

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	danagum completo		60.00
	trical como gasolina		120.00
	completo		180.00



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Oficina Tr. S. Aparecida

606

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

Reaperto
lataria ~~cr~~ 120.00, Serviço direção e suspensão
~~cr~~ 80.00, Soldar cotão, suporte para lâmina
~~cr~~ 60.00, Trocar coxim motor ~~cr~~ regula-
gem completa ~~cr~~ 100.00

Cáceres, 24 de Setembro de 1976

J. Maris

Administração,

Monteiro
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Of. M. S. Aparecida

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados:

Trocar o
- de Buzina, reaperto juntas motor cr\$ -
- 40,00, Soldar radiador cr\$ 80,00, Serviço
parte elétrica cr\$ 25,00, Lavagem completa
cr\$ 60,00

Cáceres, 24 de setembro de 1976

J. Araújo

Administração

M. Coutinho

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Of. M. S. Aparecidos

Autorização de Despesas

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

Trocar
como gasolina completo cr\$ 120,00
Total cr\$ 765,00 (setecentos e sessenta
e cinco cruzeiros)

Cáceres, 24 de Setembro de 1976

J. Baris

Administração

Monteiro
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

608

Auto Peças São Cristóvão

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Bobina

Delco cr\$230.00 (duzentos e trinta cruzeiros).

Cáceres, 95 de Setembro de 1976

J. Maria
Administração

M. Coutinho
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002

605
Nº 2003

Cr\$ 230.00=

Recebi..... da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT,
a importância de Cr\$ 230.00=x:x:x:x:(Duzentos e trinta cruzeiros.x:x:x:x:x:x:x:
x:x) correspondente ao
Pagamento referente a aquisição de uma Bobina Delco para essa Cia., escritório
de Cáceres, conforme nota fiscal nº 001244 anexa ao presente.x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x
x:x

Para todos os efeitos firm..... o presente em 2 vias de iguais teor.

Cáceres, 29 de setembro de 1976

Stellon Orellana

AUTOS E PEÇAS SÃO CRISTÓVÃO LTDA
Nome: AUTO PEÇAS SÃO CRISTÓVÃO

Enderço: Rua Cel. José Dulce

N.º 105 Cidade Cáceres - Mt.

Outros dados: CGC. 03.206.513/0001-20

604

Auto P. São

x:x:x:x:x:xDuzentos e trinta cruzeiros.x:x:x:x:x:x:x:x

Cristóvão

X:X

29 09 76

x:x:x:x:x:x:xAUTO PEÇAS SÃO CRISTÓVÃO LTDA.x:x:x:x:x:x:x:x:

29 settembre

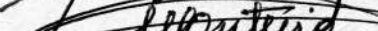
230,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 348245

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

[illegible]

UTILIZADO PARA Pagamento referente aquisição de peças .x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:y

VISTOS			Caixa	CHEQUE ASSINADO POR: 
	CONTADOR		C/ Corrente	
			Talão	

604

№ 2004

Cr\$ 765,00=

Recebi.....da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT,
a importância de Cr\$ 765,00=x:x:x:x:x: Setecentos e sessenta e cinco cruzeiros.x:
x:x) correspondente ao
Pagamento referente serviços mecânicos feita na C-10 placa AA-8661 da Companhia
a disposição desse escritório, conforme notas fiscal de Prestação de Serviços
n.ºs. 257 e 258 anexas ao presente, autorização do Chefe desse escritório atra-
vés da CI-nº 236/76. x:

Para todos os efeitos firm _____ o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 29 de setembro de 1976.

Nome: OFICINA N. SENHORA APARECIDA

Endereço: Rua 6 de Outubro

N.º S/No Cidade Cáceres - Mt.

Outros dados: I.M. 2682.

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002

№ 1984

Cr\$-480,00.-

[illegible]

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

Cáceres, 18 de setembro de 1976.

Nome: ~~JORNAL DE CÁCERES.~~

Enderêço: Rua Cel. Faria

N.º 234 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CGC-03.548.997/000-07.

-480,00.х.х.х.

18 09 76.

"QUATROCENTOS E OITENTA CRUZEIROS"="="="="="="="="="="="="="="="="

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

"JOURNAL DE CACERES"=====

18 Settembre

-480,00.-

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

UTILIZADO PARA Pagamento publicidade, divulgação curso convênio CODEMAT/PIPMO.

VISTOS		Caixa	CHEQUE ASSINADO POR:  J. Soares
	CONTADOR	C/ Corrente	
		Talão	

COCAUTO

COMERCIAL CACERENSE DE AUTOMÓVEIS

Nº 561 317 **NOTA FISCAL**
SÉRIE B-1 - 1a VIA

JOÃO PARREIRA DUARTE

Cond. de Pagamento A Vista

Av. 7 de Setembro 473 - Fone 386
C.E.P. 78.700 - CACERES - MT.
INSC. EST. 13069515-7 C.G.C.(MF) 03213121/0001
Nat. da Operação :
Via de Transporte :
Data da Emissão da Nota 10/9/1976

Nome da Firma Code mat

Endereço Caceres N.º

Município Caceres Estado Mato Grosso

Insc. no C. G. C. Insc. Estadual

Unid.	Quant.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS - ESPECIFICAÇÃO		PREÇOS CRS	
		Número	ESPÉCIE	Unitario	TOTAL
	01		Batente da Bandeja		15.00
	03		de ferro 3 polegadas		90.00
	08		Parafusos do farol		4.00
	04		parafuso 3/8 x 1		16.00
	01		Platinado		35.00
	01		condensador		12.00

(DESPESAS ACESSÓRIAS)	
(Por conta do Destinatário)	
FRETE	CR\$
SEGURO	CR\$
TOTAL	CR\$

DATA DA SAÍDA		
10	9	76
DIA	MÊS	ANO

O ICM será recolhido de conform. c/ a lei. Valor Total da Nota Cr\$ 172.00
O I.C.M. já incluído no preço calculado pela alíquota de %

Transportador Rua N.

Placa Estado Município Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Grafica Regente - Rua João Pessoa, 50 Cáceres - Mt. - 20 Talões - 25x5 001 a 500 10/74 - Aut 805

Recebi de (COCAUTO - Comercial Cacerense de Automóveis) as mercadorias constantes desta Nota Fiscal Série B-1

Cáceres, 10 de setembro de 1976

Nº 317

COCAUTO

COMERCIAL CACERENSE DE AUTOMÓVEIS

Nº

316

NOTA FISCAL

SÉRIE B-1 - 1ª VIA

JOÃO PARREIRA DUARTE

Cond. de Pagamento A Vista

Av. 7 de Setembro 473 - Fone 386
C.E.P. 78.700 - CACERES - MT.
INSC. EST. 13069515-7 C.G.C.(MF) 03213121/0001
Nat. da Operação :
Via de Transporte :
Data da Emissão da Nota 1º / 9 / 1976

Nome da Firma Codemat

Endereço N.º

Município Caceres Estado Mato Grosso

Insc. no C. G. C. Insc. Estadual

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - ESPECIFICAÇÃO		PREÇOS CRS	
		Número	ESPÉCIE	Unitario	TOTAL
	01		suporte de Bateria		80.00
	04		Parafuso 3/8x1 C/		24.00
	01		Sealed Beam		40.00
	01		Fechadura do capô		120.00
	04		Borrachas de amortecedor		24.00
	01		Bandeja superior		200.00
	01		piot superior		160.00
	01		lino da Bandeira		180.00
	02		parafusos da Bandeira		30.00
	01		junta conica		15.00

(DESPESAS ACESSÓRIAS)
(Por conta do Destinatário)

FRETE CRS
SEGURO CRS
TOTAL CRS

DATA DA SAÍDA

10 / 9 / 76
DIA MÊS ANO

O ICM será recolhido de
conform. c/ a O I.C.M. - já incluído no preço
lei. calculado pela alíquota de %

Valor Total da Nota Cr\$ 873.00

Transportador Rua N.

Placa Estado Município Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Grafica Regente - Rua João Pessoa, 50 Cáceres - Mt. - 20 Talões - 25x5 001 a 500 10/74 - Aut 805

Recebi de (COCAUTO - Comercial Cacerense de Automóveis) as mercadorias constantes desta Nota Fiscal Série B-1

Cáceres, 12 de setembro de 1976

Nº

316

COCAUTO

COMERCIAL CACERENSE DE AUTOMOVEIS

JOÃO PARREIRA DUARTE

Av. 7 de Setembro, 473 - Fone 386

CÁCERES - MT.

Insc. Est. 13069515-7

C.G.C. 03213121/0001

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

560

1.ª Via

Nº 272

Referente a O. S. N.º

Nome Codemat

Endereço

Cidade Caceres Est. Mt. Insc. Est.

C. G. C.

Cond. Pgto.

A Vista

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Em 1º de setembro de 1976.

Cert.	Tipo	Chapa n.º	Data Venda	Chassis n.º
Motor				
Cor	Recebido	Promet. p/	Quilomet.	Cons. Téc.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA MÃO DE OBRA	VALOR
01	trocar quadro	120.00
01	reforçar quadro	100.00
01	soldar a frente	80.00
01	soldar chassis e suspensão	120.00
01	serviço de suspensão	150.00
01	reaperto geral	180.00
		750.00

Em caso de reclamações queira apresentar esta
Nota ao recepcionista que o atendeu.

Assinatura

Grafica Regente Rua João Pessoa, 50 - Cáceres - Mt. 20 Tls. - 25x4
001 a 500 - Aut. 805

M	O	Revisão	
M	O	Mecânica	
M	O	Funilaria	
M	O	Pintura	
		Lav. Lubrificação	
TOTAL GERAL			750.00

OFICINA NOSSA SENHORA APARECIDA

Mecânica de Veículos em Geral - Solda Oxiênio e Elétrica
Serviços Rápidos e Garantidos

ATHAYDES SPAGNOL

Rua Seis de Outubro, S/N.º

CÁCERES - Estado de Mato Grosso

Inscrição Municipal 2682

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Nº 257

Em 29 de Setembro de 1976

Snr.

Godemart

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	reaperto Lâmina		120.00
	serviço direção e		
	suspenção		80.00
	soldar caixa		
	soldar p/ porte fora		
	lâmina		60.00
	trocar coxim motor		
	replagem completa		100.00
	trocar óleo original		
	reaperto juntas		
	motor		
	trocar p/ travisor		70.00
	soldar radiador		80.00
	serviço parte elétrica		75.00
			585.00



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

584

NOME DO USUÁRIO				N.º	LOC.	Rz	Lv	N.º MAT.	D/V.	HIDROMETRO	N.º CONTA	CONTA-MÊS	
HILDA CAVALCANTI DIAS											1087	08	76
ENDEREÇO				UNIDADE DE <u>CÁCERES - MT.</u>									
RUA 6 DE OUTUBRO, 452													
30 DIA	09 MÊS	ANTERIOR	ATUAL		A	22,61			3,39		26,00	28,30	
VENCIMENTO		LEITURAS		MINIMO	EXCESSO	SAT.	T. AGUA	ESGOTOS	SERVIÇOS	C. PREVID.	TOTAL		TOTAL C/ MULTA

MT 5 6 82 SET 23

26,00

O RECIBO SO SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TARIFA DE AGUA E ESGOTO - COMPROVANTE DO USUÁRIO

ESTA TARIFA É A MESMA EM TODO O BRASIL



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

C.G.C. 003.467.321/001

NOME DO CONSUMIDOR	CÓDIGO DO CONSUMIDOR				CLAS. RENDA	APRES.		LEITURA		NÚMERO DO MEDIDOR	CONS- TANTE	LEITURA ATUAL	CONS- EM
	LOC	RZ	LV	NUM		DIA	MÊS	DIA	MÊS				
ILDA CAVALCANTI DIAS	028	09	01	1840	00	14	09	12	08	00179834	0001	1920	
R 6 DE OUTUBRO N 452	0976	*****			115,65	*****		*****		*****	1,16	120	
ENDEREÇO DO CONSUMIDOR	MÊS	ANO	VALORES DIVERSOS		VALOR DO CONS. OU MÍNIMO	EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		IMPOSTO ÚNICO		QUOTA DE PREVIDÊNCIA	TOTAL A PA- EM CR\$		
	CONTA												

TAXA - A								TAXA - B							
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8

2641041

584

TAXA DE DE ILUM. PUBL.	VENCIM	
9,60	28	09
VALOR Cr\$	DIA	MÊS

RECEBEMOS:

RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

AUTO PEÇAS CUIABÁ

DE

Comercial Autos Peças Monteiro
Pinto Ltda

FILIAL

RUA 13 DE JUNHO, 90 - FONE 442

Cáceres

Mato Grosso

NOTA FISCAL

1ª Via - Série B 1 Nº 011385

CGC- 03-472.503/002-39

Inscr. Est. 13005872-6

Natureza da Operação *U. A Vista*

Via de Transporte

Data da Emissão / / 19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma *Codemat*

Enderêço

Município *Cáceres* Estado *MT*

Inscrição no CGC N. Inscrição Est. N.

Qde.	Unid	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo número etc.)	PREÇO Unitário	CR\$ TOTAL
01		Braco pitman		180.00
01		Intermediária		280.00
02		Amorte cedres		330.00
01		Platinado e Cond.		40.00
01		Pin. de Lufina		90.00
01		Retração Interna		45.00
01		Repas Macaco		28.00
04		Coxim motor		230.00
01		Tubo cola		15.00
03		Parafusos		15.00
01		Lata óleo de fuso		25.00
01		Batente Susp.		10.00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete ... Cr\$

Seguro ... Cr\$

Total ... Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de %
Não vale como recibo

1.288.00

1.288.00

Nome do Transportador

Enderêço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Numero	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

AUTO PEÇAS CUIABÁ

DE

NOTA FISCAL

1 a Via - Série B 1 Nº 011386

Comercial Autos Peças Monteiro
Pinto Ltda

FILIAL

CGC- 03.472.503/002-39

Inscr. Est. 13005872-6

Natureza da Operação V. A. Vista

RUA 13 DE JUNHO, 90 - FONE 442

Via de Transporte

Cáceres

Mato Grosso

Data da Emissão 2 / 1 / 19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Codemat

Enderêço

Município Cáceres Estado MT

Inscrição no CGC N. Inscrição Est. N.

Qde.	Unid	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo número etc.)	PREÇO Unitário	CR\$ TOTAL
01		Parafuso do para chuveiro		10.00
01		Carburador		800.00
01		Relô piscia		25.00
04		Borrachas capô		4.00
01		Lata de óleo		23.00
01		Resistência		45.00
01		Cotão Alta e baixa		25.00
01		Interruptor óleo de freio		25.00
02		Lâmpadas 1934		10.00
01		Terminal bateria		10.00
01		Repara carburador		160.00
01		Fixo bandeja		180.00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

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

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de %
Não vale como recibo

1.297.00

1.297.00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

Marca	Numero	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

603

Auto Peças Quilabá

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 braço pitman cr\$180,00, 01 braço intermediário cr\$280,00, 02 amortecedores cr\$330,00, 01 platinado e condutor cr\$40,00, 01 aro de buzina cr\$90,00

Cáceres, 24 de Setembro de 1976

J. Maria
Administração

M. Monteiro
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

603

Auto Pegas Quilbra

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 retrovisor interno, cr\$ 45,00, 01 Reparo macaco cr\$ 28,00, 04 coxim motor cr\$ 230,00, 01 tubo de cola cr\$ 15,00, 03 parafusos cr\$ 15,00, 01 lata de óleo cr\$ 25,00.

Cáceres, 24 de Setembro de 1976

J. Mariz

Administração

Upituri
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

603
Auto Peças Quilabá

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Bateria de suspensão, 01 para-choque crs-10,00, 01 carburador crs-800,00, 01 Pêra fixa crs-25,00, 04 parafusos capô crs-4,00, 01 - lata de óleo de freio crs-23,00
Cáceres, 24 de Setembro de 1976

Invário
Administração

Monteiro
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

603

Auto Pegas Enialvaí

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 Resistência cr\$-45,00, 01 Batao alta e baixa cr\$-25,00, 01 interruptor óleo de freio cr\$25,00, 02 lâmpadas 1034 cr\$10,00, 01 Terminal boteria cr\$-10,00

Cáceres, 24 de Setembro de 1976

J. Soares

Administração

Elfo Artério
Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

603
Auto Peças Cuiabá

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Reparo de Carburador cr\$ 160,00, 01 Eixo Bandeira cr\$ - 180,00 — Total das peças cr\$ - 2.585,00 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco cruzeiros)

Cáceres, 24 de Setembro de 1976

Administrador

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002

Nº 2002

Cr\$ 2.585,00=

Recebi..... da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT,
a importância de Cr\$ 2.585,00=x:x:x (Dois mil, quinhentas e oitenta e cinco cru-
zeiros.x:x) correspondente ao
Aquisição de peças para C-10 da Cia., a disposição de escritório de Cáceres -
placa AA-8661, conforme discriminação nas notas fiscais nºs. 011385 e 011386
anexas ao presente. x:
x:

Para todos os efeitos firm..... o presente em 2 vias de iguais teor.

Cáceres, 29 de setembro de 1976

Comercial Auto Peças Monteiro Pinto Limitada
Nome: AUTO PEÇAS GULABA Mt.

Enderço: Rua 13 de Junho

N.º 90 Cidade Cáceres - Mt.

Outros dados: C.G.C. 03.472.503/002-39

600

= 2.585,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Auto Peças

Cuiabá

29 09 76

x:x:x:x:x:Deis mil, quinhentes e oitenta e cinco cruzeir

x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:AUTO PEÇAS CUIABÁ.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

29 setembro

2.585,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 348244

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

UTILIZADO PARA pagamento referente aquisição de peças.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS		
		CONTADOR

Caixa
C/ Corrente
Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

[Handwritten signature]
Responsável

-1.000,00.-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)
 José S. Farias. "HUM MIL CENTETROS".....

"HUM MIL CRUZEIROS" = "

[illegible]

29 09 76.

"JOSE SOUTO FARIAS"=====

Cáceres-Mt.-

29

se tembro

1,000,00.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 348243.-

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A-agência Cáeres-Mt.-

UTILIZADO PARA pagto diárias.-

VISTOS			Caixa
		CONTADOR	C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

CHIEF ACCOUNTS FOR

Mr. J. J. Leffert

Leffert

~~600~~

№ 1350

Cr\$-1.000,00.-

Para todos os efeitos firm o o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 29 de setembro de 1976.

Nome: JOSÉ SOUTO FARIAS

Enderêço: Rua Cel. Farias.-

N.º - Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC-

-520,00.x.x.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Luiz C.F. M -

1

randa.

29 09 76.

"QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS" = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = "

"LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA." " " " " " " " " " " " " " " " "

Cáceres-Mt.- 29 Setembro

520,00.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 348242.-

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BIEMAT S/A-agência Cáceres-Mt.-

UTILIZADO PARA pagt^o diárias.-

VISTOS			Caixa
		CONTADOR	C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

Monteirk

598

№ 2001

Cr\$ -520,00.-

[illegible]

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 29 de setenro de 19 76.

Nome: LUIS CANELO FARIAS DE MIRANDA.

Enderêço: Rua Mal. Deodoro

N.º 286 Cidade Cáceres-Mt.

Outros dados: CIC-027817271.-

-Aux. Adm. da CODEMAT.-

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

CODENAT Cia. de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Nome do Contribuinte		AGOSTO/76 mês de contribuição
Rua 6 de Outubro - 452 Endereço	Cáceres - Mato Grosso Cidade	Mato Grosso Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição	GR- 30.473,12	Quant. de Segurados (16)
		valor em Cr\$
A) 8 % sobre folha de salários segurado		Cr\$ 2.437,84
B) 8 % Contribuição da empresa		Cr\$ 2.437,84
C) 0 % Multa de		Cr\$
TOTAL A RECEBER		Cr\$ 4.875,68

IPEMAT
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO

Guia no. **2124** Valor

CHEQUE N° **058967** Cr\$ **4.875,68**

Banco **Brenat**

Cuiabá, Ipeemat, **24** / **09** / **1976**

[Assinatura]
Diretor Arrecadação

Autenticação do Departamento Arrecadação

IPEMAT
TESOURARIA GERAL
RECEBIDO

I.p. 13 em, **24** / **09** / **76**

[Assinatura]
Tesoureiro Geral

Recibo da Tesouraria IPEMAT

Cáceres, 22 de setembro/76

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODENAT

OBS.

C.G.C. 03.474.053/002

3ª Amarela — Arquivo da A. Central do IPEMAT
4ª Azul — Arquivo da Agência da Jurisdição

1ª Branca — Comprovante do Contribuinte
2ª Rosa — Comprovante do órgão receptor

595
CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002

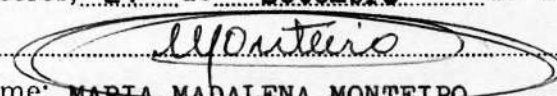
Nº 1348

Cr\$ 2.340,00 =

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr\$ 2.340,00=x:x:x:(DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS.x x:x) correspondente ao Reembolso de 13 diárias sendo a razão de CR\$-180,00 cada para cobrir despesas de minhas viagens nos dias 06, 07, 08, 09, 10 e 11, 14, 15, 16 e 17/09/76, em Cuiabá e nos dias 20, 21, 22/09/76, nas colônias a serviços deste escritório - conforme relatório de viagens anexo, x:x

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

Cáceres, 24 de setembro de 1976


Nome: MARIA MADALENA MONTEIRO

Enderêço: VILA MARIANA - RUA "C"-COHAB

N.º 11 Cidade CÁ CERES-MT.

Outros dados: ASS. ADM. da CODEMAT

ESCRITÓRIO DE CÁ CERES

594

= 2.340,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Maria Ma

x:x:x:x:x:Dois mil, trezentos e quarenta cruzeiros.x:x:

Monteiro

x:

24 09 76

x:x:x:x:x:x:Maria Madalena Monteiro.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cáceres, 24 setembro

2.340,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 348241

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:

UTILIZADO PARA Pagamento referente reembolso de 13 diárias. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

VISTOS			Caixa C/ Corrente Talão
		CONTADOR	

CHEQUE ASSINADO POR:

Maria Ma Monteiro

593
Nº 1346
CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002

Cr\$ 110,00 =

Recebi..... da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT,
a importância de Cr\$ 110,00=x:x:x:x:(CENTO E DEZ CRUZEIROS.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x) correspondente ao
Reembolso de duas passagens Cáceres-Cuiabá - Cuiabá-Cáceres, a serviço da Cia
(escritório de Cáceres), conforme comprovante de viagem da EMPRESA SÃO CRISTÓ-
VÃO nºs. 67720 e 64698, anexo. x:
x:x

Para todos os efeitos firm..... o presente em 2 vias de iguais teor.

Cáceres, 24 de setembro de 1976

Monteiro
Nome: MARIA MADALENA MONTEIRO

Enderço: VILA MARIANA - RUA "C"-COHAB

N.º 11 Cidade Cáceres - MT.

Outros dados: ASS. ADM. da CODEMAT

Escritório de Cáceres

592 = 110,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Maria Mad.

Monteiro

x:x:x:x:x:Cento e dez cruzeiros.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

24 09 76

x:

x:x:x:x:x:x:Maria Madalena Monteiro.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

24 setembro

110,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287680

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:

UTILIZADO PARA Pagamento referente reembolso de duas passagens Cáceres - Cuiabá e vice versa. x:

VISTOS		
		CONTADOR

Caixa

C/ Corrente

Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

[Handwritten signature]

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002

590^u 591
Nº 1345

Cr\$ 327,00 =

Recebi.....da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT,
a importância de Cr\$ 327,00=x:x:x:x:x Trezentos e vinte e sete cruzeiros.x:x:x:x
x:x)x correspondente ao
reembolso das notas fiscais nº 011248 de POSTO DE SERVIÇO 2000 LTDA-IPIRANGA.,
nº 2343 de Posto, BAR Restaurante de Trevo e nº 1206 de Posto LAMBARI, referen
te despesas de combustíveis, conserto de Pneu e compra de uma Câmara de Ar pa
ra C-10 placa AA-8661 da Cia. servindo escritório de Cáceres, em viagem de mes
mo.

Para todos os efeitos firm.....o presente em 2 vias de iguais teor.

Cáceres, 24 de setembro de 1976

Dilson
Nome: DILSON JESUS SILVA

Enderço: Rua Cel. Faria

N.º S/Nº Cidade Cáceres-Mt.

Outros dados: Motorista da CODEMAT

Escritório de Cáceres

=POSTO LAMBARI=

DE

SEBASTIÃO TOMAZ DOS SANTOS

Comércio de Combustíveis - Acessórios e Peças

LAMBARI

Município de Cáceres-MT

Insc. Est. 13.083.688-5

C.G.C. 03.547.262/0001-69

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE - D 2

Nº 1206

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Data da Operação 21 / 9 / 1976

Valor da Operação Cr\$ 212,00

Snr.

Code mat

46,2

Gasolina

212,00

Óleo Diesel

Volta de Óleo

Óleo em Litro

Óleo em Galão

Óleo em Balde

Gas - Rua Tirad. 158 ICM 052.563 - ICGC. 03.187.358

10 gal. - 50x3 - 1001 a 1500 - 07-76 - Aut. 401 C

POSTO DE SERVIÇOS 2000 LTDA. - IPIRANGA

Rua 13 de Junho Esq. c/ Travessa 7 de Setembro
Cáceres - Mato Grosso

CGC 03.213.394/0001

Insc. Est. 13.069.519-0

Nota Fiscal a Consumidor

Nº 011248

Série "D"

Em 01 de 9 de 1976

Valor da Operação Cr\$ 2000

Sr. Codemex

Quant	Discriminação	Unit.	TOTAL
4,5	Gasolina		2000
	Oleo Diesel		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Litro		
	Oleo em galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Oleo		
	Bardhal p/		
	Fluido de freio		
	Graxa		
	Solução Bateria		
Não Vale Como Recibo		Cr\$	2000

Posto, Bar Restaurante do Trevo

de A. J. NÓBREGA

Rodovia BR. 364 — Km. 7 — Varzea Grande — Mt

Inscrição Estadual 13.078 691 8

CGC 03.533.049/0001-06

NOTA DE VENDA

Nº 2343

Data da emissão

16.9.76

Sr.

Condensat

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL			
	Gasolina					
	Diesel					
	Voltas de Óleo					
	Lav. Completa					
	Lav. Simples					
	Lubrificação					
	Óleo Motor					
	Filtro					
	Conserto Pneu					
	Líquido de Freio					1500
	Graxa					8000
	1 Comida					
TOTAL CR\$						2500

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

589

= 327,00 =

Dilson J.

x:x:x:x:Trezentos e vinte e sete cruzeiros.x:x:x:x:x:x:x:

Silva.

x:

x:x:x:x:x:x:x:x:Dilson Jesus Silva.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

24 09 76

24 setembro

327,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287679

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO .x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

UTILIZADO PARA Pagamento referente reembolso relativa as compras de combustíveis, câmara de

Ar e conserto de Pneu da C-10 placa AA-8661 da Cia. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

VISTOS			Caixa
		CONTADOR	C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

[Assinatura]

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002

Nº

1344

Cr\$ 390,00 =

Recebi..... da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr\$ 390,00=x:x:x:x:(Trezentos e noventa cruzeiros.x:x:x:x:x:x: x:x) correspondente ao Pagamento referente a reembolso de 3 (três) diárias no valor de CR\$-130,00 cada para cobrir despesas com minhas viagens realizadas nos dias 20, 21 e 22/09/76 em Rio Branco, Salto do Céu, Salto das Nuvens, 4 Marcos 5ª Seção e Reserva do Cabaçal, conforme relatório de viagem anexo. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Para todos os efeitos firm..... o presente em 2 vias de iguais teor.

Cáceres, 24 de setembro de 1976

Nome: Dilson Jesus Silva

Enderêço: Rua Cel. Faria

N.º S/No Cidade Cáceres-Mt.

Outros dados: Motorista da CODEMAT

Escritório de Cáceres

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

587

= 390,00 =

Dilson J.

x:x:x:x: Trezentos e noventa cruzeiros. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Silva.

x:x

24 09 76

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:Dilson Jesus Silva. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

24 setembro

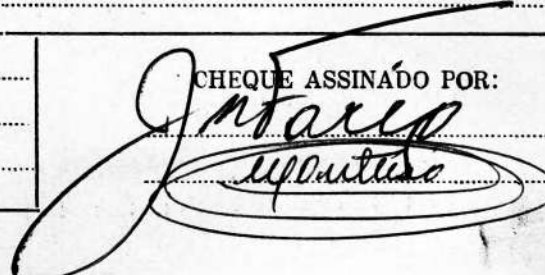
390,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287678

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO. x:x

UTILIZADO PARA Pagamento referente a 3 diárias. x:x

VISTOS			Caixa	CHEQUE ASSINADO POR:
		CONTADOR		
			CI Corrente	
			Talão	



FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME **C O D E M A T** 3 COD. ATIV. **303**
Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ENDEREÇO DA EMPRESA

4 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO
Rua 6 de Outubro - 452
 5 CIDADE **C á c e r e s** 6 CEP **78.700** 7 UF **MT.**

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

8 NOME **Banco do Brasil S/A.**
 9 AGÊNCIA **C á c e r e s** 10 PRACA **C á c e r e s** 11 UF **MT.**

BOLETIM ESTATÍSTICO

2 SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS	NÚMERO DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA
OPTANTES	11	28.66
NÃO OPTANTES	03	1.807
TOTAL	14	30.473,12

13 DATA **23 / 09 / 76** 14 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA **Antônio**

Gramul - N/REF. 902

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
C O D E M A TCGC - CARIMBO PADRONIZADO
(EMPRESA)

1 **03.474.053/002**
012.241

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

RUA 13 DE JUNHO, 190

C Á C E R E S - MT.

