



**CODEMAT**

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Ordenado ..... Cr\$ 1.480,00  
Insalubridade ... Cr\$ 148,00  
Cr\$ 1.628,00

Nº 1846

DESCONTO:

Líquido Cr\$ - 1.497,76 -

Ipemat ..... Cr\$ 130,24

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

(Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Cruzeiros e Setenta e ' Seis Centavos).

correspondente ao pagamento referente reajuste salarial de Janeiro à

Maio/76, conforme resolução 7/76, na função de Cozinheiro, na ' Rodovia AR-1. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

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

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

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

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

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

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 01 de Junho de 19 76

*Cícero Ferreira dos Santos*

ASSINATURA

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

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

SIGNATÁRIO Cícero Ferreira dos Santos

DOC.: CIC - 045759111

Enderêgo

N.º Cidade

OUTROS DADOS: Func. da Sudeco.







CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005

ESCRITÓRIO DE VILHENA

C. Salarial ..... Cr\$ 1.480,00  
Insalubridade ..... Cr\$ 148,00  
Hs. Trabalhadas ... Cr\$ 1.167,48  
Cr\$ 2.795,48

Nº 1889

DESCONTO:

Líquido Cr\$ - : 2.571,84 :-

Ipmat ..... Cr\$ 223,64

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - : 2.571,84 :-

(Dois Mil, Quinhentos e Setenta e Um Cruzeiros e Oitenta e Quatre Centavos).

correspondente ao pagamento de complementação salarial, 10% de insa-

lubridade e hs trabalhadas à Cr\$ 5,64 p/hora, 207 hs, referentes'

ao mês de Junho/76, na função de Operador de trater de esteiras,

na Redovia AR-1. =/=

=/=

=/=

=/=

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 01 de Julho de 19 76

*Pedro Francisco dos Santos*  
ASSINATURA

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO Pedro Francisco dos Santos

DOC.: CIC - 054591761 - 15

Enderêço

N.º Cidade

OUTROS DADOS: Func. da Sudeco.

06



ESCRITÓRIO DE VILHENA

1895

Ipemat ..... Cr\$ 70,70      Líquido Cr\$ - 813,10 -

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.

10



# POSTO SÃO JOÃO

**CORRÊA & NUNES LTDA.**

Combustíveis, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia, Dormitório

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

Insc. Est. 13 071 709-6

**CGC 03 101029/0001**

## Nota Fiscal Simplificada

VENDA AO CONSUMIDOR

1.<sup>a</sup> Via - Série D-1

№ 919

Data da Emissão 09/07/1976

Sr. CODE NRI

Veículo Marca \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Rua ..... N. ....

Insc. Est. CGC

| Quant. | Discriminação da Mercadoria | P. Unitário | TOTAL  |
|--------|-----------------------------|-------------|--------|
| 64     | Gasolina                    |             | 140.00 |
|        | Diesel                      |             |        |
|        | Querozene                   |             |        |
| 1      | Óleo Motor 30               |             | 23.00  |
|        | Óleo                        |             | 163.00 |
|        | Líquido de Freio            |             |        |
|        | Filtro                      |             |        |
|        | Lubrificação                |             |        |

**Não vale como recibo**

|            |        |
|------------|--------|
| TOTAL cr\$ | 168.00 |
|------------|--------|

Relampago Artes Gráficas Ltda - Avenida Tenente Coronel Duarte 2144-A - Cuiabá - Mato Grosso  
CGC 03505468/0001 - 30 Blocos - 751 a 1.500 - 25x4 - Autorização 148 - 3/78

Referente viagem à Cuiabá, com carro truk, transportando  
Oleo Lubrificante, telhas de zinco e cimento, para a Rodovia AR-1  
Motorista: Edmar da Costa Leite.

19

**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. Est. 13069986-1

**NOTA FISCAL** Série «D1»  
VENDA A CONSUMIDOR 1ª VIA

№ 16055

Date 3 1 7 / 197 6

NOME Edmond

RUA

**N**

[illegible]

G. Nova Culabá - CGC 03488475/0001 - 100  
Bla. - 15.501 a 20.500 - 50x2 - 6/76 Aut. 1804

Total Cr\$ 244.00

Referente viagem à Cuiabá, com carro truk, transportando  
Oleo Lubrificante, telhas de zinco e cimento, para a Rodovia AR-1  
Motorista: Edmar da Costa Leite.



086



# **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 - Inscrição cgc-mf 03.906.856

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**      Serie «D-2»

1ª Via

Data da Emissão

17/6

1976

Nº 119892

Sr

COFENAT

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | Total |
|--------|-------------------------------|-------------|-------|
|        | Gasolina                      |             |       |
|        | Querozene                     |             |       |
| 82     | 2 Oleo Diesel                 |             | 1500  |
|        | Oleo                          |             |       |
|        | Oleo Lavagem Motor            |             |       |
|        | Graxa                         |             |       |
|        | Liquido Ativador              |             |       |
|        | Estôpa                        |             |       |
|        | Filtro                        |             |       |
|        | Agua Distilada                |             |       |

Gráfica Comercial Ltda.

Inscrição, 189.002.018 - cgc-mf 44.885.089 - Assis - 200 tis. 112.001 e 122.000x2 - 2/78

Total da Nota Cr\$

1500

Referente viagem à Cuiabá, com carro truk, transportando  
Oleo Lubrificante, telhas de zinco e cimento, para a Rodovia AR-1  
Motorista: Edmar da Costa Leite.

19

**- POSTO DO CHEFÃO -**  
DE  
**CARLOS ANTONIO GUIMARÃES**  
GASOLINA - DIESEL - AUTO PEÇAS EM GERAL - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO  
BR 364 - Km. 650

---

MATO GROSSO — ESTADO DE MATO GROSSO

Inscr. Estadual 13.065.340-0 — C.G.C. (mf) 03.116.662/0001 Série «D-1»

**Nota Fiscal de V/ a Consumidor**

VENDA À VISTA      1ª Via      Nº      4452

Data da Emissão 10/7/1976

Ilmo. Sr. Code mat.

Rua      Ng

| Quantid. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unitário | TOTAL  |
|----------|-------------------------------|----------------|--------|
|          | Litro(s) de Gasolina          |                |        |
|          | » » » Azul                    |                |        |
| 10,5     | » » Óleo Diesel               |                | 252 00 |
|          | » » Óleo Lubrif.              |                |        |
|          | » » Óleo Cambio               |                |        |
|          | » » Querosene                 |                |        |
|          | Bardhal                       |                |        |

Derivados de Petróleo importado sujeito ao imposto único portanto isento de Taxas Est. e Municipais

Artes Gráficas Primavera - Nova Andradina - Inscrição Estadual 13.062.611-2 - GGC (MF)  
03.808.342/001 - 100 fls. 50x2 001 a 5000 - Série«D-1» 12/73 Autorização 695

NÃO CORRA - NÃO MATE - NÃO MORRA...

Referente viagem à Cuiabá, com carro truck, transportando Óleo Lubrificante, telhas de zinco e cimento, para a Rodovia AR-1.

Motorista: Edmar da Costa Leite.

19

084

# POSTO AREIA BRANCA

de Manoel Corrêa A. Filho

Km. 576

Diamantino - Mato Grosso

Insc. Estadual n. 13058143-7

C G C M. F. n. 05.914.486/004

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA

Série D-1

Data da Emissão 05/07/1976

Nº 4830

Ilmo. Sr. FLORENTINO

Enderêço:

| Quantia | Discriminação das Mercadorias | Preço Unitário | TOTAL  |
|---------|-------------------------------|----------------|--------|
|         | Gasolina                      |                |        |
| 100,7   | Óleo Diesel                   | 2,36           | 236,00 |
|         | Óleo                          |                |        |
|         | Óleo                          |                |        |
|         | Bardhal                       |                |        |
|         | Graxa                         |                |        |
|         | Fluído                        |                |        |
|         | Estopa                        |                |        |

Não vale como recibo

TOTAL CR\$

236,00

Editora 4 de Janeiro Ltda. - Rua Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3629 - Cuiabá - MT  
Inscr. 010565 - C.G.C. 03482718 - 50 blocos - 50x3 - 2501 a 5000 - 4/78 - Aut. 327

Referente viagem à Cuiabá, com carro truk, transportando  
Óleo Lubrificante, telhas de zinco e cimento, para a Rodovia AR-1  
Motorista: Edmar da Costa Leite.

19





082

082

## POSTO SACURIUINÁ

DE Manoel Corrêa A. Filho

Km. 349

Diamantino - Mato Grosso

Inscrição Estadual 13058159-3

C.G.C. 05.914.486/003

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA - Série D-1

Data da Emissão 10/07/1976 Nº 6201

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço:

| Quant.     | Discriminação das Mercadorias | Pço. Unitário | TOTAL  |
|------------|-------------------------------|---------------|--------|
|            | Gasolina                      |               |        |
| 57         | Óleo Diesel                   |               | 130,00 |
|            | Óleo                          |               |        |
|            | Óleo                          |               |        |
|            | Bardhal                       |               |        |
|            | Graxa                         |               |        |
|            | Fluido                        |               |        |
|            | Estopa                        |               |        |
| TOTAL Cr\$ |                               |               | 130,00 |

Não vale como recibo

Gráf. 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 337 - Fone 3629 - Cuiabá - Mt. - Insc. 13070650-0 - CGC 03.482.718/0001-50 - 50 Tls. - 50x3 - 5001 a 7500 - 1/76 - Aut. 806

Referente viagem à Cuiabá, com carro truk, transportando  
Óleo Lubrificante, telhas de zinco e cimento, para a Rodovia AR-1  
Motorista: Edmar da Costa Leite.

19

081



# Posto Motel Zero Quilometro

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Minosso &amp; Irmãos Ltda.

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

Inscrição Estadual 13.007.330 - Inscrição cgc-mf 03.906.856

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Serie «D-2»

1ª Via

Data da Emissão 2/14/1976 Nº 120204

Sr. Bonchenat

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | Total |
|--------|-------------------------------|-------------|-------|
|        | Gasolina                      |             |       |
|        | Querozene                     |             |       |
|        | Oleo Diesel                   |             |       |
|        | Oleo                          |             |       |
|        | Oleo Lavagem Motor            |             |       |
| 1      | Graxa                         |             | 40,00 |
|        | Liquido Ativador              |             |       |
|        | Estôpa                        |             |       |
|        | Filtro                        |             |       |
|        | Agua Distilada                |             |       |

Total da Nota Cr\$ 40,00

Gráfica Comercial Ltda.

Inscrição, 188.002.018 - cgc-mf 44.865.086 - Assis - 200 tla. 112.001 e 122.000-2 - 2/76

Referente viagem à Cuiabá, com carro truk, transportando  
 Oleo lubrificante, telhas de zinco e cimento, para a Rodovia AR-1

Motorista: Edmar da Costa Leite.

19



Telecomunicações de Rondonia S.A. TELERON  
SERVIÇO INTERURBANO VIA EMBRATEL

Data 04 / 07 / 76

RECIBO

Nº 171449

Circuito CBA

Fone 3813

Recebemos do Sr.

CODEMAT

|            |       |
|------------|-------|
| Taxa       | 25 90 |
| FNT 30%    | 7 77  |
| QP 10%     | 2 59  |
| Total Cr\$ | 36 26 |

Minutos 05

Em. 04 / 07 / 76

Sônia

*Visto*  
*Homp*







ESCRITÓRIO DE VILHENA

№ 1898

Líquido ... Cr\$ - 232,74 -

**DESCONTO:**

Ipmat ..... Cr\$ 20,24

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de  
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 232,74 -

(Duzentos e Trinta e Dois Cruzeiros e Setenta e Quatro Centavos.)

correspondente ao pagamento ordenado e 10% de insalubridade, na perío  
de de 01 à 06 de Julho de 1.976, na função de Trabalhador Braçal  
na Rodovia AR-1. =/=

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 06 de **Julho** de 19 **76**

T. Lafano Jos. der Stra  
ASSINATURA

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

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

SIGNATÁRIO      **Lázaro José da Silva**

DOC.: Carteira Profissional nº 23.644 - Série 405a

**Enderêço**

N.º \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_

OUTROS DADOS:

06



070



# CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005  
**ESCRITÓRIO DE VILHENA**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ordenado .....    | Cr\$ 1.111,67        |
| Insalubridade ,.. | Cr\$ 111,17          |
|                   | <u>Cr\$ 1.222,84</u> |

№ 1871

**DESCONTO:**

**Líquido** Cr\$ - 1.125,01 -

Ipmat ..... Cr\$ 97,83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de  
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 1.125,01 -

(Hum Mil, Cento e Vinte e Cinco Cruzeiros e Um Centavo. x.x.x.x.)

correspondente ao pagamento do ordenado e 10% de insalubridade, no pe  
ríodo de 02 à 30 de Junho/76, na função de Trabalhador Braçal,

[illegible][illegible]

=====

=====

[illegible]

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 01 de Julho de 19 76

1 Ciparuzido Salvo Santos  
ASSINATURA

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

C. G. C. \_\_\_\_\_

SIGNATÁRIO Aparecido Silva Santos

DOC.: Carteira Profissional nº 18.541 - Série 405ª

**Enderêço** .....

N.º \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.

06



C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005

ESCRITÓRIO DE VILHENA

**Sr. Prestados      @ \$115,00**

№ 1707 -

## Descontos

**I p e m a t**

**€\$ 9,20**

**Liquido..... Cr\$ =105.80=**

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de  
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ **=105.80=**

(Cento e Cinco Cruzeiros e Oitenta Centavos). " " " " " " " " " " " " " " )

correspondente ao pagamento **Ref.serviços prestados na limpeza da aeronave**

PT.FEA à serviço da Rodovia AR-1./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

[illegible][illegible]

=====

[illegible][illegible]

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 07 de Julho de 1976

✓ Dieberg Paula de Oliveira  
ASSINATURA

Nome da Firma: " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

[illegible]

SIGNATÁRIO Dieberg Paiva de Oliveira

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

Enderêço **Rua: Cpitão Castro**

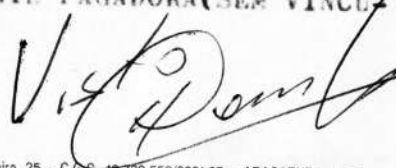
N.º **S/Nº** Cidade **Vilhena-RO.**

OUTROS DADOS:

29



065

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                             |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO<br>DE RECEITAS FEDERAIS - DARF                                                                                        |  | 01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CSC<br><b>03.474.053 / 0057</b><br>012.241 |  | 02 RESERVADO                                                                                                                               |  | 04 RESERVADO                                                                       |  |
| 05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE<br><b>GIA. DE DESENVOLVIMENTO DO</b>                                                                                                                                                                                          |  | 03 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31.07.76</b>                                    |  | 06 RESERVADO                                                                                                                               |  | <b>000/2237-5</b><br><b>08 JUL/1976</b><br><b>PRF VILHENA</b><br><b>22374/0005</b> |  |
| 06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)<br><b>VILHENA</b>                                                                                                                                                                                                      |  | 07 NÚMERO<br><b>1.7. RONDÔNIA - R.O.</b>                                    |  | 08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)                                                                                                         |  | 12 SIGLA DA U.F.                                                                   |  |
| 09 BAIRRO OU DISTRITO<br><b>1.7. RONDÔNIA</b>                                                                                                                                                                                                                  |  | 10 CEP<br><b>06.76</b>                                                      |  | 11 TIPO<br><b>4</b>                                                                                                                        |  | 13 EXERCÍCIO<br><b>19 76</b>                                                       |  |
| 14 COTA OU DUODÉCIMO<br><b>3</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | 15 PERÍODO DE APURAÇÃO<br><b>06.76</b>                                      |  | 16 N.º PROCESSO<br><b>5</b>                                                                                                                |  | 18 REFERÊNCIAS<br><b>7</b>                                                         |  |
| 19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>IMPOSTO DE RENDA - FONTE</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                             |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                    |  |
| 31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES<br><b>REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA</b><br><b>NÃO ENTREGADA NA FONTE PAGADORA (SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO).</b><br> |  |                                                                             |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                    |  |
| 22 MULTA E/OU JUROS<br><b>0588</b>                                                                                                                                                                                                                             |  | 23 CÓDIGO<br><b>0588</b>                                                    |  | 24 VALOR - CRS<br><b>827,42</b>                                                                                                            |  | 25 VALOR - CRS<br><b>827,42</b>                                                    |  |
| 26 CORREÇÃO MONETÁRIA<br><b>0588</b>                                                                                                                                                                                                                           |  | 27 CÓDIGO<br><b>0588</b>                                                    |  | 28 VALOR - CRS<br><b>827,42</b>                                                                                                            |  | 29 VALOR - CRS<br><b>827,42</b>                                                    |  |
| 30 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.                                                                                                                                                                                                    |  | 30 M.T.-S.R.F.                                                              |  | 30 AUTENTICAÇÃO<br><b>Posto da Receita Federal em Vilhena</b><br><b>2ª Região Fiscal</b><br><b>Em 08 JUL 1976</b><br><b>Chefe do Posto</b> |  | 30                                                                                 |  |

NOROGRAF - Tipografia Noroestina Ltda. - R. Virgílio Ribeiro, 25 - C.O.S. 43.739.556/0001-07 - ARACATUBA - S.P.  
 MODELO APROVADO PELA IN SRF N.º 37/74 SRF (CIEF) 0029 - Ato Declaratório CBO N.º 06075

2215.4



064

|                                                                                                                                                                        |  |                                                                                            |  |                                                                                                                         |  |                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO<br>DE RECEITAS FEDERAIS - DARF |  | 01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC<br><b>03.474.053 / 005</b><br><b>012.241</b><br>CPF - |  | 02 RESERVADO                                                                                                            |  | 04 RESERVADO                                                                                           |  |
| 05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE<br><b>CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO</b>                                                                                                  |  | 03 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31.07.76</b>                                                   |  | 06 RESERVADO                                                                                                            |  | <b>000/2237-5</b>                                                                                      |  |
| 06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)<br><b>EST. DE M. GROSSO - CODEMAT</b>                                                                                          |  | 07 NÚMERO<br><b>VILHENA</b>                                                                |  | 08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)                                                                                      |  | <b>08 JUL/1976</b>                                                                                     |  |
| 09 BAIRRO OU DISTRITO<br><b>I. F. BONDONIA - RO.</b>                                                                                                                   |  | 10 CEP                                                                                     |  | 11 SIGLA DA U.F.                                                                                                        |  | <b>PRF VILHENA</b>                                                                                     |  |
| 13 EXERCÍCIO<br><b>1976</b>                                                                                                                                            |  | 14 COTA OU DUODECIMO<br><b>3</b>                                                           |  | 15 PERÍODO DE APURAÇÃO<br><b>06.76</b>                                                                                  |  | 16 TIPO<br><b>5</b>                                                                                    |  |
| 17 Nº PROCESSO<br><b>6</b>                                                                                                                                             |  | 18 REFERÊNCIAS<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>105,00</b>                                                                                                                                        |  | 22 MULTA E/OU JUROS                                                                        |  | 23 CÓDIGO                                                                                                               |  | 24 VALOR - CRS                                                                                         |  |
| 25 CORREÇÃO MONETÁRIA                                                                                                                                                  |  | 26 CÓDIGO                                                                                  |  | 27 VALOR - CRS                                                                                                          |  | 28 TOTAL                                                                                               |  |
| 29 VALOR - CRS<br><b>105,00</b>                                                                                                                                        |  | 30 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA                                 |  | 31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES<br><b>FRETES PAGOS OU CREDITADOS A PESSOA FÍSICA.</b><br><i>Vist Romf</i> |  | 32 PÓS-TO DA RECEITA FEDERAL em Vilhena<br>2ª Região Fiscal<br>Em <b>08 JUL 1976</b><br>Chefe do Posto |  |

2215.4



PETROBRAS DISTRIBUIDOR,  
DISTRITO DE MANAUS  
subsidiária da  
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS  
Escr.: Av. Sete de Setembro, 1212  
Manaus - Amazonas

COMPROVANTE DE ENTREGA  
DE PRODUTOS DE AVIAÇÃO

8906.27

|                              |                                 |                                   |                 |  |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| 1. CLIENTE                   |                                 |                                   |                 |  |
| Code MAT                     |                                 |                                   |                 |  |
| 2. AEROPORTO                 | 3. CIDADE                       | 4. ESTADO                         | 5. DATA         |  |
| VILHENA                      | VILHENA                         | T. F. DE RONDÔNIA                 | 08.07.76        |  |
| 6. PREFIXO DO AVIÃO          | 7. TIPO                         | 8. ORIGEM                         | 9. DESTINO      |  |
| PT FEA                       | C 182                           | F 75                              | FAS             |  |
| 10. ABAST. DO AVIÃO          | 11. MEDIDOR D                   |                                   | 12. MEDIDOR E   |  |
| Hora Início 08.30            | Final 3840564                   |                                   | Final           |  |
| Hora Término 08.35           | Inicial 3840385                 |                                   | Inicial         |  |
| N.º UAA 1048                 | Entregue 179                    |                                   | Entregue        |  |
| 13. MERCADORIAS ENTREGUES    |                                 |                                   |                 |  |
| CÓDIGO                       | PRODUTOS                        |                                   | TOTAL EM LITROS |  |
|                              | Combustível para jato (QAV-1)   |                                   |                 |  |
|                              | Combustível para jato (QAV-4)   |                                   |                 |  |
| 623                          | Gasolina de aviação - 100 / 130 |                                   | 179             |  |
|                              | Gasolina de aviação - 115       |                                   |                 |  |
|                              | Água desmineralizada            |                                   |                 |  |
|                              | Mistura Metanol                 |                                   |                 |  |
| 14. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO |                                 | 15. RESPONSÁVEL PELO TESTE VISUAL |                 |  |
|                              |                                 |                                   |                 |  |
| 16. RECIBO DO CLIENTE        |                                 |                                   |                 |  |
| NOME                         |                                 | POSTO OU FUNÇÃO                   |                 |  |
|                              |                                 |                                   |                 |  |
| UNIDADE                      |                                 | ASSINATURA                        |                 |  |
|                              |                                 |                                   |                 |  |

OP/02/011/GPL

1ª VIA - CLIENTE

19

062

|                                                                                                |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Expresso São Luiz Ltda.</b>                                                                 |                | Série R         |
| Rua do Algodão - Q. 10 Fone: 3-0360                                                            |                | Sub-Série R-1   |
| Setor Rodoviário                                                                               |                | 000001/A 999999 |
| C.G.C. 01543354/0001                                                                           |                | <b>AGÊNCIA</b>  |
| Linha: Cuiabá à B. do Garças - 15                                                              |                | Nº 2470         |
| <b>PASSAGEIRO</b>                                                                              |                |                 |
| CUIABÁ A <i>Garças</i>                                                                         |                |                 |
| HORA DA SAÍDA                                                                                  | DATA VIAGEM    | POLTRONA        |
| <i>10h</i>                                                                                     | <i>28-6-66</i> | <i>02</i>       |
| DATA EMISSÃO                                                                                   | FUNÇÃO         | PREÇO           |
| <i>28-6-66</i>                                                                                 | <i>D</i>       | <i>9,00</i>     |
| Esta é 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: Raimundo Alves Castro Filho

Viagem Referente sua debanda de 60 (sessenta) dias.

09

061

|                                                                                              |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <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. 01543354/0001                                                                         |             | <b>AGÊNCIA</b>  |
| Linha: Culebá à B. do Garças - 15                                                            |             | Nº 012966       |
| <b>PASSEIRO</b>                                                                              |             |                 |
| B. DO GARÇAS A <i>Maiaba</i>                                                                 |             |                 |
| HORA DA SAÍDA                                                                                | DATA VIAGEM | POLTRONA        |
| 20.30                                                                                        | 4-7-76      | 2               |
| DATA EMISSÃO                                                                                 | FUNÇÃO      | PREÇO           |
| 4-7-76                                                                                       | Anulancia   | 107,00          |
| 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 010.001 a 020.000 - 03/76                                                   |             |                 |

Favorecido: Raimundo Alves Castro Filho

Viagem referente sua doença de 60 (sessenta) dias.

09

AR-1



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

Viçação Mota Ltda Cr\$110,51 08 JUN. 1976

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001207

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 passagem para o Sr. Henri-  
que José de Oliveira no trecho Vilhena-Cuiabá .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.  
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.  
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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, Cuiabá, 04 de Junho de 19 76

Administração

Administração

no 255-457

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

060

AR-1



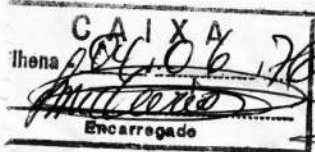
ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Viçação Motta Ltda. Cr\$221,02 VIACAO MOTTA

08 JUN. 1976

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001208

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 passagem para o Sr. João  
Pedro de Moraes no trecho Vilhena-Cuiabá-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;



Vilhena, Cuiabá, 04 de Junho de 19 76

Administração

Administração

no 255-455  
255-1156

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



Viação Motta Ltda. Cr\$ 110,51. 29 MAR 1976

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol passagem de ida no tre-  
cho Vilhena/Cuiabá, para o Sr. Sales Lauro de Campo, funcionário a ser-  
viço 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.x.x.x.x.

Vilhena  
Curitiba, 25 de Maio de 1976

Administração

.....  
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CAIXA  
Vilhena - RS 1905 176  
*[Signature]*  
Encarregado

COD - 09

060



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

VIACAO) MOTI.

Viação Motta Ltda Cr\$110,51 / 02804 1976

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001169

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible]

CAIXA  
Vilhena 29.05.76  
Encarregado

Vilhena, ~~x~~Guará, 29 de maio de 1976

~~Administração~~

## ..... Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



# VIAÇÃO MOTTA LTDA.

Rua Antonio Rodrigues, 1024

PRESIDENTE PRUDENTE

SP.

Transporte Coletivo de Passageiros, Turismo e Encomendas

1.a VIA

FATURA N.º 0004

NOTA DE SERVIÇO N.º 03

À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO. -CODEMAT.

VILA DE VILHENA.

