221

CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr$ - 27,20 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0125

Valor Recebido do Dr. Antonio Martins de Sá, recolhe a favor do I. Renda, 8% sôbre o valor de Cr$ 340,00 (Trezentos e Quarenta Cruzeiros) ref. exames para diversos Func. desta Cia. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 31 de Março de 1976

VISTO

Diretor

Tesoureiro

219

CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr$ - 64,00 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0124

Valor Recebido do Dr. Pedro Paulo D. Valle Curvelo, recolhe a ' favor do I. Renda, 8% sôbre o valor de Cr$ 800,00 (Oitocentos Cruzeiros) Ref. 10 (Dez) consultas para diversos Func. desta Cia. .x.x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 ~~Cuiabá~~, 31 de Março de 19 76

Tesoureiro

VISTO

Diretor

CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr$ - 78,06 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0123

Valor Recebido do Sr. Francisco Taveira dos Santos, recolhe a favor do Ipamat, recolhe 8% sôbre o valor de Cr$ 975,70 (Novecentos e Setenta e Cinco Cruzeiros e Setenta Centavos), ref. Sv. Prestados, durante mês Mar/76, na função de Trabalhador Braçal. x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena - RO xxxxxx, 31 de Março de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro

CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

214

Cr$ - 28,62 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0122

Valor Recebido do Sr. Ideval Rodrigues dos Santos, recolhe a favor do Ipemat, 8% sôbre o valor de Cr$ 357,72 (Trezentos e Cinquenta e Sete Cruzeiros e Setenta e Dois Centavos), ref. Sv. Prestados nO período 19 à 31/03/76, na função de TB, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena - RO xxxxx, 31 de Março de 19 76

Tesoureiro

VISTO

Diretor

CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr$ - 53,76 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0086

Valor Recebido do Sr. João Mathias Freire, recolho a favr do Ipemat, 8% sôbre o valor de Cr$ 672,00 (Seiscentos e Setenta e Dois Cruzeiros), ref. gratificação por serviços prestados na linha de frente, na Rodovia AR-1. Na função de Trabalhador Braçal.

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

VISTO

Diretor

Tesoureiro

CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr$ - 113,42 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0085

Valor Recebido do Sr. Nicinho Germano da Silva, recolhe a favor do Ipemat, 8% sôbre o valor de Cr$ 1.417,70 (Hum Mil, Quatrocentos e Setenta Cruzeiros e Setenta Centavos), ref. ordenado mês de Fev/76 e 47 horas trabalhadas, a 2,50 cada, na função de Mot. na Rodovia AR-1.

Vilhena - RO Cuiabá 02 de Março de 19 76

VISTO

Diretor

Tesoureiro

CODEMAT

CUIABÁ - C. G. C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr$ - 93,63 -

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 0084

Valor Recebido do Sr. Celso dos Reis Silva, recolhe a favor do Ipemat, 8% sôbre o valor de Cr$ 1.170,40 (Hum Mil, Cento e Setenta Cruzeiros e Quarenta Centavos), ref. ordenado mês de Fev/76, na Função de Cozinheiro, na Rodovia AR-1. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena - RO xxxxxx, 02 de Março de 1976

Tesoureiro

VISTO

Diretor

157

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ 68.000,00

Guia Recolhimento

Nº. 3629

Valor Recebido: da CODEMAT, para atender despesas com o Escritório, do mês de fevereiro/76.

Poconé, 17 de março de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ =58,00= 136

Guia Recolhimento

Nº. =1627=

Valor Recebido: do Sr. MILTON AQUINO DA SILVA, a favor do IPEHAT, a taxa de 8% s/ Cr$ 725,00, referente pagamento por serviços prestados como Cozinheiro da Equipe de Fiscalização caça e pesca, conforme Proc. 20/76.

Poconé, 04 de março de 1976.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ 58,00

137

Guia Recolhimento

Nº. 1627

Valor Recebido: do Sr. VITOR AQUINO DA SILVA, a favor do IMPOSTO DE RENDA, a taxa de 8% s/ Cr$ 725,00, referente pagamento por serviços prestados como contribuinte da Equipe de Piscicultura Caça e Pesca, conf nos Proc. 20/76.

Poconé, 04 de março de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ 58,00

134

Guia Recolhimento

Nº. 1625

Valor Recebido: do Sr. MAXIMIANO LÚCIO DE ARRUDA, a favor do IMPOSTO DE RENDA, a taxa de 8% s/ Cr$ 725,00, referente a serviços prestados como auxiliar técnico na Estrada de Integração do Pantanal - Oficina Pixaim - , conforme Proc. 19/76.

Poconé, 04 de março de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

133

Cr$ =58,00=

Guia Recolhimento

Nº. =1.626=

Valor Recebido: do Sr. MAXIMIANO LÚCIO DE ABREU, a favor do IPEWAT, a taxa de 8% s/ Cr$ 725,00, referente a serviços prestados como auxiliar mecânico na Oficina do Pirain, no mês de fevereiro/76, conforme Proc. 19/76.

Poconé, 04 de março de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ =38,00=

130

Guia Recolhimento

Nº. [redacted]

Valor Recebido: da Sra. Acelina de Souza da Costa, a favor do IPEMAT, a taxa de 8% s/ Cr$ 475,00, referente a serviços prestados como contínua do Escritório, no mês de fevereiro/76, conforme Proc. 17/76.

Poconé, 04 de março de 1976.

Encarregado

Visto

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ -125,20-

126

Guia Recolhimento

Nº. -162-

Valor Recebido: do Sr. GONÇALO METELO BASTOS, a favor do IPEMAT, a taxa de 8% s/ Cr$ 1.565,00, referente a serviços prestados como mecânico na Oficina do Pixaim, durante o mês de fevereiro/76, conforme Proc. 18/76.

Poconé, 04 de março de 1976.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ =125,20=

127

Guia Recolhimento

Nº. =1.622=

Valor Recebido: do Sr. GONÇALO METELO BASTOS, a favor do IMPOSTO DE RENDA, a taxa de 8% s/ Cr$ 1.565,00, referente a serviços prestados como mecânico na Oficina de Pixaim, durante o mês de fevereiro/76, conforme Proc. 18/76.

Poconé, 04 de março de 1976.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ =86,44=

123

Guia Recolhimento

Nº. =1.5[illegible]=

Valor Recebido: do Sr. SEBASTIÃO SANTOS E SILVA, a favor de UFEMAT, a taxa de 8% s/ Cr$ 1.080,52, referente a suas férias regulamentares do período 74/75, a iniciar em 05/03/76 e a terminar em 01/04/76.

Poconé, 04 de março de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

159

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT (overtyped: ESTRADA DE INTEGRAÇÃO)

PANTANAL - POCONÉ

-400,00-

João Batista da Silva

18 03 76

Quatrocentos cruzeiros .*.

JOÃO BATISTA DA SILVA .*

Poconé (MT) 18 março 76.

-400,00-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 532802

DO BANCO Financial de Mato Grosso

UTILIZADO PARA pagamento de um adiantamento salarial para ser descontado na Folha de Pagamento do corrente mês.

CHEQUE ASSINADO POR:

161

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL

-300,00-

José de Aquino Nunes Neto

18 03 76

Trezentos cruzeiros .*.

.*.

JOSÉ DE AQUINO NUNES NETO *.*

Poconé (MT) 18 março 76-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 532803 300,00

DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A

UTILIZADO PARA pagamento de um adiantamento salarial para ser descontado na Folha de Pagamento do f

corrente mês.

CHEQUE ASSINADO POR:

164

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL - POCONÉ

- 2.338,00

Cooperativa Mista de Poconé Ltda.
18 03 76

Dois mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*

.*.

COOPERATIVA MISTA DE POCONÉ LTDA .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Poconé 18 março 6.

-2.338,00-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 532804

DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A

UTILIZADO PARA pagamento pelo fornecimento de carne para atender as cozinhas do Pixaim e da Equipe de Fiscalização Caça e Pesca, conforme notas nº 2281-2280-2283-2284-2285-2286-2287-2289-2292-2297-2299-2301-2304-2309-2311, Proc. 27/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

166

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

= 2.981,00=

Oficina Auto
Motora
18 03 76

Dois mil, novecentos e oitenta e um cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*-
.*-

OFICINA AUTO MOTORA .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Poconé, 18 março 76.

=2.981,00=

CÓPIA DO CHEQUE Nº 532805

DO BANCO Financial de Mato Grossso

UTILIZADO PARA pagamento pelo fornecimento de peças e serviços mecânicos prestados em viaturas da Cia., conforme notas nº 293-291-290-624-289-294-286-285-296-300-295-297-627-625-626, Proc. 26/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

168

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT = 3.100,00=

PANTANAL - POCONÉ

A Radiolar

Três mil e cem cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

18 03 76 .*

A RADIOLAR - IRMÃOS OLIVEIRA LTDA. .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Poconé (MT)18 março 76.

=3.100,00=

CÓPIA DO CHEQUE Nº 532806

DO BANCO Financial de Mato Grosso SEA

UTILIZADO PARA pagamento pela compra de um refrigerador, marca Consul, a querosene para o Posto de Fiscalização Caça e esca, conforme C.Convite nº 06/75, nota nº 5528, Proc.29/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

170

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CODEMAT - ESTRADA DE INT GRAÇÃO DO PANTANAL - POCONÉ

-4.265,00-

Oficina Zeferino

Quatro mil, duzentos e sessenta e cinco cruzeiros .*.*.*.*.*.*.

18 03 76 .*.

O F I C I N A Z E F E R I N O .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Poconé, 18 março 76.

-4.265,00-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 532807

DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A

UTILIZADO PARA pagamento pelo fornecimento de peças, serviços mecânicos, lavagens e lubrificações em veículos da Cia., conforme notas nº 340-359-354-366-341-364-352-353-355-356 369 365 357 343 361 360-358-344-363-362-351-368 370 371 346 350 349 348 367-345-347, Proc. 25/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

172

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL -4.321,70-

Posto São Benedito
18 03 76

Quatro mil, trezentos e vinte e um cruzeiros e setenta centavos
.*.

P O S T O   S Ã O   B E N E D I T O .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Poconé (MT) 18 março 76

-4.321,70-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 532808
DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A
UTILIZADO PARA pagamento pelo fornecimento de combustível e lubrificantes para a Cia., conforme notas nº 8842-6457-8876-8866-8915-8924-8961-9014-9021-9043-9054-9077-9177-9128-9126-9254-9292-9329-9353-9333-9364-9424. Proc. 24/76.

CHEQUE ASSINADO POR:
[signatures]

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

174

CODEMAT - ESTRADA DEINTEGRAÇAÕ DO PANTANAL -750,00-

Casa Para Todos

Setecentos e cinquenta cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

18 03 76 .*.

C A S A P A R A T O D O S .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

Poconé, 18 março 76.

-750,00-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 532809

DO BANCO Financial de Mato Grosso

UTILIZADO PARA pagamento pela compra de um par de corrente para rodado 900 x 20, para caminhão D-60 da Cia., conforme nota nº 843, Proc. 21/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT 148

CODEMAT - PROGRAMA AGROSTOLÓGICO
DO PANTANAL - POCONÉ -10.000,00-

12/03/76

Dez mil cruzeiros .*.
.*.
CODEMAT - PROGRAMA AGROSTOLÓGICO DO PANTANAL- POCONÉ .*.*.*.*.*.*.*.*

12 março 76.

10 000 00

CÓPIA DO CHEQUE Nº 912266
DO BANCO Caixa Economica Federal
UTILIZADO PARA complementação folha de pagamento de fevereiro/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

152

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -500,00

Quinhentos cruzeiros .*

16 03 76 .*

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL - POCONÉ .*.*.*.*.*.*

Poconé (MT), 16 março 76

-500,00-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 532801
DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A
UTILIZADO PARA suprimento de caixa.

CHEQUE ASSINADO POR:

132

Mato Grosso - CODEMAT

=609,00=

Maximiano L. Lúcio de Abreu
04 03 76

Seiscentos e nove cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.*

MAXIMIANO LÚCIO DE ABREU .*.

04 março 76.

=609,00=

CÓPIA DO CHEQUE Nº 462779

DO BANCO Financial de Mato Grosso

UTILIZADO PARA pagamento por serviços prestados como auxiliar mecânico na Oficina do Pirzaim, durante o mês de fevereiro/76, conforme Proc. 19/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

129

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL

-437,00-

Acelina de Souza da Costa

04 03 76

Quatrocentos e trinta e sete cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.*

ACELINA DE SOUZA DA COSTA .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

04 março 76.

-437,00-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 462778

DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A

UTILIZADO PARA pagamento por serviços prestados como contínua do Escritório, no mês de fevereiro/ 76, conforme Proc. 17/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL-

POCONÉ

-1.314,60-

Gonçalo Metelo Bastos

04 03 76

Hum mil, trezentos e catorze cruzeiros e sessenta centavos .*.

.*

GONÇALO METELO BASTOS .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

04 março 76

-1.314,60-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 462777

DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A

UTILIZADO PARA pagamento por serviços prestados como mecânico na Oficina do Pixaim, durante o mês de fevereiro/76, conforme Proc. 18/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

122

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL - POCONÉ

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -994,08-

Sebastião Santos e Silva

04 03 76

Novecentos e noventa e quatro cruzeiros e oito centavos .*.

SEBASTIÃO SANTOS E SILVA .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

04 março 76.

-994,08-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 462776

DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A

UTILIZADO PARA pagamento de suas férias regulamentares do período 74/75, a iniciar em 05/03/76 e a terminar em 01/04/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

160

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3411

Cr$ =400,00=

Recebí ________ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =400,00= (Quatrocentos cruzeiros.*) correspondente ao pagamento de um adiantamento salarial para ser descontado na Folha de Pagamento do corrente mês. .*

.*

.*

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

Poconé, 18 de março de 1976.

João Batista da Silva

Nome: João Batista da Silva

Endereço: Acampamento Caça e Pesca

Nº ________ Cidade Poconé

Outros dados: Auxiliar Fiscalização

162

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3412

Cr$ =300,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =390,00=

(Trezentos cruzeiros ..*) correspondente ao pagamento de um adiantamento salarial para ser descontado na Folha de Pagamento do corrente mês. .*

.*.

.*

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

Poconé, 18 de março de 1976.

José de Aquino Nunes Neto

Nome: José de Aquino Nunes Neto

Endereço: Acampamento do Pixaim

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: Op. máquinas

163

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3415

Cr$ =229,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =229,00= (Duzentos e vinte e nove cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento pelo reembolso de uma diária para atender despesas de hospedagem em Cuiabá no dia 10/03/76, a fim de resolver assuntos relacionados com a minha volta ao Escritório, depois de ter gozado férias, conforme C.I. nº 18/76. .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.*.*.*.*.*.*.*.*.* *.*

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

Poconé, 18 de março de 19 76.

Nome: Rodolfo Gomes da Silva

Enderêço: Rua Cel. Salvador Marques

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: Chefe do Escritório

165

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3410

Cr$ = 2.338,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =2.338,00= (Dois mil, trezentos e trinta e oito cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento pelo fornecimento de carne para atender as cozinhas do Pixaim e da Equipe de Fiscalização Caça e Pesca, conforme notas nº 2281-2280-2283-2284-2285-2286-2287-2289-2292-2297-2299-2301-2304-2309-2311, Proc. 27/76 .*
.*

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

Poconé, 18 de março de 1976.

Luiz Campos

Nome: COOPERATIVA MISTA DE POCONÉ LTDA

Endereço: Rua Esperidião Marques

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: CGC: 03.711.258

167

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3406

Cr$ =2.981,00=

Recebí ____ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =2.981,00= (Dois mil, novecentos e oitenta e um cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento pelo fornecimento de peças e serviços mecânicos prestados em viaturas da Cia., conforme notas nº 293-291-290-624-289-294-286-285-296-300-295-297-627-625-626- Proc. 26/76 .*

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

Poconé, 18 de março de 1976.

[signature]

Nome: OFICINA AUTO MOTORA

Enderêço: Rua Int. Antônio João

Nº 358 Cidade Poconé

Outros dados: CGC: 03.710.199/0001

169

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3409

Cr$ =3.100,00=

Recebí do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =3.100,00= (Três mil e cem cruzeiros .*.) correspondente ao pagamento pelo fornecimento de um refrigerador, marca Consul, a querosene para o Posto de Fiscalização Caça e Pesca, conforme Carta Convite nº 06/75, nota nº 5528, Proc. 23/76 .* .*.

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

Poconé, 18 de março de 1976.

Nome: A RADIOLAR = IRMÃOS OLIVEIRA

Enderêço: Rua Antônio João

Nº 649 Cidade Poconé

Outros dados: CGC: 03.073.707/001

171

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3407

Cr$ =4.265,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =4.265,00= (Quatro mil, duzentos e sessenta e cinco cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.) correspondente ao pagamento pelo fornecimento de peças, serviços mecânicos, lavagens e lubrificações em veículos da Cia., conforme notas nº 340-359-354-366-341-364-352-353-355-356-369-365-357-343-361-360-358-344-363-362-351-368-370-371-346-350-349-348-367-345-347- Proc. 25/76 .*

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

Poconé, 18 de março de 1976

Florêncio Zeferino de Paula

Nome: OFICINA ZEFERINO

Enderêço: Rua 7 de setembro

Nº 150 Cidade Poconé

Outros dados: CGC: 03.711.470/0001

173

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3408

Cr$ =4.321,70=

Recebí ____ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =4.321,70= (Quatro mil, trezentos e vinte e um cruzeiros e setenta centavos .*.) correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustível e lubrificantes para a Cia., conforme notas nº 8842-6457-8876-8866-8915-8924-8961-9014-9021-9043-9054-9077-9177-9128-9126-9254-9292-9329-9353-9333-9364-9424-Proc. 24/76 .*
.*

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

Poconé, 18 de março de 19 76.

[signature]

Nome: POSTO SÃO BENEDITO

Enderêço: Av. Aníbal de Toledo

Nº ____ Cidade Poconé

Outros dados: 03.711.439/0001

175

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3413

Cr$ =750,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =750,00= (Setecentos e cinquenta cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento pela compra de um par de corrente para rodado 900x20, parq caminhão D-60 da Cia., conforme Tab. 22/76, nota nº 843 e Proc. 21/76 .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
.*.
.*

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

Poconé, 18 de março de 1976.

[signature]

Nome: CASA PARA TODOS

Endereço: Rua Int. Antônio João

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: CGC 03.711.660/0001

139

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3401

Cr$ =159,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =159,00= (Cento e cinquenta e nove cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento de uma diária para atender despesas de hospedagem em Cuiabá, a fim de solicitar numerário para atender despesas com o Escritório, conforme C.I. nº 16/76 .*.*.* .* .*.

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

Poconé, 10 de março de 1976.

Nome: José Teodoro Ferreira Mendes

Enderêço: Rua Esperidião Marques

Nº 16 Cidade Poconé

Outros dados: Chefe do Escritório

153

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3405

Cr$ =229,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =229,00= (Duzentos e vinte e nove cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento de uma diária para atender minhas despesas de hospedagem em Cuiabá, nesta data, a fim de resolver assuntos relacionados com a Estrada de Integração do Pantanal, conforme C.I. nº 17/76 .*

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

Poconé, 16 de março de 1976.

Nome: Rodolfo Gomes da Silva

Endereço: Rua Cel. Salvador Marques

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: Chefe do Escritório

154

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3404

Cr$ =400,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ 400,00= (Quatrocentos cruzeiros .*)*correspondente ao pagamento de um adiantamento salarial para ser descontado na Folha de Pagamento do corrente mês. .*
.*
.*

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

Poconé, 16 de março de 19 76.

x Átila Ferreira gomes

Nome: ÁTILA FERREIRA GOMES

Enderêço: ACAMPAMENTO DO PIXAIM

Nº ______ Cidade POCONÉ

Outros dados: COZINHEIRO

138

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3400

Cr$ =725,00=

Recebí _____ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =725,00= (Setecentos e vinte e cinco cruzeiros .*.*.*.*.*.*.**..*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento por serviços prestados como cozinheiro da Equipe de Fiscalização Caça e Pesca, durante o mês de fevereiro/76, conforme Proc. 20/76. .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.** .* .*

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

Poconé, 04 de março de 19 76.

Milton aquino da silva

Nome: MILTON AQUINO DA SILVA

Enderêço: ACAMPAMENTO

Nº _____ Cidade POCONÉ

Outros dados: COZINHEIRO

135

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3397

Cr$ =725,00=

Recebí do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =725,00= (Setecentos e vinte e cinco cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento por serviços prestados como auxiliar mecânico na Oficina do Pixaim, durante o mês de fevereiro/76, conforme Porc. 19/76 .*.
.*
.*

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

Poconé, 04 de março de 19 76.

Maximiano Lucio de Abreu

Nome: Maximiano Lúcio de Abreu

Endereço: Acampamento

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: Aux. Mecânico

131

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3396

Cr$ =475,00=

Recebi ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =475,00=

(Quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros . .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento por serviços prestados como contínua do Escritório, no mês de fevereiro, conforme Proc. 17/76 .*..*
.*
.*

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

Poconé, 04 de março de 1976.

Acelina de souza da Costa

Nome: ACELINA DE SOUZA DA COSTA

Enderêço: Rua Cel. Teófilo

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: Contínua

128

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3395

Cr$ =1.565,00=

Recebí do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =1.565,00= (Hum mil, quinhentos e sessenta e cinco cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.) correspondente ao pagamento por serviços prestados como mecânico na Oficina do Pixaim, durante o mês de fevereiro/76, conforme Proc. 18/76.*
.*
.*.

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

Poconé, 04 de março de 1976.

Gonçalo Metelo Bastos

Nome: Gonçalo Metelo Bastos

Endereço: Acampamento

Nº Cidade Poconé

Outros dados: Mecânico

118

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3389

Cr$ =300,00=

Recebí ____ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =300,00=

(Trezentos cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*..*.*.* *.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento de um adiantamento salarial para ser descontado na Folha de Pagamento do corrente mês. .*
.* *.*.*.*.*.*.*.*.*.**
.*

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

Poconé, 04 de março de 1976.

José de Aquino Nunes Neto

Nome: José de Aquino Nunes Neto

Enderêço: Acampamento

Nº ____ Cidade Poconé

Outros dados: Operador de máquinas

119

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3392

Cr$ =200,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =200,00=

(Duzentos cruzeiros .*) correspondente ao pagamento de um adiantamento salarial para ser descontado nac Folha de Pagamento do corrente mês. .*.*.*.*.*.*.*.**.***.*.*.*.* *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

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

Poconé, 04 de março de 1976.

João Batista da Silva

Nome: JOÃO BATISTA DA SLVA

Enderêço: ACAMRAMENTO

Nº ______ Cidade POCONÉ

Outros dados: AUXILAR FISCALIZAÇÃO

180

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3399

Cr$ =159,00=

Recebí _____ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =159,00= (Cento e cinquenta e nove cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento de uma diária para atender despesas de hospedagem em Cuiabá, em 05/03/76, a fim de resolver assuntos relacionados com a Estrada de Integração do Pantanal (encaminhar Boletins de Caixa, Solicitação de numerário para atender despesas com o Escritório, informação sobre declaração de rendimentos), conforme C.I. nº 15/76 .*.*.*.*.*.*.*

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

Poconé, 04 de março de 19 76.

Nome: JOSÉ TEODORO FERREIRA MENDES

Enderêço: Rua Espendião Marques

Nº 16 Cidade Poconé

Outros dados: Chefe Interino Escritório

124

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3394

Cr$ =200,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ 200,00= (Duzentos cruzeiros .*.) correspondente ao pagamento pelo fornecimento de 200 (duzentas) bananas para atender à cozinha do Pixaim, conforme Proc. 22/76. .*.*.**.*
.*
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* *.*

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

Poconé, 04 de março de 1976.

Ambrosio Evangelista souza

Nome: Ambrósio Evangelista de Souza

Enderêço: Praça Ben Rondon

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: Agenciador

CAT- L — Cáceres Aero Táxi Ltda.

C G C 03542296/0001-53

Rua 6 de outubro 322 — Cáceres MT

CATAL- Cáceres Aero Taxi Ltda. BILHETE Nº 1348

Nome Antonio Montesani

4.ª VIA

De: Vilhena

Para: Cuiabá

Para: .....

EMISSÃO

Data 1/11/76

Local Cuiabá

Agente .....

Data Viagem { Ida 2/11/76 / Volta .....

Hora Emb. { Ida 7:15 / Volta .....

Aeronave EKX

Relatório .....

Obs. .....

FRETAMENTO

Horas Voadas Cr$ 3000

Horas Espera Cr$ .....

Pernoite ..... Cr$ .....

Kms. Voados Cr$ .....

Taxas Cr$ .....

TOTAL Cr$ .....

Ass. Passag.
ou n. requisição .....

Forma de Pagamento .....

Utilizada
Em: 15/06/76

CATAL - Cáceres Aero Taxi Ltda. BILHETE Nº 823

Nome Aurton Fonseca Montecchi

De: SBKC
Para: SBCY
Para:

3.ª VIA

EMISSÃO
Data 13/06/76
Local Cáceres
Agente

Data Viagem { Ida 15/06 / Volta
Hora Emb. { Ida 13.00h / Volta

Aeronave CGR
Relatório
Obs.

FRETAMENTO
Horas Voadas Cr$ 300,00
Horas Espera Cr$
Pernoite ..... Cr$
Kms. Voados Cr$
Taxas Cr$
TOTAL Cr$ 300,00

Ass. Passag. ou n. requisição

Forma de Pagamento cpl

41

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ =91.000,00=

Guia Recolhimento

Nº. =1767=

Valor Recebido: da CODEMAT, para atender despesas com o Escritório do mês de dezembro/76.

Poconé, 23 de dezembro de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

13

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ -165, 92-

Guia Recolhimento

Nº. -1756-

Valor Recebido: do Sr. GONÇALO METELO BASTOS, a favor do IMPOSTO DE RENDA, a taxa de 8% s/ Cr$ 2.074,00, referente ao pagamento por serviços prestados como mecânico na Oficina do Pixaim, conforme Proc. 147/76.

Poconé, 16 de dezembro de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

12

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ -165,92-

Guia Recolhimento

Nº. -1757-

Valor Recebido: do Sr. GONÇALO METELO BASTOS, a favor do IPEMAT, a taxa de 8% s/ Cr$ 2.074,00, referente ao pagamento por serviços prestados como mecânico na Estrada de Integração do Pantanal, no mês de novembro/76, conforme Proc. 147/76.

Poconé, 16 de dezembro de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ =5,60= 68

Guia Recolhimento

Nº. 1759

Valor Recebido: do Sr. INDALÊCIO DA COSTA LEITE, a favor do IPEMAT, a taxa de 8% s/ Cr$ 70,00, referente a serviços prestados como braçal, conforme Proc. 153/76.

Poconé, 14 de dezembro de 1976.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ =91.000,00=

15

Guia Recolhimento

Nº. =1763=

Valor Recebido: da Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, para atender despesas com o Escritório, do mês de novembro/76.

Poconé, 17 de dezembro de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03.474.653/0004-85

02 RESERVADO

04 RESERVADO

35

CPF:
CIA. D[illegible] VIMENTO DO
EST[illegible] — CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO: 31.12.76

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): RUA [illegible] AO MARQUES, 16

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP: C.E.P. 78.740

11 MUNICÍPIO (CIDADE): POCONÉ — MT.

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO	14 COTA OU DUODÉCIMO	15 PERÍODO DE APURAÇÃO	16 TIPO	17 Nº PROCESSO	18 REFERÊNCIAS
1976		76	03		

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO	21 VALOR CR$
0561	897,70
22 MULTA E/OU JUROS	24 VALOR CR$
25 CORREÇÃO MONETÁRIA	27 VALOR CR$
28 TOTAL	29 VALOR CR$ 897,70

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Rendimento assalariado: 13º Salário

Valor tributável: Cr$ 16.746,00

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

30 AUTENTICAÇÃO

16 2[illegible]7 21 897,70 RG31

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (DIEF) 0029

COMBRAPEL: Rua Dias Leme, 141 - C. G. C. 62.830.039/0001-93 Ato Declaratório Nº 0806/04/75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03. 474. 853 / 0004 85

CPF

CIA. DE DESENVO. VIMENTO DO EST E . GRO SO — CODEMAT

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 31.12.76

04 RESERVADO

35

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): RUA 1 PERI AO MARQUE RO 16

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

C E P. 78.740

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE): P O C O N É —

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO	14 COTA OU DUODÉCIMO	15 PERÍODO DE APURAÇÃO	16 TIPO	17 Nº PROCESSO	18 REFERÊNCIAS
19 76		76	03		

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO: 0588

21 VALOR - CR$: 271,52

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Remuneração serv. prestados a pessoa emp.

fonte pagadora

Alíquota aplicada: 8%

Valor tributável: Cr$ 3.394,00

22 MULTA E/OU JUROS — 23 CÓDIGO — 24 VALOR - CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA — 26 CÓDIGO — 27 VALOR - CR$

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

28 TOTAL — 29 VALOR - CR$: 271,52

30 AUTENTICAÇÃO

M 1 6 3 DEZ 21 271,52 R331

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

MINISTÉRIO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03.474.053 / 0004 85

02 RESERVADO 2

04 RESERVADO 4

35

CPF CIA. D[illegible] VIMENTO DO EST. [illegible] CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO 31.12.76 3

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

RUA [illegible] ÃO MARQUES, 16

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) 07 NÚMERO 08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO 10 CEP C E P. 78.740 P O C MUNICÍPIO (CIDADE) — M T. 12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO	14 COTA OU DUODÉCIMO	15 PERÍODO DE APURAÇÃO	16 TIPO	17 Nº PROCESSO	18 REFERÊNCIAS
19 76 3	4	76 5	03 6	7	8

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO	21 VALOR - CR$
0561	374,78 1

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Rendimento assalariado

Valor tributável: Cr$ 14.444,00

	23 CÓDIGO	24 VALOR - CR$
22 MULTA E/OU JUROS		4
25 CORREÇÃO MONETÁRIA	26 CÓDIGO	27 VALOR - CR$ 7
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.	28 TOTAL	29 VALOR - CR$ 374,78 9

30 AUTENTICAÇÃO

1642[illegible]21

374,78 R$

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

MINISTÉRIO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03.474.053/0004-85

02 RESERVADO

04 RESERVADO

35

CPF - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE M. GROSSO — CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO

31.12.76

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

RUA ESPERIDIÃO MARQUES, 16

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

CEP. 78.740

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

P O C O N É — MT.

(MUNICÍPIO/CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO	14 COTA OU DUODÉCIMO	15 PERÍODO DE APURAÇÃO	16 TIPO	17 Nº PROCESSO	18 REFERÊNCIAS
19 76		76	03		

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO	21 VALOR - CR$
0676	89,66

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Frêtes pagos a pessoa física

Alíquota aplicada: 3%

Valor tributável: Cr$ 2.988,72

	23 CÓDIGO	24 VALOR - CR$
22 MULTA E/OU JUROS		
25 CORREÇÃO MONETÁRIA	26 CÓDIGO	27 VALOR - CR$

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

28 TOTAL

29 VALOR - CR$ 89,66

30 AUTENTICAÇÃO

1652022 21 89,66 R331

MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
C.G.C. 03.468.907

Nº 135363

REMESSA PARA OUTRAS PRAÇAS

☒ CHEQUE ☐ TELEFONE ☐ TELEGRAMA
☐ CARTA ☐ TELEX ☐ .....

PRAÇA CUIABA - MT.

FAVORECIDO CANDIA S.A - COM. e IND.

O Banco não responsabiliza pela demora ou engano não decorrentes de seus serviços.

Autenticação Mecânica

= 56,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Dilson J.
Silva.
16 07 76

x:x:x:x:x:x:x:Cinquenta e seis cruzeiros.x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

16 julho

419

=56,00=

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287602

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 reembolso de passagem Cáceres-Cuiabá. x:x:x:x:x:x:x:x:

VISTOS		Caixa
	CONTADOR	C/ Corrente
		Talão

CHEQUE ASSINADO POR:
CODEMAT

Airton F. Montecchi Maria M. Monteiro
ESCRITÓRIO DE CÁCERES

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002 Nº 1957 420

Cr$ 56,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$56,00.x.x.x.x.x.x (CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.) correspondente ao pagamento referente a reembolso da importância paga por mim a Empresa S. Cristóvão - proveniente de uma passagem de Cáceres A Cuiabá, a serviço da Cia-esc. de Cáceres, cf. comprovante de viagem e C.I-179/76 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.x.x.x.x.x.x.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 iguais teôr.

Cáceres, 16 de julho de 1976.

Dilson [signature]

Nome: DILSON JESUS DA SILVA.-

Endereço: Rua Cel. Farias.-

N.º - Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: 10362266115.-

-motorista da CODEMAT-

= 390,00

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Luiz Camilo
F.Miranda
21 07 76

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

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:xLUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA.x:x:x:x:x

21 julho

390,00 0

421

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287604

VISADO [ ] SIM [ ] NÃO CRUZADO [ ] SIM [ ] NÃO

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

UTILIZADO PARA Pagamento de 3 (três) diárias. x:x: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:
C O D E M A T

Airton F. Montecchi — Maria M. Monteiro
ESCRITÓRIO DE CÁCERES

-498,79.-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Gertrudes M.
de Almeida Neves
29 07 76.

"QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E SETENTA E NOVE CE

"GERTRUDES MARIA DE ALMEIDA NEVES"

29 JULHO

-498,79.-

CÓPIA DE CHEQUE N. 287613.-

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

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

UTILIZADO PARA Pagtº férias período 1º.08.75 a 1º.08.76.-

VISTOS		CONTADOR

Caixa

C/ Corrente

Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

429 -361,40.-.-/

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Sup. Cx. "TREZENTOS E SESSENTA E HUM CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS"=

"=".

26 07 76. "COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT"=

26 JULHO

-361,40.-

429

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287608.- VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

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

UTILIZADO PARA Sup. de Caixa p/compra de Cheque á favor da A.A.C- ref. mes maio e junho/76.

VISTOS		Caixa	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ Corrente	CODEMAT
		Talão	

Airton F. Montecchi — Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

430

CODEMAT

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

Nº 1964

Cr$ 361,40 =

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 361,40=x:x:x:x:(Trezentos e sessenta e um cruzeiros e quarenta centavos.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:) correspondente ao pagamento referente a quota recebida dos servidores da Companhia escritório de Cáceres a favor da Associação Atlética da Codemat relativo ao mês de Maio/junho/76, conforme fôlha de pagamento.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 firm o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 26 de julho de 19 76

Nome: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CODEMAT

Enderêço:

N.º Cidade

Outros dados:

Cristiano D. Francisco =

-300,00.-.-.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

CATAL-Cáceres
Aero Taxi Ltda.
29 07 76.

"TREZENTOS CRUZEIROS"=":

"CATAL-Cáceres Aero Taxi Ltda"="

29 JULHO

-300,00.-.-.

431

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287609.- VISADO [ ] SIM [ ] NÃO CRUZADO [ ] SIM [ ] NÃO

DO BANCO BEMAT S/A-agência Cáceres.-

UTILIZADO PARA Pagamento passagem, transportando o chefe do esc. de Cáceres a Cuiabá-Mt.

VISTOS		Caixa	CHEQUE ASSINADO POR: CODEMAT
	CONTADOR	C/ Corrente	
		Talão	Airton F. Montecchi — Maria M. Monteiro
			ESCRITÓRIO DE CÁCERES

-25,00.-.-.-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Airton F. Montecchi.- 29 07 76.

"VINTE E CINCO CRUZEIROS"=========

"AIRTON FONSECA MONTECCHI"=========

29 JULHO

-25,00.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287610.-

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

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

UTILIZADO PARA Pagtº reembolso imp. pga pelo mesmo ao Sr. Miguel Costa Monteiro.-

VISTOS		CONTADOR

Caixa

C/ Corrente

Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

Airton F. Montecchi

ESCRITÓRIO CÁCERES

-1.528,21.-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Luiz C.F.Mi
randa.-
29 07 76.

"HUM MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS E VINTE E HUM VOS"="

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

29 JULHO

-1.528,21.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287611.-

VISADO [ ] SIM [ ] NÃO CRUZADO [ ] SIM [ ] NÃO

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

UTILIZADO PARA Pagtº férias regulamentares período 01.07.75 a 01.07.76.-

VISTOS		Caixa
	CONTADOR	C/ Corrente
		Talão

CHEQUE ASSINADO POR:
CODEMAT

Airton F. Montecchi — Maria M. Montei
ESCRITÓRIO DE CÁCERES

-2.113,88.-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Moacir F.-
de Souza.-
29 07 76.

"DOIS MIL, CENTO E TREZE CRUZEIROS E OITENTA E OITO CENTAV
"=":

"MOACIR FRANCISCO DE SOUZA"=

29 JULHO

-2.113,88.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287612.- VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

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

UTILIZADO PARA pagtº férias período 0105.75 a 01.05.76.-

VISTOS			Caixa	CHEQUE ASSINADO POR:
		CONTADOR	C/ Corrente	CODEMAT
			Talão	Airton F. Mon... ESCRITÓRIO DE CÁCERES

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 № 1961

H25

Cr$-260,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ -260,00.x.x.x.x.x(DUZENTOS E SESSENTA CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente a reembolso de 2(duas) diárias a Cr$-130,00 cada para cobrir minhas-despêsas com viagens realizadas em S. das Nuvens, atendendo a Srtª Maria Amélia e em S. do Céu, atendendo o Sr. Luiz Camilo, aux. ad. da Cia esc. Cáceres, conf. boletim de Atividades e Despêsas e C.I-182/76 autorizada pelo chefe do escritório.x.x.x.x.x.x.x.x

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

Cáceres, 22 de Julho de 1976.

Nome: DILSON JESUS DA SILVA.-

Endereço: Rua Cel. Farias.-

N.º - Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC-103622661/15.-

-Motorista da CODEMAT-

436

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002 Nº **1962**

Cr$ -135,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-135,00.x.x.x.x.x.(CENTO E TRINTA E CINCO CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente ao conserto da instalação elétrica da C-10 placa AA-8661 da Cia-escritório de Cáceres, conforme nota fiscal nº0025 e C.I-183/76 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 iguais teôr.

Cáceres, 22 de Julho de 1976.

José Caetano Fernandes Barbosa

Nome: AUTO ELÉTRICO SÃO CAETANO.-

Endereço: Rua Tiradentes

N.º 565 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: REG.793513.-

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

=AUTO ELÉTRICO SÃO Caetano=

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Conserto de instalação elétrica - CR$ - 135,00 - no carro placa AA-8661. — // — // —

Cáceres, 31 de julho de 1976.

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

422

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1960

Cr$-390,00.x.x.x.x.x

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-390,00.x.x.x.x.x (TREZENTOS E NOVENTA CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente a 3(três) diárias, sendo 1(uma) reembolso de minhas despêsas com viagem em R. Branco, S. do Céu, efetuando pagtº salários servidores da Cia naquelas localidades e 2(duas) para cobrir minhas despêsas com viagem a Cuiabá, com finalidade levar Prestação de Conta mês de maio/76, conf. C.I-181/76 autorizada pelo chefe do escritório. Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 21 de Julho de 1976.

Nome: LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA.-

Endereço: Rua Mal. Deodoro

N.º 286 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC-027817271.-

-aux. adm. da CODEMAT-

-23.702,29.-

Sup. Caixa.
Cia.Des.Est.
MT.
22 07 76.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

"VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E DOIS CRUZEIROS E VINTE E NO

NOVE CENTAVOS="=

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO"="="="="="="

22 JULHO

23.702,29.-

423

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287605.-

VISADO [ ] SIM [ ] NÃO CRUZADO [ ] SIM [ ] NÃO

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

UTILIZADO PARA para pagtº de IPEMAT E FGTS, referente mês de junho/76.

VISTOS			
		CONTADOR	Caixa
			C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

C O D E M A T

Airton F. Montecchi Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

-135,00.-.-.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Aut. Elétrico

S. Caetano.-

22 07 76

"CENTO E TRINTA E CINCO CRUZEIROS"="="="="="="="="="="="="

"=

"AUTO ELÉTRICO SÃO CAETANO"=

22 JULHO

H23

-135,00.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287607.- VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

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

UTILIZADO PARA Pagtº conserto instalação elétrica na C-10 placa AA-8661 da Cia-esc. Cáceres.

VISTOS		Caixa
	CONTADOR	C/ Corrente
		Talão

CHEQUE ASSINADO POR:
CODEMAT

Airton F. Montecchi   Maria M. Montei
ESCRITORIO DE CACERES

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

BNH FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: CODEMAT
Cia. de Desenvolvimento do Estado de MT.

3 CÓD. ATIV.: 303

ENDEREÇO DA EMPRESA

4 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Rua 6 de Outubro - nº 452

5 CIDADE: Cáceres

6 CEP: 78.700

7 UF: MT.

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

8 NOME: BANCO DO BRASIL S/A

9 AGÊNCIA: Cáceres

10 PRAÇA: Cáceres

11 UF: MT.

BOLETIM ESTATÍSTICO

12 SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS	NÚMERO DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA
OPTANTES	15	. 7.629 ,25
NÃO OPTANTES	02	. 96, ,38
TOTAL	17	7.725 ,63

13 DATA: 16/07/76

14 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA: Dulton Monteiro

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03.474.053/0027
CÁCERES
CIA. DE D. E TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT.
RUA 15 DE JUNHO, 190
CÁCERES — MT.

15 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO
- [ ] 1 ARTIGO 9º
- [X] 2 DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR
- [ ] 3 DEPÓSITO JUDICIAL

H24

COMPETÊNCIA

16 MÊS ANO: 06 76

17 TOTAL A RECOLHER: . 7.725 ,63

18 MATRÍCULA DA AGÊNCIA NO BNH

19 AUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO
22 7.725,63 R150

Gramuli - N/REF. 202

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

= SUPER MERCADO STELLA =

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta ✔ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 5 (cinco) Quilos de Café - CR$ - 44,00 - o quilo - igual. CR$ 220,00

Cáceres, 02 de Julho de 1976.

Administração

Administração

220,00

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CODEMAT

417 e 418

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1956

Cr$-1.180,10.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-1.180,10.x.x.x.x (HUM MIL, CENTO E OITENTA CRUZEIROS E DEZ 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente a fornecimento de mercadorias para uso na limpeza e copa do escritório da Cia em Cáceres, conforme nota fiscal nº001229 e C.I-177/76 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 iguais teôr.

Cáceres, 14 de Julho de 1976.

SUPERMERCADOS STELLA LTDA

Nome: SUPER MERCADO STELLA.

Endereço: Pça Barão do R. Branco,

N.º 126 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: C.G.C(MF)03.191.806/0001-00.

CATAL — Cáceres Aero Táxi Ltda.

C G C 03547296/0001-53

Rua 6 de outubro 322 — Cáceres MT

CATAL- Cáceres Aero Taxi Ltda. BILHETE Nº 730

Nome Arlen Fonseca Medeiros

4.ª VIA

De: SRKC

Para: SRCY

Para: SRK

EMISSÃO

Data 01/08/16

Local Cáceres

Agente

Data Viagem Ida 01/08/16

Volta

Hora Emb. Ida 15:00

Volta

Aeronave PGR

Relatório

Obs.

FRETAMENTO

Horas Voadas Cr$ 6000,00

Horas Espera Cr$

Pernoite . . . . Cr$

Kms. Voados Cr$

Taxas Cr$

TOTAL Cr$ 6000,00

Ass. Passag. ou n. requisição

Forma de Pagamento

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

=CATAL-Cáceres aéreo Taxi Aéreo Ltda.:=

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 (uma) passagem ida e volta a Cuiabá, tratar de assuntos de interesse da Cia - relacionados à pessoal específ. elaboração - rev. previsão de despesas relativo part. mês maio/76.

Cáceres, 08 de junho de 1976.

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MECOM - Táxi-Aéreo

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: uma passagem Cáceres - Cuiabá. Ailton Fonseca Bonatchi - chefe do Escritório de Cáceres. cr$ 830,00

Cáceres, 15 de junho de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CODEMAT

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

Nº 1286 387

Cr$ -900,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-900,00.-.-.-.-.-.(NOVECENTOS CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente a vôos efetuados a Cáceres/Cuiabá/Cáceres, Cáceres/Cuiabá, transportando o Chefe do Escritório da CODEMAT em Cáceres, conforme bilhetes de passagem nºs... 730, 823 e recibos nºs.084, 088, C.I-156/76 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.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 iguais teôr.

Cáceres, 09 de JULHO de 1976.

Nome: CATA Cáceres Aero Taxi Ltda.

Endereço:

N.º Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CGC-03547296/0001-53.

= 900,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT).

Catal

x:x:x:x:x:Novecentos cruzeiros.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

09 07 76

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:CATAL Cáceres Aero Taxi Ltda. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

09 julho 6

386

900,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 228419

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:x:

UTILIZADO PARA Pagamento referente 3 passagens aéreas Cáceres-Cuiabá-Cáceres. x:x:x:x:x:x

VISTOS			
	CONTADOR	Caixa	CHEQUE ASSINADO POR: CODEMAT
		C/ Corrente	
		Talão	Airton F. Montecchi — Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

= 472,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Posto Eldorado x:x:x:x:Quatrocentos e setenta e dois cruzeiros.x:x:x:x::

x:x:x:x:x:xx:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

09 07 76

x:x:x:x:x:x:x:xPOSTO ELDORADO.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

09 julho

384

472,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 228420

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:x:

UTILIZADO PARA Pagamento referente fornecimento de gasolina. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS		Caixa
	CONTADOR	C/ Corrente
		Talão

CHEQUE ASSINADO POR:
CODEMAT

Airton F. Montecchi — Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CACERES

-76,00.-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Com. Arag.de Lubrificantes.

09 07 76.

"SETENTA E SEIS CRUZEIROS"=

"COMERCIAL ARAGUAIA DE LUBRIFICANTES"="="="="="="="="="="="="="="=

09 JULHO

-76,00.-

386

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226321.-

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

VISADO [ ] SIM [ ] NÃO CRUZADO [ ] SIM [ ] NÃO

UTILIZADO PARA Pagtº fornecimento de lubrificantes ao veículo da Cia-Esc. Cáceres, C-10 placa AA-8661.-

VISTOS		CONTADOR	
			Caixa
			C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

Airton F. Montecchi Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CACERES

-530,00.x.x.x

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Auto P. S.-

"QUINHENTOS E TRINTA CRUZEIROS"=

José:-

"=

09 07 76.

"AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ"=

09 JULHO

382

530,00.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226323.-

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

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

UTILIZADO PARA Pagtº fornecimento de peças ao veículo da Cia-esc. de Cáceres, C-10 placa AA-8661.

VISTOS		CONTADOR

Caixa

C/ Corrente

Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

Airton F. Monteiro — Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

-30,00.-.-.-.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)
Casa Fontes

"TRINTA CRUZEIROS"=========

09 07 76.

"CASA FONTES"=========

09 JULHO

386

30,00.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226324.-

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

DO BANCO BEMAT S/A-agenciaCáceres-Mt.-

UTILIZADO PARA pagtº fornecimento de 1 gl. de massa corrida.-

VISTOS		CONTADOR

Caixa

C/ Corrente

Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

C O D E M A T

Airton F. Montecchi — Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

-615,00.-.-.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)
Casa Fontes.

"SEISCENTOS E QUINZE CRUZEIROS"="="="="="="="="="="="="="="="="="

"= ="=

09 07 76.

"CASA FONTES"=

09 JULHO

386

615,00.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226325.- VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

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

UTILIZADO PARA pgtº fornecimento de 10(dez) gãoes de tinta Servenil, para uso no serviço de - pintura no prédio onde funciona o esc. da Cia em Cáceres-Mt.

VISTOS			
	CONTADOR	Caixa	CHEQUE ASSINADO POR: CODEMAT
		C/ Corrente	
		Talão	

Airton F. Montecchi Maria M. Monteiro
ESCRITÓRIO DE CÁCERES

= 1.253,08 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Carlos Roberto Miranda x:x:x:x:Hum mil, duzentos e cinquenta e três cruzeiros e oito 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:x:x:x:x

09 07 76

x:x:x:x:x:x:xCARLOS ROBERTO MIRANDA.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

09 julho 6

386

1.253,08

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226326 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 referente reembolso de 10 diárias de junho/76.x:x:x:x:x:x:x:x:x:

VISTOS			
		CONTADOR	Caixa
			C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

Airton F. Montecchi Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

= 745,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Claudil x:x:x:x:x:Setecentos e quarenta e cinco cruzeiros.x:x:x:x:

J. Miranda x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

09 07 76

x:x:x:x:x:x:xClaudil Jones de Miranda.x:x:x:x:x:x:x:x:x:

09 julho

386/

745,00

1

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226327 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:

UTILIZADO PARA Pagamento referente reembolso de 8 passagens e 3 diárias de junho/76. x:x:x

VISTOS			
	CONTADOR	Caixa	CHEQUE ASSINADO POR:
		C/ Corrente	CODEMAT
		Talão	

Airton F. Montecchi   Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

-200,00.-.-.-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)
Maria M.

"DUZENTOS CRUZEIROS"=========

Monteiro.-

09 07 76.

"=========

"MARIA MADALENA MONTEIRO"=========

09 JULHO

-200,00.-

386

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226328.- VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

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

UTILIZADO PARA Pagtº referente reembolso de passagem pela emprësa S. Cristóvão.

VISTOS			Caixa	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR		C/ Corrente	CODEMAT
			Talão	Airton F. Montecchi Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

-250,00.-.-.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

José G. Neves.-

"DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS"=========

09 07 76.

"JOSÉ GARCIA NEVES"=========

09 JULHO

386

250,00.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226329.-

VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

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

UTILIZADO PARA Pagtº aluguel do uma sala onde func. o esc. da Cia naquela localidade, ref. ao mes de junho/76.

VISTOS		CONTADOR

Caixa

C/ Corrente

Talão

CHEQUE ASSINADO POR:
C O D E M A T

Airton F. Montecchi & Maria M. Monteiro
ESCRITÓRIO DE CÁCERES

-520,00.-.-.-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Dilson J. da Silva.-.-.-.-.-.

09 07 76.

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

"=

"DILSON JESUS DA SILVA"=

09 JULHO

-520,00.-.-.

386

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226330.-

VISADO [ ] SIM [ ] NÃO CRUZADO [ ] SIM [ ] NÃO

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

UTILIZADO PARA pagtº diárias.

VISTOS			
		CONTADOR	Caixa
			C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:
CODEMAT

Airton F. Montecchi — Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

381

= SAPATARIA S. BENEDITO

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: confeccionar 3 (três) Capas de napa para Maquinas de uso norte escritórios Sendo: 2 (dois) p/maq. de Somar Olivetti - CR$-40,00 cada e 1 (uma) para Maq. de ~~Somar~~ escrever FACIT. CR$-50,00 TOTAL - CR$-130,00.

Cáceres, 05 de junho de 1976.

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Telefones 2621 e 3123
End. Teleg. CANDIA
Caixa Postal n.º 3

CANDIA S. A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Automóveis - Serviços - Peças e Acessórios

Rua 13 de Junho, 2588
Cuiabá — Mato Grosso

Oficinas: MÃO DE OBRA
1.a VIA - Série A

CHEVROLET

NOTA DE TRANSAÇÃO Nº 5638

384

Insc. Est. 13000014-0 - C.G.C.(M.F.) 03.467.647/0001

Cuiabá, 09 de Julho de 1976

Executaram-na Codemat

Inscrição N.º

Estabelecido à Escritório de Caceres N.º Em Caceres

Estado de MT os produtos abaixo discriminados :

Natureza da Operação : A Visto Condições de Pagamento :

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO Unitário	PREÇO Total
Mão de Obra Mecanica: conf. Peços discriminados.		90000
Revisão geral nos freios		28000
Recebemos Cuiabá, 09 de 07 de 76 Manoel		
CANDIA S. A. — COMERCIO INDUSTRIA		
OS 13002	TOTAL DA NOTA .... Cr$	118000

Gráfica São João Ltda - V. Malta, 12-51 - Bauru - I. 209009173 - CGC 44998102/0001-13 - 100 Tls. - 2.501 a 7.500x3 - Série A - Aut. 2285 - 9/75

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1278

Cr$ 4.843,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ -4.843,00.-.-.-.-(QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS.-) correspondente ao pagamento referente ao fornecimento de peças, lubricantes ao veículo da Cia-escritório de Cáceres, C-10 placa AA-8661, bem como serviço de mão de obra mecânica efetuado na referida viatura, conforme Orçamento nº354 e C.I-148/76 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

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

Cáceres, 09 de Julho de 19 76.

Nome: CÂNDIA S.A- Comércio e Industria.

Endereço: Rua 13 de junho, 2.588.-

N.º 2.588 Cidade Cuiabá-Mt.-

Outros dados: C.G.C-03.461.647/001.

feita copia de cheque

cópia cheque está no caixa do dia 7

= 64,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Comercial Fontes
08 07 76

x:x:x:x:xSessenta e quatro cruzeiros. x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:COMERCIAL FONTES LTDA.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

08 julho

3774

64,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 228415 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:x

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.x:x:x:x:x:x:x:

VISTOS			Caixa
		CONTADOR	C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:
CODEMAT

Myrian F. Montecchi — **Maria M. Monteiro**
ESCRITÓRIO DE CÁCERES

= 1.758,12 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Moacir F. x:x:x:x:xHum mil, setecentos e cinquenta e oito cruzeiros

de Souza e doze 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:x:x

08 07 76 x:x:x:x:x:x:MOACIR FRANCISCO DE SOUZA.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

08 julho 6

377-13

1.758,12

CÓPIA DE CHEQUE N.º 228414 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:x

UTILIZADO PARA Pagamento ref. reembolso de 10 diárias relativa ao mês de julho/76.x:x:x:x:

VISTOS			Caixa C/ Corrente Talão	CHEQUE ASSINADO POR: C O D E M A T
		CONTADOR		
				Airton F. Montecchi Maria M. Monteiro ESCRITÓRIO DE CÁCERES

= 750,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Elissave Travassós

08 07 76

x:x:x:x:x:x:Setecentos e cinquenta cruzeiros.x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:ELISSAVE ANTUNES LEVENTI TRAVASSOS.x:x:x:x:x:x:x:x:

08 julho 6

377C

750,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 228416

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 REEMBOLSO DE 3 TRÊS DIÁRIAS. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

VISTOS		Caixa	CHEQUE ASSINADO POR:
	CONTADOR	C/ Corrente	C O D E M A T
		Talão	

Airton F. Montecchi

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

= 130,00=

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Siqueira **x:x:x:x:xCento e trinta cruzeiros.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:**

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

08 07 76 **x:x:x:x:x:BENEDITO NUNES SIQUEIRA.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:**

08 julho 6

377-D.

130,00=

CÓPIA DE CHEQUE N.º 228417 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 referente confecção de capas para máquinas deste escritório.x:x

VISTOS			Caixa
		CONTADOR	C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

C O D E M A T

Airton F. Montecchi — Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

= 2.000,00 =

Sup.Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Hilda C. x:x:x:x:x:x:x:x:Dois mil cruzeiros.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Dias.

