃO VALE COMO RECIBO |                              | S O M A     | <i>1.121,00</i> |

Os derivados de Petróleo, importado do estrangeiro, sujeito ao imposto único e consequentemente isento de impostos Estaduais, ex-vi das Leis Constitucionais n.ºs 3 e 4 de 18 à 20 de Setembro de 1940, respectivamente, D. O., de 20/9/40.

G. Dias - Rua Tiradentes - Cáceres-MT - CGC 03187358/0001 - Insc. Est. 13008322-4  
50 Tal. - 50x2 - 19501 a 22000 - 06/76 - Aut. 188 C

✓ 107

# POSTO SÃO JOÃO

CORRÊA & NUNES LTDA.

Combustíveis, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia, Dormitório

BR 364 - KM 165 - Rod. Culabá - Porto Velho - Mun. Diamantino - MT

Insc. Est. 13 071 709-6

CGC 03 101029/0001

## Nota Fiscal Simplificada

VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 1270

1.ª Via - Série D-1

Data de Emissão 22/12/1976

Sr. Codemart

Veículo Marca N217

Placa BN-00147

Rua

N.

Insc. Est.

CGC

| Quant | Discriminação da Mercadoria | P. Unitario | TOTAL  |
|-------|-----------------------------|-------------|--------|
|       | Gasolina                    |             |        |
| 118   | Diesel                      |             | 295.00 |
|       | Querozene                   |             |        |
| 2     | Óleo Motor HDX 30           |             | 40.00  |
|       | Óleo                        |             |        |
|       | Líquido de Freio            |             |        |
|       | Filtro                      |             |        |
|       | Lubrificação                |             |        |

Não vale como recibo

TOTAL cr\$ 335.00

Relampago Artes Gráficas Ltda - Avenida Tenente Coronel Duarte 2144-A - Culabá - Mato Grosso  
CGC 03605468/0001 - 30 Blocos - 751 a 1.500 - 25x4 - Autorização 148 - 3/76

Motorista: Espedito Cruz Falcão

Viagem à Culabá transportando esteiras de D8, e retornando com tijolos para a Rodovia AR-1.



## Comercial Progresso Ltda.

Av. Getúlio Vargas s/n

- Nobres - MT

Nota Fiscal de Venda ao  
Consumidor "Série D - 1"

Nº 49722

Insc. Est. 13.058.134-8  
C.G.C.(M.F.) 03-102-761/0001

Data da Emissão 02/01/1977 1.a Via

Sr. Codemar Correa Jr

Rua Alameda BM 00147

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit: | TOTAL  |
|--------|-------------------------------|-------------|--------|
| 105    | Gasolina                      |             |        |
|        | Diesel                        |             | 232,00 |
| 2      | Óleo MOTOR                    |             | 50,00  |
|        | Óleo Motor                    |             |        |
|        | Óleo Diferencial              |             |        |
|        | Lubrificação                  |             |        |

Gráfica Barros Ltda. Trv. Avelino  
de Siqueira, 8 - Fone: 39-78  
Insc. Estadual 13.052.056-9  
C.G.C. 03-111-645/0001  
Cuiabá - MT - 07/76Total Cr\$ 300,00  
500 Talões de 41001 à 66000  
Série D-1 - Autorização N. 1858

Motorista: Espedito Cruz Falcão

Viagem à Cuiabá transportando esteiras de D8, e retornando com tijolos,  
para a Rodovia AR-1.

**- POSTO SACURIUINÁ -**

de MANOEL CORRÊA A. FILHO

Km. 349 — Diamantino — Mato Grosso

Inscrição Estadual 18.058.159-3

CGC 05.914.486/008

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

1.a VIA - Série "D-1"

Data da Emissão 3 / 1 / 1974 Nº 7605

Ilmo. Sr. CODEMIT CARRO MB 1X

Endereço: BM 0014X

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Pço. Unitário | TOTAL |
|--------|-------------------------------|---------------|-------|
|        | Gasolina                      |               |       |
| 11,2   | Óleo Diesel                   |               | 19000 |
|        | Óleo                          |               |       |
|        | Óleo                          |               |       |
|        | Bardhal                       |               |       |
|        | Graxa                         |               |       |
|        | Fluido                        |               |       |
|        | Estopa                        |               |       |

**Não vale como recibo**

TOTAL Cr\$

19000

Ed. 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor Henrique, 337 - Cuiabá-Mt. - Insc. 13.070.560-0  
C.G.C. 03.492.718/0001-50 - 50 Tls. - 50x3 - 7.501 a 1.0000 - 10/76 - Aut. 979

Motorista: Espedito Cruz Falcão

Viagem à Cuiabá transportando esteiras de D8, e retornando com tijolos para a Rodovia AR-1.



138 /



BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº 57191 ✓

PARA CRÉDITO DE  
CODEMAT - C/ Escritório de Vilhena  
Construção AR-1

DEPOSITADO POR Codemat  
R\$ 260.000,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO  
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

DE  
MT 0685 JAN 19 260.000,00 R 22

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# POSTO VALE DO GUAPORÉ LTDA.

Caixa Postal, n° 678 — Cuiabá - MT  
BR 364 — Km. 616

Município de Mato Grosso — MT

CGC 03207107/0001 — INS. 13069986-1

**NOTA FISCAL** Série D-1 N° 20807  
VENDA AO CONSUMIDOR 1ª VIA

DATA 7/1/1977

NOME Ademote Corro N° 12

RUA BM00447 N.

| Quant. | Discriminação da Mercadoria | Preço Unitário | Total |
|--------|-----------------------------|----------------|-------|
|        | Gasolina                    |                |       |
| 17,4   | Diesel Oil                  |                | 50,00 |
|        | Voltas de Óleo              |                |       |
|        | Lubrificação                |                |       |
| 9      | Óleo Motor                  |                | 50,00 |
|        | Filtro                      |                |       |
|        | Líquido de Freio            |                |       |

Graf. N. Oculada - CGC 03488475/0001 - 200 B/s  
de 20501 a 30500 - 12/76 50x2 Aut 1833

Total Cr\$ 100,00

Motorista: Espedito Cruz Falcão  
Viagem à Cuiabá transportando esteiras de D8, e retornando com tijolos, para a Rodovia AR-1.

# Posto Ipiranga São Domingos

Nota ao Consumidor

DE  
Mário Abrão Nassarden

Nº 33151

Av. Getúlio Vargas s/n - Nobres - Mt.

Inscrição Estadual, 13 058 133-0

C. G. C., 03 102 248/0001

Ilmo. Sr. *Codeinat* carro *BM 00147*

Nobres, 23 de 10 de 1976

| Quant.               | Unid.  | Espécie             | P. Unit. | TOTAL  |
|----------------------|--------|---------------------|----------|--------|
|                      |        | Gasolina            |          |        |
| 2                    | metros | 12a                 |          | 480,00 |
|                      |        | Volts de Oleo       |          |        |
| 1                    | litro  | abrigem compl.      |          | 15,00  |
|                      |        | Lubrificação        |          |        |
|                      |        | Oleo de Motor       |          |        |
|                      |        | Filtro              |          |        |
|                      |        | Estopas             |          |        |
|                      |        | Bardhal             |          |        |
|                      |        | Líquido de freio    |          |        |
|                      |        | Graxas              |          |        |
|                      |        | Válvulas            |          |        |
|                      |        | Torniquetes         |          |        |
|                      |        | Pl de engraxadeiras |          |        |
| NÃO VALE COMO RECIBO |        |                     |          |        |
| TOTAL                |        |                     |          | 495,00 |

Ind. Gráficas Universo - Inscricao, 13 050 561-6 - CGC 03 112 844/0001 - Colad, Mt. - 50 Tis. 50x2 - 32001 e 34500 - 10/76 - Aut. N. 283

Motorista: Espedito Cruz Falcão

Viagem à Cuiabá transportando esteiras de D8, e retornando com tijolos, para a Rodovia AR-1.



✓

Material edquirido em viagem para Cuiabá, transportando esteiras e retornando com tijolos, para a Rodovia AR-1.

Motorista: Espedito Cruz Falcão.





Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária.  
Empresa Pública vinculada ao Ministério da Aeronáutica  
CGC 00352294 - Endereço SCS Quadra 4 nº58 Edifício Chama - Brasília - DF

# NOTA DE RECEITA - À VISTA

1.ª Via  
Contribuinte

2

AEROPORTO

NÚMERO DA NOTA

CÓD. EMPRESA

3

SBCY

Série  
A

Nº 230243

6

11

9 9 9

## PASSAGEIROS EMBARCADOS

| PONTE | DOMÉSTICO | INTERNAC. | ISENTOS |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 000   | 003       | 000       | 000     |
| 14    | 17        | 20        | 23      |

## AERONAVE

| MARCA  | P M D |
|--------|-------|
| PT-FAA | 001   |
| 26     | 32    |

## VÔO

| NÚMERO | <input checked="" type="checkbox"/> DOM. | <input type="checkbox"/> INTL. |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 0000   |                                          |                                |
| 35     | 39                                       |                                |

## Nº UIR/FIR

| PERC. | A PERC. |
|-------|---------|
| L     | L       |
| 40    | 41      |

## POUSO

| DATA       | HORA   | PROCEDÊNCIA |
|------------|--------|-------------|
| 2011       | 1050   | SBCVH       |
| 42 DIA MES | 46 H M | 50 MES      |

## DECOLAGEM

| DATA       | HORA   | DESTINO |
|------------|--------|---------|
| 2012       | 1315   | SBCVH   |
| 54 DIA MES | 58 H M |         |

## PERMANÊNCIA

| PÁTIO DE MANOBRAS | ÁREA DE ESTADIA | ISENÇÃO | PERÍODOS |
|-------------------|-----------------|---------|----------|
| 0100              | 000000          | 00325   | 0010     |
| 62 H M            | 66 H M          | 71 H M  | 76       |

ELABORADO POR:

Auto-av

CIENTE

Luiz Antônio da Silva

DATA

20/12

NOME

RECIBO

CGC  
CPF

RECOLHE(M)A IMPORTÂNCIA DE:

cinco e oito  
centenas

☐ DINHEIRO

☐ CHEQUE Nº

BANCO

SBCY 40 DE 12 DE 19 76

EMPRESA

ENDEREÇO

CODEMAT  
SBCY

DITAR 007 - 4 - 2325 BLS. 25x5 - 212.501 a 270.625 07/76 - 7530.00132

115

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

## Autorização de Despesas

Vilhena, 18 de Dezembro de 1976

Administrac

Administração

COD - 21

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Rua Marques Henrique s/n - Vila de VILHENA

Porto Velho T. F. Rondonia

C.G.C. 05.208.673/0001-55      Jucor 2-1727      Suframa

1.<sup>a</sup> VIA                      Série «D-1»

**Nota Fiscal** DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 1521

Data da emissão 21/10/177

Ilmo. Sr.

Rua ..... N.º .....

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO                | Unitário   | TOTAL |
|--------|------------------------------|------------|-------|
| 3      | REFeições<br>Visto<br># 0001 |            | 96,00 |
|        |                              | TOTAL Cr\$ | 96,00 |

50 bls. 3x50 de 0001 a 2500 - AID 404 de 11-09-76



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Churrascaria Gaucha - de - Poletto & Arruda R\$ 64,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 refeições para os Srs. !  
João Mathias Freire e Francisco Albuquerque Milhomem Jr., funcionários!  
a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1 .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.

Vilhena, 19 de Dezembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 21

## 117

**Espeto corrido - Linguicinha - Cupim - Galetto e Lombinho**  
**Com LANCHONETE Anexo - Lanches - Doces e Salgadinhos**

**Rua Marques Henrique s/n - Vila de VILHENA**

Porto Velho T. F. Rondonia

C.G.C. 05.208.673/0001-55      Jucor 2-1727      Suframa

1.<sup>a</sup> VIA                      Série «D-1»

**Nota Fiscal** DE VENDA A CONSUMIDOR

No. 1524

Data da emissão 21/10/177  
Ilmo. Sr. COD ENA T

Rua ..... N.º .....

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | Unitário | TOTAL |
|--------|---------------|----------|-------|
|        | 2 REBICAB     |          | 64.00 |
|        | Visão Dom     |          |       |

GRÁFICA N. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 718 - Porto Velho - RO  
50 bls. 3x50 de 0001 a 2500 - AID 404 de 11-09-76

TOTAL Cr\$ 64.00

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

✓

[illegible]

.....  
Administra

~~Administração~~

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**Espeto corrido - Linguicinha - Cupim - Galetto e Lombinho**  
**Com LANCHONETE Anexo - Lanches - Doces e Salgadinhos**  
**Rua Marques Henrique s/n - Vila de VILHENA**  
**Porto Velho** **T. F. Rondonia**

**Nota Fiscal** DE VENDA A CONSUMIDOR

№ 1520

Data da emissão 21 01 22

Ilmo. Sr.

Rua

N.º

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | Unitário | TOTAL |
|--------|---------------|----------|-------|
|        | REKICAR       |          | 30.00 |
|        | Vista         |          |       |
|        | Dam           |          |       |

GRÁFICA N. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho - RO  
50 bls. 3x50 de 0001 a 2500 - AID 404 de 11-09-76

|            |    |    |
|------------|----|----|
| TOTAL Cr\$ | 30 | 00 |
|------------|----|----|

119



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

## Autorização de Despesas

Vilhena, 05 de Janeiro de 1977

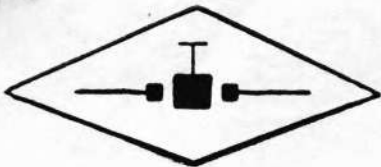
Administração

## Administração

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.





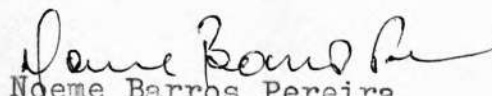
✓ 119  
**TABA** TRANSPORTES AÉREOS DA BACIA AMAZÔNICA S/A.

R E C I B O

Cr\$ 647,00

Recebemos da Cia, Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância/supra de Cr\$ 647,00 (Seiscentos e quarenta e sete / Cruzeiros), referente a uma passagem trecho Cuiaba Vilhena, em favor do funcionário Sr. Candido Simionato, bilhete nº 25188.

Vilhena, 05 de Janeiro de 1.977

  
Noeme Barros Pereira  
Agente/TABA



BELEM : Rua O' de Almeida, 588 - HANGAR: Ave  
TELEFONES: 23-2386 - 26-1140  
RIO : Rua Tobias do Amaral, 59 - Cosme Vel

Dr. Freitas S/N

efone: 22



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

R E C I B O

Cr\$ 642,00

Recebemos da Cia. Desenvolvimento do /  
Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância supra de  
Cr\$ 642,00 (Seiscentos quarenta e dois Cruzeiros), referen-  
te a uma passagem trecho Vilhena Cuiabá, em favor do  
Sr. Helio A. Milhomem, bilhete nº 25115.

Vilhena, 21 de Dezembro de 1.976

*Noeme Barros Pereira*  
Noeme Barros Pereira  
Agente/TABA

*Visto*  
*Hamp*

C G C 05055660/0001-60

BELEM : Rua O. de Almeida, 588 - HANG

TELEFONES: 23-2386 - 26-1

RIO : Rua Tobias do Amaral, 59 - Cosme

Avenida Dr. Freitas S/N  
26-0940

— Telefone: 26-5000



121



|                                                                                                                                                                          |  |                                                                                   |  |                                                           |  |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO<br>DE RECEITAS FEDERAIS - DARF |  | 01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CFC<br><b>03.474.053 / 005</b><br><b>012.241</b> |  | 02 RESERVADO<br><b>2</b>                                  |  | 04 RESERVADO                |  |
| 05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE                                                                                                                                         |  | 03 DATA DE VENCIMENTO<br><b>30.01.77</b><br><b>3</b>                              |  | 06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)<br><b>VILHENA</b> |  | 07 NÚMERO                   |  |
| 06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)                                                                                                                                  |  | 08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)                                                |  | 09 BAIRRO OU DISTRITO<br><b>TRIPONDÔNIA - RO.</b>         |  | 12 SIGLA DA U.F.            |  |
| 09 BAIRRO OU DISTRITO                                                                                                                                                    |  | 10 CEP                                                                            |  | 11 NÚMERO DO PROCESSO                                     |  | 18 REFERÊNCIAS              |  |
| 13 EXERCÍCIO<br><b>1977</b><br><b>3</b>                                                                                                                                  |  | 14 COTA OU DUODÉCIMO<br><b>4</b><br><b>12.76</b>                                  |  | 16 TIPO<br><b>5</b><br><b>6</b>                           |  | 17 N.º PROCESSO<br><b>7</b> |  |
| 19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>Imposto de Renda - Fonte</b>                                                                                                           |  | 20 CÓDIGO<br><b>0676</b>                                                          |  | 21 VALOR - CRS<br><b>255,16</b>                           |  | 22                          |  |
| 31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES<br><b>Frete Pagos ou Creditados a Pessoa Física.</b>                                                                       |  | 23 CÓDIGO<br><b>0676</b>                                                          |  | 24 VALOR - CRS<br><b>255,16</b>                           |  | 25                          |  |
|                                                                                                                                                                          |  | 26 CÓDIGO                                                                         |  | 27 VALOR - CRS                                            |  | 28                          |  |
|                                                                                                                                                                          |  | 28 TOTAL                                                                          |  | 29 VALOR - CRS<br><b>255,16</b>                           |  | 30                          |  |
|                                                                                                                                                                          |  | 30                                                                                |  | AUTENTICAÇÃO                                              |  | 31                          |  |