15 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

☐ 1 ARTIGO 9º
☒ 2 DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR
☐ 3 DEPÓSITO JUDICIAL

16 MÊS ANO
0876

17 TOTAL A RECOLHER

2.437,85

18 MATRÍCULA DA AGÊNCIA NO BNH **0882**

19 AUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

2437,85R150

MACRO DO BRASIL
 92 SET 1976
 LAURILÉO

TRIMESTRE DE COMPETÊNCIA

1 MÊS 1 / 2 MÊS 2 07/76 3 MÊS 3 /

8 EMPRESA CODEMAT
Cia. de Des. do Estado de Mato Grosso

9 COD. ATIV. 303

4 BANCO DEPOSITÁRIO

Banco do Brasil S/A.

11 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO

Rua 6 de Outubro - 452

5 AGÊNCIA

Cáceres

6 PRAÇA

Cáceres

7 U F

MT.

12 CIDADE

Cáceres

13 CEP

78.700

14 U F

MT.

15 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

CARTEIRA DE TRABALHO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

PIS/PASEP

NOME

16

ADMISSÃO

(DIA/MÊS/ANO)

17

OPÇÃO

(DIA/MÊS/ANO)

18 AFASTAMENTO

(DIA/MÊS/ANO)

CÓDIGO

19

DEPÓSITOS

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

TOTAL

87.258

1822

10027416574

Luzia Paula Lopes

02.01.70

N.O.P.

144,58

48,20

192,78

20 DATA
23 / 09 / 76

21 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

TOTAIS DESTA FOLHA
(NÃO TRANSPORTAR)

144,58

48,20

192,78

TRIMESTRE DE COMPETÊNCIA

1 MÊS 1
06/762 MÊS 2
07/763 MÊS 3
/

8 EMPRESA

C O D E M A T

9 COD. ATIV.

Cia. de Desenvolvimento do Estado de MT.

303

4 BANCO DEPOSITÁRIO

BANCO DO BRASIL S/A

5 AGÊNCIA

Cáceres

6 PRAÇA

Cáceres

7 U F

MT

11 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO

Rua 6 de Outubro - 452

12 CIDADE

C á c e r e s

13 CEP

78.700

14 U F

MT

Cia. de Desenvolvimento do Estado de
MATO GROSSO - C O D E M A T.

RUA 10 DE JUNHO, 193

C Á C E R E S - MT.

15		IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO		16	17	18 AFASTAMENTO		19	DEPÓSITOS			
CARTEIRA DE TRABALHO		NÚMERO DE INSCRIÇÃO PIS/PASEP	NOME	ADMISSÃO (DIA/MES/ANO)	OPÇÃO (DIA/MES/ANO)	(DIA/MES/ANO)	CÓDIGO		MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL
NÚMERO	SÉRIE											
39.664	182	10011465678	Afonso Gonçalves Moreira.	02.11.71	02.11.71				48,19	48,19	48,19	144,57
22.649	285a		Airton Fonseca Montecchi.	01.02.72	01.01.72				1.511,04	451,84	451,84	2.414,72
			Benita dos Santos.						189,13	62,88	62,88	314,89
79.865	255		Carlos Roberto Miranda.	13.07.73	13.07.73				224,56	156,03	76,11	456,70
			Clautides de Araújo Silva.						129,79	48,19	148,19	326,17
77.919	182		Dilson Jesus Silva.	01.08.73	01.08.73				224,56	213,11	114,16	551,83
			Elissave Antunes Leventi Travassos.						1.849,60	480,00	480,00	2.809,60
36.973	285		Gertrudes Maria de Almeida Neves. .	01.08.72	01.08.72				89,95	91,56	6,43	187,94
			João Crisóstomo Rodrigues.						598,88	204,24	204,24	1.007,36
			João Cordeiro de Sobral.						284,80	100,80	100,80	486,40
16.206	285		Joaquim Cipriano da Conceição. . . .	01.11.71	01.11.71				48,19	48,19	48,19	144,57
93.903	61a		José Soute Faria.						1.096,00	444,00	444,00	1.984,00
04.307	61a		Luiz Camilo Farias de Miranda	01.07.74	01.07.74	Transferido			272,08	279,07		551,15
60.813	292		Maria Madalena Monteiro.	14.08.72	14.08.72				620,24	208,24	208,24	1.036,72
			Moacir Francisco de Souza.	01.05.73	01.05.73	Transferido			442,24	388,06		830,30
T O T A L.									7.629,25	3.224,40	2.293,27	13.146,92
36.954	285		Hilda da Silva Ribeiro.	04.08.69	N.O.P.				48,19	48,19	48,19	144,57
6.916	285		Maria de Lourdes Pires.	01.08.69	N.O.P.				48,19	48,19	48,19	144,57
T O T A L.									96,38	96,38	96,36	289,14

20 DATA

23 / 09 / 76

21 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

Justo F. Montecchi

TOTAIS DESTA FOLHA
(NÃO TRANSPORTAR)

7.725,63

3.320,78

2.389,65

13.436,06



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S. A. TELEMAT

Sede: RUA BARÃO DE MELGAÇO, N.º 3.984 - CUIABÁ - M.T. - C.G.C. 03.466.521/0001-27

EMPRESA DO GRUPO TELEBRÁS

NOME - ENDEREÇO - CIDADE

CODEMAT
R. GAL OSORIO 10
CACERES

BCO	FLS	FATURA DE	REG	CID	ESP./TIP	N.º FATURA	TELEFONE	VENCIMENTO
88	01/01	JULHO	01	0018	40	975-485-7	462	15/08/76
Q PREV	F. N. T.	ASSINATURA	INTERURBANOS	TAXAS EVENTUAIS	TOTAL	TAXA RELIG	TOTAL A PAGAR	
5,76	7,68	38,40	0,00	0,00	51,84			

SOLICITAMOS NOS INFORMAR:
LOCAL DE PAGAMENTO, BANCO, DATA E N.º
DA FATURA.

585

380 9 2111 23

5 1.84 0333

HISTÓRICO

1.ª VIA - ASSINANTE

VALOR

HISTÓRICO

VALOR

N.º ESTOQUE 1530 - 989 - 0240

583
CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002

Nº 1990

Cr\$ -300,00.-

Recebi.....da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT,
a importância de Cr\$-300,00.x.x.x.x.x.x.(TREZENTOS CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x) correspondente ao
pagamento referente a serviço prestado na recolocação da antena e do mastro do rádio -
transmissor da Cia-esc. de Cáceres, que se encontrava danificado pelas intempéries, cf.
C.I-229/76 autorizada pelo chefe do escritório.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x

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

Cáceres, 22 de setembro de 1976.

Alinor de Oliveira

Nome: ALINOR DE OLIVEIRA.

Enderêço: Rua dos Operários

N.º 524 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC- 810.958-4443

582
CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002

Cr\$ 24,00.-

Esc. de Cáceres

Guia de Recolhimento Nº 748

Valor recebido do Sr. ALINOR DE OLIVEIRA, á favor do IPOMAT, 8% de um to-
tal de 3-300,00 (trezentos cruzeiros), referente serviços Prestados. x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x
x.x

Cáceres, 22 de setembro de 1976.

VISTO

Ch. Esc.

Resp. pagto.

ao Vilela

579
CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002

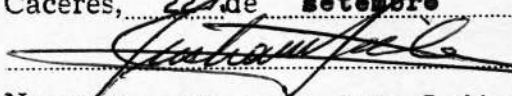
Nº 1993

Cr\$ 116,84 =

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr\$ 116,84=x:x:x:x:x: (CENTO E DEZESSEIS CRUZEIROS E OITENTA E - QUATRO CENTAVOS.x:x) correspondente ao Recolhimento dos servidores da Cia servindo no Escritório de Cáceres e nas Colônias, a favor da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CODEMAT, relativo ao mês de agosto/76, conforme cheque nº 058969 de BEMAT S/A - Agência Cáceres, contra o BEMAT S/A - Agência Cáceres di Cuiabá.x:x

Para todos os efeitos firm o presente em 2 vias de iguais teor.

Cáceres, 22 de setembro de 1976


Nome: Cristiano da Guia Leite

Endereço: Cuiabá - Mt.

N.º Cidade Cuiabá - Mt.

Outros dados: Tesoureiro da A.A.C.

578
CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002

Nº 1991

Cr\$ 462,40=

Recebi.....da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT,
a importância de Cr\$ 462,40=x:x:x:x:(Quatrecentos e sessenta e dois cruzeiros e
quarenta centavos.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x) correspondente ao
Recolhimento feito em folhas de pagamento dos servidores da Cia., servindo no
Escritório de Cáceres e nas Colônias á favor de Seguro referente aos meses de
maio/junho/julho/agosto/76, conforme cheques nºs. 058925/058968 de BEMAT S/A -
Agência Cáceres, Contra o BEMAT S/A - Agência Cuiabá, anexo. x:x:x:x:x:x:x:x:x

Para todos os efeitos firm.....o presente em 2 vias de iguais teor.

Cáceres, 22 de setembro de 1976

Jacy E. Santo
Nome: JACY DO ESPÍRITO SANTO

Enderço: CUIABÁ - MT.

N.º Cidade CUIABÁ - MT.

Outros dados: TESOUREIRA DA CODEMAT

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002

577
Nº 1992

Cr\$ 385,00 = ✓

Recebi.....da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT,
a importância de Cr\$ 385,00 = x:x:x:x Trezentos e oitenta e cinco cruzeiros.x:x
x:x) correspondente ao
Recolhimento feito através de fôlha de pagamento do servidor JOÃO CRISÓSTOMO
RODRIGUES, à favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, valor CR\$-385,00 (trezentos e
oitenta e cinco cruzeiros), conforme cheque nº 058970 de BEMAT S/A - Agência
Cáceres, contra o BEMAT S/A - Agência Cuiabá. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Para todos os efeitos firm.....o presente em 2 vias de iguais teor.

CODEMAT
Cáceres, 22 de setembro de 1976

Jacky do Espírito Santo
TESOUREIRA
Nome: JACKY DO ESPIRITO SANTO

Enderço: CUIABÁ - MT.

N.º Cidade CUIABÁ - MT.

Outros dados: TESOUREIRA DA CODEMAT



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr\$

€\$ 1.155,00

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 002832

Valor Recebido do Sr. JOÃO CRISÓSTOMO RODRIGUES - recolhe à fa
vor da CAIXA E. FEDERAL - ref. aos meses de Maio/Junho/Julho/76. .x.x.x

[illegible][illegible]

Cuiabá, 16 de setembro de 1976

VISTO

Director

Tesoureiro

pcb*

376

= 8.437,97 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Sup. Cx.

22 09 76

x:x:x:x:Oito mil, quatrocentos e trinta e sete cruzeiro

e noventa e sete centavos.x:

Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT.x:

22 setembro

8.437,97

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287676

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO REMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:

UTILIZADO PARA Pagamento IPEMAT, F.G.T.S., A.A.C., caixa Econômica, Seguro, referente ao
mês de agosto/76 e combustíveis. x:

VISTOS		CONTADOR	Caixa	C/ Corrente	Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

[Handwritten signature]

545

№ 1989

Cr\$-2.000,00.-

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de ~~iguais teor~~

Cáceres, 22 de setembro de 1976.

Nome: JOSÉ SOUTO FARIAS.

~~Enderêço: Rua Cel. Farias.~~

N.º - Cidade Cáceres-Mt.

Outros dados: CIC-03937011153.

-Chefe do Escritório de Cáceres-Mt.-

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002

Nº 1988

Cr\$ 1.040,00.-

Recebi _____ da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr\$ 1.040,00. (HUM MIL E QUARENTA CRUZELROS) correspondente ao pagamento referente a 8(oito) diárias a R\$ 130,00 cada, para cobrir minhas despesas com viagens que farei no Rio dos Peixes e Pontes e Lacerda, acompanhando o Chefe de Escritório a serviço da Cia-esc. Cáceres, conforme C.I.-227/76 autorizada pelo chefe do escritório.

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

Cáceres, 22 de setembro de 1976.

Nome: LUIZ CARLOS PAIXÃO DE MIRANDA.

Enderço: Rua Mal. Deodoro

Nº 286 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC-027817271.-

Aux-Adm. da CODEMAT em Cáceres-Mt.

572

-1.040,00.x.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Luiz C.F.M.-

randa.

09 76.

"UM MIL E QUARENTA CRUZEIROS" = " " " " " " " " " " " " " " " "

"LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA"=====

22 SETTEMBRO

1.040,00.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287674.-

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A-agência Cáeres-Mt.-

UTILIZADO PARA Pagamento diárias.-

VISTOS		CONTADOR	Caixa
			Cl Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

Walters

571

№ 1987

Cr\$-80,00.-

[illegible]

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

Cáceres. 22 de agosto de 1976.

Nome: ~~COMERCIAL~~ TRIANGULO LTDA.

Enderêço: Av. 7 de setembro

N.º 282 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: C.G.C (ME) 03.348.729/0001.

569

C O D E M A T

C.G.C. (MF) 03.474 053/002

№ 1983

Cr\$-760,00.-

[illegible]

Para todos os efeitos firmo _____ o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 21 de setembro de 1976.

Liane Kury Martin

Nome: COMÉRCIO DE MÓVEIS de Dina Kury Martins.

Enderêço: Rua Seis de Outubro

N.º 145 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: C.G.C-03.186.947/0001.



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Casa Branca

Autorização de Despesas

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

1. Cadeiras para escritório a 100.00 Cr\$ 760.00

Cáceres, 02 de *Setembro* de 19 *76*

Monteiro
Administração

Monteiro

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

567

= 204,25 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Sup.EX.

Tel.Luz,Água

21 09 76

x:x:x:x:x:Duzentos e quatro cruzeiros e vinte e cinco c

tacos.x:x

Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT.

21 setembro

204,25

(CÓPIA DE CHEQUE N.º 287671)

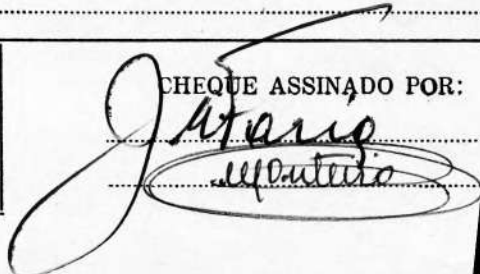
VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

UTILIZADO PARA Pagamento de Telefone, Luz e Água deste escritório.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS			CONTADOR	Caixa
				Cl Corrente
				Talão

CHEQUE ASSINADO POR:



BORRACHARIA OLIVEIRA

Vulcanização e conserto de Pneus
e Camaras

Av. D. Aquino s/n. - Culabá - Mt.

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO

566

Nº 389

Insc. Municipal 09457

SÉRIE «A» 1.ª VIA

Recebe (m) de

Coordinate

Estabelecido na

Cidade Estado

Insc. n. C. G. C.

Natureza da Operação Condições de Pgto.

Em Culabá de 15/9 de 1976

Discriminação	P. Unit.	Total
Vulcanização de Pneus		75100
Vida		
João		
		75100

Não Vale como Recibo

-300,00.x.x-

"TREZENTOS CRUZEIROS"-

=====

"CATAL-Cáceres Aero Taxi Ltda."=====

18 **settembre**

300,00.-

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

UTILIZADO PARA Pass² passagem ATAL Aero Taxi, transportando o Chefe do esc. de C6eres.

VISTOS			Caixa
		CONTADOR	C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

CHEQUE ASSINADO POR:
Jorge Luis Barrios
Molina

C O D E M A T

C.G.C. (MF) 03.474 053/002

№ 1982

Cr\$-1.795,00.-

[illegible]

Para todos os efeitos firmo _____ o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 18 de Setembro de 1976.

Nome: COCAUTO Comercial Cacerense de Automó-
veis.
Enderço: Av. 7 de setembro, 473.-

N.º - Cidade Cáceres-Mt.

Outros dados: C.G.C (MEF)-03213121/0001.

558

C O D E M A T

C.G.C. (MF) 03.474.053/002

№ 1979

Cr\$=910.00.-

[illegible]

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 18 de agosto de 1976.

Nome: CARLOS ROBERTO ~~MILRANDA~~.

Enderêço: Reserva do Cabaçal.

N.º - Cidade Mun. Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC-078615401/3.

-Resp. p/Posto de eq. e Arr.
Reserva do Cabaçar.

557

-910,00.x.x

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Carlos R.

"NOVECENTOS E DEZ CRUZEIROS" = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = " = "

Miranda.-

[illegible]

18 09 76.

"CARLOS ROBERTO MIRANDA"- "

18 setembro

-910,00.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287667.-

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A-agência Cáceres-Mt.-

UTILIZADO PARA Pagt\$ diáris.

VISTOS		Caixa
		C/ Corrente
		Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

El Anterior

556

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002

№ 1980

Cr\$-390,00.-

[illegible]

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres. 18 de agosto de 1976.

Nome: DILSON JESUS DA SILVA.

Enderêço: Rua Cel. Farias.

N.º Cidade Cáceres-Mt.

Outros dados: CIC-103.622.661/15.

-motoristada CODEMAT.-

548 = 176,30 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Gertrudes

M.A. Neves.

17 09 76

x:x:x:xCento e setenta e seis cruzeiros e trinta centavos

x:x

x:x:x:x:xGertrudes Maria de Almeida Neves.x:x:x:x:x:x:x:x

17 setembro

176,30

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287665

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO REMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:x

UTILIZADO PARA Pagamento 4 dias salário de agosto/76.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS			CONTADOR
			Caixa
			C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

Jose Carlos de Almeida
W. Muller

547 = 1.294,77 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Dilson J.
Silva.

x:x:x:x:x:xHum mil, duzentos e noventa e quatro cruzeiros
setenta e sete centavos.x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:Dilson Jesus Silva.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

17 09 76

17 setembro

1.294,77

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287664 VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO
DO BANCO BEMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:x
UTILIZADO PARA Pagamento salário referente agosto/76.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS		
		CONTADOR

Caixa
C/ Corrente
Talão

CHEQUE ASSINADO POR:
Jose Francisco
superintendente

546 = 947,58 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Carlos R.

Miranda

17 09 76

x:x:x:x:xNovecentos e quarenta e sete cruzeiros e cinco

ta e oito centavos.x:x

x:x:x:x:x:xCarlos Roberto Miranda.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

17 setembro

947,58

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287663.....

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO REMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:x

UTILIZADO PARA Pagamento de salário no prete a agosto/76.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS			Caixa C/ Corrente Talão
		CONTADOR	

CHEQUE ASSINADO POR:

Jose Roberto Miranda
Supervisor

545 = 2.376,69 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Maria Madalena

Monteiro

x:x:x:x:x:Dois mil, trezentos e setenta e seis cruzei

17 09 76

e sessenta cenhave centavos.x:x

x:x:x:x:x:x:Maria Madalena Monteiro.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

17 setembro

2.376,69

(CÓPIA DE CHEQUE N.º 287662

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO REMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

UTILIZADO PARA Pagamentp referente salário de agosto/76.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS		
		CONTADOR

Caixa

Cl Corrente

Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

José Carlos Monteiro

544

= 1.953,41 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

João Cris
tomo Rodrigues
17 09 76

x:x:x:x:xHum mil, novecentos e cinquenta e três cruzeiros
quarenta e hum centavos.x:x
x:x:x:x:xJoão Crisóstomo Rodrigues.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

17 setembro

6

1.953,41

CÓPIA DE CHEQUE N.º 282661

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO CODEMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO

UTILIZADO PARA Pagamento salário de agosto/76

VISTOS			Caixa
		CONTADOR	C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

Jose Lourenço
aporteiros

543 = 5.148,17

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

José S.
Faria.

x:x:x:x:x:Cinco mil, cento e quarenta e oito cruzeiros

dezessete centavos.x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:xJosé Souto Faria.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

17 09 76

17 setembro

5.148,17

(CÓPIA DE CHEQUE N.º 287660

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO REMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:x

UTILIZADO PARA Pagamento salário referente agosto/76. x:x

VISTOS			Caixa
		CONTADOR	CI Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

Jose Souto Faria
elencado

542 = 5.461,93 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Elissave

x:x:x:x:x:Cinco mil, quatrocentos e sessenta e um cruz

17 09 76

ros e noventa e três centavos.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:xElissave Antunes Levente Travassos.x:x:x:x:x:x:x:x

17 setembro

5.461,93

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287659

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO DEMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

UTILIZADO PARA Pagamento de salário referente ao mês de agosto/76.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS		
		CONTADOR

Caixa

C/ Corrente

Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

Jose Travassos
upaturo

541

= 5.178,09 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Airton F.

Montecchi
17 09 76

x:x:x:x:Cinco mil, cento e setenta e oito cruzeiros e no
centavos.x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:Airton Fonseca Montecchi.x:x:x:x:x:x:x:x:x

17 setembro

5.178,09

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287658

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

UTILIZADO PARA Pagamento salário de agosto/76.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS		
		CONTADOR

Caixa

C/ Corrente

Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

Jose Carlos Montecchi

539

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002

Esc. de Cáceres

Cr\$ 50.100,00 =

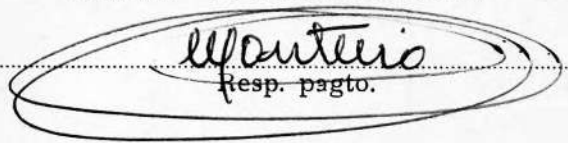
Guia de Recolhimento Nº 749

Valor recebido da Tesouraria da Cia. de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - CODEMAT, correspondente a suprimento de Caixa para escritório -
de Cáceres, para pagamento das despesas de escritório, Colônias e Encargos -
Sociais, relativo ao mês de agosto/76, conforme recibo nº 2487. x:x:x:x:x:x

Cáceres, 17 de setembro de 1976

VISTO,


Ch. Esc.


Resp. pagto.

538

C O D E M A T

C.G.C. (MF) 03.474.053/002

№ 1977

Cr\$ 1.155,00=

Recebi.....da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT,
a importância de Cr\$ 1.155,00=X:X:X HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO CRU
ZEIROS. X:X:X:X:XXX:X:X:X:XX:X:X:X:XX:XX:XX:XX:X:X:X:X:) correspondente ao
DESCONTO FEITO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOÃO CRISÓSTOMO RODRI
GUES À FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA REFERENTE RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A
EMPRÉSTIMO RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/76, CONFORME CHEQUE -
DO BEMAT S/A- G. CÁCERES Nº 058924, CONTRA O BEMAT S/A- AG. CUIABÁ. X:X:

Para todos os efeitos firm _____ o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, **L3** de **SETEMBRO** de 19 **76**

Nome: **JACY DO ESPIRÍTO SANTO**

Enderêço: CUIABÁ-MT.

N.º Cidade **CUÍABÁ-MT.**

Outros dados: **TESOUREIRA DA CODEMAT**

532

= 5.714,62

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Sup.Cx.

x:x:x:x:Cinco mil, setecentos e quatorze cruzeiros e s—

F.Colônia

ta e dois centavos.x:

13 09 76

x:x:Cia. de Desenv. do Estado de Mato Grosso-CODEMAT.x:x:x

13 setembro

5.714,62

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287657

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO REMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:

UTILIZADO PARA Pagamento de ordenado pessoal das Colônias, referente ao mês de agosto/76.

VISTOS		
	CONTADOR	
		Caixa
		C/ Corrente
		Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

Diador

Ailton F. Montecchi *Maria M. Monteiro*

ESCRITÓRIO DE CACERES

531

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002

Nº 1976

Cr\$ 45,00=

Recebi.....da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT,
a importância de Cr\$ 45,00= x:x:x:x:(QUARENTA E CINCO CRUZEIROS. x:x:x:x:x:x:x:x
x:x) correspondente ao
Reembolso da nota fiscal nº 27087 do Posto Panamericano, referente a compra de
gasolina para C-10 placa AA-8661 do escritório de Cáceres, em viagem à Cuiabá -
a serviço da Cia. x:x
x:x

Para todos os efeitos firm.....o presente em 2 vias de iguais teor.

Cáceres, 13 de setembro de 1976

Nome: DILSON JACUS SILVA

Enderço: Rua Cel. Faria

N.º S/Nº Cidade Cáceres-Mt.

Outros dados: CIO-103622661

Motorista da CODEMAT-Esc. de Cáceres

529

= 565,00=

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Dilson J.

x:x:x:x:x:Quinhentos e sessenta e cinco cruzeiros.x:x:x

Silva

x:x

13 09 76

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:Dilson Jesus Silva.x:x:x:x:x:x:x:x:x

13 setembro

565,00=

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287656

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

UTILIZADO PARA Pagamento ref. reembolso de 4 diárias e nota fiscal nº 27087 do Posto Pana
mericano.x:x

VISTOS		Caixa
	CONTADOR	C/ Corrente
		Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

Ailton F. Montecchi

ESCRITÓRIO DE CACERES

528

CODEMAT

525 a 528

C.G.C. (MF) 03.474 053/002

Nº

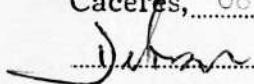
1341

Cr\$ 390,00=

Recebi..... da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT,
a importância de Cr\$ 390,00=x:x:x:x:(TREZENTOS E NOVENTA CRUZEIROS.x:x:x:x:x:x:
x:x) correspondente ao
Pagamento referente reembolso de 3(três) diárias no valor de Cr\$-130,00 cada pa
ra cobrir despesas de minhas viagens realizadas em Salto do Céu e 5ª Seção no
dia 26/09/76 e em Guibá nos dias 05 e 06/09/76, conforme relatório da viagem.
x:x

Para todos os efeitos firm.....o presente em 2 vias de iguais teor.

Cáceres, 06 de setembro de 1976

 Nome: DILSON JESUS SILVA

Enderêço: Rua Cel. Faria

N.º S/Nº Cidade Cáceres-Mt.

Outros dados: CIO- 103622661

Motorista da Cia.-Esc. de Cáceres

526 e 527

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002

Nº 1343

Cr\$ 80,00=

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT,
a importância de Cr\$ 80,00=x:x:x:x:x:(OITENTA CRUZEIROS.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x) correspondente ao

Pagamento referente reembolso da nota nº 1066 do POSTO 120 e 007209 do POSTO

IPIRANGA, referente abastecimento da C-10 da Cia. e conserto de um Pneu da

mesma em viagem a serviço do escritório de Cáceres, conforme notas anexas. x

x:x

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

Cáceres, 06 de setembro de 1976

Nome: DILSON JESUS SILVA

Endereço: Rua Cel. Faria

N.º S/Nº Cidade Cáceres-Mt.

Outros dados: CIC- 103622661

Motorista da Cia., esc. de Cáceres

525

= 470,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Dilson J.

x:x:x:x:x:Quatrocentos e setenta cruzeiros.x:x:x:x:x:x:x:

Silva

x,x:

06 09 76

x:x:x:x:x:x:x:x:Dilson Jesus Silva.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

06 setembro

470,00

(COPIA DE CHEQUE N.º 287655.....)

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A-BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:

UTILIZADO PARA Pagamento referente reembolso diárias e reembolso das notas fiscais do -

Posto Ipiranga nº 007209 e do Posto 120 nº 1066.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

VISTOS		
	CONTADOR	
		Caixa.....
		C/ Corrente.....
		Talão.....

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

Ailton F. Montecchi

Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CACERES

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002

№ 1340

Cr\$ 360,00=

[illegible]

Para todos os efeitos firm.....o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 06 de setembro de 1976

Nome: JOSÉ SOUTO FARIA

Enderêço: Rua Cel. Faria

N.º 240 Cidade Cáceres-Mt.

Outros dados: _____

523

= 360,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

José Sou

to Faria

06 09 76

x:x:x:x:Trezentos e sessenta cruzeiros.x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

x:x:x:x:x:José Souto Faria.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

06 setembro

360,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287654

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

UTILIZADO PARA Pagamento de 2 diárias. x:x:x:x:x:d:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS			Caixa	CHEQUE ASSINADO POR: CODEMAT Ailton F. Montecchi Maria M. Mont ESCRITÓRIO DE CÂNCERES
		CONTADOR	C/ Corrente	
			Talão	



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

276

Cr\$ - 34,73 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0356

Valor Recebido do Sr. Valdir Pinto Vieira, recol e a favor do
Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 434,10 (Quatrocentos e Trinta e Quatro'
Cruzeiros e Dez Centavos), ref. Sv. Prestados no período de 23 à 30 de
Jun/76, na função de Operador de MN, na Rodovia AR-1.