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:

08 07 76

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT

08 julho

378

2.000,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 228418 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 aluguel escritório de Cáceres período de 05/06 a 05/07/76.x:x:x:

VISTOS			
	CONTADOR	Caixa	
		C/ Corrente	
		Talão	

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

Airton F. Montecchi — Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

-4.843,00.-.-.-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Sup. Cx.

"QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS"="="="="="

"="

07 07 76.

"CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT"="="="=

07 JULHO

369

4.843,00.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 228410.-

VISADO [ ] SIM [ ] NÃO CRUZADO [ ] SIM [ ] NÃO

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

UTILIZADO PARA Pagtº fornecimento de peças, lubrificantes e mão de obra mecânica ao veículo da -
Cia-esc. de Cáceres, C-10 placa AA-8661.

VISTOS			
	CONTADOR	Caixa	
		C/ Corrente	
		Talão	

CHEQUE ASSINADO POR:

C O D E M A T

Airton F. Montecchi — Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

368

CODEMAT

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

Esc. de Cáceres

Cr$ 155.000,00 =

Guia de Recolhimento Nº 742

Valor recebido da Tesouraria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - C O D E M A T, a importância de CR$-155.000,00(Cento e cinquenta e cinco mil cruzeiros), correspondente a suprimento de caixa para atender despesas com este escritório, Colônias, Encargos Sociais e Diferença de Salários do pessoal de escritório, conforme recibo nº 1257.x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cáceres, 07 de julho de 19 76

Monteiro
Resp. pagto.

VISTO

Ch. Esc.

-88.251,68-.-.-

Sup. de Cultura
Cls.esc. Col.
maio/junho/76
diferença.
07 07 76.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

"OITENTA E OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E HUM CRUZEIROS E SESSENTA E OITO CENTAVOS"=

"COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT"=

07 JULHO

3707

-88.251,68.

CÓPIA DE CHEQUE N.º 228413.- VISADO ☐ SIM ☐ NÃO CRUZADO ☐ SIM ☐ NÃO

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

UTILIZADO PARA Pagtº referente salário maio/junho/76 pessoal de esc. e colônias e diferença.-

VISTOS		CONTADOR

Caixa

C/ Corrente

Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

Airton F. Monteiro Maria M. Monteiro

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

377

CODEMAT

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

Esc. de Cáceres

Cr$ 41,88 =

Guia de Recolhimento Nº 524

Valor recebido do Sr. MOACIR FRANCISCO DE SOUZA - taxa de 8% á favor do IPEMAT, sobre o valor de CR$- 523,50(quinhentos e vinte e três cruzeiros e cinquenta centavos), referente diárias. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cáceres, 08 de JULHO de 1975

Monteiro
Resp. pagto.

VISTO

Ch. Esc.

390

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 — Nº 1290

Cr$ -530,00.-.-.-.-.-

Recebí .... da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 530,00.-.-.-.-.-.(QUINHENTOS E TRINTA CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente ao fornecimento de peças para o veículo da Cia-esc. de Cáceres, -C-lo placa AA-8661, conforme nota fiscal nº2280 e C.I-159/76 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 firm o .... o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 09 de JULHO de 1976.

Buzeley G. Dias

Nome: AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ.-

Enderêço: Rua Cel. José Dulce

N.º 274 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CGC-03.188.018/0001.-

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ
DE
Felintho C. Dias

RUA CORONEL JOSÉ DULCE, 274
CÁCERES MATO GROSSO

Nota Fiscal

SÉRIE B 1 Nº 2280
1.ª VIA

Rua Cel. José Dulce, 274 Cáceres - MT
Inscrição 13.005.880-7 C.G.C. 03.188.018/0001
Nat. da Operação
Data da Emissão da Nota 09/7/76

DESTINATÁRIO

Nome da Firma Companhia De Desenvolvimento do Mato Grosso
Endereço
Município Cáceres, Estado M. Grosso
Inscrição no C.G.C.(M.F.) Insc. Est.

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.	Preço Unitário	TOTAL
	2	Rolamentos da coroa	115,00	330,00
	2	" " " " do Pinhão	100,00	200,00
		para a C10 Placa AA-8661 dacia		

DESPESAS ACESSORIAS
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Valor da Nota Cr$ Cr$ 530,00

Impôsto de Circulação Mercadorias Já Incluido no Preço Cr$
(Calculado pela Aliquota)

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Munic.

SAÍDA DOS PRODUTOS
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Liquido

Dias - Rua Tiradentes, 158 - Cáceres MT - 30 bls. - 50x4 - 1801 a 3300 - 10/74 - Aut. 150 A

AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ

DE

Felintho C. Dias

RUA CORONEL JOSÉ DULCE, 274

CÁCERES MATO GROSSO

Nota Fiscal

SÉRIE B 1 Nº 2280

2.ª VIA

Rua Cel. José Dulce, 274 Cáceres - MT

Inscrição 13.005.880-7 C.G.C. 03.188.018/0001

Nat. da Operação .....

Data da Emissão da Nota 09 / 7 / 76

DESTINATÁRIO

Nome da Firma Companhia de Desenvolvimento do E. de M. Grosso

Endereço .....

Município Cáceres Estado M. Grosso

Inscrição no C.G.C.(M.F.) ..... Insc. Est. .....

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.	Preço Unitário	TOTAL
	2	Rolamentos da coroa	115,00	330,00
	2	" " " " do Pinhão	100,00	200,00
		para o C-10 placa AH-8661 de cáceres		

DESPESAS ACESSORIAS

rete Cr$.....

guro Cr$.....

al Cr$.....

Valor da Nota Cr$ Cr$ 530,00

Impôsto de Circulação Mercadorias

Já Incluido no Preço Cr$

(Calculado pela Alíquota .....%)

do Transportador .....

ço .....

o Veículo ..... Est. ..... Munic. .....

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia ..... Mês ..... Ano .....

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

rca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Liquido

Rua Tiradentes, 158 - Cáceres MT - 30 bls. - 50x4 - 1801 a 3300 - 10/74 - Aut. 150 A

SAPATARIA SÃO BENEDITO

de *Valdemiro Nunes de Siqueira*

Comércio e Consertos de Calçados.

Rua 6 de Outubro, S/N. Cáceres Mt.

I. C. M. 052.219 I. C. G. C. 03.193.505

Nota Fiscal ao Consumidor Nº 214

381

Em .....

Sr. CODEMAT

Quant	Especificação	P. Unit.	Total
2	capas de Napa p/ Maq. Lonon	40,00	80,00
1	capa de Napa p/ Maq. Esc.	50,00	50,00
			130,00

Gráfica Dias - 5 - 50x3 - 001 a 250 - 8-71

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1291

Cr$ -472,00.-.-.-.-.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ -472,00.-.-.-.-.-.-(QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS CRUZEIROS.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente ao fornecimento de gasolina ao veìculo da Cia-esc. de Cáceres, C-10 placa AA-8661, conforme notas fiscal nºs.001276, 001067 e C.I-160/76 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.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 firm o o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 09 de JULHO de 19 76.

Nome: POSTO ELDORADO de J.C. Fontes Ltda.

Endereço: Rua Tiradentes

N.º 502 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CGC-03.547.981/0001-80.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Posto Eldorado,

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 65 litros Gasolina a CR$ 3,72 = 241.80, para cumprimento da Ordem nº 8711 do Juiz Presidente Substituto do Trib.

Cáceres, 1º de outubro de 1976.

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

394

CODEMAT

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

Nº 1284

Cr$-1.300,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-1.300,00.-.-.-.-.(HUM MIL E TREZENTOS CRUZEIROS.-.) correspondente ao pagamento referente a reembolso de 10(dez) diárias a Cr$-130,00 cada, para cobrir minhas despêsas com viagens e Estadias na Reserva do Cabaçal, do dia 1º a 10/06/76, atendendo (dando expediente) no Posto de Req. e Arr. da Cia. naquela localidade, conforme C.I- nº 154/76 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.x.

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

Cáceres, 08 de julho de 1976.

Nome: CARLOS ROBERTO MIRANDA.-

Endereço: Res. do Cabaçal.-

N.º - Cidade Mun. de Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC-078615401/3.

-Enfermeiro da CODEMAT-

CODEMAT

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

Esc. de Cáceres

393

Cr$-46,92.-

Guia de Recolhimento Nº 738

Valor recebido do Sr. CARLOS ROBERTO MIRANDA, á favor do IPEMAT, 8% de um totà de Cr$-586,50(quinhentos e oitenta e seis cruzeiros e cinquenta centavos) referente diárias.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

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

Cáceres, 08 de julho de 1976.

Resp. pagto.

VISTO

Ch. Esc.

47

Codemat CODEMAT- PROGRAMA AGROSTOLÓGICO DO PANTANAL - POCONÉ

02/ 76

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT 8.000,00

Oito mil cruzeiros .*

CODEMAT - PROJETO AGROSTOLÓGICO DO PANTANAL - POCONÉ .*.*.*.*.*.*.*

Poconé 02 fevereiro 76

8 000 00

CÓPIA DO CHEQUE Nº 912261

DO BANCO Caixa Econômica Federal

UTILIZADO PARA transferência para conta corrente d. CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DOPANTANAL

CHEQUE ASSINADO POR:

91

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -6.936,00-

Posto Rondônia

Seis mil, novecentos e trinta e seis cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.

09 02 76 .*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.

P O S T O R O N D Ô N I A .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

09 fevereiro 76.

-6.936,00-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 462766

DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A

UTILIZADO PARA pagamento pelo fornecimento de combustíveis, lubrificantes, conserto e montagem de pneus, conforme notas nº 1841-1842-6614-6386-1843-6398-6410-6642, Proc. 12/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

89

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL

-3.000,00-

Imobiliária
Nova Poconé Ltda.
09 02 76

Três mil cruzeiros .*.

.*

IMOBILIÁRIA NOVA POCONÉ LTDA.*.*

09 fevereiro 76.

-3.000,00-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 462765

DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A

UTILIZADO PARA pagamento do aluguel do imóvel onde se encontra instalado o Escritório da Cia., sito à Rua Esperidião Marques, 16, no período de 01/12/75 a 01/12/76, conforme contrato nº 670/75 e Proc. 10/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

87

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL

5.345,50-

Casa Amaral

Cinco mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e cinquenta centavos .*.

09. 02 76

C A S A   A M A R A L .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

09 fevereiro 76.

-5.345,50 -

CÓPIA DO CHEQUE Nº 462764

DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A

UTILIZADO PARA pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para a Cia., conforme notas nº 1320-1332-1321-1331-1322-1323-1317-1328-1319-1333-1330-1329-1311-1309-1308-1307-1310-1312-1315-1313-1314-1324-1325-1327-1326-1328-1305-1334-1335-1336-1337-1338, Proc. 11/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

83/

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DOPAN ANAL

-2.500,00-

CODEMAT

Dois mil e quinhentos cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

09 02 76 .*

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL - POCONÉ .*.*.*.*.*

09 fevereiro 76

-2.500,00-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 462763

DO BANCO Financial de Mato Grosso

UTILIZADO PARA Suprimento de caixa.

CHEQUE ASSINADO POR:

IPEMAT – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

427

Nome do Contribuinte	mês de contribuição
CODEMAT Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	JUNHO / 76

Endereço	Cidade	Estado
Rua 6 de Outubro - 452	Cáceres -	Mato Grosso

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição	Quant. de Segurados (17)
	valor em Cr$
A) 8% sobre folha de salários segurado	Cr$ 7.988,33
B) 8% Contribuição da empresa	Cr$ 7.988,33
C) % Multa de	Cr$ ---
TOTAL A RECEBER	Cr$ 15.976,66

IPEMAT
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
Guia nº. 1589 Valor
CHEQUE nº. 058796 Cr$ 15.976,66
Banco Pemat. SIA
Cuiabá, Ipem at. 23 / 07 / 1976

Visto da Repartição do Departamento Arrecadação

IPEMAT
TESOURARIA GERAL
RECEBIDO
I.p. 13 em, 23/7/76
Tesoureiro Geral

Recibo da Tesouraria IPEMAT

Cáceres, 16 de Julho/76
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

OBS.

C.G.C. 03.474.053/002

Auto Elétrico São Caetano

Eletricidade de Autos, Serviços de Enrrolamentos de Motores,
Geradores de Corrente Alternada em Geral

José Caetano Fernandes Barbosa

H26

Rua Tiradentes, 565 — Cáceres — Mato Grosso

Inscrição Municipal N.º 5297 — Registro N.º 793513

Nota Fiscal de Prestação de Serviço Nº 0025

Em 21 de Julho de 1976

Firma: CODEMATE

Endereço: Nº

Bairro Cidade Caceres Est M.T.

Inscrição CGC

Despachado por Condições

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
		Concerto de instalação elétrica		135,00
		José Caetano Fernandes Barbosa		

5 Bls. 50 x 3 0001 a 0250

TOTAL GERAL 135,00

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

427
428

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

CODEMAT Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso Nome do Contribuinte	JUNHO / 76 mês de contribuição
Rua 6 de Outubro - 452 Endereço	Cáceres - Mato Grosso Cidade — Estado

RECOLHIMENTOS

	Quant. de Segurados (17) valor em Cr$
Total de Salário de Contribuição	
A) 8 % sobre folha de salários segurado	Cr$ 7.988,33
B) 8 % Contribuição da empresa	Cr$ 7.988,33
C) % Multa de	Cr$ ---
TOTAL A RECEBER	Cr$ 15.976,66

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 recebedor

Autenticação do Departamento Arrecadação

Recibo da Tesouraria IPEMAT

Cáceres, 16 de julho/76
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS.

C.G.C. 03.474.053/002

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

FINANCIAMOS PADRAO DIVULGUE O BENEFICIO

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

C. G. C. 003.467.321/001

1

NOME DO CONSUMIDOR	CÓDIGO DO CONSUMIDOR LOC	RZ	LV	NUM	CLAS. RENDA	APRES. DIA	APRES. MÊS	LEITURA DIA	LEITURA MÊS	NÚMERO DO MEDIDOR	CONSTANTE	LEITURA ATUAL	CONSUMO EM KWh
ILDA CAVALCANTI DIAS	028	09	01	1840	00	13	07	11	06	00179834	0001	1660	140
R 6 DE OUTUBRO N 452	07	76	******		107,94	******		******			1,08		118,62
ENDEREÇO DO CONSUMIDOR	MÊS CONTA	ANO	VALORES DIVERSOS		VALOR DO CONS. OU MINIMO	EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		IMPOSTO ÚNICO			QUOTA DE PREVIDÊNCIA		TOTAL A PAGAR EM CR$

TAXA – A										TAXA – B									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

TAXA DE DE ILUM. PUBL.	VENCIMENTO		
9,60	27	07	76
VALOR Cr$	DIA	MÊS	ANO

RECEBEMOS:

O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

COMERCIAL MIURA

Sunao Miura & Filhos Ltda.

Rua Antonio João, n. 8

Cáceres — Mato Grosso

C. G. C. 03 871 910/005 — Inscr. Est 13 052 695-9

Nota Fiscal de Venda a Consumidor **Serie «D-1»**

TRIBUTADO

1.a VIA

404

Data 30 / 6 / 1976 № 22129

Nome

Endereço

Cidade Estado

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
3	Kjaun cal		15 00

SOMA Cr$ 15 00

Não Vale Como Recibo O I.C.M. é pago na forma da Lei

G. R. B. 402 Lins Insc. 419005001 CGC 51659423/0001 De 6001 a 31000x2 4/74

1.a VIA

sanemat

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

405

NOME DO USUÁRIO	N.o	LOC.	Rz	Lv	N.o MAT.	D/V.	HIDROMETRO	N.o CONTA	CONTA-MÊS
HILDA CAVALCANTI DIAS								1087	06 76

ENDERECO

RUA 6 DE OUTUBRO, 452

UNIDADE DE CACERES

30 DIA / 07 MÊS	ANTERIOR	ATUAL									
VENCIMENTO	LEITURAS		MINIMO	EXCESSO	CAT.	T. AGUA	ESGOTOS	SERVIÇOS	C. PREVID.	TOTAL	TOTAL C/ MULTA
					A	22,61	0.00	0.00	3,39	26,00	28,30

O RECIBO SO SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TARIFA DE AGUA E ESGOTO - COMPROVANTE DO USUÁRIO

398

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº **1296**

Cr$ 250,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ -250,00.-.-.-.-.-(DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente ao aluguel de uma sala de minha propriedade na Reserva do Cabaçal , onde funciona o escrit. da Cia naquela localidade, relativo ao mes de junho/76, cf. conf. contrato, C.I-164/76 autorizado 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.x.x.x.x.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 iguais teôr.

Cáceres, 09 de Julho de 1976.

José Garcia Neves

Nome: JOSÉ GARCIA NEVES.-

Enderêço: Reserva do Cabaçal.-

N.º - Cidade Mun. Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC-065153681/54.

4 9,0 0
4 8,0 0
4 8,0 0
5 5,0 0
2 0 0,0 0 *

397

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1294

Cr$-200,00.-

panhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, 200,00.-.-.-.-.- (DUZENTOS CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.) correspondente ao pagamento referente a reembolso de 4(quatro) passagem pela Empresa S. Cristóvão de - Cuiabá a Cáceres e vice-versa, pagas por mim, a serviço da Cia-esc. de Cáceres, conforme comprovantes de viagens e C.I-163/76 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.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 iguais teôr.

Cáceres, 09 de Julho de 1976.

MMonteiro

Nome: MARIA MADALENA MONTEIRO.-

Endereço: Rua "C" COHAB.

N.º - Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC-027.593.571/04.

-As. Ad. da CODEMAT-

396

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002 Nº 1300

Cr$-540,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-540,00.-.-.-.-(QUINHENTOS E QUARENTA CRUZEIROS.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.) correspondente ao pagamento referente a reembolso de 3(três) diárias a Cr$-180,00 cada, para cobrir minhas despêsas com viagens e estadias em S. do Céu, com finalidade de dar atendimento aos colonos daquela região no escritório local, conf. boletim de ativ. e despêsas e C.I-166/76 aut. p/chefe do escritório

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

Cáceres, 09 de julho de 1976.

Nome: CLAUDIL JONES DE MIRANDA.

Endereço: Várgea Grande.

N.º - Cidade Varzea Grande-Mt.

Outros dados: CIC-103829641/53.

395

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1272

Cr$-205,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-205,00.x.x.x.x.x (DUZENTOS E CINCO CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente a reembolso de passagens pela Emprêsa S. Cristóvão de Cáceres a - Cuiabá e vice-versa; nas colônias S. do Céu, Rio Branco, quando a serviço da Cia-escritório de Cáceres, conforme comprovantes nºs:41825, 31029, 5381, 5585, 5248, 4520, 2873, 3722 e C.I-140/76 autorizada pelo chefe do escritório.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 teôr.

Cáceres, 09 de Julho de 1976.

Nome: CLAUDIL JONES DE MIRANDA.

Endereço: Varzea Grande-Mt.

N.º - Cidade Varzea Grande-Mt.

Outros dados: CIC-103829641/53.-

-téc. agricola da CODEMAT-esc. Cáceres-Mt.

392

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002 Nº 1293

Cr$ 615,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ -615,00.x.x.x.x.x (SEISCENTOS E QUINZE CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.) correspondente ao pagamento referente ao fornecimento de 10(dez) gls. de tinta Servenil e 10(dez) fls.- de lixa, para uso no serviço de limpeza e pintura do prédio do escritório da CODEMAT- em Cáceres-Mt., conforme nota fiscal nº020147 e C.I-162/76 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.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 teôr.

Cáceres, 09 de Julho de 1976.

[signature]

Nome: CASA FONTES.-

Endereço: Rua Cel. José Dulce

N.º 207 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CGC-03.347.848/0001-90.-

391

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002 Nº 1295

Cr$ 30,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 30,00.-. .-.-.-.-(TRINTA CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente ao fornecimento de 1(uma) lata de massa corrida Servenil, para uso no serviço de pintura do prédio do escritório da CODEMAT em Cáceres, conforme nota fiscal nº.004690 e C.I-161/76 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.x.x.x.x.x.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 iguais teôr.

Cáceres, 09 de Julho de 1976.

[signature]

Nome: CASA FONTES.

Endereço: Rua Cel. José Dulce

N.º 207 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CGC(MF)03.247.846.0001-90.

CASA FONTES

Comércio de Materiais de Construção, Ferragens, Utensílios Domésticos, Tintas etc, Concessionário "ULTRAGÁS"

MARINO SOUTO FONTES - Sucessor de: VIUVA FONTES & FILHOS

Rua Cel. José Dulce, 207 - Fone 282 - Cáceres - Mt.

SÉRIE «D-1»

Nota Fiscal a Consumidor

Nº 020147 **1a. VIA**

Inscrição Estadual n. 13.010.495-7
Inscrição no CGC(MF) n. 03.347.846/0001-90

Data 9 / 07 / 1976

Nome Cademat

End. N.º

Município Cáceres Estado Mt.

Insc. no C.G.C.(MF) Inscrição Estadual

Condições de Pagamento: A vista

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
10	gls Tinta Suvinil	60,00	600,00
10	gls lixa nº 0	1,50	15,00

Total Cr$ 615,00

GRÁFICA SÃO LUIS - R. Cel. Ponce 582 - Cáceres-MT - Insc. 13078299-8 CGC 03214137/0001-37
50 Bls. 5ox4 - 19751 a 22250 - Aut. 1246 04/76

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

=AUTO PEÇAS S. JOSÉ=

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 2 (dois) Rolamento da coroa - CR$ - 330,00 - 2 (dois) Rolamento do pião - CR$ - 200,00 - Total - CR$ - 530,00 - para a C-10 placa AA-8661 da Cia - J.C. Cáceres

Cáceres, 12 de Maio de 19 76.

Monteiro

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Casa Fontes

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 galoes de tinta suvinil a cr$60,00 — 10 fls. lixa de madeira a 1.50, total cr$615,00 (cento, digo seiscentos e quinze cruzeiros)

Cáceres, 09 de julho de 1976

Monteiro
Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

401

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 № 1304

Cr$ 1.440,00 =

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 1.440,00=x:x:x:(HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:) correspondente ao Pagamento referente a reembolso de 8 (oito) diárias no valor de CR$-180,00 cada para cobrir despesas de minha viagem realizada em Cuiabá a serviço desse Escritório no período de 02 a 09/06/76, conforme relatório anexo e CI nº 167/76 do Chefe do Escritório. x:x:x:x: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 iguais teôr.

Cáceres, 12 de JULHO de 1976

MMonteiro

Nome: MARIA MADALENA MONTEIRO

Endereço: VILA MARIANA, RUA "C"-COHAB

N.º 11 Cidade CÁCERES - MT.

Outros dados: CIC - 027 593571/04

Ass. de Administração da Cia., Cáceres

401

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1305

Cr$ 2.340,00=

Recebí 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:) correspondente ao Pagamento referente reembolso de 13 (treze) diárias no valor de CR$-180,00 cada para cobrir despesas de minha viagem realizada em Cuiabá, a serviço da Cia, Escritório de Cáceres, no período de 24 de junho a 06 de julho/76, conforme - relatório de viagem anexo e CI nº 167/76, do Chefe do Escritório.x:x:x:x:x:x:

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

Cáceres, 12 de JULHO de 19 76

MMonteiro

Nome: MARIA MADALENA MONTEIRO

Endereço: VILA MARIANA, RUA "C" - COHAB

N.º 11 Cidade CÁCERES - MT.

Outros dados: CIC- 027593571/04

Ass. de Administração da Cia, Cáceres

399

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1299

Cr$-520,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-520,00.-.-.-.-.-.(QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente a reembolso de 04(quatro) diárias a Cr$-130,00 cada, para cobertura de minhas despêsas com viagem a S. do Céu, nos dias 1 e 08/06/76 e Cuiabá nos dias - 08 e 09/07/76, a serviço da Companhia, conforme Boletim de Atividades e despêsas e C.I-165/76 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.

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

Cáceres, 09 de Julho de 19 76.

Nome: DILSON JESUS DA SILVA.-

Endereço: Rua Cel. Farias:

N.º - Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC-103.622.661/15.-

-Motorista da CODEMAT-

HOSPITAL SÃO LUIZ

MANTIDO PELA ORDEM TERCEIRA REGULAR DE SÃO FRANCISCO

Avenida 7 de Setembro, 29 — Fone: 389 — Cáceres - MT.

I. C. G. C. 03.189.875 I. C. M. 045 944

4/6

NOTA EXPLICATIVA

Airton Mosfachi

Nº 1830

Nome do doente: Noacir Francisco de Souza

Hospitalizado em 19 / 5 / 1976 Alta em 25 / 5 / 1976

OBSERVAÇÕES:

7 diárias a Cr$ excedente apto	1	400	00
Sala de Parto			
Sala de Operação			
Medicamentos e Materiais na Sala de Operação			
Medicamentos e aplicações			
Curativos			
Exames de Laboratório			
Exames Radiológicos			
Oxigenioterapia			
Sangue fornecido			
Material de transfusão de sangue			
Extraordinários			

Recebi Satisfeito

Soma	1	400	00
Adicional			
Total			
Seu Depósito			
Saldo CREDOR / DEVEDOR			

NÃO VALE COMO RECIBO

1.ª VIA — Cliente

Conferida por:

Cáceres, 25 de maio de 1976

Extraída por:

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002 Nº 1955 416

Cr$-1.400,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-1.400,00.x.x.x.x.(HUM MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.) correspondente ao pagamento referente as despësas(excedente) ocorrida com o servidor da Cia-escritório- de Cáceres, Sr. MOACIR FRANCISCO DE SOUZA por ocasião em que o mesmo esteve internado neste Hospital, conforme nota 1830 e C.I-176/76 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.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 iguais teôr.

Cáceres, 14 de Julho de 1976.

Ir. Ana Antonia de Almeida

Nome: HOSPITAL SÃO LUIZ.

Enderêço: Av. 7 de setembro

N.º 29 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: ICGCC-03.189.875.

415

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1311

Cr$ 1.000,00=

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 1.000,00 =x:x:x(HUM MIL CRUZEIROS.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:) correspondente ao Pagamento referente aluguel de uma casa de minha propriedade para essa Companhia, no patrimônio de Pontes e Lacerda, onde funciona o escritório da CODEMAT relativo aos meses de maio e junho/76, conforme contrato, CI nº 0178/76, 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 firm o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 14 de julho de 19 76

Francisco Pereira da Silva

Nome: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Enderêço: PONTES E LACERDA - MT.

N.º Cidade P. e LACERDA - MT.

Outros dados: CIC-048096101 / 87

Proprietário

11

= 1.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Francisco
P.Silva
14 07 76

x:x:x:x:x:Hum mil cruzeiros.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:xFRANCISCO PEREIRA DA SILVA.x:x:x:x:x:x:x

14 julho

414-17

1.000,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226339

VISADO [ ] SIM [ ] NÃO CRUZADO [ ] SIM [ ] NÃO

DO BANCO Pagamento referente aluguel do Escritório de Pontes e Lacerda, relativo ao meses de maio e junho/76.

UTILIZADO PARA BEMAT S/A - BANCOS CONTAS MOVIMENTO.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:
CODEMAT

Airton F. Montecchi — Maria M. Mo[illegible]

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

= 1.400,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

ospital x:x:x:x:x:x:**Hum mil e quatrocentos cruzeiros**.x:x:x:x:x:x-

São Luiz x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x-

14 07 x:x:x:x:x:x:x:x:xHOSPITAL SÃO LUIZ.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

14 julho

1.400,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226340

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 referente a a tratamento hospitalar do servidor da CODEMAT,x.x::

VISTOS		CONTADOR	Caixa C/ Corrente Talão

CHEQUE ASSINADO POR:
C O D E M A T

Airton F. Montecchi — [illegible] M. Montei[illegible]
ESCRITÓRIO DE CÁCERES

= 1.180,10 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Supermercado Stella

14. 07-76

x:x:x:x:x:x:x:xHum mil, cento e oitenta cruzeiros e dez - 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:x:x-x:x:x:x:x:x:x:x:SUPERMERCADO STELLA.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

14 julho 6

1.180,10

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287601 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:x:

UTILIZADO PARA Pagamento referente forneeimento de materias de copa e limpeza.x:x:x:x:x:x

VISTOS		CONTADOR		CHEQUE ASSINADO POR:
			Caixa	CODEMAT
			C/ Corrente	
			Talão	Airton F. Montecchi

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

389

CODEMAT

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

Nº 1287

Cr$ -76,00.-.-.-.-.-.

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-76,00.-.-.-.-.-.-(SETENTA E SEIS CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para o veículo da Cia-esc.Cáceres , C-10 placa A[A]-8661, conforme notas fiscal nºs.000352 e 000374, C.I-157/76 autoriza - da 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.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 iguais teôr.

Cáceres, 09 de JULHO , de 1976.

Nome: COMERCIAL ARAGUAIA DE LUBRIFICANTES.-

Endereço: Pça. Major J. Carlos.

N.º - Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CGC-03.214.459/0001.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

= COMERCIAL ARAGUAIA =

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 2 (dois)

Pilos de Oleo - cr$ 40,00

Cáceres, 24 de Maio de 19 76 -

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

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

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 2 (dois)
Serviços de Geo. (TTX para (C) Placa
9A8661 da Cia em visita a Reserva
do Cabaçal - Com 3 b.m.

Cáceres, 10 de Junho de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Comercial Fontes Ltda.

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 (uma) lata de massa corrida suvinil a$ 130,00 (cento e trinta cruzeiros)

Cáceres, 09 de Julho de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CASA FONTES

Comércio de Materiais de Construção, Ferragens, Utensílios Domésticos, Tintas etc, Concessionário "ULTRAGÁS"

MARINO SOUTO FONTES - Sucessor de: VIUVA FONTES & FILHOS

Rua Cel. José Dulce, 207 – Fone 282 – Cáceres - Mt.

SÉRIE «D-1»

Nota Fiscal a Consumidor Nº 020148 1a. VIA

Inscrição Estadual n. 13.010.495-7
Inscrição no CGC(MF) n. 03.347.846/0001-90

Data 9 / 07 / 1976

Nome Cademat

End. N.º

Município Cáceres Estado Mt.

Insc. no C.G.C.(MF) Inscrição Estadual

Condições de Pagamento: A Vista

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
1	gl. massa corrida	30-	30,00

Total Cr$ 30,00

GRÁFICA SÃO LUIS - R. Cel. Ponce 582 - Cáceres-MT - Insc. 13078299-8 CGC 03214137/0001-37
50 Bls. 5ox4 - 19751 a 22250 - Aut. 1246 04/76

413

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1310

Cr$-90,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-90,00.x.x.x.x.x.x(NOVENTA CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente a reembolso da importãcia paga por mim a Emprêsa S. Cristóvão referente a viagem efetuada a Reserva do Cabaçal, ida e volta, a serviço da Cia, com finalidade efetuar pagtº salário servidor da Cia CARLOS R. MIRANDA e aluguel prédio onde funcio o Posto de Req. e Arr. da CODEMAT, cf. comp. passagems e C.I-175/76 aut. p/Chefe do escritório.- Para todos os efeitos firm o o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 13 de Julho de 1976.

Nome: LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA.-

Endereço: Rua Mal. Deodoro

N.º 286 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC-027817271.-

-aux. adm. da CODEMAT.-

413

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1309

Cr$-49,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-49,00.x.x.x.x.x. (QUARENTA E NOVE CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.) correspondente ao pagamento referente a reembolso da importância paga por mim à Empresa S. Cristóvão, - de Cáceres a 4 Marcos e vice-versa, a serviço da Cia, com finalidade de efetuar patº- salário servidora HILDA DA SILVA RIBEIRO, conforme comprovantes de passagem e C.I-158/76 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.x.x.x.

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

Cáceres, 13 de Julho de 1976.

Nome: LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA.-

Endereço: Rua Mal. Deodoro

N.º 286 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC-027817271.

-aux. adm. da CODEMAT.-

-139,00.-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Luiz C.F.Mi- "CENTO E TRINTA E NOVE CRUZEIROS"="="="="="="="="="="="="="

nda.- "=

13 07 76. "LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA"="="="="="="="="="="="="="="=

13 JULHO

410

-139,00.-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 287603.- VISADO [ ] SIM [ ] NÃO CRUZADO [ ] SIM [ ] NÃO

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

UTILIZADO PARA pagtº reembolso passagem.-

VISTOS				CHEQUE ASSINADO POR:
		CONTADOR	Caixa	CODEMAT
			C/ Corrente	
			Talão	Airton F. Montecchi / Maria M. Monteiro
				ESCRITÓRIO DE CACERES

-118,62.-.-.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Sup. Caixa. "CENTO E DEZOITO CRUZEIROS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS"="=".

"=".

13 07 76.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT"="

13 JULHO

-118,62.-

410

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226337.- VISADO [ ] SIM [ ] NÃO CRUZADO [ ] SIM [ ] NÃO

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

UTILIZADO PARA Pagtº taxa Luz Elétrica.

VISTOS			Caixa	CHEQUE ASSINADO POR:
		CONTADOR	C/ Corrente	CODEMAT
			Talão	Airton F. Montecchi / Maria M.
				ESCRITORIO DE CACERES

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ -59,92-

71

Guia Recolhimento

Nº. -1.614-

Valor Recebido: do Sr. MILTON AQUINO DA SILVA, a favor do IMPOSTO DE RENDA, a taxa de 8% s/ Cr$ 743,96, referente a serviços prestados como cozinheiro da Equipe de Fiscalização Caça e Pesca de 01 a 31/01/76, conforme Proc. 08/76.

Poconé, 03 de fevereiro de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ -59,92-

70

Guia Recolhimento

Nº. -1.613-

Valor Recebido: do Sr.MILTON AQUINO DA SILVA, a favor do IPEMAT, a taxa de 8% s/ Cr$ 748,96, referente a serviços prestados como cozinheiro da Equipe de Fiscalização Caça e Pesca, conforme Proc. 08/76.

Poconé, 03 de fevereiro de 1976.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

69

A.SI[illegible] CODEMAT - PROJETO AGROSTOLÓGICO DO PANTANAL
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT. 629,12.

03.02.76

Seiscentos e vinte e nove cruzeiros e doze centavos .*.*.*.*.*.*.*.*

.* *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

M I L T O N   A Q U I N O   D A   S I L V A .*.*.*.*.*.*.*.*

Poconé 03 fevereiro 76.

629 12

CÓPIA DO CHEQUE Nº 912265

DO BANCO Caixa Econômica Federal

UTILIZADO PARA pagamento por serviços prestados como cozinheiro da Equipe de Fiscalização Caça e Pesca de 01 a 31/01/76, conforme Proc. 08/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ 59,92

67

Guia Recolhimento

Nº. 3612

Valor Recebido: do Sr. MAXIMIANO LÚCIO DE ABREU, a favor do IMPOSTO DE RENDA, a taxa de 8% s/ Cr$ 748,96, referente a serviços prestados como auxiliar mecânico na Estrada de Integração do Pantanal de 01 a 31/01/76, conforme Proc. 07/76.

Poconé, 03 de fevereiro de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

65

CODEMAT - PROJETO AEROSTOLÓGICO DO PANTANAL

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

-629,12-

L.A...

03...76

Seiscentos e vinte e nove cruzeiros e doze centavos .*.*.*.*.*.*

.*.

MAXIMIANO LÚCIO DE ABREU .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Poconé 03 fevereiro 76.

629 12

CÓPIA DO CHEQUE Nº 912264

DO BANCO Caixa Econômica Federal

UTILIZADO PARA pagamento por serviços prestados como auxiliar mecânico na Estrada de Integração do Pantanal de 01 a 31/01/76, conforme Proc. 07/76:

CHEQUE ASSINADO POR:

= 1.225,40 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

x:x:x:x:x:x:Hum mil, dusentos e vinte e cinco cruzeiros e

Carlos R.

Miranda

quarenta 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:x

07 76

x:x:x:x:x:x:x:x:Carlos Roberto Miranda.x:x:x:x:x:x:x:x:x

13 julho

H10

1.225,40

VISADO [ ] SIM [ ] NÃO CRUZADO [ ] SIM [ ] NÃO

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226338

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 férias relativa ao exercício de 1975/1976.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS			Caixa
		CONTADOR	C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

Airton F. Montecchi

Maria M. Mo...

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

CODEMAT

408

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1308

Cr$ 316,80 =

Recebí ______ da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 316,80=x:x:x:x:(Trezentos e dezeseis cruzeiros e oitenta - 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:x) correspondente ao Pagamento referente a meus serviços de pedreiro prestado na pintura externa do prédio onde funciona o Escritório dessa Companhia, num total de 144 mts quadrados a razão de CR$-2,20 por mt^2. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 firm ______ o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 12 de julho de 19 76

José Alexandrino de Amorim

Nome: JOSÉ ALEXANDRINO DE AMORIM

Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA

N.º 616 Cidade CÁCERES - MT.

Outros dados: Cart. Ident. RG819.191

Pedreiro

CODEMAT

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

Esc. de Cáceres

Cr$ 25,34= ✓ 407

Guia de Recolhimento Nº 525

Valor recebido do Sr. JOSÉ ALEXANDRINO DE AMORIM, à favor do IPEMAT taxa de 8%, de um valor de CR$-316,80(TREZENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS)., referente serviços prestados. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cáceres, 12 de julho de 1976

VISTO

....

Ch. Esc.

Monteiro

Resp. pagto.

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002 Nº 1326

Cr$ 525,00 =

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 525,00= x:x:x:x(QUINHENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:) correspondente ao Pagamento referente reembolso da importância paga por mim ao Sr. JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, por seus serviços prestados na reforma do Grupo Escolar de Salto do Céu, conforme recibo de campo e CI nº 171/76, por mim autorizada a execusão - de serviço. x:x:x:x:x:x:x:x: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 firm o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 12 de JULHO de 19 76

Airton F. Montecchi

Nome: AIRTON FONSECA MONTECCHI

Endereço: RUA CEL. JOSÉ DULCE

N.º 455 Cidade Cáceres - Mt.

Outros dados: CIC- 028640701

401

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002 Nº 1339

Cr$ 720,00=

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 720,00=x:x:x:x:x:(SETECENTOS E VINTE CRUZEIROS.x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x) correspondente ao Pagamento referente reembolso de 4(quatro) diárias no valor de CR$-180,00 cada para cobrir despesas de minha viagem realizada em Cuiabá a serviço deste escritório no período de 26 a 29 de maio de 1976, conforme CI nº 167/76 do chefe do Escritório.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x relatório de viagem anexo. x:x:x:

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

Cáceres, 12 de julho de 1976

MMonteiro

Nome: MARIA MADALENA MONTEIRO

Endereço: Vila Mariana-Rua "C" - COHAB

N.º 11 Cidade Cáceres - Mt.

Outros dados: CIC- 027593571/04

Ass. de Administração da Cia. Cáceres

= 4.500,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Maria M. Monteiro

12 07 76

x:x:x:x:x:Quatro mil e quinhentos cruzeiros.x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:xMARIA MADALENA MONTEIRO.x:x:x:x:x:x:x:x:x

12 julho

4.500,00

400

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226331

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 referente reembolso de 25 diárias. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS			
		CONTADOR	Caixa
			C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

C O D E M A T

Airton F. Montecchi — Maria M. Montei

ESCRITÓRIO DE CACERES

= 84,20 =

Sup.cx. Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)
tel.àgua
N;F. 22129
12 07 76

x:x:x:x:x:Oitenta e quatro cruzeiros e vinte 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

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

12 julho 6

84,20

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226333 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 Telefône, àgua e nota fiscal nº 22129. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS			Caixa
		CONTADOR	C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:
CODEMAT

Airton F. Montecchi Maria M. Mont
ESCRITÓRIO DE CÁCERES

= 291,46 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

José Alex.
de Amorim
12 07 76

x:x:x:x:x:Duzentos e noventa e um cruzeiros e quarenta e -

seis 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:x:x:x:x:x:xJosé Alexandrino de Amorim.x:x:x:x:x:x:x:

12 julho

400

291,46

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226334

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 referente serviço prestado.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:
C O D E M A T

Airton F. Montecchi Maria M. Monte
ESCRITÓRIO DE CACERES

= 260,00 =

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT)

Camilo

Miranda

12 07 76

x:x:x:x:x:Duzentos e sessenta cruzeiros.x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:Luiz Camilo Farias de Miranda.x:x:x:x:x:x:x:x

12 julho

400

260,00

CÓPIA DE CHEQUE N.º 226335

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 reembolso de duas diárias. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

VISTOS			
		CONTADOR	Caixa
			C/ Corrente
			Talão

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

Airton F. Montecchi   Maria M. Monteir

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

81

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -2.734,00-

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL

Coopera[illegible]
Mista de Poconé
06 02 76

Dois mil, setecentos e trinta e quatro cruzeiros .*.*.*.*.*.*
.*
COOPERATIVA MISTA DE POCONÉ LTDA. .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

06 fevereiro 7-

-2.734,00-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 462762

DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A

[illegible]ILIZADO PARA pagamento pelo fornecimento de carne para a tender as cozinhas do Pixaim e d Equipe de Fiscalização Caça e Pesca, conforme notas nº3308-3307-3323-3324-3333-3341-2255-2254-3309-2259-2258-2266-2265-2271-2272-2274-2277. Proc. 09/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

[signatures]

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ =211,40=

79

Guia Recolhimento

Nº. =1617=

Valor Recebido: do Sr. RODOLFO GOMES DA SILVA, a favor do IMPOSTO DE RENDA, da importância de Cr$ 8.182,64, referente a suas férias regulamentares do período 74/75, a iniciar em 09/02/76 e a terminar em 08/03/76.

Poconé, 06 de fevereiro de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ -668,16-

78

Guia Recolhimento

Nº. -1.615-

Valor Recebido: do Sr. RODOLFO GOMES DA SILVA, a favor do IPEMAT, referente tot-
de suas férias regulamentares no total de Cr$ 8.182,64, do período 74/75, a iniciar em
09/02/76 e a terminar em 08/03/76.

Poconé, 06 de fevereiro de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

77

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

=7.303,08=

Rodolfo Gomes da Silva

06 02 76

Sete mil, trezentos e três cruzeiros e oito centavos .*.*.*.*.*

.*

R O D O L F O G O M E S D A S I L V A .*.*.*.*.*

06 fevereiro 76.

=7.303,08=

CÓPIA DO CHEQUE Nº 462761

DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A

[illegible]ILIZADO PARA pagamento de suas férias regulamentares do período 74/75 a iniciar em 09/02/76 e a terminar em 08/03/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ -57.500,00-

Guia Recolhimento

Nº. -1618-

Valor Recebido: da CODEMAT, para atender despesas com este Escritório (Poconé) do mês de janeiro/76.

Poconé, 06 de fevereiro de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ 129,36 63

Guia Recolhimento

Nº. 1610

Valor Recebido: do Sr. GONÇALO NETTELLO BASTOS, a favor do IMPOSTO DE RENDA, a taxa de 0% s/ Cr$ 1.616,96, referente a serviços prestados como mecânico na R.I.Pantanal, de 01 a 31/01/76, conforme Proc. 05/76.

Poconé, 03 de fevereiro de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ =129,36= 62

Guia Recolhimento

Nº. =1609=

Valor Recebido: do Sr. GONÇALO METELLO BASTOS, a favor do IPEMAT, a taxa de 8% s/ Cr$ 1.616,96, referente a serviços prestados como mecânico na E. L.Pantanal de 01 a 31/01/76, conforme Proc. 05/76.

Poconé, 03 de fevereiro de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

61

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
PROJETO RODOVIÁRIO DO PANTANAL - POCONÉ

= 1.358,24=

Hum mil, trezentos e cinquenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos .*

GONÇALO METELLO BASTOS .*.*.*.*.*.*.*.

Poconé 03 fevereiro 76.

1 358 24!

CÓPIA DO CHEQUE Nº 912263

DO BANCO Caixa Econômica Federal

UTILIZADO PARA pagamento por serviços prestadosc como mecânico na Estrada de Integração do Pantanal de 01 a 31/01/76, conforme Proc. 05/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ =39,26= 59

Guia Recolhimento

Nº. =1608=

Valor Recebido: da Sra. Acelina de Sousa da Costa, a favor do IPEMAT, a taxa de 8% s/ Cr$ 490,73, referente a serviços prestados como contínua de 01 a 31/01/76, conforme Proc. 06/76.

Poconé, 03 de fevereiro de 1976.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

58

CODEMAT - PROJETO AGROSTOLÓGICO DO PANTANAL

Ac...
S.C...
03...

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -451,47-

Quatrocentos e cinquenta e um cruzeiros e quarenta e sete centavos .*.

ACELINA DE SOUZA DA COSTA .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

Poconé 03 fevereiro 76.

451 47

CÓPIA DO CHEQUE Nº 912262

DO BANCO Caixa Economica Federal

UTILIZADO PARA pagamento por serviços prestados como contínua no Escritório de 01 a 31/01/76, conforme Proc. 06/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

381

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1283

Cr$ -130,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-130,00.-.-.-.-.-.(CENTO E TRINTA CRUZEIROS.-.) correspondente ao pagamento referente ao fornecimento de 2(duas) capas de napa p/máquinas de somar e 1-(uma) p/máquina de escrever, pertencentes a esse escritório, conforme nota fiscal nº. 214 e C.I-153/76 autorizado 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.x.x.x.x.x.x.x.x.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 iguais teôr.

Cáceres, 08 de julho de 1976.

Valdemiro Nunes de Siqueira

Nome: SAPATARIA SÃO BENEDITO

Endereço: Rua Seis de Outubro

N.º s/nº. Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: I.C.G.C-03.193.505.-

380

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 Nº 1281

Cr$ 750,00.x.x.x.x.x.

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 750,00.x.x.x.x.x.(Setecentos e Cinquenta Cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.) correspondente ao pagamento referente a reembolso de 3(três) diárias no valor de CR$ 250,00(Duzentos e Cinquenta Cruzeiros) cada uma, para cobrir despesas de sua viagem realizada a Cuiabá nos dias 16,18 e 21/6/76 com a finalidade de atender solicitação do Diretor Superintendente e Diretora Administrativa, atraves do ofício nº 000528 de 09/6/76.

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

Cáceres, 08 de julho de 1976

Elissave A. Leventi Travassos

Nome: Elissave A.Leventi Travassos.x.x.x.x

Endereço: Rua 13 de junho nº 159-A.x.x.x.x.x

N.º 159-A Cidade Cáceres-MT.x.x.x.x.x.x.x

Outros dados: CIC: 072289371/04

CODEMAT

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

Nº 1279 378A

Cr$ 20,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-20,00.x.x.x.x.x.x(VINTE CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente ao fornecimento de 1(um) quilo de Xadrez Azul para uso no serviço de pintura do Posto de Requerimento e Arrecadação de S. do Céu, conforme nota fiscal-nº019684 e C.I-150/76 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.x.x.x.x.x.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 iguais teôr.

Cáceres, 08 de JULHO de 1976.

Nome: CASA FONTES

Endereço: Rua Cel. José Dulce

N.º 207 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CGC(MF)-03.347.

379

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002 № 1282

Cr$ 1.800,00 =

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ 1.800,00= x:x:x(HUM MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS.x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:) correspondente ao Pagamento referente reembolso de 10 diárias no valor de CR$-180,00 cada para - cobrir despesas de sua viagem realizada em Pontes e Lacerda no período de 1º a 10/06/76, conforme relatório anexo.x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 firm o presente em 2 vias de iguais teôr.

Cáceres, 08 de julho de 1976

Nome: MOACIR FRANCISCO DE SOUZA

Endereço: CÁCERES - MT.

N.º S/Nº Cidade

Outros dados: CIC- 073108111

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 — Nº 1280

Cr$ -44,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$ -44,00.x.x.x.x.x. (QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x) correspondente ao pagamento referente ao fornecimento de 2(dois) sacos de cal para uso nos serviços de - limpeza, pintura e reforma do prédio onde funciona o Posto de Req. e Arr. da Cia. em- S. do Céu, conforme nota fiscal nº004404 e C.I-151/76 autorizada pelo chefe do escritó rio.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 iguais teôr.

Cáceres, 08 de JULHO de 1976.

[signature]

Nome: COMERCIAL FONTES LTDA.

Endereço: Rua Seis de Outubro

N.º s/nº. Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC-03.109.331/0001-88.-

Série «B-2»

383-

CHEVROLET

CANDIA S/A.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Concessionário CHEVROLET

Veículos, peças, acessórios e oficinas

NOTA FISCAL

1a VIA

Nº 8738

RUA 13 DE JUNHO, 2588 — TEL. 26-21
CUIABÁ — MATO GROSSO

INSC. EST. 13.000.014-0
C. G. C. (M. F.) 03-461-647/0001

Natureza da Operação A Vista

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota/ 09/07/76

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Cel Mat

Endereço Escritório de Cáceres

Município Cáceres Estado MT

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Inscrição Estadual

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número etc.)	Classif. Pos.	Classif. Inc	PREÇO UNIT	Cr$ TOTAL	Imp. Produtos Industrializados %	Imp. Produtos Industrializados VALOR Cr$
	10	litros de Gasolina			260	2600		
	08	n u Oleo 20/50			200	20000		

Recebemos

Cuiabá, 09 de Julho de 1976

CANDIA S. A. — COMÉRCIO INDUSTRIA

OS 13002

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

TOTAIS Cr$ 23600

Valor Total da Nota Cr$ 23600

Imposto de Circulação de Mercadorias

Já incluido 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	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PÊSO Bruto	PÊSO Líquido

GRAFICA BARROS LTDA. - Trav. Avelino de Siqueira, 8 - Fone: 1978 Cuiabá - MT. - Insc. 15.052.065-9
C.G.C. 03-111648/-0001 5o-x4 07/75 - 80 bls. de 6001 a 10000 - Série «B-2» - Aut 1430

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

THB-26/76

Francisco Santana

Cooperativa-Mista de Poconé Ltda

87

Autorização de Despesas Cr$ 140,00

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

10-(dez) Kg. de Carne Verde (Cr$ 14,00)

Obs: PARA COZINHA do PIXAIM.

Poconé, 06 de Fevereiro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

Obs: Via Cegonha do [illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Francisco Santana

Casa-Amaral CR$ 240,50

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 Kg de café (192,00) 04 Kg de tomate (20,00) 03 Kg de Cebolas (15,00) 05 Pacotes de Bombril (12,50) 02 Ptes de Macarrão (10,00) 02 latas de leite (26,00) 05 Copos de Massa (25,00) 02 Massas de Fósforo (4,00)

Poconé, 2 de Fevereiro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

COZINHA DA CAÇA E PESCA

DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO TAB-19/76

Francisco Santana

Casa-Amaral CR$ 101,00

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 Kilos - de Açúcar Cristal (12,00) 02 - Latas de Fósforos (4,00) 02 - dzs. de Ovos (10,00) 01 - Lata de Manteiga (15,00) 02 - Pt. de Oleo (10,00) 02 Lata Querosene (50,00)

Poconé, 02 de 02 de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

THB. 17/76

Francisco Santana

Casa - Amaral CR$ 147,50

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 Kg de ARROZ (22,50) 05 Kg de FARINHA (25,00) 05 Kg de FARINHA Milho (15,00) 02 Kg de TOMATE (10,00) 02 Kg de BATATINHA (10,00) 250 g BIZMA - Alho (6,00) 03 Latas de Óleo (27,00) 01 Kg de Café (32,00) -

Poconé, 02 de Fevereiro de 19 76

Administração

Administração

Observação: ~~Esta via~~ deverá ser enviada junto a conta:

OBS. 1- PARA O USO DO ESCRITÓRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARMAZÉM SANTANA

CAIXA AMARAL Cr$ 99,50

Autorização de Despesas

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

01-Kilo de Café (32,00) 05-Pcts. de Bombril (12,50)
01-Maço de Fósforo (2,00) 04-Vidros de suco — (24,00) 02-Kl. de Óleo (10,00) 06-Barras Sabão (9,00)

Poconé, 02 de Fevereiro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

[redacted] uso do Escritório

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Travessão Santana

Casa-Amaral Cr$ 25,00

Autorização de Despesas

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

01-(Um) Pão de Guaraná, no valor de Cr$ 25,00

Poconé, 05 de Fevereiro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

[redacted]

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

THB-25/76

Francisco Santana

Casa - Amaral Cr$ 290,00

Autorização de Despesas

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

01 - Cx. de Oleo soja (36 latas)
(Cr$ 290,00)

Poconé, 06 de 01 de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Francisco Sant'Ana

Casa Amaral

Tab. nº. 27/76

Cr$ 712,00

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 saca arroz (Cr$220,00), 01 saca farinha (Cr$220,00), 01 fardo açúcar (Cr$80,00), 01 cx. sabão (Cr$55,00), 01 lata querosene (Cr$50,00), 10 pt. mate feão (Cr$35,00), 05 kg tomate (Cr$25,00), 04½ dz ovos (Cr$27,00)

Poconé, 09 de fevereiro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

Obs.: Para a cozinha do Piyaim

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Francisco Sant'Anna

Casa Amaral

Tab. nº. 28/76

cr$ 265,00

Autorização de Despesas

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

10 copos massa tomate (cr$30,00), 05 kg. café (cr$160,00)
05 pt. macarão (cr$25,00), 05 kg. cebola (cr$25,00)
05 vd. azeitona (cr$25,00)

Poconé, 09 de fevereiro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Tab. nº 29/76

Cr$ 137,50

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 750 gr café (Cr$ 24,00), 04 Kg açúcar cristal (Cr$ 12,00), 02 latas cera (Cr$ 16.00) 03 garrafas suco (Cr$ 18.00), 04 rolos papel higiênico (Cr$ 20.00) 06 vidros desinfetante (Cr$ 30,00), 05 Kg açúcar União (Cr$ 17.50)

Poconé 09 de Fevereiro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

Obs. Falta assinatura do Engº Fiscal

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Francisco Santana

Casa - Amaral = cr$ 45,00

Autorização de Despesas

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

01 - Kilo de café no valor de cr$ 32,00

01 - Pt. de açúcar cristal. (cr$ 6,00)

02 - Pt. de manteiga (cr$ 10,00)

Poconé, 09 de fevereiro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Francisco Santana

Casa-Amaral CR$ 97,00

Autorização de Despesas

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

05 - Kg. de Polvilho Azedo (CR$ 25,00)

05 - dzs. de Ovos (CR$ 25,00) 05 - latas de doce (35,00)

01 - Vassoura, no Valor de CR$ 12,00.