**5095 JAN 26** **255,16R43**

NOROGRAF - Tipografia Noroestina Ltda. - R. Virgílio Ribeiro, 25 - C.G.C. 43.739.556/0001-07 - ARAÇATUBA - S.P.  
MODELO APROVADO PELA IN SRF N.º 37/74 SRF (CIEF) 0029 - Atto Declaratório 0856 N.º 080/75

Imposto recolhido, referente quilometragem do carro de propriedade do Engº Civil Hilton de Campos.

22/5.4

RELACÃO DE PESSOAS QUE DESCONTARAM IMPOSTO DE RENDA NA FONTE REFERENTE SERVI-  
ÇOS PRESTADOS 8% , SERVIÇOS HOSPITALARES E CONFORME TABELA DO IMP.RENDA.

DEZEMBRO/76

| Nº | Nome                            | Remuneração   | I. Renda      |
|----|---------------------------------|---------------|---------------|
| 01 | Juvercino Soares                | Cr\$1.076,09  | Cr\$ 86,09    |
| 02 | João Batista Silva              | " 1.000,00    | " 80,00       |
| 03 | Daniel Almeida de Freitas       | " 1.000,00    | " 80,00       |
| 04 | Etevaldo Carlos dos Santos      | " 1.265,00    | " 101,20      |
| 05 | Sebastião Lopes Moreira         | " 674,61      | " 53,97       |
| 06 | Uel Leite de Souza              | "             | " 734,56      |
| 07 | Idem, Idem                      | "             | " 734,56      |
| 08 | " "                             | "             | " 734,56      |
| 09 | " "                             | "             | " 734,56      |
| 10 | " "                             | "             | " 734,56      |
| 11 | " "                             | "             | " 734,56      |
| 12 | " "                             | "             | " 734,56      |
|    | José Luiz Filho                 | " 2.500,00    | " 200,00      |
| 14 | Hospital Rio de Janeiro         | "21.000,00    | " 840,00      |
| 15 | Laboratório São Paulo           | " 300,00      | " 24,00       |
| 16 | Uel Leite de Souza              | "             | " 734,56      |
| 17 | Jesuino Tavares da Cruz         | " 1.000,00    | " 80,00       |
| 18 | Jesuino Tavares da Cruz         | Cr\$68.000,00 | Cr\$13.440,00 |
| 19 | Jesuino Tavares da Cruz         | "32.500,00    | " 2.600,00    |
| 20 | Funcionários desta Cia conf.Fl. | "             | " 467,75      |
| 21 | Idem, Idem                      | "             | " 452,40      |
| 22 | Jonas Barbosa de Oliveira       | " 1.265,00    | " 101,20      |
| 23 | Adevanir Valério dos Santos     | " 1.265,00    | " 101,20      |
| 24 | Arlindo Lins de Oliveira        | " 1.265,00    | " 101,20      |
| 25 | Alcides Alves Martins           | " 1.265,00    | " 101,20      |
| 26 | Geraldo Batista dos Reis        | " 1.265,00    | " 101,20      |
| 27 | José Nazário                    | " 1.265,00    | " 101,20      |
| 28 | João Jesus Miranda              | " 1.265,00    | " 101,20      |
| 29 | Daniel Krause                   | "             | " 6,05        |
| 30 | Oscair dos Santos               | " 1.265,00    | " 101,20      |
| 31 | Daniel Krause                   | "             | " 6,05        |

Total ..... 25.203,59

Importa o presente Imposto de Renda na Fonte , em Cr\$25.203,59 !  
(Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Três Cruzeiros e Cinquenta e Nove Centavos).



Atenciosamente

Engº Civil Hilton de Campos  
Chefe do Escritório de Vilhena-RO.

Vilhena-RO., 26 de Janeiro de 1977.





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO  
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

**03.474.053 / 005**  
**012.241**

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF -

**CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO  
EST. DE M. GROSSO - CODEMAT**

03 DATA DE VENCIMENTO

**30.01.77**

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

**VILHENA**  
**L. F. RONDÔNIA - RO.**

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

**1977**

**3**

**4**

**12.76**

**5**

**6**

**7**

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

**Imposto de Renda - Fonte**

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

**Remuneração Serviços prestados por pessoas  
não empregadas na Fonte pagadora (sem vín-  
culo empregatício).**

*Visto*  
*Dem*

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

20 CÓDIGO  
**0588**

21 VALOR - CR\$

**25.203,59**

23 CÓDIGO

24 VALOR - CR\$

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$

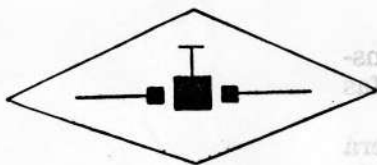
**25.203,59**

30

AUTENTICAÇÃO

**51 05 JAN 20**

**25.203,59 R\$43**


**TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica**

Avenida Presidente Vargas - Galeria da Assembléia

Loja 10 - Telefone : 23-0588

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

Rua O' de Almeida — Telefone : 23-2386  
BELÉM — PARÁ

**Conhecimento "Aéreo"**

Nº 24856

1.ª VIA - CLIENTE

|                 |                       |                                   |                                  |                      |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| DE Vilhena      |                       | CÓDIGO                            | PARA Cuiaba                      | CÓDIGO               |
| ORIGEM          | NOME CODEMAT          |                                   | NOME João Arruda P.Filho CODEMAT |                      |
|                 | ENDEREÇO Vilhena - RO |                                   | ENDEREÇO R. Ricardo Franco       |                      |
|                 | TEL.                  |                                   | TEL. 4702                        |                      |
| QUANT.          | ESPÉCIE               | NATUREZA DA MERCADORIA DIZ CONTER |                                  | VALOR SEGURO         |
| 01              | Envelope              | Documentos                        |                                  | CR\$ S.V.D.<br>N. F. |
| TARIFA APLICADA |                       | CÁLCULO                           |                                  |                      |
| m3 ( ) Kg ( )   |                       |                                   |                                  |                      |
| EXP             | CR\$                  | FRETE                             | 20,00                            |                      |
| ENC             | CR\$                  | PREVID.                           |                                  |                      |
| IND             | CR\$                  | AD. VALOREM                       |                                  |                      |
| RET             | CR\$                  | TAXA DOMIO.                       |                                  |                      |
| FRAQ.           | CR\$                  | REDESPACHO                        |                                  |                      |
| PESO OU CUBAGEM |                       |                                   |                                  |                      |
| 0,200           |                       | TOTAL                             | 20,00                            |                      |

- ☒ FRETE PAGO
- ☐ FRETE C/ CORRENTE
- ☐ FRETE A PAGAR

CONCORDO(AMOS) COM AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES  
 IMPRESSAS NO VERSO, ASSIM COMO, DECLARO(AMOS)  
 SER(EM) VERDADEIROS OS DADOS POR MM(NÓS)  
 FORNECIDOS.