Vilhena RO

Goiabáx 26 de Julho de 19 76

VISTO

H. G. M.
Diretor

R. S. L. O.
Tesoureiro



CODEMAT

274

Cr\$

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

201,86

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0355

Valor Recebido do Sr. Firmino do Carmo e Souza, recolhe a favor
Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 2.523,28 (Dois Mil, Quinhentos e Vinte
tres Cruzeiros e Vinte e Oito Centavos), ref. saldo de Salário, 10%,
Insalubridade e hs. trab. a Cr\$ 5,64, correspondente ao mês de Jun/76.

Vilhena RO

Guibá 26 de Julho de 1976

VISTO

Director

Resorte

272

C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

- 74,21 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 0354

Valor Recebido do Sr. Braz Ribeiro da Silva, recolhe a favor de Ipenat, 8% sobre o valor de Cr\$ 927,59 (Novecentos e Vinte e Sete Cruzeiros e Cinquenta e Nove Centavos), ref. saldo de salário de 10% de insalubridade, correspondente ao mês de Jul/76. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena RO

Cuiabá, 26 de Jul de 1976

V L S T O

Director

~~Esoureira~~



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

2 6 6

Cr\$

- 3,00 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0353

Valor Recebido de Sr. Paulo da Luz, recolhe a favor do I. de Renda, 3% sobre o valor de Cr\$ 100,00 (Cem Cruzeiros), ref. frete com taxa AA-1670, a Sv. desta Cia.

Vilhena RO

Cuiabá, 26 de Julho de 1976

VISTO

Diretor

Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

- 517,30 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0352

Valor Recebido de diversos funcionários desta Cia, recolhe s
favor do Imposto de Renda Retido na Fonte, correspondente ao mês de
junho/76.

Vilhena RO

Cuiabá 26 de julho de 1976

VISTO

Diretor

Tesoureiro

261



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

16.962,79

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 035

Valor Recebido

dos func. desta Cia, recolhe a favor do Iper
8% sobre o valor de Cr\$ 212.035,22 (Duzentos e Doze Mil, trinta e Cr
Cruzeiros e Vinte e Dois Centavos), ref. ordenados, 10% de insalubr
de e hs trab. e correspondentes ao mês de Jun/76. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena - RO

Cuiabá, 26 de Julho de 1976

VISTO

Tesoureiro

Diretor

260



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

254

Cr\$

- 75,00 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0349

Valor Recebido de Sr. Aristides de Melo, recolhe a favor do
Renda, 3% sobre o valor de Cr\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Cruze
ref. 01 sobre voo, no dia 28/Jun/76, com duração de 2:30 hs.

Vilhena - RO ~~Cuiabá~~ 23 de Julho de 19__

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

252

Cr\$

- 234,47 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0348

Valor Recebido do Sr. Alberto do Nascimento, recolhe a favor
Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 2.930,84 (Dois Mil, Novecentos e trinta
Cruzeiros e Oitenta e Quatro Centavos), ref. Ord. 10% Insal. e hs. t.
a Cr\$ 5,64 p/hora, 231 hs, no mês de Jun/76, na função Op. MN, na AR.

Vilhena - RO

Cuiabá, 23 de Julho de 1976

VISTO

Director

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

2 3 3

Cr\$

- 6,00 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 034

Valor Recebido de João Carlos Compasai, recolhe a favor do
mat. 8% sobre o valor de Cr\$ 75,00 (Setenta e Cinco Cruzeiros), ref.
prestados num período de 15 dias, para limpeza do avião PT-PEA. x.x.

Vilhena - RO

Cuiabá, 20 de Julho de 19

VISTO

[Signature]
Diretor

[Signature]
Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

231

Cr\$

- 960,00 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0346

Valor Recebido do Sr. Pedro Soares de Lima, recolha a favor
I. Renda, 8% sobre o valor de Cr\$ 12.000,00 (Doze Mil Cruzeiros), ref.
Sv. Prestados na montagem de Ol serraria, no Km 242, da Rodovia AR-1

Vilhena - RO Cuiabá, 20 de Julho de 19__

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

228

Cr\$

- 213,54 -

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0345

Valor Recebido do Sr. Libertino C. do Nascimento, recolhe a
vor do Ipmat, 8% sobre o valor de Cr\$ 2.669,25 (Dois Mil, Seiscentos
Sessenta e Nove Cruzeiros e Vinte e Cinco Centavos), ref. saldo de s
rio Jun/76 e reajuste salarial de Jan à Abr/76, na função de Aux. Me

Vilhena - RO ~~Guibá~~ 20 de Julho de 19 7

VISTO

Diretor

Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

1 9 2

Cr\$

- 33,73 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0344

Valor Recebido do Sr. Sebastião V. Rufino, recolhe a favor d
Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 421,63 (Quatrocentos e Vinte e Um Cru
zeiros e Sessenta e Três Centavos), ref. sv. prestados e 10% de insa
no período de 21 à 30 de Jun/76, na função de TB, na Rodovia AR-1. x

Vilhena - RO Cuiabá 16 de Julho de 19 76

VISTO

Director

Tesoureiro



CODEMAT

190

Cr\$

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

- 75,09 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0343

Valor Recebido do Sr. Daniel Sreozynski, recolhe a favor do I
pens, 8% sobre o valor de Cr\$ 938,61 (Novecentos e trinta e Oito Cru
zeiros e Seiscenta e Um Centavos), ref. ordenado, 10% insal. e hs trab
a Cr\$ 3,20 p/hora, 22 horas, de 15 à 30 Jun/76, na função de Mot. x, x,

Vilhena - RO

Guia 16 de Julho, de 19 76

VISTO

Director

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

188

Cr\$

- 60,95 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0342

Valor Recebido do Sr. David de Souza, recolhe a favor do Ipe
8% sobre o valor de Cr\$ 761,82 (Setecentos e Sessenta e Um Cruzeiros e
Oitenta e Dois Centavos), ref. ordenado, 10% de insalubridade, períod
18 à 30/Jun/76, na função de Op. de máquinas na Rodovia AR-1. x.x.x.x

Vilhena - RO

~~Cuiabá~~ 16 de Julho

de 19 76

VISTO

[Signature]
Diretor

[Signature]
Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

186

Cr\$

- 101,98 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0341

Valor Recebido de Sr. David de Souza, recolhe a favor do Imat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.274,80 (Um Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Cruzeiros e Oitenta Centavos), ref. saldo de salário, 10% da salubridade e hs trab. a Cr\$ 3,84 p/hora, correspondente Jul/76. x.x.

Vilhena RO

Cuiabá 16 de Julho de 1976

VISTO

Diretor

Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

184

Cr\$

- 224.40 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 0340

Valor Recebido do Sr. Ricardo Clark Serrano, recolhe e favor
Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 2.805,00. (Dois Mil, Oitocentos e Cin-
Cruzeiros), ref. saldo de salário e 10% de insalubridade, correspon-
te ao mês de Junho/76. x.x

~~União~~, 16 de Julho de 19__

VISTO

Dyretov

Tesoureiro



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DA FAZENDA

GUIA DE QUITAÇÃO DE
TRIBUTOS ESTADUAIS

Nº A 0258852 171
VIA 1ª

COLITÓRIO/AGÊNCIA/POSTO *Posto Fiscal do Bugari* ÓRGÃO ARRECADADOR *Gacaiara* MUNICÍPIO

NOME/IRMA OU RAZÃO SOCIAL *Humberto Augusto* REMETENTE *290713* INSCRIÇÃO ESTADUAL *- - -* INSCRIÇÃO NO C.G.C. *- - -*
LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) *Sítio Bananeiro* Nº *10* MUNICÍPIO *Rondópolis* ESTADO *MT*

NOME (IRMA OU RAZÃO SOCIAL) *CODEMAT* DESTINATÁRIO *- - -* INSCRIÇÃO ESTADUAL *- - -* INSCRIÇÃO NO C.G.C. *- - -*
LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) *Rodovia AR-1 - Ananias* Nº *1* MUNICÍPIO *Itumbura* ESTADO *RO*

NOME *- - -* TRANSPORTADOR *- - -* PLACA DO VEÍCULO *- - -* PRONTUÁRIO DO MOTORISTA *- - -*

UNIDADE	QUANTIDADE	PESO	ESPECIFICAÇÃO	MERCADORIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	8		<i>vacas 8/ ante</i>		<i>1.880.00</i>	<i>15.040.00</i>

MUNICÍPIO DE PROCEDÊNCIA DA MERCADORIA *Rondópolis*

NOTA FISCAL	CRÉDITO	VALOR	ICM
	SECRETARIA DA FAZENDA		
	POSTO FISCAL		
	<i>Tupac 16/11/76</i>		
	<i>WALTER A. FLORES</i>		
	OBSERVAÇÃO		

CÓDIGO	TRIBUTOS	VALOR
<i>111.32</i>	ICM	<i>614.10</i>
	MULTA	
	ITBI	
<i>112.12</i>	TAXA	<i>25.00</i>
	TOTAL	<i>639.10</i>

Ref a 8/ ante da ante
com nome nota no
572.923

Siente e conta e nove
centzeno e dez centavos

LOCAL *Posto Fiscal do Bugari* DATA *16 de julho* DE *1976*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Walter A. Flores* MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO *2.053*



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

1 6 9

Cr\$

- 164,56 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0339

Valor Recebido do Sr. Aderson Angelo da Siqueira, recolhe a fa-
vor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 2.057,00 (Dois Mil e Cinquenta e
Sete Cruzeiros), ref. Ord. e 10% de insalubridade, correspondente ao
mês de Jun/76, na função de Lubrificador, na Rodovia BR-1.X.X.X.X.X.X.X

Vilhena RO

~~Cuiabá~~ 15 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

1 6 7

Cr\$

- 239,88 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0338

Valor Recebido do Sr. Raimundo Alves Castro Filho, recolhe a fa
vor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 2.998,52 (Dois Mil, Novecentos e
Noventa e Oito Cruzeiros e Cinquenta e Dois Centavos), ref. ordenado, e
hs trab, a Cr\$ 5,64 p/hora, 243 hs, corresp. Jun/76, na função Op. TE.X.

Vilhena RO

Cuiabá

15 de

Julho

de 19

76

VISTO

[Signature]
Diretor

[Signature]
Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

165

Cr\$

- 18,26 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0337

Valor Recebido do Sr. Sebastião Ferreira Faustino, recolhe a !
favor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 228,25 (Duzentos e Vinte e Oito
Cruzeiros e Vinte e Cinco Centavos), ref. Sv. Prestados no período de !
26 à 30 de Jun/76, na função de Op. M. Serra, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.

Vilhena RO

~~Cuiabá~~ 15 de Julho de 19 76

VISTO

[Signature]
Diretor

[Signature]
Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

163

Cr\$

- 37,54 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 0336

Valor Recebido do Sr. Nilson de Lima, recolhe a favor do Ipemat,
8% sobre o valor de Cr\$ 469,30 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Cruzeiros
e trinta Centavos), ref. Sv. Prestados período de 23 à 30 de Jun/76, na
função de Aux. de Mec. na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena - RO

Cuiabá, x 15 de Julho de 19 76

VISTO

Director

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

1 6 1

Cr\$

- 33,73 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0335

Valor Recebido de Sr. Antonio de Oliveira, recolhe a favor do !
Ipeemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 421,63 (Quatrocentos e Vinte e Um Cruzei
ros e Sessenta e tres Centavos), ref. Sv. Prestados período de 21 à 30
de Jun/76, na função de TB, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Wilhena - RO Cuiabá, 15 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

1 5 9

Cr\$

- 21,70 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0334

Valor Recebido do Sr. Dieter Antonio de Almeida, recolhe a favor
do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 271,31 (Duzentos e Setenta e Um Cru-
zeiros e Trinta e Um Centavos), ref. Sv. Prestados período 26 à 30 de
Jun/76, na função de Operador de Máquinas na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x

Vilhena RO ~~Cuiabá~~ 15 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

152

Cr\$

- 25,20 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 0333

Valor Recebido do Sr. Nascimento Florenço, recolhe a favor do
I. Renda, 3% sobre o valor de Cr\$ 315,00 (Trezentos e Quinze Cruzeiros),
ref. Sv. Prestados na plainagem de madeira, para construção do dormitório
anexo ao escritório de Vilhena. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena RO

Guiaíba, 14 de Julho de 1976

V/STO

Director

Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.953

1 5 0

Cr\$

- 119,68 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0332

Valor Recebido do Sr. Cicero Ferreira dos Santos, recolhe a fa-
vor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.496,00 (Hum Mil, Quatrocentos e
Noventa e Seis Cruzeiros), ref. ordenado e 10% de insalubridade, corres-
pondente ao mês de Jun/76, na função de Cozinheiro, na Rodovia AR-1. x.

Vilhena - R O

Cuiabá 14 de Julho, de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



1 4 8
CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

- 181,44 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0331

Valor Recebido do Sr. José Almir de Oliveira, recolhe a favor
do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 2.268,00 (Dois Mil, Duzentos e Sessen
ta e Oito Cruzeiros), ref. ordenado, 10% de insal. e hs trab. a Cr\$ 3,20
p/h. 200 hs. durante Jun/76, na função de Mot. na Rodovia AR-1. x.s.x.x

Vilhena RO

~~Cuiabá~~ 14 de Julho de 19 76

Hom AVISTO

Diretor

Ran M V
Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

1 4 6

Cr\$

- 65,13 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0330

Valor Recebido do Sr. Gentil Souza Brito, recolha a favor do I-
pemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 813,94 (Oitocentos e Treze Cruzeiros e No
venta e Quatro Centavos), ref. ordenado e 10% de insalub. no período de
16 à 30 de Jun/76, na função de Motorista, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.

Vilhena RO

~~Guibáx~~ 14 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Ram S. M. O.
Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

1 4 4

Cr\$

- 168,64 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0329

Valor Recebido de Sr. Sebastião Siqueira Gomes, recolhe a favor de Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 2.108,00 (Dois Mil, Cento e Oito Cruzeiros), ref. Ordenado, 10% de insalubridade e hs. trab. a Cr\$ 3,20 p/h, durante Junho/76, na função de Motorista, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.

Vilhena - RO Cuiabá, 14 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr\$

1 4 2

68,75

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0328

Valor Recebido do Sr. Edivaldo Pereira Silva, recolhe a favor
do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 859,43 (Oitocentos e Cinquenta e No-
ve Cruzeiros e Quarenta e Tres Centavos), ref. saldo de Salário, 10%
de Insal. e hs trab. à Cr\$ XX,3,20 p/hora, correspondente ao mês de Jul
76, na função de Mot.

Vilhena

Cuiabá

14 de

Julho

de 19

76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

137

Cr\$

71.52

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 0327

Valor Recebido do Sr. Aristides Granja da Costa, recolhe a fa-
vor do Ipemat, 8% sobre o valor de G\$ 894,00 (Oitocentos e Noventa e
quatro Cruzeiros), ref. reajuste salarial de Mar à Mai/76, na função
de Motorista, na Rodovia AR-1.

~~Vilhena~~ RO

Cuiabá, 14 de Julho de 1976

V.I.S/T.O.

Director

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

133

Cr\$

- 70,70 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0326

Valor Recebido do Sr. Valdir Brun, recolhe a favor do Ipemat,
8% sobre o valor de Cr\$ 883,80 (Oitocentos e Oitenta e Tres Cruzeiros e
Oitenta Centavos), ref. 60 hs. extras, correspondentes ao mês de Junho/
76, trab. no setor Pessoal e Tesouraria do Escritório de Vilhena. x.x.x

Vilhena RO

Goiabá

13

de

Julho

de 1976



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

131

Cr\$

101,20

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0325

Valor Recebido de Sr. Benedito Cantuário de Souza, recolhe a fa
vor do I. Renda, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.265,00 (Um Mil, Duzentos e
Sessenta e Cinco Cruzeiros), ref. Sv. Prestados e 10% de insalubridade,
durante o mês de Jun/76, na função de TB, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.

Vilhena - RO

~~Cuiabá~~ 13 de ~~Junho~~ Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

- 101,20 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0324

Valor Recebido do Sr. Benedito Cantuario de Souza, recolhe a fa
vor do Ipmat, 8% sôbre o valor de Cr\$ 1.265,00 (Hum Mil, Duzentos e Ses
senta e Cinco Cruzeiros), ref. Sv. Prestados e 10% de insalubridade, du
rante mês de Jun/76, na função de TB, na Rodovia AR-1. X.X.X.X.X.X.X.X.

Vilhena - RO ~~Cuiabá~~, 13 de Julho de 19 76

VISTO

Director

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

1 2 8

Cr\$

119,68

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0323

Valor Recebido do Sr. Honório Antonio dos Santos, recolhe a favor do Ipmat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.496,00 (Hum Mil, Quatrocentos e Noventa e Seis Cruzeiros), ref. Ordenado e 10% de insalubridade, correspondente ao mês de Jun/76, na função de Cozinheiro, na Rodovia AR-1. x.

Vilhena RO

Cuiabá, 13 de Julho de 1976

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

1 2 6

Cr\$

- 270,16 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0322

Valor Recebido de Sr. Miguel José Pereira, recolhe a favor de I
penat, 8% sobre o valor de Cr\$ 3.377,00 (Tres Mil, Trezentos e Setenta e
Sete Cruzeiros), ref. ordenado e 10% de insalubridade, correspondente
ao mês de Jun/76, na função de Mec. na Rodovia AR-1. X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Vilhena RO ~~13~~ de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

1 2 4

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

- 101,20 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0321

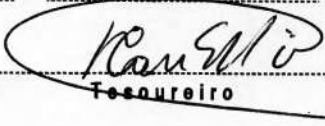
Valor Recebido do Sr. Gonçalo Neves, recolhe a favor do Ipmat,
8% sobre o valor de Cr\$ 1.265,00 (Um Mil, Duzentos e Sessenta e Cinco !
Cruzeiros), ref. ordenado e 10% de insalubridade, correspondente ao mês
de Jun/76, na função de TB, na Rodovia AR-1. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Vilhena RO

~~Cuiabá~~, 13 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor



Treasurer



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

1 2 2

Cr\$

- 139,08 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0320

Valor Recebido do Sr. Ulisses Mendes da Silva, recolhe a favor
do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.738,52 (Hum Mil, Setecentos e Trin
ta e Oito Cruzeiros e cinquenta e dois Centavos), ref. ordenado, 10%
de insalubridade e hs trab. à Cr\$ 5,64 p/hora, correspondente ao mês de
Jun/76.

Vilhena RO ~~Cuiabá~~ 13 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

1 2 0

Cr\$

- 49,34 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0319

Valor Recebido do Sr. Ademir Rodrigues dos Santos, recolhe a fa
vor do Ipmat, 8% sobre o valor de Cr\$ 616,80 (Seiscentos e quzeasseis
Cruzeiros e Oitenta Centavos), ref. 60 Hs. extras trab. no mês de Junho
76, no setor rádio e setor de compras do escritório de Vilhena. x.x.x.x.x.

Vilhena RO

~~Guará~~ 13 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

1 0 6

CUIABÁ - C.G.C. 03.474.053

Cr\$

180,67

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0318

Valor Recebido do Sr. Cícero Rodrigues dos Santos, recebe a fa-
vor do Ipeemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 2.258,40 (Dois Mil, Duzentos e
Cinquenta e Oito Cruzeiros e Quarenta Centavos), ref. ordenado e 10% de
insalubridade e hs trab. à Cr\$ 3,20 p/hora, 197 hs, na função de Mot. na
Rodovia AR-1. Vilhena RO Const. 12 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

104

Cr\$

~~120,56~~

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 0317

Valor Recebido do Sr. Pedro Salvador Pereira, recolhe a favor !
do Ipeamat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.507,00 (Hum Mil, Quinhentos e Sete !
Cruzeiros), ref. reajuste salarial de Jan à Mai/76, na função de Iub. na
Rodovia AR-1. X.

Vilhena - RO

~~Exibit~~ 12 de Julho de 19 76

VISTO

Director

~~Te soureiro~~



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

1 0 2

Cr\$

- 182,58 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0316

Valor Recebido do Sr. Anélio Prá, recolhe a favor de Ipemat, 8%
sobre o valor de Cr\$ 2.282,20 (Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Cru-
zeiros e Vinte Centavos), ref. reaj. salarial de Jan à Mai/76, e hs
trab. a Cr\$ 3,20 p/hora. 201 hs, ref. comp. hs. mês maio/76, na função
Motorista na Rodovia AR-1. Vilhena 12 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

- 130,24 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 0315

Valor Recebido do Sr. Cícero Ferreira dos Santos, recolhe a fa-
vor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.628,00 (Um Mil, Seiscentos e
vinte e Oito Cruzeiros), ref. reajuste salarial de Jan à Mai/76, na fun-
ção de Cozinheiro, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena RO ~~XXXXXX~~, 12 de Julho de 19 76

VISTO

Director

~~Tesoureiro~~



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

0 9 8

Cr\$ - 72,34 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0314

Valor Recebido do Sr. Aderson Angelo de Siqueira, recolhe a fa-
vor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 904,20 (Novecentos e Quatro Cru-
zeiros e Vinte Centavos), ref. reajuste salarial de Mar à Mai/76, na
função de Lub. na Rodovia AR-1. x.x

Vilhena - RO

~~Guarás~~

12

de

Julho

de 19

76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

096

Cr\$

- 27,74 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0313

Valor Recebido do Sr. Cicero Rodrigues dos Santos, recolhe a :
favor do Ipmat, 8% sobre o valor de Cr\$ 346,72 (Trezentos e Setenta e
Seis Cruzeiros e Setenta e Dois Centavos), ref. ordenado e 10% de insa
lubridade, período de 23 à 30 Abr/76, na função de Mot. na AR-1. x.x.x

Vilhena - RO ~~recebido~~ 12 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



0 9 4
CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$ - 223,64 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0312

Valor Recebido de Sr. Pedro Francisco dos Santos, recolhe a fa-
vor do Ipmat, 8% sôbr e o valor de Cr\$ 2.795,48 (Dois Mil, Setecentos e
Noventa e Cinco Cruzeiros e Quarenta e Oito Centavos), ref ordenado, 10
% de insalubridade e hs. trab. a Cr\$ 5,64 p/hora, 207 hs. corresp. ao mês
de Jun/76, na função Op.TE. Vilhena 12 de Julho. de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

0 9 2

Cr\$ - 70,70 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0311

Valor Recebido do Sr. Candido Simionatto, recolhe a favor do I-
pemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 883,83 (oitocentos e Oitenta e Tres Cru-
zeiros e Oitenta Centavos), ref. 60 Hs. extras, durante o mês de Jun/76
no setor tesouraria do Esc. de Vilhena. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Vilhena RO ~~XXXXX~~ 12 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

0 9 0

Cr\$ - 235,84 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

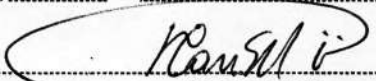
Nº 0310

Valor Recebido do Sr. João de Arruda Pinheiro Filho, recolhe a
favor do Ipeemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 2.948,00 (Dois Mil, Novecentos
e Quarenta e Oito Cruzeiros), ref. ordenado e 10% de insalubridade, cor
respondente ao mês de Jun/76, na função de Aux. Adm. x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena - RO ~~xxxx~~ 12 de Julho de 19 76

VISTO


Diretor


Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

- 1.56 -

079

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

No 0309

Valor Recebido do Sr. Carlos Ruiz Panduro, recolhe a favor do I.
Renda, 3% sobre o valor de C\$ 52,00 (Cinquenta e Dois Cruzeiros), ref.
frete no transporte de água, para o escritório de Vilhena, no dia 08
de Julho/76. x.x

Vilhena - RO

Cuiabá, 09 de Julho de 1976

V I S T O

Director

Lesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

- 97,83 -

077

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0308

Valor Recebido do Sr. Lázaro José da Silva, recolhe a favor do
Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.222,84 (Hum Mil, Duzentos e Vinte e
Dois Cruzeiros e Citenta e Quatro Centavos), ref. Ord. e 10% de insal.
no período de 02 à 30 de Jun/76, na função de TB, na Rodovia AR-1. x.x

Vilhena - RO

~~Cuiabá~~ 09

de

Julho

de 19

76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr\$

- 20,24 -

075

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0307

Valor Recebido de Sr. Lázaro José da Silva, recolhe a favor de Ipeemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 252,98 (Duzentos e Cinquenta e Dois Cruzeiros e Noventa e Oito Centavos), ref. Ord. e 10% de insal. no período de 01 à 06 de Jul/76, na função de TB, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x

Vilhena - RO

Cuiabá, 09 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr\$

- 20,24 -

073

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0306

Valor Recebido do Sr. Aparecido Silva Santos, recolhe a favor do Ipmat, 8% sobre o valor de Cr\$ 252,98 (Duzentos e Cinquenta e Dois Cruzeiros e Noventa e Oito Centavos), ref. Ord. e 10% de Insal. no período de 01 à 06 de Jul/76, na função de TB, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x

Vilhena - RO ~~xxxx~~ Cuiabá, 09 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr\$

071
- 97,83 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

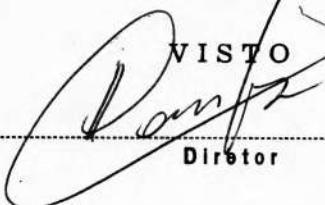
Nº 0305

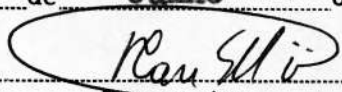
Valor Recebido do Sr. Aparecido Silva Santos, recolhe a favor do
Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.222,84 (Hum Mil, Duzentos e Vinte e Do-
is Cruzeiros e Oitenta e Quatro Centavos), ref. Ord. e 10% de Insal. no
período de 02 à 30 Jun/76, na função de TB, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.

Vilhena - RO

~~Cuiabá~~, 09 de Julho de 19 76

VISTO


Diretor


Treasurer



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr\$

- 9,20 -

0 6 9

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0304

Valor Recebido de Dieberg Paiva de Oliveira, recolhe a favor do
Ipmat, 8% sobre o valor de Cr\$ 115,00 (Cento e Quinze Cruzeiros), ref.
Sv. Prestados na limpeza do avião PT-PEA, a Sv. desta Cia, no período
de 05 ~~xxx~~ Jun à 01 Jul/76. sendo Cr\$ 5,00 p/ dia. x.x.x.x.x.x.x.x x.x

Vilhena - RO

~~Cuiabá~~, 09 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr\$

- 121,44 -

067

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0303

Valor Recebido do Sr. Pedro Ferreira Guimarães, recolhe a favor do Ipeamat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.517,98 (Hum Mil. Quinhentos e Dezes sete Cruzeiros e Noventa e Oito Centavos), ref. saldo de salário, período do 01 Jun à 06 Jul/76, na função de TB, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena - RO Cuiabá, 09 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

0 4 0
- 25,09 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0302

Valor Recebido do Sr. Benedito José dos Santos, recolhe a favor
do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 313,60 (Trezentos e Treze Cruzeiros e
Sessenta Centavos), ref. hs trab. à Cr\$ 3,20 p/hora, 98 horas, na função
de Mot. durante o mês de Junho/76, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena

Cuiabá, 02 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr\$

038
- 101,20 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0301

Valor Recebido do Sr. Adelmo Paim, recolhe a favor do Ipmat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.265,00 (Hum Mil, Duzentos e Sessenta e Cinco Cruzeiros), ref. Ordenado e 10% de insalubridade, correspondente ao mês de Jun/76, na função de TB, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena - RO ~~Cuiabá~~, 02 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr\$

034

- 101,20 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0299

Valor Recebido do Sr. Antonio Brigido da Silva, recolhe a favor
do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.265,00 (Hum Mil, Duzentos e Sessen
ta e Cinco Cruzeiros), ref. Ordenado e 10% de insalubridade, correspon
dente ao mês de Jun/76, na função de TB, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.
Vilhena - RO Cuiabá, 02 de Julho de 19 76

VISTO

[Signature]
Diretor

[Signature]
Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

032

- 318,12 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0298

Valor Recebido do Sr. Francisco Santana de Siqueira, recolha a
favor do Ipmat, 8% sobre o valor de Cr\$ 3.976,50 (Tres Mil, Novecentos
e Setenta e Seis Cruzeiros e Cinquenta Centavos), ref. reajuste sala-
rial de Jan à Mai/76, conf. Resolução 7/76, na função de Top. Na AR-1.