Poconé, 02 de fevereiro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

Obs: 1ª VIA COZINHA DA EQUIPE CACHOEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Francisco Zanatta

Casa - Amasal Cr$ 110,00

Autorização de Despesas 1ª VIA: 252/75

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 Kg. Arroz - (25,00) 02 Kg de Cebola (10,00) 02 Latas de Óleo (18,00) 06 Kg. de Açúcar (18,00) 02 dz. de ovos (12,00) 01 Maço de Fósforo (2,00) 01 Lata de Farinha (15,00) 02 Pt. de Macarrão (10,00)

Poconé, 22 de Dezembro de 1975

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

Obs. PARA Cozinha do Pixiim TAR=251,00

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FRANCISCO SANTANA

Casa - Amaral CR$ 235,00

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 KG de tomate (30,00) 05 dzs. ovos (30,00) 01 LATA querosene (46,00) 04 Pt macarrão (20,00) 02 latas leite (24,00) 10 KG de batatinha (50,00) 05 latas doce (35,00)

Poconé, 22 de 12 de 1975

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

Obs. Cozinha da Equipe Caça e Pesca

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Francisco Santana

Casa-Amarel Cr$ 49,00

Autorização de Despesas

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

02 Pt. de Sabão Omo (20,00 do grande) 02 Latas de doce (14,00) 250 Gramas de Pimenta do Reino (5,00)

02 Pt. de Guaraná (10,00)

Poconé, 22 de 12 de 19 73

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Francisco Santana

Casa - Amaral CR$ 36,00

Autorização de Despesas

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

01 - Kg e Meio de Café (CR$ 36,00)

Obs. PARA COZINHA do PIXIM

Poconé, 31 de Dezembro de 1975

Administração

Amaral

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

Obs: PARA COZINHA DO PISTOLA [illegible] 1976

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FRANCISCO JANUARIA

Casa - Amaral CR$ 905,00

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 saco de - ARROZ (220,00) 01 - PACOTE de Açúcar (30,00) 01 - lata de BANHA - (130,00) 05 - latas de leite (65,00) 10 - latas de doce (70,00) - 05 - KG de CAFÉ (110,00) 10 - KG de Batatinhas (50,00) 05 - KG. de - TOMATE (30,00)

Poconé, 05 de JANEIRO de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

Obs: Para Cozinha do Pixaim Tab=02/75

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Flaviseo Zantana

Casa - Amaral Cr$ 125,00

88

Autorização de Despesas

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

05 (cinco) kilos de Cebola (25,00) 10 (dez) Pacotes de Macarrão de ovos (50,00) 10= copos de massa de Tomate (50,00)

Poconé, 05 de Janeiro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

[redacted]

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FRANCISCO SANTANA

TAB. 04/76

Casa-Amaral CR$ 171,00

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05-Kg de ARROZ (22,50) 02 Kg de BATATINHA (10,00) 03-Pt. de café (33,00) 05-Pt. de bola chinha (17,50) 02-Kg de sal (4,00) 05-Lts. óleo (45,00) 05-copos de MASSA (25,00) 02-latas de doce (14,00)

Poconé, 05 de JANEIRO de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

VIA: 1ª VIA COZINHA VIA EXPEDIÇÃO FESCH

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Travessa LANTERNA

Casa - Amaral CR$ 51,50

88/

Autorização de Despesas

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

03 - (três) Pilhas para Lanterna (7,50) 04 - (Quatro) Latas de Ervilha (12,00) 02 - Maços de Fósforo (4,00) 02 - Pts de Macarrão (10,00) 06 - Kg. de Açúcar (18,00)

Poconé, 05 de JANEIRO de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

Das. 1ª VIA O USO DO ESCRITORIO

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FRANCISCO SANTANA

Casa - Amaral cr$ 46,00

Autorização de Despesas

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

04 - Vidros de Suco (cr$ 6,00 cada)

02 - Kilos de Açucar União (cr$ 3,50) 0 Kg.

06 - Lâmpadas (cr$ 2,50. cada)

Poconé, 07 de Janeiro de 19 76

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

Obs. Cozinha do Pixaim tmb. 06/76

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Francisco Santana

Casa-Amaral CR$ 352,00

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01-lt de Gasolina (46,00) 01-cx. sabão (23,00) 10-kg Batatinhas (50,00) 10-copos de manteiga (50,00) 04-kg de carne (92,00) 05-latas de doce (35,00) 05-dz. de ovos (30,00) 05-kg de tomate - (25,00)

Poconé, 12 de janeiro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

Obs: PARA COZINHA DA EQUIPE CAÇA E PESCA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FRANCISCO Zanotto

Casa-amaral CR$ 141,00

Autorização de Despesas THB-01/76

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

10-Kg de ARROZ (45,00) 02-Kg de cebola (10,00) 250-GRAMA de ALHO (6,00) 02-Pt. de CHARQUE (10,00) 02-LATAS de MASSA TOMATE (6,00) 03-Pt. café (36,00) 06-Kg de açúcar (13,00) 01. Pt. de OLEO (20,00)

Poconé, 12 de JANEIRO de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

THB-03/76

Francisco Fontana

Casa - Amaral CR$ 134,00

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10- Pts de Bombril (25,00) 02- Jabrinha de Sabão (12,00) 01- Lto de Maté - (10,00) 02- dzs e 1/2 de ovos (15,00) 05- Pts Bolachinha (15,00) 02- Kg de tomate (10,00) 01- Lta. de Azeite (20,00) 03- Latas de - óleo de soja (27,00)

Poconé, 12 de Janeiro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Marisa do Santana

Casa - AMARAL — CR$ 92,00

Autorização de Despesas

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

02 - (duas) latas de Querosene NO VALOR de CR$ 46,00 cada.

Obs: PARA Cozinha DA EQUIPE CAÇA e Pesca

Poconé, 16 de JANEIRO de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

OBS: THRH - GYNNH DO PIXHIM THB=10/76

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Francisco Santana

Casa - Amaral CR$ 129,00

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Lata de Querosene (46,00) 03 Kg de tomate (15,00) 03 dzs. de ovos (18,00) 02 Maços de fosforo (4,00) 05 Kg de Batatinha (25,00) 03 Kg de cebola (15,00) 01 Lata de Pó Royal (3,00) 01 Kg de Trigo (3,00)

Poconé, 19 de JANEIRO de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

Obs. Para Cozinha da Fiscalização Caça e Pesca

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Francisco Fontana

Casa - Amaral Cr$ 203,00

8/

Autorização de Despesas TAB-11/76

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04-kg de cebola - (20,00) 04-kg. de Batatinha (20,00) 05-kg de FARINHA (25,00) 250-gramas de alho (6,00) 04-Pt. de Macarrão (20,00) 02-kg de Café (42,00) 04-Pt. de açúcar (24,00) 05-latas de óleo (45,00)

Poconé, 19 de JANEIRO de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via devera ser enviada junto a conta:

Obs: PARA COZINHA DA FISCALIZAÇÃO CACHE

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Travessa Santana

Casa-Amaral CR$ 124,50

88

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 Copos de - MAÇÃ de TOMATE (25,00) 04 Lt. de ERVILHAS (12,00) 04 LATAS - doce (23,00) 02 Kg de sal (4,00) 10 Pt. de Bolacha (35,00) 02 MAÇOS de FÓSFORO (4,00) 01 LATA de Leite (13,00) 01 Pt. de - MATE Leão = (3,50)

Poconé, 19 de JANEIRO de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Casa-Amaral Cr$ 28,00 88

Gravemo
Santana

Autorização de Despesas

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

01 - LATA de MAFU NO VALOR de Cr$ 10,00

03 - dzs. de OVOS NO VALOR de Cr$ 6,00 cada

Obs: PARA Cozinha DA FISCALIZAÇÃO CAÇA E PESCA

Poconé, 19 de JANEIRO de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

OBS. 9ª RRH ... TERRITÓRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FRANCISCO SANTANA

Casa - Amaral Cr$ 50,00

Autorização de Despesas

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

04-Kilos de açúcar União, no VALOR de cr$ 14,00.

01-Kilo de café, no VALOR de cr$ 24,00. — —

04-Kilos de Açúcar cristal cr$ 12,00. — —

Poconé, 22 de JANEIRO de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Travessa SANTANA

Casa-Amaral CBH 95,50

Autorização de Despesas

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

03-Kg de Batatinhas (15,00) 01-Kg de Café (30,00) - 03-Ptes de Açúcar CRISTAL (13,00) 02-Ptes de OLEO (10,00) 02-Kg de Açúcar União (7,00) 01-Pt. EXTRATO Leão (3,50) 02-Vidros de Suco (12,00)

Poconé, 26 de JANEIRO de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

VILA-LODGE E PESCARIA DA FISCALIZAÇÃO CHEFE E PESCA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Travessa Zantano

Casa-Anexo Cr$ 75,50

Autorização de Despesas

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

01- lata de MAIZENA (15,00) 01- MAÇO de FÓSFORO (2,00) 05- Rolos de Papel higiênico NO VALOR de (Cr$ 25,00) 02- dzs de ovos (12,00) 03- Pilhas (7,50) 02- LATAS doce (14,00)

Poconé, 26 de JANEIRO de 1976

Administração

Administração

Observação: ~~Esta via deverá~~ ser enviada junto a conta:

OS: TABA COZINHA DO TIXAIM TAB: 15/16

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Marcisco Santana

Casa - Amarel OBS 134,50 88

Autorização de Despesas

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

02 - (dois) Kilos de Café (cr$ 60,00)
03 - (três) kilos de BATATINHA (15,00) 03 - Pt. de
CHEIRO (cr$ 12,00) 05 - dzs. de ovos (30,00) 05 - Pt. de
CAFE Leão (17,50)

Poconé, 26 de JANEIRO de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta:

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**
I. C. G. C. 03-474-053/001

Rua Pedro Celestino, 24/26
Fones: 3363 - 3733 - 4701 - 4702
Cuiabá - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Escritório de Vilhena-	Diretor Técnico-	AEC-	16.03.76-	24/C/76-

ASSUNTO: **ENCAMINHAMENTO (FAZ)**

Com a presente estou encaminhando a V.Sª.,a prestação de Conta do Escritório de Vilhena-(Ro) referente ao mês de Fevereiro/76, importa-se a referida em Cr$ 382.385,80 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil Trezentos e Oitenta e Cinc Cruzeiros e Oitenta Centavos.

Atenciosamente

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

À D. A.
P/ os devidos fins.
Em, 16/03/76
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Ao DIRETOR ADMINISTRATIVO
para as devidas providências
Em, 16/03/76
Diretor Técnico

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Engº Civ. Hilton Campos-	Engº Civil Enzo Ricci-	16/03/76

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/001

Rua Pedro Celestino, 24/26
Fones: 3363-3733-4701-470
Cuiabá — MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
SETOR DE CONTABILIDADE	AUDITORIA INTERNA		12/04/76	40/76

ASSUNTO: Encaminhamento faz.

Pela presente estou encaminhando a V.Sª. , as prestaçoẽs de contas dos Escritórios de Vilhena,(Ro), Poconé Mt., e / Cáceres Mt. relativo ao mes de Fevereiro/76, para as devidas verificaçoẽs.

Sendo só para o momento subscrevo-me,

Atenciosamente

NOELITA LEITE GARCIA
Chf. Setor de Contabilidade

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
Noelita L. Garcia	João B.Lotufo Filho	

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

José Luis Filho Cr$ 200,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 000510

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 limpesa geral no radiador da F-350 nº 01, a serviço desta Cia.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

~~XXXXXXX~~ Vilhena 20 de Fevereiro de 1976

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

37

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

Cia. de Des. do Est. de Mato Grosso - CODEMAT	NOVEMBRO/76
Nome do Contribuinte	mês de contribuição

Rua Esperidião Marques, 16	POCONÉ	MATO GROSSO
Endereço	Cidade	Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição 40.361,00	Quant. de Segurados 20
	valor em Cr$
A) 8 % sobre folha de salários segurado	Cr$ 3.228,88
B) 8 % Contribuição da empresa	Cr$ 3.228,88
C) % Multa de	Cr$
TOTAL A RECEBER	Cr$ 6.457,76

IPEMAT
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
Guia nº. 2956 Valor
CHEQUE Nº. 493210 Cr$ 6.457,76
Banco Financial
Cuiabá, [illegible], 22 / 12 / 1976
p/ Diretor Arrecadação

Autenticação do Departamento Arrecadação

IPEMAT
TESOURARIA GERAL
RECEBIDO
Cp. 13 em 22/12/76
Tesoureiro Geral

CODEMAT
Recibo da Tesouraria IP

Poconé (MT).20.12.76
LOCAL E DATA

Rodolfo Gomes da Silva
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CHEFE ESCRITÓRIO

OBS. Empregados (16) dezesseis

Avulsos: (04) quatro

~~CGC~~ 03.474.053/0004-85

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

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

BNH FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: Cia. de Des. do Est. de Mato Grosso – CODEMAT

3 CÓD. ATIV.: 121

ENDEREÇO DA EMPRESA

4 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Rua Esperidião Marques, 16

5 CIDADE: Poconé

6 CEP: 78.740

7 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

8 NOME: Banco Financial de Mato Grosso S/A

9 AGÊNCIA: Poconé

10 PRAÇA: Poconé

11 UF: MT

BOLETIM ESTATÍSTICO

12 SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS	NÚMERO DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA
OPTANTES	01	767,20
NÃO OPTANTES		,
TOTAL	01	767,20

13 DATA: 20/12/76.

14 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA: CODEMAT

Rodolfo Gomes da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

Gramuli - N/REF. 202

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03.474.053/0004-85

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE M. GROSSO — CODEMAT

RUA ESPERIDIÃO MARQUES, 16

CEP. 78.740

POCONÉ — MT.

15 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

- [X] 1 ARTIGO 9º
- [ ] 2 DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR
- [ ] 3 DEPÓSITO JUDICIAL

COMPETÊNCIA

16 MÊS/ANO: 12/76

17 TOTAL A RECOLHER: 61,38

18 MATRÍCULA DA AGÊNCIA NO BNH

19 AUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

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

BNH FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: Cia. de Des. do Est. de Mato Grosso – CODEMAT

3 CÓD. ATIV.: 121

ENDEREÇO DA EMPRESA

4 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Rua Esperidião Marques, 16

5 CIDADE: Poconé

6 CEP: 78.740

7 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

8 NOME: Banco Financial de Mato Grosso S/A

9 AGÊNCIA: Poconé

10 PRAÇA: Poconé

11 UF: MT

BOLETIM ESTATÍSTICO

12 SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS	NÚMERO DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA
OPTANTES	01	. 2.199 , 13
NÃO OPTANTES		. . ,
TOTAL	01	. 2.199 , 13

13 DATA: 20 / 12 / 76

14 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

Rodolfo Gomes da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

Gramuli - N/REF. 202

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03. 474. 053 / 0004 85

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO — CODEMAT

RUA ESPERIDIÃO MARQUES, 16

C.E.P. 78.740

POCONÉ — MT.

36

15 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

- [x] 1 ARTIGO 9º
- [ ] 2 DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR
- [ ] 3 DEPÓSITO JUDICIAL

Obs.: 10%

COMPETÊNCIA

16 MÊS ANO: 12 76

17 TOTAL A RECOLHER: . . 219 , 91

18 MATRÍCULA DA AGÊNCIA NO BNH

19 AUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

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

BNH FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: Cia.de Des. do Est. de Mato Grosso - CODEMAT | 3 CÓD. ATIV.: 121

ENDEREÇO DA EMPRESA

4 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Rua Esperidião Marques, 16

5 CIDADE: Poconé | 6 CEP: 78.740 | 7 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

8 NOME: Banco Financial de Mato Grosso S/A

9 AGÊNCIA: Poconé | 10 PRAÇA: Poconé | 11 UF: MT

BOLETIM ESTATÍSTICO

12 SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS	NÚMERO DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA
OPTANTES	16	. 37 . 309 , 00
NÃO OPTANTES		. . ,
TOTAL	16	. 37 . 309 , 00

13 DATA: 13 / 12 / 76

14 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA: CODEMAT

Rodolfo Gomes da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

Gramuli - N/REF. 202

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03. 474. 053 / 0304 - 85

36

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE M. GROSSO — CODEMAT

RUA ESPERIDIÃO MARQUES. 16

C E P. 78.740

P O C O N É — M T.

15 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

- [X] 1 ARTIGO 9º
- [ ] 2 DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR
- [ ] 3 DEPÓSITO JUDICIAL

13º Salário

COMPETÊNCIA — 16 MÊS | ANO

17 TOTAL A RECOLHER: . 2 . 984 , 72

18 MATRÍCULA DA AGÊNCIA NO BNH

19 AUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

BNH

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

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

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: Cia. de Des. do Est. de Mato Grosso - CODEMAT

3 CÓD. ATIV.: 121

ENDEREÇO DA EMPRESA

4 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Rua Esperidião Marques, 16

5 CIDADE: Poconé

6 CEP: 78.740

7 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

8 NOME: Banco Financial de Mato Grosso S/A

9 AGÊNCIA: Poconé

10 PRAÇA: Poconé

11 UF: MT

BOLETIM ESTATÍSTICO

12

SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS	NÚMERO DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA
OPTANTES	16	37.518,00
NÃO OPTANTES		,
TOTAL	16	37.518,00

13 DATA: 13 / 12 / 76

14 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA: CODEMAT

Roberto Gomes da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

Gramuli - N/REF. 202

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03. 474. 053 / 0004 - 85

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE M. GROSSO — CODEMAT

RUA ESPERIDIÃO MARQUES, 16

CEP. 78.740

POCONÉ — MT.

15 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

- [X] 1 ARTIGO 9º
- [ ] 2 DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR
- [ ] 3 DEPÓSITO JUDICIAL

COMPETÊNCIA

16 MÊS/ANO: 11 76

17 TOTAL A RECOLHER: 3.001,44

18 MATRÍCULA DA AGÊNCIA NO BNH:

19 AUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL

=19.000,00=

21 12 76

dezenove mil cruzeiros .*

.*

CODEMAT = ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL = POCONÉ .*.*.*.*.*.

21 dezembro 76.

=19.000,00=

CÓPIA DO CHEQUE Nº 590448

DO BANCO Financial de mato grosso

UTILIZADO PARA pagamento de encargos sociais.

CHEQUE ASSINADO POR:

CODEMAT

POCONÉ — C.G.C. 03-474-053/004

Estrada de Integração do Pantanal

Cr$ =61,38=

38

Guia Recolhimento

Nº. =1.764=

Valor Recebido: do Sr. JOÃO BATISTA DA SILVA, a favor do IPEMAT, a taxa de 8% s/ Cr$ 767,20, referente a saldo de salários, conforme R.C.T.

Poconé, 20 de dezembro de 19 76.

Encarregado

VISTO

Chefe do Escritório

31

Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso - CODEMAT -2.624,02-

João Batista da Silva

20 12 76

Dois mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros e dois centavos

.*.

J O Ã O B A T I S T A DA S I L V A

20 dezembro 76.

-2.624,02-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 590447

DO BANCO Financial de Mato Grosso S/A

UTILIZADO PARA pagamento de Aviso Prévio, Férias e saldo de salários, conforme R.C.T.

CHEQUE ASSINADO POR:

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Supermercado Stella

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 4 sucos 8,80 = 35,20, dois de 16,70 = cr$ 33,40, cinco lâmpadas cr$ 4,00, cr$ 20,00 (Total cr$ 88,60 oitenta e oito cruzeiros e sessenta centavos).

Cáceres, 26 de abril de 1976

Montorio

Administração

Administração

88.60

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Supermercado Stella

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 rolos de papel higienico de cr$3,00 cada. Total: cr$30,00 (Trinta cruzeiros).

Cáceres, 04 de maio de 1976

reporteiro
Administração

Administração

30,00

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Supermercado Stella

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 (dez) Kls. de açucar cristal e 10 (dez) Kls. de açucar união.

4.10
47.00
8.00

Cáceres, 27 de abril de 1976

Monteiro

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Supermercado Stella

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 5 (cinco) Kgs. de café em pó 44,00

Cáceres, 10 de maio de 1976

monteiro
Administração

Administração

220,00

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Supermercado Stella

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 5 (cinco) lts de cera 11.60 para piso (cor branca 58.00) e (3) três 7.50 vermelha 22.50 ~~4 (quatro) latas vazio~~

Total 80.50

Cáceres, 07 de maio de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

= SUPER MERCADO STELLA =

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 5 (cinco) - Quilos de café 4ª - CR$ - 22,00 = 10 (dez) quilos de açucar cristal 4.1° - CR$ - 4,00;

Cáceres, 07 de Junho de 1976

Administração

Administração

26,00

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Supermercado Stella

Autorização de Despesas

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 rolos de papel Higienico, cr$ 5,00, Sabão em pedra 5(cinco) ~~pedra~~ Sabão em pó 1(uma) caixa 13,200

Cáceres, 11 de junho de 1976

Administração

Administração

192,00

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº

Fornecedor: Super Mercado Poconeano

End: Praça da Matriz, Nº ..... Município Poconé Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	garrafas água mineral	12	6,00	72,00

VALOR TOTAL Cr$ 72,00

Interessado: Escritório

Conforme,

Poconé ~~Cuiaba~~ (MT), 30 de setembro de 19 [illegible]

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

60

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3360

Cr$ =490,73=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =490,73= (Quatrocentos e noventa cruzeiros e setenta e três centavos .*.*.*.*.)*correspondente ao pagamento por serviços prestados como contínua do Escritório de 01 a 31/01/76, conforme Proc. 06/76 .*
.*
.*

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

Poconé, 03 de fevereiro de 1976.

x Acelina de Souza da costa

Nome: ACELINA DE SOUZA DA COSTA

Endereço: Rua Cel. Teófilo

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: Contínua

73

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3364

Cr$ =229,00=

Recebí ________ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =229,00=

(Duzentos e vinte e nove cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento de uma diária para atender despesas de hospedagem em Cuiabá, nesta data, a fim de resolver assuntos relacionados com a Estrada de Integração do Pantanal, conforme C.I. nº 08/76 .*

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

Poconé, 05 de fevereiro de 1976.

[signature]

Nome: RODOLFO GOMES DA SILVA

Enderêço: RUA CEL' SALVADOR MARQUES

Nº ________ Cidade POCONÉ

Outros dados: CHEFE DO ESCRITÒRIO

74

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3367

Cr$ =159,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =159,00=

(Cento e cinquenta e nove cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento de uma diária para atender minhas despesas de hospedagem em Cuiabá, nesta data, como assessor do Dr. Rodolfo Gomes da Silva, resolvendo assuntos ligados com a Estrada de Integração do Pantanal, encaminhando Boletins de Caixa, conforme C.I. nº 09/76.

.*:*.*

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

Poconé, 05 de fevereiro de 19 76.

Nome: JOSÉ TEODORO FERREIRA MENDES

Endereço: Rua Esperidião Marques

Nº 16 Cidade Poconé

Outros dados: Assistente de Administração

78

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3363

Cr$ =748,96=

Recebí do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =748,96= (Setecentos e quarenta e oito cruzeiros e noventa e seis centavos .*) correspondente ao pagamento por serviços prestados como cozinheiro da Equipe de Fiscalização Caça e Pesca de 01 a 31/01/76, conforme Proc. 08/76 .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* *.*.*.*.*.*.*.*.*
.*
..*

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

Poconé, 03 de fevereiro de 19 76.

milton aquino da silva

Nome: MILTON AQUINO DA SILVA

Endereço: Acampamento

Nº Cidade Poconé

Outros dados: Cozinheiro

82

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3365

Cr$ =2.734,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =2.734,00= (Dois mil, setecentos e trinta e quatro cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento pelo fornecimento de carne para atender as cozinhas do Pixaim e da Equipe de Fiscalização Caça e Pesca, conforme notas nº 3308-3307-3323-3324-3333-3341-2255-2254-3309-2259-2258-2266-2265-2271-2272-2274-2277, Proc. 09/76 .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
. .*

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

Poconé, 06 de fevereiro de 1976.

[signature]

Nome: Cooperativa Mista de Poconé Ltda.

Endereço: Rua Esperidião Marques

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: CGC : 03711258

64

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3361

Cr$ =1.616,96=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =1.616,96= (Hum mil, seiscentos e dezesseis cruzeiros e noventa e seis centavos.) correspondente ao pagamento por serviços prestados como mecânico na Estrada de Integração do Pantanal, de 01 a 31/01/76, conforme Proc. 05/76 .*.

.*

.*

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

Poconé, 03 de fevereiro de 1976.

Gonçalo Metello Bastos

Nome: GONÇALO METELLO BASTOS

Enderêço: ACAMPAMENTO

Nº ______ Cidade POCONÈ

Outros dados: MECÂNICO

33

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3709

Cr$ =180,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =180,00= (cento e oitenta cruzeiros .*) correspondente ao pagamento de uma diária para atender minhas despesas de hospedagem em Cuiabá, nesta data a fim de efetuar o recolhimento de IPEMAT e do Seguro em Grupo (Cia. Atântica de Seguro), solicitar materiais de expediente e numerário para atender despesas do mês de dezembro/76, conforme C.I. nº 90/76 .*.

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

Poconé, 22 de dezembro de 19 76.

Nome: JOSÉ TEODORO FERREIRA MENDES

Endereço: Rua Esperidião Marques

Nº 16 Cidade Poconé

Outros dados: Ass. Administração

38/

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3708

Cr$ =4.774,00=

Recebí __________ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =4.774,00= (quatro mil, setecentos e setenta e quatro cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao recolhimento de seguro de vida em grupo, retido dos servidores Rodolfo Gomes da Silva, José Teodoro Ferreira Mendes, Limirio de Almeida Carvalho e Sra. Tervil Martins, conforme relação em anexo..*
:*:.*

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

Poconé, 22 de dezembro de 1976.

[signature]

Nome: Cia. de Des. do Est. de MT-CODEMAT

Endereço: C;P.A.

Nº __________ Cidade Cuiabá

Outros dados: __________

927

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3377

Cr$ =6.936,00=

Recebí ________ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =6.936,00= (Seis mil, novecentos e trinta e seis cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis, lubrificantes, conserto e montagem de pneus, conforme notas nº 1841-1842-6614-6386-1843-6398-6410-6642, Proc.12/76 .*.*.*.*.*.*.*.*
.*
.*

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

Poconé, 09 de fevereiro de 1976.

[signature]

Nome: POSTO RONDÔNIA

Enderêço: Av. Dom Aquino

Nº s/n Cidade Poconé

Outros dados: CGC : 03.162.898/0001

68

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3362

Cr$ =748,96=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =748,96= (Setecentos e quarenta e oito cruzeiros e noventa e seis centavos .*) correspondente ao pagamento por serviços prestados como auxiliar mecânico na Estrada de Integração do Pantanal de 01 a 31/01/76, conforme Proc. 07/76 .*
.*..*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.*

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

Poconé, 03 de fevereiro de 1976.

Maximiano Lucio de Abreu

Nome: MAXIMIANO LÚCIO DE ABREU

Enderêço: Acampamento

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: Aux.Mecânico

85/

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3368

Cr$ =400,00=

Recebí do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =400,00= (Quatrocentos cruzeiros .*) correspondente ao pagamento de um adiantamento salarial para ser descontado na Folha de Pagamento do corrente mês. .*
. .*
.*..*.*.*.**.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

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

Poconé, 09 de fevereiro de 1976.

João Batista da Silva

Nome: JOÃO BATISTA DA SILVA

Enderêço: POSTO CAÇA E PESCA

Nº Cidade POCONÉ

Outros dados: AUX. FISCALIZAÇÃO

86

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3369

Cr$ =300,00=

Recebí do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =300,00= (Trezentos cruzeiros .*) correspondente ao pagamento de um adiantamento salarial para ser descontado na Folha de Pagamento do corrente mês .*..* *.*

.*

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.**.

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

Poconé, 09 de fevereiro de 19 76.

Átila Ferreira Gomes

Nome: Átila Ferreira Gomes

Endereço: Acampamento

Nº Cidade Poconé

Outros dados: Cozinheiro

84

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3366

Cr$ =400,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =400,00= (Quatrocentos cruzeiros .*) correspondente ao pagamento de um adiantamento salarial para ser descontado na Folha de Pagamento docorrente mês. .*
.
.*

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

Poconé, 09 de fevereiro de 1976.

sebastião santos e silva

Nome: SEBASTIÃO SANTOS E SILVA

Endereço: ACAMPAMENTO

Nº ______ Cidade POCONÉ

Outros dados: PATROLISTA

90

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3376

Cr$ =3.000,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ 3.000,00= (Três mil cruzeiros ,*.*) correspondente ao pagamento pelo aluguel do imóvel onde se encontra instalado o Escritório, sito à Rua Esperidião Marques, 16, no período de 01/12/75 a 01/02/76, conforme contrato nº 670/76.
.**
.*.

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

Poconé, 09 de fevereiro de 19 76.

[signature]

Nome: IMOBILIÁRIA NOVA POCONÉ LTDA.

Endereço: Rua Barão de Poconé

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: ______

88

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3373

Cr$ =5.345,50=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ 5.345,50= (Cinco mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e cinquenta centavos) correspondente ao pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para a Cia., conforme notas nº 1320-1332-1321-1331-1322-1323-1317-1328-1319-1333-1330-1329-1311-1309-1308-1307-1310-1312-1315-1313-1314-1324-1325-1327-1326-1328-1305-1334-1335-1336-1337-1338, Proc. 11/76 .*

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

Poconé, 09 de fevereiro de 19 76.

Nome: [signature]

Enderêço: Praça Ben Rondon

Nº s/n Cidade Poconé

Outros dados: CGC 03.711.751/002

40

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3715

Cr$ =147,00=

Recebí ________ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =147,00= (cento e quarenta e sete cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento pela autenticação de fotocópias de documentos da Cia., conforme Proc. 139/76. .* .*. .*.

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

ANA MARIA PRADO E SILVA
Tabeliã do 2o Ofício
Oficial de Registro Civil
Escrivã de Casamento dos Órfãos
e Ausentes
POCONÉ - MATO GROSSO

Poconé, 22 de dezembro de 1976.

[signature]

Nome: Ana Maria Prado e Silva

Endereço: Cartório do 2º Ofício

Nº ________ Cidade Poconé

Outros dados: ________

04

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3692

Cr$ =2.000,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =2.000,00= (Dois mil cruzeiros .*) correspondente ao pagamento de um adiantamento salarial para ser descontado na Folha de Pagamento do corrente mês. .*
.*.
.*

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

Poconé, 08 de dezembro de 19 76.

Nome: JOSÉ TEODORO FERREIRA MENDES

Endereço: Rua esperidião Marques

Nº 16 Cidade Poconé

Outros dados: Ass. Administração

05

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3690

Cr$ =600,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =600,00= (Seiscentos cruzeiros .*.)*correspondente ao pagamento de um adiantamento salarial para ser descontado na Folha de Pagamento do corrente mês. .*
.*
.*.*.*.*.* *.*

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

Poconé, 08 de dezembro de 1976.

x Átila Ferreira Gomes

Nome: ÁTILA FERREIRA GOMES

Enderêço: ACAMPAMENTO

Nº ______ Cidade POCONÉ

Outros dados: COZINHEIRO

17

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3705

Cr$ =180,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =180,00= (cento e oitenta cruzeiros .*) correspondente ao pagamento de uma diária para atender despesas de hospedagem em Cuiabá, nesta data, a fim de solicitar numerário para atender despesas do mês de novembro/76, conforme C.I. nº 88/76. .*
.*

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

Poconé, 17 de dezembro de 1976.

Nome: JOSÉ TEODORO FERREIRA MENDES

Enderêço: Rua Esperidião Marques

Nº 16 Cidade Poconé

Outros dados: Ass. Administração

18/

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3706

Cr$ =100,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =100,00= (cem cruzeiros .*.) correspondente ao pagamento de um reembolso pela compra de 21,1 litros de gasolina, no Posto Motel Zero Quilômetro, conforme nota nº 138108, Proc. 159/76 .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. .*.*.*.*.*.*.
.*
.*

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

Poconé, 17 de dezembro de 1976.

[signature]

Nome: Rodolfo Gomes da Silva

Endereço: Rua Cel. Salvador Marques

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: Chefe do Escritório

14

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3685

Cr$ =2.074,00=

Recebí ________ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =2.074,00= (Dois mil e setenta e quatro cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.) correspondente ao pagamento por serviços prestados como mecânico na Oficina do Pixaim (Estrada de Integração do Pantanal), durante o mês de novembro/76, conforme Proc. 147/76 .*.*.*.*.*.*.*
..*.*.*.*.*.*.*.*.*ç*.
.*

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

Poconé, 16 de dezembro de 19 76.

Gonçalo Metelo Bastos

Nome: GONÇALO METELO BASTOS

Enderêço: OFICINA DO PIXAIM

Nº ________ Cidade POCONÉ

Outros dados: MECÂNICO

10

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3695

Cr$ =250,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =250,00= (Duzentos e cinquenta cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.) correspondente ao pagamento de uma diária para atender despesas de hospedagem em Cuiabá, nesta data, a fim de resolver assuntos relacionados com a Estrada de Integração do Pantanal, conforme C.I. nº 87/76 .* .*

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

Poconé, 14 de dezembro de 1976.

[signature]

Nome: RODOLFO GOMES DA SILVA

Enderêço: RUA Cel. Salvador Marques

Nº 16 Cidade Poconé

Outros dados: Chefe do Escritório

08

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3702

Cr$ =70,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =70,00= (setenta cruzeiros .*) correspondente ao pagamento por serviços prestados como braçal, efetuando limpeza no quintal do Escritório, conforme Proc. 153/76 .*.

.*

.*

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

Poconé, 14 de dezembro de 1976.

Indalecio O. Leite

Nome: Indalécio da Costa Leite

Endereço: Av. Aníbal de Toledo

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: Braçal

PRESTAÇÃO DE CONTAS-DUCO

53

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

№ 3710

Cr$ =7.306,80=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =7.306,80= (Sete mil, trezentos e seis cruzeiros e oitenta centavos .*.*.*.*.*.*) correspondente ao pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para a Cia., conforme notas nº 279-276-263-278-264-265-266-267-268-269-275-270-281-273-257-271-272-262-258-255-256-284-252-253-260-259-254-277-251-261-283-282-287-285-288-291-286-289-290-294-295-292-296-Proc. 158/76. .*.

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

Poconé, 23 de dezembro de 19 76.

[signature]

Nome: Arlindo Ângelo de Moraes & Cia. Ltda.

Endereço: Praça da Matriz

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: CGC: 03.710.977/0002-90

02

CODEMAT

C. G. C. (MF) 03-474-053/004

Poconé Estrada da Integração do Pantanal

Nº 3688

Cr$ =200,00=

Recebí ______ do Encarregado do Escritório da Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, em Poconé a importancia de Cr$ =200,00= (Duzentos cruzeiros .*) correspondente ao pagamento de um adiantamento salarial para ser descontado na Folha de Pagamento do corrente mês. .*

. .*

.*.

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

Poconé, 01 de dezembro de 1976.

Átila Ferreira Gomes

Nome: Átila Ferreira Gomes

Enderêço: Acampamento

Nº ______ Cidade Poconé

Outros dados: Cozinheiro

CODEMAT

433

C.G.C. (MF) 03.474.053/002 № 1967

Cr$ -25,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-25,00.x.x.x.x.x.x(VINTE E CINCO CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.) correspondente ao pagamento referente a reembolso da importãncia paga por mim ao Sr. Miguwl Costa Martins , referentea uma corrida de taxi de propriedade do ref. Senhor, no trecho centro da cidade de Cuiabá ao C.P.A, conforme recibo e C.I-192/76 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.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 teôr.

Cáceres, 29 de julho de 1976.

[signature]

Nome: AIRTON FONSECA MONTECCHI.

Enderêço: Rua Cel. Dulce

N.º 405 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CIC-028.640.701

-Chefe do esc. CODEMAT-em Cáceres-Mt.-

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474 053/002 Nº 1968 432

Cr$ -300,00.-

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT, a importância de Cr$-300,00.x.x.x.x.x.(TREZENTOS CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.) correspondente ao pagamento referente a uma passagem de Cáceres a Cuiabá, transportando o chefe do escritório da CODEMAT em Cáceres, conforme bilhete de passagem nº1348 e C.I-193/76 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 iguais teôr.

Cáceres, 29 de julho de 1976.

[signature]

Nome: CATAL-Cáceres Aero Taxi Ltda.

Enderêço: Rua Seis de Outubro

N.º 322 Cidade Cáceres-Mt.-

Outros dados: CGC-03547296/0001-53.-

CATAL Cáceres Aero Taxi Ltda.

RECIBO Nº 084 Cr$ 600,00-

Recebemos do/s Sr. s Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso/ CODEMAT

a importância de Cr$ 600,00- (Seiscentos cruzeiros)

correspondente a vôo/s efetuado/s para o/s trecho/s Cáceres/Cuiaba/Cáceres

em 08/06/76

Kms. à Cr$ p/Km Cr$ 600,00-

hs. de espera a Cr$ por hora Cr$

pernoite/s a Cr$ cada Cr$

pouso/s extra/s a Cr$ cada Cr$

Taxas Cr$

TOTAL Cr$ 600,00-

Para clareza e devidos fins firmamos o presente recibo.

OBS: Refere-se a emissão do Bilhete de Passagem Nº 730- emitido em: 01/06/76

Cuiabá, 08 de Junho de 1976-

CATAL

CATAL Cáceres Aero Taxi Ltda.

RECIBO Nº 088 Cr$ 300,00

Recebemos do/s Sr. s Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

a importância de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros)

correspondente a ..... vôo/s efetuado/s para o/s trecho/s Cáceres/Cuiabá

em 15/06/76

..... Kms. à Cr$ ..... p/Km ..... Cr$ 300,00

..... hs. de espera a Cr$ ..... por hora ..... Cr$ .....

..... pernoite/s a Cr$ ..... cada ..... Cr$ .....

..... pouso/s extra/s a Cr$ ..... cada ..... Cr$ .....

Taxas ..... Cr$ .....

TOTAL ..... Cr$ 300,00

Para clareza e devidos fins firmamos o presente recibo.

OBS: Refere-se a emissão do Bilhete Nº 823

Cuiabá, 18 de Junho de 1976

montecchi

CATAL

52

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT =7.306,80=

Arlindo Ângelo
de Moraes & Cia.
Ed
23 12 76

sete mil, trezentos e seis cruzeiros e oitenta centavos .*.*.*.*.
.*.

ARLINDO ÂNGELO DE MORAES & CIA. LTDA. .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

23 dezembro 76.

=7.306,80=

CÓPIA DO CHEQUE Nº 594501
DO BANCO Financial de Mato Grosso
UTILIZADO PARA pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para a Cia., conforme notas
nº 279-276-263-278-264-265-266-267-268-269-275-270-281-273-257-271-272-262-258-255-256-284-252-253
260-259-254-277-251-261-283-282-287-285-288-291-286-289-290-294-295-293-296, Proc. 158/76.

CHEQUE ASSINADO POR:

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/001

Rua Pedro Celestino, 24/26
Fones: 3363-3733-4701-4702
Cuiabá — MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Setor de Controle	Div. Adminidtrativa	AQ	06/02/76	13/32/76

ASSUNTO: Solicitação (FAZ)

Através desta solicitamos a V.Sª., a gentileza de autorizar a seção competente na aquisição de uma guilotina marca DAHLF, destinado à Seção de Mecanografia, visto que, a atual tornou-se obsoleta.

Atenciosamente

LOURIVAL COENGA
Chefe do Setor de Controle

Ao S.E.T
Autorizo
Em, 16/2/76

Provisionado
Em 9/02/76

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
LOURIVAL COENGA	ALFREDO F. DA SILVA	06/02/76

TELEMAT

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S. A. TELEMAT

Sede: RUA BARÃO DE MELGAÇO, N.º 3.964 - CUIABÀ - M.T. - C.G.C. 03.466.521/0001-27

EMPRESA DO GRUPO TELEBRAS

NOME - ENDERECO - CIDADE	BCO	FLS	FATURA DE	REG	CID	ESP./TIP.	N.º FATURA	TELEFONE	VENCIMENTO
CIA DES DO EST DE MT CODE R ESPERIDIAO MARQUES 16 POCONE	88	01/01	DEZEMBRO	01	002	040	EST.12/76	459	31/12/76

Q. PREV	F.N.T	ASSINATURA	INTERURBANOS	TAXAS EVENTUAIS	TOTAL
7,78	13,72	38,40	20,16	0,00	80,06
				TAXA RELIG	TOTAL A PAGAR

INTERURBANOS 20,16

SOLICITAMOS NOS INFORMAR:
LOCAL DE PAGAMENTO, BANCO, DATA E Nº DA FATURA.

80,06
9216
17222

MT 025 DEZ 8 80,06

HISTÓRICO — VALOR

1.ª VIA - ASSINANTE

HISTÓRICO — VALOR

N.º ESTOQUE 1530 - 969 - 0240

03

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CODEMAT

-3.500,00-

Três mil e quinhentos cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

08 012 76 .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. .*.*.*.*.*.*.*.*.*.* *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

CODEMAT - ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL - POCONÉ .*.*.*.*.*

Poconé (MT), 08 dezembro 76.

-3.500,00-

CÓPIA DO CHEQUE Nº 590444
DO BANCO Financial de Mato Grosso
UTILIZADO PARA suprimento de caixa.

CHEQUE ASSINADO POR:

11

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL

-1.742,16-

Gonçalo Metelo Bastos

Hum mil, setecentos e quarenta e dois cruzeiros e dezesseis centavos .*-

16 12 76

G O N Ç A L O M E T E L O B A S T O S .*.*.*.*.*.*.*.*.*

16 dezembro 76.

-1.742,16

Cópia do Cheque nº 590445

Do Banco Financial de Mato Grosso S.A.

Utilizado para pagamento por serviços prestados como mecânico na Oficina do Pixaim, Estrada de Integração do Pantanal, durante o mês de novembro/76, conforme Proc. 147/76.

Cheque Assinado por:

CODEMAT = ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT 500,00 01

CODEMAT

Quinhentos cruzeiros .*

12 76 .*

CODEMAT = ESTRADA DE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL = POCONÉ .*.*.*.*.*

Poconé, 01 dezembro 76.

Cópia do Cheque nº 590443 =500,00=

D o Banco Financial de Mato Grosso

U tilizado para suprimento de caixa.

Conferido

Cheque Assinado por:

TELEMAT

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S. A. TELEMAT

Sede: RUA BARÃO DE MELGAÇO, N.º 3.964 - CUIABÁ - M.T. - C.G.C. 03.466.521/0001-27

EMPRESA DO GRUPO TELEBRÁS

NOME - ENDEREÇO - CIDADE

CIA DES DO EST DE MT CODE
: ESPERIDIAO MARQUES 16

OCONE

BCO	FLS	FATURA DE	REG	CID	ESP./TIP	N.º FATURA	TELEFONE	VENCIMENTO
88	01/01	NOVEMBRO	01	0020	40	055-502-9	459	15/12/76

Q. PREV.	E.N.T.	ASSINATURA	INTERURBANOS	TAXAS EVENTUAIS	T.O.T.A.L.
8,64	16,32	38,40	28,80	0,00	92,1

TAXA RELIG | TOTAL A PAGAR

1977 - AMOR. COMUNICACAO E PAZ

HISTÓRICO	VALOR	HISTÓRICO	VALOR
9/10 3850-0005229 MIN 003 C 1 930	5,76	30/10 3850-0003064 MIN 012 C 1 931	23,04

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

DFO MT 024 DEZ 8 92.16

1.ª VIA - ASSINANTE

N.º ESTOQUE 1530 - 969 - 0240

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End: PRAÇA DA MATRIZ , Nº Município Poconé Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	PILHAS PARA LANTERNA	03	3,20	9,60

VALOR TOTAL Cr$ 9,60

Interessado: Cozinha do Rose e Pires

Conforme,

Poconé
~~Cuiabá~~ (MT), 29 de 11 de 19~~76~~

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

TELEMAT

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S. A. TELEMAT

Sede: RUA BARÃO DE MELGAÇO, N.º 3.964 - CUIABÁ - M.T. - C.G.C. 03.466.521/0001-27

EMPRESA DO GRUPO TELEBRÁS

406

NOME - ENDEREÇO - CIDADE

CODEMAT
R GAL OSORIO 10

CACERES

BCO	FLS	FATURA DE	REG	CID	ESP./TIP.	N.º FATURA	TELEFONE	VENCIMENT
88	01/01	JUNHO	01	0018	40	960-009-4	462	15/07/7

Q. PREV.	F. N. T.	ASSINATURA	INTERURBANOS	TAXAS EVENTUAIS	T O T A L
4,80	6,40	32,00	0,00	0,00	43,

TAXA RELIG	TOTAL A PAGA

SA 13 43,20 0515

HISTÓRICO — VALOR — HISTÓRICO — VAL

1.ª VIA - ASSINANTE

N.º ESTOQUE 1530 - 989 - 0240

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

FICHA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUILÔMETROS RODADOS

ESCRITÓRIO DE P O C O N É MÊS D E Z E M B R O 1.97 6.

RESPONSÁVEL B R U N O S A R U B B I

C-10 ~~AA~~ 61-38

D I A	QUILOMETRAGEM		QUILOMETROS RODADOS			SERVIÇO EXECUTADO E LOCAL
	INICIAL	RETÔRNO	TOTAL	PARTIC.	SERVIÇO	
01						
02						
03						
04	71.802	72.046			244	Percorrendo trecho da Estrada de Int. do Pantanal.
05						
06						
07						
08						
09	72.054	72.298			244	Percorrendo trecho da Estrada de Int. do Pantanal
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16	72.343	72.570			227	Percorrendo trecho da Estrada de Int. do Pantanal
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31			T O T A L		715 km	

Poconé, 20, de dezembro de 1.976.

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

FICHA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUILÔMETROS RODADOS

ESCRITÓRIO DE P O C O N É MÊS N O V E M B R O 1.976.

RESPONSÁVEL B R U N O S A R U B B I

AR- 6138

DIA	QUILOMETRAGEM		QUILOMETROS RODADOS			SERVIÇO EXECUTADO E LOCAL
	INICIAL	RETÔRNO	TOTAL	PARTIC.	SERVIÇO	
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25	71.543	71.796	253			Percorrendo trecho da Estrada de Int. do Pantanal
26						
27						
28						
29						
30						
31			253			

Poconé, 30, de novembro de 1.976.

44

banco financial s.a.

Poconé Mt. 23 de Dezembro de 1976

C O D E M A T.

Prezado(s) Senhor(es)

Nesta data, fizemos a ~~DÉBITO~~ CRÉDITO X de sua(s) prezada conta, o seguinte lançamento:

	IMPORTÂNCIA
Vr. que levamos a débito de sua conta, referente crédito feito na conta dos funcionários, conforme folha de pagamento em nosso poder.	Cr$ 271,05
// Duzentos e setenta e hum cruzeiros,e cinco centavos/	
TOTAL Cr$	271,05

banco financial s.a.

Mod. CT-66 - 2.000/50/2 - 6/76 - N. S. Ap.

43

banco financial s.a.

Poconé Mt. 23 de Dezembro de 1976

C O D E M A T.

Prezado(s) Senhor(es)

Nesta data, fizemos a ~~CRÉDITO~~ DÉBITO de sua(s) prezada conta, o seguinte lançamento:

	IMPORTÂNCIA
Vr. que levamos a débito de sua conta, referente crédito feito nas contas dos funcionários conforme folha de pagamento em nosso poder.	Cr$ 32.695,58
// Trinta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco cruzeiros, e cinquenta e oito centavos.//	
TOTAL Cr$	32.695,58

banco financial s.a.

CT-66 - 2.000/50/2 - 6/76 - N. S. Ap.

48

banco financial s.a.

C.G.C. 03377934/.....

RECIBO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO/CHEQUES

PARA CRÉDITO DE

Cadernal Escritório de Povoação

OS CHEQUES DEPOSITADOS SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS COBRADOS

345/0005

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05 DEZ 23 91.000,00 R$

Este é o formulário oficial do Banco, para depósito em dinheiro/cheques e só vale como recibo quando autenticado mecanicamente sem emendas, rasuras ou ressalvas

Boletim nº 12/12

53

PROT.	184/76
PROC.	158/76
	17 / 12 / 76

ASSUNTO: Apresentação de contas no valor de Cr$ 7.306,80, referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para a Cia.

INTERESSADO: ARLINDO ÂNGELO DE MORAES & CIA. LTDA. (SUPERMERCADO POCONEANO)

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

☒ OPTANTE

☐ NÃO OPTANTE

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

33

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

ENDEREÇO Rua Esperidião Marques, 16

ATIVIDADE Desenvolvimento, projetos e diversos

CGC/MF N.º 03.474.053/0004 - 85 MATRICULA NO INPS

EMPREGADO JOÃO BATISTA DA SILVA

CARTEIRA DE TRABALHO PREVIDÊNCIA SOCIAL N.º 88.649 Série N.º 182

REGISTRO N.º 219 CARGO Aux.Fisc.Caça-Pesca ADMISSÃO 27 / 01 /1975.

DESLIGAMENTO EM 20 / 12 /19 76 MAIOR REMUNERAÇÃO Cr$ 1.151,00

AVISO PRÉVIO EM / /19 DECLARAÇÃO DE OPÇÃO EM 27 / 01 /19 75.

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização, anos	Cr$	Comissões	Cr$
Aviso Prévio	Cr$ 1.151,00	Horas Extras	Cr$
13.º Salário	Cr$ -	Gratificação	Cr$
Salário-Família	Cr$ -	Ad — Periculosidade	Cr$
Férias Vencidas	Cr$ -	Ad — Insalubridade	Cr$
Férias Proporcionais 20 dias	Cr$ 767,20	Ad. Noturno	Cr$
Prejulgado 14/63	Cr$ -		
Prejulgado 20/66	Cr$ *		
Saldo de Salários 20 dias de dezembro/76	Cr$ 767,20		Cr$
		TOTAL BRUTO	Cr$ 2.685,40

DESCONTOS

32

Previdência IPEMAT	Cr$ 61,38		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
	Cr$		
	Cr$	Total desconto	Cr$ 61,38
		TOTAL LIQUIDO	Cr$ 2.624,02

Recebí da firma acima a quantia líquida de Cr$ 2.624,02 (Dois mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros e dois centavos .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*) em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º 590447 contra o Banco Financial de Mato Grosso S/A .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Poconé (MT), 20 de dezembro de 1976.

João Batista da Silva
EMPREGADO

EMPREGADORA-PREPOSTO

RESPONSAVEL NO CASO DE MENOR

DOCUMENTOS APRESENTADOS

1 FGTS;
6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária;
Autorização para movimentação da conta;
Pedido da Dispensa (3 vias);
Rescisão (em 4 vias);
LRE;
CTPS;
Procuração.

PARA USO DA REPARTIÇÃO
Registro
Livro
Folha

Boqueirão Macorindo ... Fez ole 1g em Exercício

Gramuli® - N/REF. 756

(D.O.U. I-I — 6-12-72). (Republicado em D.O.U. 13-6-73).

1ª VIA
USUÁRIO

30

S A N E M A T

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEDE - RUA TENENTE CORONEL DUARTE, 1534 — F O L H A 01 DE

CUIABA - MT — C.G.C. 03.470.358/0001

ORGAO RESPONSAVEL

CODEMAT — COD 0-1016

RUA ESP COSTA MARQUES — N. S/N

POCONE

N.FATURA	CONTA-MES	VENCIMENTO
00.623	10/12	30/12/76
N.CONTAS	**T O T A L**	**DATA DA EMISSAO**
001	259,77	01/12/76

NOME / INSCRICAO	CATEG	CONS	ENDERECO / T.AGUA	ESGOTO	C.PREV	NUMERO / SERVICOS	CIDADE / TOTAL
CODEMAT			RUA ESP COSTA MARQUES			S/N	POCONE
20.20.03.0290.0	42	*****	225,90	0,00	33,87	0,00	259,77
				SUB-TOTAL			259,77

Benedito [illegible] de Souza
Agente Público Fazendário

---RECEPCAO-----
DATA / /

DF 245 DEZ 20 — 259.77

banco financial s.a.

Poconé Mt. 17 de Dezembro de 1976

C O D E M A T.

Prezado(s) Senhor(es)

Nesta data, fizemos a ~~DÉBITO~~ CRÉDITO de sua(s) prezada conta, o seguinte lançamento:

	IMPORTÂNCIA
Vr. que levamos a débito de sua conta, referente crédito, feito na conta da Associação Atretica Cedemat, conforme folha de pagamento em nosso poder.	Cr$ 289,12
/Duzentos e oitenta e nove cruzeiros e doze centavos./	
TOTAL Cr$	289,12

ANTONIO JOSÉ DE MELLO
GERENTE

banco financial s.a.

Mod. CT-66 - 2.000/50/2 - 6/76 - N. S. Ap.

19

banco financial s.a.

Poconé Mt. 17 de Dezembro de 1976

C O D E M A T.

Prezado(s) Senhor(es)

Nesta data, fizemos a DÉBITO / CRÉDITO de sua(s) prezada conta, o seguinte lançamento:

	IMPORTÂNCIA
Vr. que levamos a débito de sua conta, referente crédito feito nas contas dos funcionários, conforme folha de pagamento em nosso poder.	Cr$ 69.519,66
/Sessenta e nove mil quinhentos e dezenove cruzeiros e sessenta e seis centavos./	
TOTAL Cr$	69.519,66

banco financial s.a.

Ved. CT-66 - 2.000/50/2 - 6/76 - N. S. Ap.

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO: P O C O N É MES/ANO DEZEMBRO/76

N O M E: JOSÉ TEODORO FERREIRA MENDES SETOR: ESCRITÓRIO

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	V A L O R	T O T A L
22	Cuiabá	Assuntos ligados com o Escritório.	01			180,00
						180,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS

TOTAL GERAL	

Cuiabá/MT., Poconé. 22/12/76.

ASSINATURA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

38

RELAÇÃO DOS SERVIDORES QUE DESCONTARAM A FAVOR DA SEGURADORA ATLÂNTICA BOA VISTA

Nº DE ORDEM	N O M E	VALOR MENSAL	PERÍODO	T O T A L
01	Rodifo Gomes da Silva	Cr$76,00	30/04/74 a 30/11/76	Cr$ 2.356,00
02	José Teodoro Ferreira Mendes	Cr$40,00	30/04/74 a 30/11/76	Cr$ 1.240,00
03	Idmirio de Almeida Carvalho	Cr$76,00	30/04/74 a 31/07/75	Cr$ 1.140,00
04	Tervil Martins	Cr$ 7,60	30/06/76 a 30/11/76	Cr$ 38,00
S O M A				Cr$ 4.774,00

Poconé. 06.12.76

CODEMAT

Rodrigo [illegible] da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

S.P.E.M.A.T.

N O V E M B R O /76

37

01)- Folha de Pagamento	Cr$	2.933,36
02)- Serviços prestados		
a)- Gonçalo Metelo Bastos	Cr$	165,92
b)- Sebastião Faustino Rodrigues	Cr$	105,60
c)- Indalécio Correia Leite	Cr$	22,40
d)- Vicente Marques de Arruda	Cr$	1,60
T O T A L	Cr$	3.228,88

Poconé. 20.12.76

CODEMAT

Rodolfo Gomes da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

BNH

RELAÇÃO DE EMPREGADOS — RE

FGTS

OBSERVAÇÃO: 10%

(EMPRESA)
03.474.053/0001-85
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT
RUA EPERIDIÃO MARQUES, 16
C.E.P. 78.74[illegible]
POCONÉ — MT.