DATA 26/01/77  
 5.000 50x7 - 12/75 - grafisa offset

Funcionário

Remetente



FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO EM ATRASO - GRA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

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

ENDEREÇO DA EMPRESA

4 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO Rua: Barão do Rio Branco Snº

5 CIDADE Vilhena 6 CEP 78950 7 UF RO

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

8 NOME BANCO REAL S/A.

9 AGÊNCIA Rua: Barão de Melgaço 10 PRACA Cuiabá 11 UF MT.

DISCRIMINAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS

| 12  | COMPETÊNCIA | ARTIGO 9.º | J C M    | MULTA    | TAXA REMUNERATÓRIA |
|-----|-------------|------------|----------|----------|--------------------|
| MES | ANO         |            |          |          |                    |
| 10  | 76          | 12 57932   | 1 266 23 | 1 384 55 |                    |
| MES | ANO         |            |          |          |                    |
| 11  | 76          | 13 30130   | 1 319 78 | 1 462 11 |                    |
| MES | ANO         |            |          |          |                    |
|     |             |            |          |          |                    |

13 DATA 14 / 01 / 77 14 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

1 C60 - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)  
03.474.858/0001-327  
CAIXA 3  
CIS. DE DESEN. LIVIMENTO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO  
D. PEDRO SELESTINO 24/28  
Ag. Barão de Melgaço - Urb. (Cuiabá - MT.)  
L GUIA DE RECOLHIMENTO

15 IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO  
☒ 1 INDIVIDUALIZADO ☐ 2 INDIVIDUALIZAR

| 16  | COMPETÊNCIA | 17 | TOTAL DOS RECOLHIMENTOS |
|-----|-------------|----|-------------------------|
| MES | ANO         |    |                         |
| 10  | 76          | 15 | 230 1                   |
| MES | ANO         |    |                         |
| 11  | 76          | 16 | 083 1                   |
| MES | ANO         |    |                         |
|     |             |    |                         |

18 TOTAL A RECOLHER 31 313 , 2

19 MATRÍCULA DA AGÊNCIA NO BNH

20 AUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO  
31.313,20490

40

36.2

37.2

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CODEMAT

**PREPARADO POR:**

ITENS

**JUSTIFICATIVA:**

 **Mower** **Bridge**

**Master Page**

☐ Mother's Certificate

☐ **Unica Fonte**

□

## Mapa de Licitação

29/76

## PROCESO

VISTC

**LICITANTES**

[illegible]

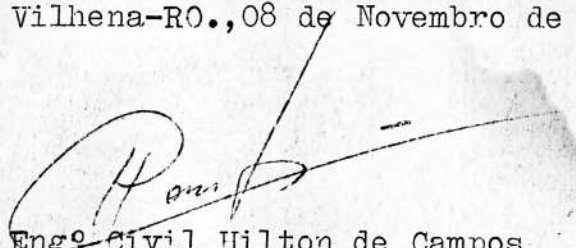


CONVITE Nº 29/76, referente a construção de 30 Metros de Pontes Semi-Permanentes.

Foram enviados convites as seguintes Firmas de Vilhena:  
Jesuino Tavares da Cruz, que apresentou o preço de Cr\$6.500,00.  
Mario Alcides Wobetto, que apresentou o preço de Cr\$7.000,00.  
EMAC, que apresentou o preço de Cr\$7.500,00.

Em face do acima exposto, determino que seja efetuada a Ordem de Serviço, a Jesuino Tavares da Cruz, por apresentar menor preço, podendo ser emitida a Ordem de Serviço.

Vilhena-RO., 08 de Novembro de 1976.

  
Engº Civil Hilton de Campos

Chefe do Escritório de Vilhena-RO.





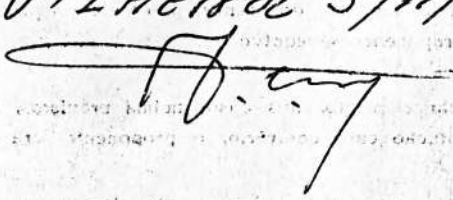
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N.º 29/76

ILMO. Sr. Jesuino Tavares da Cruz

End. AV: Major Amarantes S/Nº - Vilhena-RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 05 de Novembro de 1976.

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
|      | <b><u>CONSTRUÇÃO DA OBRA RODOVIA AR-1.</u></b>                                                                                                                                                                                                      |            |                 |             |
| I    | Construção de 30 (trinta) metros lineares de ponte Semi-permanente, em madeira de lei serrada.                                                                                                                                                      |            |                 |             |
| II   | As especificações técnicas, ficarão a cargo da Administração da CODEMAT, Escritório de Vilhena-RO.                                                                                                                                                  |            |                 |             |
| III  | O prazo estipulado para entrega das obras é de 40 (quarenta) dias após a emissão da autorização de despesas.                                                                                                                                        |            |                 |             |
|      | <b>OBS: Favor transcrever o preço unitário por metro linear na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, Escritório de Vilhena-RO., em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.</b> |            |                 |             |
|      | <i>Preço por mL<br/>Vilhena 5/11/76</i><br>                                                                                                                     |            | <i>6.500,00</i> |             |

- Para atender

Vilhena-RO., 03 de Novembro de 1976

- Processo N.º

CODEMAT



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

CONVITE N.º 29/76

ILMO. Sr. "EMAC"

End. AV:Presidente Medici S/Nº - Vilhena-RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 05 de Novembro de 197 6

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO     | PREÇO TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|
|      | <b><u>CONSTRUÇÃO DA OBRA RODOVIA AR-1.</u></b>                                                                                                                                                                                                      |            |                    |             |
| I    | Construção de 30 (trinta) metros lineares de ponte Semi-permanente, em madeira de lei serrada.                                                                                                                                                      |            |                    |             |
| II   | As especificações técnicas, ficarão a cargo da Administração da CODEMAT, Escritório de Vilhena-RO.                                                                                                                                                  |            |                    |             |
| III  | O prazo estipulado para entrega das obras é de 40 (quarenta) dias após a emissão da Autorização de despesas.                                                                                                                                        |            |                    |             |
|      | <b>OBS:</b> Favor transcrever o preço unitário por metro linear na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, Escritório de Vilhena-RO., em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. |            |                    |             |
|      | <i>Preço por Metro Linear</i>                                                                                                                                                                                                                       |            | <i>R\$ 7500,00</i> |             |
|      | <i>Vilhena 5-11-76.</i>                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |             |
|      | <i>[Assinatura]</i>                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |             |

— Para atender

— Processo N.º

Vilhena-RO., 03 de Novembro de 1976

CODEMAT





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

CONVITE N.º 29/76

ILMO. Sr. Mario Alcides Wobeto

End. **BR-364- anexo ao Aeroporto Vilhena-RO.**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14.00** horas do dia **05** de **Novembro** de 197 **6**

| ITEM       | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                                                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
|            | <b><u>CONSTRUÇÃO DA OBRA RODOVIA AR-1.</u></b>                                                                                                                                                                                                        |            |                 |             |
| <b>I</b>   | <b>Construção de 30 (trinta) metros lineares de ponte Semi-permanente, em madeira de lei serrada.</b>                                                                                                                                                 |            |                 |             |
| <b>II</b>  | <b>As especificações técnicas, ficarão a cargo da Administração da CODEMAT, Escritório de Vilhena-RO.</b>                                                                                                                                             |            |                 |             |
| <b>III</b> | <b>O prazo estipulado para entrega das obras é de 40 (quarenta) dias após a emissão da Autorização de despesas.</b>                                                                                                                                   |            |                 |             |
|            | <b>OBS: Favor transcrever o preço unitário por metro linear na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, Escritório de Vilhena-RO., em envelope lacrado, / dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.</b> |            |                 |             |
|            | <i>Preço por m.l</i><br><i>Vilhena 5/11/76</i><br><i>Atado I</i>                                                                                                                                                                                      |            | <i>7.000,00</i> |             |

— Para atender

Vilhena-RO., ~~04~~ 03 de Novembro de 1976

— Processo N.º

*[Signature]*  
CODEMAT

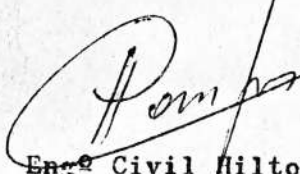
✓  
CONVITE Nº 01/77, referente a aquisição de 160 tubos.

Foram enviados convites as seguintes firmas de Vilhena:

Jesuino Tavares da Cruz, que propos o preço de @\\$750,00 em média;  
Mario Alcides Wobetto, que propos o preço de @\\$1.000,00 em média;  
Organizações Fama Ltda, que propos o preço de @\\$1.100,00 em média.