Deve a VIAÇÃO MOTTA LIMITADA inscrita no C. G. C. n.º 55340921/0001, pelo fornecimento de passag conforme requisições abaixo relacionadas.

|                                                                                                                          | Valor Unitário | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 21 fornecimento de 01 passagen/s, de Vila de Vilhena a Cuiabá, conf. req. n.º 001209 de 04 / 06 / 76 verba               | 110,51         | 110,5 |
| 22 Fornecimento de 02 passagen/s, de V. Vilhena/Cuiabá a Cuiabá/V. Vilhena, conf. req. n.º 001227 de 10 / 06 / 76 verba  | 442,04         | 442,0 |
| 23 Fornecimento de 01 passagen/s, de V. Vilhena/Cuiabá a Cuiabá /V. Vilhena, conf. req. n.º 001229 de 11 / 06 / 76 verba | 221,02         | 221,1 |
| Fornecimento de passagen/s, de conf. req. n.º de / / verba                                                               |                |       |
| Fornecimento de passagen/s, de conf. req. n.º de / / verba                                                               |                |       |
| Fornecimento de passagen/s de conf. req. n.º de / / verba                                                                |                |       |
| Fornecimento de passagen/s de conf. req. n.º de / / verba                                                                |                |       |
| Fornecimento de passagen/s, de conf. req. n.º de / / verba                                                               |                |       |
| Fornecimento de passagen/s, de conf. req. n.º de / / verba                                                               |                |       |
| Fornecimento de passagen/s, de conf. req. n.º de / / verba                                                               |                |       |
| Fornecimento de passagen/s, de conf. req. n.º de / / verba                                                               |                |       |

06

Obs.:

Soma . . . . .

Transp. N. S. n.º . . . . .

Pres. Prudente, 03 de Julho de 19 76

Total a pagar ou transportar

Assinatura

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Viação Motta Ltda. Cr\$ 221,02

**VIAGGIO MOSTRA**

**156100N1987**

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001 229

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem ida e volta no trecho Vilhena /Cuiabá/Vilhena, para o Sr. Honorio Antonio Dos Santos funcionario da Sudeco 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

Vilhena

**Canada.**

11 de

Junho

'de 1976

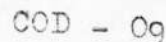
Administração

**Administração**

COD. 09

**Observação:** Esta via deverá ser enviada junto a conta.









# VIAÇÃO MOTTA LTDA.

Rua Antonio Rodrigues, 1024

PRESIDENTE PRUDENTE

SP.

## Transporte Coletivo de Passageiros, Turismo e Encomendas

1.a VIA

FATURA N.º 0004

NOTA DE SERVIÇO N.º 02

À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

VILA DE VILHENA.

Deve a VIAÇÃO MOTTA LIMITADA inscrita no C. G. C. n.º 55340921/0001, pelo fornecimento de passag conforme requisições abaixo relacionadas.

|                                                                                                                             | Valor Unitário | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 11 fornecimento de 01 passagen/s, de Vila de Vilhena a Cuiabá, conf. req. n.º 001008 de 07 / 05 / 76 verba                  | 110,51         | 110,5 |
| 12 Fornecimento de 01 passagen/s, de V. Vilhena/Cuiabá a Cuiabá /V. Vilhena, conf. req. n.º 001084 de 18 / 05 / 76 verba    | 221,02         | 221,0 |
| 13 Fornecimento de 01 passagen/s, de Cuiabá a Vila de Vilhena, conf. req. n.º 001090 de 19 / 05 / 76 verba                  | 110,51         | 110,5 |
| 14 Fornecimento de 01 passagen/s, de V. Vilhena /Cuiabá a Cuiabá /V. Vilhena, conf. req. n.º 001093 de 20 / 05 / 76 verba   | 221,02         | 221,  |
| 15 Fornecimento de 01 passagen/s, de V. Vilhena/P. Velho a P. Velho/V. Vilhena, conf. req. n.º 001101 de 21 / 05 / 76 verba | 196,00         | 196,  |
| 16 Fornecimento de 01 passagen/s de Vila de Vilhena a Cuiabá, conf. req. n.º 001102 de 21 / 05 / 76 verba                   | 110,51         | 110   |
| 17 Fornecimento de 01 passagen/s de Vila de Vilhena a Cuiabá, conf. req. n.º 001137 de 25 / 05 / 76 verba                   | 110,51         | 110   |
| 18 Fornecimento de 01 passagen/s, de Vila de Vilhena a Cuiabá, conf. req. n.º 001169 de 29 / 05 / 76 verba                  | 110,51         | 110   |
| 19 Fornecimento de 01 passagen/s, de Vila de Vilhena a Cuiabá, conf. req. n.º 001207 de 04 / 06 / 76 verba                  | 110,51         | 11    |
| 20 Fornecimento de 01 passagen/s, de V. Vilhena/Cuiabá a Cuiabá/V. Vilhena, conf. req. n.º 001208 de 04 / 06 / 76 verba     | 221,02         | 22    |

Obs.:

Soma . . . . . 1.52

Transp. N. S. n.º . . . . . 1.78

Pres. Prudente, 03 de Julho de 19 76

Total a pagar ~~ou transportar~~ 3.2

Assinatura

Viação Motta Ltda.

060



Viação Motta Ltda. Cr\$ 110,51

~~04 MAR 3 1976~~

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

01 passagem de ida, no trecho

Vilhena/Cuiabá, para o Sr. Edmar da Costa Leite, funcionário a serviço /

desta Cia.,para conduzir de Cuiabá á Vilhena Caminhão Basculante, para a

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.

Vilhena, 30 de Abril de 1976

Administração

.....  
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CAIXA  
Vilhena - 30/04/1960  
*[Signature]*  
Encarregado

COD - 09

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Viação Motta Ltda. Cr\$ 221,02

~~11~~ MAIO 1976

0 0 1 0 0 0

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem ida e volta no trecho Vilhena/Cuiabá/Vilhena, para o Sr. Benedito Mario de Oliveira / Costa, funcionário a serviço desta Cia., na Rodovia AR.1, em debanda de 60 dias.x.x.x x x x x

CAIXA 76  
Vilhena - 06/05/76  
*[Signature]*  
Encarregado

Vilhena  
06 de Maio de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

212612  
212613

COD - 09

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

0 0 1 0 0 1

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem ida e volta no trecho Vilhena/Cuiabá/Vilhena, para o Sr. Benedito Soares de Lima, funcionário a serviço desta Cia., na Rodovia AR.1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x  
Obs: Em debanda de 60 dias.x.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 06 de Maio de 1976

CAIXA - 76  
Vila Rica - 06/05/76  
Encarregado

## Administração

Administração

Parsons  
no 212610  
212611

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 09

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

001007

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem ida e volta no trecho Vilhena/Cuiabá/Vilhena, para o Sr. Ivo da Silva Miotti, funcionário a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1, para fazer estágio na Cuiabá Diesel e Mercedes Benz do Brasil S/A.

Vilhena 07 de Maio de 1976

CAIXA  
07.06.10  
Encarregado

## Administrative

.....  
Administração

Paragon  
no 212648  
212635

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



Viação Motta Ltda. Cr\$ 196,00-

~~25~~ MAIO 1976

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible]

CAIXA  
Vilhena - 22.05.76  
*[Signature]*  
Encarregado

Vilhena  
Cuiabá 21 de Maio de 1976

Administracão

~~Administração~~

Passagen  
no 255056  
255057

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

060



AR-1

Viação Motta Ltda Cr\$110,51

~~MAGAO~~ MOTIA

25 MAY 1976

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001102

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 Passagem no trecho Vilhe-  
na-Cuiabá, para o Sr. Sargento Jericy Justino Arruda, Comandante do desta-  
camento Policial Militar da Rodovia AR-1 . = = = = =

| Age Group | Very important | Important | Somewhat important | Not important | Don't know |
|-----------|----------------|-----------|--------------------|---------------|------------|
| 18-24     | 55%            | 35%       | 10%                | 0%            | 0%         |
| 25-34     | 50%            | 40%       | 10%                | 0%            | 0%         |
| 35-44     | 45%            | 45%       | 10%                | 0%            | 0%         |
| 45-54     | 40%            | 50%       | 10%                | 0%            | 0%         |
| 55-64     | 35%            | 55%       | 10%                | 0%            | 0%         |
| 65-74     | 30%            | 60%       | 10%                | 0%            | 0%         |
| 75+       | 25%            | 65%       | 10%                | 0%            | 0%         |

Vilhena - CAIXA 71.05.16  
*[Signature]*  
Encarregado

Vilhena, ~~Cuiabá~~, 21 de Maio de 19 76

Administração

Administração

Revisagen no  
255040

07

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

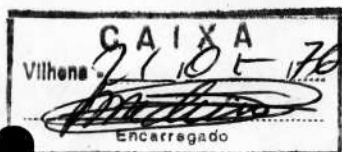


ESTADO DE MATO GROSSO AR-1

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

Viação Motta Ltda . Cr\$ 110,51- 24 MAIO 1976

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS.001 090

[illegible]

Vilhena

xxi ~~Cuba~~, x 19 de Maio de 19 76

Administração

## ..... Administração

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AR-1



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Viação Motta Ltda. Cr\$ 221,02-~~1000~~ 1000

~~24~~ MAY 1976

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001093

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

01 passagem ida e volta no trecho Vilhena/Cuiabá/Vilhena, para o Sr. Galdino Miguel, funcionário/a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1, em debanda de 60 dias.



Vilhena

~~xx~~ ~~Guatá~~ ~~xx~~ 20 de Maio de 1976

Administração

~~Administração~~

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Re: Tragans #29  
Ida 212977 COD  
Volto 255029

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~ESQUADRO DE~~  
~~MACAO MORTA~~

001008

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem de ida no tre-  
cho Vilhena/Cuiabá, para o Sr. Edmar da Costa Leite, funcionário a ser-  
viço desta Cia., na Rodovia AR.1, para conduzir de Cuiabá á Vilhena, ca-  
minhão basculante, para o acampamento da mesma.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena  
xxxGuabá

07 de Maio

de 19 76

Administração

.....  
Administração

Paragon no

212633

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

C A I X A

Vilho

Encarregado:

COD - 09

060

AR-1

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

**DO ESTADO**

~~24 MAY 1976~~

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001 084

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

**ESTADO DE MATO GROSSO**, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem ida e volta no trecho Vilhena/Cuiabá/Vilhena, para o Sr. Sebastião Galvão, funcionário em serviço desta Cia., na Rodovia AR.1, em debanda de 60 dias.

Vilhena

78

de Maic

de 1976

Administração

Administração

Postage  
no 212966  
212967

COD - 99

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.





# VIAÇÃO MOTTA LTDA.

Rua Antonio Rodrigues, 1024

PRESIDENTE PRUDENTE

SP.

Transporte Coletivo de Passageiros, Turismo e Encomendas

1.a VIA

FATURA N.º 0004

NOTA DE SERVIÇO N.º 01

À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CODEMAT.

VILA DE VILHENA.

Deve a VIAÇÃO MOTTA LIMITADA inscrita no C. G. C. n.º 55340921/0001, pelo fornecimento de passageiros conforme requisições abaixo relacionadas.

|                                                                                                                                    | Valor Unitário | TOTAL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 01 fornecimento de 01 passagen/s, de Vila de Vilhena a Cuiabá, conf. req. n.º 000451 de 10 / 02 / 76 verba                         | 138,00         | 138,00 |
| 02 Fornecimento de 01 passagen/s, de V. Vilhena/Cuiabá a Cuiabá/V. Vilhena, conf. req. n.º 000821 de 13 / 04 / 76 verba            | 221,02         | 221,02 |
| 03 Fornecimento de 01 passagen/s, de V. Vilhena /P. Velho a P. Velho/V. Vilhena, conf. req. n.º 000837 de 15 / 04 / 76 verba       | 196,00         | 196,00 |
| 04 Fornecimento de 01 passagen/s, de V. Vilhena/V. Rondonia a V. Rondonia /V. Vilhena, conf. req. n.º 000838 de 15 / 04 / 76 verba | 90,98          | 90,98  |
| 05 Fornecimento de 01 passagen/s, de V. Vilhena/Cuiabá a Cuiabá/V. Vilhena, conf. req. n.º 000883 de 21 / 04 / 76 verba            | 221,02         | 221,02 |
| 06 Fornecimento de 01 passagen/s de Vila de Vilhena a Cuiabá, conf. req. n.º 000898 de 22 / 04 / 76 verba                          | 110,51         | 110,51 |
| 07 Fornecimento de 01 passagen/s de Vila de Vilhena a Cuiabá, conf. req. n.º 000952 de 30 / 04 / 76 verba                          | 110,51         | 110,51 |
| 08 Fornecimento de 01 passagen/s, de V. Vilhena /Cuiabá a Cuiabá /V. Vilhena, conf. req. n.º 001000 de 06 / 05 / 76 verba          | 221,02         | 221,02 |
| 09 Fornecimento de 01 passagen/s, de V. Vilhena /Cuiabá a Cuiabá /V. Vilhena, conf. req. n.º 001001 de 06 / 05 / 76 verba          | 221,02         | 221,02 |
| 10 Fornecimento de 01 passagen/s, de V. Vilhena/Cuiabá a Cuiabá /V. Vilhena, conf. req. n.º 001007 de 07 / 05 / 76 verba           | 221,02         | 221,02 |

Obs.:

Soma . . . . .

1.751

Transp. N. S. n.º . . . . .

Pres. Prudente, 09 de Julho de 1976

Total a pagar ou transportar

1.751

Assinatura

060

09

ESTADO DE MATO GROSSO

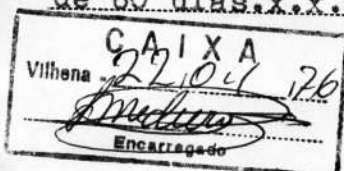
AR-1

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

Viação Motta Ltda. Cr\$ 221,02- 24 ABR. 1976

AUTORIZAÇÃO DE <sup>CAIXA</sup> DESPESAS 000883

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01. passagem ida e volta no trecho Vilhena/Cuiabá/Vilhena, para o Sr. Ulisses Mendes da Silva, funcionário da SUDECO, a serviço desta Cia., na Rodovia AR.1, em debanda/ de 60 dias.



Vilhena  
~~XXXXXX~~ 21 de Abril de 1976

Administração

.....  
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Paradise no 9  
212321 = 212322

COD - 19



ESTADO DE MATO GROSSO

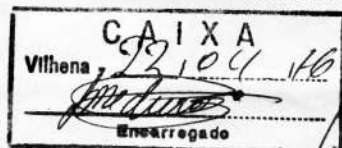
AR-1

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

Viação Motta Ltda. Cr\$ 110,54- 29 ABR. 1976

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS **000898**

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem de ida no trecho Vilhena/Cuiabá, para o Sr. Edmar da Costa Leite, funcionário a serviço desta Cia., na Rodovia AR.1 - Obs: ida a Cuiabá, para trazer até/Vilhena, caminhão Mercedes Benz "Comboio de Lubrificação p/ Rod. AR.1,



Vilhena ~~xxxxxx~~ 22 de Abril de 1976

Administração

.....  
Administração

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

212327



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

~~20 APR. 1976~~

LAIXA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 000837

[illegible]

Vilhena  
~~Exatox~~ 15 de Abril de 1976

Administração

Administração

Passagers no 8

212206

212207

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

060

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRICULTURA DE MATO GROSSO

Viação Motta Ltda. Cr\$ 90,98- ~~20~~ **ABR. 1976**

~~20~~ AUG. 1976

ΛΑΤΑ

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 000836

[illegible]

Vilhena  
xx/xx/xx 15 de Abril de 1976

Administração

Administração

Резаген №

202202

212204

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.





AR-1

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

Viação Motta R\$ 138,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 000451

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

Ol passagem de Vilhena p/  
Cuiabá, para o Sr. Clovis Nunes Siqueira, funcionário serviço desta /  
Cia. em debanda.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x  
.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, 10 de Fevereiro de 1976

.....  
**Administração**

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CAIXA  
Vilhena 11.02.76  
Encarregado  
VIACAO MOTTA  
COD - 09  
12 FEB 1976  
CAIXA

AR-1



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

Viação Motta Ltda. C\$ 221,02- ~~20 ABZ 1976~~

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 000821

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 passagem ida e volta no trecho Vilhena/Cuiabá/Vilhena, para o Sr. Osmar de Jesus Pimenta, funcionário a serviço desta Cia., em debanda de 60 dias.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

CAIXA Vilhena

Vilhena  
13 de Abril de 1976

Administração

Administração

COD - 09

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.





CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005

ESCRITÓRIO DE VILHENA

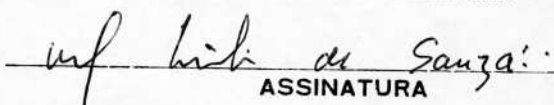
Nº 1799

Cr\$ = 1.500,00=

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ = 1.500,00= (Hum Mil e Quinhentos Cruzeiros) correspondente ao pagamento 6 (seis) diárias a Cr\$250,00 de ida a Cuiabá, conduzindo Avião PT-FEA e transportando o Engº Civil Hilton de Campos e Funcionário Valdir Brun à serviço da Rodovia AR-1, no período de 18 à 23-05-76.

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 05 de Julho de 1976

  
 ASSINATURA

Nome da Firma: \_\_\_\_\_

C. G. C. \_\_\_\_\_

SIGNATÁRIO UEL LEITE DE SOUZA.

DOC.: CPF: 497.524.568-04

Enderêço AV: Barão do Rio Branco

N.º S/Nº Cidade Vilhena-RO.

OUTROS DADOS: \_\_\_\_\_

058



# CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005

ESCRITÓRIO DE VILHENA

№ 1798

**Cr \$ =660,00=**

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ = 660,00=

(Seiscentos e Sesenta Cruzeiros). " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " )

correspondente ao pagamento **2 (duas) diárias de ida a Porto Velho conduzindo**

do Avião PT-FBA, transportando Engº Civil Grigory Bulad, sendo cada @ \$330.

[illegible][illegible][illegible]

.....

=====

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, **05** de **Julho** de 19 **76**

ASSINATURA

Nome da Firma: " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

[illegible]

SIGNATÁRIO Uel Leite de Souza

DOC.: CPF:497.524.568-04

Enderêço AV:barão do Rio Branco

N.º **SNQ** Cidade **Vilhena-RO.**

OUTROS DADOS: PT-FEA.

08

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005  
**ESCRITÓRIO DE VILHENA**

**Cr \$ =1.320,00=**

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, **05** de **Julho** de 19 **76**

ASSINATURA

Nome da Firma: " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

[illegible]

SIGNATÁRIO UEL LEITE DE SOUZA

DOC.: **CPF:497.524.568.04**

Enderêço AV:Barão do Rio Branco

N.º S/Nº Cidade Vilhena-RO.

OUTROS DADOS:

08





555



# CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005

ESCRITÓRIO DE VILHENA

№ 1907

Cr \$ = 750,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ = **750,00=**

( Setecentos e Cinquenta Cruzeiros ). " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " )

correspondente ao pagamento **3 (Três) diárias de ida a Cuiabá conduzindo o**

**Avião PT.FEA, transportando o Eng<sup>o</sup> Civil Hilton de Campos no período de**

[illegible][illegible][illegible][illegible]

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 05 de Julho de 1976

**ASSINATURA**

Nome da Firma: " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

C. G. C.

**SIGNATÁRIO UEL LEITE DE SOUZA**

DOC.: CPF: 497.524.568-04

Enderêço AV:Barão do Rio Branco

N.º SN2 Cidade Vilhena-RO.

OUTROS DADOS:

08

054



# CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005

ESCRITÓRIO DE VILHENA

№ 1903

**Cr \$ = 330,00 =**

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de  
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ = **330,00=**

[illegible]

correspondente ao pagamento 1 (uma) diária de ida a Cuiabá-digo, Porto Vel-

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 05 de Julho de 19 76

**ASSINATURA**

Nome/da Firma: " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

[illegible]

**SIGNATÁRIO UEL LEITE DE SOUZA**

DOC.: CPF:497.524.568-04

Enderêço AV: Barão do Rio Branco

N.º Sn9 Cidade Vilhena-RO.

**OUTROS DADOS:**

08



052



# CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005

ESCRITÓRIO DE VILHENA

No 1797

Cr \$ 500.00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ =500,00=

(Quinhentos Cruzeiros). <sup>11</sup> <sup>12</sup> <sup>13</sup> <sup>14</sup> <sup>15</sup> <sup>16</sup> <sup>17</sup> <sup>18</sup> <sup>19</sup> <sup>20</sup> <sup>21</sup> <sup>22</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup> <sup>25</sup> <sup>26</sup> <sup>27</sup> <sup>28</sup> <sup>29</sup> <sup>30</sup> <sup>31</sup> <sup>32</sup> <sup>33</sup> <sup>34</sup> <sup>35</sup> <sup>36</sup> <sup>37</sup> <sup>38</sup> <sup>39</sup> <sup>40</sup> <sup>41</sup> <sup>42</sup> <sup>43</sup> <sup>44</sup> <sup>45</sup> <sup>46</sup> <sup>47</sup> <sup>48</sup> <sup>49</sup> <sup>50</sup> <sup>51</sup> <sup>52</sup> <sup>53</sup> <sup>54</sup> <sup>55</sup> <sup>56</sup> <sup>57</sup> <sup>58</sup> <sup>59</sup> <sup>60</sup> <sup>61</sup> <sup>62</sup> <sup>63</sup> <sup>64</sup> <sup>65</sup> <sup>66</sup> <sup>67</sup> <sup>68</sup> <sup>69</sup> <sup>70</sup> <sup>71</sup> <sup>72</sup> <sup>73</sup> <sup>74</sup> <sup>75</sup> <sup>76</sup> <sup>77</sup> <sup>78</sup> <sup>79</sup> <sup>80</sup> <sup>81</sup> <sup>82</sup> <sup>83</sup> <sup>84</sup> <sup>85</sup> <sup>86</sup> <sup>87</sup> <sup>88</sup> <sup>89</sup> <sup>90</sup> <sup>91</sup> <sup>92</sup> <sup>93</sup> <sup>94</sup> <sup>95</sup> <sup>96</sup> <sup>97</sup> <sup>98</sup> <sup>99</sup> <sup>100</sup> <sup>101</sup> <sup>102</sup> <sup>103</sup> <sup>104</sup> <sup>105</sup> <sup>106</sup> <sup>107</sup> <sup>108</sup> <sup>109</sup> <sup>110</sup> <sup>111</sup> <sup>112</sup> <sup>113</sup> <sup>114</sup> <sup>115</sup> <sup>116</sup> <sup>117</sup> <sup>118</sup> <sup>119</sup> <sup>120</sup> <sup>121</sup> <sup>122</sup> <sup>123</sup> <sup>124</sup> <sup>125</sup> <sup>126</sup> <sup>127</sup> <sup>128</sup> <sup>129</sup> <sup>130</sup> <sup>131</sup> <sup>132</sup> <sup>133</sup> <sup>134</sup> <sup>135</sup> <sup>136</sup> <sup>137</sup> <sup>138</sup> <sup>139</sup> <sup>140</sup> <sup>141</sup> <sup>142</sup> <sup>143</sup> <sup>144</sup> <sup>145</sup> <sup>146</sup> <sup>147</sup> <sup>148</sup> <sup>149</sup> <sup>150</sup> <sup>151</sup> <sup>152</sup> <sup>153</sup> <sup>154</sup> <sup>155</sup> <sup>156</sup> <sup>157</sup> <sup>158</sup> <sup>159</sup> <sup>160</sup> <sup>161</sup> <sup>162</sup> <sup>163</sup> <sup>164</sup> <sup>165</sup> <sup>166</sup> <sup>167</sup> <sup>168</sup> <sup>169</sup> <sup>170</sup> <sup>171</sup> <sup>172</sup> <sup>173</sup> <sup>174</sup> <sup>175</sup> <sup>176</sup> <sup>177</sup> <sup>178</sup> <sup>179</sup> <sup>180</sup> <sup>181</sup> <sup>182</sup> <sup>183</sup> <sup>184</sup> <sup>185</sup> <sup>186</sup> <sup>187</sup> <sup>188</sup> <sup>189</sup> <sup>190</sup> <sup>191</sup> <sup>192</sup> <sup>193</sup> <sup>194</sup> <sup>195</sup> <sup>196</sup> <sup>197</sup> <sup>198</sup> <sup>199</sup> <sup>200</sup> <sup>201</sup> <sup>202</sup> <sup>203</sup> <sup>204</sup> <sup>205</sup> <sup>206</sup> <sup>207</sup> <sup>208</sup> <sup>209</sup> <sup>210</sup> <sup>211</sup> <sup>212</sup> <sup>213</sup> <sup>214</sup> <sup>215</sup> <sup>216</sup> <sup>217</sup> <sup>218</sup> <sup>219</sup> <sup>220</sup> <sup>221</sup> <sup>222</sup> <sup>223</sup> <sup>224</sup> <sup>225</sup> <sup>226</sup> <sup>227</sup> <sup>228</sup> <sup>229</sup> <sup>230</sup> <sup>231</sup> <sup>232</sup> <sup>233</sup> <sup>234</sup> <sup>235</sup> <sup>236</sup> <sup>237</sup> <sup>238</sup> <sup>239</sup> <sup>240</sup> <sup>241</sup> <sup>242</sup> <sup>243</sup> <sup>244</sup> <sup>245</sup> <sup>246</sup> <sup>247</sup> <sup>248</sup> <sup>249</sup> <sup>250</sup> <sup>251</sup> <sup>252</sup> <sup>253</sup> <sup>254</sup> <sup>255</sup> <sup>256</sup> <sup>257</sup> <sup>258</sup> <sup>259</sup> <sup>260</sup> <sup>261</sup> <sup>262</sup> <sup>263</sup> <sup>264</sup> <sup>265</sup> <sup>266</sup> <sup>267</sup> <sup>268</sup> <sup>269</sup> <sup>270</sup> <sup>271</sup> <sup>272</sup> <sup>273</sup> <sup>274</sup> <sup>275</sup> <sup>276</sup> <sup>277</sup> <sup>278</sup> <sup>279</sup> <sup>280</sup> <sup>281</sup> <sup>282</sup> <sup>283</sup> <sup>284</sup> <sup>285</sup> <sup>286</sup> <sup>287</sup> <sup>288</sup> <sup>289</sup> <sup>290</sup> <sup>291</sup> <sup>292</sup> <sup>293</sup> <sup>294</sup> <sup>295</sup> <sup>296</sup> <sup>297</sup> <sup>298</sup> <sup>299</sup> <sup>300</sup> <sup>301</sup> <sup>302</sup> <sup>303</sup> <sup>304</sup> <sup>305</sup> <sup>306</sup> <sup>307</sup> <sup>308</sup> <sup>309</sup> <sup>310</sup> <sup>311</sup> <sup>312</sup> <sup>313</sup> <sup>314</sup> <sup>315</sup> <sup>316</sup> <sup>317</sup> <sup>318</sup> <sup>319</sup> <sup>320</sup> <sup>321</sup> <sup>322</sup> <sup>323</sup> <sup>324</sup> <sup>325</sup> <sup>326</sup> <sup>327</sup> <sup>328</sup> <sup>329</sup> <sup>330</sup> <sup>331</sup> <sup>332</sup> <sup>333</sup> <sup>334</sup> <sup>335</sup> <sup>336</sup> <sup>337</sup> <sup>338</sup> <sup>339</sup> <sup>340</sup> <sup>341</sup> <sup>342</sup> <sup>343</sup> <sup>344</sup> <sup>345</sup> <sup>346</sup> <sup>347</sup> <sup>348</sup> <sup>349</sup> <sup>350</sup> <sup>351</sup> <sup>352</sup> <sup>353</sup> <sup>354</sup> <sup>355</sup> <sup>356</sup> <sup>357</sup> <sup>358</sup> <sup>359</sup> <sup>360</sup> <sup>361</sup> <sup>362</sup> <sup>363</sup> <sup>364</sup> <sup>365</sup> <sup>366</sup> <sup>367</sup> <sup>368</sup> <sup>369</sup> <sup>370</sup> <sup>371</sup> <sup>372</sup> <sup>373</sup> <sup>374</sup> <sup>375</sup> <sup>376</sup> <sup>377</sup> <sup>378</sup> <sup>379</sup> <sup>380</sup> <sup>381</sup> <sup>382</sup> <sup>383</sup> <sup>384</sup> <sup>385</sup> <sup>386</sup> <sup>387</sup> <sup>388</sup> <sup>389</sup> <sup>390</sup> <sup>391</sup> <sup>392</sup> <sup>393</sup> <sup>394</sup> <sup>395</sup> <sup>396</sup> <sup>397</sup> <sup>398</sup> <sup>399</sup> <sup>400</sup> <sup>401</sup> <sup>402</sup> <sup>403</sup> <sup>404</sup> <sup>405</sup> <sup>406</sup> <sup>407</sup> <sup>408</sup> <sup>409</sup> <sup>410</sup> <sup>411</sup> <sup>412</sup> <sup>413</sup> <sup>414</sup> <sup>415</sup> <sup>416</sup> <sup>417</sup> <sup>418</sup> <sup>419</sup> <sup>420</sup> <sup>421</sup> <sup>422</sup> <sup>423</sup> <sup>424</sup> <sup>425</sup> <sup>426</sup> <sup>427</sup> <sup>428</sup> <sup>429</sup> <sup>430</sup> <sup>431</sup> <sup>432</sup> <sup>433</sup> <sup>434</sup> <sup>435</sup> <sup>436</sup> <sup>437</sup> <sup>438</sup> <sup>439</sup> <sup>440</sup> <sup>441</sup> <sup>442</sup> <sup>443</sup> <sup>444</sup> <sup>445</sup> <sup>446</sup> <sup>447</sup> <sup>448</sup> <sup>449</sup> <sup>450</sup> <sup>451</sup> <sup>452</sup> <sup>453</sup> <sup>454</sup> <sup>455</sup> <sup>456</sup> <sup>457</sup> <sup>458</sup> <sup>459</sup> <sup>460</sup> <sup>461</sup> <sup>462</sup> <sup>463</sup> <sup>464</sup> <sup>465</sup> <sup>466</sup> <sup>467</sup> <sup>468</sup> <sup>469</sup> <sup>470</sup> <sup>471</sup> <sup>472</sup> <sup>473</sup> <sup>474</sup> <

correspondente ao pagamento de 4 (quatro) caixas de tomate à R\$125,00 cada para atender despesas de alimentação no Acampamento da Rodovia AP-1."=

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 02 de Julho de 1976

*João de Jesus Almeida*  
ASSINATURA

ASSINATURA

Nome da Firma: .....