36

TRIMESTRE DE COMPETÊNCIA: 1 MÊS 1 / — 2 MÊS 2 / — 3 MÊS 3 12 / 76

8 EMPRESA: Cia. de Des. do Est. de MT - CODEMAT — 9 COD. ATIV.: 121

4 BANCO DEPOSITÁRIO: Banco Financial de Mato Grosso S/A — 11 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Rua Esperidião Marques, 16

5 AGÊNCIA: Poconé — 6 PRAÇA: Poconé — 7 U F: MT — 12 CIDADE: Poconé — 13 CEP: 78.740 — 14 U F: MT

15 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO				16	17	18 AFASTAMENTO		19 DEPÓSITOS			
CARTEIRA DE TRABALHO NÚMERO	CARTEIRA DE TRABALHO SÉRIE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO PIS/PASEP	NOME	ADMISSÃO (DIA/MÊS/ANO)	OPÇÃO (DIA/MÊS/ANO)	(DIA/MÊS/ANO)	CÓDIGO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
88.649	182		João Batista da Silva	27.01.75	27.01.75	20.12.76				219,91	219,91

20 DATA: 20 / 12 / 76.

21 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

Rodolfo Gomes da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

TOTAIS DESTA FOLHA (NÃO TRANSPORTAR): 219,91 | 219,91

VOGRONI

BNH CPD

1.a VIA - AZUL (BANCO DEPOSITÁRIO) - 2.a VIA - AMARELA (EMPRESA) - 3.a VIA - ROSA (BANCO DEPOSITÁRIO) - 4.a VIA - BRANCA (BANCO DEPOSITÁRIO)

RELAÇAO DE EMPREGADOS — RE

03.474.053 / 0004-85

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO — CODEMAT
RUA ESPERIDIÃO MARQUES, 16
CEP. 78.740
POCONÉ — MT.

36

TRIMESTRE DE COMPETÊNCIA: 1 MÊS 1 / 2 MÊS 2 / 3 MÊS 3 12/76

8 EMPRESA: Cia. de Des. do Est. de Mato Grosso -CODEMAT | 9 COD. ATIV.: 121

4 BANCO DEPOSITÁRIO: Banco Financial de Mato Grosso S/A | 11 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Rua Esperidião Marques, 16

5 AGÊNCIA: Poconé | 6 PRAÇA: Poconé | 7 U F: MT | 12 CIDADE: Poconé | 13 CEP: 78.740 | 14 U F: MT

15 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO				16	17	18 AFASTAMENTO		19 DEPÓSITOS			
CARTEIRA DE TRABALHO NÚMERO	SÉRIE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO PIS/PASEP	NOME	ADMISSÃO (DIA/MÊS/ANO)	OPÇÃO (DIA/MÊS/ANO)	(DIA/MÊS/ANO)	CÓDIGO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
88.649	182		João Batista da Silva	27.01.75	27.01.75					61,38	61,38

20 DATA: 20 / 12 / 76

21 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

Rodolfo Gomes da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

TOTAIS DESTA FOLHA (NÃO TRANSPORTAR): 61,38 | 61,38

VOBRON

BNH CPD

1.a VIA - AZUL (BANCO DEPOSITÁRIO) - 2.a VIA - AMARELA (EMPRESA) - 3.a VIA - ROSA (BANCO DEPOSITÁRIO) - 4.a VIA - BRANCA (BANCO DEPOSITÁRIO)

RELAÇÃO DE EMPREGADOS — RE ... FGTS

(EMPRESA) 03.474.053 / 0004-85

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO — CODEMAT
RUA ESPERIDIÃO MARQUES, 16
CEP. 78.740
POCONÉ — MT.

TRIMESTRE DE COMPETÊNCIA: 1 MÊS 1 / | 2 MÊS 2 11/76 | 3 MÊS 3 /

8 EMPRESA: Cia. de Des. do Est. de Mato Grosso- CODEMAT | 9 COD. ATIV.: 121

4 BANCO DEPOSITÁRIO: Banco Financial de Mato Grosso

11 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Rua Esperidião Marques, 16

5 AGÊNCIA: Poconé | 6 PRAÇA: Poconé | 7 U F: MT

12 CIDADE: Poconé | 13 CEP: 78.740 | 14 U F: MT

15 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO				16	17	18 AFASTAMENTO		19 DEPÓSITOS			
CARTEIRA DE TRABALHO NÚMERO	CARTEIRA DE TRABALHO SÉRIE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO PIS/PASEP	NOME	ADMISSÃO (DIA/MÊS/ANO)	OPÇÃO (DIA/MÊS/ANO)	(DIA/MÊS/ANO)	CÓDIGO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
15.082	285	10027418550	Rodolfo Gomes da Silva	12.08.71	12.08.71				776,00		776,00
08.027	182	10027418682	José Teodoro Ferreira Mendes	01.06.71	01.06.71				379,52		379,52
18.902	182	10027418577	Diana Maria da Silva Campos	08.09.71	08.09.71				242,64		242,64
35.603	398	10078444745	Francisco Sant'Ana de Aquino Nunes	13.05.74	13.05.74				100,80		100,80
49.096	398	10078444567	Acelina de Souza da Costa	01.05.76	01.05.76				54,24		54,24
10.886	182	10027416469	Tervil Martins	03.01.68	03.01.68				62,88		62,88
24.686	398		Bruno Sarubbi	15.10.75	15.10.75				204,24		204,24
87.942	182	10067150838	José de Aquino Nunes Neto	15.05.73	15.05.73				81,68		81,68
22.503	182	10078444729	Sebastião dos Santos e Silva	15.05.74	15.05.74				81,68		81,68
28.098	185	10068150781	José Maria Caporossi	30.08.73	30.08.73				204,24		204,24
88.649	182		João Batista da Silva	27.01.75	27.01.75				92,08		92,08
97.222	061	10068150919	Brígido Lemes de Moraes	25.01.72	25.01.72				242,64		242,64
24.562	URB	10068150927	Elmo de Aquino Nunes	02.02.73	02.02.73				204,24		204,24
97.796	061		Ávila Ferreira Gomes	15.01.75	15.01.75				92,08		92,08
21.362	021	10078444761	Getúlio Onório de Moraes	01.01.74	01.01.74				100,80		100,80
18.075	459		Milton Aquino da Silva	01.05.76	01.05.76				81,68		81,68
								TOTAIS DESTA FOLHA (NÃO TRANSPORTAR)	3.001,44		3.001,44

20 DATA: 13/12/76

21 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA: CODEMAT
Rodolfo Gomes da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

1.a VIA - AZUL (BANCO DEPOSITÁRIO) - 2.a VIA - AMARELA (EMPRESA) - 3.a VIA - ROSA (BANCO DEPOSITÁRIO) - 4.a VIA - BRANCA (BANCO DEPOSITÁRIO)

BNH CPD

RELAÇÃO DE EMPREGADOS — RE

13º Salário/76

TRIMESTRE DE COMPETÊNCIA — 1 MÊS 1 / — 2 MÊS 2 / — 3 MÊS 3 /

8 EMPRESA: Cia. de Des. do Est. de Mato Grosso -CODEMAT — 9 COD. ATIV.: 121

4 BANCO DEPOSITÁRIO: Banco Financial de Mato Grosso S/A

11 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Rua Esperidião Marques, 16

5 AGÊNCIA: POCONÉ — 6 PRAÇA: POCONÉ — 7 U F: MT

12 CIDADE: POCONÉ — 13 CEP: 78.740 — 14 U F: MT

(EMPRESA) 03. 474. 053 / 0004 - 85

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO — CODEMAT

RUA ESPERIDIÃO MARQUES. 16

C E P. 78.740

POCONÉ — MT.

36

15 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO				16	17	18 AFASTAMENTO		19 DEPÓSITOS			
CARTEIRA DE TRABALHO NÚMERO	SÉRIE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO PIS/PASEP	NOME	ADMISSÃO (DIA/MÊS/ANO)	OPÇÃO (DIA/MÊS/ANO)	(DIA/MÊS/ANO)	CÓDIGO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
15.082	285	10027418550	Rodolfo Gomes da Silva	12.08.71	12.08.71			776,00			776,00
08.027	182	10027418682	José Teodoro Ferreira Mendes	01.06.71	01.06.7			379,52			379,52
35.603	398	10078444745	Francisco Sant'Ana de Aquino Nunes	13.05.74	13.05.74			100.80			100,80
18.902	182	10027418577	Diana Maria da Silva Campos	08.09.71	08.09.71			242,64			242,64
49.096	398	10078444567	Acelina de Souza da Costa	01.05.76	01.05.76			36,16			36,16
10.886	182	10027416469	Tervil Martins	03.01.68	03.01.68			62,88			62,88
24.686	398		Bruno Sarubbi	15.10.75	15.10.75			204,24			204,24
87.942	182	10067150838	José de Aquino Nunes Neto	15.05.73	15.05.73			96,40			96,40
22.503	182	10078444729	Sebastião dos Santos e Silva	15.05.74	15.05.74			95,55			95,55
28.098	185	10068150781	José Maria Caporossi	30.08.73	30.08.73			204,24			204,24
88.649	182		João Batista da Silva	27.01.75	27.01.75			92,08			92,08
97.222	061	10068150919	Brígido Lemes de Moraes	25.01.72	25.01.72			242,64			252,64
24.562	URB	10068150927	Edno de Aquino Nunes	02.02.73	02.02.73			204,24			204,24
97.796	061		Átila Ferreira Gomes	15.01.75	15.01.75			92,08			92,08
21.362	021	10078444761	Getúlio Onório de Moraes	01.01.74	01.01.74			100,80			100,80
18.075	459		Milton Aquino da Silva	01.05.76	01.05.76			54,45			54,45

20 DATA: 13 / 12 / 76

21 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

CODEMAT

Rodolfo Gomes da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

TOTAIS DESTA FOLHA (NÃO TRANSPORTAR): 2.984,72 | | | 2.984,72

VOROTI

BNH CPD

1.a VIA - AZUL (BANCO DEPOSITÁRIO) - 2.a VIA - AMARELA (EMPRESA) - 3.a VIA - ROSA (BANCO DEPOSITÁRIO) - 4.a VIA - BRANCA (BANCO DEPOSITÁRIO)

35

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

N O V E M B R O/76

	N O M E	ORIGEM DO TRIBUTO	REMUNERAÇÃO	IMPOSTO
01)-	Rodolfo Gomes da Silva	Rend. Assalariado	Cr$ 9.700,00	Cr$ 359,48
02)-	José Teodoro Ferreira Mendes	" "	Cr$ 4.744,00	Cr$ 15,30
03)-	Bruno Sarubbi	Frete	Cr$ 2.333,52	Cr$ 70,00
04)-	Rodolfo gomes da Silva	Frete	Cr$ 655,20	Cr$ 19,66
05)-	Gonçalo Metelo Bastos	Ser. Prestados	Cr$ 2.074,00	Cr$ 165,92
06)-	Sebastião Faustino Rodrigues	Ser. Prestados	Cr$ 1.320,00	Cr$ 105,60
	T O T A L		Cr$20.826,72	Cr$ 735,96

Poconé (MT), 07/12/76.

C O D E M A T

Rodolfo Gomes da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

735-96
8970
1.633 66
35

35

C Á L C U L O D E I.R.F.

13º Salário

N O M E	REMUNERAÇÃO	IMPOSTO
)- Rodolfo Gomes da Silva	Cr$ 9.700,00	Cr$ 760,00
)- José Teodoro Ferreira Mendes	Cr$ 4.744,00	Cr$ 134,40
)- Diana Maria da Silva Campos	Cr$ 3.033,00	Cr$ 1,65
)- Brígido Lemes de Moraes	Cr$ 3.033,00	Cr$ 1,65
T O T A L	Cr$20.510,00	Cr$ 897,70

Poconé (MT). 13.12.76

CODEMAT

Rodolfo Gomes da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

Boletim nº. 12/05

PROT.	184/76
PROC.	159/76

17 / 12 / 76

ASSUNTO: Apresentação de contas no valor de Cr$ 100,00, refetente ao reembolso pela compra de 21,1 litros de gasolina para a C-10, placa GL-0600, no Posto Motel Zero Quilômetro.

INTERESSADO: RODOLFO GOMES DA SILVA

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

01/70

18

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

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

RODOLFO GOMES DA SILVA

NÚMERO DA NOTA | VALOR:

138108 . . . . .Cr$ 100,00

TOTAL: Cr$ 100,00

IMPORTA a presente apresentação de contas no valor de Cr$ 100,00 (Cem cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* .*

referente a serviços executados ao reembolso pela compra de 21,1 litros de gasolina para a C-10, placa GI-0600, no Posto Zero Quilômetro, Várzea Grande - MT.

Poconé

Em ~~Cuiabá~~, 17 de dezembro de 1 976.

RODOLFO GOMES DA SILVA

02

18

TEXACO

Posto Motel Zero Quilometro

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Minosso & Irmãos Ltda.

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

Inscrição Estadual, 13 007 330 CGC-MF 03 906 856/0001

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a Via SERIE «D-2» Nº 138108

Data da Emissão 14 / 11 19 76

Sr. Rodrigo Coelho

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitario	Total Cr$
9 l.	Gasolina		100,00
	Querosene (Nota 61.066)		
	Oleo Diesel		
	Oleo		
	Oleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Liquido Ativador		
	Estôpa		
	Filtro		
	Agua Distilada		

Não vale como recibo Total Cr$ 100,00

Gráfica Modelo Mendes, Bellini & Cia. Ltda. - Rua José Teodoro, 33 - Assis
Insor. 189.013.056 - cgc 44.485.688/0001-12 500 tls. 137.001 a 182.000x2 - 10/76

17

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO: P O C O N É MES/ANO DEZEMBRO/76

N O M E: JOSÉ TEODORO FERREIRA MENDES SETOR: ESCRITÓRIO

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	V A L O R	T O T A L
17	dezembro - Cuiabá - MT	Solicitar numerário.	01			180,00

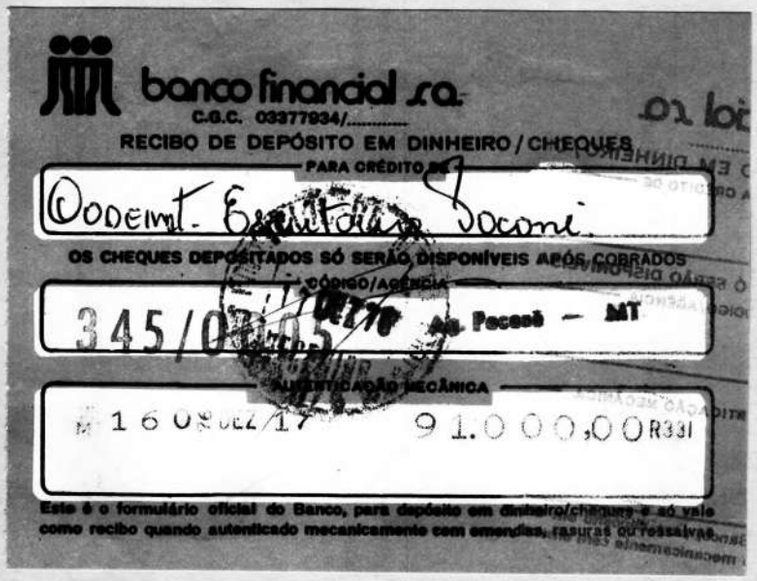
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS

TOTAL GERAL	

Cuiabá/MT. Poconé. 17.12.76

ASSINATURA
JOSE TEODORO FERREIRA MENDES

16



banco financial s.a.

C.G.C. 03377934/.....

RECIBO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO / CHEQUES

PARA CRÉDITO DE

Oodeimt - Escritório Jacomi

OS CHEQUES DEPOSITADOS SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS COBRADOS

CÓDIGO/AGÊNCIA

345/0005 Ag. Poconé – MT

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

160822/17 91.000,00 R33I

Este é o formulário oficial do Banco, para depósito em dinheiro/cheques e só vale como recibo quando autenticado mecanicamente com emendas, rasuras ou ressalvas.

07

NAO IMPROVISE SUAS INSTALACOES ELETRICAS

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

C. G. C. 003.467.321/001

07

NOME DO CONSUMIDOR	CÓDIGO DO CONSUMIDOR LOC	RZ	LV	NUM	CLAS. RENDA	APRES. DIA	APRES. MÊS	LEITURA DIA	LEITURA MÊS	NÚMERO DO MEDIDOR	CONSTANTE	LEITURA ATUAL
CARMELITO BRUNO DA SILVA	035	16	03	0430	10	2	12	22	12	02275849	0001	4440
R ESP COSTA MARQUES S/N	1176	******			83,9			******		******	0,84	
ENDEREÇO DO CONSUMIDOR	MÊS ANO CONTA	VALORES DIVERSOS			VALOR DO CONS. OU MÍNIMO	EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO				IMPOSTO ÚNICO	QUOTA DE PREVIDÊNCIA	TOT/ EM

TAXA — A

TAXA — B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BF 026 DEZ 8

84.74

TAXA DE DE ILUM. PUBL.

****** VALOR Cr$

RECEBEMOS:

O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

01/05
09/

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

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

INDALÉCIO DA COSTA LEITE

NÚMERO DA NOTA | VALOR:

S/N . . . . Cr$ 70,00

TOTAL: Cr$ 70,00

IMPORTA a presente apresentação de contas no valor de Cr$ 70,00 (Setenta cruzeiros .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

referente a serviços executados como braçal, efetuando limpeza no quintal do Escritório.

Poconé
Em ~~Cuiabá~~ 13 de dezembro de 1 976.

Indalecio C. Leite
INDALÉCIO DA COSTA LEITE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O encaregado de pagamento para publicação;

Boletim nº. 12/03

PROT.	179/76
PROC.	153/76

14 / 12 / 76

ASSUNTO: Apresentação de contas no valor de Cr$ 70,00, referente ao pagamento por ser
viços prestados como braçal, efetuando limpeza no quintal do Escritório.

INTERESSADO: INDALÉCIO DA COSTA LEITE

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Boletim nº. 12/04

PROT.	173/76
PROC.	147/76

01 / 12 / 76

ASSUNTO: Apresentação de contas no valor de Cr$ 2.074,00, referente ao pagamento por serviços prestados como mecânico na Oficina do Pixaim, Estrada de Integração do Pantanal, durante o mês de novembro/76.

INTERESSADO: GONÇALO METELO BASTOS

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

14

À encarregada de pagamento para providências.

01/14

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

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

GONÇALO METELO BASTOS

NÚMERO DA NOTA: VALOR:

S/N . . . . .Cr$ 2.074,00

TOTAL: Cr$ 2.074,00

IMPORTA a presente apresentação de contas no valor de Cr$ 2.074,00 (Dois mil e setenta e quatro cruzeiros .* referente a serviços executados como mecânico na Oficina do Pixaim (Estrada de Integração do Pantanal, durante o mês de novembro/76.

Em ~~Cuiabá~~ Poconé, 01 de dezembro de 1976.

Gonçalo Metelo Bastos
GONÇALO METELO BASTOS

04/47

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 34

N.

Fornecedor: CASA SANTA INES

End.: RUA: SALVADOR MARQUES N. Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	cobertor para limpeza,	01		35,00
02	alforje para guaraná,	01		45,00
	VALOR TOTAL		CR$	80,00

Interessado: PARA USO DO ESCRITÓRIO

Conforme.

POCONÉ (MT), 06 de dezembro de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

06/
34

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.

Fornecedor: CASA SANTA INES

End.: RUA: SALVADOR MARQUES, N. Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	coador para café,	01		5,00
02	camisas de aladin,	02	10,00	20,00
	VALOR TOTAL		CR$	25,00

Interessado: PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO CAÇA E PESCA

Conforme.

POCONÉ (MT), 06 de dezembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

07
TD
34

—CASA SANTA INES—

de Almeida e Silva & Cia Ltda.

Tecidos, Roupas feitas, Redes, Ferragens etc.

Rua Coronel Salvador Marques, 395

POCONÉ — MATO GROSSO

Insc. Est. 13.007.982-0 C.G.C. 03.711.124/000-73

Nota Fiscal Nº 010

1ª Via - Série «B1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 06 / 12 / 1976

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Epaminondas Marques, 16

Municipio Poconé Estado MT

Insc- CGC _____ Insc. Est. _____

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo Número)	Preço UNITÁRIO	TOTAL
01		coador para café	5.00	5.00
02		camisas de aladim	10.00	20.00

TOTAL 25.00

DESPESA ACESSÓRIA
Por conta do Destinatário

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

TOTAL Cr$ _____

Valor Total da NOTA

ICM já incluido no preço . . Cr$

Calculado pela aliquota de _____%

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Munic. _____

SAIDA DOS PRODUTOS

____/____/____
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P Liquido	P. Bruto

G. Primavera c.g.c. 03.110111/1 10 T. 01 a 500 50x3 A. 559 01-77

08/70

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 34

N.

Fornecedor: CASA SANTA INÊS

End.: RUA: SALVADOR MARQUES, N. S/N Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	lima marca KF, (uma),	01		20,00

VALOR TOTAL CR$ 20,00

Interessado: PARA OFICINA DO PIXAIM

Conforme.

POCONÉ (MT), 17 de Dezembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

03
34

—CASA SANTA INES—

de Almeida e Silva & Cia Ltda.

Tecidos, Roupas feitas, Redes, Ferragens etc.

Rua Coronel Salvador Marques, 395

POCONÉ — MATO GROSSO

Insc. Est. 13.007.982-0 C.G.C. 03.711.124/000-73

Nota Fiscal Nº 008

1ª Via - Série «B1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 17/12/1976

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Coronel Marques

Municipio Poconé Estado MT

Insc- CGC _____ Insc. Est. _____

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo Número)	Preço UNITÁRIO	TOTAL
	01	Lima RF	20.00	20.00

DESPESA ACESSÓRIA
Por conta do Destinatário

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

TOTAL Cr$ _____

TOTAL 20,00

Valor Total da NOTA

ICM já incluido no preço . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____ %

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veiculo _____ Estado _____ Munic. _____

SAIDA DOS PRODUTOS

____/____/____
Dia Mes Ano

CARACTÉRISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P Liquido	P. Bruto

G. Primavera c.g.c. 03.110111/1 10 T. 01 a 500 50x3 A. 559 01-77

02/Fa

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N. 34/

Fornecedor: CASA SANTA INES

End.: RUA: SALVADOR MARQUES, N. Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	flanela branca, (metro),	01		11,00

VALOR TOTAL CR$ 11,00

Interessado: PARA COZINAH DO PIXAIM

Conforme.

POCONÉ (MT), 30 de novembro de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

100
B
53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 296

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 15 / 12 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma COSEMAT

Endereço Esperidião Marques

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	10	arroz	5.00	50,00
"	05	feijão	15.00	75.00
"	05	farinha	8,50	42,50
"	06	açúcar cristal	5,00	30,00
"	03	café	44,00	132,00
"	02	cebola	5.50	11,00
"	02	tiago	3,50	7,00
latas	05	óleo de soja	15.00	75.00

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	422,50
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS ____/____/____ (Dia / Mes / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

101

À encarregada de pagamento para providenciar. 53

R Silva

99/DV

53

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N. TAB: Nº 255/76

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ, N. S/N Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item			Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	arroz,	(kg),	10	5,00	50,00
02	feijão,	(kg),	05	15,00	75,00
03	farinha,	(kg),	05	8,50	42,50
04	açúcar cristal,	(kg),	06	5,00	30,00
05	café,	(kg),	03	44,00	132,00
06	cebola,	(kg),	02	5,50	11,00
07	trigo,	(kg),	02	3,50	7,00
08	óleo de soja,	(latas),	05	15,00	75,00

VALOR TOTAL CR$ 422,50

Interessado: COZINHA DA CAÇA E PESCA

Conforme.

POCONÉ

Cuiabá (MT), 15 de dezembro de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

97
Dr
59

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 292

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 15 / 12 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Expedicionário Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
	10	sabão de barra	2,00	20,00
	02	sabão de pó (omo)	12,00	24,00
pt.	10	bombril	2,50	25,00
	06	pilhas	3,20	19,20
copo	05	extrato de tomate	6,60	33,00
pt.	06	mate leão	4,30	25,80
mç	03	fosforo	2,50	7,50
				∫

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	154,50
Frete	Cr$ _____	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$ _____	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$ _____	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS ____/____/____ (Dia / Mes / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

96
57

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N. 254/76

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ, N. S/N Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	sabão em barras,	10	2,00	20,00
02	sabão em pó,	02	12,00	24,00
03	bombril, (ptes),	10	2,50	25,00
04	pilhas,	06	3,20	19,20
05	extrato de tomate, (copos),	05	6,60	33,00
06	mate leão, (ptes),	06	4,30	25,80
07	fósforo, (maço),	03	2,50	7,50

VALOR TOTAL CR$ 154,50

Interessado: COZINHA DO PIXAIM

Conforme.

POCONÉ (MT), 15 de dezembro de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

94
DV
53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 295

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 15 / 12 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Governador Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
lata	01	pó royal	5,80	5.80
"	02	Keconde mata tudo	25,50	51,00
pt.	02	macarrão	4,70	9,40
l	02	salão omo	12,00	24,00
mç	01	fósforo	2,50	2,50
dz	05	ovos	7,00	35,00
copo	05	extrato de tomate	5,60	28,00
garf.	02	vinagre	7,20	14,40
pt.	05	bombril	2,50	12,50

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

TOTAL 182,60

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____%

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

93/10

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

N. TAB: Nº 256/76

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ, N. S/N Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	pó royal, (lata),	01	5,80	5,80
02	recorde mata tudo, (latas),	02	25,50	51,00
03	macarrão, (ptes),	02	4,70	9,40
04	sabão omo, (ptes),	02	12,00	24,00
05	fósforo, (maço),	01	2,50	2,50
06	ovos, (dúzias),	05	7,00	35,00
07	extrato de tomate, (copos),	05	5,60	28,00
08	garrafas de vinagre, (	02	7,20	14,40
09	bombril, (ptes),	05	2,50	12,50

VALOR TOTAL CR$ 182,60

Interessado: COZINHA DA CAÇA E PESCA

Conforme.

POCONÉ

Cuiabá (MT), 15 de dezembro de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 294

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 15 / 12 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Gabriel Marques

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número	UNITÁRIO	Total
kg	15	arroz	5,00	75,00
"	10	feijão	15,00	150,00
"	10	farinha	8,50	85,00
"	10	açucar cristal	5,00	50,00
"	03	café	44,00	132,00
"	03	cebola	5,50	16,50
"	05	batatinha	7,00	35,00
dz	2½	ovos	7,00	17,50
latão	05	óleo vegetal	15,00	90,00
pt	05	macarrão com ovos	4,50	22,50

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	613,50
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS ____/____/____ (Dia / Mes / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

88
D
53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 290

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 13 / 12 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAI

Endereço Expedição Marques

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número	UNITÁRIO	Total
garf	01	vinagre	6,20	6,20
mç	01	fósforo	2,50	2,50
pt.	01	Sabão Omo	12,00	12,00
	01	camisa p/ aladim	8,50	8,50
pt.	01	maté leão	4,30	4,30
	04	pilhas p/ lanterna	3,20	12,80
lata	01	mafu	25,50	25,50
pt.	01	macarrão	4,70	4,70
kg	01	sal	3,00	3,00
"	01	sol	3,00	3,00
				/

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	82,50
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS ____/____/____ (Dia / Mes / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

87/DV

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

53

N.

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ, N. S/N Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	vinagre, (garrafa),	01	6,20	6,20
02	fósforo, (maço),	01	2,50	2,50
03	sabão omo, (pt),	01	12,00	12,00
04	camisa para aladin,	01	8,50	8,50
05	mate leão, (pt),	01	4,30	4,30
06	pilhas para lanterna,	04	3,20	12,80
07	mafú, (lata),	01	25,50	25,50
08	macarrão, (pt),	01	4,70	4,70
09	sal, (kg),	02	3,00	6,00

VALOR TOTAL CR$ 82,50

Interessado: COZINHA DA CAÇA E PESCA

Conforme.

POCONÉ, ~~CUIABÁ~~ (MT), 13 de dezembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

84
BV

53

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N. TAB: Nº 251/76.

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ, N. S/N Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	arroz, (kg),	05	4,00	20,00
02	açúcar cristal, (kg),	04	5,00	20,00
03	café, (kg),	01	44,00	44,00
04	cebola, (kg),	01	5,50	5,50
05	pimenta do reino, (ptes),	05	1,00	5,00
06	alho, (gramas),	500	30,00	30,00
07	trigo, (kg),	01	3,80	3,80
08	óleo de soja, (lata),	03	15,00	45,00
09	ovos, (dúzias),	02	7,00	14,00

VALOR TOTAL CR$ 187,30

Interessado: COZINHA DA CAÇA E PESCA

Conforme.

POCONÉ ~~EMIARA~~ (MT), 13 de dezembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

83/ 53

Nº

Fornecedor: Supermercado Oceano

End: Rua Esperidião Marques nº 16 Município Poconé Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	café (Kg)	02	44.00	88.00
02	fósforo (maço)	02	2.50	5,00

VALOR TOTAL Cr$ 93.00

Interessado: Escritório Poconé

Conforme,

Poconé Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

				1

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	93,00
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço ... Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO ESTADO MUNIC.

SAIDA DOS PRODUTOS ____/____/____ Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

82
n

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N POCONÉ - MT

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal

1 Via - Série «B-1»

№ 291

Nat. da Operação ____

Via de Transporte ____

Data da Emissão 13 / 12 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Espiridião Marques

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC ____ Insc. Estadual ____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número	UNITÁRIO	Total
Kg	05	arroz	4,00	20,00
"	05	sabão de barra	2,00	10,00
Kg	05	batatinha	7,00	35,00
"	02	cebola	5,50	11,00

DESPESAS ACESSÓRIAS	
Frete	Cr$
Seguro	Cr$
Total	Cr$

TOTAL 76,00

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR ____

ENDEREÇO ____

PLACA DO VEÍCULO ____ ESTADO ____ MUNIC. ____

SAIDA DOS PRODUTOS ___/___/___ Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

81/DV

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

N.

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ, N. S/N Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	arroz, (kg),	05	4,00	20,00
02	sabão de barra,	05	2,00	10,00
03	batatinha, (kg),	05	7,00	35,00
04	cebola, (kg),	02	5,50	11,00

VALOR TOTAL CR$ 76,00

Interessado: COZINHA DO PIXAIM

Conforme.

~~Cuiabá~~ POCONÉ (MT) 13 de dezembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

80
DV

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 288

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 09 / 12 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAI

Endereço Especialistas marques

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	05	Açucar União	5,00	25,00
pt	03	sabão omo	12,00	36,00
Vd.	01	dupla ação	15,00	15,00
pt	02	bateladeira	7,00	14,00
	05	lampadas	6,00	30,00

2 vias

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	120,00
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$		
Total	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
		Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS ____/____/____ Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

79

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

N. TB: Nº 249/76

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ, N. S/N Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	açúcar união,	05	5,00	25,00
02	sabão omo, (ptes),	03	12,00	36,00
03	dupla ação, (vidro),	01	15,00	15,00
04	bolachinhas, (ptes),	02	7,00	14,00
	lâmpadas,	05	6,00	30,00

VALOR TOTAL CR$ 120,00

Interessado: ESCRITÓRIO

Conforme.

POCONÉ

Cuiabá (MT), 09 de dezembro de 1976.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

77
80
53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal

1 Via - Série «B-1»

Nº 285

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 03 / 12 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município MT Estado Poconé

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	05	açúcar União	5,00	25,00
Kg	01	café	44,00	44,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

TOTAL 69,00

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

____ / ____ / ____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

76/
DV

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

N.

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONÉANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ, N. S/N Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	açúcar união, (kg),	05	5,00	25,00
02	café, (kg),	01	44,00	44,00

VALOR TOTAL CR$ 69,00

Interessado: ESCRITÓRIO

Conforme.

POCONÉ

Cuiabá (MT), 03 de dezembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

77/DV

53/

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 287

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 08/12/1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado Poconé-MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	10	açucar cristal	5,00	50,00
rolo	06	papel higiênico	2,80	16,80
	06	barras de sabão	2,00	12,00
	06	sabonetes Lux	2,50	15,00
pt.	10	Bombril	2,00	20,00
Vd	06	suco 2 sucos	8,20	49,20
latas	02	Leite Moça Nestlé	25,50	51,00
	05	lâmpadas	5,00	25,00

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	239,00
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$		
Total	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
		Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS — ____/____/____ (Dia / Mes / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

76/80

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

53

N. TB: Nº 247/76.

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ, N. S/N Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	açúcar cristal, (kg),	10	5,00	50,00
02	papel hifiênico, (rolos),	06	2,80	16,80
03	barras de sabão,	06	2,00	12,00
04	sabonetes lux,	06	2,50	15,00
05	bombril, (ptes),	10	2,00	20,00
06	suco, (vidro),	06	8,20	49,20
07	recorde mata tudo, (lata),	02	25,50	51,00
08	lâmpadas,	05	5,00	25,00

VALOR TOTAL CR$ 239,00

Interessado: PARA O USO DO ESCRITÓRIO

Conforme

POCONÉ

~~Cuiabá~~ (MT), 08 de dezembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

74
DL

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 282

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 06 / 12 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	02	cebola	5,50	11,00
copo	04	massa tomate	6,60	26,40
pt.	05	pimenta do reino	1,00	5,00
lata	05	Oleo de soja	15,00	75,00
pt.	05	mate leão	4,00	20,00
250	gr	alho	15,00	15,00
vd.	01	desinfetante	18,20	18,20
	06	sabão barra	2,00	12,00
	03	café	44,00	132,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

TOTAL 314,60

Valor Total da Nota _____

ICM já incluído no preço . . . Cr$ _____

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS

____ / ____ / ____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

73
DV

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

N. TB: nº 245/76

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ, N. S/N Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	cebola, (kg),	02	5,50	11,00
02	massa de tomate, (copos),	04	6,60	26,40
03	pimenta do reino, (ptes),	05	1,00	5,00
04	latas de óleo de soja,	05	15,00	75,00
05	mate leão, (pt),	05	4,00	20,00
06	alho,	250	15,00	15,00
07	desinfetante, (vidro),	01	18,20	18,20
08	sabão de barras,	06	2,00	12,00
09	café, (kg),	03	44,00	132,00

VALOR TOTAL CR$ 314,60

Interessado: COZINHA DO PIXAIM

Conforme.

POCONÉ (MT), 06 de dezembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto à conta

11/DV

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 283

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 06 / 12 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC Insc. Estadual

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	05	arroz	4,00	20,00
kg	04	farinha	8,50	34,00
kg	02	café	44,00	88,00
kg	01	cebola	5,50	5,50
kg	01	fuzo	3,80	3,80
lata	03	óleo de soja	15,00	45,00
kg	01	pó royal	2,80	2,80
mç	01	bolero	2,50	2,50
dz	02	ovos	7,00	14,00
lata	01	bragon	33,00	33,00
pt.	01	papel higiênico (duplo)	3,00	6,00

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	254,60
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____ %	

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO ESTADO MUNIC.

SAÍDA DOS PRODUTOS ____/____/____ Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

10/DV

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 63

N. TB: Nº 242/76

Fornecedor: SUPER MEECADO POCONEANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ, N. Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item			Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	arroz,	(kg),	05	4,00	20,00
02	farinha,	(kg),	04	8,50	34,00
03	café,	(kg),	02	44,00	88,00
04	cebola,	(kg),	01	5,50	5,50
05	trigo,	(kg),	01	3,80	3,80
06	óleo de soja,	(lata),	03	45,00	45,00
07	pó royal,	(lata),	01	2,80	2,80
08	fósforo,	(maço),	01	2,50	2,50
09	ovos,	(dúzias),	02	7,00	14,00
10	baygon,	(lata),	01	33,00	33,00
11	papel higiênico	(rolo), duplo	01	3,00	6,00

VALOR TOTAL CR$ 254,60

Interessado: COZINHA DA CAÇA E PESCA

Conforme.

POCONÉ
~~Cuiabá~~ (MT), 06 de DEZEMBRO de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

68
Dr

59

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 261

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 03 / 12 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Esperidião Marques

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	08	farinha	8,50	68,00
D	10	bacon	4,00	40,00
dz	02	ovos	7,00	14,00
md	01	fósforos	2,50	2,50
Kg	02	Tomate	7,00	14,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

TOTAL 138,50

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS

____ / ____ / ____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

67
DV

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

N. TB: nº 241/76

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ, S/N N. Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	08-kg. de farinha,	08	8,50	68,00
02	10-kg. de arroz,	10	4,00	40,00
03	02-dúzias de ovos,	02	7,00	14,00
04	01-maço de fósforo,	01	2,50	2,50
05	02-kg. de tomate,	02	7,00	14,00
	VALOR TOTAL		CR$	138,50

Interessado: COZINHA DO PIXAIM

Conforme.

POCONÉ (MT), 03 de dezembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

65
53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N — POCONÉ - MT

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 251

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 29 / 11 / 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Rua Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
	03	pilhas p/ lanterna	3,20	9,60

TOTAL 9,60

Valor Total da Nota

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

ICM já incluído no preço . . . Cr$ _____

Calculado pela aliquota de _____ %

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

27
2

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

FICHA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUILÔMETROS RODADOS

ESCRITÓRIO DE **ESCRITÓRIO** MÊS **NOVEMBRO** 1.97 **6.**

RESPONSÁVEL **RODOLFO GOMES DA SILVA**

AB- 62-01

D I A	QUILOMETRAGEM		QUILOMETROS RODADOS			SERVIÇO EXECUTADO E LOCAL
	INICIAL	RETÔRNO	TOTAL	PARTIC.	SERVIÇO	
01	**24.514**	**24.774**	**260**			**Viagem ao Finsnl do Trecho com Dr. Luiz Nazareno Teixeira**
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

TOTAL: 260

Poconé, 25, de **novembro** de 1.97**6.**

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

FICHA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUILÔMETROS RODADOS

ESCRITÓRIO DE **P O C O N É** MÊS **N O V E M B R O** 1.97 **6.**

RESPONSÁVEL **B R U N O S A R U B B I**

C-10, placa AA-61-28

DIA	QUILOMETRAGEM		QUILOMETROS RODADOS			SERVIÇO EXECUTADO E LOCAL
	INICIAL	RETÔRNO	TOTAL	PARTIC.	SERVIÇO	
01						
02						
03	70.172	70.306	134			A serviço do Escritório
04	70.307	70.571	264			Percorrendo a Estrada de Integração do Pantanal
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12	70.715	70.979	264			Percorrendo a Estrada de Integração do Pantanal
13						
14						
15						
16						
17	71.090	71.354	264			Percorrendo a Estrada de Integração do Pantanal.
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31	TOTAL		926			

Poconé (MT), 25, de novembro de 1.976.

Boletim nº. 12/09 40

PROT.	165/76
PROC.	139/76
	10 / 11 / 76

ASSUNTO: Apresentação de contas no valor de Cr$ 147,00, referente ao pagamento pela autenticação de fotocópias de documentos da Cia.

INTERESSADO: CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO (ANA MARIA PRADO E SILVA)

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

01/PL

40

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

NÚMERO DA NOTA: VALOR:

S/N . . . . Cr$ 147,00

TOTAL: Cr$ 147,00=

IMPORTA a presente apresentação de contas no valor de Cr$ 147,00 (Cento e quarenta e sete cruzeiros .* referente a serviços executados ao pagamento pela autenticação de fotocópias de documentos da Cia.

Poconé

Em ~~Cuiabá~~, 10 de novembro de 1 97 6.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
ANA MARIA PRADO E SILVA

ANA MARIA PRADO E SILVA
Tabeliã do 2º Ofício
Oficial do Registro Civil
... de Casamento dos Órfãos e Ausentes
POCONÉ - MATO GROSSO

02
40

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

À encarregada de pagamento para providenciar.

30
DN

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

55

N. 253/76

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ. N. S/N Municipio POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	arroz, (kg),	15	5,00	75,00
02	feijão, (kg),	10	15,00	150,00
03	farinha, (kg),	10	8,50	85,00
04	açúcar cristal, (kg),	10	5,00	50,00
05	café, (kg),	03	44,00	132,00
06	cebola, (kg),	03	5,50	16,50
07	batatinhas, (kg),	05	7,00	35,00
08	ovos, (dúzias),	2 1/2	7,00	17,50
09	óleo vegetal, (latas),	05	15,00	90,00
10	macarrão com ovos, (pt),	05	4,50	22,50

VALOR TOTAL CR$ 673,50

Interessado: COZINHA DO PIXAIM

Conforme.

POCONÉ

Cuiabá (MT), 15 de dezembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

03/[illegible]

34

—CASA SANTA INES—

de Almeida e Silva & Cia Ltda.

Tecidos, Roupas feitas, Redes, Ferragens etc.

Rua Coronel Salvador Marques, 395
POCONÉ — MATO GROSSO

Insc. Est. 13.007.982-0 C.G.C. 03.711.124/000-73

Nota Fiscal № 011

1ª Via - Série «B1»

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 30/11/1976

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Especidião Marques

Municipio Poconé Estado MT

Insc- CGC Insc. Est.

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / ESPECIFICAÇÃO / Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo Número	Preço UNITÁRIO	TOTAL
m	01	flanela branca	11.00	11.00

[signature]

DESPESA ACESSÓRIA Por conta do Destinatário		
Frete Cr$	TOTAL	11.00
Seguro Cr$	Valor Total da NOTA	
TOTAL Cr$	ICM já incluido no preço . . Cr$ Calculado pela aliquota de ___ %	

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veiculo ___ Estado ___ Munic. ___

SAIDA DOS PRODUTOS ___/___/___ Dia Mes Ano

CARACTÉRISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P Liquido	P. Bruto

G. Primavera c.g.c. 03.110111/1 10 T. 01 a 500 50x3 A. 559 01-77

64
DR
53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 277

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 29/11/1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
kg	02	arroz	4,00	8,00
lt	02	farinha	8,50	17,00
lt	02	café	44,00	88,00
lata	03	óleo de soja	15,00	45,00
copo	02	massa tomate	6,50	13,00
lata	01	bacalhau	33,00	33,00
mç	01	fósforo	2,50	2,50
dz	01	ovos	8,00	8,00
pt.	05	pimenta do reino	1,00	5,00
kg	01	cebola	7,00	7,00

DESPESAS ACESSÓRIAS	
Frete	Cr$
Seguro	Cr$
Total	Cr$

TOTAL 226,50

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

63

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

N. TABULAÇÃO Nº 236/76

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: Praça da Matriz N. _____ Municipio Poconé Estado Mato Grosso

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	arroz (kg)	02	4,00	8,00
02	farinha (kg)	02	8,50	17,00
03	café (kg)	02	44,00	88,00
04	óleo de soja (lata)	03	15,00	45,00
05	massa de tomate (copo)	02	6,50	13,00
06	baygon (lata)	01	33,00	33,00
07	fósforo (masso)	01	2,50	2,50
08	ovo (dúzia)	01	8,00	8,00
09	pimenta do reino (pacote)	05	1,00	5,00
10	cebola (kg)	01	7,00	7,00

VALOR TOTAL CR$ 226,50

Interessado: Cozinha da Equipe Caça e Pesca.

Conforme.

Poconé, ~~Cuiabá~~ (MT), 29 de novembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

60/TN

S3

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº

Fornecedor: Super Mercado Poconeano

End: Praça da Matriz, Nº ..... Município Poconé Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	café (kg)	01	44,00	44,00
02	cera vermelha (lata)	03	12,80	38,40
03	sabão (barra)	06	2,50	15,00
04	Suco Superbom (vidro)	03	8,20	24,60

VALOR TOTAL Cr$ 122,00

Interessado: Escritório Poconé

Conforme,

Poconé ~~Cuiabá (MT)~~, 24 de novembro de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

DESPESAS ACESSÓRIAS	
Frete	Cr$
Seguro	Cr$
Total	Cr$

TOTAL 122,00

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO ESTADO MUNIC.

SAIDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº

S2 / DV

S3

Fornecedor: Super Mercado Pouseano

End: Praça do Matriz, Nº ..... Município Poconé Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Óleo de soja (lata)	05	14,00	70,00
02	café (kg)	02	44,00	88,00

VALOR TOTAL Cr$ 158,00

Interessado: Cozinha do Pixaim

Conforme,

Poconé ~~Cuiabá (MT)~~, 24 de novembro de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

				V

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	158,00
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO ESTADO MUNIC.

SAIDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

S6
DV
S3

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº

Fornecedor: Super Mercado Poconeano

End: Praça da Matriz, Nº ____ Município Poconé Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 Kg de acúcar cristal	04	5,00	20,00
02	cebola (Kg)	01	7,00	7,00
03	trigo (Kg)	01	3,80	3,80
04	arroz (Kg)	03	4,00	12,00
05	sabão Omo (pt)	01	12,00	12,00
06	baygon (lata)	01	33,00	33,00
07	fósforo (pt)	01	2,50	2,50
08	vinagre (litro)	01	6,20	6,20
09	ovo (dz)	02	8,00	16,00
10	óleo soja (lata)	02	14,00	28,00
11	papel higiênico	02	3,00	6,00

VALOR TOTAL Cr$ 146,50

Interessado: Cozinha Caça e Pesca

Conforme,

Poconé
~~Cuiabá~~ (MT), 22 de novembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

pt	02	papel higiênico	3,00	6,00

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	146,50
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO ESTADO MUNIC.

SAIDA DOS PRODUTOS ____/____/____ Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Tab. nº

Nº 233/76

Fornecedor: Super Mercado Poconeano

End: Praça da Matriz, Nº ____ Município Poconé Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	arroz (kg)	10	4,00	40,00
02	feijão (")	10	15,00	150,00
03	cebola (")	03	7,00	21,00
04	trigo (")	02	3,80	7,60
05	palha de aço (fardo)	01	45,00	45,00
06	ovo (dz)	2 1/2	8,00	20,00
07	fósforo (mç)	01	2,50	2,50
08	sabão Omo (pt)	01	12,00	12,00

VALOR TOTAL Cr$ 298,10

Interessado: Cozinha do Lixaim

Conforme,

Poconé (~~Cuiabá~~ MT), 22 de novembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

DESPESAS ACESSÓRIAS	
Frete	Cr$
Seguro	Cr$
Total	Cr$

TOTAL 298,10

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO ESTADO MUNIC.

SAIDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

CODEMAT

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N — POCONÉ - MT

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 284

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 18 / 11 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Esperidião Marques

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número	UNITÁRIO	Total
Kg	10	arroz	4,00	40,00
latas	05	latas de óleo	14,00	70,00
Kgs	01	café	44,00	44,00
Kg	10	açucar	5,00	50,00
U	05	batatinha	7,00	35,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

TOTAL 239,00

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS

____ / ____ / ____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

51
DA

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 256

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 16 / 11 / 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
kg	05	arroz	4,00	20,00
kg	04	açucar cristal	5,00	20,00
kg	02	feijão	15,00	30,00
kg	01	cebola	7,00	7,00
pt.	02	macarrão	4,70	9,40
kg	02	trigo	3,80	7,60
lata	03	óleo soja	14,00	42,00
me	01	fósforo	2,50	2,50
lata	01	batom	33,00	33,00
	03	pilhas	3,20	9,60
pt.	01	sabão Omo	12,00	12,00
52	dzg	ovos	8,00	16,00

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	209,10
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS ____/____/____ (Dia / Mes / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

50
DV

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

N.º TB: Nº 227/76

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA. DA MATRIZ, **N.** **Município** POCONÉ **Estado** MATO GROSSO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	arroz, (kg),	05	4,00	20,00
02	açúcar cristal, (kg),	04	5,00	20,00
03	feijão, (kg),	02	15,00	30,00
04	cebola, (kg),	01	7,00	7,00
05	macarrão, (pt),	02	4,70	9,40
06	trigo, (kg),	02	3,80	7,60
07	óleo de soja, (lata),	03	14,00	42,00
08	fósforo, (maço),	01	2,50	2,50
09	baygon, (lata),	01	33,00	33,00
10	pilhas, (laterna),	03	3,20	9,60
11	sabão omo, (pt),	01	12,00	12,00
12	ovos, (dúzias),	02	8,00	16,00

VALOR TOTAL **CR$** 209,10

Interesssado: COZINHA DA ÇAÇA E PESCA

Conforme.

POCONÉ
Cuiabá (MT), 16 **de** novembro **de 19** 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

48
70
53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 255

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 12 / 11 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Rua Esperidião Marques, 1 6MT

Município Poconé Estado _____

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número	UNITÁRIO	Total
Kg	05	açucar União	5,00	25,00
Pt.	04	bombril	2,50	10,00
Vd	02	desinfetante	18,00	36,00
Rl	04	papel higiênico	3,00	12,00
Kg	01	café	44,00	44.00
Pt	04	sabonetes	2,50	10,00
Pt.	02	guardanapos	2,50	5,00
				/

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	142,00
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS — ____/____/____ — Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

17/DV

53

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

ESCRITÓRIO

N.º TB: Nº 226/76.

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA DA MATRIZ, **N.** S/N **Município** POCONÉ **Estado** MATO GROSSO

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

ITEM			QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	açúcar união,	(kg)	05	5,00	25,00
02	bombril,	(pt)	04	2,50	10,00
03	desinfetante,	(vd)	02	18,00	36,00
04	papel hifiênico,	(rolos),	04	3,00	12,00
05	café,	(kg),	01	44,00	44,00
06	sabonete,		04	2,50	10,00
07	guadanapos,	(papel) dúzia	02	2,50	5,00

VALOR TOTAL **CR$** 142,00

Interesssado: ESCRITÓRIO

Conforme.

POCONÉ

Cuiabá (MT), 12 **de** novembro **de 19** 76.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

45
DV

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 258

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 08 / 11 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
lata	01	maca	15,00	15,00
pt	01	papel higiênico duplo	6,00	6,00
mc	01	fósforo	2,50	2,50
gr	250	alho	15,00	15,00
	01	bomba p/ filt	10,00	10,00
kg	02	feijão	15,00	30,00
				78,50

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

TOTAL 78,50

Valor Total da Nota _____

ICM já incluído no preço . . . Cr$ _____

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

____ / ____ / ____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

44/N

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

N.º

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA. DA MATRIZ **N.** S/N **Município** POCONÉ **Estado** MATO GROSSO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	mafú, (lata),	01	15,00	15,00
02	papel higiênico, (rolo),	01	6,00	6,00
03	fósforo, (maço),	01	2,50	2,50
04	alho, (gramas),	250	15,00	15,00
05	bomba de matar mosquito,	01	10,00	10,00
06	feijão, (kg),	02	15,00	30,00

VALOR TOTAL **CR$** 78,50

Interesssado: COZINHA DA CAÇA E PESCA

Conforme.

POCONÉ
Cuiabá (MT), 08 de novembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

43
DV

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 262

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 08 / 11 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAI

Endereço Esperidião Marques

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	04	açúcar cristal	5,00	20,00
"	01	café	44,00	44,00
Kg	01	cebola	7,00	7,00
Kg	01	trigo	3,80	3,80
Kg	01	fubá de milho	4,00	4,00
Kg	03	óleo de soja	13,00	39,00
Kg	03	massa tomate	5,60	16,80
dz	02	ovos	8,00	16,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

TOTAL 150,60

Valor Total da Nota _____

ICM já incluído no preço . . . Cr$ _____

Calculado pela aliquota de ____%

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

42/DN

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

N.º TB: Nº 225/76.

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA. DA MATRIZ **N.** S/N **Município** POCONÉ **Estado** MATO GROSSO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	açúcar cristal, (kg),	04	5,00	20,00
02	café, (kg),	01	44,00	44,00
03	cebola, (kg),	01	7,00	7,00
04	trigo, (kg),	01	3,80	3,80
05	fubá de milho, (kg),	01	4,00	4,00
06	óleo de soja, (lata),	03	13,00	39,00
07	massa de tomate, (lata),	03	5,60	16,80
08	ovos, (dzs),	02	8,00	16,00

VALOR TOTAL **CR$** 150,60

Interesssado: COZINHA DA CAÇA E PESCA

Conforme.

POCONÉ
Cuiabá(MT), 08 de novembro de 1976.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

40
D
53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 272

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 05 / 11 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
kg	05	açúcar cristal	5,00	25,00
"	05	batatinha	7,00	35,00
"	01	café	44,00	44,00
dzª	2 1/2	ovos	8,00	20,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

TOTAL 124,00

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

____ / ____ / ____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

39/76

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

COZINHA DO PIXAIM

N.º TB: Nº

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA. DA MATRIZ **N.** S/N **Município** POCONÉ **Estado** MATO GROSSO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	açúcar cristal, (kg),	05	5,00	25,00
02	batatinhas, (kg),	05	7,00	35,00
03	café, (kg),	01		44,00
04	ovos, (dúzias),	2 1/2	8,00	20,00

VALOR TOTAL **CR$** 124,0

Interesssado: COZINHA DO PIXAIM

Conforme

POCONÉ
Cuiabá(MT), 05 **de** novembro **de 19** 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

37
a

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 271

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 04 / 11 / 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC Insc. Estadual

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	05	açúcar União	5,00	25,00
lt	01	café	44,00	44,00
lata	02	banana	33,00	66,00
pt	01	sabão em pó	12,00	12,00
	06	sabão barra	1,80	10,80
garrafa	06	suco	9,20	55,20
	01	pincel p/ vaso	16,00	16,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

TOTAL

Valor Total da Nota 229,00

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____%

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO ESTADO MUNIC.

SAÍDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.°Tab. Nº 220/76

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: Praça da Matriz N. Município Poconé Estado Mato Grosso

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	açúcar união (kg)	5	5,00	25,00
2	cafá (kg)	1	44,00	44,00
3	baygon (lata)	2	33,00	66,00
4	sabão em pó (pacote)	1	12,00	12,00
5	sabão em pedaços	6	1,80	10,80
6	suco (garrafa)	6	9,20	55,20
7	pincel para vaso	1	16,00	16,00

VALOR TOTAL CR$ 229,

Interesssado: Escritório de Pocoué.

Conforme.

Poconé (MT), 04 de novembro de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

35/a

53/

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 257

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 01 / 11 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC Insc. Estadual

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
kg	05	farinha	6,00	30,00
"	10	arroz	4,00	40,00
"	02	café	44,00	88,00
"	04	açucar cristal	5,00	20,00
"	01	cebola	7,00	7,00
latas	03	óleo soja	39,00	39,00
"	01	maizena	15,00	15,00
"	01	pó royal	11,50	11,50
	03	pilhas	3,20	9,60
gr	250	alho	15,00	15,00
pt.	01	sabão omo	12,00	12,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

TOTAL 284,10

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____%

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO ESTADO MUNIC.

SAÍDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

34/DL

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

N.º TB: Nº 218/76.