Em face do acima exposto, determino que sejam efetuadas a compra da Firma Jesuino Tavares da Cruz, por apresentar menor preço, podendo ser emitida a Autorização de Despesas.

Vilhena-RO., 06 de Janeiro de 1.977.



Engº Civil Hilton de Campos .

Chefe de Escritório de Vilhena-RO.





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

CONVITE N.º 01/77

ILMO. Sr. Jesuino Tavares da Cruz

End. AV:Major Amarantes S/Nº - Vilhena-RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 06 de Janeiro de 197 7

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
|      | <b>CONSTRUÇÃO DA OBRA RODOVIA AR-1.</b>                                                                                                                                                                                     |            |                |             |
| I    | Construção de 160 tubos sendo 80 de 0,100 e 80 de 0,80 de diâmetro respectivamente.                                                                                                                                         |            |                |             |
| II   | A especificação técnica e fiscalização ficará a cargo da CODEMAT - Escritório de Vilhena-RO.                                                                                                                                |            |                |             |
| III  | Prazo de entrega 30 (trinta) dias após ser emitida a Ordem de Serviço.                                                                                                                                                      |            |                |             |
| IV   | Os tubos serão recebidos pelo almoxarifado em perfeitas condições.                                                                                                                                                          |            |                |             |
|      | OBS: FAVOR transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT - Escritório de Vilhena-RO., em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada. |            |                |             |
|      | <i>Vilhena 6/1/77</i><br><i>Preço por tubo</i><br><i>A. ang</i>                                                                                                                                                             |            | <i>75000</i>   |             |

— Para atender

Vilhena-RO., Contab. 03 de Janeiro de 197 7

— Processo N.º

**CODEMAT**





Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CONVITE N.º 01/77

ILMO. Sr. Mario Alcides Wobetto

End. AV: Marechal Rondon

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 06 de Janeiro de 1977

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|
|      | <b>CONSTRUÇÃO DA OBRA RODOVIA AR-1.</b>                                                                                                                                                                                     |            |                 |             |
| I    | Construção de 160 tubos sendo 80 de Ø100 e 80 de Ø80 de diâmetro respectivamente.                                                                                                                                           |            |                 |             |
| II   | A especificação técnica e fiscalização ficará a cargo da CODEMAT - Escritório de Vilhena-RO.                                                                                                                                |            |                 |             |
| III  | Prazo de entrega 30(trinta) dias após ser emitida a Ordem de Serviço.                                                                                                                                                       |            |                 |             |
| IV   | Os tubos serão recebidos pelo almoxarife em perfeitas condições.                                                                                                                                                            |            |                 |             |
|      | OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT - Escritório de Vilhena-RO., em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada. |            |                 |             |
|      | <i>PR 160 media 304</i><br><i>Tubo</i><br><i>6-1-77</i><br><i>Atb.</i>                                                                                                                                                      |            | <i>1.000.00</i> |             |

- Para atender

Vilhena-RO., 06 de Janeiro de 1977

- Processo N.º

*Pomp*  
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CONVITE N.º 01/77

ILMO. Sr. ORGANIZAÇÕES FAMA LTDA.

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

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 06 de Janeiro de 1977

| ITEM | ARTIGO                                                                                                                                                                                                                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
|      | <u>CONSTRUÇÃO DA OBRA RODOVIA AR-1</u>                                                                                                                                                                                      |            |                |             |
| I    | Construção de 160 tubos sendo 80 de 0,100 e 80 de 0,80 de diâmetro respectivamente.                                                                                                                                         |            |                |             |
| II   | A especificação técnica e fiscalização ficará a cargo da CODEMAT - Escritório de Vilhena-RO.                                                                                                                                |            |                |             |
| III  | Prazo de entrega 30 (trinta) dias após ser emitida a Ordem de Serviço.                                                                                                                                                      |            |                |             |
| IV   | Os tubos serão recebidos pelo almoxarifado em perfeitas condições.                                                                                                                                                          |            |                |             |
|      | OBS: Favor transcrever o preço unitário na via Branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT - Escritório de Vilhena-RO., em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada. |            |                |             |
|      | Preço médio por tubo R\$.....                                                                                                                                                                                               |            | 1.100,00       |             |
|      | Vilhena-RO., 06 - 01 - 77                                                                                                                                                                                                   |            |                |             |
|      | ORGANIZAÇÕES FAMA LTDA.                                                                                                                                                                                                     |            |                |             |

— Para atender

— Processo N.º

Vilhena-RO., 03 de Janeiro de 1977

CODEMAT

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CODEMAT

## Mapa de Licitação

01/77

## PROCESSO

PREPARADO POR:

## ITEMS

**JUSTIFICATIVA:**

☒ Menor Preço☐ Melhor Prazo☐ Melhor Qualidade

☐ **Única Fonte**

□

**LICITANTES**

[illegible]





**CODEMAT**

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

BRUTO..... Cr\$ 65.000,00- ✓

DESCONTOS

I. RENDA..... Cr\$ 5.200,00- ✓

Liquido..... Cr\$ -59.800,00- ✓

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -59.800,00- (Cincoenta e Nove Mil e Oitocentos Cruzeiros) correspondente ao pagamento referente construção de 10 (dez) metros

lineares de ponte semi permanente em madeira de lei serrada na Rodovia AR-1. =/=

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

Vilhena, (Ro.) 19 de Janeiro de 19 77

VISTO

Assinatura

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO : Jesuino Tavares da Cruz

DOC.: RG. nº 145.259 GO

Endereço Avenida Major Amarante s/n

N.º s/n Cidade Vilhena (RO)

OUTROS DADOS:

**Jesuino Cruz**  
**10 m de ponte**

**-59.800,00-**

(Cincoenta e Nove Mil e Oitocentos Cruzeiros) .x.x.x.x.x.

[illegible]

**Jesuino Tavares da Cruz**

**59.800,00**

**19 Janeiro**

77

19 Cópia do Cheque nº 862.668  
D o Banco Bamerindus do Brasil S/A  
Utilizado para pagamento do Sr. Jesuino Tavares da Cruz, ref. 10 m de ponte

Cheque Assinado por:

Cheque Assinado por:



**-69.000,00-**

**100 tubos**

(Sessenta e Nove Mil Cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

[illegible]

**Jesuino Tavares da Cruz**

**69.000,00**

19

## Janeiro

75

19 Cópia de Cheque nº 862.667

D o Banco Bamerindus do Brasil S/A

Utilizado para pagamento do Sr. Jespino Tavares da Cruz, ref. 100 tubos

Cheque Assinado por:



# CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

BRUTO..... Cr\$ 75.000,00-

## DESCONTOS

I. RENDA..... Cr\$ 6.000,00-

Liquido..... Cr\$ -69.000,00-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$                     -69.000,00-

( Sessenta e Nove Mil Cruzeiros )

correspondente ao pagamento referente 100 (cem) tubos de 0,80 m de

diametro, para serem usados nos bueiros da Rodovia AR-1

[illegible]

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

Vilhena, (Ro.) 19 de Janeiro de 1977

VISTO

Assinatura

Nome da Firma: =/=

[illegible]

SIGNATÁRIO Jesuino Tavares da Cruz

DOC.: RG. nº 145.259 GO

Enderêço Avenida Major Amarante s/n

N.º s/n \_\_\_\_\_ Cidade Vilhena (RO)

OUTROS DADOS:



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Ordenado ..... Cr\$ 740,00 ✓  
 Insalubridade. Cr\$ 74,00 ✓  
                   Cr\$ 814,00 ✓  
 Férias ..... Cr\$ 1.628,00 ✓  
                   Cr\$ 2.442,00 ✓

DESCONTO:

Ipemat ..... Cr\$ 65,12 ✓

Líquido.... Cr\$ - 2.376,88 - ✓

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 2.376,88 -

(Dois mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros e Oitenta e oito cts correspondente ao pagamento do ordenado e 10% de insalubridade, refe-

rente ao período de 01 à 15 de Dezembro de 1.976 e 30 dias de

relativos ao gozo de suas férias, referentes ao período de 02 de

Julho de 1.975 à 02 de Julho de 1.976, na função de Motorista na

Rodovia AR-1. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

=/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

=/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

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

Vilhena, (Ro.) 25 de Janeiro de 19 77

Francisco Malacarne Filho  
Assinatura

VISTO

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

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

SIGNATÁRIO Francisco Malacarne Filho

DOC.: C. P. nº 32.443 - Série 203ª

Enderêço

N.º Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.





VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

Cr\$ -1.300,00- ✓

[illegible]

OUTROS DADOS: Funcionário desta Cia.



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$ - 2.170,00 - ✓

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 2.170,00 -  
(Dois Mil, Cento e Setenta Cruzeiros). /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
correspondente ao pagamento ref. 07 (sete) diárias à @ \$310,00 (Trzentos e  
Dez Cruzeiros), ida a Cuiabá à serviço da Rodovia AR-1, no período de  
04 à 10-01-77. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

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

Vilhena, (Ro.) 26 de Janeiro de 19 77

  
Assinatura

VISTO

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

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

SIGNATÁRIO Engº Civil Hilton de Campos

DOC.: CPF: 080.842.621 - 49

Enderêço AV: Major Amarantes S/Nº

N.º S/Nº Cidade Vilhena-RO.

OUTROS DADOS: Engº Residente

# POSTO SÃO JOSÉ

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

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

Inscr. Estadual 1-1089

C.G.C. 05.914.486/0001-78

Suframa 727

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA - Série D-1

Data da Emissão 4/1/77 Nº 15854

Ilmo. Sr. Code mat

Endereço

| Quant.     | Discriminação das Mercadorias | Pço. Unitário | TOTAL  |
|------------|-------------------------------|---------------|--------|
| 90.2       | Gasolina                      |               | 240.00 |
|            | Óleo Diesel                   |               |        |
|            | Querosene                     |               |        |
|            | Óleo                          |               |        |
|            | Óleo                          |               |        |
|            | Óleo                          |               |        |
| TOTAL Cr\$ |                               |               | 240.00 |

Não vale como recibo

Ed. 4 de Janeiro Ltda. - Trav Cmdor. Henrique 337 - Cuiabá - Mt - Insc. 13.070.550-0  
CGC 03.482.718/0001-50 - 50 Tla. - 50x3 - 13501 a 16000 - 8/76 - Aut. 314/76

Motorista: Oleir Miguel Pereira

Viagem à Cuiabá, transportando esteiras de trator D6.



CERON

# CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.

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

ÚLTIMO DIA  
PARA PAGAMENTO

CONTA: 10.102  
NOME: DEEMAT  
END.: ILHENA  
LOCALIDADE: \_\_\_\_\_

CONSTANTE: \_\_\_\_\_

## ATENÇÃO:

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

PAGUE EM DIA  
PARA EVITAR  
MULTA

| DIA DA<br>LEITURA | N.º DA CONTA | LEITURA<br>ATUAL | CONSUMO<br>KWH | VALOR<br>CONSUMO | MULTA | ILUM. PÚBL. | QUOTA PREV. | VALOR<br>S/MULTA | VALOR<br>C/MULTA | VENCIMENTO |
|-------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------|
| 12,27             | 10.102       | 380              | 380            | 313,82           | 31,58 | 31,88       | 31,88       | 313,89           | 339,77           | 30 JAN 77  |

## ATENÇÃO:

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

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

Telefones: 2459 e 2597

#  
CONSUMIDOR

É IMPRESCINDÍVEL A

Grafica Amazonia Ltda. - Fone 3147

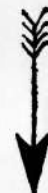
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CERON

**CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.**

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

**ÚLTIMO DIA  
PARA PAGAMENTO****CONTA:** 10.102  
**NOME:** CODEMAT  
**END.:** ILHENA  
**LOCALIDADE:****CONSTANTE:****ATENÇÃO:**A QUITAÇÃO DESTA CONTA NÃO  
ISENTA O CONSUMIDOR DE SUA RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS ANTERIORES.**PAGUE EM DIA  
PARA EVITAR  
MULTA**

| DIA DA<br>LEITURA | N.º DA CONTA | LEITURA<br>ATUAL | CONSUMO<br>KWH | VALOR<br>CONSUMO | MULTA | ILUM. PÚBL. | QUOTA PREV. | VALOR<br>S./MULTA | VALOR<br>C/MULTA | VENCIMENTO |
|-------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-------|-------------|-------------|-------------------|------------------|------------|
| 10,27             | 10.102       | 380              | 380            | 313,82           | 31,88 | 31,88       | 31,88       | 353,89            | 385,77           | 0002/76    |

**ATENÇÃO:**O FORNECIMENTO DE ENERGIA SERÁ INTERROMPI-  
DO SEM OUTRO AVISO, QUANDO A CONTA NÃO FOR  
PAGA NO PRAZO LEGAL.AS TARIFAS EM VIGOR FORAM APROVADAS  
PELO DNAEE E SE ENCONTRAM EM NOSSOS  
ESCRITÓRIOS À SUA DISPOSIÇÃO.

Telefones: 2459 e 2597

#  
CONSUMIDOR

Gráfica Amazonia Ltda. - Fone 3147

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****E IMPRESCINDÍVEL A**

140





CERON

## CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.

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

ÚLTIMO DIA  
PARA PAGAMENTO

CONTA: 10.102  
NOME: DE MATILHENA  
END.:  
LOCALIDADE: CONSTATE:

### ATENÇÃO:

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

PAGUE EM DIA  
PARA EVITAR  
MULTA

| DIA DA<br>LEITURA | N.º DA CONTA | LEITURA<br>ATUAL | CONSUMO<br>KWH | VALOR<br>CONSUMO | MULTA | ILUM. PÚBL. | QUOTA PREV. | VALOR<br>S/MULTA | VALOR<br>C/MULTA | VENCIMENTO |
|-------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|-------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------|
| 11/27             | 10.102       | 380              | 380            | 318,82           | 31,88 | 31,88       | 3,19        | 353,89           | 385,77           | 10 JAN 77  |

### ATENÇÃO:

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

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

Telefones: 2459 e 2597

CONSUMIDOR

*Visto*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

É IMPRESCINDÍVEL A

Grafica Amazonia Ltda. - Fone 3147



144

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

|                                                       |                    |                     |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| EMPRESA                                               |                    |                     |                    |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO |                    |                     |                    |
| ENDEREÇO                                              |                    |                     |                    |
| RUA BARÃO DO RIO BRANCO S/N                           |                    |                     |                    |
| ATIVIDADE                                             |                    | CGC/MF N.º          | MATRÍCULA N.º INPS |
| PROJETOS DIVERSOS                                     |                    | 03.474.053/0005     | --                 |
| EMPREGADO                                             |                    | N.º DA GTPS         | SÉRIE              |
| DAVID PEREIRA DE ALENCAR                              |                    | 03.575              | P.                 |
| REGISTRO N.º                                          | CARGO              | ADMISSÃO            |                    |
| 288                                                   | TRABALHADOR BRAÇAL | EM 25 / 09 / 19 76  |                    |
| DESLIGAMENTO                                          | AVISO PRÉVIO       | DECLARAÇÃO DE OPÇÃO | MAIOR REMUNERAÇÃO  |
| EM 28 / 01 / 19 77                                    | EM - / - / 19 -    | EM 25 / 09 / 19 76  | CR\$ = 1.265,00 =  |

|                           |      |          |                          |      |          |
|---------------------------|------|----------|--------------------------|------|----------|
| Indenização.....anos      | Cr\$ | -        | Comissões.....           | Cr\$ | -        |
| Aviso Prévio.....         | Cr\$ | -        | Horas Extras.....        | Cr\$ | -        |
| 13.o Salário.....         | Cr\$ | 105,41   | Gratificação.....        | Cr\$ | -        |
| Salário-Família.....      | Cr\$ | 150,60   | Ad. Periculosidade.....  | Cr\$ | -        |
| Férias Vencidas.....      | Cr\$ | -        | Ad. Insalubridade.....   | Cr\$ | 107,32   |
| Férias Proporcionais..... | Cr\$ | 252,96   | Ad. Noturno.....         | Cr\$ | -        |
| Prejulgado 14/63.....     | Cr\$ | -        | FGTS - Quitação.....     | Cr\$ | 94,44    |
| Prejulgado 20/66.....     | Cr\$ | -        | FGTS - mês anterior..... | Cr\$ | -        |
| Saldo de Salários.....    | Cr\$ | 1.073,24 | FGTS - 10% s/ Cr\$.....  | Cr\$ | 9,44     |
| .....                     | Cr\$ | -        | FGTS - 10% s/ Cr\$.....  | Cr\$ | 40,00    |
|                           |      |          | TOTAL BRUTO.....         | Cr\$ | 1.833,41 |

|                               |               |      |              |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|
| Previdência.....              | <b>Ipemat</b> | Cr\$ | <b>94,44</b> |
| Previdência 13.o Salário..... |               | Cr\$ |              |
| Adiantamentos.....            |               | Cr\$ |              |
| .....                         |               | Cr\$ |              |
| .....                         |               | Cr\$ |              |

..... Cr\$ 94,44  
TOTAL LÍQUIDO..... Cr\$ 1.738,97

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ \_\_\_\_\_ = 1.738,97 =

Hum Mil, Setecentos e trinta Oito cruzeiros Noventa e Sete Centavos.