Vilhena - RO Cuiabá 02 de Julho de 1976

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

030

- 154,88 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0297

Valor Recebido do Sr. Lucindo Miguel Pereira, recolhe a favor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.936,00 (Hum Mil, Novecentos e Trinta e Seis Cruzeiros), ref. salário e 10% de insalubridade no período de 01 à 15 de Mai/76, na função de Ch. de Cpo. na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.x

Vilhena - RO ~~Cuiabá~~, 02 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr\$

028
- 240,42 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0296

Valor Recebido do Sr. Lucindo Miguel Pereira, recolhe a favor
do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 3.005,20 (Tres Mil e Cinco Cruzeiros
e vinte centavos) ref. reajuste salarial de Janeiro à Abril/76, na
função de Ch. de Campo, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Vilhena - RO Cuiabá, 02 de Julho de 19 76

VISTO


Diretor


Tesoureiro



C O D E M A T

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

0 1 1
- 130,24 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0294

Valor Recebido do Sr. Benedito José dos Santos, recolhe a favor
do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.628,00 (Hum Mil, Seiscentos e Vinte
e Oito Cruzeiros), ref. saldo de salário e 10% de insalubridade no mês
de Junho/76, na função de Mot. na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena - RO ~~contab~~ 02 de Julho de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr\$

009
- 94,44 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0293

Valor Recebido do Sr. Antonio Vieira de Andrade Filho,, recolhe
a favor do Ipemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 1.180,56 (Hum Mil, Cento e
Oitenta Cruzeiros e Cinquenta e Seis Centavos), ref. saldo de Salário!
e 10% de insalubridade, no mês de Junho/76, x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena - RO ~~Cuiabá~~, 02 de Julho de 19 76

VISTO


Diretor


Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

Cr\$

- 250,54 -

TESOURARIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0292

Valor Recebido do Sr. João Bosco da Costa, recolhe a favor de
pemat, 8% sobre o valor de Cr\$ 3.131,70 (Tres Mil, Cento e Trinta e
Cruzeiros e Setenta Centavos), ref. saldo de salário e 10% de insalubridade no mês de Junho/76, na função de Enfermeiro, na Rodovia AR-1. xxx

Vilhena - RO Cuiabá, 02 de Julho de 1976

VISTO

Diretor

Tesoureiro

280



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

$\bar{N}_0$ 1943

Cr\$ - 2.250,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 2.250,00 -

(Dois Mil e Duzentos e Cinquenta Cruzeiros. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

correspondente ao pagamento **referente aquisição de 15 (Quinze) sacos de'**

arroz, a @ \$ 150,00 cada, para atender despesas de alimentação do acam-

pamento da Rodovia AR-1. x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x

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

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

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

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

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

VILHENA, 26 de Julho de 1976

LENA, 26 de Julho d

ASSINATURA

Nome da Firma: . X . X . X . X . X . X . X . X . X . X . X . X .

C. G. C. x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x .

SIGNATÁRIO **Toshiaki Nagata**

DOC.: CPF - 109.817.641 - 34

Enderêço Rua Barão do Rio Branco

N.º **s/n** Cidade **Vilhena - RO**

OUTROS DADOS:

Visto
Homo

20



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

279

Nº 1942

Cr\$ - 2.250,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 2.250,00 -

(Dois Mil e Duzentos e Cinquenta Cruzeiros. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

correspondente ao pagamento referente aquisição de 15 (Quinze) sacos de

arroz, a Cr\$ 150,00 cada, para atender despesas acampamento da Rodovia

AR-1. . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x .

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

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

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

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

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

VILHENA, 26 de Julho de 1976

Toshiaki Nagata

ASSINATURA

Nome da Firma: . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x .

C. G. C. x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x .

SIGNATÁRIO Toshiaki Nagata

DOC.: CPF - 109.817.641 - 34

Enderêço Rua Barão do Rio Branco

N.º s/n Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS:

20



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

278

Nº 1941

Cr\$ 2.700,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 2.700,00 -

(Dois Mil e Setecentos Cruzeiros. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

correspondente ao pagamento referente aquisição de 18 (Dezoito) sacos de arroz, a Cr\$ 150,00 cada, para atender despesas de alimentação do Acam-

pamento da Rodovia AR-1. . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x .

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

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

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

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

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

VILHENA, 26 de Julho de 19 76

Toshiaki Nagata
ASSINATURA

Nome da Firma: . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x .

C. G. C. x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x .

SIGNATÁRIO Toshiaki Nagata

DOC.: CPF - 109.817.641 - 34

Enderêço Rua Barão do Rio Branco

N.º s/n Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS:

20



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

№ 1940

Cr \$ - 400,00 -

(Quatrocentos Cruzeiros. x.x)

correspondente ao pagamento **de 200 kg de mandioca,, sendo @ \$ 2,00 ao Kg, '**

para o acampamento da Rodovia AR-1, x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x.

X.

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

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

VILHENA, 26 de Julho de 1976

José Gomes da Silva
ASSINATURA

Nome da Firma: **x.**

C. G. C.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

SIGNATÁRIO **José Gomes da Silva**

DOC.: Cert. Disp. e Incorpor. nº 155.736

Enderêço Cachoeira - BR - 364 - Km 631.

N.º _____ Cidade _____

OUTROS DADOS:

20



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Sv. Prestados Cr\$ 394,64
 Insalubridade Cr\$ 39,46
 Cr\$ 434,10

Nº 1936

DESCONTO:

Líquido Cr\$ - 399,37 -

Ipemat Cr\$ 34,73

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
 Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 399,37 -

(Trezentos e Noventa e Nove Cruzeiros e Trinta e Sete Centavos.)

correspondente ao pagamento dos Serviços Prestados e 10% de insalu-
 bridade, no período de 23 à 30 de Junho/76, na função de Opera-
 dor de MN, 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.

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

VILHENA, 26 de Julho de 19 76

Valdir P. Vieira
 ASSINATURA

Nome da Firma: x.

C. G. C. x.

SIGNATÁRIO Valdir P. Vieira

DOC.: Carteira Profissional nº, 81.700 - S. 278ª

Enderêço Av. Marechal Rondon

Nº s/n Cidade Vilhena RO

OUTROS DADOS:

29

RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL

273

Decreto Lei nº 5452 de 1º de Maio de 1943

Nome Firmino do Carmo e Souza

nº

Carteira Profissional nº 97.140

Série 182ª

Reg. nº

44

Fls.

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Saldo de Salário . . . Cr\$ 1.381,24 06
 Aviso Prévio . . . Cr\$ -.-
 13º Salário...../12. Cr\$ 814,00 13
 Férias Vencidas . . . Cr\$ -.-
 Férias Proporcionais . Cr\$ 868,16 14
 Insalubridade Cr\$ 138,12 06
 Hs. Trabalhadas Cr\$ 1.003,92 06
 Cr\$
TOTAL . . Cr\$ 4.205,44

DESCONTOS

INPS - 8% Cr\$
 INPS s/13º Salário . . Cr\$
 IR fonte Cr\$
 Adiantamentos. . . . Cr\$
 Ipeemat 8% Cr\$ 201,86
 Cr\$
 Cr\$
 Cr\$
TOTAL . . Cr\$ 201,86

INCLUSÕES

Salário Família Cr\$ 62,61
 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\$ 62,61

T
O
T
A
L
S

TOTAL DAS VERBAS PAGAS Cr\$ 4.205,44
TOTAL DOS DESCONTOS Cr\$ 201,86
SUB TOTAL . . Cr\$ 4.003,58
SOMA DAS INCLUSÕES Cr\$ 62,61
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER . . Cr\$ 4.066,19

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\$ 4.066,19 (Quatro Mil, Cem e Seis Cruzados e Dezesseis 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, 28 de Junho 1.976.

local e data

Firmino do Carmo e Souza
 assinatura do empregado



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

Avenida Sete de Setembro 1212
Telefones: 32-7822, 32-8363 e 34-2080
Manaus - Amazonas

CODIGOS
DIST. DEPÓS.
111 0305

NOTA FISCAL VALOR Cdt
003450 1.088,54

AEROPORTO DE VILHENA
Vilhena - T. F. de Rondônia
Inscrição no C.G.C. Nº. 34.274.233/0121-00
L. E (Jucor) - 3388
NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA
VIA DE TRANSPORTE: Rodoviário
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 25.07.76

Nº 003450

SERIE ÚNICA 1.ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO
NOME DA FIRMA CODEMAT-CIA DO DES. DO EST. DE MATO GROSSO
ENDEREÇO Av. Rio Branco S/Nº
MUNICÍPIO Vila de Vilhena ESTADO RO
INSCR. C.G.C.(M.F.) 03.474.053/0005 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. 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 Recetta Federal em Vilhena (T. F. R.)

Código Produto	Quantidade	Unid.	Fator de Correção	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	T. Q.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
623	215	L	0,9913	AVGÁS 100/220	-	5,063	1.088,54

Códigos Class. Fiscal	1 Prod. Trib. IPI ou ICM no Estado 2 Prod. Trib. IPI ou ICM no Estado 3 Prod. Estr. Import. Circula 4 Prod. Estr. Adq. Merc. Interno	5-Prod. Trib. Imp. Único 6-Prod. P/Exportação 7-Prod. Isento de Imp.	CLASS. FISCAL 5	VALOR DOS PROD →	1.088,54
Data da Saída 25.07.76	OBSERVAÇÕES CE: Nº 4992	Código do IPI	%	VALOR	
COD. FRETE	FRETE CUSTO UNIT. TOTAL	FRETE RESSARCIVEL UNIT. TOTAL	DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	TOTAL DA NOTA →	1.088,54
TRANSPORTADOR	ENDEREÇO	CODIGO	ESTADO	PLACA DO VEICULO	MUNICIPIO
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO
ads		215L.	BT.-		
ICM 14% LÍQUIDO NO PREÇO	ALÍQUOTA	Cr\$			

IMPOSTO | RECOLHER PARA O AMAZONAS DESENVOLVER

EF/02/01/95/GPL

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

NOTA FISCAL AEROPORTO DE VILHENA
SERIE ÚNICA Nº 003450

19



PETROBRAS 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 004992

crus. 1.088,54

G. 1.088,54

1. CLIENTE			
<i>Godemat</i>			
2. AEROPORTO	3. CIDADE	4. ESTADO	5. DATA
VILHENA	VILHENA	T. F. DE RONDÔNIA	<i>25-07-10</i>
6. PREFIXO DO AVIÃO	7. TIPO	8. ORIGEM	9. DESTINO
<i>PT FEA</i>	<i>C 182</i>	<i>FAS</i>	<i>FAS</i>
10. ABAST. DO AVIÃO	11. MEDIDOR D	12. MEDIDOR E	
Hora Início	Final	Final	
<i>08-10</i>	<i>3864159</i>		
Hora Término	Inicial	Inicial	
<i>08-15</i>	<i>3863944</i>		
N.º UAA	Entrega	Entrega	
<i>10-48</i>	<i>215</i>		
13. MERCADORIAS ENTREGUES			
CÓDIGO	PRODUTOS	TOTAL EM LITROS	
	Combustível para jato (QAV-1)		
	Combustível para jato (QAV-4)		
<i>623</i>	Gasolina de aviação - 100 <i>/ 130</i>	<i>215</i>	
	Gasolina de aviação - 115		
	Água desmineralizada		
	Mistura Metanol		
14. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO		15. RESPONSÁVEL PELO TESTE VISUAL	
<i>[Signature]</i>			
16. RECIBO DO CLIENTE			
NOME		POSTO OU FUNÇÃO	
<i>LEITE</i>		<i>Antônio da Silva</i>	
UNIDADE		ASSINATURA	
		<i>[Signature]</i>	

OP/02/011/GPL

1ª VIA - CLIENTE



SHELL BRASIL S. A. (Petróleo)

AEROPORTO MARECHAL RONDON

Varzea Grande

Mato Grosso

INSC. NO C. G. C. V. F. N.º 99.459.598/066

INSC. ESTADUAL N.º 13069888/1

DATA DA EMISSÃO

23.7.1976

D E S T I N A T Á R I O

NOME DA FIRMA:

CODEMAT

CÓDIGO
FREQUÊS

ENDEREÇO:

CIDADE: L

MUNICÍPIO:

ESTADO:

RO

INSC. NO C.G.C. Nº:

INSCR. ESTADUAL Nº:

EMBALAGEM			PRODUTO			D E S
CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	CÓDIGO	QUANT. LTS/KLS.	PESO LÍQUIDO	
9881			1111	197		Shell Av. G
<i>Visto H. D. M.</i>						

CÓDIGO DE I. P. I.

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

TRANSPORTADOR	CHAPA DO VEÍCULO	DESPESA
	CÓDIGO	DIF. C.N.P.
ENDEREÇO		

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			
MARCA	NÚMEROS	QUANTIDADE	ESPÉCIE
SHELL			

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

NÃO VALE COMO R



SHELL BRASIL S. A. (Petróleo)

AEROPORTO MARECHAL RONDON

1.ª Via

VIA DE

Varzea Grande

Mato Grosso

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

INSC. ESTADUAL N.º 13069888/1

DATA DA EMISSÃO

26/7/76

LOCAL

51

LOCAL

D E S T I N A T Á R I O

NOME DA FIRMA: **CODEMAT**

CÓDIGO
FREGUES

ENDEREÇO:

CIDADE: **CU**

MUNICÍPIO:

ESTADO: **MT**

INSC. NO C.G.C. Nº:

INSCR. ESTADUAL Nº:

EMBALAGEM			PRODUTO			D E S C
CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	CÓDIGO	QUANT. LTS/KLS.	PESO LÍQUIDO	
	9881		1111	238		A.V. GASO.

CÓDIGO DE I. P. I.

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

TRANSPORTADOR	CHAPA DO VEÍCULO	DESPESAS
ENDEREÇO	CÓDIGO	DIF. C.N.P. A

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				
MARCA	NÚMEROS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PÊS
SHELL				

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

NÃO VALE COMO R

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
CGC. Nº 03.474.053/001

R E C I B O

BRUTO R\$ 100,00-

IPEMAT R\$

I. RENDA R\$ 3,00-

LÍQUIDO R\$ 97,00-

Recebi da Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 100,00-
(Cem Cruzeiros-

Refrente serviços prestados a esta Cia em seu Táxi de placa
nº AA 1670-Cuiabá-Mt, percorrendo os seguintes Itinerários ./
Lion a Cuiabá Diesel, Cuiabá Diesel a Auto Peças Cuiabá, //
Auto Peças Cuiabá a Caiado Pneus, Caiado Pneus ao Depósito e
Depósito ao Centro, percorrendo o tempo de duas horas, com o
funcionário João José da Costa Marques.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____
Escritório de Vilhena-Ro. _____ Para todos os efei
tos firmo o presente em 2(duas) vias de igual teor.

V I S I O

Cuiabá, _____ (MT), 20 de 07 1976

Paulo da Luz
ASSINATURA

NOME Paulo da Luz-

ENDEREÇO Ponto Santa Rita-

MUNICIPIO Cuiabá-Mt-

Nº DO CPF OU CGC. 021669921

OUTROS DADOS Motorista de Táxi-

+vide instruções no verso

16

Beto Posto de Serviço Ltda.

Avenida Rio Branco, 990 - Coxipó da Ponte - Fone 4171 - Cuiabá - MT

NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR

CGC 03.114.261/0001

Insc. Est. 13.060.036-5

1a. VIA - Série «A»

Nº 5043

Natureza da Operação

Cuiabá, 26 de julho de 1976

Sr.

Code mat.

Quant.	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
	Gasolina comum		
	» azul		
47,9	Diesel		100,00
	Óleo motor		
	Óleo C/D		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Outros		
TOTAL CR\$			100,00

Observações

Emp. Gráf. Correio da Imprensa - 13 de Junho, 1150 - Tel. 4629 - Cuiabá - MT - Insc. Est. 13069716-8
CGC 03490075/001 - 150 Tls. - 50x3 Série «A» - 0001 a 7.500 Autorização 49 - 8-75

Escreva Legivelmente

Referente viagem à Cuiabá com carro truck a Sv. desta Cia.

Motomista: Edmar da Costa Leite

19

POSTO RIO VERDE

BRASFLOR - Comércio e Ind. de Subprodutos de Madeira S.A.

KM. 406 - BR 364 - DIAMANTINO - MT

Inscrição Estadual 130811343

C.G.C. 44.354.298/0003

NOTA FISCAL DE VENDA AO
CONSUMIDOR

Nº 26676

SÉRIE « D 2 » 1ª V/A

Sr. *Codermate*

Data *25* de *7* de 197 *6*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Graxa		
<i>968</i>	Óleo Diesel	<i>998</i>	<i>220.00</i>
	Querosene		
	Graxa		
<i>1</i>	Óleo Lubrificante	<i>25.00</i>	
<i>Visto Off</i>			

Graf. Doary Av. G. Vargas C.G.C. 83021888/0001 Total
200 BIs 20001 a 30000 50x3 2/75 Aut. 144

245.00

Referente viagem à Cuiabá com carro truck, a Sv. desta Cia.

Motorista: Edmar da Costa Leite.

OESTE REDES AÉREAS S/A

ORA TAXI AÉREO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
(EXTRAIDA EM 4 VIAS)
1ª Via - Cliente

SÉDE: HAGAR ORA - Aeroporto Marechal Rondon - Telefone 4195
Operações: Aéreo Civil Balcão Próprio Telefone 4105

Cuiabá

Mato Grosso

Nº 525

UM AVIÃO SEMPRE PRONTO PARA DECOLAR

C.G.C.M.F. 03.250.321/0001-32

Insc. Municipal 41760

Várzea Grande 21 de julho

de 1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço: Escritório de Vithena

Município: Vithena

Estado RO

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º

Inscrição Estadual N.º

Condições de Pagamento

À vista

Natureza do Serviço

Boatagem

Data da Execução do Serviço

21/7/76

Aeronave

PT - FEA

Quantidade

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO

Unitário

Total

Boatagem completa

100,00

100,00

RECEBEMOS

EM, 21/7/76

H. Ferber

Visto / Comp

GRAFIMAT - Rua Gen. Miranda Reis, 162 CGC MF 03356070/0001-03 - Insc. Est. 13071983-8 - 10 tils. 50x1 - 501 a 1000 - 07/76

ESTA NOTA NÃO VALE COMO RECIBO

Valor

Cr\$

100,00

Despesas

Cr\$

-

Total da Nota

Cr\$

100,00

15



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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

1930

Cr\$ - 1.350,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 1.350,00 -
(Hum Mil e Trezentos e Cinquenta Cruzeiros. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x)
correspondente ao pagamento referente aquisição de 03 (tres) sacos de
feijão, para atender alimentação do acampamento da Rodovia AR-1.
x.
x.
x.
x.
x.

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

VILHENA, 21 de Julho, de 19 76

ASSINATURA

Nome da Firma: X.

C. G. C. X.

SIGNATÁRIO João Ormandes de Souza

DOC.: CPF - 012.601.119

Enderêço Av. Maj. Amarante

N.º s/n Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS:

20

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

№ 1932

Liquido .. Cr\$ - 2,425,00 -

I. R. F. C\$ 75.00

(Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Cruzeiros. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x)

de Campos e Antonio Severo, fiscalizando serviço de topografia, no '

dia 28 de Junho de 1.976, com duração do vôo de 2:30 horas, sendo o '

valor de G\$ 1.000,00 p/hora. x.

[illegible][illegible][illegible]

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

VILHENA, **21** de **Julho** de 19 **76**

ASSINATURA

Nome da Firma: X.

C. G. C. x.

SIGNATÁRIO **Aristides de Mello**

DOC.: CIC - 004.766.259

Enderêço , Av. Marechal Rondon

N.º s/n Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS: Avião de Prefixo PT-DRQ.

16

CERIOOLI MÁQUINAS LTDA.**NOTA FISCAL**

Nº 078

SÉRIE «B-1»

1.a VIA - CLIENTE

AVENIDA MARECHAL RONDON, S/N.

CEP 78940 — PIMENTA BUENO — T. F. RONDONIA

Inscrito no Cadastro Geral de Contrib. do Min. Faz. N.º 05921051/001

Inscrição Estadual N.º 2-1146

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 28 de junho de 1976

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Endereço

Município

Condições

Inscrição

CGC

Unid.	Quant.	Pêso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$	
			ESPECIFICAÇÃO espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
	1		Mangueira		10,00
	1		diâmetro		111,00
	1		Cabo acelerador		17,00
	2		Juntas do carburador		12,00
	1		Mechanig Reguladora		70,00
	1		Pinhão		180,00
Visto					250

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete . . . Cr\$

Seguro . . . Cr\$

TOTAL . Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

350,00

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
Já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de 15 %)

52,50

Nome do Transportador

Endereço

Veículo Placa N.º

Mun.

Est.

DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS

28 / 06 / 76
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	Pêso Bruto	Pêso Líquido

Tipografia Regente Ltda. - Avenida Brasil, 5139 - Maringá - Inscrição, 70101797-L - CGC 79147047/001 - Autorização, 1242 - 15 bls. - 50x4 - 001a 750 - 1-75

Recebi(emos) de CERIOOLI

as mercadorias constantes da NOTA

Em, de

Nº 078

W	VIAÇÃO XAVANTE LTDA.		Passagem
	CCI 13008406-9 — CGCMF 03143402/0001-62	1ª Via	Nº 09670
Sede: Rua Bororos, 13 - Fones 334 e 335		Série A	
Barra do Garças — Mato Grosso			
Local Emb.	Destino		
Válida para o dia	Mora da saída	Poltrona	
Preço Cr\$	DATA DA EMISSÃO		RESPONSÁVEL
Está incluído no preço da passagem o Imposto de 5% instituído pelo Decreto Lei nº 264 de 28 de fevereiro de 1967			
Gráfica Suzana - Rua Bandeirantes, 28 - Barra do Garças - MT - CCI 13.064.249-5 / CGCMF 03.488.162/0001-38 - 5.000 blocos 50x2 1 a 250.000			

Favorecido: Alberto do Nascimento

Viagem referente sua debanda de 60 (sessenta) dias.

218

Expresso São Luiz Ltda.		Série R
Rua do Algodão - Q. 10 Fone: 3-0360		Sub-Série R-1
Setor Rodoviário		000001 A 999999
C.G.C. 01543354/0001		AGÊNCIA
Linha: Cuiabá à B. do Garças - 15		Nº 2438
PASSAGEIRO		
CUIABÁ A <i>Zaira Japer</i>		
DATA DA SAÍDA	DATA VIAGEM	POLTRONA
<i>20-6-67</i>	<i>26-6-67</i>	<i>01</i>
DATA EMISSÃO	FUNCIONÁRIO	PREÇO
<i>26-6-67</i>	<i>[assinatura]</i>	<i>9900</i>
Está incluído no preço da passagem o imposto instituído pelo Decreto Lei n.º 284 de 28-02-67		
Gráfica e Editora São Paulo Ltda. CGC(MF) 01408731/0001-33 200 Tls. 50x2 de 000.001 a 010.000 - 03/76		

Favorecido: Alberto do Nascimento.

Viagem referente sua debanda de 60 (sessenta) dias.

09

247

Expresso São Luiz Ltda.
 Rua de Algodão - Q. 10 Fone: 3-0360
 Setor Rodoviário

Série R
 Sub-Série R-2
 000001 A 999999

AGÊNCIA

C.G.C. 01543354/0001

Linha: Culabá à B. do Garças - 15

Nº 013449

PASSEIRO

B. DO GARÇAS A *Miala*

HORA DA SAÍDA	DATA VIAGEM	BOLSONA
2030	19-7-76	25
DATA EMISSÃO	FUNCIONÁRIO	PREÇO
19-7-76	Ana Luiza	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) 01408731/0001-35
 200 Tls. 50x2 de 010.001 a 020.000 - 03/76

Favorecido: Alberto do Nascimento

Viagem referente sua debanda de 60 (sessenta) dias.

09

AUTO PEÇAS 13 DE
JUNHO LTDA.

Av. Fernando Correa. 280
End, Teleg. PEÇATREZE
Fone 4220 — Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Nº 023711

1ª Via Série B

Inscrição no C.G.C.(MF) 03.488.244/001-53

Inscrição Estadual 13.059.602-7

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da emissão da Nota

Alvito
19.07.1976

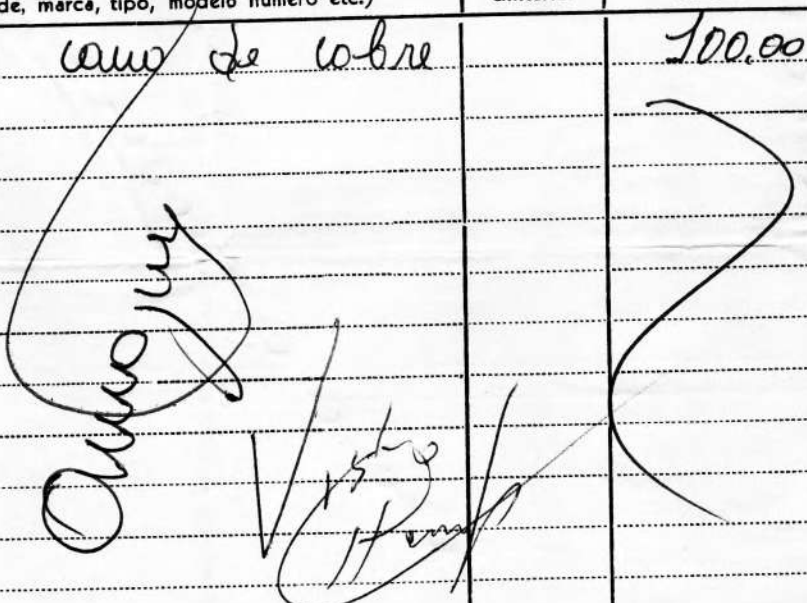
DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Codemat

Endereço

Município Cuiabá Estado Mt.

Inscrição no CGC N. Inscrição Est. N.

Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo número etc.)	PREÇO Unitário	CR\$ TOTAL
03	metros cabo de cobre		100.00
			

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

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

Totais Cr\$

100.00

Valor Total da Nota Cr\$

100.00

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

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

Características dos Volumes

Marca	Numero	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

G. Gutenberg P. Moreira Cabral, 55 - CGC 03474264/001 Insc. 13000201-1 - 200 bl. - 21251 e 20250 - 25x4 - Aut. 1259-1/79

Peça para aplicação no basculante nº 23, em viagem à Cuiabá, a fim
de trazer esteiras de máquina à Sv. da Rodovia AR-1

Motorista: Auriovaldo Miguel Pereira.

02

em viagem à Cuiabá, a fim
-1. Visto
Hem

POSTO DO GIL

PROPRIETÁRIO

POSTO A. B. LTDA.

Entroncamento da BR 364 e BR 163 Km. 162

Diamantino

Mato Grosso

Inscrição Estadual 13 055 68-0

CGC 03 580 784/001

Nº 037933

1.ª Via

Diamantino, 20 de Julho de 1976.

O Sr. GODEMART BC 23

Rua N.

Qte.	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
73,1	» Diesel		160,00
	» Óleo Motor		
	» Óleo		
	» Mercadoria		
	» Saco de Estopa		
	» Líquido de Freio		
	» Filtro		
	Serviços		
	» Lubrificação		
	» Troca de Óleo		
	TOTAL Cr\$		160,00

Não vale como recibo — produtos de petróleo isento de ICM de acordo com a lei.
Gráfica Gutenberg - Praça Moreira Cabral, 55-200 bl. de 30.000 a 40.000 - 3x50 - 01-76

Referente viagem à Cuiabá com basculante nº 23, a fim de trazer esteiras de máquina à Sv. da Rodovia AR-1.

Motorista: Auriovaldo Miguel Pereira.

Visto
Hom

POSTO RIO VERDE

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO
 CONSUMIDOR

Nº 26362

SÉRIE « D 2 » 1ª VIA

Sr. caderno fl B.C. 23
 Data 21 de 07 de 1976

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Graxa		
<u>66,4</u>	Óleo Diesel	<u>229</u>	<u>140.00</u>
	Querosene		
	Graxa		
	Óleo Lubrificante		
Graf. Doary Av. G. Vargas C.G.C. 03021888/0001 Total <u>140.00</u> 200 BIs 20001 a 30000 - 50x3 2/25 Aut. 144			

Referente viagem à Cuiabá com basculante nº 23, a fim de trazer esteiras de máquina à Sv. da Rodovia AR-1.

Motorista: Auriovaldo Miguel Pereira.

POSTO IRACEMA

SÃO PAULO

FOLONI & SANTOS LTDA.

Av. Fernando Correa, s/n - Fone 3819 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR

CGC 03 008 182/0001 — Insc. Est. 13 059 754-6

1.a VIA - Série «A»

Nº 37320

Natureza da Operação

Cuiabá, 19 de

Julho de 1976

Sr.

Codeinat nº 23

Quant.	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
	Gasolina comum		
	» azul		
	Diesel		
	Óleo motor		
	Óleo C/D		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Outros		
	TOTAL Cr\$		29000

Observações

Relampago Artes Gráficas Ltda. - Avenida Tenente Coronel Duarte 2144-A - Cuiabá - Mt.
CGC 03 505 468/0001 - 200 Talões 50x3 - 35.001 a 45.000 - Autorização 144 - 2/76

ESCREVA LEGIVELMENTE

Referente viagem à Cuiabá com basculante nº 23 a fim de trazer esteiras de máquina à Sv. da Rodovia AR-1.