C. G. C. 

SIGNATÁRIO João de Jesus Almeida

DOC.: Cart. Ident. n9106.702

Enderêço Vilhena-RO.

N.º ..... Cidade ..... Vilhena-RO.

OUTROS DADOS:

20





## Abastece Aéreo Santa Lúcia

*Joaquim Alves Franco Neto*

(QUINZOTE)

**Revendedor Autorizado dos Produtos de Aviação "SHELL"**

Aeroporto de Aragarças - Aragarças - GO

**PREFIXO**

PT- FEA

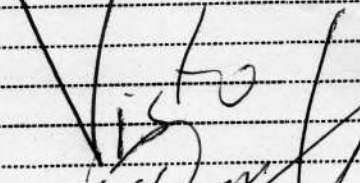
C. G. C. N°. 02253441/001

C. C. I. N° 10015705-0

1a. Via - Série D

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

Data da Emissão 03 de 07 de 1976 Nº 012859

| Destinatário                                                                                                                                                                                                |                             | Rua N.º - Cidade - Estado |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| Quantidade                                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS   | PREÇOS CRS                |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                             | Unitário                  | Total    |
| 158                                                                                                                                                                                                         | Avgás 100<br>Aeroshel w 100 | 4,00                      | 6.320,00 |
|                                                                                                                         |                             |                           |          |
|                                                                                                                                                                                                             |                             |                           |          |
| Série D 000C91 a 999999 - Aut. 030 - 100 bls. 50x2 de 010001 a 015000<br>Série D 9/75 C-019 - Artes Gráficas Guimarães - CGC 02245025/001<br>Rua das Flores, 100 - Fátima - Guimarães - Avenida Brasil 1000 |                             | Total cr\$                |          |

Série D 00001 a 999999 - Aut. 030 - 100 bls. 50x2 de 010001 a 015000  
Série D 9/75 C-019 - Artes Gráficas Guimarães - CGC 02245025/001  
CCI 10018880-0 - Wanderley Guimarães - Avenida Brasil, 1000  
Fone 12-19 - Jataí - Goiás

Abastecimento de Avião de prefixo PT-FEA, a Sv. desta Cia.  
Piloto: Uel Leite de Souza.

19



Centro Especializado de  
Manutenção de Aeronaves  
Ltda.

Fone: (0622) 2-3521 - 74-000 - Goiânia - Goiás  
AEROPORTO DE GOIÂNIA - HANGAR THERMOZIREZ BELO

Inscrição no C.G.C. (MF) 01098474/0001-080

Inscrição no S.C. (Estado) 10051684-0  
SÉRIE D-1

### Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA — CONSUMIDOR

Data da Emissão da Nota: 3 / 7 / 1976

Nº 0164

Sr. CODEMAT CIA DESENV DO EST. MATO GROSSO

Rua

Nº

| Unid.            | Quant. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇOS   |        |
|------------------|--------|---------------------------|----------|--------|
|                  |        |                           | Unitário | TOTAL  |
| Pca              | 1      | CB-32 a/pino              | 4,00     | 4,00   |
| "                | 2      | CB-34 "                   | 8,00     | 16,00  |
| "                | 2      | 534857 Junta ME 1/2"      | 115,00   | 230,00 |
| "                | 1      | 626516 Tampa do Bx Lamin  | 200,00   | 200,00 |
| Lx.              | 10     | W-100 OKO.                | 15,00    | 150,00 |
| Visto e assinado |        |                           |          |        |

Tipografia Bandeirante - S.C. (Estado) 100006116 - CCG (MF)  
01530765/0001 - R. Quintino Bocaiuva, 422 - Campinas - Goiânia  
10 tfs. mod. 2 - Série D1 - 50x3 - 0001 a 0500 - 05/75 -  
Autorização 1.974/75 - C-090 - 29-04-75.

TOTAL CTS

600,00

Assinatura do Vendedor

Peças para aplicação no avião de prefixo PT-FEA, a Sv. desta Cia.  
na revisão de 100 hs.

Piloto: Uel Leite de Souza.



PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.  
DISTRITO DE MANAUS  
subsidiária da  
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Avenida Sete de Setembro 1212  
Telefones: 32-7922, 32-8353 e 34-2080  
Manaus - Amazonas

| CÓDIGOS |        |
|---------|--------|
| DIST.   | DEPÓS. |
| 111     | 0305   |

NOTA FISCAL

Nº 003324

AEROPORTO DE VILHENA  
Vilhena - T. F. de Rondônia  
Inscrição no C.G.C. Nº. 34.274.233/0111-00  
I. E (Jucor) - 3988  
NAT. DA OPERAÇÃO: **VENDA À VISTA**  
VIA DE TRANSPORTE: **Rodoviário**  
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: **04.07.76**

CÓD 5.01

NOTA FISCAL

VALOR Cr\$

003324

1.177,25

SERIE

1ª VIA - CLIENTE

ÚNICA

DESTINATÁRIO

NOME DA FIRMA  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
INSCR. C.G.C.(M.F.)

CODEMAT.- COMPANHIA DO DES? DO EST.DE MATO-GROSSO  
Av.Rio Branco S/Nº  
Vila de Vilhena  
Vila 03.474.053/0005

ESTADO RO

INSCR. ESTADUAL

isento

Os cheques dados em  
pagamento devem ser  
emitidos a favor de:

PETROBRAS  
DISTRIBUIDORA S.A.

Cód. Destinatário  
03474053/0005

Cód. Estado  
23

Cód. Município  
002

Códigos  
de  
Mov.

DEPÓSITO  
0305

ESTADO  
24

MUNICÍPIO  
001

TIPO  
501

VIA TRANSP  
1

Gráfica RECORD Ltda. Rua dos Andradas, 181 - Ins. Est. 04100180-0 - C.G.C. 04384111/0001 - aut. Est. n.º 93/72 de 28/04/72 da Sec. de Fazenda - 50 Talões  
25x8x2 Série Única de 002501 a 003750 - Autorização n.º 267/75 de 17/12/75 do M. F. / S. R. - Agência da Receita Federal em Vilhena (T. F. R.)

| Código Produto | Quantidade | Unid. | Fator de Correção | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                       | T. Q. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------|------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|
| 623            | 258        | L     | 0,9994            | AVGÁS 100/130<br>A 200 258 Lt-<br>UBRAX<br>MG-4<br>LUBRICANTE PARA MOTORES<br>CONTÉM 1 LITRO | -     | 4,563          | 1.177,25 |

|                                                                    |             |                                                                                                                                              |                                                                            |                    |                                                 |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Códigos Class. Fiscal                                              |             | 1-Prod. Trib. IPI ou ICM no Estado<br>2-Prod. Trib. IPI ou ICM, F. Fund.<br>3-Prod. Estr. Import. Direta<br>4-Prod. Estr. Adq. Merc. Externo | 5-Prod. Trib. Imp. Unico<br>6-Prod. P/Exportação<br>7-Prod. Isento de Imp. | CLASS. FISCAL<br>5 | VALOR DOS PROD                                  | 1.177,25    |
| Data da Saída<br>04.07.76                                          |             | OBSERVAÇÕES<br>CE.Nº 004852                                                                                                                  |                                                                            | Código do IPI      | %                                               | VALOR       |
| COD.<br>FRETE                                                      | FRETE CUSTO |                                                                                                                                              | FRETE RESSARCIVEL                                                          |                    | DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário) |             |
|                                                                    | UNIT.       | TOTAL                                                                                                                                        | UNIT.                                                                      | TOTAL              | Frete Unit.                                     | FRETE TOTAL |
| TRANSPORTADOR<br>ENDEREÇO<br>CODIGO<br>ESTADO                      |             |                                                                                                                                              |                                                                            |                    | TOTAL DA NOTA                                   |             |
| PLACA DO VEICULO<br>MUNICÍPIO                                      |             |                                                                                                                                              |                                                                            |                    | DESCONTO DE<br>s/ Cr\$                          |             |
| MARCA<br>NÚMERO<br>QUANTIDADE<br>ESPÉCIE<br>P. BRUTO<br>P. LÍQUIDO |             |                                                                                                                                              |                                                                            |                    | VALOR RECEBIDO                                  |             |
| ads                                                                |             |                                                                                                                                              |                                                                            |                    | C N<br>IA (LÍQUIDO)<br>NO PREÇO                 |             |
| 258L.                                                              |             |                                                                                                                                              |                                                                            |                    | ALÍQUOTA<br>%                                   |             |
| BT.-                                                               |             |                                                                                                                                              |                                                                            |                    | Cr\$                                            |             |

IMPOSTO | RECOLHER PARA O AMAZONAS DESENVOLVER

EF/06/0/95/GPI

RECEBEMOS DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA  
FRONTEIRA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

NOTA FISCAL  
AEROPORTO DE VILHENA

SERIE  
ÚNICA

Nº 003324



PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.  
DISTRITO DE MANAUS  
subsidiária da  
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS  
Escr.: Av. Sete de Setembro, 1212  
Manaus - Amazonas

COMPROVANTE DE ENTREGA  
DE PRODUTOS DE AVIAÇÃO Nº 004852

Q.A. 1.177,25

|                              |                                |                                   |            |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1. CLIENTE                   |                                |                                   |            |
| Codemat.                     |                                |                                   |            |
| 2. AEROPORTO                 | 3. CIDADE                      | 4. ESTADO                         | 5. DATA    |
| VILHENA                      | VILHENA                        | T. F. DE RONDÔNIA                 | 04.07.76   |
| 6. PREFIXO DO AVIÃO          | 7. TIPO                        | 8. ORIGEM                         | 9. DESTINO |
| PT. FEA.                     | PA-28                          | FAZ                               | FAZ        |
| 10. ABAST. DO AVIÃO          | 11. MEDIDOR D                  | 12. MEDIDOR E                     |            |
| Hora Início                  | Final                          | Final                             |            |
| 16:40                        | 3837532                        |                                   |            |
| Hora Término                 | Inicial                        | Inicial                           |            |
| 16:45                        | 3837274                        |                                   |            |
| N.º UAA                      | Entregue                       | Entregue                          |            |
| 1048                         | 258                            |                                   |            |
| 13. MERCADORIAS ENTREGUES    |                                |                                   |            |
| CÓDIGO                       | PRODUTOS                       | TOTAL EM LITROS                   |            |
|                              | Combustível para jato (QAV-1)  |                                   |            |
|                              | Combustível para jato (QAV-4)  |                                   |            |
| 623                          | Gasolina de aviação - 100 1130 | 258                               |            |
|                              | Gasolina de aviação - 115      |                                   |            |
|                              | Água desmineralizada           |                                   |            |
|                              | Mistura Metanol                |                                   |            |
| 14. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO |                                | 15. RESPONSÁVEL PELO TESTE VISUAL |            |
| Assant.                      |                                |                                   |            |
| 16. RECIBO DO CLIENTE        |                                |                                   |            |
| NOME                         |                                | POSTO OU FUNÇÃO                   |            |
| Uel Leite                    |                                | mf. Uel Leite de Souza            |            |
| UNIDADE                      |                                | ASSINATURA                        |            |
|                              |                                |                                   |            |

OP/02/0/11/GPL

1ª VIA - CLIENTE

Combustível para abastecimento avião PT-FEA, a Sv. desta Cia.  
Piloto: Uel Leite de Souza.





CERON

# CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S. A.

C.G.C. 05.914.650/0001- - JUÇOR 3-130 - SUFRAMA 456

ÚLTIMO DIA  
PARA PAGAMENTO

CONTA: 10.102  
NOME: CODEMAT  
END.: IBHENA  
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. DA CONTA | LEITURA<br>ATUAL | CONSUMO<br>KWH | VALOR<br>CONSUMO | MULTA | ILUM. PÚBLI. | QUOTA PREV. | VALOR<br>S/ MULTA | VALOR<br>C/ MULTA | VENCIMENTO |
|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| 4,29              | 10.102      | 380              | 380            | 318,82           | 31,88 | 31,88        | 3,19        | 353,89            | 385,77            | 30 JUN 76  |

## ATENÇÃO:

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

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

É IMPRESCINDÍVEL A

047



CERON

## CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S.A.

C.G.C. 05.914.650/0001- - JUÇOR 3-130 - SUFRAMA 456

CONTA: 10.102  
 NOME: CODEMAT  
 END.: ILHENA  
 LOCALIDADE: CONSTANTE:

## ATENÇÃO:

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

ÚLTIMO DIA  
 PARA PAGAMENTO

PAGUE EM DIA  
 PARA EVITAR  
 MULTA

| DIA DA<br>LEITURA | N. DA CONTA | LEITURA<br>ATUAL | CONSUMO<br>KWH | VALOR<br>CONSUMO | MULTA | ILUM. PÚBL. | QUOTA PREV. | VALOR<br>C/ MULTA | VALOR<br>C/ MULTA | VENCIMENTO |
|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| 5.29              | 10.102      | 380              | 380            | 318,82           | 31,88 | 31,88       |             | 319,70            | 385,77            | 30 JUN 76  |

**PAGO**  
 VILHENA  
 03-02-75

CONSUMIDOR

## ATENÇÃO:

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

É IMPRESCINDÍVEL A



CERON

# CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA S. A.

C.G.C. 05.914.650/0001- - JUCOR 3-130 - SUFRAMA 456

CONTA: 10.102  
NOME: CODEMAT  
END.: ILHENA  
LOCALIDADE: CONSTANTE:

## ATENÇÃO:

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

ÚLTIMO DIA  
PARA PAGAMENTO

PAGUE EM DIA  
PARA EVITAR  
MULTA

| DIA DA<br>LEITURA | N. DA CONTA | LEITURA<br>ATUAL | CONSUMO<br>KWH | VALOR<br>CONSUMO | MULTA | ILUM. PÚBLI. | QUOTA PREV. | VALOR<br>S/ MULTA | VALOR<br>C/ MULTA | VENCIMENTO |
|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|-------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|
| 3,08              | 10.102      | 380              | 380            | 310,82           | 31,88 | 31,88        | 3,19        | 355,89            | 387,77            | 31/01/76   |

## ATENÇÃO:

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONSUMIDOR

É IMPRESCINDÍVEL A

045

**VASP**

Membro da International Air Transport Association  
SAO PAULO - BRASIL

**FRETE PAGO**

**CONHECIMENTO  
AÉREO**

**Nº 3435092**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103.814.287 - C. G. C. 03.703.923/001

|                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                              |                                                                             |                                           |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>O<br/>R<br/>I<br/>G<br/>E<br/>M</b>                                                                                 | <b>DE:</b><br><b>Vilhena</b>          | <b>O<br/>N<br/>Z<br/>I<br/>S<br/>E<br/>D</b>                                                                                                                 | <b>PARA:</b><br><b>Cuiaba</b>                                               |                                           |                                                   |
|                                                                                                                        | Remetente:<br><b>CODENAT</b>          |                                                                                                                                                              | Destinatário:<br><b>CODENAT</b>                                             |                                           |                                                   |
|                                                                                                                        | Rua<br><b>Barão do Rio Branco</b> N.º |                                                                                                                                                              | Consignado a<br><b>João FERNANDES A. Pinheiro P.</b>                        |                                           |                                                   |
|                                                                                                                        | Apto./Casa N.º Tel.                   |                                                                                                                                                              | Rua<br><b>Pedro Celestino</b> N.º<br>Apto./Casa N.º Bairro Tel. <b>4702</b> |                                           |                                                   |
| <b>VALOR DA MERCADORIA Cr\$</b><br><b>S.V.D.</b>                                                                       |                                       | <b>PESO OU CUBAGEM</b><br><b>0,200</b>                                                                                                                       |                                                                             | <b>QUANTIDADE DE VOLUMES</b><br><b>01</b> | <b>DESCRIÇÃO DO(S) VOLUME(S)</b><br><b>Pacote</b> |
| <b>POR EXTENSO:</b>                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                              |                                                                             |                                           |                                                   |
| <b>N. FISCAL N.º:</b>                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                              |                                                                             |                                           |                                                   |
| <b>REMETENTE DIZ CONTER (CONTEÚDO)</b><br><b>Documentos</b>                                                            |                                       | <b>TAXAÇÃO</b>                                                                                                                                               |                                                                             |                                           |                                                   |
| <b>OBSERVAÇÕES</b><br><i>Vizto H. D. Silva</i>                                                                         |                                       | Frete a Cr\$ <b>TM</b> p/ Kg(*)                                                                                                                              |                                                                             |                                           | <b>16,00</b>                                      |
|                                                                                                                        |                                       | Taxa de Seguro (Cr\$ 0,01 x Cr\$ 3,00)                                                                                                                       |                                                                             |                                           |                                                   |
|                                                                                                                        |                                       | Taxa Terrestre                                                                                                                                               |                                                                             |                                           | <b>15,00</b>                                      |
|                                                                                                                        |                                       | Taxa de Redespacho                                                                                                                                           |                                                                             |                                           |                                                   |
| <b>AGENCIA N.º</b><br><b>10779</b>                                                                                     |                                       | Tarifa aplicada — Assinalar com X<br>Exp. <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> Ind. <input type="checkbox"/> Ret. <input type="checkbox"/> |                                                                             |                                           |                                                   |
|                                                                                                                        |                                       | (*) INCLUSO QUOTA DE PREVIDENCIA                                                                                                                             |                                                                             |                                           |                                                   |
| S/A<br>SAO PAULO AEREA SAO PAULO S/A                                                                                   |                                       | <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                |                                                                             |                                           | <b>31,00</b>                                      |
| Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros. |                                       | Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.        |                                                                             |                                           |                                                   |
| ASSINATURA DO EXPEDIDOR OU PREPOSTO                                                                                    |                                       | CARIMBO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO OU PREPOSTO                                                                                                             |                                                                             |                                           |                                                   |

ISENTO DE SELO DE ACÓRDO COM A LEI N.º 3.159 DE 30/12/58 - (ALTER. N.º 258)  
YD-1 - 200.000x7 - 8/74 - G. S. Luiz S. A.

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DO AR

6.ª VIA - REMETENTE

16



044

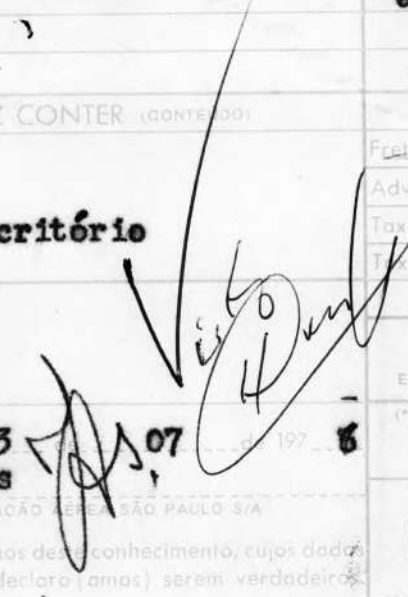
**VASP**

Membro da International Air Transport Association  
SAO PAULO - BRASIL

**FRETE A COBRAR**

CONHECIMENTO  
AÉREO

Nº **1282918**

|                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| <b>ORIGEM</b>                                                                                                           | DE: <b>Quiabá CGB</b>                   | <b>PARA: VILHENA BVH</b>                                                                                                                              |                                            |                           |
|                                                                                                                         | Remetente: <b>João P. Filho</b>         |                                                                                                                                                       | Destinatário: <b>Escritório da CODEMAT</b> |                           |
|                                                                                                                         | Rua <b>Ricardo Franco - CODEMAT</b> Nº. |                                                                                                                                                       | Consignado a                               |                           |
|                                                                                                                         | Apto./Casa Nº. Tel.                     |                                                                                                                                                       | Rua <b>Barão do Rio Branco</b> Nº.         |                           |
|                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                       | Apto./Casa Nº. Bairro Tel.                 |                           |
| VALOR DA MERCADORIA Cr\$ <b>SVD</b>                                                                                     |                                         | PESO OU CUBAGEM                                                                                                                                       | QUANTIDADE DE VOLUMES                      | DESCRIÇÃO DO(S) VOLUME(S) |
| POR EXTENSO:                                                                                                            |                                         | <b>0:500</b>                                                                                                                                          | <b>01</b>                                  | <b>exa.papelão</b>        |
| N. FISCAL Nº.                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                           |
| REMETENTE DIZ CONTER (CONTEÚDO):                                                                                        |                                         | TAXAÇÃO                                                                                                                                               |                                            |                           |
| <b>Material de Escritório</b>                                                                                           |                                         | Frete a Cr\$ <b>T M</b> p/ Kg(?)                                                                                                                      | <b>16:00</b>                               |                           |
|                                                                                                                         |                                         | Advalorem (Cr\$ 00,1 x Cr\$ 3,00)                                                                                                                     |                                            |                           |
|                                                                                                                         |                                         | Taxa Terrestre                                                                                                                                        | <b>15:00</b>                               |                           |
|                                                                                                                         |                                         | Taxa de Redespacho                                                                                                                                    |                                            |                           |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                             |                                         | Tarifa aplicada - Assinar com X                                                                                                                       |                                            |                           |
|                                       |                                         | Exc. <input type="checkbox"/> Enc. <input type="checkbox"/> Ind. <input type="checkbox"/> Ret. <input type="checkbox"/>                               |                                            |                           |
|                                                                                                                         |                                         | (*) INCLUSO QUOTA DE PREVIDÊNCIA                                                                                                                      |                                            |                           |
|                                                                                                                         |                                         | TOTAL: <b>31:00</b>                                                                                                                                   |                                            |                           |
| AGÊNCIA Nº. <b>10549</b>                                                                                                | <b>CGB 03</b><br><b>J:Alves</b>         | Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte. |                                            |                           |
| P/ VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S/A                                                                                           |                                         | de de 197                                                                                                                                             |                                            |                           |
| Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim (nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros. |                                         | CARIMBO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO OU PREPOSTO                                                                                                      |                                            |                           |
|                                      |                                         |                                                                                                                                                       |                                            |                           |

ISENTO DE SELO DE ACORDO COM A LET  
Nº 3.159 DE 30-12-58 - (ALTER. Nº 258)  
VD-2 - 50.000x7 - 8/75 - CONTISUL

O TRANSPORTE GOBERNO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE  
PELO CÓDIGO BRASILEIRO DO AR

3a. VIA - SEQUE C/A CARGA  
DESTINATÁRIO

16

043



**Telecomunicações de Rondonia S.A. TELERON**  
SERVIÇO INTERURBANO VIA EMBRATEL

Data 03/07/86

RECIBO

Nº 171403

Circuito BSA Fone 25-30-14

Recebemos do Sr. \_\_\_\_\_

*Podemar*Minutos 03

|            |    |    |
|------------|----|----|
| Taxa       | 28 | 80 |
| FNT 30%    | 8  | 64 |
| QP 10%     | 2  | 88 |
| Total Cr\$ | 40 | 32 |

Em 03/07/86

*Visto*  
*Haus*

*Daude*



**Telecomunicações de Rondonia S.A. TELERON**  
SERVIÇO INTERURBANO VIA EMBRATEL

Data 03/07/76

**RECIBO**

Nº 171402

Circuito CBA Fone 40-41

Recebemos do Sr.