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA. DA MATRIZ **N.** S/N **Município** POCONÉ **Estado** MATO GROSSO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	farinha, (kg),	05	6,00	30,00
02	arroz, (kg),	10	4,00	40,00
03	café, (kg),	02	44,00	88,00
04	açúcar cristal, (kg),	04	5,00	20,00
05	cebola, (kg),	01	7,00	7,00
06	óleo de soja, (latas),	03	13,00	39,00
07	mafú, (lata),	01	15,00	15,00
08	pó royal, (lata),	01	11,50	11,50
09	pilhas, (lanterna),	03	3,20	9,60
10	alho, (gramas),	250	15,00	15,00
11	sabão omo, (pacote),	01	12,00	12,00

VALOR TOTAL **CR$** 287,10

Interesssado: COZINHA DA CAÇA E PESCA

Conforme.

POCONÉ
Cuiabá(MT), 01 de novembro de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

32
Dr

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N — POCONÉ - MT

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 273

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 25 / 10 / 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Esperidião Marques

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
KG	05	arroz	4,00	20,00
"	05	açúcar cristal	5,00	25,00
"	01	café	44,00	44,00
"	01	fubá	3,80	3,80
kg	"	cebola	7,00	7,00
lata	03	óleo de soja	13,00	39,00
"	01	maizena	16,00	16,00
garrafa	01	vinagre	6,20	6,20
pt	01	sabão em pó	12,00	12,00
dz	01	ovos	8,00	8,00
mç	01	fósforos	2,50	2,50
				/
			TOTAL	189,50

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

Valor Total da Nota _____

ICM já incluído no preço . . . Cr$ _____

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

____ / ____ / ____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

31/DL

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

COZINHA DA CAÇA E PESCA

N.º TB: Nº 111/76.

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA: DA MATRIZ **N.** S/N **Município** POCONÉ **Estado** MATO GROSSO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	arroz, (kg),	05	4,00	20,00
02	açúcar cristal, (kg),	05	5,00	25,00
03	café, (kg),	01	44,00	44,00
04	trigo, (kg),	01	3,80	3,80
05	cebola, (kg),	01	7,00	7,00
06	óleo de soja, (lata),	03	13,00	39,00
07	mafú, (lata),	01	16,00	16,00
08	garrafa de vinagre,	01	6,20	6,20
09	sabão omo, (pt),	01	12,00	12,00
10	ovos, (dúzias),	01	8,00	8,00
11	fósforo, (maço),	01	2,50	2,50

VALOR TOTAL **CR$** 183,50

Interesssado: COZINHA DA CAÇA E PESCA

Conforme.

POCONÉ

Cuiabá(MT), 25 **de** outubro **de 19** 76.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

22
DV

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 281

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 25 / 10 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Expedição Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
mç	02	fósforo	2,50	5,00
Kg	03	cebola	7,00	21,00
lata	03	óleo de soja	13,00	39,00
Kg	05	açucar cristal	5,00	25,00
"	05	batatinha	7,00	35,00
"	10	arroz	4,00	40,00
dz	01/2	ovo	8,00	20,00
Kg	02	café	44,00	88,00

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	273,00
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS ____/____/____ (Dia / Mes / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

28

53

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N. TABULAÇÃO Nº 112/76

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: Praça da Matriz N. Município Poconé Estado Mato Grosso

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	fósforo (masso)	02	2,50	5,00
02	Cebola (kg)	03	7,00	21,00
03	óleo de soja (lata)	03	13,00	39,00
04	açúcar cristal (kg)	05	5,00	25,00
05	batatinha (kg)	05	7,00	35,00
06	arroz (kg)	10	4,00	40,00
07	Ovo (dúzia)	2 1/2	8,00	20,00
08	café (kg)	02	44,00	88,00

VALOR TOTAL CR$ 273,00

Interessado: COZINHA DO PIXAIN.

Conforme

Poconé, ~~Cuiaba~~ (MT), 25 de outubro de ~~19~~76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

26
DV

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 270

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 27 / 10 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Cons. Heridião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	03	tomate	9,00	27,00
	06	pilhas p/ lanterna	3,20	19,20
lata	01	doce batanada	11,50	11,50

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	57,70
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS ____/____/____ (Dia Mes Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

25
DV

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 53

COZINHA DO PIXAIM

N.º

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA. DA MATRIZ **N.** S/N **Município** POCONÉ **Estado** MATO GROSSO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	tomate, (kg),	03	9,00	27,00
02	pilhas, (lanterna),	06	3,20	19,20
03	doce de bananada,	01	11,50	11,50

VALOR TOTAL **CR$** 57,70

Interesssado: COZINHA DO PIXAIM

Conforme.

POCONÉ
~~Cuiabá~~ (MT), 27 de outubro de 1976.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

24
D

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N — POCONÉ - MT

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 275

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 21 / 10 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Espedidio Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Vd	02	suco de uva	6,30	12,60
11	03	suco de abacaxi	7,30	21,90

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

TOTAL 34,50

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

____ / ____ / ____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

26/01

53

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

ESCRITÓRIO

N.º

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA DA MATRIZ **N.** S/N **Município** POCONÉ, **Estado** MATO GROSSO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	suco de uva,	02	6,30	12,60
02	suco de abacaxi,	03	7,30	21,90

VALOR TOTAL **CR$** 34,50

Interesssado: ESCRITÓRIO

Conforme.

POCONÉ

Cuiabá (MT), 21 de outubro de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

25/01

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N — POCONÉ - MT

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 269

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 20 / 10 / 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Rua Expedição Marques

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	06	açucar cristal	5,00	30,00
Mç	1	fósforo	2,50	2,50
Pf	05	bombril	2,50	12,50
Un	10	sabão	1,80	18,00
lata	05	óleo de soja	13,00	65,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

TOTAL 128,00

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS

____ / ____ / ____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

24/82 53

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.° Tab. Nº 209

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA DA MATRIZ N. Município POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	açúcar cristal (kg)	6	5,00	30,00
2	fósforo (masso)	1	2,50	2,50
3	bombril (pacote)	5	2,50	12,50
4	sabão (barra)	10	1,80	18,00
	óleo de soja (lata)	5	13,00	65,00

VALOR TOTAL CR$ 128,00

Interesssado: Cozinha do Pixain.

Conforme.

Poconé, ~~Cuiabá~~ (MT), 20 de outubro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 268

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 18 / 10 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Expedição Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
kg	05	açucar União	5,00	25,00
pt	05	Sabonetes	3'00	15'00
pt	05	bombril	2'50	12'50
vd	01	desinfetante	10,20	10'20
vd	01	amoniaco	17'80	17'80
pás	01	guarana	18,00	18,00

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	98,50
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS ____/____/____ Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

20/DV

53/

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End. Praça da Matriz N. Município Poconé Estado Mato Grosso

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	açúcar união (kg)	5	5,00	25,00
2	sabonetes	5	3,00	15,00
3	bombril (pacote)	5	2,50	12,50
4	desinfetante (vidro)	1	10,20	10,20
5	amoniaco (vidro)	1	17,80	17,80
6	guaraná (pão)	1	18,00	18,00

VALOR TOTAL CR$ 98,50

Interesssado: ESCRITÓRIO DE POCONÉ.

Conforme.

Poconé (MT), 18 de outubro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

19
53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N — POCONÉ - MT

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 267

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 18 / 10 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC Insc. Estadual

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
kg	05	açúcar União	5,00	25,00
kg	01	trigo	4,00	4,00
kg	01	cebola	6,00	6,00
lata	03	óleo soja	13,00	39,00
mç	01	fósforo	2,50	2,50
pct	02	fuba de milho	2,50	5,00
	01	lanterna	45,00	45,00
lata	1	mafu	10,00	10,00
	3	pilhas	3,20	9,60
				1

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

TOTAL 146,10

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____%

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO ESTADO MUNIC.

SAIDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

18
53

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.° Tab Nº 206

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: Praça da Matriz N. Município Poconé Estado Mato Grosso

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	açúcar união (kg)	5	5,00	25,00
2	trigo (kg)	1	4,00	4,00
3	cebola (kg)	1	6,00	6,00
4	óleo de soja (lata)	3	13,00	39,00
[illegible]	fósforo (masso)	1	2,50	2,50
6	Fuba de milho (pacote)	2	2.50	5,00
7	lanterna	1	45,00	45,00
8	pilha	3	3,20	9,60
9	mafú (lata)	1	10,00	10,00

VALOR TOTAL CR$ 146,10

Interesssado: **Cozinha Equipe Caça e Pesca.**

Conforme.

Poconé, XXXXX(MT), 18 de outubro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

16
DV

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N — POCONÉ - MT

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 266

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 11 / 10 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	02	tomate	9,00	18,00
lt	06	açúcar cristal	5,00	30,00
lata	02	doce	10,00	20,00
dz	02	ovos	8,00	16,00
Kg	02	cebola	6,00	12,00
lt	05	batatinha	7,00	35,00
lata	04	óleo soja	13,00	52,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

TOTAL 183,00

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS

____ / ____ / ____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

53

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

COZINHA DO PIXAIM

N.º TB: Nº 199/76.

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO.

End.: PRAÇA. DA MATRIZ **N.** **Município** POCONÉ **Estado** MATO GROSSO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	tomate, (kg),	02	9,00	18,00
03	açúcar cristal, (kg),	06	5,00	30,00
04	doce, (latas),	02	10,00	20,00
05	Ovos, (dúzias),	02	8,00	16,00
06	cebola, (kg),	02	6,00	12,00
07	batatinha, (kg),	05	7,00	35,00
08	óleo de soja, (latas),	04	13,00	52,00

VALOR TOTAL **CR$** 183,00

Interesssado: COZINHA DO PIXAIM

Conforme.

POCONÉ
Cuiabá (MT), 11 **de** outubro **de 19** 76.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

13/11

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 265

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transpórte _____

Data da Emissão 11 / 10 / 1996

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número	UNITÁRIO	Total
Kg	04	acucar cristal	5,00	20,00
lt	01	Trigo	2,80	2,80
Kl	01	cebola	6,00	6,00
250	gr	alho	13,00	13,00
lata	03	Oleo soya	13,00	39,00
Kg	02	feijão	12,00	24,00
mç	01	Fósforo	2,00	2,00
pt	01	Sabão Ativo	8,00	8,00
lata	01	bayagon	26,00	26,00
dz	02	ovos	8,00	16,00
Ø	03	pilhas	3,20	9,60
				166,40

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

TOTAL 166,40

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____%

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS
COZINHA DA CAÇA E PESCA

N.º TB: Nº 198/76.

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO.

End.: PRAÇA. DA MATRIZ **N.** **Município** POCONÉ **Estado** MATO GROSSO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	açúcar cristal, (kg),	04	5,00	20,00
02	trigo, (kg),	01	2,80	2,80
03	cebola, (kg),	01	6,00	6,00
04	alho, (250-gramas),	250	13,00	13,00
05	óleo de soja, (latas),	03	13,00	39,00
06	feijão, (kg),	02	12,00	24,00
07	fósforo, (maço),	01	2,00	2,00
08	sabão ativo, (pt),	01	8,00	8,00
09	baygon, (lata),	01	26,00	26,00
10	ovos, (dúzias),	02	8,00	16,00
11	pilhas,	03		9,60

VALOR TOTAL **CR$** 166,40

Interesssado: COZINHA DO PIXAIM

Conforme.

POCONÉ
Cuiabá(MT), 11 **de** outubro **de 19**76.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

10
DV

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 264

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 04 / 10 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC Insc. Estadual

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	02	café	44,00	88,00
mç	02	fósforo	2,00	4,00
lata	05	óleo de soja	12,00	60,00
pt.	02	Sabão omo	12,00	24,00
kg	02	cebola	6,00	12,00
kg	01	tomate	10,00	10,00
lata	02	doce de banana	10,00	20,00
garf	05	água mineral	6,00	30,00

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	248,00
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO ESTADO MUNIC.

SAIDA DOS PRODUTOS — Dia / Mes / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

09
N

53

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

COZINHA DO PIXAIM

N.º tTB: 196/76.

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: PRAÇA. DA MATRIZ N. S/N Município POCONÉ Estado MATO GROSSO

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	café, (kg),	02	44,00	88,00
02	fósforo, (maço),	02	2,00	4,00
03	óleo de soja, (lata),	05	12,00	60,00
04	sabão omo, (pt),	02	12,00	24,00
05	cebola, (kg),	02	6,00	12,00
06	tomate, (kg),	01	10,00	10,00
07	doce de bananada, (lata),	02	10,00	20,00
08	água mineral, (garrafa),	05	6,00	30,00

VALOR TOTAL CR$ 248,00

Interesssado: COZINHA DO PIXAIM

Conforme

POCONÉ (MT), 04 de outubro de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

ESTADO DE MATO GROSSO Obs: Para o uso no trecho 07/DN
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

53

Francisco Sant'Ana

SUPER MERCADO POCONEANO
Autorização de Despesas

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

06 — Pilhas para lanterna, no valor de Unitário Cr$ 3,00. — — — — — — — —

Pocone
~~Cáceres~~, 04 de outubro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Município Pocone Estado MT

Insc. CGC Insc. Estadual

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número	UNITÁRIO	Total
	06	pilhas p/ lanterna	3,00	18,00

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	18,00
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO ESTADO MUNIC.

SAÍDA DOS PRODUTOS ____/____/____ Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº

06
01

53

Fornecedor: Super Mercado Pocoreano

End: Praça da Matriz, Nº ..... Município Pocoré Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ovos (dz)	2 1/2	9,00	22,50
02	baygon spray	02	33,00	66,00

VALOR TOTAL Cr$ 88,50

Interessado: Cozinha do Ixaim

Conforme,

Pocoré
Cuiabá (MT), 01 de outubro de 19 76

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	88,50
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço ... Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO ESTADO MUNIC.

SAIDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

05
80

53

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 276

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 30 / 09 / 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODENAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número)	UNITÁRIO	Total
Kg	05	açucar união	5,00	25,00
Kg	05	açucar cristal	5,00	25,00
Un	01	café	44,00	44,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

TOTAL 94,00

Valor Total da Nota

ICM já incluído no preço . . . Cr$

Calculado pela aliquota de ____ %

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS

____ / ____ / ____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

04/
53

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.

Fornecedor: SUPER MERCADO POCONEANO

End.: Praça da Matriz N. Municipio Poconé Estado Mato Grosso

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

Item		Quant.	Preço Unitário	Preço Total
01	açúcar união (kg)	05	5,00	25,00
02	açúcar cristal (kg)	05	5,00	25,00
03	café (kg)	01	44,00	44,00
	VALOR TOTAL		CR$	94,00

Interessado: ESCRITÓRIO DE POCONÉ

Conforme.

Poconé, (MT), 30 de setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

02
53

T R A N S P O R T E	Cr$	5.791,20
290	Cr$	82,50
294 . . . . . Tab. 253/76	Cr$	673,50
295 . . . . . Tab. 256/76	Cr$	182,60
292 . . . . . Tab. 254/76	Cr$	154,50
296 . . . . . Tab. 255/76	Cr$	422,50
T O T A L	Cr$	7.306,80

Apresentação de contas no valor de Cr$ 7.306,80 (Sete mil, trezentos e seis cruzeiros e oitenta centavos), referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para a Cia.

ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.
SUPERMERCADO POCONEANO
CGC: 03.710.977/0002-90

SUPERMERCADO POCONEANO

de ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA.

PRAÇA DA MATRIZ S/N **POCONÉ - MT**

C.G.C. 03 710 977/0002-90 — Insc. Est. 13078498-2

Nota Fiscal Nº 279

1 Via - Série «B-1»

Nat. da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão 30 / 09 / 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Esperidião Marques, 16

Município Poconé Estado MT

Insc. CGC _____ Insc. Estadual _____

UNIDADE	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modêlo - Número	UNITÁRIO	Total
	12	garrafas agua mineral	6,00	72,00
				72,00

DESPESAS ACESSÓRIAS		TOTAL	
Frete	Cr$	Valor Total da Nota	
Seguro	Cr$	ICM já incluído no preço . . . Cr$	
Total	Cr$	Calculado pela aliquota de ____%	

NOME DO TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO _____

PLACA DO VEÍCULO _____ ESTADO _____ MUNIC. _____

SAIDA DOS PRODUTOS

____/____/____

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. LIQUIDO	P. BRUTO

G. N. Cuiabá - cgc 03488475/0001 - Insc. 13000226-7 - 20 T. de 01 a 1000 - 50x3 Aut. 1568 - 3/76

01
fls
53

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

ARLINDO ANGELO DE MORAIS & CIA. LTDA (SUPERMERCADO POCONEANO)

Nº DA NOTA		VALOR	
279		Cr$	72,00
276		Cr$	94,00
263		Cr$	88,50
278		Cr$	18,00
264	Tab. 196/76	Cr$	248,00
265	Tab. 198/76	Cr$	166,40
266	Tab. 199/76	Cr$	183,00
267	Tab. 206/76	Cr$	146,10
268		Cr$	98,50
269	Tab. 209/76	Cr$	128,00
275		Cr$	34,50
270		Cr$	57,70
281	Tab. 112/76	Cr$	273,00
273	Tab. 111/76	Cr$	183,50
257	Tab. 218/76	Cr$	287,10
271	Tab. 220/76	Cr$	229,00
272	Tab. 223/76	Cr$	124,00
262	Tab. 225/76	Cr$	150,60
258		Cr$	78,50
255	Tab. 226/76	Cr$	142,00
256	Tab. 227/76	Cr$	209,10
284	Tab. 229/76	Cr$	239,00
252	Tab. 233/76v.	Cr$	298,10
253	Tab. 232/76	Cr$	146,50
260	Tab. 235/76	Cr$	158,00
259	Tab. 234/76	Cr$	122,00
254		Cr$	88,00
277	Tab. 236/76	Cr$	226,50
251		Cr$	9,60
261	Tab. 241/76	Cr$	138,50
283	Tab. 242/76	Cr$	254,60
282	Tab. 245/76	Cr$	314,60
287	Tab. 247/76	Cr$	239,00
285		Cr$	69,00
288	Tab. 249/76	Cr$	120,00
291		Cr$	76,00
286		Cr$	93,00
289	Tab. 251/76.	Cr$	187,30
A TRANSPORTAR		Cr$	5.791,20

Arlindo Angelo de Morais

AR-1

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

Hotel e Restaurante Colorado Ltda. Cr$ 30,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001673

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 refeição (almoço) para o Sr. Expedito Cruz Falcão, funcionário a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena XXXXXXX 03 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 21

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante COLORADO Ltda.

Av. Major Amarantes S/N

V. de Vilhena — T. F. de Rondônia

Inscrição na Jucor 2-1180 C.G.C. 05.920.590/0001-94 - Suframa

SERIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 1610

1.a VIA

Data, 03 de Setembro de 1976

Ilmo. Snr. Codemat

Rua ______ N.o ______

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Prêço Unitário	TOTAL
01		refeição		30,00

Visto

Total Cr$ 30,00

Rondográfica - C.G.C. 0 904 396/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - Série D-1 30 Tls. 3x50 501 a 2000 AID 212 em 04/10/75 Ag. da Rec. Fed. em Porto Velho - RO

AR-1

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

Hotel e Restaurante Colorado Ltda. Cr$ 90,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001863

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 refeições, sendo 01 almoço para o Sr. Manoel Gonçalves da Costa e 01 almoço e 01 janta p/ o Sr. Expedito Cruz Falcão, funcionários a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena ~~xxxxxxx~~ 05 ~~de~~ Setembro ~~de~~ 19 76

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 21

Hotel e Restaurante COLORADO Ltda.

Av. Major Amarantes S/N

V. de Vilhena — T. F. de Rondônia

Inscrição na Jucor 2-1180 C.G.C. 05.920.590/0001-94 - Suframa

SERIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor № 1611

1.a VIA

Data, 05 de Setembro de 1976

Ilmo. Snr. Codemat

Rua ____ N.o ____

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Prêço Unitário	TOTAL
03		refeições		90,00

Visto

Total Cr$ 90,00

Rondográfica - C.G.C. 0 904 396/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - Série D-1 80 Tls. 3x50
501 a 2000 AID 212 em 04/10/75 Ag. da Rec. Fed. em Porto Velho - RO

001

AR-1

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

Hotel e Restaurante Colorado Ltda. Cr$ 2.400,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001864

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Despesas (banquete) com / caravana de visitas da SUDECO e POLAMAZONIA a esta Cia., na Rodovia AR-1 e Vilhena .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 07 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 21

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante COLORADO Ltda.

Av. Major Amarantes S/N

V. de Vilhena — T. F. de Rondônia

Inscrição na Jucor 2-1180 C.G.C. 05.920.590/0001-94 - Suframa

SERIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 1612

1.a VIA

Data, 07 de Setembro de 1976

Ilmo. Snr. Codemat

Rua ______ N.o ______

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Prêço Unitário	TOTAL
		Despesas		2.400,00
		Visto		

Total Cr$ 2.400,00

Rondográfica - C.G.C. 0 904 306/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - Série D-1 30 Tls. 3x50
501 a 2000 AID 212 em 04/10/75 Ag. da Rec. Fed. em Porto Velho - RO

001

AR-1

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

Hotel e Restaurante Colorado Cr$ 60,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001747

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 Refeições para os Srs Expedito Cruz Falcão e Rutenio Alves Ribeiro, funcionario desta Cia., a serviço 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.xx.x.x.x

Vilhena ~~xxxxxxx~~ ~~Cuiabá,~~ 12 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 25

Hotel e Restaurante COLORADO Ltda.

Av. Major Amarantes S/N

V. de Vilhena — T. F. de Rondônia

Inscrição na Jucor 2-1180 C.G.C. 05.920.590/0001-94 - Suframa

SERIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a VIA

Nº 1613

001

Data, 12 de Setembro de 1976

Ilmo. Snr. Codemat

Rua ______ N.o ______

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
02		refeições		60,00

Visto

Total Cr$ 60,00

Rondográfica - C.G.C. 0 904 396/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - Série D-1 30 Tls. 3x50
501 a 2000 AID 212 em 04/10/75 Ag. da Rec. Fed. em Porto Velho - RO

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Hotel e Restaurante Colorado Cr$120,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001744

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 Refeições para os Srs Expedito Crusz Falcão, Pedro Salvador Pereira Ivanoel Santana de Matos Francisco Cordeiro Neto, funcionario desta Cia., a serviço da Rodovia' AR-1 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x

Vilhena xxxxxxx 12 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 25

Hotel e Restaurante COLORADO Ltda.

Av. Major Amarantes S/N

V. de Vilhena — T. F. de Rondônia

Inscrição na Jucor 2-1180 C.G.C. 05.920.590/0001-94 - Suframa

SERIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor № 1614

1.a VIA

Data, 12 de Setembro de 1976

Ilmo. Snr. Codemat

Rua ________ N.o ________

Quant	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Prêço Unitário	TOTAL
04		refeições		120,00

Visto

Total Cr$ 120,00

Rondográfica - C.G.C. 0 904 396/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - Série D-1 30 Tls. 3x50 501 a 2000 AID 212 em 04/10/75 Ag. da Rec. Fed. em Porto Velho - RO

AR-1

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

Hotel e Restaurante Colorado Ltda. Cr$ 90,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001778

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 refeições - sendo 01 almoço para o Sr. Lauzemiro Gomes Siqueira e 01 almoço e 01 janta para o Sr. Sebastião Tavares de Oliveira, funcionários a serviço desta Cia. na Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 19 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 21

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante COLORADO Ltda.

Av. Major Amarantes S/N

V. de Vilhena — T. F. de Rondônia

Inscrição na Jucor 2-1180 C.G.C. 05.920.590/0001-94 - Suframa

SERIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 1615

1.a VIA

Data, 19 de Setembro de 1976

Ilmo. Snr. PODEMAT

Rua ..... N.o .....

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
03		refeições		90 00

Visto

Total Cr$ 90 00

Rondográfica - C.G.C. n 904 306/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - Série D-1 30 Tls. 3x50
501 a 2000 AID 212 em 04/10/75 Ag. da Rec. Fed. em Porto Velho - RO

001

AR-1

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

Hotel e Restaurante Colorado Ltda, Cr$ 30,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001827

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 refeição (jantar) para o Sr. Manoel Gonçalves da Costa, funcionário a serviço desta Cia., na / Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 25 de Setembro de 1976

Administração — Administração

COD - 21

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante COLORADO Ltda.

Av. Major Amarantes S/N

V. de Vilhena — T. F. de Rondônia

Inscrição na Jucor 2-1180 C.G.C. 05.920.590/0001-94 - Suframa

SERIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 1616

?.a VIA

Data, 25 de Setembro de 1976

Ilmo. Snr. Codemat

Rua .... N.o ....

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Prêço Unitário	TOTAL
01		refeição		30,00

Visto

Total Cr$ 30,00

Rondográfica - C.G.C. 0 904 396/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - Série D-1 30 Tls. 3x50
501 a 2000 AID 212 em 04/10/75 Ag. da Rec. Fed. em Porto Velho - RO

001

AR-1

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

Hotel e Restaurante Colorado C$ 120,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001828

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 2 Almoços e 2 jantas para os senhores Paulo Fereira da Silva e Etevaldo Diamas fuhcionários desta Cia..c.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, ~~Cuiabá~~ 26 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante COLORADO Ltda.

Av. Major Amarantes S/N

V. de Vilhena — T. F. de Rondônia

Inscrição na Jucor 2-1180 C.G.C. 05.920.590/0001-94 - Suframa

SERIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor № 1617

1.a VIA

Data, 26 de Setembro de 1976

Ilmo. Snr. Codemat

Rua .... N.o ....

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Prêço Unitário	TOTAL
04		refeições		120,00

Visto

Total Cr$ 120,00

Rondográfica - C.G.C. 0 904 396/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - Série D-1 30 Tls. 3x50 501 a 2000 AID 212 em 04/10/75 Ag. da Rec. Fed. em Porto Velho - RO

001

AR-1

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

Hotel e Restaurante Colorado C$ 30,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001829

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 Almoço para o Sr.Eliesio L.dos Reis Funcionario desta Cia. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.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., ~~Cuiabá~~ 26 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante COLORADO Ltda.

Av. Major Amarantes S/N

V. de Vilhena — T. F. de Rondônia

Inscrição na Jucor 2-1180 C.G.C. 05.920.590/0001-94 - Suframa

SERIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 1618

2.a VIA

Data, 26 de Setembro de 1976

Ilmo. Snr. Codemat

Rua .... N.o ....

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Prêço Unitário	TOTAL
01		refeição		30,00

Total Cr$ 30,00

Visto

001

Rondográfica - C.G.C. 0 904 396/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - Série D-1 30 Tls. 3x50 501 a 2000 AID 212 em 04/10/75 Ag. da Rec. Fed. em Porto Velho - RO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ESCRITÓRIO DE VILHENA - RO
CGC Nº 03.474.053/005

R E C I B O

BRUTO Cr$ =41.567,50
IPEMAT Cr$ ** *** **
I. RENDA Cr$ ** *** **
LÍQUIDO Cr$ 41.567,50

RECEBÍ da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, Escritório de Vilhena - RO, a importância de Cr$ 41.567,50 (Quarenta e Hum Mil.Quinhentos e Sessenta e Sete Cruzeiros e Cinquenta Centavos).Correspondente ao pagamento ref.compras de Gêneros Alimentícios e outros para atender despesas do Acampamento da Rodovia AR-1. =/=/=/=/=/=/ "=/

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Tesouraria Codemat Escritório de Vilhena-RO./=. Para todos os efeitos, firmo o presente em duas (2) vias de igual teor.

Vilhena-RO., 30 de Setembro de 1976

VISTO : [signature]

[signature]
ASSINATURA

NOME João Gesualdo Filial
ENDEREÇO AV:Marechal Rondon S/Nº
MUNICÍPIO Vilhena-RO.
Nº DO CPF OU CGC 05.892.054/002
OUTROS DADOS

vide instrução no verso

OBSERVAÇÕES :

1.- É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas

2.- O recibo terá que ser preenchido à maquina ou letra de forma

3.- Deverá constar o "Visto" do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado

4.- Toda e qualquer importância paga a título de "Serviços Prestados" deverá ser descontado 8% (oito por cento) a favor do IPEMAT, obedecendo o teto de 20 salários mínimos regional (atual salário mínimo regional Cr$ 295,20) - Cr$ 295,20 x 20 = Cr$ 5.904,00 - descontado.

5.- Quando o valor exceder a importância de Cr$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três cruzeiros), deverá descontar também 8% (oito por cento) a favor do Imposto de Renda.

6.- FRETE - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS", "CARRETOS" deverá, a partir de Cr$ 33,33 (trinta e três cruzeiros e trinta e três centavos), ser descontado 3% (três por cento) a favor do Imposto de Renda.

7.- Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviários e aéreos, quando emite conhecimento, estão isentos de quaisquer descontos, como também pagamentos de alimentação, alugueis de prédios

8.- A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.

9.- O recibo não poderá ter rasura.

10.- Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com a letra X ou - (traço), intercalados de pontos.

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

João Gesualdo - filial - Cr$ 105,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001934

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 caixas de canetas Bic para atender o escritório de Vilhena .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 17 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 27

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1976

Data da emissão 17/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
3	cx canetas		105,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 18-12-74

TOTAL CR$ 105,00

031

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

João Gesualdo - filial - Cr$ 700,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001906

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 caixas (20 kgs.) de / alho para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 01 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1880

Data da emissão 01/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
2	cx alho		700 00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 700,00

031

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 584,50-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001 32

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 caixas de chá matte e 05 kgs. de café para atender o refeitório do escritório de Vilhena .x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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, 16 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C G. C. 05.892.054/002 JUCOR
1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1965

Data da emissão 16/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
3	cx matte leão		375,00
5	K café		209,50
			584,50

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 584,50

0 31

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 1.490,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001931

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 caixas de alho e 08 caixas de vinagre para o 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.

Vilhena 13 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1948

Data da emissão 13/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
3	cx Alho		1050 00
8	cx Vinagre		440 00
			1490 00

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C.G.C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 1490 00

0 31

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 975,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001927

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 encerado locomotiva 5x5 para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 08 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1928

Data da emissão 08/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

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

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	Lona Loc 5x5		975,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 975,00

031

01

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 2.080,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001926

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 caixas de leite ninho para o acampamento da Rodovia AR-1.x.

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR
1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1927

Data da emissão 08 / 09 / 1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

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

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
4	Cx Leite Ninho	2080,00	

Visto

Tip. e Pap. Glória Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x5 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 2080,00

031

POSTO SÃO JOSÉ

Manoel Correa A. Filho

Combustível, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório

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

Inscr. Estadual 1-1089 C.G.C. 05.914.486/0001-78 Suframa 727

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 a VIA - Série D-1

Data da Emissão 30/09/1976 Nº 14220

Imo. Sr. CODEMAT

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Óleo		
	Ôleo		
	Óleo		
	SERVIÇOS PNEUS		145 00

Não vale como recibo TOTAL Cr$ 14500

Ed. 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor Henrique, 837 - Cuiabá-Mt. - Insc. 13.070.550-0
C.G.C. 03.482.718/0001-50 - 50 Tls. - 50x3 - 13501 a 16000 - 8/76 - Aut. 314/76

AR-1

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

Borracharia São José Cr$ 25,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001799

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: conserto de 01 pneu do / do caminhão truck nº 14 - placa BM-0082, a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 22 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 15

AR-1

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

Borracharia São José Cr$ 15,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001756

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 conserto de 01 pneu da C-10 nº 05 - placa OF-5877 a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 14 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AR-1

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

Posto São José - (Borracharia) ₢ 50,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 consertos de pneus da F-350 nº 01 a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 12 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO SÃO JOSÉ
MANOEL CORRÊA A. FILHO
Combustíveis, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório
BR-364 — Km 686 — VILHENA — RO

Data 12/9/76
Ilmo. Sr. CODEMAT

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel F.D. 01		
	Óleo		
	Graxa		
	Óleo		
	Querosene		
	Gás		
	2 conserto de pneu		50,00

TOTAL Cr$ 50,00

Assinatura do Frentista — Assinatura do Fregues

12
002

AR-1

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

Posto São José - (Borracharia) Cr$ 20,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 conserto do pneu da c-10 nº 05 - placa OF-5877 a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 13 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO SÃO JOSÉ
MANOEL CORRÊA A. FILHO
Combustíveis, Lubrificantes, Lubrificação, Borracharia e Dormitório
BR-364 — Km 686 — VILHENA — RO

002

Data 6 / 09 / 1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		20,00
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Graxa		
	Óleo		
	Querosene		
	Gás		
		TOTAL Cr$	20,00

Assinatura do Frentista — Assinatura do Fregues

AR-1

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

Posto São José - (Borracharia) Cr$ 20,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 conserto do pneu da C-10 nº 04 placa CA-0942 a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 06 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

002

ESTADO DE MATO GROSSO AR-1
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Borracharia São José Cr$15,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 conserto de pneu da C-10 nº04 Placa Nº0942 com destino ao 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

Vilhena-RO. 19 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

0 0 1

CODEMAT

C.G.C (MF) 03.474.053

Nº 2979

Cr$ =3.030,00=

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr$ =3.030,00= (Três Mil e Trinta Cruzeiros)=/=) correspondente ao pagamento ref.refeições de funcionários à serviço desta Cia.,conf.Notas Fiscais em anexo: Nºs1618,1617,1616,1615,1614,1613,1612, 1611,1610 e 1609./=

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

Vilhena-RO., ~~Cuiabá~~, 28 de Setembro de 1976

Nome da Firma: Hotel.e Restaurante Colorado Ltda.

C. G. C. 05.920.590/0001-94

SIGNATÁRIO /=/

DOC.: /=/

Endereço AV:Major Amarantes

N.º S/Nº Cidade Vilhena-RO.

OUTROS DADOS:

ASSINATURA: Maria Angela Elias Grasso

Visto

21

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 160,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001937

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 kgs. de fumo para o / acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 25 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 01

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR
1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 2018

Data da emissão 25/09 1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua N.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
2	Kg. fumo		160 00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 160 00

0 3 1

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 500,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001904

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 baldes de aluminio p/ o acampamento da Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena ~~Cuiabá~~ 01 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 01

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GÊNEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR
1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1878

Data da emissão 01/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT.

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

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
10	50 Balde		500,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 500,00

0 31

AR-1

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

João Gesualdo - filial - 98,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001935

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa de sabão e 01 pacote de bom bril para atender o escritório de Vilhena .x.x.x.x.x.x.x.x.. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 20 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 30

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR
1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1994

Data da emissão 20 / 09 / 1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	Cx Sabão		70 00
1	Pt. Bom Bril		28 00
			98 00
	Visto		

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 000 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 98 00

0 31

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 420,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001905

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 15 pacotes de bom bril para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 01 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 30

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1879

Data da emissão 01/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT.

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

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
15	pt Bombril		420,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 420,00

031

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 950,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001918

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 caixas (24 unidades) de machados collins para o 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.

Vilhena, 06 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 03

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1916

Data da emissão 06 09 1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
2	cx machados colins		950,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 950,00

031

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 360,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001919

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 12 enxadões para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

~~xxCuiabá~~ Vilhena, 06 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 03

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — **Rondonia**

C G. C. 05.892.o54/002 JUCOR
1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR № 1917

Data da emissão 06/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	dz. enchadas		360 00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 360 00

031

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 1.200,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001808

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 caixas de lima chata K&F para o acampamento da Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 22 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 03

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR
1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 2046

Data da emissão 22/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
2 cx	Lima		1200,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 1200,00

031

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 110,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001907

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 caixas de vinagre p/ o acampamento da Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 01 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR
1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1881

Data da emissão 01/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
2	cx Vinagre		110,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05.891.049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 110,00

031

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 2.340,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001911

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 encerados locomotiva 5x6 para o acampamento da Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena ~~xxxxxxx~~ 02 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta. COD - 01

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1896

Data da emissão 02/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT.

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

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
2	Encerado locom. 5x6		2340 00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AIDF 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 2340 00

031

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 1.950,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001914

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 encerados locomotiva 5x5 para o 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

Vilhena 06 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1914

Data da emissão 06/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT.

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
2	Lona Locomotiva	5x5	1950,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 1950,00

031

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

João Gesualdo - filial - Cr$ 2.145,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001915

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 encerados locomotiva sendo 01 de 5x6 e outro de 5x5 para o acampamento da Rodovia AR-1 .x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

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

Vilhena 06 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 01

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1915

Data da emissão 06/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	Lona 5x6		1.170,00
1	" 5x5		975,00
			2.145,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 2.145,00

031

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 200,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001928

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 kgs. de corda plástica para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 08 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C G. C. 05.892.054/002 JUCOR
1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1930

Data da emissão 08/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
C/k	corda		200,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 06 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 200,00

031

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 1140,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001929

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 rolos de arame para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 13 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR
1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1947

Data da emissão 13/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
3	Rl. Arame		1140 00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 1140 00

031

ESTADO DE MATO GROSSO AR-1
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

João Gesualdo - filial - Cr$ 780,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001933

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 encerado locomotiva 4x5 para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 16 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1966

Data da emissão 16/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	Lona Locomotiva 4x5		780,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 780,00

0 311

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 280,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001936

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 plantadeira e 01 lona plástica 5x5 para o 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.

Vilhena, 25 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 2017

Data da emissão 25/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	Plantadeira p/ mão		80,00
1	Lona 5x5 Plástica		200,00
			280,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 280,00

0 31

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 1.257,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001923

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 30 kgs. de café para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 08 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - Filial

Gêneros alimenticios em geral, armarinhos, etc.

Avenida Marechal Rondon, s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1a VIA - Série «D-2»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0224

Data da Emissão 08/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT.

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
30	kg café		1.257,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
05 bls. 3x50 de 0001 a 0250 - AID 213/75 - 10-12-74

TOTAL CR$ 1.257,00

0 31

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 1.676,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001922

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 40 kgs. de café para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 08 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta. COD - 20

JOÃO GESUALDO - Filial

Gêneros alimenticios em geral, armarinhos, etc.

Avenida Marechal Rondon, s/n

Vlia de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1a VIA - Série «D-2»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0223

Data da Emissão 08/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
40	kgs café		1676,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
05 bls. 3x50 de 0001 a 0250 - AIB 213/75 - 16-12-74

TOTAL CR$ 1676,00

0 31

AR-1

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

João Gesualdo - filial - ₢ 2.095,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001921

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 50 kgs. de café para o / acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena xxxxxxxx 08 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - Filial

Gêneros alimenticios em geral, armarinhos, etc.

Avenida Marechal Rondon, s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.654/002 JUCOR

1a VIA - Série «D-2»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0222

Data da Emissão 08/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT.

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
50	k café		2095,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
05 bls. 3x50 de 0001 a 0250 - AID 213/75 - 18-12-74

TOTAL CR$ 2095,00

031

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 2.095,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001920

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 50 kgs. de café para o / acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 08 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 20

JOÃO GESUALDO - Filial

Gêneros alimentícios em geral, armarinhos, etc.

Avenida Marechal Rondon, s/n

Vlia de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1a VIA - Série «D-2»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0220

Data da Emissão 08/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
50	k café		2095,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
05 bls. 3x50 de 0001 a 0250 - AID 213/75 - 18-12-74

TOTAL CR$ 2095,00

0 31

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 1.676,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001913

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 40 kgs. de café para o / acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 02 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1968

Data da emissão 02/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
40	k café		1676,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 1676,00

0 31

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 1.676,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001912

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 40 kgs. de café para o / 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.

Vilhena, 02 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1967

Data da emissão 02/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
40	K café		1676,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 1676,00

0 31

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

João Gesualdo - filial - Cr$ 1.500,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001903

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 100 kgs. de peixe seco p/ o acampamento da Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 01 de Setembro de 1976

Administração

COD - 20

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1877

Data da emissão 01/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
100	Kg Peixe		1500,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 03 891 019/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 1500,00

031

AR-1

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

João Gesualdo - filial - C$ 1.500,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001902

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 100 kgs. de peixe seco p/ o acampamento da Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 01 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1876

Data da emissão 01/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

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

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
100	kg. Peixe		1500,00

Visto

TOTAL CR$ 1500,00

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 23/74 - 16-12-74

031

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 1.170,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001901

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 encerado locomotiva 5x6 para o acampamento da Rodovia AR - 1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 01 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR
1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1875

Data da emissão 01/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT.

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	Lona Locomot. 5x6		1.170,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05.891.049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 1.170,00

0 31

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 1.800,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001908

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 colchões de solteiro para o dormitório de visitas do 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

Vilhena XXXXXXXX 02 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR
1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1891

Data da emissão 02/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
10	colchão solt.		1800,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 1800,00

0 31

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 1.080,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001909

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 06 colchões de solteiro para o dormitório de visitas do 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

Vilhena ~~XXXXXXXX~~ 02 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

COD - 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C G. C. 05.892.054/002 JUCOR

1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1892

Data da emissão 02/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
6	colchor solt.		1080,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 1080,00

0 31

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 1.365,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001910

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 encerado locomotiva 5x7 para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 02 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD = 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR
1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1895

Data da emissão 02/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT.

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	encerado loc. 5x7		1365,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AIDF 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 1365,00

031

MERCADO PEG - PAG

de-Benedito de Souza

Frutas, verduras, legumes, frios e laticinio em geral

Av. Marechal Rondon s/n Vila de Vilhena

Porto Velho — Rondonia

C.G.C. 05.096.458/0001-00 Jucor 1-3488 Suframa

1.ª VIA Série «D»

Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR **Nº 1041**

Data da emissão 04/09/76

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ..... N.º .....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
5,500	Kgs Queijo		247 50
02	Cxs cerveja SKOL		390 00
01	Cx. Ovos		295 00

Vitto

Gráf. Nsa. Sra. das Graças - Rua Afonso Pena, 710 CGC 05 910 000
20 bls 3x50 de 501 a 1500 AD 28 03 - Fev/76

TOTAL Cr$ 932 50

20

0 8 1

AR-1

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

Super Mercado Peg Pag

Benedito de Souza Cr$ 932,50

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 5.500 grs.de Queijo.,02 cxs.de Cerveja Skol.,01 cx.de Ovos para Atender Visitas 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

Vilhena 04 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

COD.20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

MERCADO PEG - PAG

de - Benedito de Souza

Frutas, verduras, legumes, frios e laticinio em geral

Av. Marechal Rondon s/n Vila de Vlihena

Porto Velho — Rondonia

C.G.C 05.096 458/0001-00 Jucor 1-3486 Suframa

1.ª VIA Série «D»

Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR **Nº 925**

Data da emissão 02/9/76

Ilmo. Sr. Coelmat

Rua ..... N.º .....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	Talento		16 00
	Visto		
	Paulo Duarte		

Gráf. Nsa. Sra. das Graças - Rua Afonso Pena, 710 CGC 05 919 089

20 bls: 3x50 de 501 a 1500 AID 28 03 - Fev 76

TOTAL Cr$ 16,00

20

AR-1

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

Super Mercado Peg Pag

Benedito de Souza C$ 16,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 lata de Leite para o Acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 02 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AR-1

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

Casa de Carne Colorado Ltda. Cr$ 23.460,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 vacas p/ abate sendo cada uma de 204 kgs. para atender o acampamento da Rodovia AR-1 .x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 01 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta. COD - 20

CASA DE CARNE COLORADO LTDA.

Av. Marechal Rondon n/s.

VILHENA — T. F. DE RONDONIA

NOTA FISCAL Nº 0041

1.ª *Via* *Série* «B-1»

V. Vilhena [ ] T.F. de Rondônia [ ]

Inscrição no C.G.C.M.F. 05.122.361/0001-24

Inscrição na Jucor n.º Suframa

Condições de Pagamento Visto

Natureza da Operação (Rod.) [ ]

Via de Transporte Rod. [ ]

Data da emissão da NOTA 23 08 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CODEMAT.

Endereço Av. B. do Rio Branco S/Nº

Município [ ] Estado [ ]

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

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número etc.)	PREÇO — CR$ UNITÁRIO	PREÇO — CR$ TOTAL
10		Vacas p/ abate	2.346,00	23.460,00
		Convenio AE 1173		
		Valor Total		23.460,00
		Dese. 63%.		14.779,80
		V. Trib		8.680,20
		Visto [illegible] C. C. 18/76		

03

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

FRETE . . . . . Cr$

SEGURO . . . . . Cr$

TOTAL . . . . . Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 23.460,00

IMPÔSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLUIDO NO PREÇO

CALCULADO PELA ALÍQUOTA 15 (%) CR$ 1.302,03

Nome do Transportador O mesmo.

Endereço

Placa do Veículo Estado Munic.

DATA HORA DA SAÍDA DO PRODUTO OU MERCADORIA

/ / / /
Dia Mês Ano Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PÊSO

Gráfica N. S. das Graças - CGC 05.919.089/0001-08 - Rua Afonso Pena. 710 - Porto Velho - RO - 5 blocos 4X5o de 0001 a 0250 - AID 278 de 13-08-75

AR-1

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

João Gesualdo - filial - C$ 2.110,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001925

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 211 kgs. de feijão para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 08 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C G. C. 05.892.o54/002 JUCOR

1 a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1926

Data da emissão 08/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
211	Kgs. feijão		2.110,00

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 2.110,00

031

IOSHIO MURAKAMI

RUA MAJOR AMARANTES, S/N

VILHENA — RONDÔNIA

Imposto sobre serviços de qualquer natureza
Inscrição Municipal
Insc. no C.G.C. (M.F.) Nº 05 113 824/0001
Insc. Estadual Nº 1-3184

SÉRIE A — 1.ª VIA

Nota Fiscal de Serviço a Consumidor Nº 141

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT

Endereço RUA BARÃO DO RIO BRANCO S/N.º

na cidade de VILHENA Estado RONDONIA

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições Insc. N.º

C.G.C. (F.M.) N.º Em 30 de SETEMBRO de 1976

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	TROCA DA BORRACHA DO FREIO DIANTEIRO, REGULAGEM DA ABERTURA DE RODA SOLDAR E COLOCAR PARACHÓQUE TRAZEIRO NO CAMINHÃO M.B Nº 04 - PLACA BM 0042	200,00
	Visto	

OBS.:

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços Cr$ 200,00

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 200,00

Rondográfica - C. C. G. 05 904 36/001 - Av. Pinheiro Machado 2589 - 10 Tls 5x50 - 11/75 - Q01 a 500 - AID 01 de 20/11/75 - N. A. V.

038

AR-1

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

X

Ioshio Murakami Cr$ 200,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Troca da borracha do freio dianteiro - regulagem da abertura de roda - soldar e colocar para-choque' trazeiro no caminhão Mercedes Benz nº 04 - placa BM-0042 a serviço desta' Cia., na Rodovia AR-1 - motorista Antonio Almeida Duarte - .x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 30 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

037

IOSHIO MURAKAMI

RUA MAJOR AMARANTES, S/N

VILHENA — RONDÔNIA

Imposto sobre serviços de qualquer natureza
Inscrição Municipal
Insc. no C.G.C. (M.F.) Nº 05 113 824/0001
Insc. Estadual Nº 1-3164

SÉRIE A — 1.ª VIA

Nota Fiscal de Serviço a Consumidor Nº 142

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT

Endereço RUA BARÃO RIO BRANCO S/ N.º

na cidade de VILHENA Estado RONDONIA

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições Insc. N.

C.G.C. (F.M.) N. Em 30 de Setembro de 19 76

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	TROCA DE AMORTECEDORES TRAZEIROS E DIANTEIROS DA C-10 04 - PLACA 0942	1000

OBS.:

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços	Cr$	1000
	Cr$	
TOTAL DESTA NOTA	Cr$	1000

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

15

AR-1

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

Ioshio Murakami Cr$ 100,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Troca de amortecedores trazeiros e dianteiros da C-10 nº 04 - placa CA-0942 a serviço desta/ Cia., na Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 30 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AR-1

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

Mercearia Roraima - A.L. Moreira - Cr$ 699,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 kgs. de repolho - 15 tempero verde - 15 kgs. de cenoura - 10 kgs. de pimentão - 01 caixa de tomate - 08 kgs. de xuxu e 03 dúzias de limão para atender caravana de visitas a esta Cia., na Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 06 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Mercearia Roraima

Frutas, verduras, legumes, enlatados, secos e molhados e com atendimento rápido, seriedade absoluta.

A. L. MOREIRA

Av. Marechal Rondon s/n. VILHENA - Ro.

C.G.C. 05.186.549/0001-36 Jucor 1-3658

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor Nº 0016

1.a Via — Série D/1

Data da emissão 06/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... Nº

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
10	Kgs. Repolho	8 00	80 00
15	Kgs. Tempero verde	1 00	15 00
15	Kgs. Cenoura	1 400	21 00
10	Kgs. Pimentão	15 00	1 50 00
01	Cx. Tomate	150 00	1 50 00
08	Kgs. Chuchu	8 00	64 00
03	Duzias limão	10 00	30 00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. - Vilhena - CGC 05.208.347/0001 09
2a Talões 50x3 de 0001 a 1.000 - AIO 274/76 3-8 76

TOTAL Cr$ 699,00

PÔSTO CINTA LARGA

- DE -

Donato Ferreira de Queiroz

BR-364

Vila Vilhena, - Ter. Fed. Rond.

1.ª Via Cliente

NOTA FISCAL

Série - A

Nº 1883

Data 28/09/76

Inscrição C.G.C. 05 906 490/001

Insc. Mun. 13 - Suf. 209 - Jucor 1-1429

Nome da Firma CODEMAT

Endereço

Municipio Estado

Inscrição no C.G C.(MF) Inscrição no Estado n.º

ITEM	SERVIÇO (MÃO DE OBRA)	Preço Total
1		
2		
3		
4	Recalchutagem	
5	Montagem simples	250,00
6	Conserto	200,00
		450,00

Gráfica AMAZONIA Ltda. - 50 bls. 3x50 de 501 a 3.000 - AID 172 de 19-10-74 da ARF - V. Vilhena

SOMA Cr$ 450,00

Operação Isenta do ICM. Total da Nota

AR-1

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

Posto Cinta Larga - Donato Ferreira de Queiróz -

(Borracharia) Cr$ 50,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 serviços(montagens) nos pneus da F-350 nº 01 a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 02 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO CINTA LARGA

O PIONEIRO DA BR-364

de DONATO FERREIRA DE QUEIROZ

Combustíveis Lubrificantes, Borracharia e Mecânica

Anexo: Lanchonete, Churrascaria e Dormitório

Vilhena **T.F. Ro.**

NOTA DE VENDA Nº 34727

Vilhena 02, 09, 76

Sr. CODEMAT

Carro F-350 01 Placa

Quant.	Unid,	Discriminação	Pr. Unit.	Total
		Gasolina		
		Diesel		
		Óleo Lubrif.		
		Vale dinh.		
		Mercadorias		
02		Serviços PNEUS		50,00
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem motor		

Sempre Com Deus TOTAL CR$ 50,00

Exija a nota comprovante de sua compra

Agradece a Preferencia

35

AR-1

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

Posto Cinta Larga - Donato Ferreira de Queiróz -

(Borracharia) Cr$ 50,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 serviços (conserto) de pneus da carreta placa BM-0083 a serviço desta Cia., na Rodovia / AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena xxxxxxx 01 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO CINTA LARGA

O PIONEIRO DA BR-364

de DONATO FERREIRA DE QUEIROZ

Combustíveis Lubrificantes, Borracharia e Mecânica

Anexo: Lanchonete, Churrascaria e Dormitório

Vilhena **T.F. Ro.**

NOTA DE VENDA Nº 34725

Vilhena 01 / 09 / 76

Sr. CODEMAT

Carro CARRETA Placa

Quant.	Unid.	Discriminação	Pr. Unit.	Total
		Gasolina		
		Diesel		
		Óleo Lubrif.		
		Vale dinh.		
		Mercadorias		
2		Serviços PNEUS		5000
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem motor		

Visto

Sempre Com Deus TOTAL CR$ 5000

Exija a nota comprovante de sua compra

Agradece a Preferência

35

AR-1

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

Posto Cinta Larga - Donato Ferreira de Queiróz -
(Borracharia) Cr$ 50,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 serviços (conserto) de pneus da C-10 cabine dupla da SUDECO a disposição do Sr. Hélio Milhomem em serviço nesta Cia., na Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena ~~Cuiabá~~ 02 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO CINTA LARGA

O PIONEIRO DA BR-364

de DONATO FERREIRA DE QUEIROZ

Combustíveis Lubrificantes, Borracharia e Mecânica
Anexo: Lanchonete, Churrascaria e Dormitório

Vilhena **T.F. Ro.**

NOTA DE VENDA Nº 34726

Vilhena 02/09/76
Sr. CODEMAT
Carro C-10 DUPLA Placa

Quant.	Unid.	Discriminação	Pr. Unit.	Total
		Gasolina		
		Diesel		
		Óleo Lubrif.		
		Vale dinh.		
		Mercadorias		
02		Serviços PNEUS		5000
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem motor		

Sempre Com Deus TOTAL CR$ 5000
Exija a nota comprovante de sua compra
Agradece a Preferencia

035

AR-1

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

Posto Cinta Larga - Donato Ferreira de Queiróz -

(Borracharia) Cr$ 30,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 conserto de 01 pneu do caminhão truck placa BM-0082 a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
:x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 28 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

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

NOTA DE VENDA

№ 34728

Vilhena 28/09/76
Sr. CODEMAT
Carro TRUCK Placa

Quant.	Unid.	Discriminação	Pr. Unit.	Total
		Gasolina		
		Diesel		
		Óleo Lubrif.		
		Vale dinh.		
		Mercadorias		
		Serviços PNEUS		30,00
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem motor		

Sempre Com Deus TOTAL CR$ 30,00
Exija a nota comprovante de sua compra
Agradece a Preferencia

035

AR-1

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

Posto Cinta Larga - Donato Ferreira de Queiróz -

(Borracharia) Cr$ 100,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 serviços (consertos) ' dos pneus da carreta placa BM-0083 a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena ~~Cuiabá~~ 12 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO CINTA LARGA

O PIONEIRO DA BR-364

de DONATO FERREIRA DE QUEIROZ

Combustíveis Lubrificantes, Borracharia e Mecânica

Anexo: Lanchonete, Churrascaria e Dormitório

Vilhena **T.F. Ro.**

NOTA DE VENDA Nº 33444

Vilhena 12 / 09 / 1976

Sr. Costamota

Carro Placa

Quant.	Unid.	Discriminação	Pr. Unit.	Total
		Gasolina		
		Diesel		
		Óleo Lubrif.		
		Vale dinh.		
		Mercadorias		
	4	Serviços DE PNEU	25,00	100,00
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem motor		

Sempre Com Deus TOTAL CR$ 100,00

Exija a nota comprovante de sua compra

Agradece a Preferencia

035

AR-1

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

posto cinta larga - Donato Ferreira de Queiróz -

(Borracharia) Cr$ 50,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 serviço (consertos e' montagens de pneus) na F-350 nº 01 a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 11 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO CINTA LARGA

O PIONEIRO DA BR-364

de DONATO FERREIRA DE QUEIROZ

Combustíveis Lubrificantes, Borracharia e Mecânica

Anexo: Lanchonete, Churrascaria e Dormitório

Vilhena **T.F. Ro.**

NOTA DE VENDA Nº 33431

Vilhena 11/09/1976

Sr. CODEMAT.