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º \_\_\_\_\_ contra o Banco \_\_\_\_\_

, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Vilhena - RO 28 de Janeiro de 1977

- David Breña de Alerca

EMPREGADO

EMPREGADORA-PREPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

☐ 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 (AMV)

☐ Pedido de Dispensa (3 dias);

☐ Rescisão (em 4 dias);

☐ Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;

☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;

☐ Procuração;

☐

☐

☐

Registro \_\_\_\_\_

Livro \_\_\_\_\_

Folha \_\_\_\_\_



148

☒ POR PEDIDO DE DISPENSA

☐ POR ACORDO

☐ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

$$CR\$ = 1.628,00 =$$

## EMPREGADO

**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Ordenado ..... Cr\$ 3.276,00

 Insalubridade. Cr\$ 327,60  
 Cr\$ 3.603,60

DESCONTO:

Ipemat ..... Cr\$ 288,29    Líquido.... Cr\$ - 3.315,31

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 3.315,31 -  
 (Tres Mil, trezentos e quinze cruzeiros e trinta e Um Centavos.)  
 correspondente ao pagamento da diferença salarial, no período de 15 de Janeiro à 30 de Abril de 1.976, na função de Motorista, quando encontrava-se prestando Serviço Militar, conf. Artigo 112, § 1º, 2º e 3º, da licença para Serviço Militar. =/=

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

Vilhena, (Ro.) 28 de Janeiro de 1977

VISTO

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO Enivaldo Pereira Silva

DOC.: C. P. nº 11.192 - Série 291ª

Endereço

N.º Cidade Xavantina -

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Ordenado ..... Cr\$ 6.552,00

Insalubridade. Cr\$ 655,20

Cr\$ 7.207,20

DESCONTO:

Ipemat ..... Cr\$ 576,58 Líquido.... Cr\$ - 6.630,62 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 6.630,62 -

(Seis Mil, Seiscentos e trinta cruzeiros e sessenta e dois ctvs.) correspondente ao pagamento da diferença salarial, no período de 01

de Maio à 30 de Novembro de 1.976, na função de Motorista, quan-

do encontrava-se prestando Serviço Militar, conf. Artigo 112, §

1º, 2º e 3º, da Licença para serviço Militar. =/= /= /= /= /= /= /= /= /=

=/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

=/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

=/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

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

Vilhena, (Ro.) 28 de Janeiro de 19, 77

Assinatura

VISTO

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

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

SIGNATÁRIO Enivaldo Pereira Silva

DOC.: C. P. nº 11.192 - Série 291ª

Enderêço

N.º Cidade Xavantina

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.





**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Ordenado ..... Cr\$ 2.330,00

Insalubridade. Cr\$ 233,00  
Cr\$ 2.563,00

DESCONTO:

Ipemat ..... Cr\$ 205,04      Líquido..... Cr\$ - 2.357,96 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - C O D E M A T, a importância de Cr\$ - 2.357,96 -  
(Dois Mil, trezentos e cinquenta e sete cruzeiros e Noventa e seis centavos)  
correspondente ao pagamento do Ordenado e 10% de Insalubridade referente ao mês de Janeiro de 1.977, na função de Lubrificador, na Rodovia AR-1. =/=

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

Vilhena, (Ro.) 28 de Janeiro de 19 77

+Benedito Belarmino de Souza  
Assinatura

VISTO

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO Benedito Belarmino de Souza

DOC.: \_\_\_\_\_

Enderêço \_\_\_\_\_

N.º \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_

OUTROS DADOS: Func. desta Cia. \_\_\_\_\_



# CODEMAT

VILHENA - C G C' 03.474.053/0005

Bruto.....@ \$30.000,00

## Descontos

I. Renda.....@ \$ 2.400,00

Líquido a Receber.....Cr\$ 27.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 27.600,00 -

(Vinte e Sete Mil e Seiscentos Cruzeiros).

correspondente ao pagamento ref.a aquisição de 40 tubos de 0,80 de diâme -

tro para ser usado na construção de bueiros na Obra Rodovia AR-1, conf.

Carta Convite nº01/77./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

[illegible][illegible]

/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

[illegible]

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

Vilhena, (Ro.) 19 de Janeiro de 19 77

VISTO

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

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

SIGNATÁRIO      Jesuino Tavares da Cruz

DOC.: RG-145.259

Endereço AV:Major Amarentes S/Nº

No S/No Cidade Vilhena-RO.

OUTROS DADOS: Carta Condição nº 09/78

Ans to doc. 124.



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 4 1  
Cr\$ - 151,79 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Israel Augusto de Pontes, recolhe a favor  
do Ipmat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.897,44 (Hum Mil, Oitocentos e Nove  
ta e Sete cruzeiros e quarenta e quatro centavos), ref. salário período  
16 Nov à 31 Dez/76.

Vilhena, - Ro. 10 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



0 2 1



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

**Cr\$**

- 101,20 -

TESOURARIA

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Gregório Cabeceira, recolhe a favor do I-  
pemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.265,00 (Hum Mil, Duzentos e Sessenta e  
Cinco Cruzeiros), ref. Ordenação mês de Dez/76, na função de TB, na Ro-  
dovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 05 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 1 9

Cr\$ - 130,24 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Francisco Albuquerque Milhomen Jr, recolhe  
a favor do Ipemat, 8%:sôbre o valor de Cr\$ 1.628,00 (Hum mil, seiscentos  
e vinte e oito cruzeiros), ref. Ordenado mês de Dez/76, na função de Op  
Rd, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 05 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 1 5

Cr\$

- 57,34 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Torquatro Alves Sales, recolhe a favor do 'Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 716,77 ( Setecentos e Dezesesseis Cruzeiros e Setenta e Sete Centavos), ref. salário período de 05 à 21 de Dez/76, 'na função de TB., na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 05 de Janeiro de 19 77

VISTO

Em Residência.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 1 7

Cr\$ - 56,80 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Valdir Pinto Vieira, recolhe a favor do ' Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 710,04 (Setecentos e dez cruzeiros e ' quatro centavos), ref. diferença de horas trab. de Cr\$ 3,20 p/ 5,64, ' na função de Op. de máquinas, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 05 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

1 4 3

Cr\$ - 130,24 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Clovis Gonçalves da Silva Moraes, recolhe  
a favor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.628,00 (Hum mil, seiscentos  
e vinte e oito cruzeiros), ref. Saldo Salário no mês de Janeiro de 77,  
na função de Borracheiro, na Rodoviam AR-1.

Vilhena, - Ro. 31 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente

Tesoureiro





**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

1 3 3

Cr\$ - 65,12 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Francisco Malacarne Filho, recolhe a favor  
do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 814,00 (Oitocentos e Quatorze Cruzei-  
ros, ref. Ordenado período de 01 à 15 Dez/76, na função de Mot. na Rodo  
via AR-1.