*Bodemar*

Minutos 03

|            |      |
|------------|------|
| Taxa       | 2592 |
| FNT 30%    | 778  |
| QP 10%     | 259  |
| Total Cr\$ | 3629 |

Em 03/07/76

*Visto*  
*H. Almeida*

041



Telecomunicações de Rondonia S.A. TELERON  
SERVIÇO INTERURBANO VIA EMBRATEL

Data 05 / 07 / 76

RECIBO

Nº 171562

Circuito CBA Fone 4702

Recebemos do Sr. Godemat

|            |     |    |
|------------|-----|----|
| Taxa       | 141 | 44 |
| FNT 30%    | 54  | 43 |
| QP 10%     | 18  | 14 |
|            |     |    |
|            |     |    |
| Total Cr\$ | 254 | 01 |

Minutos 21

Em, 05 / 07 / 76

26





CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Hs. Trabalhadas ..... Cr\$ 313,60

Nº 1866

DESCONTO:

Ipemat ..... Cr\$ 25,09      Liq. Cr\$ - 288,51 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de  
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 288,51 -

( Duzentos e Oitenta e Oito Cruzeiros e Cinquenta e Um Centavos )

correspondente ao pagamento de 98 (Noventa e Oito) hs trabalhadas, a

Cr\$ 3,20 (Tres Cruzeiros e Vinte Centavos) p/hora, referentes ao

mês de Junho/76, na função de Motorista, na Rodovia AR-1. =/=

=/=

=/=

=/=

=/=

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 30 de Junho de 19 76

*Benedito José dos Santos*  
ASSINATURA

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO Benedito José dos Santos

DOC.: Carteira Profissional nº 86.575 - Série 2224

Enderêço

N.º Cidade

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.

06

ESCRITÓRIO DE VILHENA

No 1837

Líquido Cr\$ - 3.542,00 -

Ipmat .....Cr\$ 308,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de  
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 3.542.00 -

(Tres Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Cruzeiros. x.x.x.x.x.x.)

correspondente ao pagamento Referente reajuste Salarial de Janeiro à

Maio/76, conforme resolução 7676. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

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

*(The following information was obtained from the records of the Department of Transportation, Bureau of Motor Vehicle Safety.)*

[illegible][illegible]

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 01 de Junho de 19 76

ASSINATURA

Nome da Firma: \_\_\_\_\_

C. G. C.

SIGNATÁRIO João de Arruda Pinheiro Filho.

DOC.: Carteira Profissional nº 39.732 - Série 182ª

Enderêço .....

N.º \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.

06

033



# CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005

ESCRITÓRIO DE VILHENA

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ordenado .....    | Cr\$ 1.150,00        |
| Inselubridade ... | Cr\$ 115,00          |
|                   | <u>Cr\$ 1.265,00</u> |

№ 1865

DESCONTO: Líquido Cr\$ - 1.163,80 -

Ipemat ..... Cr\$ 101,20

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de  
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 1.163,80 -

(Hum Mil, Cento e Sessenta e Tres Cruzeiros e Oitenta Centavos )

correspondente ao pagamento do Ordenado e 10% de insalubridade, ref.!

ao mês de Jun/76, na função de Trabalhador Braçal, na Rodovia:

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

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 01 de Julho de 19 76

*Interno Brizido da Sibea*  
ASSINATURA

Nome da Firma: \_\_\_\_\_

C. G. C.

SIGNATÁRIO ANTONIO BRIGIDO DA SILVA

DOC: RG - 52.057

Enderêço .....

N.º \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.

06

031



# CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005

ESCRITÓRIO DE VILHENA

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Ordenado .....     | Cr\$ 3.615,00        |
| Insalubridade .... | Cr\$ 361,50          |
|                    | <u>Cr\$ 3.976,50</u> |

№ 1856

DESCONTO:

Líquido Cr\$ - 3.658,38 -

Ipemat ..... Cr\$ 318,12

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de  
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 3.658,38 -

( Tres Mil, Seiscentos e Cinquenta e Oito Cruzeiros e Trinta e  
Oito Centavos )

correspondente ao pagamento do reajuste salarial de Janeiro à Maio ' 1

de 1.976, conforme resolução 7/76, na função de Topografo, na

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

---

[illegible]

.....

*(The following list of names is printed in small type at the bottom of the page.)*

[illegible]

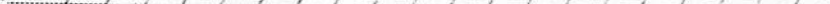
Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 24 de Junho de 1976

\* Francisco Santanad de Siqueira  
ASSINATURA

ASSINATURA

Nome da Firma: \_\_\_\_\_

**C. G. C.** 

SIGNATÁRIO Francisco Santana de Siqueira

DOC.: Carteira Profissional nº 14.874 - Série 182ª

Enderêço \_\_\_\_\_

N.º \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.

06



029



# CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005  
**ESCRITÓRIO DE VILHENA**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Ordenado. ....      | Cr\$ 1.760,00        |
| Insalubridade ..... | Cr\$ 176,00          |
|                     | <u>Cr\$ 1.936,00</u> |

№ 1855

DESCONTO: Líquido Cr\$ - 1.781,12 -

|              |      |        |
|--------------|------|--------|
| Ipemat ..... | Ct\$ | 154,88 |
|--------------|------|--------|

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de  
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 1.781,12 -

(Hum Mil. Setecentos e Oitenta e Um Cruzeiros e Doze Centavos.)

correspondente ao pagamento do ordenado e 10% de insalubridade, refe-

rente ao período de 01 à 15 de Mai/76, na função de Ch. de Cam-

po. na Rodoviz AR-1. -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00001 | 00002 | 00003 | 00004 | 00005 | 00006 | 00007 | 00008 | 00009 | 00010 | 00011 | 00012 | 00013 | 00014 | 00015 | 00016 | 00017 | 00018 | 00019 | 00020 | 00021 | 00022 | 00023 | 00024 | 00025 | 00026 | 00027 | 00028 | 00029 | 00030 | 00031 | 00032 | 00033 | 00034 | 00035 | 00036 | 00037 | 00038 | 00039 | 00040 | 00041 | 00042 | 00043 | 00044 | 00045 | 00046 | 00047 | 00048 | 00049 | 00050 | 00051 | 00052 | 00053 | 00054 | 00055 | 00056 | 00057 | 00058 | 00059 | 00060 | 00061 | 00062 | 00063 | 00064 | 00065 | 00066 | 00067 | 00068 | 00069 | 00070 | 00071 | 00072 | 00073 | 00074 | 00075 | 00076 | 00077 | 00078 | 00079 | 00080 | 00081 | 00082 | 00083 | 00084 | 00085 | 00086 | 00087 | 00088 | 00089 | 00090 | 00091 | 00092 | 00093 | 00094 | 00095 | 00096 | 00097 | 00098 | 00099 | 00100 | 00101 | 00102 | 00103 | 00104 | 00105 | 00106 | 00107 | 00108 | 00109 | 00110 | 00111 | 00112 | 00113 | 00114 | 00115 | 00116 | 00117 | 00118 | 00119 | 00120 | 00121 | 00122 | 00123 | 00124 | 00125 | 00126 | 00127 | 00128 | 00129 | 00130 | 00131 | 00132 | 00133 | 00134 | 00135 | 00136 | 00137 | 00138 | 00139 | 00140 | 00141 | 00142 | 00143 | 00144 | 00145 | 00146 | 00147 | 00148 | 00149 | 00150 | 00151 | 00152 | 00153 | 00154 | 00155 | 00156 | 00157 | 00158 | 00159 | 00160 | 00161 | 00162 | 00163 | 00164 | 00165 | 00166 | 00167 | 00168 | 00169 | 00170 | 00171 | 00172 | 00173 | 00174 | 00175 | 00176 | 00177 | 00178 | 00179 | 00180 | 00181 | 00182 | 00183 | 00184 | 00185 | 00186 | 00187 | 00188 | 00189 | 00190 | 00191 | 00192 | 00193 | 00194 | 00195 | 00196 | 00197 | 00198 | 00199 | 00200 | 00201 | 00202 | 00203 | 00204 | 00205 | 00206 | 00207 | 00208 | 00209 | 00210 | 00211 | 00212 | 00213 | 00214 | 00215 | 00216 | 00217 | 00218 | 00219 | 00220 | 00221 | 00222 | 00223 | 00224 | 00225 | 00226 | 00227 | 00228 | 00229 | 00230 | 00231 | 00232 | 00233 | 00234 | 00235 | 00236 | 00237 | 00238 | 00239 | 00240 | 00241 | 00242 | 00243 | 00244 | 00245 | 00246 | 00247 | 00248 | 00249 | 00250 | 00251 | 00252 | 00253 | 00254 | 00255 | 00256 | 00257 | 00258 | 00259 | 00260 | 00261 | 00262 | 00263 | 00264 | 00265 | 00266 | 00267 | 00268 | 00269 | 00270 | 00271 | 00272 | 00273 | 00274 | 00275 | 00276 | 00277 | 00278 | 00279 | 00280 | 00281 | 00282 | 00283 | 00284 | 00285 | 00286 | 00287 | 00288 | 00289 | 00290 | 00291 | 00292 | 00293 | 00294 | 00295 | 00296 | 00297 | 00298 | 00299 | 00300 | 00301 | 00302 | 00303 | 00304 | 00305 | 00306 | 00307 | 00308 | 00309 | 00310 | 00311 | 00312 | 00313 | 00314 | 00315 | 00316 | 00317 | 00318 | 00319 | 00320 | 00321 | 00322 | 00323 | 00324 | 00325 | 00326 | 00327 | 00328 | 00329 | 00330 | 00331 | 00332 | 00333 | 00334 | 00335 | 00336 | 00337 | 00338 | 00339 | 00340 | 00341 | 00342 | 00343 | 00344 | 00345 | 00346 | 00347 | 00348 | 00349 | 00350 | 00351 | 00352 | 00353 | 00354 | 00355 | 00356 | 00357 | 00358 | 00359 | 00360 | 00361 | 00362 | 00363 | 00364 | 00365 | 00366 | 00367 | 00368 | 00369 | 00370 | 00371 | 00372 | 00373 | 00374 | 00375 | 00376 | 00377 | 00378 | 00379 | 00380 | 00381 | 00382 | 00383 | 00384 | 00385 | 00386 | 00387 | 00388 | 00389 | 00390 | 00391 | 00392 | 00393 | 00394 | 00395 | 00396 | 00397 | 00398 | 00399 | 00400 | 00401 | 00402 | 00403 | 00404 | 00405 | 00406 | 00407 | 00408 | 00409 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

[illegible]

*(continued)*

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 23 de Junho de 1976

LENA, 23 de Junho de 1976

*Luís M. Pereira*

ASSINATURA

Nome da Firma: \_\_\_\_\_

C. G. C.

SIGNATÁRIO Lucindo Miguel Pereira

DOC.: Carteira Profissional nº 36.402 - Série 398a

**Enderêço** .....

N.º \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_

OUTROS DADOS: Punc. desta Cia.

06





CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03-474-053/005

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Ordenado ..... Cr\$ 2.732,00  
 Insalubridade ... Cr\$ 273,20  
 Cr\$ 3.005,20

Nº 1854

DESCONTO: Líquido Cr\$ - 2.764,78 -

Ipemat ..... Cr\$ 240,42

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 2.764,78 -

(Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Cruzeiros e Setenta e Oito Centavos)

correspondente ao pagamento do reajuste salarial de Janeiro à Abril

de 1.976, conforme resolução 7/76, na função de Ch. de Campo,

na Rodovia AR-1. =/=

=/=

=/=

=/=

=/=

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor.

VILHENA, 23 de Junho de 19 76

*Lucindo M. Pereira*  
 ASSINATURA

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO Lucindo Miguel Pereira

DOC.: Carteira Profissional nº 36.402 - Série 398a

Enderêço

N.º Cidade

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.

06

0 2 6

# Comercial Vilhena Ltda.

Avenida Marechal Rondon s/n - VILHENA

Porto Velho

Rondonia

C.F.C. 05922323/001 JUCOR 2-991

1.a VIA - Série «D7»

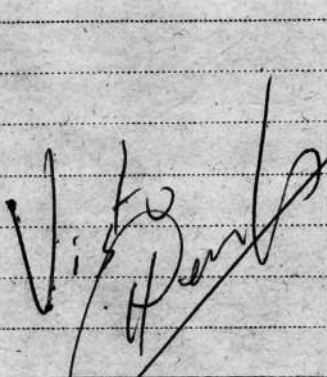
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 0896

Data da emissão 1 / 17 / 1976

Ilmo Sr. CODEMATT

Rua N.

| Quant.                                                                              | DISCRIMINAÇÃO      | Unitário | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------|
| 3                                                                                   | metros de Plástico | 900      | 27,00 |
|  |                    |          |       |

Tip. e Pap. Gloria Ltda.- C.G.C. 05.881.019/001

10 bls 3x50 de 0501 a 1000 - AID 100/74 17-10-74

TOTAL CR\$ 27,00

Plástico adquirido para utilização no escritório de Vilhena.

01

025

**POSTO CINTA LARGA**  
**O PIONEIRO DA BR-364**  
 de DONATO FERREIRA DE QUEIROZ  
 Combustíveis, Lubrificantes, Borracharia e Mecânica  
 Anexo: Lanchonete, Churrascaria e Dormitório  
 Vilhena T. F. Ro.

**NOTA DE VENDA**

Nº 11187

Vilhena 02 de 10 de 1976

Sr. Cadornat

Carro

Placa

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO           | Preço Unit. | TOTAL  |
|--------|-------|-------------------------|-------------|--------|
|        |       | Gasolina                |             |        |
|        |       | Diesel                  |             |        |
| 7      |       | Óleo Lubrif. Retella 30 | 30          | 210,00 |
|        |       | Vale dinh.              |             |        |
|        |       | Mercadorias             |             |        |
|        |       | Serviços                |             |        |
|        |       | Lavagem                 |             |        |
|        |       | Lubrificação            |             |        |
|        |       | Pulverização            |             |        |
|        |       | Lavagem motor           |             |        |

*[Handwritten signature]*

SEMPRE COM DEUS

Exiga a nota comprovante de sua compra

TOTAL CR\$

250,00

Agradeça a Preferência

Balde de 20 litros de Lubrificante retella 30, para o acampamento da Redevia AR-1.

19

024

**CUPOM DO PASSAGEIRO**

**VASP** VIAÇÃO AEREA SÃO PAULO S. A.  
 Emitido por: Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes sob N.º 60703.923 AEROPORTO DE CONGONHAS EDIFÍCIO SEDE

**BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM**  
 FORM. 7-3432 N.º 680450  
 — C Ó P I A —

LUGAR E DATA DA EMISSÃO DESTA BILHETE  
 25 JUN 76  
 10778

Agente **NOENE**

| De/Para | Transportador | Combinação de Tarifas | Publicadas | Convertidas |
|---------|---------------|-----------------------|------------|-------------|
| BVH     | V             | T/B                   |            |             |
| CGB     | A             |                       |            |             |
| BVH     | S             |                       |            |             |
|         | A             |                       |            |             |

1.272,00  
 5,00  
 Total 1.277,00

Forma de pagamento **CX**

ITINERÁRIO COMPLETO DESTA BILHETE  
 Origem **VILHENA**  
 DESTINO **VILHENA**  
 Form. Emitida em troca de N.º

ENDOSSOS **CODEMAT**

| BAGAGEM |          |      |               | VÁLIDO ATÉ | De                  | TARIFA CLASSE/BASE | Via Empresa | N.º da viagem | O passag. deve estar em Data | Reserva |
|---------|----------|------|---------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------------|---------|
| Livre   | Arrolada | Peso | Não arr. Peso |            |                     |                    |             |               |                              |         |
|         |          |      |               |            | <b>VILHENA</b>      |                    |             | 345           | 25/06                        | 2:00    |
|         |          |      |               |            | Para <b>CUIABA</b>  | T/B                | R           |               |                              |         |
|         |          |      |               |            | Para <b>VILHENA</b> |                    |             |               |                              |         |

Nome do passageiro **SR. JAIR JOSE DA SILVA**

Ref. DC-3 - Tip. VASP - 30.000 - 5/68

Passagem trecho Vilhena/Cuiabá/Vilhena, para o Sr. Jair José da Silva,  
 a Sv. desta Cia.

Visto  
 H. encl

09

**BR**CÓDIGO  
DIST. DEPÓS.  
111 0304PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.  
DISTRITO DE MANAUS  
subsidiária da  
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS  
Avenida Sete de Setembro, 1212  
Telefones: 2-7922, 2-3351 e 2-7853  
Manaus - Amazonas

NOTA FISCAL

023

Nº 006795

AEROPORTO DE BELMONTE  
Porto Velho - T. F. de Rondônia  
Inscrição no C.C.C. Nº 34.274.233/0120-20  
I. E. (Jucor) - 3388  
Nat. da Operação:  
Via de Transporte:  
Data da Emissão:Venda a ~~RUA~~ Vista  
Rodoviário  
24.06.76

CÓD. 5.01

NOTA FISCAL

VALOR Cr\$

006795

699,20

SÉRIE  
ÚNICA

1.ª VIA - Cliente

DESTINATÁRIO

NOME DA FIRMA  
ENDERECO  
MUNICÍPIO  
INSCR. C.G.C.(M.F.)

CODEMAT

Vila de Vilhena

Vilhena

ESTADO RO

INSCR. ESTADUAL

Os cheques dados em  
pagamento devem ser  
emitidos a favor de:PETROBRAS  
DISTRIBUIDORA S.A.

Cód. Destinatário

Cód. Estado

23

Cód. Município

03

Códigos  
de  
Mov.

DEPÓSITO

111 0304

ESTADO

23

MUNICÍPIO

002

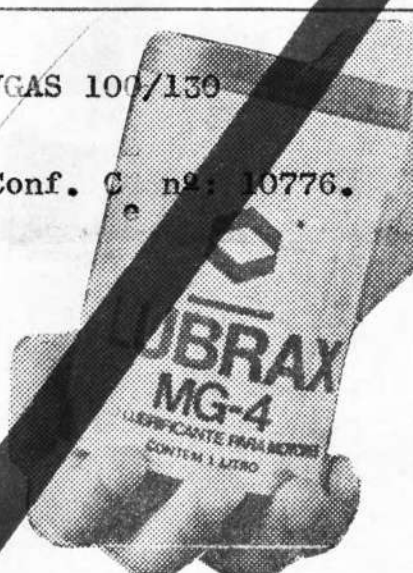
TIPO

501

VIA TRANSP.

1

Gráfica RECORD Ltda. Rua dos Andradas, 181 - Insc. Est. 04100190-0 - C.G.C. 04384111/0001 - aut. Esp. n.º 03/75 de 28/04/72 da Sec. de Fazenda  
100 Talões 50x9x2 Série Única de 003.001 a 008.000 - Autorização nº 035/75 de 14/01/75 do M. F. / S. R. F. - Agência da Receita Federal em Porto Velho (T. F. R.)

| Código Produto | Quantidade | Unid. | Fator de Correção | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                     | T. Q. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL  |
|----------------|------------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|
| 623            | 200        | 1     |                   | AVGAS 100/130<br>Conf. C. nº: 10776.<br><br>A 20°C: 198 |       | 3,496          | 699,20 |

|                             |                                                                                                                                             |                                                                            |                    |                   |        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| Códigos<br>Class.<br>Fiscal | 1-Prod. Trib. IPI ou ICM no Estado<br>2-Prod. Trib. IPI ou ICM F/ Estado<br>3-Prod. Estr. Import Direta<br>4-Prod. Estr. Adq. Merc. Interno | 5-Prod. Trib. Imp. Único<br>6-Prod. P/Exportação<br>7-Prod. Isento de Imp. | CLASS. FISCAL<br>5 | VALOR DOS PROD. → | 699,20 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|

|                           |             |               |   |       |
|---------------------------|-------------|---------------|---|-------|
| Data da Saída<br>24.06.76 | OBSERVAÇÕES | Código do IPI | % | VALOR |
|---------------------------|-------------|---------------|---|-------|

| COD. FRETE | FRETE CUSTO |       | FRETE RESSARCIVEL |       | DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário) |             |        |              |
|------------|-------------|-------|-------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
|            | UNIT.       | TOTAL | UNIT.             | TOTAL | Frete Unit.                                     | FRETE TOTAL | SEGURO | OUTRAS TOTAL |

|                                                                                    |        |            |         |          |            |                            |  |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|----------|------------|----------------------------|--|---------------|------|
| TRANSPORTADOR<br>ENDEREÇO<br>CÓDIGO<br>ESTADO<br><br>PLACA DO VEÍCULO<br>MUNICÍPIO |        |            |         |          |            | TOTAL DA NOTA →            |  | 699,20        |      |
|                                                                                    |        |            |         |          |            | DESCONTO DE<br>s/Cr\$      |  | %             |      |
|                                                                                    |        |            |         |          |            | VALOR RECEBIDO →           |  |               |      |
| MARCA                                                                              | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO | ICM INCLUIDO<br>NO PREÇO → |  | ALÍQUOTA<br>% | Cr\$ |
| ors                                                                                |        | 200        | GR/BT   |          |            |                            |  |               |      |

IMPOSTO | RECOLHER PARA O AMAZONAS DESENVOLVER

ET/02/76/99



BR

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.  
DISTRITO DE MANAUS  
subsidiária da  
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS  
Escr.: Av. Sete de Setembro, 1212  
Manaus - Amazonas

COMPROVANTE DE ENTREGA  
DE PRODUTOS DE AVIAÇÃO Nº 10776

35  
30

699,20 694 700,00

200 198

|                              |                                  |                                   |            |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1. CLIENTE                   |                                  |                                   |            |
| CODEMAT                      |                                  |                                   |            |
| 2. AEROPORTO                 | 3. CIDADE                        | 4. ESTADO                         | 5. DATA    |
| BELMONTE                     | PORTO VELHO                      | T. F. RONDÔNIA                    | 24/06/66   |
| 6. PREFIXO DO AVIÃO          | 7. TIPO                          | 8. ORIGEM                         | 9. DESTINO |
| PT-FEA                       | C-182                            | SNPA                              | SNPN       |
| 10. ABAST. DO AVIÃO          | 11. MEDIDOR D                    | 12. MEDIDOR E                     |            |
| Hora Início                  | Final                            | Final                             |            |
| 11:20                        |                                  | 2346L                             |            |
| Hora Término                 | Inicial                          | Inicial                           |            |
| 11:25                        |                                  | 2344L                             |            |
| N.º UAA                      | Entregue                         | Entregue                          |            |
| 412                          |                                  | 20, 80                            |            |
| 13. MERCADORIAS ENTREGUES    |                                  |                                   |            |
| CÓDIGO                       | PRODUTOS                         | TOTAL EM LITROS                   |            |
|                              | Combustível para jato (QAV-1)    |                                   |            |
|                              | Combustível para jato (QAV-4)    |                                   |            |
| 623                          | Gasolina de aviação - 100 / 1120 | 200                               |            |
|                              | Gasolina de aviação - 115        |                                   |            |
|                              | Água desmineralizada             |                                   |            |
|                              | Mistura Metanol                  |                                   |            |
| 14. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO |                                  | 15. RESPONSÁVEL PELO TESTE VISUAL |            |
|                              |                                  |                                   |            |
| 16. RECIBO DO CLIENTE        |                                  |                                   |            |
| NOME                         |                                  | POSTO OU FUNÇÃO                   |            |
| UNIDADE                      |                                  | ASSINATURA                        |            |
| LEITE                        |                                  | Uel Leite de Souza                |            |

OP/02/0/11/GPL

1ª VIA - CLIENTE

Abastecimento do Avião de Prefixo PT-FEA, a Sv. desta Cia.  
Piloto: Uel Leite de Souza.



PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

DISTRITO DE MANAUS

subsidiária da

PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Avenida Sete de Setembro 1212

Telefones: 32-7922, 32-8353 e 34-2608

Manaus - Amazonas

| CÓDIGOS |        |
|---------|--------|
| DI-1    | DEPÓS. |
| 111     | 0305   |

| NOTA FISCAL | VALOR CR\$ |
|-------------|------------|
| 003163      | 1.286,76   |

NOTA FISCAL

Nº 003163

AEROPORTO DE VILHENA

Vilhena - T. F. de Rondônia

Inscrição no C.G.C. Nº 34.274.233/0121-00

I. E. (Jucor) - 3398

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA

VIA DE TRANSPORTE: Rodoviário

DATA DA EMISSÃO DA NOTA:

07.06.76

CÓD 5.01

1.ª VIA - CLIENTE

|              |                      |                                                     |           |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| DESTINATÁRIO | NOME DA FIRMA        | CODEMAT. COMPANHIA DO DES. DO ESTADO DE MATO-GROSSO |           |
|              | ENDEREÇO             | Av. Rio Branco S/Nº                                 |           |
|              | MUNICÍPIO            | Vila de Vilhena                                     |           |
|              | INSCR. C.G.C. (M.F.) | 03.474.053/0005                                     | ESTADO RO |
|              |                      | INSCR. ESTADUAL                                     | Isento    |

Os cheques dados em pagamento devem ser emitidos a favor de:

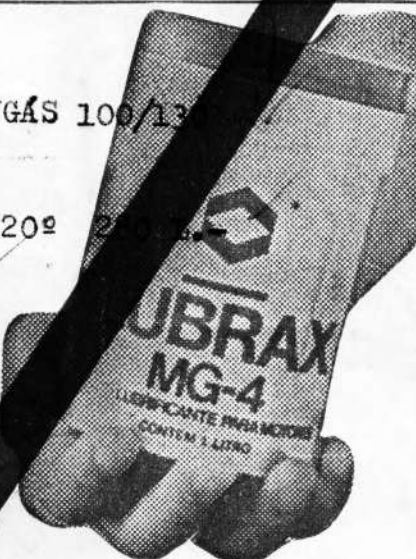
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

| Cód. Destinatário | Cód. Estado | Cód. Município | Códigos de Mov. | DEPÓSITO | ESTADO | MUNICÍPIO | TIPO | VIA TRANSP. |
|-------------------|-------------|----------------|-----------------|----------|--------|-----------|------|-------------|
| 03474053/0005     | 23          | 002            | 0305            | 24       | 001    | 501       | 1    |             |

Gráfica RECORD Ltda. Rua dos Andradas, 181 - Ins. Est. 04100180-0 - C.G.C. 04384111/0001 - aut. 15/08/72 de 28/04/72 da Sec. de Fazenda - 50 Talões 25x8x2 Série Única de 002501 a 003750 - Autorização n. 267/75 de 17/12/75 do M. F. / S. R. - Agência de Recolha Federal em Vilhena (T. F. R.)

| Código Produto | Quantidade | Unid. | Fator de Correção | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | T. Q. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------|------------|-------|-------------------|------------------------|-------|----------------|----------|
| 623            | 282        | L     | 0,9935            | AVGAS 100/130          | -     | 4,563          | 1.286,76 |

A 209



19

|                         |             |                                    |                          |               |                                                 |             |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Códigos Class. Fiscal → |             | 1-Prod. Trib. IPI ou ICM no Estado | 5-Prod. Trib. Imp. Único | CLASS. FISCAL | VALOR DOS PROD →                                |             |
|                         |             | 2-Prod. Trib. IPI ou ICM F. Est. 1 | 6-Prod. P/Exportação     | 5             | 1.286,76                                        |             |
|                         |             | 3-Prod. Estr. Import. Circul. 1    | 7-Prod. Isento de Imp.   |               |                                                 |             |
|                         |             | 4-Prod. Estr. Adq. Merc. Interno   |                          |               |                                                 |             |
| Data da Saída           |             | OBSERVAÇÕES                        |                          |               | Código do IPI                                   | % VALOR     |
| 07.06.76                |             | CE. Nº 004697.-                    |                          |               |                                                 |             |
| COD. FRETE              | FRETE CUSTO |                                    | FRETE RESSARCIVEL        |               | DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário) |             |
|                         | UNIT.       | TOTAL                              | UNIT.                    | TOTAL         | Frete Unit.                                     | Frete TOTAL |
|                         |             |                                    |                          |               | SEGURO                                          | OUTRAS      |
|                         |             |                                    |                          |               |                                                 | TOTAL       |
| TRANSPORTADOR           |             |                                    |                          |               | TOTAL DA NOTA →                                 |             |
| ENDEREÇO                |             |                                    |                          |               | 1.286,76                                        |             |
| CODIGO                  |             |                                    |                          |               | DESCONTO DE %n                                  |             |
| ESTADO                  |             |                                    |                          |               | s/ Cr\$                                         |             |
| MARCA                   |             | NÚMERO                             | QUANTIDADE               | ESPÉCIE       | P. BRUTO                                        | P. LIQUIDO  |
| ads                     |             |                                    | 282 L                    | BT.-          |                                                 |             |
|                         |             |                                    |                          |               | P. ICM JA INCLuíDO NO PREÇO →                   | ALÍQUOTA %  |
|                         |             |                                    |                          |               |                                                 | Cr\$        |

IMPOSTO | RECOLHER PARA O AMAZONAS DESENVOLVER

EF/09/0/95/GPL

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| INFORMAMOS) DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA FISCAL. |            |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                            | ASSINATURA |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| NOTA FISCAL AEROPORTO DE VILHENA |           |
| SÉRIE ÚNICA                      | Nº 003163 |



PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.  
DISTRITO DE MANAUS  
subsidiária da  
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS  
Escr.: Av. Sete de Setembro, 1212  
Manaus - Amazonas

COMPROVANTE DE ENTREGA  
DE PRODUTOS DE AVIAÇÃO Nº 004697

CR# 1.286,76

|                               |                                |                                   |                     |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. CLIENTE                    |                                |                                   |                     |
| CODEMAT                       |                                |                                   |                     |
| 2. AEROPORTO<br>VILHENA       | 3. CIDADE<br>VILHENA           | 4. ESTADO<br>T. F. DE RONDÔNIA    | 5. DATA<br>07-06-76 |
| 6. PREFIXO DO AVIÃO<br>PT FEA | 7. TIPO<br>182                 | 8. ORIGEM<br>KAL                  | 9. DESTINO<br>PAL   |
| 10. ABAST. DO AVIÃO           | 11. MEDIDOR D                  | 12. MEDIDOR E                     |                     |
| Hora Início<br>11:20          | Final<br>3802685               | Final                             |                     |
| Hora Término<br>11:25         | Inicial<br>3802403             | Inicial                           |                     |
| N.º UAA<br>1048               | Entregue<br>282                | Entregue                          |                     |
| 13. MERCADORIAS ENTREGUES     |                                |                                   |                     |
| CÓDIGO                        | PRODUTOS                       | TOTAL EM LITROS                   |                     |
|                               | Combustível para jato (QAV-1)  |                                   |                     |
|                               | Combustível para jato (QAV-4)  |                                   |                     |
| 623                           | Gasolina de aviação - 100 1120 | 282                               |                     |
|                               | Gasolina de aviação - 115      |                                   |                     |
|                               | Água desmineralizada           |                                   |                     |
|                               | Mistura Metanol                |                                   |                     |
| 14. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  |                                | 15. RESPONSÁVEL PELO TESTE VISUAL |                     |
| <i>[Assinatura]</i>           |                                |                                   |                     |
| 16. RECIBO DO CLIENTE         |                                |                                   |                     |
| NOME                          |                                | POSTO OU FUNÇÃO                   |                     |
| LEITE                         |                                | <i>[Assinatura]</i>               |                     |
| UNIDADE                       |                                | ASSINATURA                        |                     |

OP/02/0/11/GPL

1ª VIA - CLIENTE

Abastecimento de avião de prefixo PT-FEA, a gv. desta Cia.  
Piloto: Uel Leite de Souza.





## Abastece Aéreo Santa Lúcia

*Joaquim A. Franco Neto*  
(Quinzote)

**Revendedor Autorizado dos Produtos de Aviação SHELL.**

## Aeroporto de Xavantina

Xavantina - Barra do Garças - Mato Grosso

Prefixo PT FEA

**CCI 13083305-3**

CGCMF 03667797/0001-73

1<sup>a</sup> VIA - SÉRIE «D»

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data da Emissão 29 de 06 de 1976 Nº 000333

CODE NAME

**Destinatário**

Rua

.....  
№

Cidade

.....  
**Estado**

[illegible]

13-10-75 100 Bls. 50x3 000001 à 005000 Série «D»

**Total Cr\$**

- Barra do Garças - Mt. - CCI 13064249-5 - CGCMF 03438165/0001-38

Abastecimento de avião de Prefixo PT-FEA, a Sv. desta Cia.

Piloto: Uel Leite de Souza.

19



## Abastece Aéreo Santa Lúcia

*Joaquim Alves Franco Neto*

(QUINZOTE)

**Revendedor Autorizado dos Produtos de Aviação "SHELL"**

Aeroporto de Aragarças - Aragarças - GO

PREFIXO DT- FEA

**C. G. C. N° 02253441/001**

**C. C. I. N° 10015705-0**

1a. Via - Série D

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

Data da Emissão 27 de 06 de 1976 Nº 012766

CODE MAT

**Destinatário**

Rua N.º - Cidade - Estado

| Quantidade                                                                                                                                                                                               | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS   | PREÇOS CRS |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                          |                             | Unitário   | Total  |
| 195                                                                                                                                                                                                      | Avgás 100<br>Aeroshel w 100 | 400        | 780,00 |
| <div style="text-align: center;"> </div>                                                                                                                                                                 |                             |            |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                             |            |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                             |            |        |
|                                                                                                                                                                                                          |                             |            |        |
| Série D 000071 a 999999 - Aut. 030 - 100 bls. 50x2 de 010001 a 015000<br>Série D 9/75 C-019 - Artes Gráficas Guimarães - CGC 02245025/001<br>CCI 10018880-0 - Wanderley Guimarães - Avenida Brasil, 1000 |                             | Total cr\$ | 780,00 |

Série D 000C91 a 999999 - Aut. 030 - 100 bls. 50x2 de 010001 a 015000  
Série D 9/75 C-019 - Artes Gráficas Guimarães - CGC 02245025/001  
CCI 10018880-0 - **Wanderley Guimarães** - Avenida Brasil, 1000  
Fone 12-19 — Jataí - Goiás

Abastecimento do avião de prefixo PT-FEA, a Sv. desta Cia.  
Piloto: Uel Leite de Souza.

19





SHELL BRASIL S. A. (Petróleo)

AEROPÔRTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

BRASÍLIA

DISTRITO FEDERAL

INSC. NO C. G. C. M. F. N.º 33.453.598/0054-35

INSC. ESTADUAL N.º 070.039.429

DATA DA EMISSÃO 01/10/76

N  
1.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| D E S T I N A T Á R I O |                     |
| NOME DA FIRMA: COBEMAT  | CÓDIGO FREGUÊS: 9   |
| ENDEREÇO: CUIABÁ        | CIDADE:             |
| MUNICÍPIO:              | ESTADO: MT          |
| INSC. NO C.G.C. Nº:     | INSCR. ESTADUAL Nº: |

| EMBALAGEM |         |        | PRODUTO |                 |              | D E S C   |
|-----------|---------|--------|---------|-----------------|--------------|-----------|
| CÓDIGO    | UNIDADE | QUANT. | CÓDIGO  | QUANT. LTG/KLS. | PESO LÍQUIDO |           |
| 9881      | GR      | -0-    | 1111    | 2H-             | -0-          | AUGÁS 100 |
| Visto     |         |        |         |                 |              |           |

CÓDIGO DE I.P.I.

2 - PRODUTO ESTRANGEIRO ADO. NO MERCADO INTERNO NÃO SUJEITO AO I.P.I.

POR  
DO  
INCL

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| TRANSPORTADOR | CHAPA DO VEÍCULO | DESPESAS AC      |
| ENDEREÇO      | CÓDIGO           | DIF. C.N.P. ADIC |

| CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES |         |            |         |      |
|-----------------------------|---------|------------|---------|------|
| MARCA                       | NÚMEROS | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO |
|                             |         |            |         |      |

| TRANSFERÊNCIAS | PESO BRUTO | TARA | PESO LÍQUIDO | ESPAÇO VAZIO | DENSID. A 20° | TEMP. PRODU-TO (°C) | FATOR DE CON-VERSÃO | LITROS    |     |
|----------------|------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------|-----|
|                |            |      |              |              |               |                     |                     | TEMP. NAT | 20° |
| CARGA          |            |      |              |              |               |                     |                     |           |     |
| DESCARGA       |            |      |              |              |               |                     |                     |           |     |

FORM. 93.55.33.405.9 - 50 T. 25x5 - Subserie B-2 - N.º 3.876 a 5.125 - 4/76 - CARBEX S. A. - R. Santos Rodrigues, 264 - RJ  
AUTORIZAÇÃO FISCAL N.º 1454 de 06/04/76 - Brasília - Distrito Federal

NÃO VALE COMO R

Abastecimento de Avião de Prefixo PT-FEA, a Sv. desta Cia.

Piloto: Uel Leite de Souza.

019

19



**SHELL BRASIL S. A. (Petróleo)**

**AEROPORTO MARECHAL RONDON**

Varzea Grande

Mato Grosso

INSC. NO C. G. C. M. F. N.º 99.453.598/066

INSC. ESTADUAL N.º 13069888/1

DATA DA EMISSÃO

23.6.1976

**D E S T I N A T Á R I O**

NOME DA FIRMA:

Code mat

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

INSC. NO C.G.C. Nº:

INSCR. ESTADUAL Nº:

| EMBALAGEM      |         |        | PRODUTO |                 |              | D E   |
|----------------|---------|--------|---------|-----------------|--------------|-------|
| CODIGO         | UNIDADE | QUANT. | CODIGO  | QUANT. LTS/KLS. | PESO LÍQUIDO |       |
| 9881           |         |        | 1111    | 160             |              | Shell |
| Vista 14 com V |         |        |         |                 |              |       |

**CÓDIGO DE I. P. I.**

2 - Produto estrangeiro adq. no mercado interno não sujeito ao I. P. I.

|               |                  |        |
|---------------|------------------|--------|
| TRANSPORTADOR | CHAPA DO VEÍCULO | DES    |
| ENDEREÇO      | CÓDIGO           | DIF. C |

| CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| MARCA                       | NÚMEROS | QUANTIDADE | ESPÉCIE |
| SHELL                       |         |            |         |

| TRANSFERÊNCIAS | PÊSO BRUTO | TARA | PÊSO LÍQUIDO | ESPAÇO VAZIO | DENSID. A 20° | TEMP. PRODUTO (°C) | FATOR DE CONVERSÃO | TEMP. |
|----------------|------------|------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|
| CARGA          |            |      |              |              |               |                    |                    |       |
| DESCARGA       |            |      |              |              |               |                    |                    |       |

**NÃO VALE COMO**

018

Abastecimento de Avião de  
prefixo PT-FEA, a S.  
desta Cia.

Piloto: Uel L. de Souza.

19



**SHELL BRASIL S. A. (Petróleo)**

**AEROPORTO MARECHAL RONDON**

1.º

Varzea Grande

Mato Grosso

INSC. NO C. G. C. M. F. N.º 89.453.598/066

INSC. ESTADUAL N.º 13069888/1

DATA DA EMISSÃO 8 '6 '76

Abastecimento de Aviação PT-FEA, a Sv. desta Cia.

Piloto: Uel L. de Souza.

**D E S T I N A T Á R I O**

NOME DA FIRMA:

*CODEMAT*

CÓDIGO FREGUÊ:

ENDEREÇO:

CIDADE:

MUNICÍPIO:

ESTADO: *MT*

INSC. NO C.G.C. Nº:

INSCR. ESTADUAL Nº:

| EMBALAGEM |             |        | PRODUTO        |                 |              | D E S           |
|-----------|-------------|--------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| CODIGO    | UNIDADE     | QUANT. | CÓDIGO         | QUANT. Lts/Kls. | PÊSO LÍQUIDO |                 |
|           | <i>9881</i> |        | <i>1111</i>    | <i>138</i>      |              | <i>Sh. faso</i> |
|           |             |        | <i>Vista</i>   |                 |              |                 |
|           |             |        | <i>H. Paul</i> |                 |              |                 |

CÓDIGO DE I. P. I.

2 - Produto estrangeiro adq. no mercado interno não sujeito ao I. P. I.

TRANSPORTADOR

CHAPA DO VEÍCULO

DESPESAS

ENDERÊÇO

CÓDIGO

DIF. C.N.P.

**CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES**

| M A R C A      |            | N Ú M E R O S |              | Q U A N T I D A D E |               | E S P É C I E      |                    | P Ê    |
|----------------|------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------|
| <b>SHELL</b>   |            |               |              |                     |               |                    |                    |        |
| TRANSFERÊNCIAS | PÊSO BRUTO | TARA          | PÊSO LÍQUIDO | ESPAÇO VAZIO        | DENSID. A 20º | TEMP. PRODUTO (°C) | FATOR DE CONVERSÃO | LITROS |
| CARGA          |            |               |              |                     |               |                    |                    |        |
| DESCARGA       |            |               |              |                     |               |                    |                    |        |

**NÃO VALE COMO RE**

017

19





MOTORTEC INDÚSTRIA AERONÁUTICA S. A.

Escritório: Av. Franklin Roosevelt, 137 - 11º - Tel.: 242-8026 - PABX  
Endereço Telegráfico: "REVISOTECNE" - ZC-39 - Caixa Postal 3025  
Lab. Eletrônica: Av. Gal. Justo, 335 - loja A - Tel.: 242-8026 e 222-6072  
Deptº de Aeronaves: Aeroporto de Jacarepaguá - Avenida Alvorada s/nº  
Barra da Tijuca - Telefone 392-2405 e 392-2654  
Deptº Industrial: R. Noêmia Nunes, 544 - Olaria - Tel. 230-1947 - 260-9436  
Dept. de Motores: Estr. Rio do Pau, 2066 - Pavuna - Tel. 390-3928  
Armazem central: Rua Engº Alberto Haas, 84 - Jacarezinho - Tel.: 261-9539  
Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Filial São Paulo - Avenida Olavo Fontoura, 900 - Caixa Postal 12.181  
Telefone 299-3588 (PABX) - Campo de Marte - S. P.  
Filial Goiânia - Hangar Celg - Aeroporto de Goiânia - Goiânia - Goiás  
Telefone: 6-0747 - C. Postal 10 056

HANGAR CELG - AEROPORTO DE GOIÂNIA  
Goiânia - Estado de Goiás  
C.G.C. (MF) 33.069.691/0009 - Insc. Est. 10069537-7

NOTA FISCAL - FATURA  
"SÉRIE ÚNICA"

Nat. da Operação:

VENDA A: 6.03  
Via de Transporte: EM MÃOS

Nº 0042

DATA DA EMISSÃO: 30.06.76

1.a VIA  
DESTINATÁRIO ☐ OPERAÇÃO ESTADUAL  
☒ OP. INTERESTADUAL

| N.F. - FATURA Nº | N.F. - FATURA/DUPLICATA<br>VALOR CR\$ | DUPLICATA<br>N.º DE ORDEM | VENCIMENTO |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| 0042             | 1.440,00                              | 0042                      | C/APRES.   |

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS % SOBRE CR\$ ATÉ

COPIADOR N.º

NOME DA FIRMA CIA. DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO - CODEMAT  
CEP/ENDEREÇO Escr. da Codemat  
MUNICÍPIO Vilena ESTADO Rondonia  
PRAÇA DO PAGAMENTO Vilhena - Rd.  
L. C. G. C. (MF) Nº L. ESTADUAL Nº

VENDEDOR Haroldo  
SEU PEDIDO  
NOSSO PEDIDO

VALOR POR EXTENSO HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA CRUZELROS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A importância desta Nota Fiscal-Fatura corresponde à sua compra de produtos, conforme discriminação abaixo. Emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor, cujo pagamento deverá ser feito à MOTORTEC INDÚSTRIA AERONÁUTICA S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

OS PRODUTOS ABAIXO SUJEITOS AO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS FORAM TRIBUTADOS NA FORMA DA LEI.

| UNID. | QUANTIDADE<br>(PESO) | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                  |              | Código<br>I. P. I. | Código<br>Clas. Fiscal | PREÇOS - CR\$ |          | Imp. sobre Produtos Industrializados |              |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------|
|       |                      | ESPECIFICAÇÃO<br>(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc) |              |                    |                        | UNITÁRIO      | TOTAL    | %                                    | VALOR - CR\$ |
| PQ    | 12                   | REM38E                                                                  | Vela ignição | D                  | -                      | 120,00        | 1.440,00 | -                                    |              |
|       |                      | MAT APLIC AERONAVE PT-FEA                                               |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      | ISENTO DE ICM DEC.<br>LEI 932 DE 10/10/69.                              |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      | 02                                                                      |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
|       |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |
| </    |                      |                                                                         |              |                    |                        |               |          |                                      |              |

|                                                    |            |                                                  |            |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|
| DESPESAS ACESSÓRIAS<br>(por conta do destinatário) | FRETE Cr\$ | SEGURO Cr\$                                      | TOTAL Cr\$ |
| TRANSPORTADOR EM MÃOS                              |            |                                                  |            |
| ENDEREÇO                                           |            |                                                  |            |
| PLACA DO VEÍCULO                                   |            |                                                  |            |
| MUNICÍPIO                                          |            | ESTADO                                           |            |
| DUPLICATA DESDOBRADA NOS SEGUINTE VENC. E VALORES  |            | LOCAL DE ENTREGA<br>Goiânia - Go.                |            |
| A -                                                | Cr\$ -     | CONFIRMAÇÃO POR Haroldo                          |            |
| B -                                                | Cr\$ -     | IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS             |            |
| C -                                                | Cr\$ -     | Já incluído no preço (Calculado pela alíquota de |            |
| D -                                                | Cr\$ -     | .....%) Cr\$                                     |            |
| E -                                                | Cr\$ -     |                                                  |            |

|                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| A Prod. Nacional Tributado       |          | 016      |
| B Prod. Nacional não Tributado   |          |          |
| C Prod. Estrang. Import. Direta  |          |          |
| D Prod. Estr. adq. merc. Interno | 1.440,00 |          |
| E                                |          |          |
| SUB-TOTAIS Cr\$                  | 1.440,00 |          |
| VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$         |          | 1.440,00 |

DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS 30.06.76

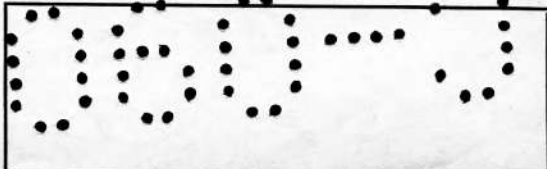
|                                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |      |      |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| Códigos de Classificação Fiscal | 1 - 40.10.02.00 | 6 - 68.14.03.00  | 11 - 84.06.01.00 | 16 - 85.08.03.00 | 21 - 85.08.08.00 | 26 - 85.15.99.00 | 30 - | 33 - |
|                                 | 2 - 40.11.01.05 | 7 - 68.14.99.00  | 12 - 84.06.90.00 | 17 - 85.08.04.00 | 22 - 85.08.09.00 | 27 - 85.18.99.00 |      |      |
|                                 | 3 - 49.11.02.01 | 8 - 73.32.01.00  | 13 - 84.08.90.01 | 18 - 85.08.05.00 | 23 - 85.08.90.00 | 28 - 85.20.09.00 | 31 - | 34 - |
|                                 | 4 - 68.14.00.00 | 9 - 73.32.03.00  | 14 - 85.08.01.00 | 19 - 85.08.06.00 | 24 - 85.08.99.00 | 29 - 85.24.99.00 |      |      |
|                                 | 5 - 68.14.01.00 | 10 - 73.35.99.00 | 15 - 85.08.02.00 | 20 - 85.08.07.00 | 25 - 85.15.03.03 |                  | 32 - | 35 - |

| Características dos volumes | MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO LÍQUIDO | PESO BRUTO |
|-----------------------------|-------|--------|------------|---------|--------------|------------|
|                             |       |        |            |         |              |            |

Grat. e Pap. REAL - Rua 4 n. 885 - Goiânia - CGC (MF) n. 01085000/0001 S.C. (Est.) n. 10019320-0 - 100 BIs. 20x12 - 0001 a 2.000 - N. F. Fat. - Série Única - Aut. 1.732/76 - C-000-23-3-76

Recebi(emos) de MOTORTEC INDÚSTRIA AERONÁUTICA S.A.,  
sita a Hangar CELG - Aeroporto de Goiânia, os produtos constantes da  
NOTA FISCAL - FATURA "Série Única"

Nº 0042






**MOTORTEC INDÚSTRIA AERONÁUTICA S.A.**

Escritório: Av. Franklin Roosevelt, 137 - 11º - Tel.: 242-8026 - PBX  
 Endereço Telegráfico: "REVISOITECNE" - ZC-99 - Caixa Postal 3025  
 Lab. Eletrônica: Av. Gal. Justo, 335 - Loja A - Tel.: 242-8026 e 222-8072  
 Dept. de Aeronaves: Aeroporto de Jacarepaguá - Avenida Alvorada s/nº  
 Barra da Tijuca - Telefone 392-2405 e 392-2694  
 Dept. Industrial: R. Nômia Nunes, 544 - Olaria - Tel. 230-1947 - 260-9436  
 Dept. de Motores: Estr. Rio do Pau, 2055 - Pavuna - Tel. 390-3928  
 Armazém Central: Rua Engº Alberto Hase, 84 - Jacarezinho - Tel.: 261-9639  
 Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
 Filial São Paulo - Avenida Olavo Fontoura, 900 - Caixa Postal 12.181  
 Telefone 299-3558 (PBX) - Campo de Marte - S. P.  
 Filial Goiânia - Hangar Celg - Aeroporto de Goiânia - Goiânia - Goiás  
 Tel. 055-6-0747 - C. Postal 10.056

**HANGAR CELG - AEROPORTO DE GOIÂNIA**  
 Goiânia - Estado de Goiás  
 C.O.C. (MP) 33.069.691/0009 - Insc. Est. 10063587-7

**DUPLICATA**

03

 DATA DA EMISSÃO: **30.06.76**

| N.º FATURA Nº | N.º F. FATURA/DUPLICATA | DUPLICATA         | VENCIMENTO |
|---------------|-------------------------|-------------------|------------|
| 0042          | VALOR CR\$ 1.440,00     | N.º DE ORDEM 0042 | 9/ABRIL.   |

 PARA USO DA  
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

 DESCONTO DE  
 CONDIÇÕES  
 ESPECIAIS

% SOBRE CR\$

ATÉ

COPIADOR N.º

NOME DA FIRMA

**CIA. DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSS-**

VENDEDOR

CEP/ENDEREÇO

**08050-000 - CODEMAT**
**Haroldo**

MUNICÍPIO

**Vila Rica**

ESTADO

**Roraima**

SEU PEDIDO

 PRAÇA DO  
 PAGAMENTO

**Vilhena - Rd.**

NOSSO PEDIDO

I. C.G.C. (MF) Nº

I. ESTADUAL Nº

 VALOR POR  
 EXTENSO

**UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

 Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos) à  
**MOTORTEC INDÚSTRIA AERONÁUTICA S. A.**, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

 Em ..... / ..... / .....  
 DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS BANCÁRIAS

Peças para aplicação no avião de prefixo PT-FEA, a Sv. desta Cia.  
 Piloto: Uel Leite de Souza.