Carro F 350 01 Placa

Quant.	Unid.	Discriminação	Pr. Unit.	Total
		Gasolina		
		Diesel		
		Óleo Lubrif.		
		Vale dinh.		
		Mercadorias		
1		Serviços de pneu		50,00
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem motor		

Sempre Com Deus tdna: TOTAL CR$ 50,00

Exija a nota comprovante de sua compra

Agradece a Preferencia

035

AR-1

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

Posto Cinta Larga - Donato Ferreira de Queiróz -

(Borracharia) Cr$ 80,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 bico - 01 serviço de' pneu(conserto) e 01 valvula para carreta placa BM-0083 a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 08 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO CINTA LARGA

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

NOTA DE VENDA Nº 33403

Vilhena 08 / 09 / 1976
Sr. Codemat
Carro Carreta Placa BM 0083.

Quant.	Unid.	Discriminação	Pr. Unit.	Total
		Gasolina		
		Diesel		
		Óleo Lubrif.		
		Vale dinh.		
		Mercadorias		
1		Serviços bico		40,00
1		~~Lavagem~~ de Pneu		35,00
1		~~Lubrificação~~ Valvula		5,00
		Pulverização		
		Lavagem motor		

Sempre Com Deus e dma TOTAL CR$ 80,00
Exija a nota comprovante de sua compra
Agradece a Preferencia

035

AR-1

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

Posto Cinta Larga - Donato Ferreira de Queiróz - (Borracharia) Cr$ 40,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 consertos de pneus da F-350 nº 01 a serviço desta Cia., na RodoVia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 04 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

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

NOTA DE VENDA Nº 32915

Vilhena 04 / 09 / 1976
Sr. CODEMAT.
Carro F350 nº 01 Placa

Quant.	Unid.	Discriminação	Pr. Unit.	Total
		Gasolina		
		Diesel		
		Óleo Lubrif.		
		Vale dinh.		
		Mercadorias		
2		Serviços de Pneu		40,00
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem motor		

Visto

Sempre Com Deus edna. TOTAL CR$ 40,00
Exija a nota comprovante de sua compra
Agradece a Preferencia

035

AUTO ELÉTRICA HELIAR

FURLAN & FERREIRA LTDA.

AV. MAJOR AMARANTES, S/N. — VILHENA . RO.

Nota Fiscal de Serviços

JUCOR 2-1606
CGC 05.122.296/0001-37

1a VIA SÉRIE A
CONSUMIDOR

Nº - 062

Ao(s) Sr(s). Codeiraat

Endereço ..... N.o .....

Na Cidade de Vilhena Estado de T.F. Rondonia

C.G.C. ..... Inscr. Est. ..... Inscr. Mun. .....

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Cond. Pagamento ..... Em 22 de 9 de 1976

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		serviço na bateria		20,00
		Visto Damp		
		A. Duarte		

Valor dos Serviços Cr$ .....

Cr$ .....

NÃO VALE COMO RECIBO — Total da Nota Cr$ 20,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. – Av. Major Amarante s/n. – Vilhena – Ro. — C.G.C. 05.206.347/0001-09 – Talões 001 a 500x3 - AID 238/76 de 13-07-76

Recebi/emos de FURLAN & FERREIRA LTDA., os serviços constantes da Nota Fiscal - Prestação de Serviços - Série A Nº 062

Vilhena, 22 de 9 de 1976 .....

Reparos na F-350, a Serviço desta Cia.

048

AUTO ELÉTRICA HELIAR

FURLAN & FERREIRA LTDA.

AV. MAJOR AMARANTES, S/N. — VILHENA . RO.

Nota Fiscal de Serviços

JUCOR 2-1606
CGC 05.122.296/0001-37

1.a VIA SÉRIE A
CONSUMIDOR

Nº - 066

Ao(s) Sr(s). Cademat

Endereço Rua = Barão do Rio Branco N.o S/n

Na Cidade de Vilhena Estado de T.F. Rondonia

C.G.C. Inscr. Est. Inscr. Mun.

Natureza da Operação: Prestação de Serviço Caminhão M.B 11º 04

Cond. Pagamento Em 29 de 9 de 1976

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Colocar 8 parafusos e espelhos Retrovisor		60.00

Visto

Valor dos Serviços Cr$

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO — Total da Nota Cr$ 60,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Av. Major Amarante s/n. - Vilhena - Ro. — C.G.C. 05.206.347/0001-09 - 10 tls 001 a 500x3 - AID 238/76 de 13-07-76

Recebi/emos de FURLAN & FERREIRA LTDA., os serviços constantes da Nota Fiscal - Prestação de Serviços - Série A Nº 066

Vilhena, 29 de 9 de 1976 .

Reparos no MB-04, a Serviço desta Cia.

15

047

IOSHIO MURAKAMI

RUA MAJOR AMARANTES, S/N

VILHENA — RONDÔNIA

Imposto sobre serviços de qualquer natureza
Inscrição Municipal
Insc. no C.G.C. (M.F.) Nº 05 113 824/0001
Insc. Estadual Nº 1-3164

SÉRIE A — 1.ª VIA

Nota Fiscal de Serviço a Consumidor Nº 140

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT

Endereço BARÃO RIO BRANCO S/ N.º

na cidade de VILHENA Estado RO

Natureza da operação - Prestação de Serviços

Condições Insc. N.

C.G.C. (F.M.) N Em 2 de SETEMBRO de 1976

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR
	TROCA DE 2 ROLAMENTOS DO PINHÃO E TROCA DA CRUZETA DA C-10 05	200,00
	Visto	

OBS.:

Valor dos Serviços Cr$ 200,00

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 200,00

Não tem valor como recibo

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

15

0 4 7

AR-1

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

Ioshio Murakami Cr$ 200,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001789

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Troca de 02 rolamentos do pinhão e troca da cruzeta da C-10 Nº 05 - placa OF-5877 a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 21 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 15

046

Favorecido: Honório Antonio dos Santos

Viagem referente sua debanda de 60 dias.

09

09

045

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

Série R
Sub-Série R-1
000001 A 999999

AGÊNCIA

C.G.C. 01543354/0001

Linha: Cuiabá à B. do Garças - 15

Nº 4332

PASSAGEIRO

CUIABÁ A B. Garças

HORA DA SAIDA	DATA VIAGEM	POLTRONA
20:00	7-9-76	32
DATA EMISSÃO	FUNCIONÁRIO	PREÇO
3-9-76		187,00

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

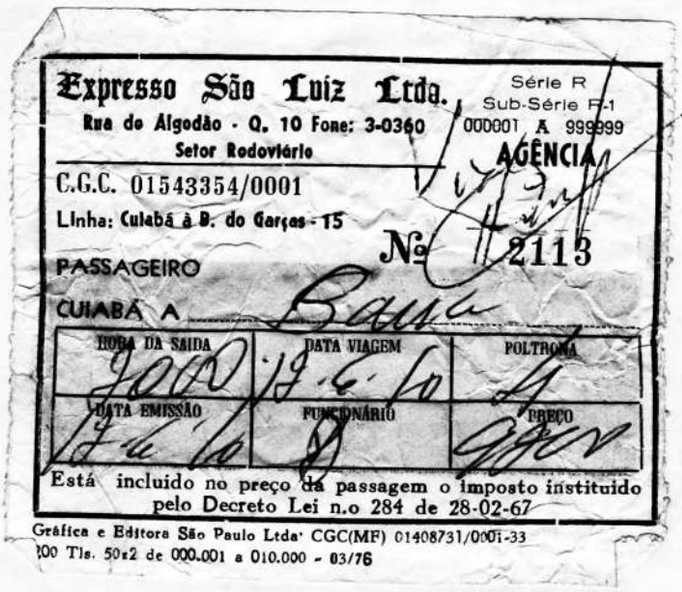
Gráfica e Editora São Paulo Ltda' CGC(MF) 01408731/0001-33
200 Tls. 50x2 de 000.001 a 010.000 - 03/76

Favorecido: Honório Antonio dos Santos

Viagem referente sua debanda de 60 dias.

09

043

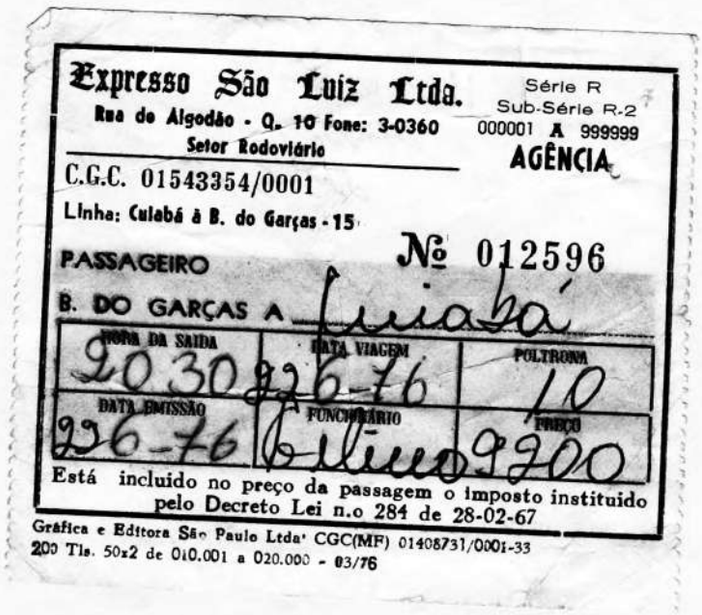


Expresso São Luiz Ltda.
Rua do Algodão - Q. 10 Fone: 3-0360
Setor Rodoviário
Série R
Sub-Série R-1
000001 A 999999
AGÊNCIA
C.G.C. 01543354/0001
Linha: Cuiabá à B. do Garças - 15
Nº 2113
PASSAGEIRO
CUIABÁ A Barra
HORA DA SAÍDA 2000
DATA VIAGEM 19.6.80
POLTRONA 4
DATA EMISSÃO 17.6.80
FUNCIONÁRIO 9
PREÇO 960
Está incluido no preço da passagem o imposto instituido 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: Honório Antonio dos Santos

Viagem referente sua debanda de 60 dias.

09



Expresso São Luiz Ltda.
Rua do Algodão - Q. 10 Fone: 3-0360
Setor Rodoviário
Série R
Sub-Série R-2
000001 A 999999
AGÊNCIA
C.G.C. 01543354/0001
Linha: Cuiabá à B. do Garças - 15
PASSAGEIRO
Nº 012596
B. DO GARÇAS A Cuiabá
HORA DA SAÍDA: 2030
DATA VIAGEM: 26-76
POLTRONA: 10
DATA EMISSÃO: 26-76
FUNCIONÁRIO: Silvio
PREÇO: 9200
Está incluído no preço da passagem o imposto instituido pelo Decreto Lei n.o 284 de 28-02-67
Gráfica e Editora São Paulo Ltda. CGC(MF) 01408731/0001-33
200 Tls. 50x2 de 010.001 a 020.000 - 03/76

Favorecido: Honório, Antonio dos Santos

Viagem referente sua debanda de 60 dias.

Agro Indústria de Madeiras
Santana Ltda.

Rua Pimenta Bueno S/N

V. de Vilhena — T. F. de Rondonia

Nota Fiscal Nº 0014 Serie A

1.ª VIA
P. Velho [ ] Rondônia [ ]
Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.o 05.122.346/0001-86
Jucor n.º 2-1374
Condições de Pagamento A VISTA
Natureza da Operação: VENDA
Via de Transporte: ROD.
Data da Emissão da Nota 23/09/1976

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: CODEMAT — ESC. VILHENA
Endereço RUA BARÃO DO RIO BRANCO S/N
Municipio de P. VELHO [ ] Estado de T.F.RO
Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº Inscrição no Estado N.º

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, quantidade marca, tipo, modêlo, número, etc.)	Classificação Posição	Classificação Inciso	PREÇO — CR$ Unitario	PREÇO — CR$ TOTAL	Imp Sôbre Produtos Industrializados %	Imp Sôbre Produtos Industrializados VALOR CR$
10	MC	VIGAS 6x10			60,00	600,00		
05	MC	CAIBROS 5x6			3,50	17,50		
12½	m²	ASSOALHO BENEF.			40,00	500,00		
02	m³	TABOAS 3.00x0,30x2,5			900,00	1800,00		
						2377,50		
		TOTAIS						

Visto

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatario)
Frete .. Cr$
Seguro . Cr$
Total .. Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 2.377,50

Impôsto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço (calculado pela aliquota de 15%) Cr$ 356,62

Nome do Transportador O MESMO

Endereço n.

Chapa Cidade Estado

Saída dos produtos 23 / 09 / 76
Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	PÊSO Bruto	PÊSO Líquido

Rondográfica - C.G.C. 0 904 396/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - 02 Tls. 5x50 001 a 100 SÉRIE «A» - 10/75 - AID 213 de 04-10-75 P. da Rec. Fed. em Vilhena - RO

22

041

AR-1

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

Agro Industria de Madeiras Santana Ltda. Cr$ 2.377,50-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 metros corridos de vigas 6x10 - 05 metros corridos de caibros 5x6 - 12 1/2 metros quadrados' de assoalho beneficiado e 02 metros cubicos de taboas de 3.00x0.30x2.5. para o 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.

Vilhena 23 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

COD - 22

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

040

Agro Indústria de Madeiras Santana Ltda.

Rua Pimenta Bueno S/N

V. de Vilhena — T. F. de Rondonia

Nota Fiscal Nº 0015 Serie A

1.ª VIA

P. Velho [ ] Rondônia [ ]

Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.o 05.122.346/0001-86

Jucor n.º 2-1374

Condições de Pagamento A VISTA

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODO.

Data da Emissão da Nota: 23/09/1976

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: CODEMAT - ESC. VILHENA

Endereço RUA BARÃO DO RIO BRANCO S/N

Municipio de P. VELHO [ ] Estado de T.F. RO [ ]

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

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, quantidade marca, tipo, modêlo, número, etc.)	Classificação Posição	Classificação Inciso	PREÇO — CR$ Unitario	PREÇO — CR$ TOTAL	Imp Sôbre Produtos Industrializados %	Imp Sôbre Produtos Industrializados VALOR CR$
M³	2,57	TABOAS 3.00 X 0,30 X 2.5			900,00	2313,00		
								0,40
						2313,00		
						TOTAIS		

Visto

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatario)

Frete .. Cr$.....

Seguro . Cr$.....

Total .. Cr$.....

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 2.313,00

Impôsto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço (calculado pela aliquota de 15%) Cr$ 346,95

Nome do Transportador O MESMO

Endereço ..... n.....

Saida dos produtos 23 / 09 / 76 (Dia / Mês / Ano)

Chapa..... Cidade..... Estado.....

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	PÊSO Bruto	PÊSO Líquido

Rondografica - C.G.C. 0 904 396/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - 62 Tls. 5x50 001 a 100 SÉRIE «A» - 10/75 - AID 213 de 04-10-75 P. da Rec. Fed. em Vilhena - RO

2

AR-1

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

Agro Industria de Madeiras Santana Ltda. Cr$ 1.800,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 metros cubicos de taboas de 3.00x0,30x2,5 para o 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.

Vilhena 23 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 22

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

050

AUTO ELÉTRICA HELIAR

FURLAN & FERREIRA LTDA.

AV. MAJOR AMARANTES, S/N. — VILHENA - RO.

Nota Fiscal de Serviços

JUCOR 2-1606
CGC 05.122.296/0001-37

1.a VIA ' SÉRIE A
CONSUMIDOR

Nº - 058

Ao(s) Sr(s). Codemat.

Endereço Rua Barão do Rio Branco N.o S/n

Na Cidade de Vilhena Estado de T.F. Rondonia

C.G.C. Inscr. Est. Inscr. Mun.

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Cond. Pagamento Em 17 de 09 de 1976

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Troca de embuxamento, jo escova e Mão de obra do alinhque		100,00
		Visto		
		Joi Fidio		

Valor dos Serviços Cr$

Cr$

NÃO VALE COMO RECIBO — Total da Nota Cr$ 100,00

Ind. Grafica Brasil Ltda. - Av. Major Amarante s/n. - Vilhena - Ro. — C.G.C. 05.206.347/0001-09 - 10 tls 001 a 500x3 - AID 238/76 de 13-07-76

Recebi/emos de FURLAN & FERREIRA LTDA., os serviços constantes da Nota Fiscal - Prestação de Serviços - Série A Nº 058

Vilhena, de de 197

15

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Auto Elétrica Heliar Ltda. Cr$ 100,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001767

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: trocar buchas, escovas, benix da C-10 Nº 05 placa OF 5877 a serviço desta Cia. na Rodovia AR-1 motorista José Izidio da Silva.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 17 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD.15

AR-1

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

João Gesualdo - filial - Cr$ 2.000,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001924

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 200 kgs. de feijão para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 08 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

JOÃO GESUALDO - FILIAL

GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, ARMARINHOS, ETC.

Avenida Marechal Rondon s/n

Vila de Vilhena — Rondonia

C. G. C. 05.892.054/002 JUCOR
1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1925

Data da emissão 08/09/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
200	kgs. Feijão		2000,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
50 bls. - 3x50 de 0001 a 2500 - AID 213/74 - 16-12-74

TOTAL CR$ 2000,00

031

AR-1

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

Comercial Dalla Vecchia Ltda. Cr$ 1.800,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001822

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 05 sacos de batata e 05 / sacos de cebola para o 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.

Vilhena, 24 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

...ERCIAL DALLA VECCHIA LTDA.

Sêcos e Molhados

Av. Marechal Rondon s/n - Vila de Vilhena

PORTO VELHO — RONDÔNIA

C. G. C. 05.920.608/0001 - JUCOR
1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0886

Data da emissão 24 / 09 / 1976

Ilmo. Sr. Codemat.

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
5	sc. Batata	180,00	900,00
5	sc. cebola	180,00	900,00
	cfe aut Nº 001822		
	Visto		

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
20 bls. 3x50 de 0001 a 1000 - AID 67/75 - 18-04-75

TOTAL CR$ 1.800,00

003

AR-1

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

Comercial Dalla Vecchia Ltda. Cr$ 324,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 cxs.de Pilha 48x1 para o Acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 04 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL DALLA VECCHIA LTDA.

Sêcos e Molhados

Av. Marechal Rondon s/n - Vila de Vilhena

PORTO VELHO — RONDÔNIA

C. G. C. 05.920.608/0001 - JUCOR
1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0754

Data da emissão 04 / 9 / 1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
3	cxs Pilhas 48x1	108,00	324,00

Visto

A. R. Santos

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
20 bls. 3x50 de 0001 a 1000 - AID 67/75 - 18-04-75

TOTAL CR$ 324,00

003

AR-1

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

Comercial Dalla Vecchia Ltda. Cr$ 700,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 07 Garrafas Térmicas para o Acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 04 de Setembro de 1976

A K Santos
Administração

Carletti
Administração

COD.01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL DALLA VECCHIA LTDA.

Sêcos e Molhados

Av. Marechal Rondon s/n - Vila de Vilhena

PORTO VELHO — RONDÔNIA

C. G. C. 05.920.608/0001 - JUCOR
1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0752

Data da emissão 04 / 9 / 1976

Ilmo. Sr. CODEMAT.

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
7	Garrafão Termicos 4 litro	100,00	700,00

Visto

A K Santos

Tip. e Pap. Glória Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
20 bls. 3x50 de 0001 a 1000 - AID 67/75 - 18-04-75

TOTAL CR$ 700,00

003

AR-1

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

Comercial Dalla Vecchia Ltda. Cr$ 480,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 cx. de Lima para Moto Serra para o 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.

Vilhena, 04 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.03

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL DALLA VECCHIA LTDA.

Sêcos e Molhados

Av. Marechal Rondon s/n - Vila de Vilhena

PORTO VELHO — RONDÔNIA

C. G. C. 05.920.608/0001 - JUCOR

1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0753

Data da emissão 04 / 9 / 1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	cxa lima p/ Motocera		480,00

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
20 bls. 3x50 de 0001 a 1000 - AID 67/75 - 18-04-75

TOTAL CR$ 480,00

03

Zerfeso Marangoni

Av. Marechal Rondon S/N

Vilhena — T. F. de Rondônia

Inscrição na Jucor 1-2402 C.G.C. 05.921.622/0001 - Suframa

SERIE D-I

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 870

1.a VIA

Data, 16 de Set de 1976

Ilmo. Snr. CODEMAT

Rua ..... N.o .....

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Prêço Unitário	TOTAL
	2	Camara		160,00
		Visto		
			Total Cr$	160,00

Rondográfica - C.G.C. 05 901 396/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - Série D-1 10 Tls. 3x50
501 a 1000 AID 267 em 16/12/75 P. da Rec. Fed. em Vilhena

02

AR-1

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

Zerfeso Marangoni Cr$ 160,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 camaras 750x16 para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena ~~Cuiabá~~ 16 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 02

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-A BOA COMPRA-

Euripedes Sebastião da Silva

TECIDOS, CONFECÇÕES E CALÇADOS

Av. Marechal Rondon s/n

Vilhena — T. F. Rondonia

C.G.C. 05 920 947/0001 — Jucor 1-2950 — Suframa 01809

1.ª VIA — Serie «D-1»

Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR — **Nº 1147**

Data da emissão 11/09/76

Ilmo. Sr. Codemat

Rua ..... N.º .....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
15	m flanela	10	150.00
	Visto		
		TOTAL Cr$	150.00

GRÁFICA N. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho - RO
50 bls. 3x50 de 1001 a 3500 - AID 217 de 23-Jun-76

«A BOA COMPRA»

Nº 1147

VENDEDOR (A)

Total Cr$ 150.00

924

AR-1

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

A Boa Compra

Euripedes Sebastião da Silva Cr$ 150,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 15 metros de Flanela para o Acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 11 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

POSTO UIRAPURU

MONTEDAM — Comércio e Transportes S/A.

KM. 558 — BR 364 — MATO GROSSO — MT

C.G.C. 03482 627/002 INSC. EST. 13058389-8

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1a Via - - Série D-1

Data da Emissão 30/9/1976 Nº 80272

Ilmo Sr Codemat Carro 04

Endereço Placa 0042

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
38,2	Oleo Diesel	2,36	90,00
	Querosene		
	Graxa		
	Oleo Lubrificante		

Visto

Não vala como recibo TOTAL Cr$ 90,00

Gráfica Centro América Av. Cel. Escolástico 134 CGC 03.021.769/0001 Insc. 13050021-7 200 Tls. 50x3 75001 a 85.000 8-76 Aut. 175

Referente viagem à Cuiabá com carro nº 04, a fim de trazer Óleo Lubrificante, para a Rodovia AR-1.

Motorista: Antonio Almeida Duarte.

DROGARIA AVENIDA

DE TELMO ANTUNES DA CUNHA

Medicamentos em Geral - Fino Sortimento de Perfumarias

Av. Getulio Vargas, 60 — Fone 3283 - Cuiabá - Mt.

C.G.C. M.F. 03210648/0001

NOTA FISCAL DE
VENDA A CONSUMIDOR № 19227

Insc. Estadual 13070498-9

1.ª VIA

Data da emissão 15/09/1976 Série D-1

Nome Codemat.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
	Compra		300,00
	PAGO		
	Visto		
	Agente		
		TOTAL Cr$	300,00

Gráfica Carvalho — Rua Joaquim Murtinho, 2413 - C.G.C. 03115000/0001
Insc. Estadual 13060085-7 200 bls. 50x2 - 10000 a 20000 - 9/7/75 Aut. 195

Compra de medicamentos para a Farmácia da Rodovia AR-1.

obs: Compras da Anatem e Denacon.

POSTO DO GIL

PROPRIETÁRIO

POSTO A. B. LTDA.

Entroncamento da BR 364 e BR 163 Km, 162

Diamantino —o— **Mato Grosso**

Inscrição Estadual 13 055 68 0
GGC 03 580 784/001

Nº 0433^6

Diamantino 29 *de* 09 *de 19*76

O Sr. Codemar

Rua C10 - 05 *N.*

Qte.	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
39	*Lts Gasolina*		177,00
	» *Diesel*		
	» *Óleo Motor*		
	» *Óleo*		
	» *Mercadoria*		
	» *Saco de Estopa*		
	» *Líquido de Freio*		
	» *Filtro*		
	Serviços		
	» *Lubrificação*		
	» *Troca de Óleo*		
	TOTAL Cr$		177,00

Não vale como recibo — produtos de petróleo isento de ICM de acordo com a lei.
G. Gutemberg - P.Moreira Cabral, 55 - 200 bls. - 40.001 a 50000 - 3x50 - 8/76

Referente viagem à Cuiabá com C-10 nº 05, a fim de trazer Óleo lubrificante, para a Rodovia AR-1.

Motorista: José Izidio da Silva.

MAURICIO ADRIEN & CIA. LTDA.

POSTO SÃO PEDRO

Avenida Gal. Vale, 60 - Fone 4124 - Inscrição 13.052.056-9

POSTO AVENIDA

Avenida Presidente Vargas s/n. - Fone_____ - Inscrição 13.052.057-7

POSTO JÓIA

Avenida Cel. Escolástico, 49 - Fone_____ - Inscrição 13.065.484-1

Cuiabá — Estado de Mato Grosso

Insc. Cad. Ger. Cont. Min. Faz. 03.477.731/3

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA Série «D-1»

Data da Emissão 28/7/1976 Nº 368591

Snr. _____

Rua _____ N.º _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
11,6	Gasolina		58,00
	Gasolina Azul		
	Diesel		
	Querozene		
	Ôleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
	Total da Nota Cr$		58,00

Gráf. 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Fone 3629 - Cuiabá - Mt
C.G.C. 03.482.718/0001-50 - Insc. Est. 13.070.550-0 - 2000 Tls. - 50x3 - 328.501 a 428.500
1/76 - Autorização 790

Referente viagem à Cuiabá, com C-10 nº 05, a fim de trazer Óleo lubrificante, para a Rodovia AR-1.

Motorista: José Izidio da Silva.

OFICINA GUARANY

— F. ESCOBAR —

CUIABÁ — BR 364 - K Zero — MATO GROSSO

SÉRIE D — 1.a VIA

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Inscrição Estadual, 13 078 662-4

C.G.C.M.F., 03 529 088/0001-21

Nº 926

Data da Emissão 29 / 05 / 1976

Sr. Cadamarta C-10 - 05

Ind. Gráficas Universo - Ins., 13 059 561-6 - CGC, 03 112 844/0001 - Cuiabá - Mt. - 20 Talões 50x2 001 a 1000 - 10-75 - Aut. N. 193

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
1	Pratinando		3,00
	José Izidio		
		TOTAL CR$	3,00

Para aplicação na C-10 nº 05, na viagem à Cuiabá, a fim de trazer Óleo Lubrificante, para a Rodovia AR-1.

Motorista: José Izidio da Silva.

01

Administração, Colonização, Comércio
e Indústria na Amazonia

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MONTEDAM

Alvará Licença da Prefeitura
N. 4171

Nº 1445

OFICINA MECÂNICA UIRAPURÚ

BR 364 - KM 558 - UIRAPURÚ - MT

Data da Emissão: 24 / 09 / 76 — 1.ª Via - Cliente

Executou a: CODEMATE RL. DF 5877 C/10 Nº 05

Estabelecido/s a:

Cidade de: Brasília Estado de: D.F.

Insc. Estadual Insc. C. G. C. (M.F.)

Natureza da Operação: MÃO DE OBRA Condições: A Vista

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
	10 Km de socorro prestado com viatura da Empresa	5,00	50,00
	José Izidio		

Total da Nota Cr$ 50,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Editôra 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Insc. 010.565 - C.G.C. 03.482.718 - 50 Tls. 25x4 de 201 a 1450 - 3/74 - Aut. 511

Referente viagem à Cuiabá com C-10 nº 05, a fim de trazer Óleo Lubrificante, para a Rodovia AR-1.
Motorista: José Izidio da Silva.

01

OFICINA MINAS CUIABÁ

DE CAIRO PEREIRA DA SILVA

Oficina Mecânica, Lanternagem e Pintura.

Rua "L" N.º 302 - Bairro Bandeirantes — Cuiabá - MT.

C.G.C. 03-528-643/0001 — Insc. Munic. 42.026

Impôsto Sôbre Serviço de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviço Nº 101

Ao(s) Sr.(s) Codemat

Endereço ..... No .....

na cidade de Várzea ..... Estado de M.G.

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em, 27 de Setembro de 1976

QUANTIDADE	UNIDADE	Descrição dos Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	01	Caminhão C,10 Placa 5877 troca de Amortecedor e Buxas		70,00
		Visto José Izido		
				70,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr$ .....

Cr$ .....

TOTAL DA NOTA Cr$ .....

Receb 27 de 9

Cairo Pereira Silva

Cuiabá 27 de 9 de 1976

ASSINATURA

Referente viagem à Cuiabá com C-10 nº 05, a fim de trazer Óleo Lubrificante, para a Rodovia AR-1.
Motorista: José Izido da Silva

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 29867
SÉRIE « D 2 » 1ª VIA

Sr. Codemat C10 05

Data 29 de 09 de 1976

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
396	~~Graxa~~ Gas	4,67	185,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Graxa		
	Oleo Lubrificante		

José Izidio

Graf. Doary Av. G. Vargas C.G.C. 03021888/0001 Total 185,00
200 Bls 20001 a 30000 - 5ox3 2/75 Aut. 144

Referente viagem à Cuiabá com C-10 nº 05, a fim de trazer Óleo lubrificante para a Rodovia AR-1.
Motorista: José Izidio da Silva.

EMPRÊSA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

RUA PAPA JOÃO XXIII N.o 685
CX. POSTAL, 651 - CUIABÁ - MT.
Inscrição ao CGC 03.189.685/0002-24
Inscrição Estadual 13.005.078-5

SÉRIE «M-B» - SUB-SÉRIE «06»

LINHA N.o 02 - CACERES / JAURU

2.a VIA — PASSAGEIRO

Gráfica Depieri Ltda. - Av. Brasil, 681/685
Pres. Prudente - Inscr. Estadual 562.005.078
CGC 56.348.001/0001-61 - 400 Tls. 50x3
15.001 a 35.000 — 9/75

LINHA N.o 02 - CACERES / JAURU

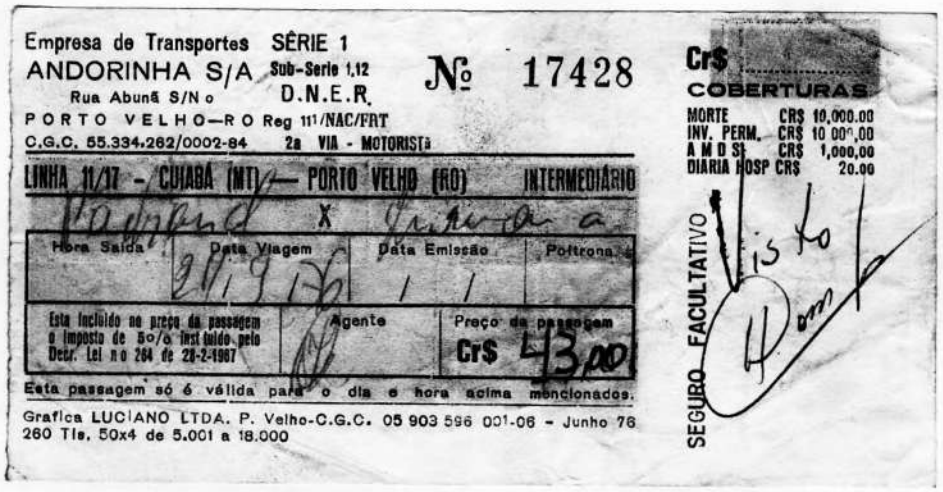
HORA SAÍDA	DATA VIAGEM
	21/9/75
POLTRONA	Preço da Passagem
15	Cr$ 5000
DATA EMISSÃO	AGENTE
21/9/75	

Está incluído no preço da passagem o Imposto de 5%, Instituído pelo Dec. Lei n.o 284 de 28-2-67.

Nº 33006

Favorrecido: José Izidio da Silva

Viagem de Vilhena ao Uirapuru (Patronal), com radiador da C-10 nº 05, a fim de prosseguir viagem à Cuiabá a fim de trazer Óleo Lu-' brificante, para a Rodovia AR-1.



Empresa de Transportes SÉRIE 1
ANDORINHA S/A Sub-Serie 1,12
Rua Abunã S/N o D.N.E.R.
PORTO VELHO—R O Reg 111/NAC/FRT
C.G.C. 55.334.262/0002-84 2a VIA - MOTORISTA

Nº 17428

LINHA 11/17 - CUIABÁ (MT) — PORTO VELHO (RO) INTERMEDIÁRIO

Patrond x Vilhena

Hora Saída	Data Viagem	Data Emissão	Poltrona
	21/3/78	/ /	

Esta incluido no preço da passagem o Imposto de 5o/o Instituido pelo Decr. Lei n o 284 de 28-2-1967

Agente

Preço da passagem Cr$ 43,00

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

Grafica LUCIANO LTDA. P. Velho-C.G.C. 05 903 596 001-06 - Junho 76
260 Tls. 50x4 de 5.001 a 18.000

Cr$
COBERTURAS
MORTE Cr$ 10.000,00
INV. PERM. Cr$ 10 000,00
A M D S Cr$ 1,000,00
DIARIA HOSP Cr$ 20,00

SEGURO FACULTATIVO

Visto

Favorecido: José Izidio da Silva

Viagem dom Patronal à Vilhena, a fim de consertar radiador da C-10 nº 05, a fim de prosseguir viagem à Cuiabá, a fim de trazer Óleo ' Lubrificante para a Rodovia AR-1.

POSTO AREIA BRANCA

de Manoel Corrêa A. Filho

Km. 576 — Diamantino - Mato Grosso

C.G.C. 05.914.486/004 — Insc. Est. 13.058.143-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA - Série D-1

Data da Emissão 22/09/19 76 — Nº 5179

Ilmo. Sr. Codemat.

Endereço: C-10 - 05

Quantia	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
26.4	Gasolina		125 00
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo		
	Bardhal		
	Graxa		
	Fluído		
	Estopa		

Visto Dom

José Izidio

Não vale como recibo — TOTAL Cr$ 125 00

Ed. 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 - 5/76 - Aut. 868

Referente viagem à Cuiabá com C-10 nº 05, a fim de trazer Óleo Lubririficante, para a Rodovia AR-1.

Motorista: José Izidio da Silva.

012

AUTO ELÉTRICA PARANÁ

KAZIOSHI KAZIKAWA

Rodovia BR 364 Km. Zero – Várzea Grande - MT

C. G. C. 03536836/0001-01 – Insc. Est. 13085030-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 460

SÉRIE D-1

DATA 09 de 7 de 19 86

Firma Cascmat.

Endereço C-10 - 05

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

Inscrição Estadual ..... C G C .....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	diaut de sete c.10		140,00
	José Izidio		

TOTAL Cr$ 140,00

Gráfica Nova Cuiabá - R. Gov. Rondon, 74 - CGC 03488475 - 20 bs. de 01 a 500 25x4 – A. 1563

Referente viagem à Cuiabá com C-10 nº 05, a fim de trazer Óleo lubrificante, para a Rodovia AR-1.

Motorista: José Izidio da Silva.

02

POSTO DO GIL

PROPRIETÁRIO

POSTO A. B. LTDA.

Entroncamento da BR 364 e BR 163 Km, 162

Diamantino —o— **Mato Grosso**

Inscrição Estadual 13 055 68 0
GGC 03 580 784/001

Nº 041378

Diamantino, 25 *de* Setembro *de 19* 76

O Sr. CODEMAT

Rua C10 - 05 *N.*

Qte.	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
40	Lts Gasolina		181 00
	» Diesel		
	» Óleo Motor		
	» Óleo		
	» Mercadoria		
	» Saco de Estopa		
	» Líquido de Freio		
	» Filtro		
	Serviços		
	» Lubrificação		
	» Troca de Óleo		
	TOTAL Cr$		181 00

Visto

Não vale como recibo — produtos de petróleo isento de ICM de acordo com a lei
G. Gutemberg - P. Moreira Cabral, 55 - 200 bls. - 40.001 a 50000 - 3x50

Referente viagem à Cuiabá com C-10 nº 05, a fim de trazer Óleo Lubrificante, para a Rodovia AR-1.

Motorista: José Izidio da Silva.

010

POSTO ALVORADA

DE

J. P. Carvalho

BAR HOTEL, Restaurante, Posto de Serviços Produtos ESSO

Av. General Valle, 636 - Fones: 3034 - 2012 - Cuiabá Mato Grosso

NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR

C G.C- 03 595 457/0001-99 - Insc. Est. 13.081.200-

Série «A»

№ 3101

Natureza da Operação C10 05

Data 25 de Setembro de 1976

Sr. Consumidor

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

Quant	Espécie	Preço Unit.	Total
232	Lts gasolina		10000
	Lts. diesel		
	Lts. óleo motor n.		
	Lts óleo		
	Lts Óleo cx. câmbio		
	Lts. Óleo diferencial		
	Óleo Galão		
	Graxa		
1	Lavagem Completa		7000
	Lubrificação		
	Lavagem do Motor		
	Pulverização		
			17000

Pedro Izidio

Visto

NÃO VALE COMO RECIBO

MOTORISTA — Prefira Alvorada Motel, símbolo de perfeição e bom gôsto. Sua preferencia será nossa satisfação. Visite-nos e voltará sempre.

GRAFIMAT - CGC 08.386.070/0001 03 - 100 Bls. - 50 x 3 - 0001 a 5000 - Aut. 45 - 4/76

Referente viagem à Cuiabá com C-10 nº 05, a fim de trazer Óleo Lubrificante, para a Rodovia AR-1.

Motorista: José Izidio da Silva.

19

009

Administração, Colonização, Comércio
e Indústria na Amazonia

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 1444

Alvará Licença da Prefeitura
N. 4171

MONTEDAM

OFICINA MECÂNICA UIRAPURÚ

BR 364 - KM 558 - UIRAPURÚ - MT

Data da Emissão: 24 / 9 / 76. 1.ª Via - Cliente

Executou a: CODEMATE Placa. DF. 5877 Nº 05

Estabelecido/s a:

Cidade de: Brasilia Estado de: DF.

Insc. Estadual Insc. C. G. C. (M.F.)

Natureza da Operação: MÃO DE OBRA Condições: A Vista

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
	Mão de Obra		100,00
	José Izidio Vista		
	Total da Nota Cr$		100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Editôra 4 de Janeiro Ltda. - Trav. Cmdor. Henrique, 343 - Insc. 010.565 - C.G.C. 03.482.718 - 50 Tls. 25x4 de 201 a 1450 - 3/74 - Aut. 511

Ref. reparos no radiador da C-10 nº 05, com destino a Cuiabá, a fim de trazer Óleo Lubrificante, para a Rodovia AR-1.

Motorista: José Izidio da Silva.

15

POSTO VALE DO GUAPORÉ LTDA.

Caixa Postal, n.º 678 — Cuiabá - MT

BR 364 — Km. 616

Município de Mato Grosso — MT.

CGC 03207107/0001 — INSC. 13069986-1

NOTA FISCAL Série D-1

VENDA A CONSUMIDOR 1ª VIA Nº 18135

DATA 30 / 9 / 1976

NOME Cobrança C/10 -

RUA ..... N. 05

Quant.	Discriminação da Mercadoria	Preço Unitário	Total
35,5	Gasolina		156,00
	Diesel Oil		
	Voltas de Óleo		
	Lubrificação		
	Óleo Motor		
	Filtro		
	Líquido de Freio		

Visto

José Izidio

Graf. N. Cuiabá - CGC 03488475/0001 - 100 Blo de 15.501 a 20.500 - 6/76 50x2 Aut. 1804

Total Cr$ 156,00

Referente viagem à Cuiabá com C-10 nº 05, a fim de trazer Óleo Lubrificante, para a Rodovia AR-1.

Motorista: José Izidio da Silva.

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 29639
SÉRIE « D 2 » 1ª VIA

Sr. Cedente. Cuiaba

Data 24 de 09 de 1976

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
33,0	~~Graxa~~ Oleo	4,67	154,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Graxa		
	Oleo Lubrificante		
	José Izidio		

Graf. Doary Av. G. Vargas C.G.C. 03021888/0001 Total 154,00
200 Bls 20001 a 30000 - 5ox3 2/75 Aut. 144

Visto

Viagem à Cuiabá Com C-10 nº 05, a fim de trazer Óleo Lubrificante, para a Rodovia AR-1.

Motorista: José Izidio da Silva.

TEXACO

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 - Inscr. cgc-mf 03.906.856

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

1.a Via

Data da Emissão 29 / 9 / 1976 Nº 129209

Snr. Cgcmf C10 05

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Total
	Gasolina		
	Querozene		
	Oleo Diesel		
1	Oleo		2500
	Oleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Liquido Ativador		
	Estôpa		
	Filtro		
	Agua Distilada		
		Total da Nota Cr$	2500

Visto

José Izidio

Grafica Comercial Ltda.
Inscrição, 189.002.018 - cgc-mf 44.365.089 - Assis - 200 tls. 122.001 a 132.000x2 - 7/76

Referente viagem à Cuiabá com C-10 nº 05, a fim de trazer óleo lubrificante, para a Rodovia AR-1.

Motorista: José Izidio da Silva.

19

005

PNEUAR LTDA. - BORRACHARIA

PNEUS E CAMARAS

Zero Km. BR, 364 - Várzea Grande - MT

Insc. Est. 13.078.698-5 C.G.C. 03.532.991]0001-41

Imposto sobre Serviço de qualquer natureza 1ª VIA Série «A»

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 160

Ao(s) Sr(s) Codemat C-10 N= 05

Endereço ..... Nº .....

na cidade de ..... Estado de .....

Insc. Est ..... C.G.C. .....

Natureza da Operação - Prestação de Serviço .....

Em, 16 de Setembro de 197 6

Quant.	Unidade	Descrição dos Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
1	01	Conserto Pneu	10	10,00
		Visto		
		José Izidio		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr$ .....

Cr$ .....

TOTAL DA NOTA Cr$ 10,00

Assinatura

Referente viagem à Cuiabá com C-10 nº 05, a fim de traze Óleo Lubrificante, para a Rodovia AR-1.

Motorista: José Izidio da Silva.

15

004

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 029348

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 27 / 09 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço .....

Município Cuiaba. Estado Mt.

Inscrição no CGC N. ..... Inscrição Est. N. .....

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo número etc.)	PREÇO Unitário	CR$ TOTAL
1.		Amortecedor. traseiro		150.00
4.		Borrachas amortecedor.		16.00
1.		Aro de buzina.		90.00
				256,00
		Visto		
		Por Izidio da Silva		
		C.10 = 05.		
		chapa. 58.77.		

Despesas Acessorias (por conta do destinatario)

Frete Cr$ .....

Seguro Cr$ .....

Total Cr$ .....

Totais Cr$ 256.00

Valor Total da Nota Cr$ 256.00

Imposto de Ciculação de Mercadorias já incluido no preço ..... Cr$ calculado pela aliquota de ..... %

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veiculo ..... Estado ..... Municipio .....

Saída dos Produtos

____/____/____

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Numero	Quant.	Espécie	PESO Bruto	PESO Liquido

G. Gutenberg - P. Moreira Cabral, 55 - CGC 03474264/001 Insc. 13000201-1 - 200 blc. - 25.001 a 30.000 - 25x4 - Aut. 832 - 7/75

Para aplicação na C-10 nº 05, na viagem à Cuiabá, a fim de trazer óleo Lubrificante, para a Rodovia AR-1.
Motorista: José Izidio da Silva.

02

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ESCRITÓRIO DE VILHENA - RO
CGC Nº 03.474.053/005

R E C I B O

BRUTO Cr$ =9.352,00)
IPEMAT Cr$ * *** **
I. RENDA Cr$ * *** **
LÍQUIDO Cr$ =9.352,00=

RECEBÍ da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, Escritório de Vilhena - RO, a importância de Cr$ =9.352,00= (Nove Mil,Trezentos e Cinquenta e Dois Cruzeiros)./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ Correspondente ao pagamento ref.compras de gêneros alimentícios e outros ' para o Acampamento da Rodovia AR-1. /=

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Tesouraria Codemat Escritório de Vilhena-RO./=/. Para todos os efeitos, firmo o presente em duas (2) vias de igual teor.

Vilhena-RO., 30, de Setembro de 1976

VISTO :

ASSINATURA

NOME Comercial Dalla Vecchia Ltda.
ENDEREÇO 05.920.608/0001
MUNICÍPIO AV:Marechal Rondon S/Nº
Nº DO CPF OU CGC /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
OUTROS DADOS

vide instrução no verso

OBSERVAÇÕES :

1.- É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas

2.- O recibo terá que ser preenchido à maquina ou letra de forma

3.- Deverá constar o "Visto" do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado

4.- Toda e qualquer importância paga a título de "Serviços Prestados" deverá ser descontado 8% (oito por cento) a favor do IPEMAT, obedecendo o teto de 20 salários mínimos regional (atual salário mínimo regional Cr$ 295,20) - Cr$ 295,20 x 20 = Cr$ 5.904,00 - descontado.

5.- Quando o valor exceder a importância de Cr$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três cruzeiros), deverá descontar também 8% (oito por cento) a favor do Imposto de Renda.

6.- FRETE - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS", "CARRETOS" deverá, a partir de Cr$ 33,33 (trinta e três cruzeiros e trinta e três centavos), ser descontado 3% (três por cento) a favor do Imposto de Renda.

7.- Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviários e aéreos, quando emite conhecimento, estão isentos de quaisquer descontos, como também pagamentos de alimentação, alugueis de prédios

8.- A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.

9.- O recibo não poderá ter rasura.

10.- Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com a letra X ou - (traço), intercalados de pontos.

AR-1

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

Comercial Dalla Vecchia Ltda. Cr$ 360,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: **02 cxs.de Tomate para o Acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.**
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 16 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL DALLA VECCHIA LTDA.

Sêcos e Molhados

Av. Marechal Rondon s/n - Vila de Vilhena

PORTO VELHO — RONDÔNIA

C. G. C. 05.920.608/0001 - JUCOR
1a VIA - Série «D1»

003

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR № 0810

Data da emissão 16 / 9 / 1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
2	cx Tomate	180,00	360,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
20 bls. 3x50 de 0001 à 1000 - AID 67/75 - 18-04-75

TOTAL CR$ 360,00

AR-1

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

Geremia e Cia. Ltda. Cr$ 55,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 tampa do tanque de gasolina para C-10 nº 04 - placa CA-0942 a serviço desta Cia., na Rodovia' AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 10 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD = 02

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

GEREMIA & CIA LTDA.

Av. Major Amarantes S/N

Vilhena — T. F. de Rondônia

Inscrição na Jucor 2-1116 C.G.C. 05.923.081/0001 - Suframa

SERIE D/1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor **Nº 1374**

1.a VIA

Data 10 de 09 de 1976

Ilmo. Snr. Edenar

Rua ..... N.o .....

Quant	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
1		Pompa 06 tempos		557,00
			Total Cr$	557,00

Rendográfica - C.G.C. n 004 396/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - Série D/1 20 Tls. 3x50
501 a 1500 AID 374 em 30/08/75 P. da Rec. Fed. em Vilhena - RO

0 28

AR-1

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

A Boa Compra

Euripedes Sebastião da Silva Cr$ 320,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 metros de Plastico/ (napa) para o Escritório de Vilhena.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena ~~Cuiabá~~, x 30 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.31

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

-A BOA COMPRA-

Euripedes Sebastião da Silva

TECIDOS, CONFECÇÕES E CALÇADOS

Av. Marechal Rondon s/n

T. F. Rondonia

C.G.C. 05 920 947/0001 Jucor 1-2950 Suframa 01809

1.ª VIA Série «D-1»

Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR **Nº 1209**

Data da emissão 30/9/76

Ilmo. Sr. Cedenar

Rua ..... N.º .....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	4 un. plasties (capa)	80,00	320,00

Visto

GRÁFICA N. S. DAS GRAÇAS - Rua Afonso Pena, 710 - Porto Velho - RO

50 bls. 3x50 de 1001 a 3500 - AID 217 de 23-Jun-76

TOTAL Cr$ 320,00

«A BOA COMPRA»

Nº 1209

VENDEDOR (A)

Total Cr$ 320,00

AR-1

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

Vicente Gomes Sobrinho Cr$ 2.400,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 portas 2.10x0.80 - 02 portas 2.10x0.60 - 02 batentes 2.10x0.80 - 02 batentes 2.10x0.60 - 02 janelas c/ 2 folhas cada de 1.00xl.50 e 02 batentes p/ janelas de 2 folhas cada de 1.00xl.50 para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x

Vilhena 15 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

COD - 22

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AR-1

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

Vicente Gomes Sobrinho Cr$ 2.600,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Reforma geral na carroceria do caminhão Mercedes Benz nº 04 - placa BM-0042 a serviço desta Cia na Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena ~~XXXXXXXX~~ 24 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

COD - 15

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

082

ORGANIZAÇÕES FAMA LTDA.

Bebidas - Materiais para construção
Armarinhos - Secos e Molhados - Madeiras

SÉRIE "B-1"

NOTA FISCAL Nº 161

1.a VIA - Cliente

Endereço: Av. Major Marantes, s/n.o — Rodovia Cuiabá Porto Velho — BR-364
VILHENA — Território Federal de Rondonia
Insc. no C.G.C. sob F.n.o 0512/551/0001-41 - SUFRA - N.o 02006

Natureza da Operação ..... A Vista .....

Via de Transporte .....

Data da Emissão da Nota 09 / 09 / 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma ..... Cerâmica Vilhena .....

Endereço .....

Município ..... Porto Velho ..... Estado ..... RO .....

Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.o ..... Inscrição Estadual n.o .....

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr$
10		Barras 1/2 SIR	50,00	500,00
2		tubo de cola P.V.C.	17,00	34,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

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

TOTAIS Cr$ 534,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 534,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluido no preço ..... Cr$
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador ..... O mesmo .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

SAÍDA DOS PRODUTOS
09 / 09 / 76
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráf. Ipê S.A .- R. Duque de Caxias, 161 - Londrina - Insc. Est. 60101573R - C.G.C. 78586724/0001-56 - 50 tls. 50x3
001 a 2.500 Série B-1 - 1175 - AUTORIZAÇÃO N.o 910

0 82

AR-1

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

Organizações Fama Ltda. Cr$ 534,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 Barras de cano de 1/2 sem rosca, 02 Tubos de cola P.V.C. para o 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.

Vilhena, 09 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.24

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

n 82

AR-1

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

Organizações Fama Ltda. Cr$ 529,20

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 Kgs.de Pregos 17x21,50 Kgs.de Pregos 18x24 para o Acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 23 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD.22

082

ORGANIZAÇÕES FAMA LTDA.

Bebidas - Materiais para construção
Armarinhos - Secos e Molhados - Madeiras

SÉRIE "B-1"

NOTA FISCAL Nº 167

1.a VIA - Cliente

Endereço: Av. Major Marantes, s/n.o — Rodovia Cuiabá Porto Velho — BR-364
VILHENA — Território Federal de Rondonia
Insc. no C.G.C. e F. n.o 0512/551/0001-41 - SUFRA - N.o 0206

Natureza da Operação ..... A Vista .....

Via de Transporte .....

Data da Emissão da Nota 23 / 09 / 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma ..... Cadepat .....

Endereço ..... Vilhena .....

Município ..... Porto Velho ..... Estado ..... RO .....

Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.o ..... Inscrição Estadual n.o .....

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr$
4		prego 17 x 21	9,80	39,20
50		prego 18 x 24	9,80	490,00

Visto

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
Frete Cr$.....
Seguro Cr$.....
TOTAL Cr$.....

TOTAIS Cr$ 529,20

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 529,20

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluido no preço ..... Cr$
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

SAÍDA DOS PRODUTOS
23 / 09 / 76
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráf. Ipê S.A .- R. Duque de Caxias, 161 - Londrina - Insc. Est. 60101573R - C.G.C. 78586724/0001-56 - 50 tls. 50x3 001 a 2.500 Série B-1 - 1175 - **AUTORIZAÇÃO N.o 910**

22

082

ORGANIZAÇÕES FAMA LTDA.

Bebidas - Materiais para construção
Armarinhos - Secos e Molhados - Madeiras

SÉRIE "B-1"

NOTA FISCAL Nº 164

1.a VIA - Cliente

Endereço: Av. Major Marantes, s/n.o — Rodovia Cuiabá Porto Velho — BR-364
VILHENA — Território Federal de Rondonia
Insc. no C.G.C. - F. n o 0512/551/0001-41 - SUFRA - N.o 0206

Natureza da Operação ..... A Vista .....
Via de Transporte .....
Data da Emissão da Nota ... 13 / 01 / 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma ..... Cadimat Vilhena .....
Endereço .....
Município ..... Porto Velho ..... Estado ... RO .....
Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.o ..... Inscrição Estadual n.o .....

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr$
80		unta de calo aço 1/2"	22,00	1.760,00
1		cunha	15,00	15,00

Visto

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete	Cr$.....
Seguro	Cr$.....
TOTAL	Cr$.....

TOTAIS Cr$ 1.775,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 1.775,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Já incluido no preço ..... Cr$
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador ..... O mesmo .....
Endereço .....
Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

SAÍDA DOS PRODUTOS
13 / 01 / 76
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráf. Ipê S.A .- R. Duque de Caxias, 161 - Londrina - Insc. Est. 60101573R - C.G.C. 78586724/0001-56 - 50 tls. 50x3 001 a 2.500 Série B-1 - 1175 - **AUTORIZAÇÃO N.o 910**

03

082

AR-1

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

Organizações Fama Ltda. Cr$ 1.775,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 80 Metros de cabo de aço arp.de 1/2",01 Cunha para o Acampamento da Rodovia AR=1.x.ff
<transPattern>

082

ORGANIZAÇÕES FAMA LTDA.

Bebidas - Materiais para construção
Armarinhos - Secos e Molhados - Madeiras

SÉRIE "B-1"

NOTA FISCAL Nº 163

1.a VIA - Cliente

Endereço: Av. Major Marantes, s/n.o — Rodovia Cuiabá Porto Velho — BR-364
VILHENA — Território Federal de Rondonia
Insc. no C.G.C. M.F. n.o 0512.551/0001-41 - SUFRA - N.o 0200[6]

Natureza da Operação ..... A Vista .....

Via de Transporte .....

Data da Emissão da Nota ... 13 / 09 / 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma ..... Cadeart Vilhena .....

Endereço .....

Município ..... Porto Velho ..... Estado RO .....

Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.o ..... Inscrição Estadual n.o .....

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr$
4		Cadeiras p. Loja	600,00	2.400,00

V. 4.5

Pons

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)		TOTAIS Cr$	2.400,00
Frete	Cr$.....		
Seguro	Cr$.....		
TOTAL	Cr$.....		