Motorista: Auriovaldo Miguel Pereira.

240

POSTO RIO VERDE

BRASFLO - Comércio e Ind. de Subprodutos de Madeira S.A.
 KM. 406 - BR 364 - DIAMANTINO - MT
 Inscrição Estadual 130811343 C.G.C. 44-354.298/0003

NOTA FISCAL DE VENDA AO
 CONSUMIDOR

Nº 26136

SÉRIE « D 2 » 1ª VIA

Sr. CODEMAT B.C. 23

Data 15 de 07 de 1976

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Graxa		
89,0	Óleo Diesel	228	204,00
	Querosene		
	Graxa		
	Óleo Lubrificante		
Recebi 15.07.76			
Induário e filho			

Graf. Doary Av. G. Vargas C.G.C. 03021888/0001 Total 204,00
 200 BIs 20001 a 30000 - 50x3 2/75 Aut. 144

Referente viagem à Cuiabá com basculante nº 23, a fim de trazer esteira de máquina à Sv. da Rodovia AR-1.

Motorista: Auriovaldo Miguel Pereira.

19

239

CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA



Av. Rogério Weber, s/nº - Centro
C.G.C. 05 914 254/001 - Juncor 3-119
Porto Velho - T.F. de Rondônia.

CONSUMO/MÊS

JUN./76

CONTA

Nº 015427

VENCIMENTO

10-07-76

CORTE

30-07-76

Consumo CrS 44,97

Quota de Previdência CrS 6,73

TOTAL SEM MULTA CrS 51,70

TOTAL COM MULTA CrS 56,90

TOTAL APÓS CORTE CrS 106,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

41

CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA



Av. Rogério Weber, s/nº - Centro
C.G.C. 05 914 254/001 - Juncor 3-119
Porto Velho - T.F. de Rondônia

CONSUMO/MÊS

MAI./76

CONTA

Nº 015427

VENCIMENTO

10-06-76

Consumo Cr\$ 44,97

Quota de Previdência Cr\$ 10,73

CORTE

30-06-76

TOTAL SEM MULTA Cr\$ 51,70

TOTAL COM MULTA Cr\$ 56,90

TOTAL APÓS CORTE Cr\$ 106,94

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

43

BR

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

Avenida Sete de Setembro 1212
Telefones: 32-7922, 32-3353 e 34-2689
Manaus - Amazonas

NOTA FISCAL

Nº 00342

AEROPORTO DE VILHENA
Vilhena - T. F. de Rondônia
Inscrição no C.G.C. Nº. 34.274.233/01-1-00
L. E (Jucor) - 3388
NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA
VIA DE TRANSPORTE: Rodoviário
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 22.07.76

CÓD 5.01

NOTA FISCAL

003427

VALOR Cr\$

607,56

SÉRIE
ÚNICA

1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO

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

CODEMAT-CIA DO DES;DO EST.DE MATO GROSSO
Av.Rio Branco S/Nº
Vila de Vilhena
03.474.053/9005

ESTADO RO

INSCR. ESTADUAL

Isento

Os cheques dados em
pagamento devem ser
emitidos a favor de

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.

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

Gráfica RECORD Ltda. Rua dos Andradas, 181 - Ins. Est. 04100180-0 - C.G.C. 04384111/0001 - aut. Esp. nº 48/72 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 da Receita Federal em Vilhena (T. F. R.)

Código Produto	Quantidade	Unid.	Fator de Correção	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	T. Q.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
623	120	L	0,9948	AVGAS 100/130 A 20º 119 L.- UBRAX MG-4 LUBRICANTE PARA MOTORES CONTÉM 1 LITRO	-	5,063	607,56

Códigos Class. Fiscal	1-Prod. Trib. IPI ou ICM no Estado 2-Prod. Trib. IPI ou ICM F/ Estado 3-Prod. Estr. Import. Circula 4-Prod. Estr. Adq. Merc. Interno	5-Prod. Trib. Imp. Único 6-Prod. P/Exportação 7-Prod. Isento de Imp.	CLASS. FISCAL 5	VALOR DOS PROD	607,56
Data da Saída 22.07.76	OBSERVAÇÕES CE. Nº 4972.-	Código do IPI	%	VALOR	
COD.	FRETE CUSTO	FRETE RESSARCIVEL	DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)		
FRETE	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	
TRANSPORTADOR	ENDEREÇO	CODIGO	ESTADO	PLACA DO VEICULO	MUNICIPIO
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO
ads		120L.	BT.-		
TOTAL DA NOTA	607,56	DESCONTO DE s/ Cr\$	%	VALOR RECEBIDO	
ICM	11% LÍQUIDO	NO PREÇO	ALÍQUOTA	%	Cr\$

IMPOSTO | RECOLHER PARA O AMAZONAS DESENVOLVER

EF/02/0/95/GPL

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

NOTA FISCAL
AEROPORTO DE VILHENA

SÉRIE
ÚNICA

Nº 003427



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 004972

698 607,56

1. CLIENTE				
CODEMAT				
2. AEROPORTO	3. CIDADE	4. ESTADO	5. DATA	
VILHENA	VILHENA	T. F. DE RONDÔNIA	22/4/76	
6. PREFIXO DO AVIÃO	7. TIPO	8. ORIGEM	9. DESTINO	
PT-FEA	C-182	ARIPUANA	CGB	
10. ABAST. DO AVIÃO	11. MEDIDOR D	12. MEDIDOR E		
Hora Início	Final	Final		
14:15	38	3859280		
Hora Término	Inicial	Inicial		
14:20		3859460		
N.º UAA	Entregue	Entregue		
1048		120		
13. MERCADORIAS ENTREGUES				
CÓDIGO	PRODUTOS		TOTAL EM LITROS	
	Combustível para jato (QAV-1)			
	Combustível para jato (QAV-4)			
623	Gasolina de aviação - 100 1130		120	
	Gasolina de aviação - 115			
	Água desmineralizada			
	Mistura Metanol			
14. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO		15. RESPONSÁVEL PELO TESTE VISUAL		
D.M.				
16. RECIBO DO CLIENTE				
NOME		POSTO OU FUNÇÃO		
UNIDADE		ASSINATURA		
WELTE		inf. h. b. Sp.		

OP/02/01/11/GPL

1ª VIA - CLIENTE

Combustível para abastecimento avião PT-FEA, a Sv. desta Cia.

Piloto: Uel Leite de Souza.

2 3 5



CODEMAT

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

1926

Cr\$ - 910.00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 910,00 -

(Novecentos e Dez Cruzeiros. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

correspondente ao pagamento **07 (sete) diárias, sendo cada diária R\$ 130,00**

no período de 17 à 23 de Junho/76, para viagem à Cuiabá, com carreta, !

para ser concertada.

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

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

VILHENA, 19 de Julho de 1976

ASSINATURA

Nome da Firma: X.X

C. G. C. x,x

SIGNATÁRIO **Espedito Cruz Falcão**

DOC.: CPF - 103.015.341 - 87

Enderêco Nobres

N.º _____ Cidade **Nobres - MT**

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.

8

2 3 2



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Sv. Prestados. C\$ 75,00

№ 1923

DESCONTO:

Ipemat G\$ 6,00 **Líquido** Cr\$ - 69,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 69,00 -

(Sessenta e Nove Cruzeiros. x.)

correspondente ao pagamento dos serviços prestados, num período de 15 dias
para limpeza da aeronave de prefixo PT-FEA, a Sv. desta Cia. x.x.x.x.x.

[illegible][illegible][illegible]

x.d.x.x.x.x.x

[illegible]

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

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

Yao Bolet Kompassi
ASSINATURA

[illegible]

C. G. C.....X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.dX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

SIGNATÁRIO João Carlos Compassi

DOC:

Enderêço Av. Maj. Amarante

N.º s/n Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS: _____

29



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

№ 1921

I. R. F. C\$ 960,00

Líquido Cr\$ - 11.040,00 -

(Onze Mil e Quarenta Cruzeiros. x.)

via AR-1. =/= /=

/=/

[illegible]

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

[illegible][illegible]

VILHENA, **19** de **JULHO** de 19 **76**

Pedro Soares de Lima
ASSINATURA

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

C. G. C. =/= /=

SIGNATÁRIO PEDRO SOARES DE LIMA

DOC.: Carteira de Identidade nº 883.244 - SC

Enderêço Rua José do Patrocinio

N.º S/N Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS: _____

CARTA CONVITE - 10/46

29

RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL

227

Decreto Lei nº 5452 de 1º de Maio de 1943

Nome Libertino Cezino do Nascimento nº _____
Carteira Profissional nº 20.898 Série 285ª Reg. nº _____ Fls. _____

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Saldo de Salário . . . Cr\$ 1.226,59 06
Aviso Prévio Cr\$ -.-
13º Salário.....6.../12. Cr\$ 880,00 13
Férias Vencidas . . . Cr\$ -.-
Férias Proporcionais . Cr\$ 938,56 14
Insalubridade Cr\$ 122,66 08
Reaj.Salarial Cr\$ 1.320,00 06

TOTAL . . Cr\$ 4.487,81

DESCONTOS

INPS - 8% Cr\$ _____
INPS s/13º Salário . . Cr\$ _____
IR fonte Cr\$ _____
Adiantamentos. . . . Cr\$ _____
Ipemat 8% Cr\$ 213,54

TOTAL . . Cr\$ 213,54

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\$ 4.487,81
TOTAL DOS DESCONTOS Cr\$ 312,54
SUB TOTAL . . Cr\$ 4.274,27
SOMA DAS INCLUSÕES Cr\$ _____
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER . . Cr\$ 4.274,27

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\$ =4.274,27= (Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Cruzeiros e Vinte e Sete 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

Libertino Cezino do Nascimento
assinatura do empregado

REMAIM - Representações de Máquinas e Implementos

Mário Alcides Wobeto

Moto-serras - Motores Diesel - Serrafita - e Serra Horizontal - Maquinários Agrícolas em Geral - Máquinas de Arroz - Bombas e grupo geradores.

Av. Major Amarantes, S/N

Vila de Vilhena

INSCRIÇÃO NA JUCOR 1-2714

SÉRIE D

T. F. de Rondônia

C. G. C. 05 922 885/0001-79

Nota Fiscal de Venda

a Consumidr

№ 702

1.^a VIA
Data, 05 de JUNHO de 1976

Data, 05 de JUNHO de 1976
Ilmo. Snr. CODEMAT. COMP. DE DESENV. DO MATO GROSSO
Rua VILHENA - R.O.

Rua VILHENA - R C

TOTAL CR\$ 11,600.00

Rondográfica - CGC 05 904 396/0001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - Série D 10 Tls. 3x50 - 501 a 1000 - AID 026
de 03-02-76 P. da Receita Federal em Vilhena

CARTA CONVITE nº 091/16

01

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REMAIM - Representações de Maquinas e Implementos

Mario Alcides Wobeto Cr\$ 11.600,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001443

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 moto serras marca DOLMAR
modelo CA c/ lamina 17" 3/8 completa, para serem utilizadas por esta /
Cia., na Rodovia AR-1 .x.
.x.

Obs:

Vilhena

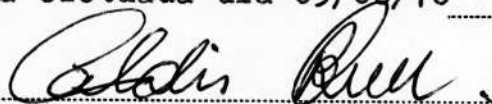
~~xx Conta~~

19 de

Julho

de 1976

Compra efetuada dia 05/06/76



Administração


Administração

COD - 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001440

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 beserol, 01 paralon e 01 trombovitan, para atender o Sr. Jordelino Rodrigues de Souza, funcionário a serviço desta Cia., acidentado na Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.
x.x

Vilhena 18 de Julho de 1976

Administração

.....
Administração

COD - 25

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO
LOBIANCO & CIA. LTDA.

REMEDIOS E PERFUMARIAS EM GERAL

Avenida Marechal Rondon, s/n
VILA DE VILHENA - T.F. RO

C.G.C. N.º 05921036/0001

JUCOR 2-1242

SR.

Endereço

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE «D-1» — 1ª VIA

№ 6238

Data

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
5	Bese 20 L		15,00
1	PARALON c/ dex		15,00
1	Tromboclitar		10,00
			<u>40,00</u>
	Visto Demp		
gráf. cianorte - cgo, 75375949/0001 75 - insc. 83391523 - T - cianorte - pr. 100 tla. 50x3 de 5.001 a 10.000 - 03/76			TOTAL C:\$ <u>40,00</u>

gráf. cianorte - cgo, 75375949/0001 75 - insc. 83361523 - T - cianorte - pr.
100 tls. 50x8 de 5.001 a 10.000 - 03/76

TOTAL Cr\$

VENDEDOR

25

Rua dos Emigrantes S/N

T. F. de Rondônia

Inscrição na Jucor 1-2056 C.G.C. 05.891.866/001 - Suframa

SERIE D/1

**Nota Fiscal de Venda
a Consumidor**

№ 0633

1.a VIA

Data 19 de 7 de 1976

Ilmo. Snr. Google mat

Rua

N.o

[illegible]

AR-1



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

João Naconechny Cr\$ 914,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001441

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 45 kgs. de carne para o acampamento da Rodovia AP 7

X.X.Y.Y.Y Y X -

[illegible]

Vilhena

Vilhena

XXXXXXXXXX

19 de

~~June~~

de 19 76

Administracão

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 20

223

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 16/1/1966

Nº 6241

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
16.0	Óleo Diesel		123.00
	Óleo		
	Óleo		
	Bardhal		
1	Concreto de Pneu		
	Fluido com óleo		20.00
	Estopa		
NÃO vale como recibo			TOTAL Cr\$ 243.00

Gráf. 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 337 - Fone 3629 - Cuiabá - Mt. - Insc. 13070550-0 - CGC 03.482.718/0001-50 - 50 Tls. - 50x3 - 5001 a 7500 - 1/76 - Aut. 806

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

Visto
 H. D. M.

POSTO INDIÁVAI LTDA.

Comercio de Combustivel e Lubrificantes e Derivados de
Petróleo em Geral

Gléba Indiavaí - Município de Cáceres — MT

CGC 03 009 099/0001-77

Insc. Est. 13 085 781-5

Nota Fiscal a Consumidor

Série "D"

Nº 10096

Em 13 de

de 1976

Sr

Edmar

Quant	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
486	Oleo Diesel		112.00
	Volta de Oleo		
	Oleo em Balde		
1	Oleo em Litro		30.00
	Oleo em Galão		240.00
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Lubrificação		15.00
	Filtro de Oleo		
	Bardhal p/		
	Fluido de freio		
	Lavagem		
	Borracheiro		
Não Vale Como Recibo		Cr\$	142.00

Gráfica São Luis - Rua Coronel Ponco, 582 - Cáceres-MT - Inscrição Estadual 13078299-8
CGC 03214137/0001-37 - 2º BIs. 50x3 - 10001 a 11000 - Autorização 2271 - 6/76

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

220

Auto Peças Rondonópolis Ltda.

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

Distribuidor dos Produtos Metal Leve e Baterias Moura

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

NOTA FISCAL Nº 20194
PEÇAS

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

Cuiabá, 23 de Junho de 1976.
Ilmo. Sr. **CODEMAT**
Rua _____ Cidade **Cuiabá** Estado **MT**
Inscrição n.º _____ Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.º _____

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Total Cr\$
1		Chave de roda C-10		80,00
<i>23/06/76</i> <i>Distribuidores Metal Leve e Baterias Moura e Rolamentos Timken</i>				
TOTAL Cr\$				80,00

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

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

Chave de roda para utilização da C-10.

0

03.



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

CÓDIGOS	
DIST.	DEPÓS.
111	0305

Avenida Sete de Setembro 1212
Telefones: 32-7922, 32-3353 e 34-2080
Manaus - Amazonas

219
NOTA FISCAL

Nº 003402

AEROPORTO DE VILHENA
Vilhena - T. F. de Rondônia
Inscrição no C.G.C. Nº. 34.274.233/0121-00
I. E (Jucor) - 3388
NAT. DA OPERAÇÃO: **VENDA À VISTA**
VIA DE TRANSPORTE: **Rodoviário**
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: **19.07.76**

CÓD 5.01

NOTA FISCAL	VALOR CR\$
003402	2.951,72

SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO	NOME DA FIRMA	CODEMAT-CIA DO DES; DO EST. DE MATO GROSSO	
	ENDEREÇO	AV. Rio Branco - S/Nº	
	MUNICÍPIO	Vila de Vilhena	ESTADO Ro
	INSCR. C.G.C.(M.F.)	03.474.053/0005	INSCR. ESTADUAL Isento

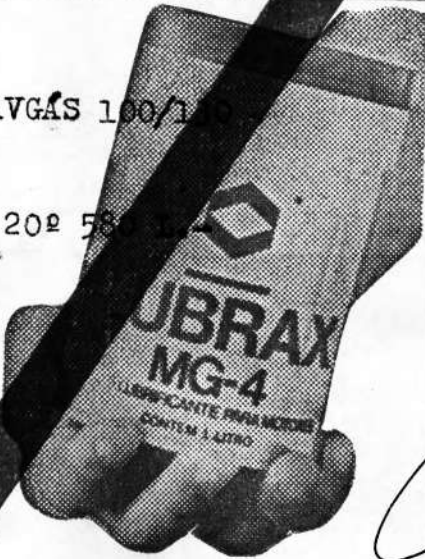
Os cheques dados em pagamento devem ser emitidos a favor de:

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. Est. 04384111/0001 - aut. Est. 04384111/0001 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 da Receita Federal em Vilhena (T. F. R.)

Código Produto	Quantidade	Unid.	Fator de Correção	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	T. Q.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
623	583	L	0,9953	AVGÁS 100/1 A 20º 58º	-	5,063	2.951,72



Visto
H. Rom

19

Códigos Class. Fiscal		1-Prod. Trib. IPI ou ICM no Estado 2-Prod. Trib. IPI ou ICM F. Exat. 3-Prod. Estr. Import. Direta 4-Prod. Estr. Adq. Merc. Import.	5-Prod. Trib. Imp. Único 6-Prod. P/Exportação 7-Prod. Isento de Imp.	CLASS. FISCAL	5	VALOR DOS PROD.	2.951,72
Data da Saída		19.07.76	OBSERVAÇÕES	CE. Nº 4950/4949	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						TOTAL DA NOTA	2.951,72
ENDEREÇO						DESCONTO DE s/CR\$	%
CODIGO						VALOR RECEBIDO	
ESTADO						ALÍQUOTA	Cr\$
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO	ICM NO PREÇO	
ads		583L.	BT.-				

IMPOSTO | RECOLHER PARA O AMAZONAS DESENVOLVER

EF/08/0/95/GPL

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

NOTA FISCAL AEROPORTO DE VILHENA	
SÉRIE ÚNICA	Nº 003402



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 004950

cel 1.144,23

1. CLIENTE			
CODEMAT			
2. AEROPORTO VILHENA	3. CIDADE VILHENA	4. ESTADO T. F. DE RONDÔNIA	5. DATA 19.07.76
6. PREFIXO DO AVIÃO PT FEA	7. TIPO C-182	8. ORIGEM F.A.2	9. DESTINO F.A.2
10. ABAST. DO AVIÃO	11. MEDIDOR D	12. MEDIDOR E	
Hora Início 09:00	Final 3853941	Final	
Hora Término 09:05	Inicial 3853715	Inicial	
Nº UAA 1048	Entrega 226	Entrega	
13. MERCADORIAS ENTREGUES			
CÓDIGO	PRODUTOS	TOTAL EM LITROS	
	Combustível para jato (QAV-1)		
	Combustível para jato (QAV-4)		
623	Gasolina de aviação - 100 / 130	226	
	Gasolina de aviação - 115		
	Água desmineralizada		
	Mistura Metanol		
14. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO		15. RESPONSÁVEL PELO TESTE VISUAL	
		OK	
16. RECÍBO DO CLIENTE			
NOME		POSTO OU FUNÇÃO	
LEITE		PILOTO	
UNIDADE		ASSINATURA	
CODEMAT.			

OP/02/01/11/GPL 1ª VIA - CLIENTE

Abastecimento Avião PT-FEA



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 004949

edi 1.807,49

1. CLIENTE				
CODEMAT				
2. AEROPORTO	3. CIDADE	4. ESTADO	5. DATA	
VILHENA	VILHENA	T. F. DE RONDÔNIA	19.07.76	
6. PREFIXO DO AVIÃO	7. TIPO	8. ORIGEM	9. DESTINO	
PT FEA	C. 182	F. A. 2	F. A. 2	
10. ABAST. DO AVIÃO	11. MEDIDOR D	12. MEDIDOR E		
Hora Início	Final	Final		
08:30	3853715			
Hora Término	Inicial	Inicial		
09:40	3853358			
Nº UAA	Entregue	Entregue		
1048	357			
13. MERCADORIAS ENTREGUES				
CÓDIGO	PRODUTOS		TOTAL EM LITROS	
	Combustível para jato (QAV-1)			
	Combustível para jato (QAV-4)			
623	Gasolina de aviação - 100 / 130		357	
	Gasolina de aviação - 115			
	Água desmineralizada			
	Mistura Metanol			
14. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO		15. RESPONSÁVEL PELO TESTE VISUAL		
<i>[Assinatura]</i>		OK		
16. RECEBO DO CLIENTE				
NOME		POSTO OU FUNÇÃO		
LEITE		PILOTO		
UNIDADE		ASSINATURA		
CODEMAT		<i>[Assinatura]</i>		

OP/02/0/11/GPL

1ª VIA - CLIENTE

Abastecimento Avião PT-FEA

BR

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

DISTRITO DE MANAUS

subsidiária da

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Avenida Sete de Setembro 1212

Telefones: 32-7922, 32-5353 e 34-2080

Manaus - Amazonas

CÓDIGOS	
DIST	DEPÓS.
111	0305

NOTA FISCAL

Nº 003404

AEROPORTO DE VILHENA

Vilhena - T. F. de Rondônia

Inscrição no C.G.C. Nº. 34.274.233/0111-00

I. E (Jucor) - 3398

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA

VIA DE TRANSPORTE: Rodoviário

DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 19.07 76

CÓD 5.01

NOTA FISCAL	VALOR CR\$
003404	240,00

SÉRIE ÚNICA 1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO	NOME DA FIRMA	CODEMAT-CIA DO DES. DO EST. 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.
03464053/0005	23	002	0305	0305	24	001	501	1

Gráfica RECORD Ltda. Rua dos Andradas, 181 - Ins. Est. 04100180-0 - C.G.C. 04984111/0001 - aut. Est. 28/72 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 da Receita Federal em Vilhena (T. F. R.)

Código Produto	Quantidade	Unid.	Fator de Correção	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	T. Q.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
623x0leo	20	L	-	ÓLEO AD 100	-	12,00	240,00

Códigos Class. Fiscal	1 Prod. Trib. IPI ou ICM no Est. 2 Prod. Trib. IPI ou ICM F. 3 Prod. Estr. Import. Direta 4 Prod. Estr. Adq. Merc. Import.	5 Prod. Trib. Imp. Único 6 Prod. P/Exportação 7 Prod. Isento de Imp.	CLASS. FISCAL	5	VALOR DOS PROD	240,00
-----------------------	--	--	---------------	---	----------------	--------

Data da Venda	19.07.76	CÉ. Nº	2948	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				TOTAL DA NOTA		240,00
ENDEREÇO				DESCONTO DE		%
CODIGO				VALOR RECEBIDO		
ESTADO				ICM		Cr\$
MARCA				ALÍQUOTA		%
NÚMERO				NO PREÇO		
QUANTIDADE				P. BRUTO		
ESPÉCIE				P. LÍQUIDO		
ads				20L.		
BT.~						

IMPOSTO | RECOLHER PARA O AMAZONAS DESENVOLVER

EF/02/0/95/GPL

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

NOTA FISCAL AEROPORTO DE VILHENA	
SÉRIE ÚNICA	Nº 003404



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 004948

Gr 240,00

1. CLIENTE			
Codemat.			
2. AEROPORTO	3. CIDADE	4. ESTADO	5. DATA
VILHENA	VILHENA	T.F. DE RONDÔNIA	19.07.76
6. PREFIXO DO AVIÃO	7. TIPO	8. ORIGEM	9. DESTINO
PT-FEA	C-206	FAZ	Amazonas
10. ABAST. DO AVIÃO	11. MEDIDOR D	12. MEDIDOR E	
Hora Início	Final	Final	
08:30		—	
Hora Término	Inicial	Inicial	
08:35		—	
Nº UAA	Entrega	Entrega	
—		—	
13. MERCADORIAS ENTREGUES			
CÓDIGO	PRODUTOS	TOTAL EM LITROS	
	Combustível para jato (QAV-1)	—	
	Combustível para jato (QAV-4)	—	
	Gasolina de aviação - 100	—	
	Gasolina de aviação - 115	—	
	Água desmineralizada	—	
	Mistura Metanol	—	
AED	AD - 100	20,00	
14. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO		15. RESPONSÁVEL PELO TESTE VISUAL	
Assunto		OK	
16. RECIBO DO CLIENTE			
NOME		POSTO OU FUNÇÃO	
LEITE		Inf. Lúcia de Souza	
UNIDADE		ASSINATURA	
CODMAT		Piloto	

OP/02/01/11/GPL

1ª VIA - CLIENTE

Bus. p/ Avião PT-FEA.

BR

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	
DI-T	DEPÓS.
111	0305

NOTA FISCAL

Nº 003410

AEROPORTO DE VILHENA
Vilhena - T. F. de Rondônia
Inscrição no C.G.C. Nº. 34.274.233/0111-00
I. E. (Jucor) - 3398

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA
VIA DE TRANSPORT: Rodoviário
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 20.07.76

CÓD 501

NOTA FISCAL	VALOR Cr\$
003410	2.030,26

SERIE 1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO	NOME DA FIRMA	CODEMAT- CIA DO DES. DO EST. DE MATOG GROSSO	
	ENDEREÇO	AV. RIO BRANCO S/Nº	
	MUNICÍPIO	VILA DE VILHENA	ESTADO RO
	INSCR. C.G.C.(M.F.)	03.474.053/0005	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	de → Mov.	0305	24	001	501	1

Gráfica RECORD Ltda. Rua dos Andradas, 181 - Ins. Est. 04100180-0 - C.G.C. 04384111/0001 - aut. E. 18/72 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 Receita Federal em Vilhena (T. F. R.)

Código Produto	Quantidade	Unid.	Fator de Correção	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	T. Q.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
623	401	L		AVGÁS 100/13	-	5,063	2.030,26



Viso
H. [Signature]

19

Códigos Class. Fiscal →		1-Prod. Trib. IPI ou ICM no Est. de Origem	2-Prod. Trib. IPI ou ICM no Est. de Destino	3-Prod. Estr. Import. Direta	4-Prod. Estr. Adq. Merc. Externo	5-Prod. Trib. Imp. Único	6-Prod. P/Exportação	7-Prod. Isento de Imp.	CLASS. FISCAL	5	VALOR DOS PROD →	2.030,26		
Data de Emissão		20.07.76						OBSERVAÇÕES		CE. Nº 1962		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										TOTAL DA NOTA →		2.030,26		
ENDEREÇO										DESCONTO DE		%		
CODIGO										s/ Cr\$				
ESTADO										VALOR RECEBIDO →				
MARCA		NÚMERO		QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LIQUIDO		ICM		ALÍQUOTA →	Cr\$		
ads				401 L.	BT.				JA INCLUIDO →		%			
									UN. PRCH					



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 004962

caj 2.030,26

1. CLIENTE			
COEMAT			
2. AEROPORTO	3. CIDADE	4. ESTADO	5. DATA
VILHENA	VILHENA	T. F. DE RONDÔNIA	20.07.74
6. PREFIXO DO AVIÃO	7. TIPO	8. ORIGEM	9. DESTINO
PT FEA	C-132	C-132	P. A. 2
10. ABAST. DO AVIÃO	11. MEDIDOR D	12. MEDIDOR E	
Hora Início	Final	Final	
11:20	3857468		
Hora Término	Inicial	Inicial	
11:25	3857067		
Nº UAA	Entregue	Entregue	
1048	401		
13. MERCADORIAS ENTREGUES			
CÓDIGO	PRODUTOS	TOTAL EM LITROS	
	Combustível para jato (QAV-1)		
	Combustível para jato (QAV-4)		
622	Gasolina de aviação - 100 1120	401	
	Gasolina de aviação - 115		
	Água desmineralizada		
	Mistura Metanol		
14. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO		15. RESPONSÁVEL PELO TESTE VISUAL	
[Assinatura]		[Assinatura]	
16. REGISTRO DO CLIENTE			
NOME		POSTO OU FUNÇÃO	
[Assinatura]		[Assinatura]	
UNIDADE		ASSINATURA	
		[Assinatura]	

OP/02/0/11/GPL

1ª VIA - CLIENTE

Abastecimento avião PT-FEA.