Vilhena, - Ro. 26 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

  
Tresoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

1 3 0

Cr\$ - 101,20 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Cícero Gomes, recolhe a favor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.265,00 (Hum Mil, duzentos e sessenta e cinco cruzeiros), ref. Sv. Prestados no mês de Novembro/76, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 26 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

1 3 1

Cr\$

- 101,20 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Cícero Gomes, recolhe a favor do I. Renda,  
8% sobre o valor de Cr\$ 1.265,00 (Hum mil, duzentos e sessenta e cinco  
cruzeiros), ref. Sv. Prestados durante o mês de Nov/76, na função de TB  
na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 26 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 9 4

Cr\$

- 50,59 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Oscar dos Santos, recolhe a favor do Ipe-  
mat, 8% sobre o valor de Cr\$ 632,44 (Seiscentos e trinta e dois Cruzei-  
ros e quarenta e quatro centavos), ref. Sv. Prestados no período de 01  
XI à 15 de Jan/77, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 9 5

Cr\$

- 50,59 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Oscar dos Santos, recolhe a favor do I. de Renda, 8% sobre o valor de Cr\$ 632,44 (Seiscentos e trinta e dois cruzeiros e quarenta e quatro centavos), ref. Sv. Prestados no período de 01 à 15 Jan/77, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro





**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 9 1  
Cr\$ - 50,59 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. José Inocente da Silva, recolhe a favor  
do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 632,44 (Seiscentos e trinta e dois  
cruzeiros e quarenta e quatro centavos), ref. Sv. Prestados no período  
de 01 à 15 de Jan/77, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 9 2

Cr\$ - 50,59 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. José Inocente da Silva, recolhe a favor  
do I. Renda, 8% sobre o valor de Cr\$ 632,44 (Seiscentos e trinta e dois  
Cruzeiros e quarenta e quatro centavos), ref. Sv. Prestados período de  
01 à 15 de Jan/77, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 8 8

Cr\$ - 50,59 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Benedito Zózimo de Carvalho, recolhe a fa  
vor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 632,44 (Seiscentos e trinta e  
dois cruzeiros e quarenta e quatro centavos), ref. Sv. Prestados perío-  
do de 01 à 15 de Jan/77, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 8 9

Cr\$ - 50,59 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Benedito Zózimo de Carvalho, recolha a favor do I. Renda, 8% sobre o valor de Cr\$ 632,44 (Seiscentos e trinta e dois cruzeiros e quarenta e quatro centavos), ref. Sv. Prestados período de 01 à 15 Jan/77, na função de TB, na Rodovia AB-1.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 8 8

Cr\$

- 50,59 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Jonas Barbosa de Oliveira, recolhe a favor  
do Imposto de Renda, 8% sobre o valor de Cr\$ 632,44 (Seiscentos e trinta  
e dois cruzeiros e quarenta e quatro centavos), ref. Sv. Prestados no  
período de 01 à 15 Jan/77, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro





**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 8 5

Cr\$ - 50,59 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Jonas Barbosa de Oliveira, recolhe a favor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 632,44 (Seiscentos e trinta e dois Cruzeiros e Quarenta e quatro centavos), ref. Sv. Prestados período de 01 à 15 de Jan/77, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 8 3

Cr\$ - 165,65 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Sebastião Ventura Rufino, recolhe a favor  
do Ipemat, 8% sôbre o valor de Cr\$ 2.070,64 (Dois Mil, Setenta Cruzei-  
ros e sessenta e quatro centavos), ref. Aviso Prévio e Saldo de Salário  
conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 8 1

Cr\$ - 151,80 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Hilário de Castro Meira, recolhe a favor  
do Ipmat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.897,45 (Hum mil, oitocentos e Nove  
ta e sete cruzeiros e quarenta e cinco centavos), ref. saldo de salário  
e Aviso Prévio, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 7 9

Cr\$ - 145,05 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Norbertino Euzébio de Oliveira, recolha a favor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.813,12 (Hum Mil, Oitocentos e treze Cruzeiros e doze Centavos), ref. Aviso Prévio e Saldo de Salário, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

1 0 4

Cr\$

- 43,85 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Jacinto de Almeida de Campos, recolhe a  
favor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 548,11 (Quinhentos e Quarenta e  
Oito Cruzeiros e onze centavos), ref. Sv. Prestados no período de 01 à  
13 de janeiro de 77, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro





**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

1 0 2

Cr\$ - 43,85 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Edson Bispo dos Santos, recolhe a favor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 548,11 (Quinhentos e Quarenta e Oito Cruzeiros e Onze Centavos), ref. Sv. Prestados no período de 01 à 13 de Jan/77, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474,053/0005

TESOURARIA

100  
Cr\$

- 50,59 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Benedito Reinaldo de Arruda, recolhe a fa  
vor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 632,44 (Seiscentos e trinta e dois  
Cruzeiros e Quarenta e Quatro centavos), ref. Sv. Prestados no período  
de 01 à 15 de Jan/77, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

*[Assinatura]*  
Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

0 9 7

Cr\$ - 50,59 -

TESOURARIA

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Adevanir Valério dos Santos, recolhe a favor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 632,44 (Seiscentos e trinta e dois cruzeiros e quarenta e quatro centavos), ref. Sv. Prestados no período de 01 à 15 Jan/77, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474,053/0005

TESOURARIA

1 2 8

Cr\$ - 6.000,00 ✓

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Jesuino Tavares da Cruz, recolhe a favor do  
I. Renda, 8% sobre o valor de Cr\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil cruzeiros  
ref. construção de 100 (cem) tubos de 0,80 m de diametro, para construção  
de bueiros, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 26 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

5 5

Cr\$

- 205,04 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Benedito Belarmino de Souza, recolhe a favor do Ipmat, 8% sobre o valor de Cr\$ 2.563,00 (Dois Mil, quinhentos e sessenta e tres cruzeiros), ref. Ordenado Jan/77, na função de Lub. na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 31 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro





**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

1 5 3

Cr\$ - 139,35 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Engº Civil Hilton de Campos, recolhe a favor  
do Imposto de Renda, 3% sobre o valor de Cr\$ 4.645,05 (Quatro Mil, seis-  
centos e quarenta e cinco cruzeiros e cinco centavos), ref. quilometra-  
gem nos meses de Nov/Dez/76.

Vilhena, - Ro. 31 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

1 5 1

Cr\$

- 576,58 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Enivaldo Pereira Silva, recolhe a favor do  
Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 7.207,20 (Sete mil, duzentos e sete cru-  
zeiros e vinte centavos), ref. diferença salarial de 01 Mai à 30 de Nov  
76.

Vilhena, - Ro. 31 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

1 4 9

Cr\$ - 288,29 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Enivaldo Pereira Silva, recolhe a favor  
do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 3.603,60 (Tres Mil, seiscentos e tres  
Cruzeiros e sessenta centavos), ref. diferença salarial no período de  
15 de Jan à 30 abril/76.

Vilhena, - Ro. 31 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474,053/0005

TESOURARIA

1 4 7

Cr\$

- 121,55 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Enivaldo Pereira Silva, recolhe a favor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.519,36 (Hum mil, quinhentos e Dezenove cruzeiros e trinta e seis centavos), ref. Saldo de salário no mês de Jan/77, na função de Motorista, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 31 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



1 4 5



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$ - 94,44 -

TESOURARIA

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. David Pereira de Alencar, recolhe a favor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.180,56 (Hum mil, cento e oitenta e Cruzeiros e cinquenta e seis centavos), ref. Saldo de salário no mês de Jan/77, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 31 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro





**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

1 5 7

Cr\$ - 2.400,00 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Jesuino Tavares da Cruz, recolhe a favor ' do I. Renda, 8% sobre o valor de Cr\$ 30.000,00 (Trinta Mil Cruzeiros), ' ref. 40 tubos de 0.80 m de diametro, para construção de bueiros, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 31 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

1 2 6

Cr\$ - 5.200,00 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Jesuino Tavares da Cruz, recolhe a favor  
do I. Renda, 8% sobre o valor de Cr\$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco mil Cru  
zeiros), ref. const. de 10 metros lineares de ponte semi permanente, em  
madeira de lei serrada, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 26 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

TESOURARIA

0 9 8

Cr\$ - 50,59 -

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. Adevanir Valério dos Santos, redolhe a favor do I. Renda, 8% sobre o valor de Cr\$ 632,44 (Seiscentos e trinta e dois cruzeiros e quarenta e quatro centavos), ref. Sv. Prestados no período de 01 à 15 Jan/77, na função de TB, na Rodovia AR-1.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro



**CODEMAT**

VILHENA - C G C 03.474.053/0005

Cr\$

- 157,60

TESOURARIA

## GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do Sr. João Batista Martins Mosqueira, recolha a favor do Ipemat, 8% sôbre o valor de Cr\$ 1.970,74 (Hum mil, novecentos e setenta cruzeiros e setenta e quatro centavos), ref. Aviso Prévio e saldo de salário.

Vilhena, - Ro. 20 de Janeiro de 19 77

VISTO

Eng. Residente.

Tesoureiro