02

# Aero-Rádio Limitada.

**Revisão e manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos de aviação - rádios VHF, HF, ADF, SSB,**

**TELEPHONE: 2-0757**

Hangar Thermozires Bello — Aeroporto de Goiânia S. Santa Genoveva  
GOIÂNIA — GOIÁS

**IMPÔSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**

Insc. no Cad. Municipal N.º

305.999,5/00

## Nota Fiscal ao Usuário

### 1.a VIA Mod. 1

№ 491

**C. G. C.**

### Série A

Golânia, 28 de 6 de 1976

**Ao(s) Sr.(s)** (DE MAT

Insc. N.o \_\_\_\_\_

**Endereço** \_\_\_\_\_ **N.º** \_\_\_\_\_

Na cidade de \_\_\_\_\_ Estado de \_\_\_\_\_

### Natureza da Operação - Prestação de serviço

| Quantidade                                                              | Unidade | Discriminação dos Serviços                                                  | PREÇOS                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|                                                                         |         |                                                                             | Unitário                                 | TOTAL    |
| 1                                                                       |         | REVISÃO DE<br>UM RADIO<br>ADF E<br>SISTEMA DE<br>AUDIO DO<br>AVIAO PT - FEA |                                          | 1.000,00 |
| <div style="text-align: center;"> Visto<br/> <i>[Assinatura]</i> </div> |         |                                                                             |                                          |          |
| NÃO VALE COMO RECIBO                                                    |         |                                                                             | Valor dos Serviços Cr\$ 1.000,00<br>Cr\$ |          |
|                                                                         |         |                                                                             | Total desta Nota Cr\$ 1.000,00           |          |

Gráfica das Obras Assistenciais Salesianas Praça Vereador Boaventura n. Goiânia Insc. S. Estado 10007089-2

CGC n. 33583592/0018/19 Autorização 0688/75 10 bls. 25X3 de 251 a 500 Mod- 1 Data 3/07/75

**Recebi(emos) os Serviços constantes da  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 1) - Série "A"**

№ 491

**Goiânia, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_**

### Assinatura

Revisão do rádio do avião de prefixo PT-FEA, a Sv. desta Cia.

Piloto: Uel Leite de Souza.

15

**Fone (0622) 2-3521 - 74.000 — Goiânia - Go.**  
**Aeroporto de Goiânia - Hangar Thermozires Belo**

Inscrição no S. C. (Estado) 10051684-0

# Nota Fiscal de Serviços

(Usuário) Série - A Nº 622

303.479,8/00

### MODELO 1

### 1a. VIA

**Ao(s) Sr. (s):**

**Endereco:**

Na cidade de

Inscrição N.º

C. G. C. (MF)

Natureza da Operação — Prestação de Serviço de

Em ..... de ..... de 19.....

| Quantidade | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                   | PREÇOS   |                    |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|            |       |                                                              | Unitário | Total              |
|            |       | insupecão DE 100:00 FORAS<br>LAVAGEM completa DA<br>AERONAVE |          | 2 000,00<br>150,00 |
|            |       | Vista<br>Doutor                                              |          |                    |
|            |       | DT-FEA.                                                      |          |                    |

ISSQN Cr\$ .....

VALOR DOS SERVIÇOS Cr\$ 2.152,00

**Tip. Bandeirante** - Rua Quintino Bocaiuva, 422 - Campinas  
C.G.C. 01530765/0001 - Inscrição no S.C. (Estado) 10090611-6  
20 Tls. - Mod. 1 - Série A - 5x25 251 à 750 12/74  
Autorização n.º 1.354/74 - 13/12/74

..... **Cr\$**.....

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 2.150,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Inspeção de 100 hs no avião de Prefixo PT-FEA, a Sv. desta Cia.

Piloto: Uel Leite de Souza.

19





014

**Centro Especializado de Manutenção de  
Aeronaves Ltda.**

**HOMOLOGAÇÃO N.º 7303 - 01/DAC**

OS. N.º 0639

Data Abertura

30/6/76

Aeronave

PT-FEA

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

Endereço ESC. VILHENA - RO.

**Identificação Aeronave**

| Aeronave | Modelo | Prefixo | N.º Série | Motor | Modelo | Potência | HP N.º Série |
|----------|--------|---------|-----------|-------|--------|----------|--------------|
| CESSNA   | 182    | PT-FEA  | 18262884  | CONT. | 0-470R | 230      | 459154       |

**SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:**

**ITEM**

- |                                                                              |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <input type="checkbox"/> Limpeza de velas                                  | 6 <input type="checkbox"/> Revisão de 1.000 hs. de acordo c/ ficha de inspeção |
| 2 <input type="checkbox"/> Revisão de 25 hs. de acordo com ficha de inspeção | 7 <input type="checkbox"/> Revisão magneto L/ Direito                          |
| 3 <input type="checkbox"/> Revisão de 50 hs. de acordo com ficha de inspeção | 8 <input type="checkbox"/> Revisão magneto L/ esquerdo                         |
| 4 <input type="checkbox"/> Revisão de 100 hs. de acordo c/ ficha de inspeção | 9 <input type="checkbox"/> Revisão de Célula                                   |
| 5 <input type="checkbox"/> Revisão de 500 hs. de acordo c/ ficha de inspeção | 10 <input type="checkbox"/> Serviço de Pintura                                 |

**O B S:**

- 1- CORRIGIR VASAMENTO DE OLEO
- 2- TROCAR DZUS DO M CAPO DO MOTOR
- 3- QUANDO O MOTOR REDUZ NA FINAL DA BARULHO PARECENDO CORREIA SOLTA.

*Visto*  
*Honf*

**Proprietário/Piloto**

Mecânico Responsável: TARCISIO ANTONIO DA SILVA MEC. DAC. CAT.II nº 3615.

**RESERVADO A SEÇÃO DE PEÇAS**



Doc. 12-13  
Julho 1976.

R E C I B O

Recebi do Sr. João Batista Lotufo Filho, 01 (um) recibo no valor bruto de Cr\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Cruzeiros), e 01 (uma) Guia de Recolhimento nº 0295, no valor de Cr\$ 120,00 (Cento e Vinte Cruzeiros), documentos nºs 012 e 013 respectivamente, referentes lançamentos do mês de Julho de 1.976.

Vilhena RO, 22 de Setembro de 1.976.

Romão

# RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL

010

Decreto Lei nº 5452 de 1º de Maio de 1943

Nome Benedito José dos Santos

nº

Carteira Profissional nº 86.575

Série 222ª

Reg. nº 116

Fls.

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Saldo de Salário . . . Cr\$ 1.480,00 06  
 Aviso Prévio . . . . . Cr\$ -.-  
 13º Salário...../12. Cr\$ 814,00 13  
 Férias Vencidas . . . Cr\$ 1.302,24 14  
 Férias Proporcionais . Cr\$ 54,26  
 Insalubridade Cr\$ 148,00 06  
 Cr\$  
 Cr\$  
**TOTAL . . Cr\$ 3.798,50**

## DESCONTOS

INPS - 8% . . . . . Cr\$  
 INPS s/13º Salário . . Cr\$  
 IR fonte . . . . . Cr\$  
 Adiantamentos. . . . Cr\$  
 Ipeemat 8% Cr\$ 130,24  
 Cr\$  
 Cr\$  
 Cr\$  
**TOTAL . . Cr\$ 130,24**

## INCLUSÕES

Salário Família . . . . . Cr\$  
 FGTS - Quitação . . . . . Cr\$  
 FGTS - mês anterior . . . . . Cr\$  
 FGTS - 10% s/Cr\$ (soma: FGTS - Quitação + FGTS - mês anterior). . Cr\$  
 FGTS - 10% s/Cr\$ (soma: depósitos + c. monetária + juros) . . . Cr\$  
**SOMA . Cr\$**

T  
O  
T  
A  
L  
S

**TOTAL DAS VERBAS PAGAS . . . . . Cr\$ 3.798,50**  
**TOTAL DOS DESCONTOS . . . . . Cr\$ 130,24**  
**SUB TOTAL . . Cr\$ 3.668,26**  
**SOMA DAS INCLUSÕES . . . . . Cr\$ -.-**  
**TOTAL LÍQUIDO A RECEBER . . Cr\$ 3.668,26**

Declaro pelo presente que recebi da firma Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CGC nº 03.474.053/0005 estabelecida à Rua Barão do Rio Branco nº s/n o valor líquido de Cr\$ 3.668,26 Tres Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Cruzadores e Vinte e Seis Centavos conforme a "Demonstração financeira" acima, como pagamento dos meus direitos baseado no Contrato de Trabalho ora rescindido..

## TESTEMUNHAS:

1ª

2ª

E nada mais havendo a receber ou reclamar da aludida firma, tendo em vista eu me achar pago e satisfeito de todos os meus direitos, passo o presente recibo em 2 (duas) vias de igual e inteiro teor dando-lhe plena e geral quitação, declarando inclusive haver retirado todos os documentos e pertences meus.

Vilhena RO, 30 de Junho de 1.976  
 local e data

assinatura do empregado





## 006

Nome João Bosco da Costa nº \_\_\_\_\_  
Carteira Profissional nº 97.366 Série 61ª Reg. nº 66 Fls. \_\_\_\_\_

|                    |      |        |
|--------------------|------|--------|
| INPS - 8%          | Cr\$ |        |
| INPS s/13º Salário | Cr\$ |        |
| IR fonte           | Cr\$ |        |
| Adiantamentos      | Cr\$ |        |
| Ipeemat 8%         | Cr\$ | 250,54 |
|                    | Cr\$ |        |
|                    | Cr\$ |        |
|                    | Cr\$ |        |
| <b>TOTAL</b>       | Cr\$ | 250,54 |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| TOTAL DAS VERBAS PAGAS . . . . .  | Cr\$ 6.471,45 |
| TOTAL DOS DESCONTOS . . . . .     | Cr\$ 250,54   |
| SUB TOTAL . . . . .               | Cr\$ 6.220,91 |
| SOMA DAS INCLUSÕES . . . . .      | Cr\$ 20,87    |
| TOTAL LÍQUIDO A RECEBER . . . . . | Cr\$ 6.241,78 |

assinatura do empregado





AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001358

Vilhena - RO Guará, 30 de Junho de 1976

## Administração

**Observação:** Esta via deverá ser enviada junto a conta.

# A BOA COMPRA

*Euripedes Sebastião da Silva*

## Tecidos Confeccões e Calçados

Av. Marechal Rondon s/n - Vila de Vilhena

## PORTO VELHO

## RONDÔNIA

C. G. C. 05.920.947/0001 - JUCOR 1-2950

1a VIA - Série «D1»

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

№ 0912

Data da emissão 1 / 7 / 1976

Almo. Sr. CODENAT.

Rud

N

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | Unitário | TOTAL  |
|--------|---------------|----------|--------|
| 7      | TRAVESSAID    | 25,00    | 175,00 |
|        | Visto Hank    |          | S      |
|        | J.H.F.        |          |        |

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05.891.449/001  
20 bls. 3x50 de 0001 a 1000 - AID 68/75 - 18-04-75

C TOTAL CR\$ 175.00

01

**IOSHIO MURAKAMI**

RUA MAJOR AMARANTES, S/N

VILHENA — RONDÔNIA

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Inscrição Municipal

SÉRIE A

Nota Fiscal de Serviço Nº 067

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

1.ª VIA

a Consumidor

Insc. Estadual Nº 1-3164

Ao(s) Sr.(s)

Endereço AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº S/N  
na cidade de VILHENA Estado T.F. RONDÔNIA

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições

A VISTA

Insc. N.

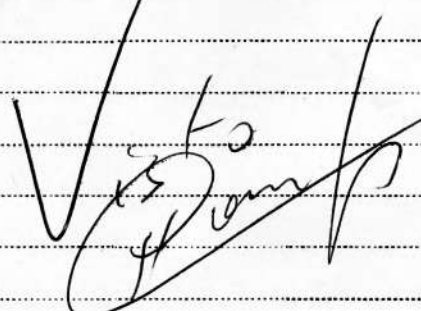
C.G.C. (F.M.) Nº

Em

01

de

JULHOde 19 76

| ITEM                                                                                | SERVIÇOS EXECUTADOS                                                                                                                                 | VALOR       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                     | TROCA DO ROLAMENTO DO<br>PINHAO, REPARO NO ESCA-<br>PAMENTO, REAPERTO NA<br>LATARIA, TROCA DO<br>TRAMBULADOR E REPA-<br>RO NO CAPU DA C-LO<br>Nº 01 | 360,00      |
|  |                                                                                                                                                     |             |
| OBS.:                                                                               | Valor dos Serviços                                                                                                                                  | Cr\$ 360,00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                     | Cr\$        |
| Não tem valor como recibo                                                           | TOTAL DESTA NOTA                                                                                                                                    | Cr\$ 360,00 |



## IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

## GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

Cia. de D's. do Estado de Mato Grosso

Nome do Contribuinte

Ref. Reajusta Janeiro/Maio 76

mês de contribuição

Rua: Barão do Rio Branco S/N

Endereço

Vilhena

Cidade

TE. RO.

Estado

## RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição

Quant. de Segurados 111

valor em Cr\$

A) 8 % sobre folha de salários segurado 2214,3

Cr\$ 12.497,31

B) 8 % Contribuição da empresa 36,1

Cr\$ 12.497,31

C) % Multa de

Cr\$

TOTAL A RECEBER

Cr\$ 24.994,62

IPEMAT

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Guia no. 1.333

CHEQUE 302247

Valor

Banco Bemat

Cr\$

Cuiabá, Ipeimat, 30/06/1976.

n/

Diretor Arrecadação

Autenticação do Departamento Arrecadação

IPEMAT  
TESOURARIA GERAL  
RECEBIDO

Ip. 13 em

30/06/76

Recibo da Tesouraria IPEMAT

Cuiabá, 20 de Junho de 1976

LOCAL E DATA

OBS. Folha de Reajuste referente pagamento de Janeiro a Maio de 1976-

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



## IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

## GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

GUIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAIO/76-

Nome do Contribuinte

mês de contribuição

RUA: BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº-

VILHENA

T.F. RONDÔNIA-

Endereço

Cidade

Estado

## RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição

Quant. de Segurado 160

valor em Cr\$

A) 8 % sobre folha de salários segurado 2214.3

Cr\$ 14.142,72-

B) 8 % Contribuição da empresa 36.1

Cr\$ 14.142,72-

C) % Multa de

Cr\$

TOTAL A RECEBER

Cr\$ 28.285,44-

IPEMAT

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Guia no. 1334

CHEQUE 302947 Valor

Banco Pumat Cr\$ 28.285,44

Cuiabá, Ipemat, 30/06/1976

p/ [assinatura]

Autenticação do Departamento Arrecadação

Récibo da Tesouraria IPEMAT

CUIABÁ, 28 de JUNHO DE 1976-

LOCAL E DATA

OBS: 44 Guias de Recolhimentos avulsas-

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

3ª Amarela — Arquivo da A. Central do IPEMAT  
4ª Azul — Arquivo da Agência da Jurisdição1ª Branca — Comprovante do Contribuinte  
2ª Rosa — Comprovante do órgão receptor

1.a VIA - BRANCA (BNH) - 2.a VIA - AMARELA (EMPRESA) - 3.a VIA - AZUL (BANCO DEPOSITÁRIO)


**FGTS**

**GUIA DE RECOLHIMENTO - GR**

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA**

**2** NOME  
 Cia. de Des. do Estado de Mato Grosso

**3** COD. ATIV.  
 305

**ENDEREÇO DA EMPRESA**

**4** RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO  
 Barão do Rio Branco S/nº

**5** CIDADE  
 Vilhena-

**6** CEP  
 78.000

**7** UF  
 RO

**IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO**

**8** NOME  
 BANCO REAL S/A-

**9** AGÊNCIA  
 Barão de Melgaço

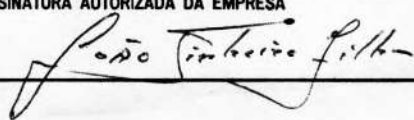
**10** PRACA  
 Cuiabá

**11** UF  
 MT

**BOLETIM ESTATÍSTICO**

| SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS | NÚMERO DE EMPREGADOS | REMUNERAÇÃO PAGA |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| OPTANTES                |                      | . . . ,          |
| NÃO OPTANTES            |                      | . . . ,          |
| TOTAL                   |                      | . . . ,          |

**13** DATA  
 29 / 06 / 76

**14** ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA  


Gramul - N/REF. 202

**1**

**CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)**

03.474.053/0001-32

CIA. DE DESENV. LIVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
 RUA PEDRO CELESTINO, 24/26  
 CEP. 78.000  
 CUIABÁ - MT

**15 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO**

☒ **1** ARTIGO 9º

☐ **2** DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR

☐ **3** DEPÓSITO JUDICIAL

**COMPETÊNCIA**

**16** MÊS ANO  
 05 76

**17** TOTAL A RECOLHER  
 10.443,98

**18** MATRÍCULA DA AGÊNCIA NO BNH

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**19** AUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

36.2.

Cáceres-Mt., 04 de outubro de 1.976

Of. nº 023/76

Do: Escritório da CODEMAT em Cáceres  
Ao: Setor de Contabilidade da CODEMAT  
Cuiabá-Mt.

Vimos através do presente, encaminhar a V.Sa., os Boletins de Caixa correspondente a Prestação de Contas relativa ao mês de - setembro/76, conforme discriminação abaixo:

Boletins de Caixa nºs 065, 066, 067, 068, 069, - 070, 071, 072, 073 e 074/76.

Sem mais para o momento, aproveitamos da oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de elevada estima e alta consideração.

Atenciosamente,

**C O D E M A T**  
*M. A. S.*  
Ch. do Escritório - Cáceres

**C O D E M A T**  
*Deposário*  
Marta Magdalena Montenegro  
ENC. DE PAGAMENTO - ESC. CACERES

Recebi em 07/10/76  
*Acres*

C O D E M A T

C O M P A N H I A D E D E S E N V O L V I M E N T O D O E S T A D O D E M A T O G R O S S O

D E M O N S T R A T I V O F I N A N C E I R O

E S C R I T Ó R I O D E C Á C E R E S

P R E S T A Ç ã O D E C O N T A S

M Ê S D E S E T E M B R O / 7 6

| R E C E I T A S                                   | D E S P E S A S                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Saldo anterior BEMAT S/A. . . . . CR\$- 10.341,18 | 145 - Imob. com recursos do Estado. . . . . CR\$- 54.740,78     |
| Saldo anterior caixa. . . . . CR\$- 1.539,00      | 2215 - Outras exigibilidades á pagar . . . . . CR\$- 2.119,24   |
| Recebido no mês. . . . . CR\$- 50.100,00          | 2214 - Impostos e Cont. Sociais á pagar. . . . . CR\$- 2.437,84 |
| Recebido IPEMAT . . . . . CR\$- 2.461,84          | CR\$- 59.297,86                                                 |
| Recebido Seguro em Grupo. . . . . CR\$- 115,60    |                                                                 |
| Recebido A. A. C. . . . . CR\$- 216,84            |                                                                 |
| Recebido Caixa Econômica. . . . . CR\$- 385,00    | Saldo atual Banco Bemmat S/A. . . . . CR\$- 5.824,40            |
| CR\$- 65.159,46 ✓                                 | Saldo atual caixa. . . . . CR\$- 37,20 ✓                        |
| =====                                             |                                                                 |
| T o t a l . . . . . CR\$- 65.159,46 ✓             | T o t a l . . . . . CR\$- 65.159,46 ✓                           |

Cáceres-Mt., 04 de outubro/76

**C O D E M A T**  
*Maris*  
 Ch. do Escritório - Cáceres

**C O D E M A T**  
*Monteiro*  
 Maria Magdalena Monteiro  
 ENC. DE PAGAMENTO - ESC. CACERES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gross

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 074-A/76.

Cáceres em 29 de setembro de 1976.

| Código | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N.º do Doc. | Recebimento | Pagamento  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|        | Transporte do Cixa nº073/76.....                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 104.316,06  | 105.817,86 |
|        | Pago AUTO PEÇAS CUIABÁ, correspondente a -<br>aquisição de peças para reposição na C-10-<br>placa AA-8661 da Cia. escritório de Cáceres<br>, conforme discriminação nas notas fiscais-<br>nºs.011385 e 011386 anexas ao recibo nº2002                                                               | 602<br>593  | 2.585,00    |            |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-agência -<br>Cáceres, conforme cheque nº348244.....                                                                                                                                                                                                               | 603<br>594  |             | 2.585,00   |
|        | Pago AUTO PEÇAS SÃO CRISTÓVÃO LTDA, referen-<br>te aquisição de uma Bobina Delco para C-10-<br>placa AA-8661 da CODEMAT, conforme nota fis-<br>cal nº001244 anexa ao recibo nº2003.....                                                                                                             | 604<br>595  | 230,00      |            |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-agência -<br>Cáceres, conforme cheque nº348245.....                                                                                                                                                                                                               | 605<br>596  |             | 230,00     |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-agência -<br>Cáceres, conforme cheque nº348246.....                                                                                                                                                                                                               | 606<br>597  |             | 765,00     |
|        | Pago OFICINA NOSSA SENHORA APARECIDA, de -<br>Athaydes Spagnol, correspondente ao conserto<br>e reparos feito na C-10 placa AA-7661 da Cu-<br>DEMAT - escritório de Cáceres, conforme dis-<br>criminação nas notas fiscais de Prestação<br>de serviço nºs.257 e 258 anexas ao recibo<br>nº2004..... | 607<br>598  | 765,00      |            |
|        | Soma                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cr\$        | 107.896,06  | 109.397,86 |
|        | Saldo anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cr\$        | 1.539,00    |            |
|        | Saldo atual                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cr\$        |             | 37,20      |
|        | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cr\$        | 109.435,06  | 109.435,06 |

Em 29 / 09 / 76.

Confere

Visto

*Monteiro*  
Emp. Pagamento

Chefe do Serviço de Contabilidade

*Guaraci*  
Chefe Escritório

# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 074/76

Cáceres em 29 de SETEMBRO de 1976

| Código | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N.º do Doc.  | Recebimento           | Pagamento  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|
|        | Transporte do Caixa nº 073/76. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 102.796,06            | 104.297,86 |
|        | Pgo. LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA, auxiliar administrativo deste escritório, correspondente a 04 diárias no valor de R\$-130,00 cada para atender despesas com viagem que fará realizar no Rio dos Ouros, acompanhando Chefe do escritório e topógrafo Alaércio Martins, a serviço da CODEMAT em convênio com INCRA, conforme recibo nº20001.....     | 598 ✓<br>589 |                       | 520,00 ✓   |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-agência-Cáceres, conforme cheque nº348242.....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 599 ✓<br>590 | 520,00 ✓              |            |
|        | Pago JOSÉ SOUTO FARIA, respondendo pela chefia deste escritório, referente a 04 diárias no valor de R\$-250,00 cada para atender despesas com viagem que fará realizar a partir desta data na colônia Rio Branco (Rio do Ouros) acompanhando o topógrafo Alaércio Martins nos serviços da CODEMAT em convênio com o INCRA, conforme recibo nº1350..... | 600 ✓<br>591 |                       | 1.000,00 ✓ |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-agência-Cáceres, conforme cheque nº348243.....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 601 ✓<br>592 | 1.000,00 ✓            |            |
|        | Soma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cr\$         | 104.316,06            | 105.817,86 |
|        | Saldo anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cr\$         | <del>337,40</del>     |            |
|        | Saldo atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cr\$         |                       |            |
|        | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cr\$         | <del>104.354,46</del> |            |

Em 29 / 09 / 76.

Confere

Visto

Supervisor

Chefe do Serviço de Contabilidade

Chefe Escritório



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Boletim e Caixa 073/76

Cáceres em 27 de SETEMBRO de 1976

Em 27 / 09 / 76

Confere

Visto

Enc. ~~Pagamento~~

.....  
Chefe do Serviço de Contabilidade

.....  
Chefe Escritório

# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 072-A/76

Cáceres em 24 de SETEMBRO de 1976

| Código | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N.º do Doc.  | Recebimento | Pagamento           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
|        | Transporte do Caixa nº 072/76                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 100.346,06  | 96.740,18           |
|        | Pago DILSON JESUS SILVA, motorista da CODEMAT - Escritório de Cáceres, referente reembolso pela compra de gasolina para reabastecimento da C-10 placa AA-8661 em viagem do escritório do Escritório para as Colônias, conforme recibo nº 1345 anexo a nota fiscal nº 1206 do POSTO LAMBARI |              |             |                     |
|        | Idem, idem, idem, do POSTO DE SERVIÇO 2000 LTDA. - IPIRANGA nº 011248                                                                                                                                                                                                                      | 591 ✓<br>582 |             | 232,00              |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A- Agência Cáceres, conforme cheque nº 287680                                                                                                                                                                                                              | 592 ✓<br>583 | 110,00      |                     |
|        | Pago MARIA MADALENA MONTEIRO, Ass. de ADM. da CODEMAT-Escritório de Cáceres, referente reembolso de duas(02) passagens Cáceres - Cuiabá e Cuiabá-Cáceres, a serviço deste escritório, conforme recibo nº 1346 anexo aos comprovantes da EMPRESA SÃO CRISTÓVÃO, nºs 67720 e 64698           | 593 ✓<br>584 |             | 110,00              |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A- Agência Cáceres, conforme cheque nº 348241                                                                                                                                                                                                              | 594 ✓<br>585 | 2.340,00    | <del>2.340,00</del> |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                     |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                     |
|        | Soma                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cr\$         | 102.796,06  | 97.082,18           |
|        | Saldo anterior                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cr\$         |             |                     |
|        | Saldo atual                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cr\$         |             |                     |
|        | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cr\$         |             |                     |

Em 24 / 09 / 76

Confere

Visto

Recebido

Chefe do Serviço de Contabilidade

Chefe Escritório



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Boletim e Caixa 072-B/76

Cáceres em 24 de SETEMBRO de 1976.