- DE -

Avenida Marechal Rondon s/n

C.G.C. 05.122 817/0001-56	Jucor	Suframa
---------------------------	-------	---------

1.^a VIA Série «D-1»

Data da emissão 20/07/76

Iimo. Sr. CODENH2

Rua N.º

Grat. Nsa. Sra. das Graças - Rua Afonso Pena, 710 CGC 05 919 089
10 bls: 3x50 de 001 a 500 AID 214 - 03/X/75

TOTAL Cr\$	150.00
------------	--------

27

215

VASPMembro da International Air Transport Association
SÃO PAULO - BRASIL**FRETE PAGO****CONHECIMENTO
AÉREO****Nº 3435107**

ORIGEM	DE: <u>Vilhena</u>	DESTINO	PARA: <u>Quibá</u>		
	Remetente: <u>Codemat</u>		Destinatário: <u>Codemat</u>		
	Rua <u>Barão do Rio Branco</u> N.º		Consignado a <u>João de Arruda Picheiro P.</u>		
	Apto./Casa N.º Tel.		Rua <u>Pedro Celestino</u> N.º <u>24/26</u> Apto./Casa N.º Bairro Tel.		
VALOR DA MERCADORIA Cr\$ <u>S.V.D.</u>		PÊSO OU CUBAGEM	QUANTIDADE DE VOLUMES	DESCRIÇÃO DO(S) VOLUME(S)	
POR EXTENSO:		<u>0,200</u>	<u>01</u>	<u>Pacote</u>	
N. FISCAL N.º:					
REMETENTE DIZ CONTER (CONTEÚDO)		TAXAÇÃO			
<u>Documentos</u>		Frete a Cr\$ <u>16,00</u> p/ Kg(*)		Cr\$ <u>16,00</u>	
		Taxa de Seguro (Cr\$ 0,01 x Cr\$ 3,00)			
		Taxa Terrestre		<u>15,00</u>	
		Taxa de Redespacho			
OBSERVAÇÕES		Tarifa aplicada — Assinar com X			
		Exp. ☐ Enc. ☐ Ind. ☐ Ret. ☐			
AGENCIA N.º <u>BVH 19 07</u> de 197 <u>6</u>		(*) INCLUSO QUOTA DE PREVIDENCIA		TOTAL: <u>31,00</u>	
<u>10776</u>		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/ VIAÇÃO 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			
ASSINATURA DO EXPEDIDOR 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



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Nº 1929

Cr\$ - 1.560,00 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 1.560,00 -

(Hum Mil, Quinhentos e Sessenta Cruzeiros. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x)

correspondente ao pagamento de 12 (doze) diárias, sendo cada @ \$ 130,00 -

no período de 06 à 17 de Julho/76, referente viagem à Cuiabá, com car-

ro truck, a fim de trazer Óleo Lubrificante, cimento, telhas e motor -

de pá carregadeira, 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

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

VILHENA, 19 de Julho de 19 76

Espedito Cruz Falcão
ASSINATURA

Nome da Firma: x.x

C. G. C. x.x

SIGNATÁRIO Espedito Cruz Falcão

DOC.: CPF - 103.015.341 - 87

Enderêço Nobres

N.º Cidade Nobres - MT

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.



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

Cr\$ - 750,00 -

[illegible]

ASSINATURA

OUTROS DADOS: Avião PT-FEA.

08



C. G. C. (M. F.) 03-47 33/005
ESCRITÓRIO DE VILHENA

Cr \$ - 910.00 -

08

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

Cr\$ - 1.040,00 -

[illegible]

VILHENA, **17** de **de Julho** de 19 **76**

Amadeo Costantini
ASSINATURA

Nome da Firma: **X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.d.X.X.X.X.X.X.X.X.**

C. G. C. X.

SIGNATÁRIO **Edmar da Costa Leite**

DOC.: Carteira de Identidade nº 11789 - RO

Enderêço Rua Hermínio Vieira

N.º s/n Cidade **Pimenta Bueno - RO**

OUTROS DADOS: **Func. desta Cia.**

08

204



CUIABÁ DIESEL



CUIABÁ DIESEL S.A.

CONCESSIONÁRIA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS

MERCEDES-BENZ

SÉDE: RODOVIA BR. 364 - KM 8 - Coxipó da Ponte - CUIABÁ - MT
FONES: 4211 - 2026 (PBX)

NOTA FISCAL Nº 22217 SÉRIE B-1

1.ª VIA

Cliente

Rodovia BR-364, s/n - Km 8

Coxipó da Ponte — CUIABÁ — Estado de Mato Grosso

Insc. C.G.C.M.F. n.º 03.005.212/0001-50 - Insc. Est. 13.059.689-2

Inscrição Municipal 31.783

Nat. da Operação:

Condições:

A VISTA

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

14

7

/ 19

76

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma:

Endereço:

Município:

Estado:

Inscr. no C.G.C.M.F. n.º

Inscr. Estadual n.º

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número	PREÇOS CR\$	
			Unitário	Total
1	MB	035440001 lantern		17000
1	"	0035440001 lantern		17000
				34000

Não aceitamos devolução nem
trocamos mercadorias

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete . . Cr\$

Seguro . . Cr\$

TOTAL . Cr\$

DATA DA SAÍDA

14 7 76
Dia Mês Ano

TOTAL

Valor total da Nota Cr\$

Imp. de Circulação de Mercadorias - já incluído no preço (calculado pela alíquota de%) Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do veículo

Munic.

Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIES	Peso Bruto	Peso Líquido

Albert-Gráfica Ltda. - Insc 647.001.072 - C.G.C. 59.971.283/0001-61 - R. J. Tibiriçá, 2854 - S. J. Rio Preto - 160x50x4 - B-1 - 17.001 a 25.000 - 10-75 - Aut. 701

Recebi/emos de CUIABÁ DIESEL S. A. - Indústria e Comércio Veículos
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série B-1

Nº 22217

Data: / /

Ass.

204

021

CASA MONTEIRO

NOTA FISCAL

Nº

293

Tecidos, Roupas Feitas, Ferragens, Perfumarias - Vendemos
as Mais Lindas e Resistentes Rêdes Cuiabanas

Heroclito Leôncio Monteiro

Avenida Couto Magalhães, 1309 - Fone. 4037

VARZEA GRANDE

MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Enderêço:

Município:

Inscrição no C.G.C.-M.F. n.º

Estado:

Inscrição Estadual n.º

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
			Unitário	TOTAL
01	um	Bona phosier Kelson	53000	53000
<i>[Handwritten signature: Visto H. Monteiro]</i>				

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

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

ICM (Já incluído no preço)
Calculado pela alíquota

de % Cr\$

Nome do transportador

Enderêço:

Veículo Placa N.º

TOTAL DA NOTA Cr\$

25300

Município

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

Gráfica Comercial Ltda. - Inscrição 189.002.018 - cgc mf 44.365.039 - Assis - 50 tfs. 251 a 2.750x3 - 7/75

Autorização 2.849

Recebi/emos de **HEROCLITO LEÔNCIO MONTEIRO**

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série «B»

Nº

293

de de 197

ASSINATURA

CIMENTO ITAÚ DE CORUMBÁ S.A.

**GRUPO
INDUSTRIAL
ITAÚ**


 ESCRITÓRIO CENTRAL AV 9 DE JULHO, 40 - 23.º AND. C.P. 1710
 TELS. 36-7785/37-0116 - END. TELEG. "CORUMBACIM" - SÃO PAULO
 FÁBRICA CORUMBÁ MATO GROSSO

Estabelecimento Emissor:

DEPÓSITO CUIABÁ

NOTA FISCAL

Nº 28165

Série "A-1"

1.ª Via - Cliente

28165

Rua Miranda Reis, 103

Cuiabá

Mato Grosso

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º 03.372.786/006

Inscrição no Estado N.º 13000262-3

VENDA A VISTA - CF

C. F. O. N.º 5.02

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão, 15 de JULHO de 1976

DESTINATÁRIO
DA MERCADORIA

Firma: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

Endereço: Rua Cel Pedro Celestino - s/nº

Município: Cuiabá

Estado: MT

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º 03.474.053/0001

Inscrição no Estado N.º ISENTO

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIF.	PREÇO Cr\$		I. P. I.	
			CÓDIGO	Unitário	Total	%	Valor Cr\$
Sacos de		CIMENTO PORTLAND CORUMBÁ					
50 Kg (liq.)	50	(Sacos de 4 Fls.)	25.29.02.00	30,84	1.542,00	4	61,68
Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)	Frete : (de FOB a DEP)	Cr\$ 496,32		Valor Tributável p/ I. C. M. Cr\$		2.038,32	
	Carreto: (de a)	Cr\$		VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$		2.100,00	
		Cr\$					
	Total Despesas Acessórias	Cr\$ 496,32					
Transportador: O MESMO			Imp. de Circ. de Mercadorias - Já incluído no preço				
Município: O MESMO			Calculado p/ alíquota de (14 %) Cr\$ 285,36				
Vagão / Caminhão			Data da Saída da Mercadoria: 15 / 07 / 76				
Local da Entrega: O MESMO			NÃO VALE COMO RECIBO				
Obra: O MESMO			O produto viaja por conta e risco do comprador, Não serão aceitas as reclamações após 24 horas da entrega				
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES							
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO			
				Bruto	Líquido		
POZOLANE		a mesma	Ss. de 50 Kg	2.512	2.500		Osns.

Gráfica Vieira - Rua Ricardo Franco, 186 - Cuiabá Mt. - Ins. 10476 - C G C 03461662 - 600 folhas 25x5 vias - de 17501 a 32500 - Autoriz. n. 119 - 5/73

Para envst. Acampamento Km 242 - AR.1

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

1ª VIA

Série D-1

Data da Emissão 18/7/1976 Nº 4914

Ilmo. Sr. _____

Endereço: Co de mar

Quantia	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
98	Óleo Diesel	2.360	231.20
	Óleo		
	Óleo		
	Bardhal		
	Graxa		
	Fluído		
	Estopa		
NÃO vale como recibo		TOTAL CR\$	231.20

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 - 4/73 - Aut. 327

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.

POSTO 120

LAURINDO SALVADOR

Rodovia Cuiabá - Cáceres - BR 70 Km 120 Mun. Poconé - MT.

C.G.C. 03.686.326/0001-02

Insc. Est. 13078494-0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA SÉRIE «D-1»

Nº 5918

Data 14 de julho de 1976

Sr. COO DE MAT

Rua

C.G.C. Insc. Est.

Placa N. Cidade

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
70,0	Gasolina		
	Diesel		150 00
	Óleo		
	Lts. óleo motor n,		
	Lts. óleo ex. câmbio		
	Lts. óleo diferencial		
	Oleo Galão		
	Graxa		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem do Motor		
	Pulverização		
	Total Cr\$		

TOTAL

130 00

G. Primavera R. Campo Grande 104 03110111/0001 50 T. 5001 a 7500 A. 324 5/76

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.

ARMAZEM SANTO AGOSTINHO

de Darcy Lourenço da Silva

Rua da Feb. n.º 35 - Varzea Grande - MT.

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

Nº 013

Insc. Estadual 100.501.102-6
C.G.C.(M.E.) 03-305-601/0001-31

Data da Emissão 16/10/76 1.a Via

Sr. Edmar da Costa Leite

Rua

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unidade	TOTAL
60	óleo motor	litros	150

Gráfica Barros Ltda. - Trav. Avelino
de Siqueira, 8 - Fone: 39-78
Insc. Estadual 13 C52 065-9
C G G 03-111-648/0001
Cuiabá MT. - 06/76

Total Cr\$ 150

15 Talões de 001 à 750
Série D-1 - Autorização N° 1842

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.



PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

DISTRITO DE MANAUS

subsidiária da

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Avenida Sete de Setembro 1217

Telefones: 92-7822, 92-8363 e 34-2080

Manaus - Amazonas

NOTA FISCAL

Nº 003368

AEROPORTO DE VILHENA

Vilhena - T. F. de Rondônia

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

I. E. (Jucor) - 3338

NAT. DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA

VIA DE TRANSPORTE: Rodoviário

DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 14.07.76

Cód 5.01

NOTA FISCAL

VALOR Cr\$

003368

911,34

SÉRIE

1ª VIA - CLIENTE

ÚNICA

DESTINATÁRIO

NOME DA FIRMA

CODEMAT-CIA DO ES. DO EST. DE MATO GROSSO

ENDEREÇO

Av. Sete de Setembro nº 5/Nº

MUNICÍPIO

Vila de Vilhena

ESTADO RO

INSCR. C.G.C.(M.F.)

03.474.053/0005

INSCR. ESTADUAL

Isento

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

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.Cód. Destinatário
03474053/0005Cód. Estado
23Cód. Município
002Códigos
de
Mov.DEPÓSITO
0305ESTADO
24MUNICÍPIO
001TIPO
501VIA TRANSP.
1Gráfica RECORD Ltda. Rua dos Andradas, 181 - Ins. Est. 04100180-0 - C.G.C. 04884111/0001 - aut. Esp. n.º 08/72 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 de Receta Federal em Vilhena (T. F. R.)

Código Produto	Quantidade	Unid.	Fator de Correção	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	T. Q.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
623	180	L	0,9977	AVGÁS 100/130 A 20º 179 L.- UBRAX MG-4 LUBRICANTE PARA MOTORES CONTÉM 1 LITRO	-	5,063	911,34

Códigos Class. Fiscal →		1 Prod. Trib. IPI ou ICM no Estado 2-Prod. Trib. IPI ou ICM F. Estado 3 Prod. Estr. Import. Direta 4-Prod. Estr. Adq. Merc. Interno	5-Prod. Trib. Imp. Unid. 6-Prod. P/Exportação 7-Prod. Isento de Imp.	CLASS. FISCAL	5	VALOR DOS PROD →	911,34		
Data da Saída 14.07.76		OBSERVAÇÕES CE.Nº 4909			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					TOTAL DA NOTA →		911,34		
ENDEREÇO					DESCONTO DE s/Cr\$		%		
CODIGO					PLACA DO VEICULO				
ESTADO					MUNICIPIO				
MARCA		NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO	VALOR RECEBIDO →		
ads			180 L	BT,-			ICM NA LÍQUIDO NO PREÇO →	ALÍQUOTA →	Cr\$

IMPOSTO | RECOLHER PARA O AMAZONAS DESENVOLVER

EF/04/0/95/G

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

NOTA FISCAL
AEROPORTO DE VILHSÉRIE
ÚNICA

Nº 0033



PETROBRAS 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 004909

911,84

1. CLIENTE			
RODEMAT			
2. AEROPORTO VILHENA	3. CIDADE VILHENA	4. ESTADO T. F. DE RONDÔNIA	5. DATA 14.02.76
6. PREFIXO DO AVIÃO PT FEA	7. TIPO F.182	8. ORIGEM Local	9. DESTINO Local
10. ABAST. DO AVIÃO	11. MEDIDOR D	12. MEDIDOR E	
Hora Início 13:50	Final 3846961	Final	
Hora Término 13:55	Inicial 3846781	Inicial	
N.º UAA 1048	Entrega 180	Entrega	
13. MERCADORIAS ENTREGUES			
CÓDIGO	PRODUTOS	TOTAL EM LITROS	
	Combustível para jato (QAV-1)		
	Combustível para jato (QAV-4)		
623	Gasolina de aviação - 100 1430	180	
	Gasolina de aviação - 115		
	Água desmineralizada		
	Mistura Metanol		
14. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	15. RESPONSÁVEL PELO TESTE VISUAL		
16. RECIBO DO CLIENTE			
NOME LEITE	POSTO/OU FUNÇÃO		
UNIDADE	ASSINATURA		

OP/02/01/11/GPL

1ª VIA - CLIENTE

Abastecimento avião PT-FEA

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 24/6/1976

Nº 6069

Ilmo. Sr.

Endereço:

Codemate.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
41,0	Gasolina		169,100
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Bardhal		
	Graxa		
	Fluido		
	Estopa		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

169,100

Gráf. 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 837 - Fone 3629 - Cuiabá - Mt. - Insc. 13070550-0 - CGC 03.482.718/0001-50 - 50 Tls. - 50x3 - 5001 a 7500 - 1/76 - Aut. 896

Viagem de Cuiabá/ Vilhena com a C-10, transportando pneus e peças para a Rodovia AR-1.

Motorista: ESPEDITO CRUZ FALÇÃO

POSTO CONTAGIRO LTDA.

Av. Couto Magalhães, s/n.

Varzea Grande - MT

Inscrição Est. 130786438

C.G.C (MF) 03527553/0001 - 95

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA

SÉRIE «D-1»

Nº 3348

Varzea Grande de 1976

Sr. *EDENAT*Rua *EDENAT*

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
50 lt	Gasolina		18000
1	filtro		3500
	Óleo		
	Serviços		
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
1	Lubrificação		2000
	Lavagem Motor		
1	Troca d' óleo completo		138.00
	Purificador		
6	volta óleo cambrio		3600
6	volta " dit.		3600
TOTAL			445,00

G. Primavera R. Campo Grande 104-A 03110111/0001 100 T.01 a 5000 A. 277 3/77

Viagem de Cuiabá / Vilhena com a C-10, transportando pneus e peças para a Rodovia AR-1.

Motorista: ESPEDITO CRUZ FALÇÃO



Posto Pinheiros

IRMÃOS TECHI S/A. - IND. COM. LAV. E PECUÁRIA

Avenida Rio Branco, Km. 6 — Caixa Postal, 510
Coxipó da Ponte — CUIABÁ — Mato Grosso

Insc. Estadual, 13.052.110-8 - Insc. C.G.C. (M.F.) 77.889.335/0006

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1"

1.a VIA

Data da Emissão: 29/6/1976 Nº 014009

Nome: Codeumat

Chapa: Carro:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Litros Gasolina		
	Litros Óleo Diesel		
1	Lubrificante		50,00
	Outros		
Total da Nota Cr\$			50,00

Gráfica São João Ltda. - V. Malta, 12-51 - Bauru - I. 209.009.173 - CGC 44.998.102/0001
300 Talões - 006.501 a 021.500x3 - Série D-1 - 12/74

Bomba N.

Cuiabá, de de 197.....

Viagem de Cuiabá / Vilhena com a C-10, transportando pneus e peças para a Rodovia AR-1.

Motorista | Espedito Cruz Falção.

POSTO SACURIUINÁ

DE Manoel Corrêa A. Filho

Km. 349

Diamantino - Mato Grosso

Inscrição Estadual 19058159-3

C.G.C. 05.914.486/003

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA - Série D-1

Data da Emissão 24/6/1966

Nº 6070

Ilmo. Sr.

Endereço: Codemate

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
1	Óleo litro de 14,00		25,00
	Óleo		
	Bardhal		
	Graxa		
	Fluido		
	Estopa		
TOTAL Cr\$			25,00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Grál. 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 337 - Fone 3629 - Cuiabá - Mt. - Insc. 13070550-0 - CFC 03.482.718/0001-50 - 50 Tls. - 50x3 - 5001 a 7500 - 1/76 - Aut. 806

Viagem à Cuiabá com a carreta para conserto.

Motorista: Espedito Cruz Falção.



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Sv. Prestados. Cr\$ 383,30
Insalubridade Cr\$ 38,33
Cr\$ 421,63

Nº 1879

DESCONTO:

Ipemat Cr\$ 33,73 Líquido Cr\$ - 387,90 -

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 387,90 -

(Trezentos e Oitenta e Sete Cruzeiros e Noventa Centavos. x.x.x.)

correspondente ao pagamento dos Serviços Prestados e 10% de insalubridade, referente o período de 21 à 30, de Junho/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

Sebastião Ventura Rufino
ASSINATURA

Nome da Firma: =/

C. G. C. =/

SIGNATÁRIO Sebastião Ventura Rufino

DOC.: RG - 40.091

Enderêço Av. Marechal Rondon

N.º a/n Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS:



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Ordenado Cr\$ 641,29
 Insalubridade Cr\$ 64,13
 Hs. Trabalhadas .. Cr\$ 56,40
 Cr\$ 761,82

Nº 1873

DESCONTO:

Líquido Cr\$ - 700,87 -

Ipemat Cr\$ 60,95

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
 Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 700,87 -

(Setecentos Cruzeiros e Oitenta e Sete Centavos. x.x.x.x.x.x.)

correspondente ao pagamento de ordenado, 10% de insalubridade e hs

Trabalhadas à Cr\$ 5,64 p/ hora, 10 hs, correspondentes ao mês de

Junho/76 período de 18 à 30, na função de Operador de Máquinas

na Rodovia AR-1. =/= /=

=/= /=

=/= /=

=/= /=

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

VILHENA, 01 de Julho de 19 76

ASSINATURA

Nome da Firma: =/= /=

C. G. C. =/= /=

SIGNATÁRIO David de Souza

DOC.: CPF - 0949777571 - 15

Enderêço Av. Marechal Rondon

N.º s/n Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.

RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL

185

Decreto Lei nº 5452 de 1º de Maio de 1943

Nome DAVID DE SOUZA n° _____
Carteira Profissional n° 12.437 Série 434 Reg. n° 259 Fls. _____

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Saldo de Salário . . . Cr\$ 740,00
Aviso Prévio Cr\$ _____
13º Salário...../12. Cr\$ _____
Férias Vencidas . . . Cr\$ _____
Férias Proporcionais . Cr\$ _____
Insalubridade Cr\$ 74,00
Rs. trab. Cr\$ 460,80
_____ Cr\$ _____
TOTAL . . Cr\$ 1.274,80

DESCONTOS

INPS - 8% Cr\$ _____
INPS s/13º Salário . . Cr\$ _____
IR fonte Cr\$ _____
Adiantamentos. . . . Cr\$ _____
Ipevat 8% Cr\$ 101,98
_____ Cr\$ _____
_____ Cr\$ _____
_____ Cr\$ _____
TOTAL . . Cr\$ 101,98

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\$ 1.274,80
TOTAL DOS DESCONTOS Cr\$ 101,98
SUB TOTAL . . Cr\$ 1.172,82
SOMA DAS INCLUSÕES Cr\$ _____
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER . . Cr\$ 1.172,82

Declaro pelo presente que recebi da firma COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO CGC n° 03.474.053/0005 estabelecida
à Rua BARÃO DO RIO BRANCO n° S/N
o valor líquido de Cr\$ =1.172,82= (UM MIL, CENTO E SETENTA E DOIS CRUZEI
ROS E OITENTA E DOIS 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 re-
tirado todos os documentos e pertences meus.

VILHENA RO, 15 DE JULHO DE 1.976.
local e data

assinatura do empregado

RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL

Decreto Lei nº 5452 de 1º de Maio de 1943

Nome RICARDO CLARK SERRANO nº _____
Carteira Profissional nº 85.694 Série 310a Reg. nº 185 Fls. _____

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Saldo de Salário . . . Cr\$ 2.550,00 06
Aviso Prévio . . . Cr\$ -.-
13º Salário...../12. Cr\$ 3.038,75 13
Férias Vencidas . . . Cr\$ -.-
Férias Proporcionais . Cr\$ 3.179,00 14
Insalubridade Cr\$ 255,00 06

TOTAL . . Cr\$ 9.022,75

DESCONTOS

INPS - 8% Cr\$ _____
INPS s/13º Salário . . Cr\$ _____
IR fonte Cr\$ _____
Adiantamentos. . . . Cr\$ _____
Ipemat 8% Cr\$ 224,40

TOTAL . . Cr\$ _____

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\$ 9.022,75
TOTAL DOS DESCONTOS Cr\$ 224,40
SUB TOTAL . . Cr\$ 8.798,35
SOMA DAS INCLUSÕES Cr\$ _____
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER . . Cr\$ 8.798,35

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\$ =8.798,35= (OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO
CRUZEIROS E TRINTA E CINCO 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 re-
tirado todos os documentos e pertences meus.

VILHENA RO, 15 DE JULHO DE 1.976.
local e data

Ricardo Clark Serrano
assinatura do empregado



SHELL BRASIL S. A. (Petróleo)
AEROPORTO MARECHAL RONDON

NOTA FISCAL
SUB-SÉRIE B-2

1.ª Via - ACOMPANHA A MERCADORIA
VIA DE TRANSPORTE

Varzea Grande Mato Grosso

INSC. NO C. G. C. M. F. N.º 99.459.598/066

INSC. ESTADUAL N.º 13069888/1

DATA DA EMISSÃO 13.7.73.

LOCAL EMITENTE
5678

LOCAL RECEBEDOR



131 - VEND.

ENTR

TRA

D E S T I N A T Á R I O

NOME DA FIRMA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

INSC. NO C.G.C. Nº:

ESTADO: M. T.

INSCR. ESTADUAL Nº:

CÓDIGO FREGUÊS: 938000

CIDADE: Cuiabá

AERONAVE-MATRÍCULA E TIPO

PROCEDÊNCIA/DESTINO

CONTRÔLE-PAA

CONTRÔLE-SEDE

EMBALAGEM			PRODUTO			D E S C R I Ç Ã O	CÓD. I.P.I.
CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	CÓDIGO	QUANT. LITROS/KLS.	PÊSO LÍQUIDO		
9881			1111	221.		Lib. Gas 100/130	2

CÓDIGO DE I. P. I.

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

POR SEREM DE PROPRIEDADE DO EMITENTE, ESTA NOTA NÃO INCLUE O VALOR DE.....TAMBORES DEVOLVÍVEIS

TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR	CHAPA DO VEÍCULO	DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)					T G DES
		FRETE				SEGURO	
		DIF. C.N.P.	ADICIONAL	CÓDIGO	TOTAL		
ENDEREÇO	CÓDIGO						

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

M A R C A		N Ú M E R O S		QUANTIDADE		ESPÉCIE		PÊSO BRUTO		PÊSO LÍQUIDO		TOTAL GERAL (INCLUSIVE DESPESAS)			
SHELL												ICM. INCLUIDO NO PREÇO		ALÍQUOT. %	

TRANSFERÊNCIAS	PÊSO BRUTO	TARA	PÊSO LÍQUIDO	ESPAÇO VAZIO	DENSID. A 20°	TEMP. PRODU- TO (°C)	FATOR DE CON- VERSÃO	LITROS		SOBRA / FALTA		DATA DA SAÍDA / /	DE C/		
								TEMP. NAT	20°	TEMP. NAT.	20°				
CARGA															
DESCARGA															

NÃO VALE COMO RECIBO

Abastecimento avião PT-FEA



SHELL BRASIL S. A. (Petróleo)

AEROPORTO MARECHAL RONDON

NOTA FISCAL

SUB-SÉRIE B-2

1.ª Via - ACOMPANHA A MERCADORIA
VIA DE TRANSPORTE

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 14/7/76

LOCAL EMITENTE

5678

LOCAL RECEBEDOR

131 - VENDO

ENT.

TRA

DESTINATÁRIO

NOME DA FIRMA: CODEMAT

CÓDIGO FREGUES 938009

AERONAVE-MATRÍCULA E TIPO

PROCEDÊNCIA/DESTINO

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

MUNICÍPIO:

ESTADO: MT

CONTRÔLE-PAA

INSC. NO C.G.C. Nº:

INSCR. ESTADUAL Nº:

CONTRÔLE-SEDE

EMBALAGEM			PRODUTO			DESCRIÇÃO	CÓD. I.P.I.
CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	CÓDIGO	QUANT. LITROS/KLS.	PESO LÍQUIDO		
9881			1111	165		A-1 GASO-100/130	2

CÓDIGO DE I.P.I.

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

POR SEREM DE PROPRIEDADE DO EMITENTE, ESTA NOTA NÃO INCLUE O VALOR DE.....
.....TAMBORES DEVOLVÍVEIS

TOTAL DA NOTA

PORTADOR

CHAPA DO VEÍCULO

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

REÇO

CÓDIGO

FRETE

DIF. C.N.P. ADICIONAL CÓDIGO TOTAL

SEGURO

TOTAL GERAL
GERAL
DA
DESPESA

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMEROS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PÊSO BRUTO	PÊSO LÍQUIDO
SHELL					

TOTAL GERAL
(INCLUSIVE DESPESAS)

ICM. INCLUIDO NO PREÇO ALÍQUOTA %

ERÊNCIAS	PÊSO BRUTO	TARA	PÊSO LÍQUIDO	ESPAÇO VAZIO	DENSID. A 20°	TEMP. PRODUTO (°C)	FATOR DE CONVERSÃO	LITROS	SOBRA/FALTA
								TEMP. NAT 20°	TEMP. NAT. 20°
DESCARGA									

DATA DA SAÍDA

DESCO SÓ C/ENT

NÃO VALE COMO RECIBO

Abastecimento avião PT- FEA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001434

Vilhena
XXCubax

17 de Julho de 1976

Administração

Administração

COD - 25

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO

LOBIANCO & CIA. LTDA.

REMEDIOS E PERFUMARIAS EM GERAL

Avenida Marechal Rondon, s/n

VILA DE VILHENA - T.F. RO.