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 2.400,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Já incluido no preço ..... Cr$
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador ..... O mesmo .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

SAÍDA DOS PRODUTOS
13 / 09 / 76
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráf. Ipê S.A .- R. Duque de Caxias, 161 - Londrina - Insc. Est. 60101573R - C.G.C. 78586724/0001-56 - 50 tls. 50x3
001 a 2.500 Série B-1 - 1175 - **AUTORIZAÇÃO N.o 910**

03

082

AR-1

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

Organizações Fama Ltda. Cr$ 2.400,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 Catracas P. tora. para o Acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

~~Cuiabá~~ Vilhena, 13 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.03

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

082

ORGANIZAÇÕES FAMA LTDA.

Bebidas - Materiais para construção
Armarinhos - Secos e Molhados - Madeiras

SÉRIE "B-1"

NOTA FISCAL Nº 165

1.a VIA - Cliente

Endereço: Av. Major Marantes, s/n.o — Rodovia Cuiabá Porto Velho — BR-364
VILHENA — Território Federal de Rondonia
Insc. no C.G.C. (M.F.) n.o 0512[illegible]551/0001-41 - SUFRA - N.o 0200[illegible]
Natureza da Operação À Vista
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota 16 / 09 / 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Cedegrat
Endereço Vilhena
Município Porto Velho Estado RO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.o Inscrição Estadual n.o

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr$
1		carrinho de feno	290,00	290,00

Visto

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
Frete Cr$.....
Seguro Cr$.....
TOTAL Cr$.....

TOTAIS Cr$ 290,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 290,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Já incluido no preço ..... Cr$
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador .....
Endereço .....
Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

SAÍDA DOS PRODUTOS
16 / 09 / 76
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráf. Ipê S.A .- R. Duque de Caxias, 161 - Londrina - Insc. Est. 60101573R - C.G.C. 78586724/0001-56 - 50 tls. 50x3
001 a 2.500 Série B-1 - 1175 - AUTORIZAÇÃO N.o 910

03

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Organizações Fama Ltda Cr$ 290,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Carrinho de ferro para o acampamento da Rodovia AR-1 x.x

Vilhena, 16 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Cod - 03

082

ORGANIZAÇÕES FAMA LTDA.

Bebidas - Materiais para construção
Armarinhos - Secos e Molhados - Madeiras

SÉRIE "B-1"

NOTA FISCAL Nº 169

1.a VIA - Cliente

Endereço: Av. Major Marantes, s/n.o — Rodovia Cuiabá Porto Velho — BR-364
VILHENA — Território Federal de Rondonia
Insc. no C.G.C. (M.F.) n.o 0512/551/0001-41 - SUFRA - N.o 0206

Natureza da Operação A Vista

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 28/09/ 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Cademat

Endereço Vilhena

Município Porto Velho Estado "RO"

Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.o ..... Inscrição Estadual n.o .....

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr$
4		gancho	30,00	120,00

Visto

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete	Cr$.....
Seguro	Cr$.....
TOTAL	Cr$.....

TOTAIS Cr$ 120,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 120,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluido no preço ..... Cr$
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador O mesmo

Endereço

Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

SAÍDA DOS PRODUTOS
28 / 09 / 76
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráf. Ipê S.A .- R. Duque de Caxias, 161 - Londrina - Insc. Est. 60101573R - C.G.C. 78586724/0001-56 - 50 tls. 50x3 001 a 2.500 Série B-1 - 1175 - **AUTORIZAÇÃO N.o 910**

03

0 82

AR-1

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

Organizações Fama Ltda. Cr$ 120,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 Ganchos para Carroceria do caminhão N$ 04 placa BM 0042 a serviço desta Cia.na Rodovia AR-1.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 28 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.03

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

082

ORGANIZAÇÕES FAMA LTDA.

Bebidas - Materiais para construção
Armarinhos - Secos e Molhados - Madeiras

SÉRIE "B-1"

NOTA FISCAL Nº 159

1.a VIA - Cliente

Endereço: Av. Major Marantes, s/n.o — Rodovia Cuiabá Porto Velho — BR-364
VILHENA — Território Federal de Rondonia
Insc. no C.G.C. sob o n.o 0512.551/0001-41 - SUFRA - N.o 02006

Natureza da Operação ..... A Vista .....

Via de Transporte .....

Data da Emissão da Nota .. 06 / 09 / 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma ... Cadomat .....

Endereço ..... Vilhena .....

Município ..... Porto Velho ..... Estado ... RO ...

Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.o ..... Inscrição Estadual n.o .....

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr$
2		pias Lavatório	120,00	240,00

Visto Dom

TOTAIS Cr$ 240,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
Frete Cr$.....
Seguro Cr$.....
TOTAL Cr$.....

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 240,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluido no preço ..... Cr$
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador ..... O mesmo .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

SAÍDA DOS PRODUTOS
06 / 09 / 76
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráf. Ipê S.A .- R. Duque de Caxias, 161 - Londrina - Insc. Est. 60101573R - C.G.C. 78586724/0001-56 - 50 tls. 50x3
001 a 2.500 Série B-1 - 1175 - **AUTORIZAÇÃO N.o 910**

01

082

AR-1

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

Organizações Fama Ltda. Cr$ 240,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 pias lavatório para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena ~~Cuiabá~~, 06 de Setembro de 1976

Administração

Administração

cod - 001

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

082

ORGANIZAÇÕES FAMA LTDA.

Bebidas - Materiais para construção
Armarinhos - Secos e Molhados - Madeiras

SÉRIE "B-1"

NOTA FISCAL Nº 168

1.a VIA - Cliente

Endereço: Av. Major Marantes, s/n.o — Rodovia Cuiabá Porto Velho — BR-364
VILHENA — Território Federal de Rondonia
Insc. no C.G.C. M.F. n.o 05122551/0001-41 - SUFRA - N.o 02006
Natureza da Operação ..... A Vista .....
Via de Transporte .....
Data da Emissão da Nota 27/09/1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma ..... Cadespat .....
Endereço ..... Vilhena .....
Município ..... Costa Velho ..... Estado RO .....
Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.o ..... Inscrição Estadual n.o .....

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr$
30		ventilador de cabo de aço 5/1	30,00	900,00

Visto

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete	Cr$.....
Seguro	Cr$.....
TOTAL	Cr$.....

TOTAIS Cr$ 900,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 900,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Já incluido no preço ..... Cr$
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador ..... O mesmo .....
Endereço .....
Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

SAÍDA DOS PRODUTOS
27/09/76
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráf. Ipê S.A .- R. Duque de Caxias, 161 - Londrina - Insc. Est. 60101573R - C.G.C. 78586724/0001-56 - 50 tls. 50x3 001 a 2.500 Série B-1 - 1175 - **AUTORIZAÇÃO N.o 910**

01

0 8 2

AR-1

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

Organizações Fama Ltda. Cr$ 900,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001834

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 30 metros de cabo de aço 5/8 para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 27 de Setembro de 1976

Administração

COD.01

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

082

ORGANIZAÇÕES FAMA LTDA.

Bebidas - Materiais para construção
Armarinhos - Secos e Molhados - Madeiras

SÉRIE "B-1"

NOTA FISCAL Nº 166

1.a VIA - Cliente

Endereço: Av. Major Marantes, s/n.o — Rodovia Cuiabá Porto Velho — BR-364
VILHENA — Território Federal de Rondonia
Insc no C.G C. .. F. n o 0512/551/0001-41 - SUFRA - N.o 0200[6]

Natureza da Operação ..... A Vista .....

Via de Transporte .....

Data da Emissão da Nota ..22../..09./ 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma ..... Cademat .....

Endereço ..... Vilhena .....

Município ..... Porto Velho ..... Estado ..... RO .....

Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.o ..... Inscrição Estadual n.o .....

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr$
1		tampa p/ Vaso sanitário	40,00	40,00

Visto

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete Cr$.....

Seguro Cr$.....

TOTAL Cr$.....

TOTAIS Cr$ 40,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 40,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluido no preço ..... Cr$
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador ..... O mesmo .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

SAÍDA DOS PRODUTOS
22 / 09 / 76
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráf. Ipê S.A .- R. Duque de Caxias, 161 - Londrina - Insc. Est. 60101573R - C.G.C. 78586724/0001-56 - 50 tls. 50x3
001 a 2.500 Série B-1 - 1175 - **AUTORIZAÇÃO N.o 910**

01

082

AR-1

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

Organizações Fama Ltda. Cr$ 40,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001810

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, **os artigos abaixo discriminados:** 01 tampa de vaso sanitário para o acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 22 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD - 01

082

ORGANIZAÇÕES FAMA LTDA.

Bebidas - Materiais para construção
Armarinhos - Secos e Molhados - Madeiras

SÉRIE "B-1"

NOTA FISCAL Nº 160

1.a VIA - Cliente

Endereço: Av. Major Marantes, s/n.o — Rodovia Cuiabá Porto Velho — BR-364
VILHENA — Território Federal de Rondonia
Insc. no C.G.C. e F. n o 0512/551/0001-41 - SUFRA - N.o 0200[6]

Natureza da Operação ..... A. Vista .....

Via de Transporte .....

Data da Emissão da Nota ..08../..09../ 19..76.

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma ..... Cademat .....

Endereço ..... Villegra .....

Município ..... Porto Velho ..... Estado "RO" .....

Inscrição no C.G.C.(M.F.) n.o ..... Inscrição Estadual n.o .....

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr$
2		duchas SIS Corona	145,00	290,00

Visto

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

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

TOTAIS Cr$ 29000

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 290,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluido no preço ..... Cr$
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador ..... O mesmo .....

Endereço .....

Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

SAÍDA DOS PRODUTOS
08 09 76
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráf. Ipê S.A .- R. Duque de Caxias, 161 - Londrina - Insc. Est. 60101573R - C.G.C. 78586724/0001-56 - 50 tls. 50x3
001 a 2.500 Série B-1 - 1175 - **AUTORIZAÇÃO N.o 910**

01

082

AR-1

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

Organizações Fama Ltda. Cr$ 290,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 Chuveiros Ducha SS corona para o Acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena, 08 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COD.01

CONVITE Nº24/76.referente a aquisiçao de uma carroceria.

Foram enviados convites as seguintes Firmas de Vilhena.
Albino Afonso Wobetto,que apresentou o preço de Cr$4.700,00.
Móveis Vilhena Ltda, que apresentou o preço de Cr$6.000,00.
Madeiras Apidiá Ltda,que apresentou o preço de Cr$5.000,00.

Em face do acima exposto,determino que seja efetuada a compra da Firma Albino Afonso Wobetto,por apresentar o menor preço, podendo ser Emidita a Autorizaçao de Despesas.

Vilhena-RO.,25 de Setembro de 1.976.

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

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

PREPARADO POR:

VISTO

ITENS — JUSTIFICATIVA:

- ☐ Menor Prêço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☐ Unica Fonte
- ☐

Mapa de Licitação

PROCESSO

Item	N. e Item do Pedido	LICITANTES																	
		Albino Afonso Wobetto.			Móveis Vilhena Ltda.			Madeiras Apidia Ltda.											
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		4.700,00			6.000,00			5.000,00											

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

CONVITE N.° 24/76

ILMO. Sr. Móveis Vilhena LTDA.

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

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 22 de Setembro de 197 6

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE UMA CARROCERIA			
I	Fornecimento de 1 (uma) carroceria em madeira com as dimenções de 4,70 X 2,30.			
II	Local de entrega: Escritório de Vilhena-RO.			
III	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a expedição da Autorização de Despesas.			
	OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, Escritório de Vilhena-RO., em envelope lacrado, dentro do prazo estipulado, a fim de que a cotação seja considerada.			
	PREÇO DE 1 CARROCERIA		6.000,00	
	VILHENA 22/09/76			

— Para atender

— Processo N.°

Cuiabá, 29 de Setembro de 197 6

CODEMAT

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

CONVITE N.º 24/76

ILMO. Sr. Apidiá

End. BR-364 Km-05 - Vilhena-RO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14.00 horas do dia 22 de Setembro de 197 6

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE UMA CARROCERIA			
I	Fornecimento de 1 (uma) carroceria em madeira com as dimenções de 4,70 X 2,30.			
II	Local de entrega : Escritório de Vilhena-RO.			
III	Prazo de entrega: 03 (três) dias após a expedição da Autorização de Despesas.			
	OBS: Favor trnscrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar aresposta' à CODEMAT, Escritório de Vilhena-RO., em ' envelope lacrado, dentro do prazo estipulado, a fim de que a cotação seja considerada.			
	PREÇO DE 1 CARROCERIA	5.000,00		

VILHENA 22 DE SETEMBRO DE 1976

— Para atender

— Processo N.º

Cuiabá, 20 de Setembro de 197 6

CODEMAT

S.A. WHITE MARTINS

FILIAIS EM TODO BRASIL

SOCIEDADE ANÔNIMA

WHITE MARTINS

Divisão S. Paulo - Loja de PORTO VELHO | Cód. 441

Endereço Telegráfico "OXIGÊNIO"

TELEFONE: 258

CAIXA POSTAL N.º 309

VO 56 - NOTA FISCAL

Com 4 Vias

№ 1804

SÉRIE A-3

1.ª VIA CLIENTE

AV. CARLOS GOMES, 1471

PORTO VELHO | TER. FED. RONDÔNIA

Inscrição no C.G.C.(MF.) 33 000 571 N.o de Ordem 0180-41

Inscrição na JUCOR 3-519

Natureza da Operação: VENDA A VISTA ☐ · Com. ☐ · Ind. ☒ · Cons.

Via de Transporte Rod. 502

Data da Emissão da Nota 21 de SETEMBRO de 1976

PRODUTOS DE NOSSA FABRICAÇÃO

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma COSEMATE.

Endereço AV. PRINCIPAL S/Nº

Município VILA VILHENA | Estado T. F. RO.

Inscrição no C. G. C. (M. F.) n.o 99.930.050/1000 | Inscrição no Estado n.o —

Código Mercadoria	UNID.	QUANTIDADE Inteiro	QUANTIDADE Fração	Pêso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Marca, Tipo, Modêlo, Número)	Classif. Fiscal Posição	Classif. Fiscal Subposição e Item	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL	IMPÔSTO SÔBRE PROD. INDUST. %	IMPÔSTO SÔBRE PROD. INDUST. Valor Cr$
01.01	M3	6	60		Oxigênio Cilindros	28.04	03.01	17,32	114,31		
02.01	KG	9	80		Acetileno Cilindros	29.01	01.00	41,98	411,40		
		16	40								

Saída com suspensão do IPI Zona Franca de Manaus

Saída dos Produtos

21 / 09 / 76

Dia Mês Ano

TOTAIS · CR$ 525,71

VALOR TOTAL DA NOTA · CR$ 1.048,05

Assinatura do Expedidor

Impôsto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço. (Calculado pela alíquota de 15 %) Cr$ 157,21

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)

Frete 95 Cr$ 522,34

Seguro Cr$

Total Cr$ 522,34

Transportador própria 31.85

Endereço: O mesmo

0567

058

CODEMAT

C.G.C (MF) 03.474.053

Bruto ....Cr$4.700,00

Imposto Renda Cr$ 376,00

4.324,00

C.C. 24/76

Nº 2967

Líquido.......... Cr$ =4.324,00=

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr$ =4.324,00= (Quatro Mil,Trezentos e Vinte e Quatro Cruzeiros).="="="="="="="="="="=" correspondente ao pagamento de uma carroceria em madeira medindo 4,30 X / 2,60 P/ser usado no caminhão Mercedes nº04 à serviço desta Cia.."="="=" "=

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

Vilhena-RO., ~~Cuiabá~~, 29 de Setembro de 1976

Visto

Nome da Firma: "="

C. G. C. "=

SIGNATÁRIO Albino Alfonso Wobeto

DOC.: RG-518.491 -PR.

Endereço AV:Major Amarantes

N.º S/Nº Cidade Vilhena-RO.

OUTROS DADOS:

ASSINATURA: Albino A. Wobeto

01

058

AR-1

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

Albino Alfonso Wobeto Cr$ 4.700,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 1 (uma) carroceria em madeira medindo 4,30x2,60 para ser usada no caminhão nº 04 - placa BM-0042 a serviço desta Cia., na Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena ~~xxxxxxxx~~ 24 de Setembro ~~de 19~~ 76

Administração

Administração

COD - 01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

060

CODEMAT

C.G.C (MF) 03.474.053

№ 2978

Cr$ =2.100,00=

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr$ =2.100,00= (Dois Mil e Cem Cruzeiros).=/=) correspondente ao pagamento ref.a compra de 1 (uma) novilha para atender despesas de alimentação dos funcionários na Rodovia AR-1.=/=/=/=/=/=/= =/ /= =/ /= =/

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

Vilhena-RO., ~~Cuiabá~~, 01 de Setembro de 1976

Nome da Firma: =/=

C. G. C. /=/

SIGNATÁRIO Paulo Alves Ferreira

DOC.:

Endereço AV:Marechal Rondon

N.º S/Nº Cidade Vilhena-RO.

OUTROS DADOS:

ASSINATURA: Paulo

Visto

20

060

AR-1

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

Paulo Alves Ferreira - Cr$ 2.100,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 novilha para o acampamento da Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 01 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

061

CODEMAT

C.G.C (MF) 03.474.053

№ 2977

Cr$ =2.100,00=

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr$ =2.100,00=

(Dois Mil e Cem Cruzeiros)=/)

correspondente ao pagamento ref.compra de 1 (uma) novilha para atender / despesas de Alimentação dos funcionários da Rodovia AR-1 ./=/=/=/=/=/=
=/
/=
=/
=/
/=

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

Vilhena-RO., ~~Cuiabá~~, 01 de Setembro de 1976n

Nome da Firma: =/

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

SIGNATÁRIO Paulo Alves Ferreira

DOC.:

Endereço AV:Marechal Rondon

N.º S/Nº Cidade Vilhena-RO.

OUTROS DADOS:

ASSINATURA: [signature]

20

0 6 1

AR-1

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

Paulo Alves Ferreira - 2.100,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 novilha para o acampamento da Rodovia AR-1 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena ~~Cuiabá~~, 01 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD - 20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ESCRITÓRIO DE VILHENA - RO
CGC Nº 03.474.053/005

R E C I B O

BRUTO Cr$ 930,00
IPEMAT Cr$
I. RENDA Cr$
LÍQUIDO Cr$ 930,00

RECEBÍ da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, Escritório de Vilhena - RO, a importância de Cr$ 930,00 (Novecentos e Trinta Cruzeiros x.x.x. xxx.x.x.x. xx.x.x.x.x.x.x.x.x.)

Referente a 03 Diaria a 310,00 cada por ocasião da minha ida a "" Cuiabá para verificar com a Drª Lilian problema da prestação de "" Contas ao Tribunal de Contas nos dias 15/16/17 de Setembro /76 x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

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

Vilhena 20 de Setembro de 1976

VISTO :

ASSINATURA

NOME Engº Civil Hilton de Campos
ENDEREÇO Conj Residencial da Embratel
MUNICÍPIO
Nº DO CPF OU CGC 080.842.621-91
OUTROS DADOS

vide instrução no verso

OBSERVAÇÕES :

1.- É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas

2.- O recibo terá que ser preenchido à maquina ou letra de forma

3.- Deverá constar o "Visto" do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado

4.- Toda e qualquer importância paga a título de "Serviços Prestados" deverá ser descontado 8% (oito por cento) a favor do IPEMAT, obedecendo o teto de 20 salários mínimos regional (atual salário mínimo regional Cr$ 295,20) - Cr$ 295,20 x 20 = Cr$ 5.904,00 - descontado.

5.- Quando o valor exceder a importância de Cr$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três cruzeiros), deverá descontar também 8% (oito por cento) a favor do Imposto de Renda.

6.- FRETE - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS", "CARRETOS" deverá, a partir de Cr$ 33,33 (trinta e três cruzeiros e trinta e três centavos), ser descontado 3% (três por cento) a favor do Imposto de Renda.

7.- Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviários e aéreos, quando emite conhecimento, estão isentos de quaisquer descontos, como também pagamentos de alimentação, alugueis de prédios

8.- A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.

9.- O recibo não poderá ter rasura.

10.- Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com a letra X ou - (traço), intercalados de pontos.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ESCRITÓRIO DE VILHENA - RO
CGC Nº 03.474.053/005

R E C I B O

BRUTO	Cr$	620,00
IPEMAT	Cr$	
I. RENDA	Cr$	
LÍQUIDO	Cr$	620,00

RECEBÍ da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, Escritório de Vilhena - RO, a importância de Cr$ 620,00 (Seicentos e Vinte Cruzeiros x.x.x.x.x.x.xxx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Referente a 02 Diaria a 310,00 cada por ocasião de minha ida a Indeco para ver possibilidade para contrução de uma ponte sobre" o Rio Apiacá nos dias 13 e 14 de Setembro /76 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.

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

Vilhena 30 de Setembro de 1976

VISTO :

ASSINATURA

NOME Engº Civil Hilton de Campos
ENDEREÇO Conj Residencial da Embratel
MUNICÍPIO
Nº DO CPF OU CGC 080.842.621-91
OUTROS DADOS

vide instrução no verso

OBSERVAÇÕES :

1.- É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas

2.- O recibo terá que ser preenchido à maquina ou letra de forma

3.- Deverá constar o "Visto" do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado

4.- Toda e qualquer importância paga a título de "Serviços Prestados" deverá ser descontado 8% (oito por cento) a favor do IPEMAT, obedecendo o teto de 20 salários mínimos regional (atual salário mínimo regional Cr$ 295,20) - Cr$ 295,20 x 20 = Cr$ 5.904,00 - descontado.

5.- Quando o valor exceder a importância de Cr$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três cruzeiros), deverá descontar também 8% (oito por cento) a favor do Imposto de Renda.

6.- FRETE - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS", "CARRETOS" deverá, a partir de Cr$ 33,33 (trinta e três cruzeiros e trinta e três centavos), ser descontado 3% (três por cento) a favor do Imposto de Renda.

7.- Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviários e aéreos, quando emite conhecimento, estão isentos de quaisquer descontos, como também pagamentos de alimentação, alugueis de prédios

8.- A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.

9.- O recibo não poderá ter rasura.

10.- Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com a letra X ou - (traço), intercalados de pontos.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ESCRITÓRIO DE VILHENA - RO
CGC Nº 03.474.053/005

R E C I B O

BRUTO ₢ 2.480,00
IPEMAT ₢
I. RENDA ₢
LÍQUIDO ₢ 2.480,00

RECEBÍ da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, Escritório de Vilhena - RO, a importância de ₢ 2.480,00 (Dois Mil Quatrocentos de Oitenta Cruzeiros x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x Referente a 08 diaria a 310,00 por ocasião de minha ida a Cuiabá para solucionar problema da liberação de Verbas para o escritório em serviço da Rodovia AR-1 nos dias 28 a 30 de Setembro e de 01 a 05 de Outubro x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.xxx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xxx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.

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

Vilhena 30 de Setembro de 1976

VISTO :

ASSINATURA

NOME Engº Civil Hilton de Campos
ENDEREÇO Conj Residencial da Embratel
MUNICÍPIO
Nº DO CPF OU CGC 080.842.621-91
OUTROS DADOS

vide instrução no verso

08

OBSERVAÇÕES :

1.- É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas

2.- O recibo terá que ser preenchido à maquina ou letra de forma

3.- Deverá constar o "Visto" do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado

4.- Toda e qualquer importância paga a título de "Serviços Prestados" deverá ser descontado 8% (oito por cento) a favor do IPEMAT, obedecendo o teto de 20 salários mínimos regional (atual salário mínimo regional Cr$ 295,20) - Cr$ 295,20 x 20 = Cr$ 5.904,00 - descontado.

5.- Quando o valor exceder a importância de Cr$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três cruzeiros), deverá descontar também 8% (oito por cento) a favor do Imposto de Renda.

6.- FRETE - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS", "CARRETOS" deverá, a partir de Cr$ 33,33 (trinta e três cruzeiros e trinta e três centavos), ser descontado 3% (três por cento) a favor do Imposto de Renda.

7.- Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviários e aéreos, quando emite conhecimento, estão isentos de quaisquer descontos, como também pagamentos de alimentação, alugueis de prédios

8.- A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.

9.- O recibo não poderá ter rasura.

10.- Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com a letra X ou - (traço), intercalados de pontos.

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Farmacia e Drogaria Globo
Lobianco e Cia.Ltda. Cr$ 972,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 15 vds.de Merthiolat.,15 vds.de Agua Oxigenada.,15 vds.de Iodo.,75 Seringas 10 Cm.,05 Ataduras / 10 Cm.,05 Ataduras 15 Cm.,05 Ataduras 25 Cm.,02 cxs.de Algodão 250 Mg. para Farmacia 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 13 de Setembro de 19 76

Administração

Administração

COD.25

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

080

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO
LOBIANCO & CIA. LTDA.
REMÉDIOS 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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE «D-1» — 1.a VIA
Nº 7854

SR. Codemat
Endereço
Data 13/09/1976

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
15 vds	Merthiolat		82,00
15 "	Agua oxigenada		45,00
15 "	Iodo		45,00
75	Seringas desc. 10cm		450,00
5	Ataduras 10 cm		60,00
5	" 15 cm		100,00
5	" 25 cm		150,00
2	Algodão 250 mg.		40,00
		TOTAL Cr$	972,00

graf, cianorte. cgc. 75875949/0001-75 - inscr. 88301523-t - av brasil. 268, cianorte pr
100 tls. 50x3 de 5.001 a 10.000 - 03/76

VENDEDOR

AR-1

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

Farmacia e Drogaria Globo

Lobianco e Cia.Ltda. Cr$ 1.172,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 cx.de Efortil ing.,20 comp.de Fahasulf.,12 tbs.de Grifulvin MC.,03 cxs.de Grifulvin 500 Mg.,/ 03 cxs.de Grifulvin 250 Mg.,500 comp.de Entero vioformio.,10 cxs.de Frutose.,50 pcts.de Ftalomicina pó.,10 soros Fisiológicos.para Farmacia Rodovia AR-1.

Vilhena, 13 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.25

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO
LOBIANCO & CIA. LTDA.
REMÉDIOS 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

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

Nº 7852

SR. Codemat

Endereço

Data 13/09/1976

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
1 cx.	Efortil inj.		46,00
24	Fahasulf.		120,00
12	Grifulvim Pomada		186,00
3	Grifulvin 500 mg.		186,00
3	Grifulvim 250 mg.		123,00
500	Entero vioformio comp.		116,00
10	Frutose 20 cc		350,00
50	Ftalomicina		47,00
10	Soro Fisiologico		70,00
		TOTAL Cr$	1.172,00

graf, cianorte, cgc. 75875949/0001-75 - inscr. 83301523-t - av brasil, 268, cianorte pr 100 tls. 50x3 de 5.001 a 10.000 - 03/76

VENDEDOR

080

AR-1

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

Farmacia e Drogaria Globo

Lobianco e Cia.Ltda. Cr$ 2.262,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 50 comp.Benzetacil 600 Mg. 48 comp.Coristina D.,10 vds.de Binovert.,02 cxs.de Tetraciclina 500 Mg., 02 vds.de Fisolex.,02 cxs.de Sonrisal.,100 Agulhas descartavel., 01 cx.de Gase compressas.,15 vds.de Mercurio.para Farmacia Rodovia AR-1

Vilhena, 13 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.25

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO
LOBIANCO & CIA. LTDA.
REMÉDIOS 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

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

Nº 7853

SR. Codemat

Endereço

Data 13/09/1976

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
50	Benzetacil 600.	Visto	240,00
48	Coristina D		76,00
10	Binovert		780,00
2	Tetraciclina 500 mg		530,00
2	Fisohex		32,00
2	Sonrisal		39,00
100	Agulhas Descartavel		200,00
1 cx	Gase compressas		320,00
15 vd	Mercurio		45,00
		TOTAL Cr$	2262,00

graf, cianorte, cgc. 75875949/0001-75 - inscr. 83301523-t - av brasil, 268, cianorte pr 100 tls. 50x3 de 5.001 a 10.000 - 03/76

VENDEDOR

080

AR-1

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

Farmacia e drogaria globlo
Lobianco e Cia.Ltda. Cr$ 35,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001754

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 caixa de afebrim C.01 vidro de plasil,01 ampola de parcotim B 6 para atendimento farmácia/ 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.

~~Cuiabá~~ Vilhena, 13 de Setembro de 1976

Administração

Administração

CBD.25

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO
LOBIANCO & CIA. LTDA.
REMÉDIOS 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

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

Nº 7907

080

SR. Farmacia Codemat
Endereço Codemat
Data 13 / 09 / 1976

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
1 cx.	Afebrin		35,00
1 v.	Plasil		
	Pancratin B6 –		

Visto

TOTAL Cr$ 35,00

graf, cianorte, cgc. 75375949/0001-75 - inscr. 83801523-t - av brasil, 268, cianorte pr
100 tls. 50x3 de 5.001 a 10.000 - 03/76

VENDEDOR

AR-1

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

Farmacia e Drogaria Globo

Lobianco e Cia.Ltda. Cr$ 130,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 vds.de Buscopan.para Farmacia Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

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

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

Vilhena 04 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.25

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO
LOBIANCO & CIA. LTDA.
REMÉDIOS E PERFUMARIAS EM GERAL
Avenida Marechal Rondon, s/n
VILA DE VILHENA

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

C.G.C. N.° 05921036/0001 T.F. RO. JUCOR 2-1242

Nº 7645

SR. Codemat.

Endereço

Data 4 / 9 / 1976

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
10	Buscopan gt		130,00

Visto

graf, cianorte, cgc. 75875949/0001-75 - inscr. 83301523-t - av brasil, 268, cianorte pr
100 fls. 50x3 de 5.001 a 10.000 - 03/76

TOTAL Cr$ 130,00

VENDEDOR

080

AR-1

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

Farmacia E Drogaria Globo

Lobianco e Cia. Ltda. Cr$ 207,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 06 cxs.de Anekron.para / Farmacia Rodovaria AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 02 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.25

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO
LOBIANCO & CIA. LTDA.
REMÉDIOS 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

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

Nº 7552

080

SR. Codemat

Endereço

Data 02/09/1976

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
6	cxas Anekron	34,50	207,00

Visto

graf, cianorte, cgc. 75875949/0001-75 - inscr. 83801523-t - av brasil, 268, cianorte pr
100 fls. 50x3 de 5.001 a 10.000 - 03/76

TOTAL Cr$ 207,00

VENDEDOR

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Farmacia e Drogaria Globo

Lobianco e Cia.Ltda. Cr$ 48,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 12 Sabonetes lux.para atender visitas na Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 06 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO

LOBIANCO & CIA. LTDA.

REMÉDIOS 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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D-1» — 1.a VIA

№ 7718

080

SR. CODEMAT.

Endereço

Data 6/9/1976

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
12	LUX SAB.		48 00

Visto

graf, cianorte, cgc. 75375949/0001-76 - inscr. 83301523-t - av brasil, 268, cianorte pr
100 tls. 50x3 de 5.001 a 10.000 - 03/76

TOTAL Cr$ 48 00

VENDEDOR

AR-1

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

Farmacia e Drogaria Globo

Lobianco e Cia.Ltda. Cr$ 117,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 vd.de Iodetal,01 cx.de Ultra-procton,01 cx.de Verdal,01 tb.de Fenergan,01 cx.de Trivenol,01 cx. de Parenzime Tetraciclina para Farmacia 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.

Vilhena, 21 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.25

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO
LOBIANCO & CIA. LTDA.
REMÉDIOS E PERFUMARIAS EM GERAL
Avenida Marechal Rondon, s/n
VILA DE VILHENA — T.F. RO.
JUCOR 2-1242
C.G.C. N.º 05921036/0001

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

Nº 8103

080

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

Endereço Codemat Data 21 / 09 / 1976

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
1 vd	Iodetal		11,00
1 cx	Ultra procton		14,00
1 cx	Verdal		21,00
1 tb	creme Fenergan		6,00
1 cx	Trivenol		45,00
1	Parenzyme Tetraciclina		20,00
			117,00

Visto

TOTAL Cr$ 117,00

graf. cianorte, cgc. 75375949/0001-75 - inscr. 83301523-t - av brasil, 268, cianorte pr
100 tls. 50x3 de 5.001 a 10.000 - 03/76

VENDEDOR

AR-1

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

Farmacia e Drogaria Globo

Lobianco e Cia.Ltda. Cr$ 1.367,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001838

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 20 frascos de soro glicosado,20 equipos,20 amp.de acrosin,20 frascos de quemicetina ingetavél,10 vds.de vitinal,05 cxs.de anekron,01 cx.de entero vioformio para atendimento farmacia 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.

~~Cuiabá~~ Vilhena, 27 de Setembro de 1976

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta. COD.25

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO

LOBIANCO & CIA. LTDA.

REMÉDIOS E PERFUMARIAS EM GERAL

Avenida Marechal Rondon, s/n

VILA DE VILHENA — T.F. RO.

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D-1» — 1.a VIA

№ 8296

080

C.G.C. N.º 05921036/0001 — JUCOR 2-1242

SR. Cia. Des. do Estado de Mato-Grosso

Endereço Codemat. Data 27/09/1976

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
20	frasco soro glicosado	6,00	120,00
20	Equipos	7,00	140,00
20	Amp. Acrosin	2,60	52,00
20	frasco Quemicetina Inj.	10,00	200,00
10	Vos Vitinal	56,00	560,00
5	Cx. Anekron	35,00	175,00
1 x 500	Entero vioformio		120,00
	Visto		1.367,00

graf. cianorte, cgc. 75375949/0001-75 - inscr. 83801523-t - av brasil, 268, cianorte pr
100 fls. 50x3 de 5.001 a 10.000 - 03/76

TOTAL Cr$ 1367,00

VENDEDOR

AR-1

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

Farmacia e Drogaria Globo

Lobianco e Cia.Ltda. Cr$ 316,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 2x50 env.de Entibios pó, 3x60 env.de comp.Quixalin,20 amp.de Acrosin,10 amp.de Carbomethion,10 Equipos P/Soro.para Farmaøia 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

Vilhena, 06 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.25

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO
LOBIANCO & CIA. LTDA.
REMÉDIOS 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

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

Nº 7551

080

SR. Codemat

Endereço ______ Data 02/09/1976

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
2x	50 env. Entibios pó	60,00	120,00
3x	60 comp. Quixalin	11,00	33,00
20	Amp. Acrosin	2,60	52,00
10	" Carbomethion 20cc	5,10	51,00
10	Equipos p/ soro	6,00	60,00
			316,00

graf. cianorte, cgc. 78875949/0001-76 - inscr. 83801523-t - av brasil, 268, cianorte pr
100 tls. 50x3 de 5.001 a 10.000 03/76

TOTAL Cr$ 316,00

VENDEDOR

AR-1

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

Farmacia e Drogaria Globo

Lobianco e Cia.Ltda Cr$ 240,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 20 vds.de Noriporum.para Farmacia Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 06 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.25

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO
LOBIANCO & CIA. LTDA.
REMÉDIOS E PERFUMARIAS EM GERAL
Avenida Marechal Rondon, s/n
VILA DE VILHENA — T.F. RO.

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

№ 7719

C.G.C. N.º 05921036/0001 — JUCOR 2-1242

SR. CODEMAT.

Endereço ______ Data 6/9/1976

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
20	NORIPORUM 2 amz.	1200	24000

Visto

graf. cianorte, cgc 75875949/0001-75 - inscr. 83301523-t - av brasil, 268, cianorte pr
100 tls. 50x3 de 5.001 a 10.000 - 03/76

TOTAL Cr$ 24000

VENDEDOR

080

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Farmacia e Drogaria Globo

Lobianco e Cia.Ltda. Cr$ 62,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 composto de Lupaml, 02 Agulhas(VEL) para Farmacia 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.

Vilhena 06 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.25

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO

LOBIANCO & CIA. LTDA.

REMÉDIOS E PERFUMARIAS EM GERAL

Avenida Marechal Rondon, s/n

VILA DE VILHENA — T.F. RO.

C.G.C. N.º 05921086/0001 JUCOR 2-1242

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D-1» — 1.a VIA

Nº 7655

080

SR. Codemat

Endereço

Data 6 / 9 / 1976

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
2	Composto Lupaml		56,00
2	Agulhas VEL		6,00

Visto

graf, cianorte, cgc. 75375949/0001-75 - inscr. 83301523-t - av brasil, 268, cianorte pr
100 tls. 50x3 de 5.001 a 10.000 - 03/76

TOTAL Cr$ 62,00

VENDEDOR

AR-1

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Farmacia e Drogaria Globo

Lobianco e Cia.Ltda. Cr$ 140,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 200 Comp.de Daraclor para atendimento farmacia Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena 14 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.25

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

080

FARMÁCIA E DROGARIA GLOBO
LOBIANCO & CIA. LTDA.
REMÉDIOS 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

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

Nº 7864

SR. CODEMAT

Endereço ______ Data 14/9/1976

Quant.	Mercadoria	P. Unit.	TOTAL
200	DARACLOR		14000

Visto

graf. cianorte, cgc. 75875949/0001-75 - inscr. 83801623-t - av brasil, 268, cianorte pr
100 tls. 50x3 de 5.001 a 10.000 - 03/76

TOTAL Cr$ 14000

VENDEDOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ESCRITÓRIO DE VILHENA - RO
CGC Nº 03.474.053/005

R E C I B O

BRUTO Cr$ =7.068,00=
IPEMAT Cr$ * *** **
I. RENDA Cr$ * *** **
LÍQUIDO Cr$ =7.068,00=

RECEBÍ da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, Escritório de Vilhena - RO, a importância de Cr$ =7.068,00= (Sete Mil e Sessenta e Oito Cruzeiros).=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/= Correspondente ao pagamento ref.compras de medicamento para a farmácia do Acampamento da Rodovia AR-1./=
/=

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Tesouraria Codemat Escritório de Vilhena-RO./= =/=/=/=/=/=/. Para todos os efeitos, firmo o presente em duas (2) vias de igual teor.

Vilhena-RO., 07 de Outubro de 1976

VISTO : ______________________

ASSINATURA

NOME Lobianco & Cia Ltda.
ENDEREÇO AV:Marechal Rondon S/Nº
MUNICÍPIO Vilhena-RO.
Nº DO CPF OU CGC 05.921.036/0001
OUTROS DADOS

vide instrução no verso

081

MERCADO PEG - PAG

de - Benedito de Souza

Frutas, verduras, legumes, frios e laticinio em geral

Av. Marechal Rondon s/n Vila de Vilhena

Porto Velho — Rondonia

C.G.C 05.096 458/0001-00 Jucor 1-3468 Suframa

1.ª VIA Série «D»

Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR **Nº 946**

Data da emissão 12/9/76

Ilmo. Sr. Codemat

Rua ..... N.º .....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
2	30 Banh. G.	165	330,00
2	30 [illegible] P	80	160,00
			490,00

Visto

Gráf. Nsa. Sra. das Graças - Rua Afonso Pena, 710 CGC 05 010 089

20 bls: 3x50 de 501 a 1500 AIDF 28 03 - Fev. 76

TOTAL Cr$ 490,00

01

081

MERCADO PEG - PAG

de - Benedito de Souza

Frutas, verduras, legumes, frios e laticinio em geral

Av. Marechal Rondon s/n Vila de Vlihena

Porto Velho — Rondonia

C.G.C 05.096 458/0001-00 Jucor 1-3488 Suframa

1.ª VIA Série «D»

Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 922

Data da emissão 1 / 9 / 76

Ilmo. Sr. Coelmat

Rua ..... N.º .....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
35	Saco Vazio	7,50	262,50
	Visto		

Gráf. Nsa. Sra. das Graças - Rua Afonso Pena, 710 CGC 05 019 089

20 bls: 3x50 de 501 a 1500 AID 28 03 - Fev. 76

TOTAL Cr$ 262,50

01

0 8 1

AR-1

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

Super Mercado Peg Pag

Benedito de Souza Cr$ 262,50

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 35 Sacos Vazio.para o-Ac Acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 01 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.01

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

081

MERCADO PEG - PAG

de - Benedito de Souza

Frutas, verduras, legumes, frios e laticinio em geral

Av. Marechal Rondon s/n Vila de Vilhena

Porto Velho — Rondonia

C.G.C. 05.096.458/0001-00 Jucor 1-3488 Suframa

1.ª VIA Série «D»

Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR **Nº 1033**

Data da emissão 24/9/76

Ilmo. Sr. Codemat

Rua ..... N.º .....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
4	Sco Farinha		993 60
	Visto		
	Duarte		

Gráf. Nsa. Sra. das Graças - Rua Afonso Pena, 710 CGC 05 919 009
20 bls 3x50 de 501 a 1500 AD 28 03 - Fev/76

TOTAL Cr$ 993,60

20

0 8 1

AR-1

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

Super Mercado Peg Pag
Benedito de Souza Cr$ 993,60

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 04 Scs.de Farinha de Mandioca para o Acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena 24 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.29

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

081

MERCADO PEG - PAG

de-Benedito de Souza

Frutas, verduras, legumes, frios e laticinio em geral

Av. Marechal Rondon s/n Vila de Vilhena

Porto Velho — Rondonia

C.G.C. 05.096.458/0001-00 Jucor 1-3488 Suframa

1.ª VIA Série «D»

Nota Fiscal DE VENDA A CONSUMIDOR **Nº 1042**

Data da emissão 04/09/76

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ..... N.º .....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
01	Sc. feijão (61 Kgs.)	1000	610 00

Visto

Gráf. Nsa. Sra. das Graças - Rua Afonso Pena, 710 CGC 05 010 000

20 bls 3x50 de 501 a 1500 AD 28 03 - Fev/76

TOTAL Cr$ 610,00

20

AR-1

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

Super Mercado Peg Pag

Benedito de Souza Cr$ 610,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Sc.de Feijão(61 Kgs.) para o 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.

Vilhena, 04 de Setembro de 1976

Administração

Administração

COD.20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

AR 1

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

Comercial Dalla Vecchia Ltda. Cr$ 2.040,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 10 cxs.de Extrato de Tomate, 05 cxs.de Chá Matte.para o 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

Vilhena, 31 de Agosto de 19 76

Administração

Administração

COD.20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL DALLA VECCHIA LTDA.

Sêcos e Molhados

Av. Marechal Rondon s/n - Vila de Vilhena

PORTO VELHO — RONDÔNIA

C. G. C. o5.92o.6o8/oool - JUCOR

1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0730

Data da emissão 31 / 8 / 1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua ... N. ...

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
10	cx estrato Tomate 50 X 200	150,00	1.500,00
5	cx Cha mate 30 X 1	108,00	540,00
			2.040,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C.G.C. 05 891 049/001
20 bls. 3x50 de 0001 a 1000 - AID 67/75 - 18-04-75

TOTAL CR$ 2.040,00

003

AR-1

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

Comercial Dalla Vecchia Ltda. Cr$ 1.298,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 cxs.de Fermento,200 / Kgs.de Macarrão para o Acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.X

~~Cuiabá~~ Vilhena, 31 de Agosto de 1976

Administração

Administração

COD.20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL DALLA VECCHIA LTDA.

Sêcos e Molhados

Av. Marechal Rondon s/n - Vila de Vilhena

PORTO VELHO — RONDÔNIA

C. G. C. o5.92o.6o8/oool - JUCOR

1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0729

0 0 3

Data da emissão 31 / 08 / 1976

Ilmo. Sr. CODEMAT.

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
2	Cxs Fermento	199,00	398,00
200	Kgs Macarrão	4,50	900,00
			1.298,00

Visto

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C. G. C. 05 891 049/001
20 bls. 3x50 de 0001 a 1000 - AID 67/75 - 18-04-75

TOTAL CR$ 1.298,00

AR-1

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

Comercial Dalla Vecchia Ltda. Cr$ 2.350,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 500 Kgs.de Farinha de Trigo 300 Kgs.de Sal.para o Acampamento da Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Vilhena, 31 de Agosto de 1976

A. R. Santos
Administração

Administração

COD.20

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

COMERCIAL DALLA VECCHIA LTDA.

Sêcos e Molhados

Av. Marechal Rondon s/n - Vila de Vilhena

PORTO VELHO — RONDÔNIA

C. G. C. o5.92o.6o8/oool - JUCOR
1a VIA - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 0728

003

Data da emissão 31/08/1976

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua .... N. ....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
500 Kg.	F. Trigo	3,50	1.750,00
300 "	Sal Ref. 30x1	2,00	600,00
			2.350,00

Visto

A. R. Santos

Tip. e Pap. Gloria Ltda. - C.G.C. 05 891 049/001
20 bls. 3x50 de 0001 a 1000 - AID 67/75 - 18-04-75

TOTAL CR$ 2.350,00

AR-1

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

Hotel e Restaurante Colorado Ltda. Cr$ 60,00-

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 001591

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 refeição (janta) e 01 pernoite para o Sr. Expedito Cruz Falcão, funcionário a serviço desta / Cia., na Rodovia AR-1.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x/x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Vilhena ~~xxxxxxx~~ 25 de Agôsto de 19 76

Administração

Administração

COD - 21

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Hotel e Restaurante COLORADO Ltda.

Av. Major Amarantes S/N

V. de Vilhena — T. F. de Rondônia

Inscrição na Jucor 2-1180 C.G.C. 05.920.590/0001-94 - Suframa

SERIE D-1

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 1609

1.a VIA

Data, 25 de Agosto de 1976

Ilmo. Snr. Codemat

Rua ... N.o ...

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Prêço Unitário	TOTAL
01		refeição		30,00
01		pernoite		30,00

Visto

Total Cr$ 60,00

Rondográfica - C.G.C. 0 904 396/001 - Av. Pinheiro Machado, 2589 - Série D-1 30 Tls. 3x50
501 a 2000 AID 212 em 04/10/75 Ag. da Rec. Fed. em Porto Velho - RO

001

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVITE Nº 29/76, referente a aquisição de 10 (dez) cabeças de gado.

Foram enviados convites as seguintes Firmas de Vilhena:
Casa de Carne Colorado, que apresentou o preço de Cr$11,50 ao Quilo.
Paulo Alves Ferreira, que apresentou o preço de Cr$12,50 ao Quilo.
Manoel Pereira, que apresentou o preço de Cr$13,00 ao Quilo.

Em face do acima exposto, determino que seja efetuada a compra da Firma Casa de Carne Colorado, por apresentar o menor preço, podendo ser emitida a Autorização de Despesas.

Vilhena-RO., 26 de Julho de 1.976.

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

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

CONVITE N.º 18/76

ILMO. Sr. **Paulo Alves Ferreira**

End. **Vilhena-RO- BR-364**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 23 de Julho de 197 6

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I	Forneçimento de 10 (dez) cabeças de gado em pé.			
II	Variação de peso de 200 à 250 kg cada cabeça.			
III	Do peso bruto da rês em pé, será deduzido 50%, ficando os outros 50% em carne aproveitável.			
IV	Local de entrega: Vilhena - RO			
V	Prazo de entrega: 30 (trinta) dias após a expedição da Autorização de Despesas.			
	OBS: Favor transcrever o preço unitário p/ quilo na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, Escritório de Vilhena, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Preço p/ Kilo		12,50	
	Vilhena, 23 julho 1976			
	Paulo			

Vilhena - RO ~~xxxxx~~ 20 de Julho de 197 6

— Para atender

— Processo N.º

CODEMAT

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

CONVITE N.º 18/76

ILMO. Sr. **Manoel Pereira**

End. **BR-364 - Vilhena-RO.**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 23 de Julho de 197 6

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
I	Fornecimento de 10 (dez) cabeças de gado em pé.			
II	Variação de peso de 200 à 250 kg cada cabeça.			
III	Do peso bruto da rês em pé, será deduzido 50%, ficando os outros 50% em carne aproveitável.			
IV	Local de Entrega: Vilhena - RO			
V	Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias após a expedição da Autorização de Despesas.			
	OBS: Favor transcrever o preço unitário p/ quilo na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, Escritório de Vilhena, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			
	Preço por Quilo 1,00			
	Vilhena 23-07-76			
	Manoel Pereira			

— Para atender

— Processo N.º

Vilhena - RO 20 de Julho de 197 6

CODEMAT

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

PREPARADO POR:

ITENS — JUSTIFICATIVA

- ☒ Menor Prêço
- ☐ Melhor Prazo
- ☐ Melhor Qualidade
- ☐ Única Fonte
- ☐

VISTO

Mapa de Licitação

18/76
PROCESSO

Item	Nº e Nome do Pedido	LICITANTES																	
		Casa de Carne Colorado Ltda.			- Paulo Alves Ferreira			+ Manoel Pereira											
		Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca	Preço Unid.	Prazo	Marca
		11,50			12,50			13,00											

Feito AM pr Bco Cidade.

RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL

DECRETO-LEI N. 5452 DE 1. DE MAIO DE 1943
APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Declaro pelo presente que recebi da firma CODEMAT - Cia. de Desenv. do Estado de Mato Grosso estabelecida nesta cidade à Avenida Getúlio Vargas, 1.208 - 1º,2º,3º andar N.º com negócio de Financiamentos, Projetos e Diversos. a quantia de Cr$ 4.687,37 - (Quatro mil, seiscentos e oitenta e sete cruzeiros e trinta e sete centavos). como pagamento do saldo do meu salário, Art. 464, aviso prévio Art. 487, indenização, Art. 477 e férias, Art. 142, como empregado que fui.

E nada mais me assistindo reclamar da aludida firma, em vista de me achar pago e satisfeito de todos os meus direitos, pelo que passo o presente recibo dando-lhe plena e raza quitação.

Saldo de meus salários Cr$ 1.443,96 + Cr$ 8,64 (Sal.Familia).
Aviso prévio » -
Indenização » -
Férias proporcionais » 1.031,40
13.º Salário /70 - 7/12 » 1.203,37
Gratificação » 1.000,00 Cr$ 4.687,37
Desc. Instituto INPS Cr$ 246,05
Impôsto de Renda » 12,39 Cr$ 258,44
Saldo recebido Cr$ 4.418,93

Quando analfabeto

Polegar direito

Cuiabá, 21 de Julho de 19 71

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
JUL 1971

Waldir José Câmara Furquim

TESTEMUNHAS :

1.ª

2.ª

M. T. P. S.
2ª. Delegacia Regional do Trabalho
Mato Grosso

O presente recibo de quitação foi firmado de acordo com a Portaria nº 3.092 de 12-12-1968 e Portaria Ministerial nº 3566 de 14-12-69.

VISTO:

CODEMAT

Diretor Administrativo

Apresentou Comprovante de F.G.T.S. de acôrdo Portaria nº 3.092 de 12-12-68

MARIA OLGA M. CORRÊA DA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
ESCRITÓRIO DE VILHENA - RO
CGC Nº 03.474.053/005

R E C I B O

BRUTO ₢$ =1.040,00=
IPEMAT ₢$.*.*.*.*.
I. RENDA ₢$.*.*.*.*.
LÍQUIDO ₢$ 1.040,00

RECEBÍ da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, Escritório de Vilhena - RO, a importância de ₢$ 1.040,00 (Hum Mil e Quarenta Cruzeiros)./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Correspondente a 8 diárias à ₢$130,00 cada , de ida a Cuiabá com Basculante 04 no período de 30-09-76 à 07-10-76.com o objetivo de trazer Óleo lubrificante para abastecer os maquinário à serviço da Rodovia AR-1./=/=/=/=/=/=
/=/

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Tesouraria Codemat - Escritório de Vilhena-RO./=/. Para todos os efeitos, firmo o presente em duas (2) vias de igual teor.

VILHENA-RO., 08 de Outubro de 1976

VISTO :

A Duarte
ASSINATURA

NOME Antonio Almeida Duarte
ENDEREÇO AV:Major Amarantes S/Nº
MUNICÍPIO Vilhena-RO.
Nº DO CPF OU CGC 045420848-68
OUTROS DADOS

vide instrução no verso

F. G. T. S.
DEC. 59.820/66

AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTO DE CONTA VINCULADA

..... ª VIA

IDENTIFICAÇÃO DE CONTA VINCULADA

Emprêsa:

Nome : CODEMAT-CIA.DE DESENV.DO EST.DE MT. C.G.C.(MF) 03.474.053

Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS - 1.208 CUIABÁ MATO GROSSO
RUA Nº CIDADE ESTADO

Bco. Depositário:

Nome : BANCO DO BRASIL S/A.

Agência : CUIABÁ Praça: CUIABÁ Estado: MATO GROSSO

Empregado:

Nome : WALDIR JOSÉ CÂMARA FURQUIM Optante: NÃO
SIM ou NÃO

SEXO (M ou F)	CARTEIRA PROFISSIONAL (MTPS)			DATAS		DIA/MÊS/ANO	
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	NASCIMENTO	ADMISSÃO NA EMPRÊSA	OPÇÃO	AFASTAMENTO
F		136ª	33.676	02-03-42	03-01-68	-	21-07-71

MOTIVO PARA MOVIMENTAÇÃO

Código: 25 (VINTE E CINCO) C O D E M A T
NÚMERO POR EXTENSO

CUIABÁ, 21 DE JULHO DE 1.971.
LOCAL E DATA

Gabriel F. de Mattos Neto — Luiz Carlos Arruda
DIRETOR SUPERINTENDENTE — DIRETOR ADMINISTRATIVO
ASSINATURA DA EMPRÊSA

AUTORIZAÇÃO DO MTPS. DO INPS DA EMPRÊSA OU ALVARÁ JUDICIAL

Autorizo CODEMAT-CIA. DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
NOME DO SACADO

a sacar na conta vinculada acima identificada O TOTAL

PEDIDO DE DEMISSÃO, EMPREGADO NÃO OPTANTE, COM MAIS DE DOIS ANOS DE SERVIÇOS

NÃO TENDO HAVIDO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.
OBJETO DA AUTORIZAÇÃO

CUIABÁ, 21 DE JULHO DE 1.971.
LOCAL E DATA

ASSINATURA DE QUEM AUTORIZA

MARIA OLGAH M.C.COSTA-CHEFE DA SEÇÃO
NOME P/ EXTENSO LEGÍVEL

RECIBO

DEP: Cr$ 4.828,20
JCM: Cr$ 1.443,71

Recebí do Banco do Brasil S.A. - Ag. de Cuiabá (MT)
NOME DO BANCO

a importância de Cr$ 6.272,91 (Seis mil, duzentos e setenta e dois cruzeiros e hum centavo)
POR EXTENSO

) relativa à presente AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA VINCULADA

Cuiabá (MT) 03 de agôsto de 1.971
LOCAL E DATA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assinatura do Responsável Legal (No caso de Menor) — Gabriel F. Mattos Neto — Luiz Carlos Arruda — Assinatura do sacador
DIR. SUPERINTENDENTE — DIR. ADMINISTRATIVO — TESOUREIRA

Espaço destinado a autenticação do Banco Depositário

BANCO DO BRASIL S.A. 03 AGO 1971 CUIABÁ (MT.)