Em 24 / 09 / 76

## Visto

Monteiro  
Enc. Pagamento

.....  
Chefe do Serviço de Contabilidade

Chefe Escritorio

# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 072/76

Cáceres em 24 de SETEMBRO de 1976

| Código | HISTÓRICO                                     | N.º do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|        | Transporte do Caixa nº 071/76. . . . .        |             | 99.629,06   | 93.817,33 |
|        | Pago no BANCO DO BRASIL S/A- Agência Cáceres  |             |             |           |
|        | correspondente recolhimento á favor do FGTS,  |             |             |           |
|        | taxa de 8% relativo ao mês de agosto/76 ,     | 586 ✓       |             |           |
|        | conforme guia de recolhimento. . . . .        | 577         |             | 2.437,85  |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-Agência     |             |             |           |
|        | Cáceres, conforme cheque nº 287678. . . . .   | 587 ✓       | 390,00      |           |
|        | Pago DILSON JESUS SILVA, motorista da CODE    |             |             |           |
|        | MAT, escritório de Cáceres, correspondente    |             |             |           |
|        | reembolso de 03 diárias no valor de CR\$-     |             |             |           |
|        | 130,00 cada para cobrir despesas de viagem    |             |             |           |
|        | realizada nas Colônias nos dias 20, 21, 22/   |             |             |           |
|        | 09/76, a serviço da Cia., conforme recibo     |             |             |           |
|        | nº 1344. . . . .                              | 588 ✓       |             | 390,00    |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-Agência     |             |             |           |
|        | Cáceres, conforme cheque nº 287679. . . . .   | 589 ✓       | 327,00      |           |
|        | Pago DILSON JESUS SILVA, motorista da CODE    |             |             |           |
|        | MAT-Esc. de Cáceres, ref. reembolso pela -    |             |             |           |
|        | compra de uma Câmara de Ar e conserto de 1    |             |             |           |
|        | Pneu para C-10 placa AA-8661 em viagem a      |             |             |           |
|        | Cuiabá, conforme recibo nº 1345 anexa a nota  |             |             |           |
|        | ta fiscal nº 2343 do POSTO, BAR E RESTAURANTE |             |             |           |
|        | DO TREVO - CUIABÁ. . . . .                    | 590 ✓       |             | 95,00     |
|        | Soma                                          | Cr\$        | 100.346,06  | 96.740,18 |
|        | Saldo anterior                                | Cr\$        |             |           |
|        | Saldo atual                                   | Cr\$        |             |           |
|        | TOTAL                                         | Cr\$        |             |           |

Em 24 / 09 / 76

Confere

Visto

*[Assinatura]*  
Enc. Pagamento

Chefe do Serviço de Contabilidade

*[Assinatura]*  
Chefe Escritório



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gross,

Boletim e Caixa 071/76

Cáceres em 23 de SETEMBRO de 1976.

Em 23 / 09 / 76

## Visto

|      |            |
|------|------------|
| Ente | Parlamento |
|------|------------|

.....  
Chefe do Serviço de Contabilidade

.....  
Chefe Escritório

# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 070/76

Cáceres em 22 de SETEMBRO de 1976

| Código | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N.º do Doc. | Recebimento | Pagamento  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|        | Transporte do Caixa nº 069/76.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 87.771,09   | 88.721,84  |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-Agência<br>Cáceres, conforme cheque nº 287673. . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 540✓<br>562 | 80,00 ✓     |            |
|        | Pago COMERCIAL TRIÂNGULO LIDA., correspon-<br>dente ao fornecimento de 40 mts. de corda<br>de Nylon para reparo da Antena de rádio -<br>transmissor deste escritório, conforme no-<br>ta fiscal nº 004906 anexa ao recibo 1987..                                                                                                                                             | 541✓<br>563 |             | 80,00 ✓    |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A- Agência<br>Cáceres, conforme cheque nº 287674. . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 542✓<br>564 | 1.040,00 ✓  |            |
|        | Pago LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA, servi-<br>dor da Cia., servindo no escritório de Cá-<br>ceres, correspondente a 08 diárias, para -<br>atender despesas com viagens realizadas no<br>Rio do Peixe e Pontes e Lacerda acompanhan-<br>do Chefe do escritório, nos serviços deste<br>escritório, conforme recibo nº 1988 anexo<br>ao Boletim de Atividades e Despesas. . . . | 543✓<br>565 |             | 1.040,00 ✓ |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A -Agência<br>Cáceres, conforme cheque nº 287675. . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 544✓<br>566 | 2.000,00 ✓  |            |
|        | Pago JOSÉ SOUTO FARIA, servidor da CODEMAT<br>respondendo pela Chefia deste escritório ,<br>correspondente a 08 diárias no valor de -                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |            |
|        | Soma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cr\$        | 90.891,09   | 89.841,84  |
|        | Saldo anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cr\$        |             |            |
|        | Saldo atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cr\$        |             |            |
|        | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cr\$        |             |            |

Em 22 / 09 / 76

Confere

Visto

*Monteiro*  
Enc. Pagamento

Chefe do Serviço de Contabilidade

*Guarip*  
Chefe Escritório



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 070-A/76

Cáceres em 22 de SETEMBRO de 1976

| Código | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N.º do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|        | Transporte do Caixa nº 070/76.....                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 90.891,09   | 89.841,84 |
|        | CR\$-250,00 cada para atender despesas com viagens realizadas no Rio do Peixe fazendo levantamento de posseiros digo invasão de terras da Cia., e em Pontes e Lacerda recebendo e recolhendo o Posto de Requerimento da Cia, para este escritório, conforme recibo nº 1989.....                                    | 567         |             | 2.000,00  |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A - Agência Cáceres, conforme cheque nº 287676.....                                                                                                                                                                                                                                | 568         | 8.437,97    |           |
|        | Recolhido na Tesouraria da Cia., através do cheque nº 058970, referente ao recolhimento feito em fôlha de pagamento do Sr. JOÃO CRISTÓFOMO RODRIGUES, á favor da Caixa Econômica Federal, relativo ao mês de agosto/76, conforme recibo nº 1992.....                                                               | 569         |             | 385,00    |
|        | Recolhido na Tesouraria da Cia., através do cheque nº 058925 e 058968 do BEMAT S/A-Ag. Cáceres, correspondente aos recolhidos dos servidores da Cia., servindo neste escritório e nas Colônias á favor do Grupo de Seguro Atlântico, relativo aos meses de maio / junho/julho/agosto/76, conf. recibo nº 1991..... | 570         |             | 462,4     |
|        | Soma                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cr\$        | 99.329,06   | 92.689,2  |
|        | Saldo anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cr\$        |             |           |
|        | Saldo atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cr\$        |             |           |
|        | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cr\$        |             |           |

Em 22 / 09 / 76

Confere

Visto

*Monteiro*  
Enc. Pagamento

Chefe do Serviço de Contabilidade

*Juarez*  
Chefe Escritório

# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 070-B/76

Cáceres em 22 de SETEMBRO de 1976

| Código | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                              | N.º do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|        | Transporte do Caixa nº 070-A/76. . . . .                                                                                                                                                                                                                                               |             | 99.329,06   | 92.689,24 |
|        | Pago CRISTIANO DA GUIA LEITE - Tesoureiro -<br>da Associação Atlética CODEMAT, corresponden-<br>te a contribuição dos servidores da Cia.,<br>servindo no escritório de Cáceres e nas Co-<br>lônias á favor da mesma, relativo ao mês de<br>agosto/76, conforme recibo nº 1993. . . . . | 571 ✓       |             | 116,84    |
|        | Pago POSTO ELDORADO de J.C.Fontes Ltda. ,<br>referente ao fornecimento de combustíveis e<br>lubrificantes para C-10 placa AA-8661 da -<br>Cia., escritório de Cáceres, conforme notas<br>fiscais nºs. 002696, 002649 e 002402. . . . .                                                 | 572 ✓       |             | 507,00    |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A- Agência<br>Cáceres, conforme cheque nº 287677. . . . .                                                                                                                                                                                              | 573 ✓       | 276,00      |           |
|        | Imp. rec. de ALINOR DE OLIVEIRA- á favor do<br>CODEMAT, referente serviço prestado, confor-<br>me guia de recolhimento nº 748. . . . .                                                                                                                                                 | 573 ✓       | 24,00       |           |
|        | Pago ALINOR DE OLIVEIRA, correspondente a<br>seus serviços prestados na recolocação do<br>mastro e da antena de rádio transmissor da<br>CODEMAT, esc. de Cáceres, que se encontrava<br>danificada, conforme recibo nº 1990. . . . .                                                    | 574 ✓       |             | 300,00    |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x                                                                                                                                                                                                                            |             |             |           |
|        | Soma                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cr\$        | 99.629,06   | 93.613,0  |
|        | Saldo anterior                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cr\$        | 1.539,00    |           |
|        | Saldo atual                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cr\$        |             | 7.554,9   |
|        | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cr\$        | 101.168,06  | 101.168,0 |

Em 22 / 09 / 76

Confere

Visto

Enc. Pagamento

Chefe do Serviço de Contabilidade

Chefe Escritório



# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 068/76

Cáceres em 18 de SETEMBRO de 1976

| Código | HISTÓRICO                                     | N.º do Doc. | Recebimento | Pagamento  |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|        | Transporte do Caixa nº 067-A/76.....          |             | 82.901, 84  | 84.056, 84 |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-Agência     | 555 ✓       |             |            |
|        | Cáceres, conforme cheque nº 287666.....       | 547 ✓       | 420,00 ✓    |            |
|        | Pago motorista da Cia., DILSON JESUS SILVA,   |             |             |            |
|        | servindo no Escritório de Cáceres, correspon- |             |             |            |
|        | dente a 3(três) diárias no valor de CR\$...   |             |             |            |
|        | 130,00 cada para cobrir despesas de viagem    |             |             |            |
|        | realizada em Cuiabá atendendo Chefe do Es-    |             |             |            |
|        | critório nos dias 14, 15 e 16/08/76, confor-  | 556 ✓       |             |            |
|        | me CI nº 216 e recibo 1980.....               | 548 ✓       |             | 390,00 ✓   |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-Agência     | 557 ✓       |             |            |
|        | Cáceres conforme cheque nº 287667.....        | 549 ✓       | 910,00 ✓    |            |
|        | Pago CARLOS ROBERTO MIRANDA, servidor da      |             |             |            |
|        | Companhia servindo no escritório de Cáceres   |             |             |            |
|        | correspondente a 7(sete) diárias no valor     |             |             |            |
|        | de CR\$ 130,00 cada para cobrir despesas de   |             |             |            |
|        | viagens e estadias na Reserva do Cabaçal no   |             |             |            |
|        | período de 11 a 17 de 08/76 atendendo ser-    |             |             |            |
|        | viço de posto de requerimento da CODEMAT,     |             |             |            |
|        | conforme recibo nº 1979 anexo ao Boletim de   |             |             |            |
|        | atividades e despesas.....                    | 558 ✓       |             |            |
|        |                                               | 550 ✓       |             | 910,00 ✓   |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-Agência     | 559 ✓       |             |            |
|        | Cáceres, conforme cheque nº 287668.....       | 551 ✓       | 1.795,00 ✓  |            |
|        | Soma                                          | Cr\$        | 86.026,84   | 85.356,8   |
|        | Saldo anterior                                | Cr\$        |             |            |
|        | Saldo atual                                   | Cr\$        |             |            |
|        | TOTAL                                         | Cr\$        |             |            |

Em 18 / 09 / 76

Confere

Visto

*Monteiro*  
Enc. Pagamento

Chefe do Serviço de Contabilidade

*J. Araújo*  
Chefe Escritório

# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 068-A/76

Cáceres em 18 de SETEMBRO de 1976

| Código | HISTÓRICO                                          | N.º do Doc. | Recebimento | Pagamento  |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|        | Transporte do Caixa nº 068/76.....                 |             | 86.026, 84  | 85.356, 84 |
|        | Pago COCAUTO COMERCIAL CACERENSE DE AUTOMÓVEIS     |             |             |            |
|        | correspondente a conserto e reparos feito na       |             |             |            |
|        | C-10 placa AA-8661 da Codemat(escritório -         |             |             |            |
|        | de Cáceres) conforme Nota Fiscal de servi-         | 560         |             |            |
|        | ço nº 272 anexo ao recibo nº 1982.....             | 552         |             | 750, 00    |
|        | Pago COCAUTO COMERCIAL CACERENSE DE AUTOMÓ         |             |             |            |
|        | VEIS, correspondente a aquisição de peças-         |             |             |            |
|        | para reposição C-10 placa AA-8661 da Cia -         |             |             |            |
|        | escritório de Cáceres conforme discrimina-         |             |             |            |
|        | ção das notas fiscais nº 316 e 318 anexo           |             |             |            |
|        | aos recibos 1982.....                              | 561         |             |            |
|        |                                                    | 553         |             | 1.045, 00  |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-Agência          |             |             |            |
|        | Cáceres, conforme cheque nº 287669.....            | 562         |             |            |
|        |                                                    | 554         | 480, 00     |            |
|        | Pago JORNAL DE CÁCERES correspondente a pu         |             |             |            |
|        | blicação "CONVITE" para entrega de certifi-        |             |             |            |
|        | cados do curso auxiliar de topografia mi-          |             |             |            |
|        | nistrado pela CODEMAT em convênio com o            |             |             |            |
|        | PIRMO conforme recibo ...1984.....                 | 563         |             |            |
|        |                                                    | 555         |             | 480, 00    |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-Agência          |             |             |            |
|        | Cáceres conforme cheque nº 287670.....             | 564         |             |            |
|        |                                                    | 556         | 300, 00     |            |
|        | Pago CATAL-Cáceres Aero Taxi Ltda., corresp.       |             |             |            |
|        | a fornecimento de uma passagem aérea Cáceres       |             |             |            |
|        | Cuiabá, para Sr. Airton F. Montechi - Chefe Escri. | 565         |             |            |
|        | Cáceres, conf. bilhete passagem nº 1496 anexo      | 557         |             | 300, 00    |
|        | recibo nº 1985.                                    |             |             |            |
|        | Soma                                               | Cr\$        | 86.806, 84  | 87.931, 84 |
|        | Saldo anterior                                     | Cr\$        |             |            |
|        | Saldo atual                                        | Cr\$        |             |            |
|        | TOTAL                                              | Cr\$        |             |            |

Em 18 / 09 / 76.

Confere

Visto,

Enc. Pagamento

Chefe do Serviço de Contabilidade

Chefe Escrição



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 069/76

Cáceres em 21 de SETEMBRO de 1976

| Código | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                               | N.º do Doc.  | Recebimento | Pagamento |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|
|        | Transporte do Caixa nº 068-B/76. . . . .                                                                                                                                                                                |              | 86.806,84   | 87.961,84 |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A -Agência<br>Cáceres, conforme cheque nº 287671. . . . .                                                                                                                               | 564 ✓<br>559 | 204,25 ✓    |           |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A- Agência<br>Cáceres, conforme cheque nº 287672. . . . .                                                                                                                               | 568 ✓<br>560 | 760,00 ✓    |           |
|        | Pago COMÉRCIO DE MÓVEIS de Diana Kury Mar-<br>tins, correspondente a aquisição de 04(qua-<br>tro) cadeira de fio de Nylon para este es-<br>critório, conforme nota fiscal nº 6025 ane-<br>xa ao recibo nº 1983. . . . . | 569 ✓<br>561 |             | 760,00 ✓  |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:                                                                                                                                                                                    |              |             |           |
|        | Soma                                                                                                                                                                                                                    | Cr\$         | 87.771,09   | 88.721,84 |
|        | Saldo anterior                                                                                                                                                                                                          | Cr\$         | 1.539,00    |           |
|        | Saldo atual                                                                                                                                                                                                             | Cr\$         |             | 588,25    |
|        | TOTAL                                                                                                                                                                                                                   | Cr\$         | 89.310,09   | 89.310,09 |

Em 21 / 09 / 76

## Confere

# Visto

Enc. Pagamento

.....  
Chefe do Serviço de Contabilidade

.....  
Chefe Escritório

# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 067/76

Cáceres em 17 de SETEMBRO de 1976

| Código | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                | N.º do Doc. | Recebimento | Pagamento   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|        | Transporte do Caixa nº 066-B/76.....                                                                                                                                                                                                                                     |             | 7.687,92    | 8.842,92    |
|        | Importância recebida da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT correspondente a suprimento de caixa para pagamento das despesas com escritório colonias e encargos sociais relativo ao mês de agosto/76 conforme guia de recolhimento nº 749..... | 539 ✓       | 50.100,00 ✓ |             |
|        | Pago no BEMAT S/A-Agência Cáceres correspondente a nosso depósito conforme recibo nº 156967.....                                                                                                                                                                         | 540 ✓       |             | 50.100,00 ✓ |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-Agência Cáceres, conforme cheque nº 287658.....                                                                                                                                                                                        | 541 ✓       | 5.178,09 ✓  |             |
|        | cheque nº 287659.....                                                                                                                                                                                                                                                    | 542 ✓       | 5.461,93 ✓  |             |
|        | cheque nº 287660.....                                                                                                                                                                                                                                                    | 543 ✓       | 5.148,17 ✓  |             |
|        | cheque nº 287661.....                                                                                                                                                                                                                                                    | 544 ✓       | 1.953,41 ✓  |             |
|        | cheque nº 287662.....                                                                                                                                                                                                                                                    | 545 ✓       | 2.376,69 ✓  |             |
|        | cheque nº 287663.....                                                                                                                                                                                                                                                    | 546 ✓       | 947,58 ✓    |             |
|        | cheque nº 287664.....                                                                                                                                                                                                                                                    | 547 ✓       | 1.294,77 ✓  |             |
|        | cheque nº 287665.....                                                                                                                                                                                                                                                    | 548 ✓       | 176,30 ✓    |             |
|        | Importância rec. do Sr. JOÃO CRISÓSTOMO RODRIGUES, p/amortização de seu débito junto a Caixa Economica Federal ref. ao mês de agosto/76, conforme folha de pagamento. ....                                                                                               | 549-549 ✓   | 385,00 ✓    |             |
|        | Soma                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cr\$        | 80.709,86   | 58.942,92   |
|        | Saldo anterior                                                                                                                                                                                                                                                           | Cr\$        |             |             |
|        | Saldo atual                                                                                                                                                                                                                                                              | Cr\$        |             |             |
|        | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cr\$        |             |             |

Em 17/ 09 / 76

Confere

Visto

Em Pagamento

Chefe do Serviço de Contabilidade

Chefe Escritório



# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 067-A/76

Cáceres em 17 de SETEMBRO de 1976

| Código | HISTÓRICO                                    | N.º do Doc. | Recebimento | Pagamento           |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
|        | Transporte da Caixa nº 067/76. ....          |             | 80.709,86   | 58.942,92           |
|        | Importância recebida dos servidores da CO-   |             |             |                     |
|        | DEMAT, servindo no escritório de Cáceres     |             |             |                     |
|        | correspondente a Contribuição á favor da     |             |             |                     |
|        | Associação Atlética CODEMAT, relativa ao     |             |             |                     |
|        | mês de agosto/76, conforme fôlha de pagamen- |             |             |                     |
|        | to. ....                                     | 550/542     | 144,56      | ✓                   |
|        | Importância recolhida de ELISSAVE ANTUNES    |             |             |                     |
|        | LEVENTE TRAVASSOS e JOÃO CRISÓSTOMO RODRI-   |             |             |                     |
|        | GUES, á favor do Seguro em Grupo, relativa   |             |             |                     |
|        | contribuição de agosto/76, conforme fôlha    |             |             |                     |
|        | de pagamento. ....                           | 551/543     | 62,40       | ✓                   |
|        | Importância recolhida dos servidores da CO-  |             |             |                     |
|        | DEMAT, servindo no escritório de Cáceres     |             |             |                     |
|        | correspondente a contribuição de 8% á favor  |             |             |                     |
|        | do IPEMAT, relativo ao mês de agosto/76      |             |             |                     |
|        | conforme fôlha de pagamento. ....            | 552/544     | 1.985,02    | ✓                   |
|        | Pago servidores da Cia., servindo no escri-  |             |             |                     |
|        | tório de Cáceres, correspondente a seus or-  |             |             |                     |
|        | denados relativos ao mês de agosto/76, con-  |             |             |                     |
|        | forme fôlha de pagamento. ....               | 553/545     |             | 24.812,72           |
|        | Pg. serv. da Cia., serv. esc. Cáceres, ref.  |             |             |                     |
|        | Salário Família, do mês de agosto/76, con-   |             |             |                     |
|        | forme fôlha de pagamento. ....               | 554/546     |             | 301,20              |
|        | Soma                                         | Cr\$        | 82.901,84   | 84.056,84           |
|        | Saldo anterior                               | Cr\$        | 1.539,00    | <del>1.539,00</del> |
|        | Saldo atual                                  | Cr\$        |             | 384,00              |
|        | TOTAL                                        | Cr\$        | 84.440,84   | 84.440,84           |

Em 17 / 09 / 76

Confere

Visto

Monteiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Chefe Escritório

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 066/76

Cáceres em 13 de SETEMBRO de 1976.

[illegible]

Em 13 / 09 / 76

Confere

## Visto

|      |           |
|------|-----------|
| Enc. | Pagamento |
|------|-----------|

.....  
Chefe do Serviço de Contabilidade

.....  
Chefe Escritório



# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 066-4/76

Cáceres em 13 de SETEMBRO de 1976

| Código | HISTÓRICO                                    | N.º do Doc. | Recebimento | Pagamento  |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|        | Transporte do Caixa nº 066/76.....           |             | 7.109, 62   | 7.055, 40  |
|        | Importância recolhida dos servidores da Cia  |             |             |            |
|        | servindo nas colônias correspondente a con   |             |             |            |
|        | tribuição a favor da Associação Atlética da  |             |             |            |
|        | Codemat relativo ao mês de agosto/76 conf.   |             |             |            |
|        | fôlha de pagamento.....                      | 534 ✓       | 72, 28 ✓    | ✓          |
|        | Importância recolhida dos servidores da Cia  |             |             |            |
|        | servindo nas colônias a favor do Seguro em   |             |             |            |
|        | Grupo de João Cordeiro de Sobral, Benita dos |             |             |            |
|        | Santos Melo, Clautides de Araujo e Luzia de  |             |             |            |
|        | Paula Lopes relativo ao mês de agosto/76,    |             |             |            |
|        | conforme fôlha de pagamento.....             | 535 ✓       | 53, 20 ✓    | ✓          |
|        | Importância recolhida dos servidores da Cia  |             |             |            |
|        | servindo nas colônias correspondente a taxa  |             |             |            |
|        | de 8% a favor do IPEMAT referente contribui  |             |             |            |
|        | ção do mês de agosto/76 conforme fôlha de    |             |             |            |
|        | pagamento.....                               | 536 ✓       | 452, 82 ✓   | ✓          |
|        | Pago salário família aos servidores da Cia., |             |             |            |
|        | servindo nas colônias :João Cordeiro de So   |             |             |            |
|        | bral 05, Benita Santos Melo 02, Hilda da     |             |             |            |
|        | Silva Ribeiro 02, relativo ao mês de agosto  |             |             |            |
|        | e Luzia de Paula Lopes referente a 12 salá   |             |             |            |
|        | rios famílias, sendo 2 meses de maio, junho, |             |             |            |
|        | julho e agosto/76, conf. fôlha de pagto.     | 537 ✓       |             | 632, 52 ✓  |
|        | Soma                                         | Cr\$        | 7. 687, 92  | 7. 687, 92 |
|        | Saldo anterior                               | Cr\$        |             |            |
|        | Saldo atual                                  | Cr\$        |             |            |
|        | TOTAL                                        | Cr\$        |             |            |

Em 13 / 09 / 76

Confere

Visto

*Maneiro*  
Enc. Pagamento

Chefe do Serviço de Contabilidade

*Guarip*  
Chefe Escritório

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 066-B/76

Cáceres em 13 de SETEMBRO de 1976

[illegible]

Em 13 / 09 / 76

Confere

Visto

~~Encl. Pagamento~~

.....  
Chefe do Serviço de Contabilidade

.....  
Chefe Escribano



# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 65/76

Cáceres em 06 de setembro de 1976

| Código | HISTÓRICO                                    | N.º do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-Agência    |             |             |           |
|        | Cáceres, conforme cheque nº 287654.....      | 523 ✓       | 360,00 ✓    |           |
|        | Pago servidor da Cia., JOSÉ SOUTO FÁRIA, ser |             |             |           |
|        | vindo no escritório de Cáceres, corresponden |             |             |           |
|        | te a 2(duas) diárias para atender despesas   |             |             |           |
|        | com viagem realizada na Vila Progresso, acom |             |             |           |
|        | panhando Oficial da Força Pública no recolhi |             |             |           |
|        | mento de policiais lá destinados por interes |             |             |           |
|        | ses da Codemat conforme recibo nº 1340 e CI  |             |             |           |
|        | 210/76.....                                  | 524 ✓       |             | 360,00 ✓  |
|        | Importância recebida do BEMAT S/A-Agência    |             |             |           |
|        | Cáceres, conforme cheque nº 287655.....      | 525 ✓       | 470,00 ✓    |           |
|        | Pago DILSON JESUS SILVA, reembolso da Nota   |             |             |           |
|        | nº 1066 do Posto 120 correspondente conse    |             |             |           |
|        | to de um pneu da C-10 placa 8661 da Cia.,    |             |             |           |
|        | conforme recibo nº 1343.....                 | 526 ✓       |             | 20,00 ✓   |
|        | Pago DILSON JESUS SILVA, reembolso da Nota   |             |             |           |
|        | nº 007209 do Posto Ipiranga relativo ao -    |             |             |           |
|        | abastecimento C-10 placa AA-8661 da Cia em   |             |             |           |
|        | viagem escritório de Cáceres conforme reci   |             |             |           |
|        | bo nº 1343.....                              | 527 ✓       |             | 60,00 ✓   |
|        | Soma                                         | Cr\$        | 830,00      | 440,00    |
|        | Saldo anterior                               | Cr\$        |             |           |
|        | Saldo atual                                  | Cr\$        |             |           |
|        | TOTAL                                        | Cr\$        |             |           |

Em 06 / 09 / 76

Confere

Enc. Pagamento

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Boletim e Caixa 065-A/76

Cáceres em 06 de setembro de 1976

Em 06 / 09 / 76

Visto

.....  
Documento

.....  
Chefe do Serviço de Contabilidade

Chefe Escritorio







BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

556

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO: CÁCERES-MT. MES/ANO SETEMBRO/76.

NOME: DILSON JESUS DA SILVA. SETOR: COLONIZAÇÃO.

| DIA                                                   | LOCAL      | SERVIÇO                                      | DIA-RIAS | DESPESAS      |         |       |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------|-------|
|                                                       |            |                                              |          | REEMBOLSÁVEIS | VALOR   | TOTAL |
| 14                                                    | Guiabá-Mt. | Atendendo ordem<br>Chefe do escri-<br>tório. | 1        |               | 130,00  |       |
| 15                                                    | "          | "                                            | 1        |               | 130,00  |       |
| 16                                                    | "          | "                                            | 1        |               | 130,00  |       |
|                                                       |            |                                              | 3        |               | 390,00  |       |
| DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS                            |            |                                              |          |               |         |       |
| Cáceres, 18 de setembro/76.                           |            |                                              |          |               |         |       |
| <p><i>Dilson Jesus da Silva</i></p> <p>ASSINATURA</p> |            |                                              |          |               |         |       |
|                                                       |            |                                              |          |               |         |       |
|                                                       |            |                                              |          |               |         |       |
|                                                       |            |                                              |          |               |         |       |
|                                                       |            |                                              |          |               |         |       |
|                                                       |            |                                              |          | TOTAL GERAL   | 390,00. |       |

*Dilso*  
*Intaris*

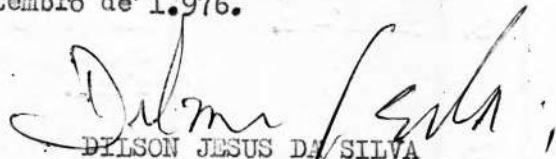
## R E L A T Ó R I O

O relatório deverá constar; designações, fontes de obtenção de dados, trabalhos de campo e escritório, recomendações e conclusões. SEJA SUSCINTO.