C.G.C. N.º 05921036/0001

JUCOR 2-1242

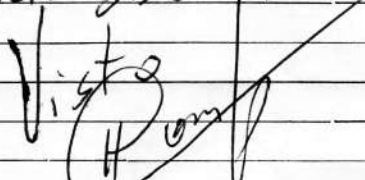
SR. CODENATI.

Endereço

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE «D-1» — 1ª VIA

№ 6187

Date 10/7/1970

Quant.	Mercaderia	P. Unit.	TOTAL
6	FRASEMICA 600		120 00
20	STAFICIN N		100 00
1	ANTI TETANICO 5.000		10 00
6	SERINGAS PLASTICA		24 00
			254 00
gráf. cianorte - ego, 75375949/0001 75 - insc. 88901523-T - cianorte - pr. 100 tls. 50x8 de 5.001 a 10.000 - 03/76			TOTAL Cr\$ 254 00

gráf. cianorte - cgo, 75375949/0001 75 - insc. 88301523.T - cianorte - pr.
100 tls. 50x8 de 5.001 a 10.000 - 03/76

TOTAL Cr\$	254	00
------------	-----	----

VENDEDOR

25

FOTOCOR de PIERRE MARRET

FILIAL N.º 1

Revelações, Cópia, Ampliações - Venda de Material Fotográfico
em Geral - Revendedor de Material Kodak - Agfa.

Rua Candido Mariano, 286

Cuiabá - MT.

C.G.C. M.F. 03475126/0002

Insc. Estadual 13059969-7

Insc. Municipal 41202

1ª VIA NOTA DE SERVIÇO

Data, 15 de 07 de 1976 N.º 1997

Recebe(m) de Codemat

Estabelecido à N.º

Cidade Estado

Nat. da Operação Cond. Pagto.

C.G.C. Insc. Est.

Quant.	ESPÉCIE	Valor Cr\$
	60 pias e revelações	
	brancas e pretas	147,00
RECEBEMOS		
Cuiabá, 15/07/1976		
Uma Serviços		
Fotocor de Pierre Marret		
Materials		
TOTAL		147,00



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 29.06.1972 Nº 119891

Sr.

LODEMAT

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	Gasolina		
	Querozene		
87.2	Oleo Diesel		15000
	Oleo		
	Oleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Liquido Ativador		
	Estôpa		
	Filtro		
	Agua Distilada		

Total da Nota Cr\$

15000

Gráfica Comercial Ltda.

Inscrição, 188.002.018 - cgc-mf 44.985.089 - Asseto - 200 cil. 112.001 e 122.000-2 - 2/76

Viagem à Cuiabá com a carreta para conserto

Motorista : Espedito Cruz Falção

Comercial Progresso Ltda.

Av. Getúlio Vargas s/n - Nobres - MT.

Insc. 13.058.134-B

C.G.C.(MF) 03-102-761/0001

**NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR**

Série «D.»

Nº 39087

1.ª Via

Sr.

codemat

Data da Emissão

20/06/1976

Quant	Descrição das Mercadorias	Preço UNIT.	TOTAL
95	Gasolina		170.00
	Disel		
	Óleo		
	Óleo Motor		
	Óleos de Cambio		
	Óleo Diferencial		
	Lubrificação		
TOTAL CR\$			170.00

Gráfica Barros Ltda. - Trav Avelino de Siqueira, 8 - Fone: 3978
Cuiabá MT. Insc. 13.052.065-9 C.G.C. 03-111-848/0001 - Série D
03/76 100 TALÕES de 36.001 a 41.000 - AUT. 1.755

Viagem à Cuiabá com a carreta para conserto.

Motorista: Espedito Cruz Falção

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

1ª VIA Série D-1

Data da Emissão 17/06/1976 Nº 4791Ilmo. Sr. COZEMAT

Endereço: _____

Quantia	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
100	Óleo Diesel	2090	209,00
	Óleo		
1	Reparação de motor		
	Bardhal montagem		160,00
	Graxa		
	Fluido		
	Estopa		
	Expediente		

Não vale como recibo

TOTAL CR\$

369,00

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. 827

Viagem à Cuiabá com carreta para conserto.

Motorista: Espedito Cruz Falção

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

18/6/1976

Nº

6018

Ilmo. Sr.

Codemai

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
96,7	Óleo Diesel		200,00
	Óleo		
	Óleo		
	Bardhal		
	Graxa		
	Fluido		
	Estopa		
TOTAL Cr\$			200,00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Grál. 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 337 - Fone 3629 - Cuiabá - Mt. - Insc. 13070550-0 - CGC 03.482.718/0001-50 - 50 Tls. - 50x3 - 5001 a 7500 - 1/76 - Aut. 896

Viagem à Cuiabá com carreta para conserto.

Motorista: Espedito Cruz Falção

POSTO DO GIL

PROPRIETÁRIO

POSTO A. B. LTDA.

Entroncamento da BR 364 e BR 163 Km. 162

Diamantino

Mato Grosso

Inscrição Estadual 13 055 68-0

CGC 03 580 784/001

Nº 035716

1.ª Via

Diamantino, 24 de Junho de 1976

O Sr. Codemat

Rua N.

Qte.	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
45	Lts. Gasolina		175,50
	» Diesel		
	» Óleo Motor		
	» Óleo		
	» Mercadoria		
	» Saco de Estopa		
	» Líquido de Freio		
	» Filtro		
	Serviços		
	» Lubrificação		
	» Troca de Óleo		
	<i>Espedito Cruz Falção</i>		
	TOTAL Cr\$		175,50

Não vale como recibo — produtos de petróleo isento de ICM de acordo com a lei.
Gráfica Gutenberg - Praça Moreira Cabral, 55-200 bl. de 30.001 a 40.000 - 3x50 - 01-76

Viagem de Cuiabá / Vilhena com a C-10, transportando pneus e peças para a Rodovia AR-1.

Motorista: Espedito Cruz Falção

Posto São Gonçalo (DIMAPPE LTDA.)

Distribuidora Matogrossense de Produtos de Petróleo Ltda.
Av. Coronel Duarte, Esq. c/Av. Dom Aquino

CUIABÁ — Mato Grosso

Insc. Est. 010.708 - C. G. C. 03.477.040/02

Nota Fiscal de Venda à Consumidor Nº 262664

1.ª VIA — Série — D1.

Ilmo. Sr. _____

Rua: _____

Data da Emissão: 23/06/1976

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
27,8		Gasolina		100,00
		Diesel		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem Motor		
		Total Cr\$		100,00

Gráf. Doary Ltda. Av. Getúlio Vargas esq. Mal. Deodoro - C.G.C. 03021888/001
5.000 bls. 50x2 — 25.001 a 275.000 — 8/74 — Aut. 309

Viagem de Cuiabá/ Vilhena com a C-10, transportando pneus e peças para a Rodovia AR-1.

Mtorista: Espedito Cruz Falção

POSTO UIRAPURU

MONTEDAM — Comércio e Transportes S/A.

KM. 558 - BR 364 — DIAMANTINO - MT

Insc. 13058389-8

C.G.C. 03482.627/002

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-1

Nº 69003

Data da Emissão 24/6 1976

Ilmo Sr Co-donat

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
51.8	Gasolina	405	910.00
	Oleo Diesel		
	Querosene		
	Graxa		
	Oleo Lubrificante		
1	BANDAGEM	10.00	10.00
TOTAL Cr\$			220.00

Não vale como recibo

Gráfica Centro América Av. Cel. Escolástico 134. C.G.C. 03.021.789/0001 Insc. 13058021-7 200 Tls. 50x3 85081 a 75000 4-78 Aut. 155

Viagem de Cuiabá/ Vilhena com a C-10, transportando pneus e peças para a Rodovia AR-1.

Motorista : Espedito Cruz Falção

2F fo 21
TN
C1F.0P2

guard ablaa
sarcas
nifanabwa
aiaaiaa

20.

inifanabwa

COO E MAT
AR-1
nifanabwa
nifanabwa

00040.21 = 088.1

etale 1/2 reser

8

0 I. C. I. O
N. C. I. O
inf. 1/2
sarcas
nifanabwa

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DA FAZENDA
POSTO FISCAL "12 DE OUTUBRO
EXTREMA

00040.21
de 19 26
Guarda Fiscal
2F fo 21

4301.24

guard ablaa
sarcas
nifanabwa

etale 1/2 reser 8



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

Nº 158321

C. E. C. 03.468.907

DEPOSITOS EM CHEQUES

Para Crédito de

Codemat c/ Codemat Escritório de

Vilhena Construção AR-1

cr\$ 500.000,00

Os cheques depositados só serão liberados depois de cobrados
Os cheques não pagos serão estornados e devolvidos ao creditor

24920010 500.000.000

Autenticação Mecânica

1701A



CODEMAT

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

C. Salarial Cr\$ 1.870,00
Insalubridade Cr\$ 187,00
Cr\$ 2.057,00

Nº 1882

DESCONTO:

Líquido Cr\$ -: 1.892,44 :-

Ipemat Cr\$ 164,56

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -: 1.892,44 :-

(Hum Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Cruzeiros e Quarenta e ')
Quatre Centavos).

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

lubridade, referente ao mês de Junho/76, na função de Lubrifica-

der, na Rodovia AR-1. =/=

=/=

=/=

=/=

=/=

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

VILHENA, 01 de Julho de 19 76

Aderson Angelo Siqueira
ASSINATURA

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO Aderson Angelo Siqueira

DOC.: CIC - 037053401 - 82

Enderêço

N.º Cidade

OUTROS DADOS: Func. da Sudeco.

Visto
[Signature]

06

164



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Sv. Prestados		C/\$ 207,50
Insalubridade		C/\$ 20,75
		<u>C/\$ 228,25</u>

№ 1881

DESCONTO:

Líquido Cr\$ - : 209,99 :-

Ipemat Cr\$ 18,26

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - : 209,99 :-

(Duzentos e Nove Cruzeiros e Noventa e Nove Centavos. x.x.x.x.x.)

correspondente ao pagamento dos Serviços Prestados e 10% de insalubridade, ref. período de 26 à 30 de Junho/76, na função de Operador de Moto Serra, na Rodovia AR-1. =/=

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

VILHENA. 01 de Julho de 1976

Salvador Ferreira Faustino
ASSINATURA

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/= /=

SIGNATÁRIO Sebastião Ferreira Faustino.

DOC.: Certificado de Disp. e Inc. 357.704

Enderêço Rua José do Patrocínio

N.º 5/8 Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS: _____

Vicki

29



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Sv. Prestados Cr\$ 426,64
 Insalubridade Cr\$ 42,66
 Cr\$ 469,30

Nº 1880

DESCONTO:

Liq. .Cr\$ -: 431,76:-

Ipemat Cr\$ 37,54

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
 Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -: 431,76 :-

(Quatrocentos e Trinta e Um Cruzeiros e Setenta e Seis Centavos.)
 correspondente ao pagamento dos Serviços Prestados e 10% de insalubri-
 dade, no período de 23 à 30 de Junho/76, na função de Auxiliar'
 de Mecânico, na Rodovia AR-1. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
 =/
 =/
 =/
 =/

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

VILHENA, 01 de Julho de 19 76

Nilsen de Lima
 ASSINATURA

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO Nilsen de Lima

DOC.: RG - 1.191.399.

Endereço Rua Barão do Rio Branco

N.º s/n Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS:



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Sv. Prestados Cr\$ 383,30
Insalubridade Cr\$ 38,33
Cr\$ 421,63

Nº 1870

DESCONTO:

Líquido Cr\$ - 387,90 -

Ipemat Cr\$ 33,73

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 387,90 -

(Trezentos e Oitenta e Sete Cruzeiros e Noventa Centavos.)

correspondente ao pagamento dos Serviços Prestados e 10% de insalubridade, no período de 21 à 30 de Junho/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

Antonio Oliveira
ASSINATURA

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO Antonio de Oliveira.

DOC.:

Enderêço Av. Maj. Amarante

N.º s/n Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS:



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Sv. Prestados Cr\$ 246,65
Insalubridade Cr\$ 24,66
Cr\$ 271,31

Nº 1894

DESCONTO:

Líquido Cr\$ - : 249,61 :-

Ipenat Cr\$ 21,70

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - : 249,61 :-

(Duzentos e Quarenta e Nove Cruzeiros e Sessenta e Um Centavos)

correspondente ao pagamento dos serviços prestados e 10% de insalubridade, no período de 26 à 30 de Junho/76, na função de Operador ' na Rodovia AR-1. =/=

=/=

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

VILHENA, 01 de Julho de 19 76

ASSINATURA

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO Dieter Antonio de Almeida

DOC.: Certificado de Reservista 1.868

Enderêço Rua Barão do Rio Branco

N.º s/n Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS:

29

AUTO PEÇAS CUIABÁ

— DE —

COMERCIAL AUTO PEÇAS MONTEIRO PINTO LTDA.

Fones: 47-32 - 34-06

Trav. Thogo da Silva Pereira, 1234

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

Nº 028195

1ª Via Série B-1

Inscrição no C.G.C.(MF) 03 472 503/0001-58

Inscrição Estadual 13 059 737-6

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da emissão da Nota 12/07/1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Cloduat

Endereço

Rua Ricardo Franco - 63.

Município

Cuiabá

Estado

Mt

Inscrição no CGC N.

Inscrição Est. N.

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo número etc.)	PREÇO Unitário	CR\$ TOTAL
01		caixa de solda e te completa		2000.00
01		Retentor Traseiro e eambro		1500
				2015.00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

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

Totais Cr\$

2.015.00

Valor Total da Nota Cr\$

2.015.00

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

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

Características dos Volumes

Marca	Numero	Quant.	Espécie	PESO Bruto	Líquido
-------	--------	--------	---------	---------------	---------

AUTO PEÇAS CUIABÁ

— DE —

COMERCIAL AUTO PEÇAS MONTEIRO PINTO LTDA.

Fones: 47-32 - 34-06

Trav. Thogo da Silva Pereira, 1234

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

№ 028196

1 a Via Série B-1

Inscrição no C.G.C.(MF) 03 472 503/0001-58

Inscrição Estadual 13 059 737-6

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da emissão da Nota 12 / 07, 197 6

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição no CGC N.

Inscrição Est. N.

Inscrição Est. N.				
Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo número etc.)	PREÇO Unitário	CR\$ TOTAL
01		eletrão e buchas		2.100,00
		Visto H. [assinatura]		
		Despesas Acessórias		

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$_____

Total Cr\$ _____

Totais Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

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

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veiculo

Estado

Municipio

Características dos Volumes

Características dos Volumes			PESO	
Marca	Numero	Quant.	Espécie	
				Bruto Líquido
G. Gutenberg - P. Moreira Cabral, 55 - CGC 03474054/0001				

02

AUTO PEÇAS CUIABÁ

— DE —

COMERCIAL AUTO PEÇAS MONTEIRO PINTO LTDA.

Fones: 47-32 - 34-06

Trav. Thogo da Silva Pereira, 1234

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL № 028197

1 a Via Série B-1

Inscrição no C.G.C.(MF) 03 472 503/0001-58

Inscrição Estadual 13 059 737-6

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da emissão da Nota 12 / 07 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Enderêço

Município

Inscrição no CGC N.

Inscrição Est. N.

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo número etc.)	PREÇO Unitário	CR\$ TOTAL
02		Rolamento Puntas		480,00
01		Braco direcao		120,00
				650,00
		Visto		
		<i>[Signature]</i>		

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Totais Cr\$

65770

Frete Cr\$

Seguro Cr\$ _____

Total Cr\$ _____

Valor Total da Nota Cr\$

6500

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

Nome do Transportador.

Endereço

Placa do Veiculo

Estado

Municipio

Características dos Volumes

Saída dos Produtos

Dia Mês Ano

Marca	Numero	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Liquido

02



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

Data 04/07/76

RECIBO

Nº 171448

Circuito CBA Fone 4041

Recebemos do Sr. CODEMAT

Minutos 05

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

Em, 04/07/76

Sônia

Visto
H. D. Ambrósio



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Ordenade	Cr\$ 739,95
Insalubridade ...	<u>Cr\$ 73,99</u>
	Cr\$ 813,94

№ 1876

DESCONTO:

Líquido Cr\$ - 748,82 -

Ipemat Cr\$ 65,12

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 748,82 -

(Setecentos e Quarenta e Oito Cruzeiros e Oitenta e Dois Ctvrs.)

correspondente ao pagamento de ordenado e 10% de insalubridade, cor-

respondente ao período de 16 à 30 de Junho/76, na função de Mo-

torista, na Rodovia AR-1. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

=====

[illegible][illegible][illegible]

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

VILHENA, 01 de Julho de 1976

Ferruccio Scanzano
ASSINATURA

Nome da Firma: _____

C. G. C. _____

SIGNATÁRIO **Gentil Souza Brito**

DOC.: RG - 1.241.021

Enderêço Rua Castelo Branco

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

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.

06



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\$ 480,00
Cr\$ 2.108,00

Nº 1890

Líquido Cr\$ - : 1.939,36 :-

DESCONTO:

Ipmat Cr\$ 168,64

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - : 1.939,36 :-

(Hum Mil, Novecentos e Trinta e Nove Cruzeiros e Trinta e Seis Centavos).

correspondente ao pagamento de complementação salarial, 10% de insa-
lubridade e hs trabalhadas à Cr\$ 3,20 p/hora, 150 hs, 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, 01 de Julho de 19 76

Sebastião Siqueira Gomes
ASSINATURA

Nome da Firma: =//

C. G. C. =//

SIGNATÁRIO **Sebastião Siqueira Gomes**

DOC.: **C I C - 045761521**

Enderêço _____

N.º _____ Cidade _____

OUTROS DADOS: **Func. da Sudeco.**



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

Avenida Sete de Setembro 1212
Telefones: 32-7822, 32-3353 e 34-2080
Manaus - Amazonas

140
NOTA FISCAL

Nº 003353

AEROPORTO DE VILHENA
Vilhena - T. F. de Rondônia
Inscrição no C.G.C. Nº 34.274.233/0111-00
I. E. (Jucor) - 3388
NAT. DA OPERAÇÃO: **VENDA A VISTA**
VIA DE TRANSPORTE: **Rodoviário**
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: **11.07.76**

COD 5.01

CODIGOS
DIT DEPÓS.
111 0305

NOTA FISCAL 003353
VALOR Cr\$ 956,90

SERIE ÚNICA 1ª VIA - CLIENTE

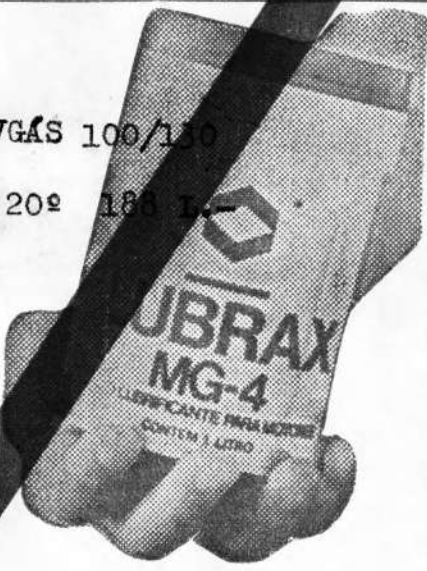
DESTINATÁRIO	NOME DA FIRMA	CODEMAT-COMPANHIA DO DES;DO EST.DE MATO GROSSO	
	ENDEREÇO	Av.Rio Branco S/Nº	
	MUNICÍPIO	Vila de Vilhena	ESTADO RO
	INSCR. C.G.C.(M.F.)	03.474.053/0005	INSCR. ESTADUAL 0005 Isento

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. Est. n.º 35/72 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	189	L	0,9988	AVGÁS 100/130 A 20º 188 L	-	5,063	956,90



Visto
11.07.76

Códigos Class. Fiscal	1-Prod. Trib. IPI ou ICM no Estado 2-Prod. Trib. IPI ou ICM F. Estadual 3-Prod. Estr. Import. Direta 4-Prod. Estr. Adq. Merc. Import.	5-Prod. Trib. Imp. Único 6-Prod. P/Exportação 7-Prod. Isento de Imp.	CLASS. FISCAL	5	VALOR DOS PROD	956,90
Data da Saída	11.07.76	OBSERVAÇÕES	CE.Nº 004887	Código do IPI	%	VALOR
COD. FRETE	FRETE CUSTO UNIT. TOTAL	FRETE RESSARCIVEL UNIT. TOTAL	DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)			
Frete Unit.	FRETE TOTAL	SEGURO	OUTRAS	TOTAL		
TRANSPORTADOR				TOTAL DA NOTA		
ENDEREÇO				DESCONTO DE s/Cr\$		
CÓDIGO				VALOR RECEBIDO		
ESTADO				PLACA DO VEÍCULO		
MARCA				MUNICÍPIO		
NÚMERO				QUANTIDADE		
ESPÉCIE				P. BRUTO		
P. LÍQUIDO				ICM		
ads				189 L BT.-		

IMPOSTO | RECOLHER PARA O AMAZONAS DESENVOLVER

EF/04/0/95/GPL

RECEBEMOS DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA FISCAL.	
DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA

NOTA FISCAL AEROPORTO DE VILHENA	
SERIE ÚNICA	Nº 003353



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 004887

~~956,90~~ 956,90

1. CLIENTE			
CODEMAT			
2. AEROPORTO	3. CIDADE	4. ESTADO	5. DATA
VILHENA	VILHENA	T.F. DE RONDÔNIA	14.04.16
6. PREFIXO DO AVIÃO	7. TIPO	8. ORIGEM	9. DESTINO
PT-FEA	E 182	FAS	COB
10. ABAST. DO AVIÃO	11. MEDIDOR D	12. MEDIDOR E	
Hora Início	Final	Final	
09-50	3843256		
Hora Término	Inicial	Inicial	
09-55	3843067		
Nº UAA	Entregue	Entregue	
1048	189		
13. MERCADORIAS ENTREGUES			
CÓDIGO	PRODUTOS	TOTAL EM LITROS	
	Combustível para jato (QAV-1)		
	Combustível para jato (QAV-4)		
623	Gasolina de aviação - 100	1130	189
	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	
LEITE		Mf Leite de Souza	
UNIDADE		ASSINATURA	

OP/02/011/GPL

1ª VIA - CLIENTE

Abastecimento Avião PT-FEA, à SU.
desta cia.

Piloto: Uel Leite de Souza

139

VASPMembro da International Air Transport Association
SÃO PAULO - BRASIL**FRETE A COBRAR****CONHECIMENTO
AÉREO****Nº 1282959**

ORIGEM	DE: Cuiabá CGB	DESTINO	PARA: VILHENA BVH	
	Remetente: CODEMAT		Destinatário: Hilton de Campos	
	Rua _____ Nº _____		Consignado a: Escritório da CODEMAT	
	Apto./Casa Nº _____ Tel. _____		Rua _____ Nº _____	
VALOR DA MERCADORIA Cr\$ 600,00		PESO. QU CUBAGEM	QUANTIDADE DE VOLUMES	DESCRIÇÃO DO(S) VOLUME(S)
POR EXTENSO:		0:200	01	Pacote
N. FISCAL Nº. s.n.f.				
REMETENTE DIZ CONTER (CONTEÚDO)		TAXAÇÃO		
Material de Expediente		Frete a Cr\$ T M p/ Kg(*)	16:00	
		Advalorem (Cr\$ 00,1 x Cr\$ 3,00)	2:00	
		Taxa Terrestre	15:00	
		Taxa de Redespacho		
OBSERVAÇÕES		Taxa aplicada - Assinar com X		
AGÊNCIA Nº. CGB 08 de 07		Exp. ☐ Enc. ☐ Ind. ☐ Ret. ☐		
10549 J. Alves		(*) INCLUSO QUOTA DE PREVIDÊNCIA		
Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim (nós) fornecidos, declaro (amos) serem verdadeiros.		TOTAL: 33:00		
Assinatura do Expedidor ou Preposto: <i>[Assinatura]</i>		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 Destinatário ou Preposto: <i>Mariza Costa Campos</i>		de _____ de 197 _____		

ISENTO DE SELO DE ACORDO COM A LEI
Nº 3.159 DE 30-12-58 - (ALTER. Nº 258)
YD-2 - 50.000x7 - 8/75 - CONTISULO TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE
PELO CÓDIGO BRASILEIRO DO AR3ª VIA - SEGUIR C/A CARGA
DESTINATÁRIO

/6

138

VASPMembro da International Air Transport Association
SÃO PAULO - BRASIL**FRETE PAGO****CONHECIMENTO
AÉREO****Nº 3435102**

O R I G E M	DE: Vilhena	O Z I T A D O	PARA: Cuiabá	
	Remetente: Codemat		Destinatário: Codemat	
	Rua Barão do Rio Branco s/ N.º		Consignado a João de Arruda Pinheiro Filho	
	Apto./Casa N.º Tel.		Rua Pedro Celestino N.º 24/26	
			Apto./Casa N.º Bairro Tel.	
VALOR DA MERCADORIA Cr\$ S.V.D.		PÊSO OU CUBAGEM	QUANTIDADE DE VOLUMES	DESCRIÇÃO DO(S) VOLUME(S)
POR EXTENSO:		0,100	01	Paquete
N. FISCAL N.º:				
REMETENTE DIZ CONTER (CONTEÚDO)		TAXAÇÃO		
Documentos		Cr\$		
		Frete a Cr\$ TM p/ Kg(*) 16,00		
		Taxa de Seguro (Cr\$ 0,01 x Cr\$ 3,00)		
		Taxa Terrestre 15,00		
OBSERVAÇÕES <i>Visto</i>		Taxa de Redespacho		
		Tarifa aplicada — Assinelar com X		
		Exp. ☐ Enc. ☐ Ind. ☐ Ret. ☐		
		(*) INCLUSO QUOTA DE PREVIDÊNCIA		
AGÊNCIA N.º BVH 12 07 de 197 6		TOTAL: 31,00		
10778 Salvador		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/ VIAGEM 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		
ASSINATURA DO EXPEDIDOR OU PREPOSTO				

ISENTO DE SELLO DE ACÓRDO COM A LEI
N.º 3.199 DE 30/12/58 - (ALTER. N.º 258)
YD-1 - 200.000x7 - 8/74 - G. S. Lutz S. A.O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE
PELO CÓDIGO BRASILEIRO DO AR

6.ª VIA - REMETENTE

16

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
CGC. Nº 03.474.053/001

R E C I B O

BRUTO R\$ 894,00-

IPEMAT R\$ 71,52 -

I. RENDAS

LÍQUIDO R\$ 822,48-

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 894,00- (894,00- Oitocentos e Noventa e Quatro Cruzeiros-, Referente ao Retroativo (Diferença) nos períodos de Março, Abril e Maio 1976, na Rodovia AR/1, na função de Motorista.

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

V I S I O

Vilhena, (XXX, 13 de Julho 1976-

ASSINATURA

NOME Aristides Granja da Costa

ENDEREÇO Rua: Couto Magalhães nº 1079-

MUNICÍPIO Várzea- Grande- MT.

Nº DO CPF OU CGC. CPF Nº 081104841- 15

OUTROS DADOS Funcionário desta Cia-

+vide instruções no verso

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 13/07/1976

Nº 4902

Ilmo. Sr. CODEM AT.

Endereço:

Quantia	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
16.7	Óleo Diesel	2360	110.00
	Óleo		
	Óleo		
	Bardhal		
	Graxa		
	Fluido		
	Estopa		

Não vale como recibo

TOTAL CR\$

110.00

Editora 4 de Janeiro Ltda. - Rua Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3629 - Cuiabá - MT
Inscr. 010565 - C.G.C. 09482718 - 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.

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO

VILHENA

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Vendas para fora do Território de Rondonia

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº 0662

1ª Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

C.G.C. 05 914 486/001 - Jucor 1-1089

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rodoviária

Data da Emissão: 18-06-76

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Codumet

Endereço

Rodovia AR-1

Município

Brigadeiro

Estado

Rt.

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº

Inscrição no Estado Nº

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Especificação Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇO Cr\$	
			Unitário	Total
10.000	lit.	Gasolina	1.15	11.500,00
27.170	l	Óleo Diesel	208	5.651,36
2	caixas	Caixa Óleo Shell - Super	550,00	1.100,00

Valor Total da Nota 99.113,60

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

18 / 06 / 76

Dia Mes Ano Hora

Produtos isento
do ICM e IPI

Nome do Transportador

Mesmo.

Endereço

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso

PRESTO-Artes Gráficas Ltda.-Trav. Aquideben, 5-CGC 03216082/000 - Insc. Est-3065051-0 - 20 telões - 591 a 1000 - 25x5 - 12 73 - Autor. 453

19.968,00
1.100,00
41.500,00
18.720,00
145,60
17.680,00
99.113,60

134

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

Nº 0441

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

Local

Data 17.6.18

Ilmo(s) Sr(s)

Vilhena -
CO Seneat

Quant.	Unid.	PRODUTO	Vr. Unit.	TOTAL
9600	Lts	óleo diesel	2080	19.968,00
				19.968,00

Observação: Requisição N.º

X

Encarregado Requisitante

Empregado Responsável

19



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001449

[illegible]

19 de Julho de 1976

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

19

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

№ 0443

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobreanço

Local Vicenna

Data 78 6 76

Ilmo(s) Sr(s) COMBAT

[illegible]

Observação: Requisição N.º

Encarregado ~~Requisitante~~

Empregado Responsável

1 3 4

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto São José Cr\$ 1.100,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001447

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 caixas de óleo Shell Super para o acampamento da Rodovia AR-1.