---

No dia 14,15 e 16/09/76 estive em Cuiabá, atendeo ordem do Chefe do escritório.

Cáceres-Mt., 18 de setembro de 1.976.

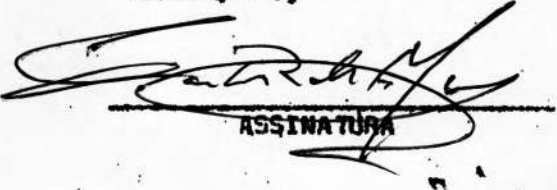
  
DILSON JESUS DA SILVA  
Motorista da CODEMAT.



557/58

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

| CIDADE DE LOCALIZAÇÃO: CACERES-MT.                                                               |                     |         |          | MES/ANO AGOSTO/76.  |         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------|---------------------|---------|-------|
| NOME: CARLOS ROBERTO MIRANDA.                                                                    |                     |         |          | SETOR: COLONIZAÇÃO. |         |       |
| DIA                                                                                              | LOCAL               | SERVIÇO | DIÁ-RIAS | DESPESAS            |         |       |
|                                                                                                  |                     |         |          | REEMBOLSÁVEIS       | VALOR   | TOTAL |
| 11                                                                                               | Reserva do Cabaçal. | da Cia. | 1        |                     | 130,00  |       |
| 12                                                                                               | " "                 | "       | 1        |                     | 130,00  |       |
| 13                                                                                               | " "                 | "       | 1        |                     | 130,00  |       |
| 14                                                                                               | " "                 | "       | 1        |                     | 130,00  |       |
| 15                                                                                               | " "                 | "       | 1        |                     | 130,00  |       |
| 16                                                                                               | " "                 | "       | 1        |                     | 130,00  |       |
| 17                                                                                               | " "                 | "       | 1        |                     | 130,00  |       |
|                                                                                                  |                     |         | 7        |                     | 910,00. |       |
| DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS                                                                       |                     |         |          |                     |         |       |
| Caceres                                                                                          |                     |         |          |                     |         |       |
| Buckley/MT., 18 de agosto de 1.976.                                                              |                     |         |          |                     |         |       |
| <br>ASSINATURA |                     |         |          |                     |         |       |
|                                                                                                  |                     |         |          |                     |         |       |
|                                                                                                  |                     |         |          |                     |         |       |
|                                                                                                  |                     |         |          |                     |         |       |
|                                                                                                  |                     |         |          |                     |         |       |
|                                                                                                  |                     |         |          |                     |         |       |
|                                                                                                  |                     |         |          | TOTAL GERAL         | 910,00. |       |

Vive  
João

## R E L A T Ó R I O

O relatório deverá constar; designações, fontes de obtenção de dados, trabalhos de campo e escritório, recomendações e conclusões. SEJA SUSCINTO.

---

Do dia 11 a 17/agosto/76, estive na Reserva do Cabaçal atendendo(aos colonos, a serviço da Cia.

Cáceres-Mt., 18 de agosto de 1.976.

CARLOS ROBERTO MIRANDA  
Resp. p/Posto de Req. e  
Arr. da CODEMAT. na Re-  
serva do Cabaçal.



## R E L A T Ó R I O

O relatório deverá constar; designações, fontes de obtenção de dados, trabalhos de campo e escritório, recomendações e conclusões. SEJA SUSCINTO.

---

Per ordem de Sr. Aírton Fenseca Montecchi, chefe deste escritório, viajei para Cuiabá no dia 14/09/76, com a finalidade de - trazer numerário para suprimento de caixa deste escritório e trazer a portaria nº 21/76 que designou o Ass. de Administração José Sente Faria a responder pela chefia deste escritório durante as férias do titular, aguardando numerário e a referida portaria permaneci até o dia 17/09/76.

Maria Madalena Menteiro  
ASS. ADM. da CODEMAT.





## R E L A T Ó R I O

O relatório deverá constar; designações, fontes de obtenção de dados, trabalhos de campo e escritório, recomendações e conclusões. SEJA SUSCINTO.

---

De acordo com autorização do Chefe de escritório, dia 06/09/76, segui para Cuiabá, levando Balancetes referente ao mês de julho e agosto/76, chegando a permanecer até o dia 11, atendendo solicitação da Chefe de Seter - de Contabilidade, Srta. Neelita L. Garcia, para alguns acerto com relação às referidas Prestação de Contas que havia algumas falhas.

Maria Madalena Monteiro



## R E L A T Ó R I O

O relatório deverá constar; designações, fontes de obtenção de dados, trabalhos de campo e escritório, recomendações e conclusões. SEJA SUSCINTO.

---

Per ordem de Sr. Chefe de escritório, Sr. José Sente Faria, no dia 20, 21 e 22/09/76, viajei para as Colônias, Rio Branco, Salto das Nuvens, Salto de Céu, 5ª Seção, 4 Marcos e Reserva de Cabaçal, com a finalidade de efetuar pagamento aos servidores da Cia., servindo naquelas localidades e pegar documentos dos mesmos para regularização junto ao setor Pessoal deste - escritório.

Maria Madalena Menteiro

Ass. de Administração da CODEMAT



Relação das pessoas que descontaram 8% á favor de IPEMAT, referente a seus salários de agosto/76, conforme discriminação abaixo.x:x:x:x:x:x:x:

MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/76

| Nº DE ORDEM | N O M E                       | ORIGEM  | DATA     | VALOR DE ORIGEM | VALOR DO IMPOSTO |
|-------------|-------------------------------|---------|----------|-----------------|------------------|
| 01          | Airton Fenseca Montecchi      | Salário | 30.08.76 | 5.648,00        | 451,84           |
| 02          | Elissave A. Leventi Travassos | Salário | 30.08.76 | 6.000,00        | 480,00           |
| 03          | José Soute Faria. . . . .     | Salário | 30.08.76 | 5.550,00        | 444,00           |
| 04          | João C. Redrigues . . . . .   | Salário | 30.08.76 | 2.553,00        | 204,24           |
| 05          | Maria Madalena Monteiro . . . | Salário | 30.08.76 | 2.603,00        | 208,24           |
| 06          | Carlos Roberto Miranda . . .  | Salário | 30.08.76 | 951,40          | 76,11            |
| 07          | Dilson Jesus Silva. . . . .   | Salário | 30.08.76 | 1.427,00        | 114,16           |
| 08          | Gertrudes Maria de A. Neves . | Salário | 30.08.76 | 80,32           | 6,43             |
| 09          | João Cordeiro de Sobral. . .  | Salário | 30.08.76 | 1.260,00        | 100,80           |
| 10          | Benita dos Santos Mello. . .  | Salário | 30.08.76 | 886,00          | 62,88            |
| 11          | Afonso Gonçalves Moreira . .  | Salário | 30.08.76 | 602,40          | 48,19            |
| 12          | Joaquim Cipriano Conceição .  | Salário | 30.08.76 | 602,40          | 48,19            |
| 13          | Hilda da Silva Ribeiro. . .   | Salário | 30.08.76 | 602,40          | 48,19            |
| 14          | Maria de Lourdes Pires. . .   | Salário | 30.08.76 | 602,40          | 48,19            |
| 15          | Clautides Araujo e Silva. .   | Salário | 30.08.76 | 602,40          | 48,19            |
| 16          | Luzia de Paula Lopes. . . .   | Salário | 30.08.76 | 602,40          | 48,19            |
|             |                               |         |          | 30.473,12       | 2.437,84         |
|             |                               |         |          | =====           | =====            |

Cáceres-Mt., 22 de setembro de 1 976

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

**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**

| CIDADE DE LOCALIZAÇÃO: <u>ALACERES, MT.</u> |                  | MES/ANO <u>SETEMBRO/76.</u>                  |          |               |          |          |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------|---------------|----------|----------|
| NOME: <u>LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA.</u> |                  | SETOR: <u>COLONIZAÇÃO.-</u>                  |          |               |          |          |
| OIA                                         | LOCAL            | SERVIÇO                                      | DIA-RIAS | DESPESAS      |          |          |
|                                             |                  |                                              |          | REEMBOLSÁVEIS | VALOR    | TOTAL    |
| 22                                          | Alto Cabaçal     | da Via, acompanhando do Chefe do escritório. | 1        |               | 130,00   |          |
| 23                                          | "                | "                                            | 1        |               | 130,00   |          |
| 24                                          | "                | "                                            | 1        |               | 130,00   |          |
| 25                                          | "                | "                                            | 1        |               | 130,00   |          |
| 26                                          | "                | "                                            | 1        |               | 130,00   |          |
| 27                                          | "                | "                                            | 1        |               | 130,00   |          |
| 28                                          | Pontes e Lacerda |                                              | 1        |               | 130,00   |          |
| 29                                          | "                | "                                            | 1        |               | 130,00   |          |
|                                             |                  |                                              | 8        |               | 1.040,00 | 1.040,00 |
| DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS                  |                  |                                              |          |               |          |          |
| <del>64 cent.</del> 29 setembro 1.976.      |                  |                                              |          |               |          |          |
| ASSINATURA                                  |                  |                                              |          |               |          |          |
|                                             |                  |                                              |          |               |          |          |
|                                             |                  |                                              |          |               |          |          |
|                                             |                  |                                              |          |               |          |          |
|                                             |                  |                                              |          | TOTAL GERAL   |          |          |

~~Vito~~  
J. J. J.  
Ch. Ess

## R E L A T Ó R I O

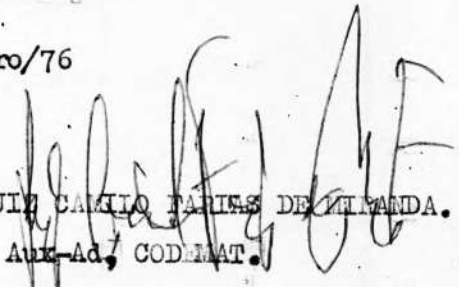
O relatório deverá constar; designações, fontes de obtenção de dados, trabalhos de campo e escritório, recomendações e conclusões. SEJA SUSCINTO.

---

Do dia 22 a 27/09/76 estive no Alto Cabçal, a serviço da Cia, acompanhando o chefe do escritório de Cáceres.

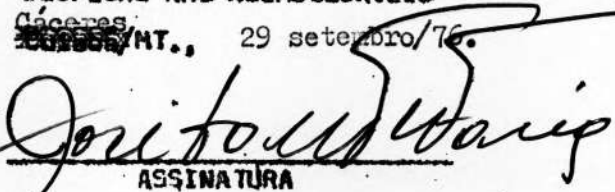
Dia 28 e 29/09/76 em Pontes e Leirada, idem idem idem.

Cáceres, 29 de setembro/76

  
LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA.  
Aux-Ad, CODENAT.

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

| CIDADE DE LOCALIZAÇÃO: <u>CÁCERES-MT.-</u>                                                        |                 |                                                                                      |          | MES/ANO <u>SETEMBRO/76.-</u> |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|-------|
| NOME: <u>JOSÉ SOUTO FARIAS.-</u>                                                                  |                 |                                                                                      |          | SETOR: <u>COLONIZAÇÃO.-</u>  |          |       |
| DIA                                                                                               | LOCAL           | SERVIÇO                                                                              | DIA-RIAS | DESPESAS                     |          |       |
|                                                                                                   |                 |                                                                                      |          | REEMBOLSÁVEIS                | VALOR    | TOTAL |
| 22                                                                                                | Alto Chagal     | Levntamento e vis-<br>toria Posseiros -                                              | 1        |                              | 250,00   |       |
| 23                                                                                                | "               | "                                                                                    | 1        |                              | 250,00   |       |
| 24                                                                                                | "               | "                                                                                    | 1        |                              | 250,00   |       |
| 25                                                                                                | "               | "                                                                                    | 1        |                              | 250,00   |       |
| 26                                                                                                | "               | "                                                                                    | 1        |                              | 250,00   |       |
| 27                                                                                                | "               | "                                                                                    | 1        |                              | 250,00   |       |
| 28                                                                                                | Pontes e Leenda | Verificação da Cia e<br>trazer materiais -<br>esc. etc. do Pos-<br>to de Req. e Arr. | 1        |                              | 250,00   |       |
| 29                                                                                                | retorno.        |                                                                                      | 1        |                              | 250,00   |       |
|                                                                                                   |                 |                                                                                      | 8        |                              | 2.000,00 |       |
| DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS                                                                        |                 |                                                                                      |          |                              |          |       |
| Cáceres<br>MATO GROSSO, 29 setembro/76.                                                           |                 |                                                                                      |          |                              |          |       |
| <br>ASSINATURA |                 |                                                                                      |          |                              |          |       |
|                                                                                                   |                 |                                                                                      |          |                              |          |       |
|                                                                                                   |                 |                                                                                      |          |                              |          |       |
|                                                                                                   |                 |                                                                                      |          |                              |          |       |
|                                                                                                   |                 |                                                                                      |          |                              |          |       |
|                                                                                                   |                 |                                                                                      |          |                              |          |       |
| TOTAL GERAL                                                                                       |                 |                                                                                      |          |                              | 2.000,00 |       |



## R E L A T Ó R I O

O relatório deverá constar; designações, fontes de obtenção de dados, trabalhos de campo e escritório, recomendações e conclusões. SEJA SUSCINTO.

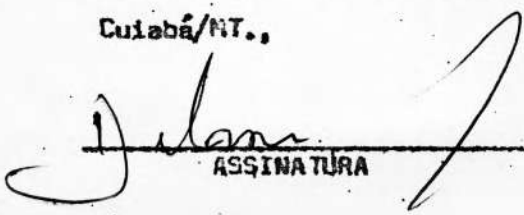
---

- do dia 22 a 29/09/76 estive em P, digo, do dia 22 a 27/09/76 estive no Alto Cabaçal a serviço da Cia. efetuando levantamento posseiros.
- dia 28 e 29/09/76 em Pontes e Lacerda, a serviço da Cia e trazer materiais do escritório e documentos do Posto de Requerimento e Arr. daquela localidade.

JOSE SOUTO FARIAS.  
Chefe do Escritório  
de Cáceres-Mt.-

588

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

| CIDADE DE LOCALIZAÇÃO: Cáceres - MT.                                                              |                 |              |          | MES/ANO setembro/76      |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------------|-------|--------|
| NOME: DILSON JESUS SILVA                                                                          |                 |              |          | SETOR: Cel. Esc. Cáceres |       |        |
| DIA                                                                                               | LOCAL           | SERVIÇO      | DIA-RIAS | DESPESAS                 |       |        |
|                                                                                                   |                 |              |          | REEMBOLSÁVEIS            | VALOR | TOTAL  |
| 20                                                                                                | Cáceres-C.R.Br. | Esc. Cáceres | 01       | 130,00                   |       | 130,00 |
| 21                                                                                                | Colônias        | " "          | 01       | 130,00                   |       | 130,00 |
| 22                                                                                                | Col.-Cáceres    | " "          | 01       | 130,00                   |       | 130,00 |
|                                                                                                   |                 |              | 03       | 390,00                   |       | 390,00 |
| DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS                                                                        |                 |              |          |                          |       |        |
| Cuiabá/MT.,                                                                                       |                 |              |          |                          |       |        |
| <br>ASSINATURA |                 |              |          |                          |       |        |
|                                                                                                   |                 |              |          |                          |       |        |
|                                                                                                   |                 |              |          |                          |       |        |
|                                                                                                   |                 |              |          |                          |       |        |
|                                                                                                   |                 |              |          |                          |       |        |
|                                                                                                   |                 |              |          | TOTAL GERAL              |       | 390,00 |

Visto:  Chefe de Escritório

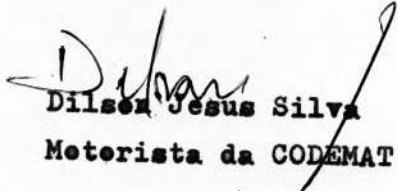
## R E L A T Ó R I O

O relatório deverá constar; designações, fontes de obtenção de dados, trabalhos de campo e escritório, recomendações e conclusões. SEJA SUSCINTO.

---

Per ordem verbal de Sr. Chefe substituto de escritório Sr. José Sente Faria, desloquei-me de Cáceres, com destino a Colônia Rio - Branco, tendo saído desta cidade pela parte da manhã atendendo a Srta. Maria Madalena Monteiro, nos dias 20, 21 e 22/09/76, a serviço de escritório nas Colônias, Rio Branco, Salto de Céu, Salto das Nuvens, 5ª Seção São José dos 4 Marcos e Reserva do Cabaçal, retornando no dia 22 no período da tarde.

Cáceres, 23 de setembro/76

  
Dilson Jesus Silva

Meteorista da CODEMAT - Esc. Cáceres



RECIBO DE DEPÓSITO

540  
Nº 156967

PARA CRÉDITO DE  
Cia de Desenvolvimento do  
Estado de MT - CODEMAT

DEPOSITADO POR \_\_\_\_\_

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

24 32 SET 17

50100,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Estado de Mato Grosso*

Data da Emissão da Nota: 29/76

C.G.C. 03.186.947

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Inscrição Estadual

G. Dias - Rua Tiradentes, 158 - Cáceres, MT. - C.G.C. 03.187.358/001 - LCM. 052.564 - 20 - 50x4 - 5051 a 6050 - 08/75 - Aut. 072 C

Assinatura

**EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.**

RUA PAPA JOÃO XXIII N.º 683  
CX. POSTAL, 651 - CUIABÁ - MT.  
Inscrição no CGC 03.189.585/0002-54  
Inscrição Estadual, 13.005.878-5

SÉRIE - A - SUB-SÉRIE -05-

LINHA N.º 10 - CUIABÁ / CACERES

2.ª VIA - Passageiro

Gráfica Duplert Ltda. - Av. Brasil, 601/605  
Pres. Prudente - Inscr. Estadual, 602.005.678  
CGC 55.348.601/0001-81 - 600 Tls. 50x3  
45.001 a 75.000 - 02/76

LINHA N.º 10 - CUIABÁ - CACERES

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| HORA SAÍDA   | DATA VIAGEM       |
| 1000         | 12/9/76           |
| POLTRONA     | Preço da Passagem |
| 02           | Crs 2.500         |
| DATA EMISSÃO | AGENTE            |
| 1            | 11                |

Está incluído no preço da passagem o imposto de 5%, instituído pelo Dec. Lei n.º 24 de 1976.

Nº 67720

593

**EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.**

RUA PAPA JOÃO XXIII N.º 683  
CX. POSTAL, 651 - CUIABÁ - MT.  
Inscrição no CGC 03.189.585/0002-54  
Inscrição Estadual, 13.005.878-5

SÉRIE - A - SUB-SÉRIE -01-

LINHA N.º 10 - CUIABÁ / CACERES

2.ª VIA - Passageiro

Gráfica Duplert Ltda. - Av. Brasil, 601/605  
Pres. Prudente - Inscr. Estadual, 602.005.678  
CGC 55.348.601/0001-81 - 600 Tls. 50x3  
80.001 a 75.000 - 02/76

LINHA N.º 10 - CUIABÁ - CACERES

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| HORA SAÍDA   | DATA VIAGEM       |
| 1000         | 12/9/76           |
| POLTRONA     | Preço da Passagem |
| 8            | Crs 5500          |
| DATA EMISSÃO | AGENTE            |
| 1            | 11                |

Está incluído no preço da passagem o imposto de 5%, instituído pelo D.ºc. Lei n.º 24 de 28-1-6.

Nº 64698

AutORIZO PAGAMENTO

Idair



## NOTA FISCAL

### 1a VIA Série " B-1 "

№ 001244

**Rua Coronel José Dulce, 105 - Cáceres.**

**Insc. Estadual 13.060. 608-1**

Inscr. no C.G.C. (MF) n. 03,206.513/0001-

Natureza da Operação..... Venda

*Via de Transporte:*

Data da Emissão: 25/9/1974

RUA CEL. JOSÉ DULCE, 105 - FONE 500  
CÁCERES - MATO GROSSO

## DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome

**Endereço**

Município

Estado

Inscrição no CGC(MF) n.

Inscrição Estadual n.

[illegible]**DESPESAS ACESSÓRIAS**

Frete . . . . Cr\$\_\_\_\_\_

Seguro . . . Cr\$.....

*Total . . . Cr\$*.....

**Total Cr\$**

230, 100

Imp. de Circ. de Mercadorias - Já incluído no  
preço Calculado pela alíquota de.....o/o Cr\$

Nome do Transportador:

**Endereço:**

Placa do veículo:

Estado

Município:

### **CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:**

| MARCA | NÚMERO | QUANTID. | E S P É C I E | PÊSO LÍQ. | PÊSO BRUTO |
|-------|--------|----------|---------------|-----------|------------|
|       |        |          |               |           |            |

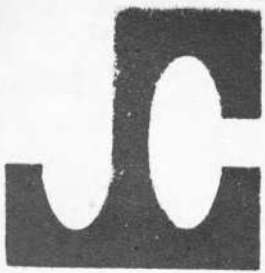
GRÁFICA SÃO LUIS - Rua Coronel Ponce 582 - Cáceres - Mt. - Insc. Est 13.078.299-8 - 03.214.137/0001-37 - 20 Bls. - 25x4 - 1001 a 1500 Au. 1241 - 04-76

Recebí de

Em, ..... de ..... de 19..... os produtos da Nota Fiscal Série "B-1"

№ 001244





# JORNAL DE CÁCERES



Propriedade:

EDITORA GRÁFICA JORNAL DE CÁCERES LTDA.

CGC: 03.548.997/000-07

- INSC. 130858188

ADMINISTRAÇÃO-REDAÇÃO-PUBLICIDADE e OFICINAS

Rua Cel. Faria nº234 - Cáceres - Mato Grosso

\*\*\*\*\* ☼ \*\*\*\*\*

NOME Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ENDEREÇO Escritório de Cáceres-Mt.

FATURA A. JORNAL DE CÁCERES Nº 006/76

TÍTULO CONVITE

CR\$ 480,00= (QUATROCENTOS E OITENTA CRUZEIROS).x.x.x

EDIÇÃO 94 (noventa e quatro) DATA 03/09/76

AUTORIZAÇÃO do Sr. Airton Fonsêca Montecchi.



# JORNAL DE CÁ CERES

Propriedade:

EDITORIA GRÁFICA JORNAL DE CÁ CERES LTDA.

CGC: 03.548.997/000-07

- INSC. 130858188

ADMINISTRAÇÃO-REDAÇÃO-PUBLICIDADE e OFICINAS

Rua Cel. Faria nº234 - Cáceres - Mato Grosso

\*\*\*\*\* ☼ \*\*\*\*\*

FATURA

NOME Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso/CODEMAT

ENDEREÇO Rua Seis de Outubro s/nº

ESTADO Mato Grosso

CIDADE CÁ CERES

INSC. ESTADUAL \_\_\_\_\_

CGC. \_\_\_\_\_

## HISTÓRICO

- 1)- Uma publicação de anúncio com 12 cm por 2 (duas) colunas, na última página, com o título "CONVITE) inserido em nossa edição de nº 94 de 02 de setem - bro de 1976. Conforme autorização verbal do Chefe do Escritório/Cáceres, Sr. Aírton Fonsêca Montecchi.

Valôr total desta fatura .....

PREÇO

Cr\$ 480,00=

TOTAL

Cr\$ 480,00=

## RECIBO

Cr\$ 480,00=

Recebemos da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gros  
so / CODEMAT - Escritório de Cáceres-Mt.

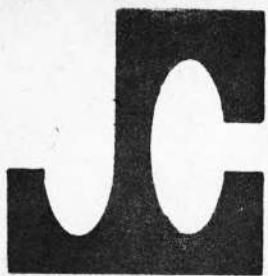
a importância de CR\$ 480,00= (QUATROCENTOS E OITENTA CRUZEIROS) .x.  
-x.x.x.x.x- proveniente de publicidade inserida(s) na(s), edição(es) de número(s)  
94 (noventa e quatro); conforme histórico acima.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.

Cáceres, 17 de setembro de 1976

P.R. EDITORA GRÁFICA "JORNAL DE CÁ CERES" LTDA.

Aírton Fonsêca Montecchi Filho. -



# JORNAL DE CÁCERES

Propriedade:

EDITORA GRÁFICA JORNAL DE CÁCERES LTDA.

CGC: 03.548.997/000-07

- INSC. 130858188

ADMINISTRAÇÃO-REDAÇÃO-PUBLICIDADE e OFICINAS

Rua Cel. Faria nº234 - Cáceres - Mato Grosso

\*\*\*\*\*

FATURA

NOME Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso/CODEMAT

ENDEREÇO Rua Seis de Outubro s/nº

ESTADO Mato Grosso

CIDADE CÁCERES

INSC. ESTADUAL \_\_\_\_\_

CGC \_\_\_\_\_

## HISTÓRICO

- 1)- Uma publicação de anúncio com 12 cm por 2 (duas) colunas, na última página, com o título "CONVITE" inserido em nossa edição de nº 94 de 02 de setembro de 1976. Conforme autorização verbal do Chefe do Escritório/Cáceres, Sr. Aírton Fonseca Montecchi.

Valor total desta fatura .....

PREÇO

Cr\$ 480,00=

*Visto  
J. A. Montecchi*

TOTAL

Cr\$ 480,00=

## RECIBO

Cr\$ 480,00=

Recebemos da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso / CODEMAT - Escritório de Cáceres-Mt.

a importância de CR\$ 480,00= (QUATROCENTOS E OITENTA CRUZEIROS) .x.

.x.x.x.x. proveniente de publicidade inserida(s) na(s), edição(es) de número(s) 94 (noventa e quatro); conforme histórico acima.

Por ser verdade firmamos o presente recibo.

Cáceres, 17 de setembro de 1976

*A. Montecchi*

P.P. EDITORA GRÁFICA "JORNAL DE CÁCERES" LTDA.  
Aírton Fonseca Montecchi Filho, -