Obs: compra ref. dia 18/06/76 Vilhena, 19 de Julho de 1976

Cato's River

.....
Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 19

19

134

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

Nº 0442

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

Local

Rod. A.R 1 = Vilhena.

Data

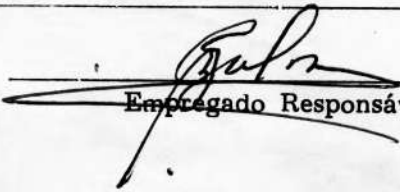
17-06-78

Ilmo(s) Sr(s)

Cosemat.

Quant.	Unid.	PRODUTO	Vr. Unit.	TOTAL
10.000	LTs	Gasolina	4150	41.500,00
				41.500,00

Observação: Requisição N.º


Encarregado Requisitante
Empregado Responsável

19



AR-1

Posto São José Cr\$ 41.500,00-

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

[illegible]

Obs: compare ref. to ...

Vilhena
~~xxxxxx~~ 19 de Julho de 19 76

Colis Riva
Administração

Administração

COD - 19

19

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001259

.X.
 .X.

Vilhena
Cuiabá, 18 de Junho de 1976

Administração

.....
Administração

COD. 19

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Gerai

№ 0444

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

Local VILCHNA

Data 18 6.76

Ilmo(s) Sr(s).....*Edemat*

Quant.	Unid.	P R O D U T O	Vr. Unit.	T O T A L
9.000		c/c d'azil	2080	18.720,00
				18.720,00

Observação: Requisição N.º - 001259

Nicinho G. da Silva
Encarregado Requisitante


Empregado Responsável

19

Posto São José Cr\$

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001255

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 70 litros de óleo diesel
para carreta nº 15 - placa BM-0083, a serviço desta Cia., na Rodovia
AR-1, com destino a Cuiabá para ser feito reparos na mesma - Motoris-
ta Expedita Cruz Falcão.

Vilhena
Cuiabá 17 de Junho de 1976

X Cuiabá X

~~17 de Junho~~

de 19 76

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 19

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

№ 0440

NOTA' DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - C/obrança

Local VICENNA

Data 77 6-70

Ilmo(s) Sr(s) *colman*

[illegible]

Observação: Requisição N.º 001.255

Encarregado	Requisitante

Empregado Responsável

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

Posto São José Crst

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001254

[illegible]

Vilhena
Curabá, 17 de Junho de 1976

Administração

Administração

COD - 19

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

№ 0439

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobreanço

Local Viletiara

Ilmo(s) Sr(s) coalman

Data 7-6-76

[illegible]

Observação: Requisição N.º 004254

Nicinho G. da Silva
Encarregado Requisitante


Empregado Responsável

19

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

No 1896

Ipemat Cr\$ 70,70 Líquido • Cr\$ - : 813,10 :-

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

VILHENA, 01 de Julho de 1976

ASSINATURA

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

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

SIGNATÁRIO Valdir Brun

DOC.: Carteira Profissional nº 24.978 - Série 253a

Enderêço

N.º _____ Cidade _____

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.

10



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Sv. Prestados Cr\$ 1.150,00
Insalubridade Cr\$ 115,00
Cr\$ 1.265,00

Nº 1872

DESCONTO:

Líquido Cr\$ - 1.062,60 -

Ipemat Cr\$ 101,20

I. R. F. Cr\$ 101,20 202,40

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 1.062,60 -

(Hum Mil, Sessenta e Dois Cruzeiros e Sessenta Centavos. x.x.x.)

correspondente ao pagamento dos Serviços Prestados e 10% de insalubridade, correspondentes ao mês de Junho/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 Junho de 19 76

Benedito Cantuário Souza
ASSINATURA

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO Benedito Cantuário de Souza

DOC.: RG - 168.863 - GO.

Enderêço

N.º Cidade

OUTROS DADOS:

29



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

123

Ordenado Cr\$ 1.150,00
Insalubridade .. Cr\$ 115,00
Cr\$ 1.265,00

Nº 1875

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 de ordenado e 10% de insalubridade, cer-

respondente ao mês de Junho/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 1976

Gonçalo Neves
ASSINATURA

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO Gonçalo Neves

DOC.: RG - 350.935.

Enderêço _____

N.º _____ Cidade _____

OUTROS DADOS: Func. desta Cia.

06

121



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

C. Salarial Cr\$ 1.360,00
Insalubridade Cr\$ 136,00
Hs. Trabalhadas Cr\$ 242,52
Cr\$ 1.738,52

Nº 1893

DESCONTO:

Liq. Cr\$ -: 1.599,44 :-

Ipmat Cr\$ 139,08

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -: 1.599,44 :-

(Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Cruzeiros e Quarenta e Quatro Centavos)

correspondente ao pagamento de complementação Salarial, 10% de insalubridade e hs trabalhadas à Cr\$ 5,64 p/hora, referentes ao mês de

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

=/=

=/=

=/=

=/=

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

VILHENA, 01 de Junho de 19 76

Ulisses Mendes da Silva
ASSINATURA

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO Ulisses Mendes da Silva

DOC.: CIC - 037055101 - 00

Enderêço

N.º Cidade

OUTROS DADOS: Func. da Sudeco.

06

Comercial Pindorama Ltda.



Motores Diesel - Motores elétricos e a gasolina - Bombas p/ irrigação - Bombas roda d'água - Correas e rolamentos - Ferramentas elétrica Bosch - Compressores de ar - Pistolas para pintura - Canos plásticos e galvanizados - Caça e Pesca - Armas e munições - Barcos e motores de Popa - Conjunto geradores

MATRIZ - Av. Generoso Ponce, 248 - C. P. 581 - Fones Loja 3842 - Escri. 5680
FILIAL - Av. Isaac Póvoas, 463 - End. Tel. "PINDORAMA" - 78.000 - Cuiabá - Mt.

Nota Fiscal

Nº 079

1.a VIA

SÉRIE «B»

Avenida Isaac Póvoas, 463 - Cx. Postal 581

Inscr. Est. 13.084.338-5 — CGC(MF) 03.005.014/0002-77

Natureza da Operação: VENDAS A VISTA

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 9-7-76

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes N

Insc. no Estado N

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	Total
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
1	11	Mda Partida DELMAR		266,00
1	11	GAFANHO TO DA PARTIDA		132,00
1	11	POLIA DA CORDA		233,00
				631,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do destinatário

Frete: Cr\$

Seguro: Cr\$

TOTAL Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Gr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(calculado pela alíquota de % Cr\$)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PÊSO	
				Líquido	Bruto

Relampago Artes Gráficas Ltda - Avenida Tenente Coronel Duarte 2144-A - Cuiabá - MT - CGC 03505468/001 - 5 Tls. 50x4 - 001 a 250 - Aut. 166 - 4/76

Receb. de COMERCIAL PINDORAMA LTDA.

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B»

Em de de 197

Assinatura

**LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO**

ESTABELECIMENTO EMITENTE

DESTINATÁRIO

CESSAMENTO DE DADOS EM 6 VIAS

13-

CUIABA

NOTA FISCAL N.º 014.101

SÉRIE ÚNICA

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

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

DATA DA EMISSÃO

01/07/76

ORIGEM: CATERPILAR

Nº DA TRANSAÇÃO: 042801

ATENDIDO POR: NO

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr\$		IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUB POSIÇÃO	%	VALOR Cr\$
3	3		359233	ANEL	+		SP	135	24,02	72,06	117		
3	3		387216	RETENTOR	+		SP	135	13,94	41,82			
9	9		531038	ANEL	+		SP	485	26,75	240,75			
3	3		709749	RETENTOR	+		SP	135	24,32	72,96			

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

PÊSO LÍQUIDO DOS PRODUTOS

810

ALIC. I.C.M. DE 14,0 %	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr\$ 59,86	PRODUTO NACIONAL TRIBUTADO Cr\$ 00	PRODUTO NACIONAL - NAO TRIBUTADO Cr\$ 00	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr\$ 00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NAO TRIBUT. Cr\$ 427,59
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr\$ 00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr\$ 00	VALOR DO FRETE AEREO INCL. NO PREÇO Cr\$ 00	VALOR DO FINANCIAMENTO INCL. NO PREÇO Cr\$ 00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 427,59

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEICULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				S U F I X O
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPECIE	PESO BRUTO
Cr\$	Cr\$	Cr\$	/ /				1	CxP.	

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

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTAB.	INSC. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO	000	61064688/0001-02	103.194.688	278-0211	021-276	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 1465	RIBEIRÃO PRETO	001	61064688/0002-98	582.021.109	25.2565		502
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70	SANTOS	002	61064688/0003-55	633.030.961	2.5626		80
03 - CAMPINAS	AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1062	CAMPINAS	003	61064688/0004-55	244.077.775	9.6769	025-785	1650
06 - BAURU	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 6-26	BAURU	006	61064688/0005-01	209.017.431	2.6654		25
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOULART, 1655	PRESIDENTE PRUDENTE	007	61064688/0006-01	562.025.999	3.4342		614
09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RUA INGLATERRA, 826 - 836 - 846	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	009	61064688/0007-00	647.014.769	1876		576
12 - CAMPO GRANDE	RUA 7 DE SETEMBRO, 234	CAMPO GRANDE	012	61064688/0008-00	13.008.105-1	4.4424	029-804	441
13 - CUIABA	AVENIDA PERIMETRAL S/N (BAIRRO PICO DO AMOR)	CUIABA	013	61064688/0009-80	13.007.271-0	9.3732		145

**LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO**

ESTABELECIMENTO EMITENTE

13- CUIABÁ

1.a VIA
DESTINATÁRIO

NOTA FISCAL N.º 014.009

SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESERV. ESTADO MT - CODENAT

ENDEREÇO: PALACIO ALENCASTRO-59

MUNICÍPIO: CUIABÁ

ESTADO: MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

PEDIDO N.º: VERBAL (PAGO)

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.):

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.02

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO 29/06/76

ORIGEM: CATERPILLAR

Nº DA TRANSAÇÃO: 093929

ATENDIDO POR: NO

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					PREÇO Cr\$		IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS			
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUB POSIÇÃO	%	VALOR Cr\$
W		3	709749	RETENTOR	1		00		24.32	.00			
W		9	5J1038	ANEL	4		00		26.75	.00			
W		3	359033	ANEL	4		00		24.02	.00			
W		3	887216	RETENTOR	4		00		13.94	.00			
W	3		3J7354	RETENTOR	1	2H17	FS	.135	2.02	6.06			
W	9		4J7532	ANEL	4	2K 6	FS	.045	13.94	123.46			
W	5		5H5003	RETENTOR	1	3F12	FS	.270	1.83	10.98			
W	3		2H4453	RETENTOR	1	4D 8	FS	.135	2.37	7.11			
W	5		1H8730	ANEL	1	0013	FS	.270	4.63	27.78			
W	5		9J6491	RETENTOR	4	0301	FS	.270	20.10	120.60			

02

115

RECEBEMOS
06 julho 1976
Cidade de Rio de Janeiro
Assinatura: [assinatura]

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

ALIC. I.C.M. DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO
14.0 % Cr\$	41.71
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL
Cr\$	.00

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

PRODUTO NACIONAL - NAO TRIBUTADO
Cr\$ 51.93
VALOR DO FRETE AEREO INCL. NO PREÇO
Cr\$.00

PÊSO LÍQUIDO DOS PRODUTOS

1.125

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

PRODUTO ESTRANGEIRO - NAO TRIBUT.
Cr\$ 246.06
VALOR TOTAL DA NOTA
Cr\$ 297.99

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS		CHAPA DO VEICULO		CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				S U F I X O	
FRETE	SEGURO	TOTAL					MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr\$	Cr\$	Cr\$										
												1-2-NACIONAL DE COMERCIO
												4 - ESTRANGEIRO DE COMERCIO
												5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.
												7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

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

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

115

RECEBEMOS
06 julho 1976
J. Reisanda

02

POSTO SACURIUINÁ

DE Manoel Corrêa A. Filho

Km. 349

Diamantino - Mato Grosso

Inscrição Estadual 18058159-3

C.G.C. 05.914.486/003

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA - Série D-1

Data da Emissão

3/2/1976 Nº

6157

Ilmo. Sr.

CODEMAT

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
122	Óleo Diesel	228	27800
2	Óleo Rimila	2000	4000
	Óleo		
	Bardhal		
	Graxa		
	Fluido		
	Estopa		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 31800

Gráf. 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 337 - Fone 3629 - Cuiabá - Mt. - Insc. 18070550-0 - CGC 03.482.718/0001-50 - 50 Tls. - 50x3 - 5001 a 7500 - 1/76 - Aut. 806

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

113



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 21.07.1976 Nº 120171

Sr. CODENAT

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	Gasolina		
	Querozene		
111,1	Oleo Diesel		230,00
	Oleo		
	Oleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Liquido Ativador		
	Estôpa		
	Filtro		
	Agua Distilada		

Total da Nota Cr\$ 230,00

Gráfica Comercial Ltda.

Inscrição, 188.002.018 - cgc-mf 44.885.089 - Avuls - 200 tla. 112.001 a 122.000x2 - 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

PÔSTO NOVO MATO GROSSO [DIMAPPE LTDA.]

Distribuidora Matogrossense de Produtos de Petróleo Ltda.

Avenida Rio Branco, s/n - Tel. 3922 - Coxipó da Ponte

CUIABÁ**Mato Grosso**

Insc. Est. 010.708 - C. G. C. 03.477.940/01

**Nota Fiscal de Venda
à Consumidor****Nº 269127**

1.ª VIA - Série - D1.

Ilmo. Sr. *code multi*

Rua: _____

Data da Emissão: *9* / *7* / 197*6*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>63</i>	<i>7</i>	Gasolina		
		Diesel		<i>130,00</i>
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem Motor		

Total Cr\$

*130,00*Gráf. Doary Ltda. Av. Getúlio Vargas esq. Mal. Deodoro - C.G.C. 03021888/001
5.000 bis. 50x2 - 25.001 a 275.000 - 8/74 - Aut. 309

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.

111

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

19

110

POSTO SACURIUINÁ

DE Manoel Corrêa A. Filho

Km. 349

Diamantino - Mato Grosso

Inscrição Estadual 19058159-3

C.G.C. 05.914.486/003

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA - Série D-1

Data da Emissão

5/7/1976

Nº

6175

Ilmo. Sr.

CODEMAT

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
83,0	Óleo Diesel		190,0
	Óleo		
	Óleo		
	Bardhal		
	Graxa		
	Fluido		
	Estopa		
NÃO vale como recibo		TOTAL Cr\$	190,0

Gráf. 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 387 - Fone 3629 - Cuiabá - Mt. - Insc. 19070550-0 - 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

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO

VILHENA

TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA

Vendas para fora do Território de Rondonia

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº 0663

1ª Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

C.G.C. 05 914 486/001 - Jucor 1-1089

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 21-06-76

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma Codeumat

Endereço Rondonia AR-1

Município Aripuanã

Estado MT.

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº

Inscrição no Estado Nº

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Especificação Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇO Cr\$	
			Unitário	Total
190	lts.	Gasolina	4,15	788,50
27.000	"	Óleo Diesel	2,08	561,60
6	lts.	Óleo Shell Super	20,00	120,00

Valor Total da Nota 57068,50

Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

21, 06, 76,
Dia Mes Ano Hora

Produtos isento
do ICM e IPI

Nome do Transportador

Endereço

Características dos Volumes

Marcas	Número	Quantidade	Especie	Peso

PRESTO-Artes Gráficas Ltda.-Trav. Aquidaban, 5-CGC 03216082/000 - Insc. Est. 3065051-0 - 20 telões - 501 a 1000 - 25x5 - 12/73 - Autor. 453

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001271

Vilhena

Cuiabá, 21 de Junho de 1976

Administração

Administração

COD - 19

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

№ 0449

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

Local

Data

$$\text{Ilmo(s)} \quad \text{Sr(s)}$$
[illegible]

Observação: Requisição N.º 001271

Encarregado	Requisitante
-------------	--------------

Empregado Responsável

AR-1



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

Posto São José Cr\$ 290,50

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001270

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 70 litros de gasolina para F-350 nº 01, a serviço desta Cia. na Rodovia AR-1, com destino ao Km. 634 da Br. 364, para retirar gado - Motorista Antonio Almeida Duarte =

Vilhena
Cuiabá, 21 de Junho de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 19

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

Nº 0448

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

Local

Data 21.06.76

Ilmo(s) Sr(s)

Quant.	Unid.	PRODUTO	Vr. Unit.	TOTAL
70	Lts	Gasolina	415	290.50
				290,50

Observação: Requisição N.º 001270

Encarregado Requisitante

Empregado Responsável

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001273

Vilhena
xx/xx/xx
Cuiabá, 21 de Junho de 1976

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Manoel Corrêa A. Filho

Combustíveis e Lubrificantes em Geral

№ 0219

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

Local

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

Data

Quant.	Unid.	PRODUCTO	Vr. Unit.	TOTAL
50.	LTS	Gazole	415	207.50
6	LTS	SHEP Sur	20.00	120.00
				327.50

Observação: Requisição N.º 00.1273.

Encarregado	Requisitante
-------------	--------------

Empregado Responsável

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001272

X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Vilhena
xx Curitiba

21

~~Junk~~

dp 1976

Administração

.....
Administração

COD - 19

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Combustível e Lubrificantes em Geral

№ 0220

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1^a Via - Cobrança

Local

Data

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

Quant.	Unid.	PRODUTO	Vr. Unit.	TOTAL
9.000	LTS	Óleo Diesel	2080	18.720,00
				18.720,00

Observação: Requisição N.º 001272

Encargado de la Sección
Encargado Requiriente

Empregado Responsável



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001269

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

9.000 (Nove Mil) litros de Óleo Dies l para abastecer maquinários da Rodovia AR-1.

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

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

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

Vilhena-RO. Curitiba, 19 de Junho de 1976

Administração

..... Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

№ 0450

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

~~1ª Via - Cobrança~~

Local

Data 19-06-76

$$\text{Ilmo(s)} \quad \text{Sr(s)}$$
[illegible]

Observação: Requisição N.º 00267

Vicente G. de Silva
Encargado Requiriente

Empregado Responsável

19

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001262

de óleo diesel para abastecer maquinários a serviço da construção da

Rodovia AR-1.x

x . y . x . 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-RO, ~~19~~ 19 de Junho de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

№ 0445

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

Local

Ilmo(s) Sr(s)

Data 19.06 = 26

[illegible]

Observação: Requisição N.º

Encarregado	Requisitante

Empregado Responsável

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001268

C-10 - cabine dupla e serviço desta Cia., a disposição do piloto Uel

Leite de Souza.x

[illegible]

Vilhena

XXCujabá.XX

19 de

June

de 19 ~~76~~

Administração

----- Administração

COD 19

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

№ 0447

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª ~~Via~~ - Cobrança

Local

Data 19.06-76

$$\text{Ilmo(s)} \quad \text{Sr(s)}$$
[illegible]

Observação: Requisição N.º 00.268.

Encarregado	Requisitante
-------------	--------------

Empregado Responsável

POSTO SÃO JOSÉ

de

MANOEL CORRÊA A. FILHO
VILHENA
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA
Vendas para fora do Território de Rondonia

Nota Fiscal

SÉRIE C-1

Nº 0666

1.a Via - Cliente

BR 364 - Km. 680

Município Porto Velho

Território de Rondonia

C.G.C. 05.914.486/001 - Jucor 1.1089

Natureza da Operação:

Vendas

Via de Transporte:

Rodoviário

Data da Emissão:

28.06.76

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Odemat

Endereço

Rodovia AR-1

Município

Mipuañã

Estado

Mt.

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº

Inscrição no Estado Nº

		Descrição dos Produtos	PREÇO Cr\$			
Quant.	Unid.	Especificação	Unitário		Total	
		Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.				
160	litro	Gasolina	4.15		664	00
9.000	"	Óleo Diesel	2.08	18	20	00

Valor Total da Nota 19.384.00

 Data, hora da saída do
Produto ou Mercadoria

 28.06.76
Dia Mes Ano Hora

 Produtos isento
do ICM e IPI

Nome do Transportador

Endereço

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso

PRESTO-Artes Gráficas Ltda.-Trav. Aquidaban, 5-CGC 03216082/000 - Insc. Est 3065051-0 - 20 telões - 591 a 1000 - 25x5 - 12.73 - Autor. 453

19

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001311

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

.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X/X.X

XXCuiabá.XX

29

de

June

de 1976

Administração

Administração

COD - 19

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Combustível e Lubrificantes em Geral

№ 0238

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

Via - Cobrança

Local

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

Data 28.06-76

[illegible]

Observação: Requisição N.º

001314

Nicolas G. da Silva
Encarregado Requisitante

[Handwritten signature]
Empregado Responsável



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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001329

Vilhena 28 de Junho de 1976.

Administração

.....
Administração

COD - 19

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

№ 0239

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

1ª Via - Cobrança

Local VILCHNA

Data 28 6.76

Ilmo(s) Sr(s) code mat

[illegible]

Observação: Requisição N.º - 001329

Encarregado	Requisitante
-------------	--------------

Empregado Responsável



Posto São José Cr\$ 2491.00

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 60 litros de gasolina para/
F-350 nº 01 - a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1 - Motorista Antonio
Almeida Duarte.x.
.x.

Vilhena
xx ~~Cuiabá~~ 27 de Junho de 1976

Administração

Administração

COD - 19

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Manoel Corrêa A. Filho

Combustível e Lubrificantes em Geral

№ 0237

NOTA DE ENTREGA DE PRODUTOS

~~Via Lobranca~~

Local

Data 27.06.76

$$\text{Ilmo(s)} \quad \text{Sr(s)}$$
[illegible]

Observação: Requisição N.º 001298

Encarregado	Requisitante
-------------	--------------

Empregado Responsável



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001296

Vilhena, Curitiba, 28 de Junho de 1976

Administração

.....
Administração

Combustível e Lubrificantes em Geral

№ 0235

1ª Via - Cobrança

Local *VILCHNA*

Data 26.6, 76

Ilmo(s) Sr(s) Codemat

[illegible]

Observação: Requisição N.º 001296

Encarregado	Requisitante
-------------	--------------

Empregado Responsável

**LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO**

13- CUIABÁ

NOTA FISCAL N.º 012 335
SÉRIE ÚNICA

NOME DA FIRMA: CIA. DESERV. ESTADO MT - CODEMAT
ENDEREÇO: PALACIO ALENCASTRO-SA.
MUNICÍPIO: CUIABÁ ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
PEDIDO Nº: 017/068/76 (PAGO)

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

DATA DA EMISSÃO: 19/05/76
ORIGEM: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 109419
ATENDIDO POR: NO

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr\$		IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUB POSIÇÃO	%	VALOR Cr\$
1	1	0	558277	JUNTA	4	J12	87		525.90	.00			
3	1	2	851606	JUNTA	1	J13	12	.005	59.21	59.21			
16	16	0	958258	JUNTA	1	05A6	12		6.88	.00			

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

PÊSO LÍQUIDO DOS PRODUTOS

.005

ALIC. I.C.M. DE	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO
14.0 %	Cr\$ 8.28
I.P.I. - PRODUTO NACIONAL	
Cr\$	.00

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

PRODUTO NACIONAL - NAO TRIBUTADO	
Cr\$	59,21
VALOR DO FRETE AEREO INCL. NO PREÇO	
Cr\$	,00

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

PRODUTO ESTRANGEIRO - NAO TRIBUT.	
Cr\$	.00
VALOR TOTAL DA NOTA	
Cr\$	59.21

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEICULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					S U F I X O
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr\$	Cr\$	Cr\$								1-2-NACIONAL DE COMERCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMERCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT. 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

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

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	EST.	INSC. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRAÇA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO	00	01064688/0001-02	103194.688	278-0211	021-276	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 1465	RIBEIRÃO PRETO	01	01064688/0002-93	582.021.109	25.2565		502
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEAO, 70	SANTOS	02	01064688/0003-55	633.030.961	2-5626		80
03 - CAMPINAS	AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1062	CAMPINAS	03	01064688/0004-65	244.077.775	9-6769	025-785	1650
06 - BAURU	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 6-26	BAURU	06	01064688/0005-01	209.017.431	2-6654		25
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOULART, 1655	PRESIDENTE PRUDENTE	07	01064688/0006-84	562.025.999	3-4342		614
09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RUA INGLATERRA, 826 - 836 - 846	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	09	01064688/0007-74	647.014.769	1876		576
12 - CAMPO GRANDE	RUA 7 DE SETEMBRO, 234	CAMPO GRANDE	12	01064688/0008-88	13.008.105-1	4-4424	029-804	441
13 - CUIABÁ	AVENIDA PERIMETRAL S/N (BAIRRO PICO DO AMOR)	CUIABÁ	13	01064688/0009-89	13.007.271-0	9-3732		145

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

C. Salarial	R\$ 1.480,00
Insalubridade ...	R\$ 148,00
Hs. Trabalhadas .	R\$ 630,40
	<u>R\$ 2.258,40</u>

№ 1885

Liquid Cr\$ - : 2.077.73 :-

Ipmat Cr\$ 180,67

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ -: 2.077.73 :-

(Dois Mil, Setenta e Sete Cruzeiros e Setenta e Tres Centavos.)

correspondente ao pagamento de complementação salarial, 10% de insalubridade e hs trabalhadas, à Cr\$ 3,20 p/hora, 197 hs, referente aos meses de Junho/76, na função de Motorista, na Rede via AR-1, =/=/>

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

VILHENA, 01 de Julho de 1976

Graciano Rodríguez Jara
ASSINATURA

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/= /=

SIGNATÁRIO **Cícero Rodrigues dos Santos**

DOC.: ~~CIC~~ - 045760391 (CIC - 045760391)

Enderêço _____

N.º _____ Cidade _____

OUTROS DADOS: Func. da Sudeco.

06



CODEMAT

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

ESCRITÓRIO DE VILHENA

Ordenado Cr\$ 1.490,00
Insalubridade Cr\$ 149,00
Hs. Trabalhadas.... Cr\$ 643,20
Cr\$ 2.282,20

Nº 1869

DESCONTO:

Líquido Cr\$ - 2.099,62 -

Ipemat Cr\$ 182,58

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ - 2.099,62 -

(Dois Mil, Noventa e Nove Cruzeiros e Sessenta e Dois Centavos.)

correspondente ao pagamento do reajuste salarial de Janeiro à Maio de

1.976, conforme Resolução 7/76, 10% de insalubridade e hs traba-

lhadas à Cr\$ 3,20 p/hora, referentes complementação de horas Tra-

balhadas, referentes ao mês de Maio/76, na função de Motorista

na Rodovia AR-1. =/=

=/=

=/=

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

VILHENA, 01 de Julho de 19 76

Anelio Prá
ASSINATURA

Nome da Firma: =/=

C. G. C. =/=

SIGNATÁRIO ANÉLIO PRÁ

DOC.: Carteira Profissional nº 71.177 - Série 308ª

Enderêço

N.º Cidade

OUTROS DADOS: Func. desta Cis.

06

CAT L — Cáceres Aero Taxi Ltda.

C G C 03547296/0001-53

Rua 6 de outubro 322 — Cáceres MT

CATAL- Cáceres Aero Taxi Ltda. BILHETE Nº 1496

Nome Ailton Montenegro

De: Brasília

Para: Brasília

Para: Brasília

Data Viagem {

Ida

Volta

Hora Emb. {

Ida

Volta

EMISSÃO

Data 14/11/77

Local Brasília

Agente ATL

Aeronave

Relatório

Obs.

FRETAMENTO

Horas Voadas Cr\$

Horas Espera Cr\$

Pernoite Cr\$

Kms. Voados Cr\$

Taxas Cr\$

TOTAL Cr\$

Ass. Passag.

ou n. requisição

Forma de Pagamento



Posto Panamericano

DE
GODOY & CAMPOS LTDA.

Gasolina e Oleo Diesel

BR 364 - Km. 2 - Várzea Grande - Mato Grosso

Inscr Estadual 13.065.107-9 - Inscr. cgc-mf 03.203.790/0001

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Serie «D-2» - 1.a Via

PRODUTOS PETROLEO

Data da Emissão, 11/9/1976 Nº 27087

Sr. Godemar

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Total
11,1	Gasolina		45,00
	Oleo Querosene		
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo		
	<u>Silva / Silva</u>		

Total da Nota Cr\$

45,00

Gráfica Comercial Ltda.

Inscrição 188.002.018 - cgc-mf 44.865.889 - Assis - 200 tla. 20.901 e 80.000x2 - 4/75