IMPRESSÃO DACTILOSCÓPIA

0 5 5 AGO 3 6272017

Feito PI

CODEMAT

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº de Ordem 102

Nome do Empregado: CLARIVALDO BANDEIRA DE OLIVEIRA

Residência ..... Telefone .....

Côr branca
Cabelo cast.cl.
Barba rasp.
Bigode sim
Olhos cast.cl.
Altura 1,81
Pêso .....

Idade 29 anos data do nascimento 31 / 06 /1938 Lugar do nascimento Galilea

Estado civil casado Nacionalidade brasileira

FILIAÇÃO Pai Olimpio J. Bandeira nacionalidade .....

Mãe Josefa Ramos de Oliveira »

Beneficiários .....

N.º da Carteira Profissional 1.792 Série 182a

« « « de saúde .....

« « « do Inst. Aposentadoria .....

Situação Militar: Cad. N.º ..... Série ..... Categoria ..... Certificado .....

Quando Motorista: Carteira N.º de Habilitação N.º .....

Carteira de Trabalho de menor

N.º .....

Série .....

N.º da Carteira do Inst. de Aposent. .....

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart ..... N.º do Reg. Geral .....

Casado com Brasileira? .....

Nome do conjugue .....

Tem filhos brasileiros? ..... Quantos? .....

Data da chegada ao Brasil: .....

Naturalizado ..... Decreto N.º .....

Data da admissão ao serviço: 3 de janeiro de 1968 Cargo que ocupa: Aux.A/para Paz

Remuneração: Nc$-85,00

Forma de pagamento: mensal

Horário de trabalho: das 8:00 ás 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão ..... de ..... de 19 .....

Clarivaldo Bandeira de Oliveira

Data da dispensa: 19 de junho de 1.972

Recebi os seguintes documentos que me pertencem: .....

Cuiabá, 19 de junho de 19 72

.....

Polegar Direito

FEITO. P.E
BIB-BCSP.

F. G. T. S.
DEC. 59 820/66

AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTO DE CONTA VINCULADA

ª VIA

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA VINCULADA

Emprêsa:

Nome : CODEMAT - Cia.de Desenv.Est.Mato Grosso C.G.C. (MF) 03.474.053/001

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1.208 - Cuiabá - Mato Grosso
RUA Nº CIDADE ESTADO

Bco. Depositário:

Nome : BANCO DO BRASIL S/A.

Agência : CUIABÁ Praça: CUIABÁ Estado: MATO GROSSO

Empregado:

Nome : WALTER MOTA NOROSNHA Optante: Não
SIM ou NÃO

SEXO (M ou F)	CARTEIRA PROFISSIONAL (MTPS)			DATAS			DIA/MÊS/ANO
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	NASCIMENTO	ADMISSÃO NA EMPRÊSA	OPÇÃO	AFASTAMENTO
M		146ª	51.811	31/10/45	08-01-70		15-07-71

MOTIVO PARA MOVIMENTAÇÃO

Código: 25 / (VINTE E CINCO)
NÚMERO POR EXTENSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
LOCAL E DATA ASSINATURA DA EMPRÊSA

Gabriel F. Mattos Neto — DIR. SUPERINTENDENTE
José Carlos Armani — D.S. ADMINISTRATIVO
Jairce Jacob — TESOUREIRA

AUTORIZAÇÃO DO MTPS, DO INPS OU DA EMPRÊSA

Autorizo A CODEMAT - Cia. de Desenv.do Est. de Mato Grosso
NOME DO SACADO

a sacar na conta vinculada acima identificada O TOTAL
JUL 1971
PEDIDO DE DEMISSÃO, EMPREGADO NÃO OPTANTE COM MAIS DE 1 ANO DE SERVIÇOS, NÃO TENDO HAVIDO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO.
OBJETO DA AUTORIZAÇÃO

MATO GROSSO

CUIABÁ, 30 DE JULHO DE 1 971
LOCAL E DATA

ASSINATURA DE QUEM AUTORIZA

MARIA OLGA H. CORRÊA DA COSTA
CHEFE DE SECÇÃO DE EMPREGO
NOME POR EXTENSO LEGÍVEL

DNP: 06963.55
JUR: 0610.20

RECIBO

Recebí do Banco do Brasil S.A. - Ag. de Cuiabá (MT)
NOME DO BANCO

a importância de Cr$ 1.094,75 (Hum mil, noventa e quatro cruzeiros e setenta e cinco centavos)
POR EXTENSO

relativa à presente AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA VINCULADA

Cuiabá (MT) 03 de agôsto de 1.971
LOCAL E DATA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assinatura do Responsável Legal (No caso de Menor)
Gabriel F. Mattos Neto — DIR. SUPERINTENDENTE
José Carlos Armani — D.S. ADMINISTRATIVO
Assinatura do Sacador
Jairce Jacob — TESOUREIRA

Espaço destinado a autenticação do Banco Depositário

BANCO DO BRASIL S.A.
03 AGO 1971
INSC. 30 12
CUIABÁ (MT.)

IMPRESSÃO DACTILOSCÓPICA

BTN 057 AGO 5 1.094,75 BTN

(Preencha à máquina ou com letra de forma)

RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL

DECRETO-LEI N. 5452 DE 1. DE MAIO DE 1943
APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Declaro pelo presente que recebi da firma CODEMAT - CIA. DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO estabelecida nesta cidade à AVENIDA GETÚLIO VARGAS, N.º 1.208 com negócio de FINANCIAMENTO, PROJETO, EXPORTAÇÃO E DIVERSOS a quantia de Cr$ 921,57 (NOVECENTOS E VINTE E UM CRUZEIROS E CINCOENTA E SETE CENTAVOS) como pagamento do saldo do meu salário, Art. 464, aviso prévio Art. 487, indenização, Art. 477 e férias, Art. 142, como empregado que fui.

E nada mais me assistindo reclamar da aludida firma, em vista de me achar pago e satisfeito de todos os meus direitos, pelo que passo o presente recibo dando-lhe plena e raza quitação.

Saldo de meus salários Cr$	349,95		
Aviso prévio	-		
Indenização	-		
Férias	163,31		
13.º Salário 07/12	408,31		
		Cr$	921,57
Desc. Instituto INPS Cr$	27,99		
I N P S - 13º / 71	17,15	Cr$	45,14
Saldo recebido Cr$			876,43

Quando analfabeto

Polegar direito

CUIABÁ, 30 de JULHO de 19 71.

WALTER MOTA NORONHA

TESTEMUNHAS:

1.ª

2.ª

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO 30 JUN 1971 MATO GROSSO

M. T. P. S.
20ª. Delegacia Regional do Trabalho
Mato Grosso
O presente recibo de quitação foi firmado de acôrdo com a lei 5562 de 11-12-1968 e Portaria ministerial nº. 3556 de 14-11-68.

Apresentou documento de R.G.T.S. de acôrdo Portaria nº 3556 de 14-11-68

MARIA OLGA H. CORRÊA DA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE EMPREGO

Feito AM. Bco. Cidade de S. Paulo

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

☐ OPTANTE
☒ NÃO-OPTANTE

☒ POR PEDIDO DE DISPENSA
☐ POR ACÔRDO
☐ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

TÊRMO DE HOMOLOGAÇÃO N.º _____

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

ENDEREÇO AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1.208 - CUIABÁ ,MT

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E DIVERSOS

CGCMF N.º 33.03474053/001 MATRÍCULA NO INPS 10-034-01.499/29

EMPREGADO MARIA JOSE ALBUQUERQUE NUNES CTPS 51.259 séries 61a.

FÓLIO DO REGISTRO 153 HORÁRIO 8 horas ADMISSÃO 01 / 07 / 1968

DESLIGAMENTO 29 / 07 / 1971 MAIOR REMUNERAÇÃO Cr$ 394,00

AVISO PRÉVIO EM 29 / 07 / 1971 DECLARAÇÃO DE OPÇÃO EM ____ / ____ / 19____

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização: anos		Cr$	Comissões	Cr$	
Aviso-Prévio		Cr$	Horas Extras	Cr$	
13º Salário	/ 12	Cr$	Gratificação	Cr$	
Salário-Família		Cr$	Taxa Periculosidade	Cr$	
Férias Vencidas	20 dias	Cr$ 262,60	Taxa Insalubridade	Cr$	
Férias Proporcionais		Cr$	Ad. Noturno	Cr$	
Saldo de Salários		Cr$		Cr$	

TOTAL BRUTO Cr$ 262,60

DESCONTOS

Previdência	Cr$		
Previdência — 13º Salários	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
	Cr$		
	Cr$		Cr$

TOTAL LÍQUIDO Cr$ 262,60

Pela empregadora foi efetuado neste ato o pagamento da importância líquida de Cr$ 262,60 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS) em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n. _____ contra o Banco _____, conforme discriminação acima, para a rescisão contratual. O pagamento foi feito na minha presença, tendo o empregado contado e achado certa a importância, pelo que dá quitação das verbas recebidas conforme discriminação acima.

Cuiabá, 14 de dezembro de 1971

pp

EMPREGADO

EMPREGADORA-PREPOSTO
Ch. S. Pessoal
C. T. P. S.

RESPONSÁVEL NO CASO DE MENOR

DOCUMENTOS APRESENTADOS

1— F G T S:
- ☐ 6 últimos recolhimento, inclusive sôbre o mês da rescisão.
- ☐ 10%, quando fôr o caso, computados juros e correção monetária;
- ☐ Autorização p/ movimentação da conta;
- ☐ Pedido de Dispensa (3 vias);
- ☐ Rescisão (em 4 vias);
- ☐ DBE;
- ☐ CPTS;
- ☐ Procuração;

OBS.: Indenização de optante, quando houver, deverá ser depositada na sua conta vinculada, Art. 31 do REFUGATES).

DELEG. REGIONAL DO TRABALHO
15 DEZ 1971
MATO GROSSO

Apresentou comprovante de F.G.T.S. de acôrdo Portaria nº. 3556 de 14-11-68

O presente Recibo de Quitação foi firmado de acôrdo com a lei 5562 de 12-12-1968 e portaria ministerial nº. 3556 de 14-11-68.

Delegacia Regional do Trabalho
Mato Grosso

HHHoras

F. G. T. S.

DEC. 59.820/66

AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTO DE CONTA VINCULADA

........................ª VIA

IDENTIFICAÇÃO DE CONTA VINCULADA

Emprêsa:

Nome : C... DE ...V. DO ... C.G.C.(MF) ...474.053

Enderêço: ...venida Getúlio Vargas ...08 Cuiabá ...to Grosso

RUA Nº CIDADE ESTADO

Bco. Depositário:

Nome : Banco do Brasil S/A

Agência : Cuiabá Praça: Cuiabá Estado: Mato Grosso

Empregado:

Nome : ...

Optante: ...o

SIM ou NÃO

SEXO (M ou F)	CARTEIRA PROFISSIONAL (MTPS)			DATAS			
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	NASCIMENTO	ADMISSÃO NA EMPRÊSA	DIA/MÊS/ANO OPÇÃO	AFASTAMENTO
M	U	163	46.843	09.03.39	01.04.70	-	...06.71

MOTIVO PARA MOVIMENTAÇÃO

Código: 25 (VINTE E CINCO)

NÚMERO POR EXTENSO

Cuiabá, 9 novembro de 197...

LOCAL E DATA

ASSINATURA DA EMPRÊSA

AUTORIZAÇÃO DO MTPS. DO INPS DA EMPRÊSA OU ALVARÁ JUDICIAL

Autorizo ...

NOME DO SACADO

a sacar na conta vinculada acima identificada o total ... individuali-

...referente ao empregado

...lido de demissão ... não optante ...de serviço

não tendo havido pagamento de indenização.

OBJETO DA AUTORIZAÇÃO

Cuiabá, 9 de novembro de 1971

LOCAL E DATA

ASSINATURA DE QUEM AUTORIZA

NOME P/ EXTENSO LEGÍVEL

RECIBO

Dep... Cr$ 3.346,50
JCM... Cr$ 506,22
Cr$ 3.852,72

Recebi do Banco do Brasil S.A. - Cuiabá (MT)

NOME DO BANCO

a importância de Cr$ 3.852,72 (Três mil, oitocentos e cinquenta e dois cruzeiros e setenta e dois centavos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-) relativa à presente

POR EXTENSO

AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA VINCULADA

BANCO DO BRASIL S.A.
18 NOV 1971
CUIABÁ (MT)

IMPRESSÃO DACTILOSCÓPIA

Cuiabá (MT) 18 de novembro de 1.971

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Assinatura do Responsável Legal (No caso de menor)

Gabriel F. Mattos Neto — DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos ... — DIR. ADMINISTRATIVO

Jaime Jacob — TESOUREIRA

Espaço destinado a autenticação do Banco Depositário

...menclatura da Conta: S/ CONTA

Nome e endereço do cliente: DES. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT. CODEMAT
C/ FADEM
N E S T A

E ... A ...
DE ... A ...
DE ... A ...
DE ... A ...

Conta N.º 403
CARTELA N.º 05
LADO N.º 03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE.....			2 7 1 8 7 7,0
21 SET 76				
21 SET 76	VLR. REF. 9 PREST. VENC. 20/9/76 PREF. MUN. NOBRES		7 7 [illegible] 0	
21 SET 76	VLR. REF. 10 PRES. VENC. 24/9/76 PREF. NORTELANDIA		2 1 4 3 0,0	
21 SET 76	VLR. REF. JUROS		1 4 3 7	
21 SET 76	VLR. REF. 9 PREST. VENC. 10/9/76 PREF. MUN. PEDRA PRETA		1 [illegible] 6 0,0	
21 SET 76	VLR. REF. JUROS		1 0 3 7	
21 SET 76	VLR. REF. 10 PRES. VENC. 26/9/76 PREF. MUN. POCONE		1 1 9 4 0,0	
21 SET 76	VLR. REF. JUROS		2 9 7	
21 SET 76	VLR. REF. 11 PRLST. VENC. 20/9/76 PREF. MUN. RO[illegible] (Rondonópolis)		2 7 7 0 0,0	
21 SET 76	VLR. REF. JUROS		3 5 4 7	
21 SET 76	VLR. REF. 5 PREST. VENC. 20/9/76 PR E. MUN. ROSARIO OESTE		9 9 3 6 0	
21 SET 76	VLR. REF. 1 PREST. VENC. 20/9/76 PRES. MUN. SANTO A. LEVER		2 [illegible] 0	
21 SET 76	VLR. RE. 1 PREST. VENC. 20/9/76 PREF. MUN. SÃO F. ARAGUAIA		2 [illegible] 0	
21 SET 76	VLR. REF. 3 PREST. VENC. 20/9/76 PREF. MUN. TAPIRATA DA SERRA		2 [illegible] 0	7 4 7 0 1 9,6
21 SET 76	VL. REF. OF. 004/76 DESEN. DA FAZENDA	29/09/46	2 1 2 [illegible] 0	2 4 6 8 0 1 9,6 4 bru
04 OUT 76	VL. REF. LIB. DO EMPREST. FADEM CONC. A PRE. DE POXOREU	[illegible]		
04 OUT 76	VLR. REF. À REF. MUN. DE ARENÁPOLIS	[illegible]		
04 OUT 76	VLR. REF. À PREFª MUN. DE NOVA BRASSOL OESTE	[illegible]		9 6 9 0 1 9,6 e

2.306.474,98

A TRANSPORTAR Cr$

...74 - Editora 4 de Janeiro Ltda.

Juros [illegible] a.a.
Comissão %
Adiantamento %

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO INTERDIÁRIO (CONTROLE)	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR — PERÍODO — TRANSAÇÕES
76JAN31	90.		576,525,80	[illegible]	[illegible]
76JUN10	10. 136	161.975,61	252.574,58	126.287,29	126.287,29
76JUL10	11. 92.138	13.621,00			
76JUL10	11. 139	18.000,00	189.332,58	94.666,29	94.666,29
76JUL19	8. 729.718	750.000,00	1.689.332,58	844.666,29	844.666,29
76JUL20	0. 92.140	492.929,78	703.473,02	351.736,51	351.736,51
76AGO-1	11. 92.141	100,00	703.273,02	351.636,51	351.636,51
76AGO11	10. 92.142	113.935,20	475.402,62	237.701,31	237.701,31
76AGO30	90.		475.402,62	237.701,31	237.701,31
76AGO30	10. 92.144	142.724,68	189.953,26	94.976,63	94.976,63
76AGO31	11. 92.143	12.148,00	165.657,26	82.828,63	82.828,63
76OUT04	11. 145	2.820,00	160.017,26	80.008,63	

CÓDIGOS DE REFERÊNCIAS [illegible] do documento

[illegible]	31 - cobrança-[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	32 - prêmio de seguro	[illegible]	[illegible]

CHEQUES

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

Nomenclatura da Conta: DEP/ECON/MISTA.

Nome e endereço do cliente: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.
COBRAR C/EXPEDIENTE PARA DE ABASTECIMENTO.

Cheques
DE ... A ...
DE ... A ...
DE ... A ...
DE ... A ...

VISTO DO CONTADOR

Conta N.º 532

CARTELA N.º 01 | LADO N.º 02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31 JUL 78	DE TRANSPORTE.....			867.396,13
31 JUL 78	N. 385.149	75.000,00		792.396,13
04 AGO 78	DP. 47772		50.000,00	842.396,13
15 AGO 78	DP. 481210		50.000,00	892.396,13
22 AGO 78	N. 385841	150.000,00		742.396,13
31 AGO 78	N. DEB. ESTORNO C/		150.000,00	892.396,13
22 SET 78	N. 11	150.000,00		742.396,13
22 SET 78	DP. 502380	30.000,00		712.396,13
25 SET 78	N. 385.864	100.000,00		612.396,13
26 SET 78	N. 385856	20.000,00		592.396,13
			29/09/78	792.263,13

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

Nomenclatura da Conta: DEP/ECON/MISTA.

Nome e endereço do cliente: CIA DE DESENV OLVIMENTO DO ESTADO DE MT. [illegible]

[illegible] I.

Nesta.

Cheques		
DE	A	
DE	A	
DE	A	
DE	A	

VISTO DO CONTADOR

Conta N.º 771

CARTELA N.º 05 — LADO N.º 02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1[illegible] SET 78	DE TRANSPORTE..........			[illegible]1,5
14 SET 78	CH. [illegible]	[illegible]		[illegible]7,5
14 SET 78	CHQ. 1[illegible]064	[illegible]		
14 SET 78	CHQ. 1[illegible]	[illegible]		[illegible]76,7
[illegible]	CH. 1[illegible]071	[illegible]		
[illegible]	CH. 1[illegible]	[illegible]		
[illegible]	CH. 1[illegible]073	[illegible]		
[illegible]	CH. 1[illegible]067	[illegible]		[illegible]2 4[illegible]7
[illegible]	CH 1[illegible]072	[illegible]		
[illegible]	CH. 1[illegible]074	[illegible]		
[illegible]	CH. 1[illegible]07[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	CH. 1[illegible]06[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	CH. 1[illegible]07[illegible]	[illegible]		[illegible]0[illegible]7[illegible]
[illegible]	CH. 1[illegible]	[illegible]		[illegible]1.3 4 5.7 [illegible]
[illegible]	DP. 771126		[illegible]	[illegible].663.345,73
[illegible]	CH. 1[illegible]077	[illegible]		3683278,73

3.683.278,73

29/09/78

Feito PI

RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL

DECRETO-LEI N. 5452 DE 1. DE MAIO DE 1943
APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Declaro pelo presente que recebi da firma Cia. de Des. do Est. de Mato Grosso - CODEMAT :x:x:x: estabelecida nesta cidade à Avenida Getulio Vargas N.º 1.208 com negócio de Financiamentos, Projetos e Diversos a quantia de Cr$ 2.846,60 -x-x (Dois mil, oitocentos e quarenta e seis cruzeiros e sessenta centavos) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: como pagamento do saldo do meu salário, Art. 464, aviso prévio Art. 487, indenização, Art. 477 e férias, Art. 142, como empregado que fui.

E nada mais me assistindo reclamar da aludida firma, em vista de me achar pago e satisfeito de todos os meus direitos, pelo que passo o presente recibo dando-lhe plena e raza quitação.

Saldo de meus salários Cr$	1.522,60	
Aviso prévio	-	
Indenização	-	
Férias	-	
13.º Salário 8/12/71	1.324,00	
	Cr$ 2.846,60	
Desc. Instituto Inps Cr$	185,36	
IRF	47,20	Cr$ 232,56

Quando analfabeto

Polegar direito

Saldo recebido Cr$ 2.614,04

Cuiabá, 24 de agôsto de 1971

Antonio Augusto Pereira

ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA

TESTEMUNHAS :

1.ª

2.ª

V I S T O:

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
25 AGO 1971
M. T. P. S.
20ª. Delegacia Regional do Trabalho
MATO GROSSO
Mato Grosso

CODEMAT

Diretor Administrativo

presente recibo de CODEMAT

foi firmado de acôrdo com a lei 5582 de 12-2-1968 e portaria ministerial nº. 3556 de 14-11-68.

VILAZIO A. PINTO
Ch. S. Pessoal

Aprovado e homologado de acôrdo com o C.G.T.S. de acôrdo Portaria nº. 3556 de 14-11-68

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03.468.907

Cuiabá -Mt. 25 de outubro de 1.978

À
Codemat
N e s t a -

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 556 de 20 do corrente, damos abaixo o saldo das contas com base em - 29.09.78:

531 - Retorno de Despesa	Cr$.	1.554,17-
1505- Integração do Pantanal	Cr$.	525,24-
544 - Convenio nº11/76-	Cr$.	1.335.912,00-
711 - Cta Aripuanã	Cr$.	3.683.278,73-
545 - Convenio 12/76.	Cr$.	1.176.157,49-
9071- Projeto Mecanização Agrícola	Cr$.	91.594,05-
676 - Convenio 18§76.	Cr$.	251.000,00-
551 - Vendas de Terras Area S.Gonçalo	Cr$.	3.574,76-
774 - Convenio nº 34/77	Cr$.	2.000.000,00-

Sem outro particular para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
CUIABÁ - MT.

Harold Gonçalves
224

EXP. 183

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03.468.907

Cuiabá -Mt. 25 de outubro de 1.978

À
Codemat
N e s t a -

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 556 de 20 do corrente, damos abaixo o saldo das contas com base em - 29.09.78:

531 - Retorno de Despesa	Cr$.	1.554,17-
1505- Integração do Pantanal	Cr$.	525,24-
544 - Convenio nº11/76-	Cr$.	1.335.912,00-
711 - Cta Aripuanã	Cr$.	3.683.278,73-
545 - Convenio 12/76.	Cr$.	1.176.157,49-
9071- Projeto Mecanização Agrícola	Cr$.	91.594,05-
676 - Convenio 18/76.	Cr$.	251.000,00-
551 - Vendas de Terras Area S.Gonçalo	Cr$.	3.574,76-
774 - Convenio nº 34/77	Cr$.	2.000.000,00-

Sem outro particular para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
CUIABÁ - MT.

Harold Gonçalves
124

EXP. 183

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

Nomenclatura da Conta: DE / ECON / MISTA

Nome e endereço do cliente: CODEMAT

C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

Cheques

DE ..... A .....
DE ..... A .....
DE ..... A .....
DE ..... A .....

VISTO DO CONTADOR

Conta N.º 553

CARTELA N.º 04 | LADO N.º 03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30 AGO 78	DE TRANSPORTE.....			535.068,7
04 SET 78	DP. 735830		200,00	535.268,7
05 SET 78	D P. 477854		400,00	535.668,7
06 SET 78	D P. 771051		200,00	535.868,7
11 SET 78	D P. 771070		200,00	536.068,7
14 SET 78	DP. 771103		500,00	536.568,7
19 SET 78	D P. 477831		200,00	
19 SET 78	CH. 477852		27.000,00	563.768,7
21 SET 78	CH. 771116		200,00	563.968,7
25 SET 78	D P. 771136	29/09/78	200,00	564.168,76

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DEP/ ECON/ MISTA

Nome e endereço do cliente: CODEMAT

C/ CEPRES

Cheques

DE ..... A .....

DE ..... A .....

DE ..... A .....

DE ..... A .....

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº. 175

CAUTELA Nº 37

LADO Nº 02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE ...			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00	18656,60

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: CODEMAT

Nome e endereço do cliente: C/ VILA [illegible]

Cheques

DE ..... A .....

DE ..... A .....

DE ..... A .....

DE ..... A .....

VISTO DO CONTADOR

Conta Nº. 840

CARTELA Nº 03 LAUDA Nº 08

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE ...			
				1313469,57

Liberação 1.600,000,00

1.092.500
387.500
1.480.000

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTES

NOMENCLATURA DA CONTA CODEMAT/AUTARQUIAS.

NOME DO CLIENTE CODEMAT/Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

LIMITE: CR$ 4.200.000,00

PRAZO: 95-Dias VC 29.12.78

JUROS: 3.5% am ISOF.

DATA ABERTURA: 25.09.78

VISTO DO CONTADOR

Cartela n.º	Lado n.º
1	01

CONTRATO N.º 01/035/78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIAS	NUMEROS
						1º-1.600,000
						2º-1.500,000
28.09.78	Cheque nº 986062	10.692,00				3º-1.100.000
	Cheque nº 968063	489.308,00		500.000,00	DV	
	Ch.nº 986065	980.000,00		1.480.000,00	DV.	
29 09.78	Amortização.		1.092.500,00	387.500,00	DV.	

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTES

NOMENCLATURA DA CONTA EMPR. Á ARMARINHAS

NOME DO CLIENTE COOPERMAT

LIMITE CR$ 5.615.000,00
PRAZO 335 dias vc. 30.12.78
JUROS 2,5% am. ISOF. isento
DATA ABERTURA: 30.01.78

VISTO DO CONTADOR

Cartela n.º	Lado n.º
01	04

CONTRATO N.º 1/00378

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIAS	NÚMEROS
18.08.78	TRANSBORTE.			2.109.374,03	DV	
	Ch. nº 968268.	564,00		2.109.938,03	DV	
21.08.78	Vlr.ref.amortização Parcela s/Emp.Cs.Cs. c/prefeituras,conf.cont/n/poder		431.000,00	2.078.938,03	DV	
22.08.78	Ch.968267.	15.423,00		2.094.361,03	DV	
24.08.78	Cheque nº 968269.	81,00				
	Cheque nº 968270	396,00		2.094.326,03	DV	
25.08.78	Cheque nº 968271.	1.186,00		2.096.024,03	DV	
08.09.78	Amortização parcela nº08 vc.31.08178. . .		608.000,00	1.488.024,03	DV	
12.09.78	Vlr.ref.amortização d/parcela S/Emp.Cs.Cs. c/prefeituras,conf.cont/n/poder		108.000,00	1.380.024,03	DV	
21.09.78	Vlr.ref.amort.d/parcelas s/emp.Cs.Cs.das pref.conf.cont.n/poder		433.000,00	1.347.024,03	DV	
25.09.78	Cheque Nº 968272.	12.528,40				
	Cheque nº 968273.	3.000,00		1.362.552,43	DV	
29.09.78	Ch.nº 968276.	2.965,00				
	Ch.nº 968274.	2.307,20		1.367.824,63	DV	
03.10.78	Ch. nº 968275.	738,00		1.368.562,63	DV	
04.10.78	Ch. nº 968277.	564,00		1.369.126,63	DV	

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

EXTRA CONTABIL

ESTADO DE MATO GROSSO — GOVERNO ESTADUAL — C.G.C. 03.468.907/0001

NOMENCLATURA A UTILIZAR

TESOURO DO ESTADO

EXTRATO

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
CUIABÁ-MT.

AGÊNCIA DE

VISTO DO CONTADOR

619

ANO 1978

SUB-TÍTULO DA CONTA: COHEMAT

Conta N.º 04

CARTELA N.º 04 | LADO N.º

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO		D/C
21.09.78				1.273.305,80	C
21.09.78	Ch.nº 183308 DE TRANSPORTE.....	5.267,86			
	304	5.664,00		1.264.463,94	C
22.09.78	Ch.nº 183298	1.800,00			
	301	13.570,00			
	302	2.310,00			
	305	9.410,00			
	309	1.189,32		1.236.184,62	C
25.09.78	Ch.nº 183269	369,00			
	300	3.264,00			
	303	30.905,79			
	306	849,09			
	310	3.264,00		1.197.532,74	C
26.09.78	Ofício nº 202/78, fl.nº 01 de 26.09.78		345.000,00		
	Ch.nº 133934	579,10			
	183253	170,00			
	284	1.395,00			
	312	804,68		1.539.503,96	C
27.09.78	Ch.nº 183314	1.258,62			
	295	150,00			
	324	23.137,00		1.514.958,34	C
28.09.78	Ch.nº 183311	5.000,00			
	322	16.173,00			
	133933	13.559,40			
	935	175.835,67		1.304.390,27	C
29.09.78	Ch.nº 133932	143.630,00			
	183260	345,00			
	316	460,00			
	317	2.250,00			
	319	1.300,00			
	325	500,00	29/09/78	1.155.905,27	C
02.10.78	Ch.nº 183252	895,00			
	315	990,00			
	320	900,00			
	331	11.311,00		1.141.809,27	C

A TRANSPORTAR Cr$

BOLETINS DE CAIXA CORRESPONDENTES AO MÊS DE

J U L H O / 7 6

PROTOCOLO: .....
Data AGÔSTO / 76
PROCESSO .....

GOVÊRNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Administração: JOSÉ M. F. FRAGELLI

PARA:

S E T O R D E C O N T A B I L I D A D E - C O D E M A T

C U I A B Á

C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
SETOR DE COLONIZAÇÃO

Nome: .....

.....

Assunto: Requer o lote Nº ..... Secção .....
COLÔNIA ..... MUNICÍPIO .....

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cáceres-Mt., 19 de agôsto de 1.976

Of. nº 019/76

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

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

Boletins de Caixa nºs. 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052 e 053/76.

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

Atenciosamente,

CODEMAT
Airton Fonseca Montecchi
CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES
CODEMAT
Maria Madalena Monteiro
ENC DE PAGAMENTO - ESC. CÁCERES

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GRSSO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ESCRITÓRIO DE CÁCERES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO/76

RECEITAS			DESPESAS		
Saldo anterior BEMAT S/A.	CR$-	2.904,50	145 - Imob. com recursos Est.. .	CR$-	144.844,54
Saldo anterior Caixa.	CR$-	69,20	2214- Imp. e Cont. Soc. a Pagar.	CR$-	7.988,33
Recebido no mês.	CR$-	155.000,00	2215- Outras Exig. á pagar. . . .	CR$-	361,40
Recebido IPEMAT	CR$-	8.406,64		CR$-	153.194,27
Recebido Caixa Econômica.	CR$-	770,00			
Recebido A.A.C..	CR$-	361,40			
Recebido Seguro	CR$-	216,00	Saldo atual BEMAT S/A.	CR$-	14.464,27
	CR$-	167.727,74	Saldo atual caixa.	CR$-	69,20
	CR$-	167.727,74		CR$-	167.727,74

Cáceres-Mt., 19 de agôsto de 1 976

CODEMAT
Maria Madalena Monteiro
ENC. DE PAGAMENTO - ESC. CÁCERES

CODEMAT
Airton Fonseca Montecchi
CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 053-A/76 Cáceres em 29 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Transporte da fôlha nº01/76 do dia 29/7/76		308.194,27	303.694,01
	Pago a LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA, correspondente suas férias regulamentares do exercício de 1975/1976, conforme recibo de férias.	435		1.652,40
	Idem, idem, a MOACIR FRANCISCO DE SOUZA, conforme recibo de férias.	435		2.297,70
	Idem, idem, a GERTRUDES MARIA DE ALMEIDA NEVES, conforme recibo de férias	435		542,16
	Valor pago a maior ao servidor LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA, referente suas férias regulamentares período de 1975/1976, conforme recibo de férias, doc. 435 que será regularizado no mês de agôsto/76.	436		8,00
	Soma Cr$		308.194,27	308.194,27
	Saldo anterior Cr$		69,20	
	Saldo atual Cr$			69,20
	TOTAL Cr$		308.263,47	308.263,47

Em 29 / 07 / 76

Aut. Pagamento

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 053/76 Cáceres em 29 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Transporte do caixa 052/76.....		303 369 01	303 369 01
	Importância recebida do BEMAT S/A-Agência			
	Cáceres,conforme cheque nº 287609.....		300, 00	
	idem,idem,cheque nº 287610.....		25, 00	
	idem,idem,cheque nº 287611.....		1.528, 21	
	idem,idem,cheque nº 287612.....		2.113,88	
	idem,idem,cheque nº 287613.....	431	498,79	
	Pago CATAL-Cáceres Aéreo Táxi Ltda.,corres			
	pondente aquisição de uma passagem Cáceres			
	Cuiabá,para o Sr.Airton Fonseca Montechi ,			
	chefe deste escritório,conforme bilhete de			
	passagem nº 1348 anexo ao recibo nº 1968...	432		300, 00
	Pago AIRTON FONSECA MONTECHI,chefe deste			
	escritório,correspondente reembolso da im			
	portância paga ao Sr.MIGUEL DA COSTA MONTEI			
	RO, pela corrida efetuada com seu táxi no			
	trecho centro Cuiabá ao C.P.A com o mesmo,			
	conforme recibo nº 1967 anexo ao recibo de			
	campo.....	433		25, 00
	Importância recebida dos servidores da Cia.,			
	servindo neste escritório,MOACIR FRANCISCO			
	DE SOUZA-LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA E			
	GERTRUDES MARIA AIMEIDA NEVES-á favor do	434	359 , 38	
	IPEMAT,taxa 8% referente férias,conf.recibo de ferias.			
	Soma Cr$		308 194 27	303 694 01
	Saldo anterior Cr$		69 20	4 569 46
	Saldo atual Cr$			
	TOTAL Cr$		308 263 47	308 263 47

Em 29 / 07 / 76

Encº Pagamento

Confere

p/ Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 052/76 Cáceres em 26 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento			Pagamento		
	Transporte do caixa 051/76.....		303	007	61	303	007	61
	Importância recebida do BEMAT S/A-Agência							
	Cáceres, conforme cheque nº 287608.....	429		361	40			
	Pago ASSOCIAÇÃO ATLÈTICA DA CODEMA T, corres-							
	pondente Contribuição dos servidores da Cia,							
	escritório de Cáceres, relativo ao mês de							
	maio e junho/76, conforme recibo nº1964.....	430					361	40
	Soma	Cr$	303	369	01	303	369	01
	Saldo anterior	Cr$		69	20			
	Saldo atual	Cr$					69	20
	TOTAL	Cr$	303	438	21	303	438	21

Em 26 / 07 / 76

Enc. Pagamento

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 051/76 Cáceres em 23 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento			Pagamento		
	Transporte do caixa 050/76.....		303	007	61	287	030	95
	Pago no Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso-IPEMA T, correspondente a Contribuição patronal, á favor do mesmo, referente taxa de 8%, relativo ao mês de junho/76, conforme guia de recolhimento nº 1.589.....	427				7.	988,	33
	Pago na Tesouraria do Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso-IPEMA T, taxa de 8%, a favor do mesmo, correspondente a Contribuição dos servidores da CODEMA T-Escritório de Cáceres, relativo ao mês de Junho/76, conforme guia de recolhimento nº.. 1.589.....	428				7.	988,	33
	Soma	Cr$	303	007	61	303	007	61
	Saldo anterior	Cr$		69	20			
	Saldo atual	Cr$					69	20
	TOTAL	Cr$	303	076	81	303	076	81

Em 23 / 07 / 76

Monteiro
Enc. Pagamento

Confere
Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto
Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 050/76 Cáceres em 22 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Transporte do caixa 049/76.....		278 910 32	278 910 32
	Importância recebida do BEMAT S/A-Agência			
	Cáceres,conforme cheque nº 287605.....		23.702,29	
	idem,idem,cheque nº 287606.....		260,00	
	idem,idem,cheque nº 287607.....	423	135,00	
	Pago no BANCO DO BRASIL S/A-Agência Cáceres			
	correspondente recolhimento a favor do FGTS			
	relativo ao mês de junho/76,conforme guia			
	de recolhimento GR.....	424		7.725,63
	Pago DILSON JESUS SILVA,motorista deste Es			
	critório,correspondente reembolso de duas			
	diárias no valor de CR$ 130,00 cada para			
	cobrir despesas de viagem realizadas nas			
	colônias atendendo a Dra.Maria Amélia Al-			
	buquerque e Luiz Camilo em serviços para			
	as colônias,conforme relatório de viagem -			
	anexo ao recibo nº 1961.....	425		260,00
	Pago AUTO ELÈTRICA SÃO CAETANO,corresponden			
	te a Conserto na instalação elétrica da C-10			
	placa AA-8661 da Cia., a disposição deste			
	escritório,conforme nota fiscal nº 0025 ane			
	xa ao recibo nº 1962.....	426		135,00
	.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x			
	Soma Cr$		303 007 61	287 030 95
	Saldo anterior Cr$		69 20	
	Saldo atual Cr$			16 045 86
	TOTAL Cr$		303 076 81	303 076 81

Em 22 / 07 / 76

Enc. Pagamento

Conferê

p/ Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 049/76 Cáceres em 21 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento			Pagamento		
	Transporte do caixa 048/76		278	520	42	278	520	32
	Importância recebida do BEMAT S/A-Agência Cáceres, conforme cheque nº 287604.....	421		390,	00			
	Pago LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA, servidor da Cia., servindo no escritório de Cáceres, correspondente a três diárias para atender despesas de viagem a Cuiabá e Salto do Céu a serviço deste escritório nos dias 19, 20 e 21/07/76, conforme relatório de viagem em anexo ao recibo nº 1960.....	422					390,	00
	Soma	Cr$	278	910	32	278	910	32
	Saldo anterior	Cr$		69	20			
	Saldo atual	Cr$					69	20
	TOTAL	Cr$	278	979	52	278	979	52

Em 21 / 07 /76

Ord. Pagamento

Confere

p/ Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 048/76 Cáceres em 16 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Transporte do caixa 047-A/76.....		278 464 32	278 464 32
	Importância recebida do BEMA T S/A-Agência Cáceres, conforme cheque nº 287602.....	419	56, 00	
	Pago DILSON JESUS SILVA, motorista da Cia., correspondente reembolso de uma passagem - Cáceres a Cuiabá, com finalidade de trazer o carro da Cia., em reforma para o escritório de Cáceres, conforme recibo nº 1957, anexo ao comprovante de viagem pela EMPRESA - SÃO CRISTOVÃO.....	420		56, 00
	Soma	Cr$	278 520 32	278 520 32
	Saldo anterior	Cr$	69 20	
	Saldo atual	Cr$		69 20
	TOTAL	Cr$	278 589 52	278 589 52

Em 16 / 07 / 76

Enc. Pagamento

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 047-A/76 Cáceres em 14 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento			Pagamento		
	Transporte da fôlha 01 do dia 14/07/76....		278	464	32	277	586	72
	Pago SUPERMERCADO STELLA, de Yasuhiko Endo							
	referente ao fornecimento de materiais de co							
	pa para este escritório, conforme discrimina							
	ção na nota fiscal nº 001229 anexa ao reci							
	bo nº 1956.....	418					877,	60
	Soma	Cr$	278	464	32	278	464	32
	Saldo anterior	Cr$		69	20			
	Saldo atual	Cr$					69	20
	TOTAL	Cr$	278	533	52	278	533	52

Em 14 / 07 / 76

Eng. Pagamento

Confere

p/ Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 047/76 Cáceres em 14 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Transporte do caixa 046/76.....		274 884 22	274 884 22
	Importância recebida do BEMAT S/A-Agência			
	Cáceres,conforme cheque nº 226339.....		1. 000,00	
	idem,idem,cheque nº 226340.....		1. 400,00	
	idem,idem,cheque nº 287601.....	414-A	1. 180,10	
	Pago FRANCISCO PEREIRA DA SILVA,correspon-			
	dente ao aluguel de uma casa de sua proprie			
	dade para POSTO DE REQUERIMENTO DA CODEMAT,			
	em Pontes e Lacerda,relativo ao mês de maio			
	e junho/76,conforme recibo nº 1311.....	415		1. 000,00
	Pago HOSPITAL SÃO LUIZ,correspondente des-			
	pesas de tratamento médico e hospitalar do			
	servidor da Cia.,servindo no escritório de			
	Cáceres Sr.MOACIR FRANCISCO DE SOUZA,por			
	ocasião de seu internamento naquele Hospi-			
	tal,conforme nota explicativa nº 1830 ane-			
	xa ao recibo nº 1955.....	416		1. 400,00
	Pago SUPERMERCADO STEILLA,de Yasuhiko Endo,			
	referente ao fornecimento de material de			
	limpeza para este escritório,conforme dis-			
	criminação na nota fiscal nº 001229 anexa			
	ao recibo nº 1956.....	417		302,50
	.....			
	Soma Cr$		278 464 32	277 586 72
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			
	TOTAL Cr$			

Em 14 / 07 / 76

Confere

Visto

Encº Pagamento

Chefe do Serviço de Contabilidade

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 046/76 Cáceres em 13 de J U L H O de 197 6

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento			Pagamento		
	Transporte do caixa 045-B/76.....		273	294	64	273	294	64
	Importância recebida do BEMAT S/A-Agência Cáceres,conforme cheque nº 226337.....			118,	62			
	idem,idem,cheque nº 226338.....			1.225,	40			
	idem,idem,cheque nº 287603.....	410		139,	00			
	Importância recebida de CARLOS ROBERTO MIRANDA,servidor da Cia.,servindo no escritório de Cáceres-à favor do IPEMAT,taxa de8% de um total de CR$ 1.331,96,referente férias conforme recibo de férias.....	411		106,	56			
	Pago CARLOS ROBERTO MIRANDA,servidor da Cia servindo no escritório de Cáceres,correspondente a suas férias regulamentares do período de 1975/1976,conforme recibo de férias..	412					1.331,	96
	Pago LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA,servidor da Cia,servindo no escritório de Cáceres , correspondente a reembolso de passagens de Cáceres as glebas,glebas-Cáceres,atendendo os serviços da Codemat-escritório Cáceres conf.recibo nº 1309 e 1310,anexos aos comprovantes da EMPRESA SÃO CRISTOVÃO.....	413					139,	00
	Pago BEMAT S/A-Agência Cáceres,á favor CEMAT ref.form.energia elétrica,relativo período 11/06 a 13/07/76,conf.comprovante	414					118,	62
	Soma	Cr$	274	884	22	274	884	22
	Saldo anterior	Cr$		69	20			
	Saldo atual	Cr$					69	20
	TOTAL	Cr$	274	953	42	274	953	42

Em 13 / 07 / 76

Encº Pagamento

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 045-A/76 Cáceres em 12 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento			Pagamento		
	Transporte da fôlha 01 do dia 12/07/76....		273	269	30	272	108	64
	Pago AIRTON FONSECA MONTECHI,Chefe do Escritório de Cáceres,referente reembolso da importância paga pelo mesmo ao Sr.JOÃO CÂNDIDO DA SILVA por seus serviços prestado na Reforma do Grupo Escolar de Salto do Céu,conforme recibo de Campo.....	403					525,	00
	Pago SUPERMERCADO MIURA,referente fornecimento de 3kgs. de açucar para copa deste escritório conforme nota nº 22129.....	404					15,	00
	Pago no BEMAT S/A-Agência Cáceres,á favor da SANEMAT,referente fornecimento de água para escritório da CODEMAT-Cáceres,correspondente a junho/76,conforme comprovante...	405					26	,00
	Pago no Banco Real S/A-Agência Cáceres, á favor da TELEMAT,correspondente taxa telefônica do escritório de Cáceres,relativo ao mês de junho/76,conforme fatura autenticada..	406					43,	20
	Importância recebida de JOSÈ ALEXANDRINO DE AMORIM,a favor do IPEMAT,taxa de 8% de um total total de CR$ 316,80,referente serviços prestados conforme guia de recolhimento de nº 525.....	407		25,	34			
	Soma	Cr$	273	294	64	272	717	84
	Saldo anterior	Cr$						
	Saldo atual	Cr$						
	TOTAL	Cr$						

Em 12 / 07 / 76

Emp. Pagamento

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 045-B/76 Cáceres em 12 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento			Pagamento		
	Transporte da fôlha nº 02 do dia 12/07/76		273	294	64	272	717	84
	Pago JOSÈ ALEXANDRINO DE AMORIM, referente a seus serviços de pedreiro prestado na limpeza e pintura externa do prédio onde funciona o escritório da CODEMAT em Cáceres, conforme recibo nº 1308.....	408					316	80
	Pago LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA, servidor da Cia., servindo no escritório de Cáceres, referente reembolso de 2(duas) diárias, para cobrir despesas com viagem realizada em 4 Marcos e Reserva do Cabaçal, nos dias 9 e 10/07/76, conforme relatório de viagem em anexo e recibo nº 1953.....	409					260	00
	Soma	Cr$	273	294	64	273	294	64
	Saldo anterior	Cr$		69	20			
	Saldo atual	Cr$					69	20
	TOTAL	Cr$	273	363	84	273	363	84

Em 12 / 07 / 76

Enc. Pagamento

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 044-C/76 Cáceres em 09 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Transporte da fôlha 03 do dia 09/07/76.....		267 608 64	265 893 64
	Pago CLAUDIL JONES DE MIRANDA,servidor da Cia.,servindo em Cuiabá,referente reembolso de 8(oito) passagens pela Empresa São Cristovão a serviço da Cia.,conforme comprovantes de viagens-CáceresCuiabá-Cáceres-Colônia Rio Branco, e vice versa anexos ao recibo nº 1272.....	395		205,00
	Pago CLAUDIL JONES DE MIRANDA,servidor da Cia.,servindo em Cuiabá,referente reembolso de 3(três) diárias no valor de CR$ 180,00- cada para cobrir despesas de viagem na Colônia Salto do Céu, a serviço do Posto de Requerimento da GODEMA T naquela localidade, conforme relatório de viagem anexo ao recibo nº 1300.....	396		540, 00
	Pago MARIA MADALENA MONTEIRO,servidora da Cia.,servindo no escritório de Cáceres,referente reembolso de 4(quatro)passagens Cáceres-Cuiabá-Cuiab-a-Cáceres,a serviço deste Escritório,conforme recibo nº 1294 anexo aos comprovantes da Empresa São Cristovão nºs.. 50260,42005,52710 e comprovante s/nº.....	397		200 , 00
	Soma	Cr$	267 608 64	266 838 64
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 09 / 07 / 76

Enc. Pagamento

Confere

p/ Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

05-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 044-D/76 Cáceres em 09 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento			Pagamento		
	Transporte da fôlha 04 do dia 09/07/76.....		267	608	64	266	838	64
	Pago JOSÈ GARCIA NEVES,referente aluguel de uma sala de sua propriedade para CODEMA T, onde funciona o escritório da Codemat na Reserva do Cabaçal,relativo ao mês de junho/76 conforme recibo nº 1296....................	398					250,	00
	Pago motorista DILSON JESUS SILVA,servidor da Cia.,servindo no escritório de Cáceres , referente reembolso de 4(quatro) diárias , no valôr de CR$ 130,00 cada para cobrir despesas de viagem realizada em Salto do Céu e Cuiabá,atendendo viagens do escritório de Cáceres,conforme relatório de viagem anexo ao recibo nº 1299......................	399					520,	00
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X							
	Soma	Cr$	267	608	64	267	608	64
	Saldo anterior	Cr$		69	20			
	Saldo atual	Cr$					69	20
	TOTAL	Cr$	267	677	84	267	677	84

Em 09 / 07 / 76

Monteiro
Enc. Pagamento

Confere
p/ Soares
Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto
[signature]
Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 045/76 — Cáceres em 12 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Transporte do caixa 044-D/76		267 608 64	267 608 64
	Importância recebida do BEMAT S/A-Agência de Cáceres, conforme cheque nº 226331.....		4. 500,00	
	idem, idem, cheque nº 226332.....		483,00	
	idem, idem, cheque nº 226333.....		84,20	
	idem, idem, cheque nº 226334.....		291,46	
	idem, idem, cheque nº 226335.....	400	260,00	
	Pago MARIA MADALENA MONTEIRO, servidora da Cia., servindo no escritório de Cáceres, correspondente reembolso de 25 diá rias no valor de CR$ 180,00 cada para cobrir despesas de suas viagens realizadas em Cuiabá nos períodos de 26 a 29/05/76, 02 a 09/06/76, - 24/06 a 06/07/76, atendendo os serviços da Cia., escritório de Cáceres, conforme relatórios de viagens a nexos ao recibo nºs.....			
	1339, 1304 e 1305.....	401		4. 500,00
	Importância recebida de JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, a favor do IPEMAT, taxa de 8% de um total de CR$ 525,00, referente serviços prestados, conforme recibo de campo.....	402	42, 00	
	.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.			
	.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.			
	Soma Cr$		273 269 30	272 108 64
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			
	TOTAL Cr$			

Em 12 / 07 / 76

Ass. Pagamento

Confere

p/ Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

03-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 044-B/76 Cáceres em 09 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Transporte da fôlha 02 do dia 09/7/76		267 561 72	263 948 64
	Pago CASA FONTES, correspondente ao fornecimento de massa corrida para pintura do escritório da CODEMAT Cáceres, conforme nota fiscal nº 004690 anexa ao recibo nº 1295..	391		30 , 00
	Pago CASA FONTES, correspondente ao fornecimento de tinta e lixa para serviço de pintura do escritório da CODEMAT-Cáceres, conforme nota fiscal nº 020147 anexa ao recibo nº 1293.....	392		615,00
	Importância recebida de CARLOS ROBERTO MIRANDA- á favor do IPEMAT, taxa de 8% de um total de CR$ 586,50 referente diárias, conforme guia de recolhimento nº 738.....	393	46,92	
	Pago CARLOS ROBERTO MIRANDA, servidor da CODEMAT servindo no escritório de Cáceres, correspondente a reembolso de 10 diárias no valor de CR$ 130,00 cada para atender despesas com viagem realizada na Reserva do Cabaçal, no período de 1º a 10/06/76, atendendo Posto de Requerimento, conforme relatório de viagem anexo ao recibo nº 1284.....	394		1. 300,00
	.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.			
	Soma Cr$		267 608 64	265 893 64
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			
	TOTAL Cr$			

Em 09 / 07 / 76

Exp. Pagamento

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

02-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 044-A/76 Cáceres em 09 de J U L H O de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Transporte da fôlha 01 do dia 09/07/76.....		267 561 72	261 970 64
	Pago CATAL Cáceres Aero Taxi Ltda.,correspondente aquisição de 3(três) passagens Cáceres-Cuiabá-Cuiabá-Cáceres,para o Sr.AIRTON FONSECA MONTECHI chefe do Escritório de Cáceres conforme bilhetes de passagens nºs.. 823,730 anexos ao recibo 1286.....	387		900,00
	Pago POSTO ELDORADO de J.C.Fontes,correspondente ao fornecimento de Combustíveis para C-10 placa AA-8661, da CODEMAT-escritório de Cáceres,conforme notas fiscais nºs.. 001276,001067, a nexas ao recibo nº 1291...	388		472,00
	Pago COMERCIAL ARAGUAIA DE LUBRIFICANTES , correspondente ao fornecimento de óleo lubrificante para veículo C-10 placa AA-8661, da CODEMAT-Escritório de Cáceres,conforme Notas fiscais nºs.000352 e 000374, anexas ao recibo nº 1287.....	389		76,00
	Pago AUTO PEÇAS SÃO JOSÈ, correspondente a aquisição de peças para C-10 placa AA-8661, da CODEMAT-escritório de Cáceres,conforme Nota Fiscal nº 2280 anexa ao recibo nº 1290..	390		530,00
	.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.			
	Soma Cr$		267 561 72	263 948 64
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			
	TOTAL Cr$			

Em 09 / 07 / 76

Enc. Pagamento

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

02-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 043-A/76 Cáceres em 08 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Transporte da fôlha 01/76 do dia 08/07/76		261 970 64	254 247 64
	Pago ELISSAVE ANTUNES LEVENTI TRA VASSOS, adv, servidora da Cia., a disposição do escritório de Cáceres, correspondente a reembolso de 3(três) diárias para atender despesas de sua viagem realizada em Cuiabá, no período de 16 a 21/06/76, para atender chamado do Sr. Diretor Superintendente, conforme relatório de viagem anexo ao recibo nº 1281.....	380 ✓		750,00 ✓
	Pago SAPATARIA SÃO BENEDITO de Valdomiro Nunes de Siqueira, correspondente ao fornecimento, de 3(três) capas para máquinas de somar e escrever deste escritório, conforme nota fiscal ao Consumidor nº 214 anexa ao recibo nº 1283.....	381 ✓		130, 00
	Pago a HILDA CAVALCANTI DIAS, correspondente ao aluguel do prédio de sua propriedade a rua 6 de outubro nº 452, para CODEMAT onde funciona o escritório da mesma em Cáceres, relativo ao período de 05.06 a 05.07.76, conforme contrato nº 698/76, recibo nº 1285....	382 ✓		2. 000, 00
	.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.			
	.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.			
	Soma	Cr$	261 970 64	257 127 64
	Saldo anterior	Cr$	69 20	
	Saldo atual	Cr$		4 912 20
	TOTAL	Cr$	262 952 04	262 039 84

Em 08 / 07 / 76

Confere

Visto

Encontrário
Exp. Pagamento

Chefe do Serviço de Contabilidade

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 043/76 — Cáceres em 08 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Transporte do caixa 042-B/76		257 226 64	252 383 64
	Importância recebida de MOACIR FRANCISCO DE SOUZA- á favor do IPEMAT, 8% de um total de CR$ 523,50, referente diárias,conforme guia de recolhimento nº 524.....	377	41,88	
	Recebido do BEMA T S/A-Agência Cáceres,conforme cheque nº 228415.....	377A	64,00	
	idem,idem conforme cheque nº 228414.....	377B	1.758,12	
	idem, idem conforme cheque nº 228416.....	377C	750,00	
	idem,idem conforme cheque nº 228417.....	377D	130,00	
	idem,idem conforme cheque nº 228418.....	378	2.000,00	
	Pago COMERCIAL FONTES E CASA FONTES,referente fornecimento de material de construção, para reforma do escritório de Cáceres e Posto de Saúde da Reserva do Cabaçal,confoeme notas fiscais nºs 019674,004404 anexas aos recibos nºs 1279 e 1280.....	378A		64,00
	Pago MOACIR FRANCISCO DE SOUZA,técnico agrícola-servidor da Cia servindo no escritório de Cáceres,correspondente a reembolso de 10 diárias no valor de CR$ 180,00 cada para cobrir despesas com viagem realizada no período de 1º a 10/06/76,no patrimônio de Pontes e Lacerda,a serviço da Companhia conf.relatório de viagem anexo ao recibo nº 1282	379		1.800,00
	Soma Cr$		261 970 64	254 247 64
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			
	TOTAL Cr$			

Em 08 / 07 / 76

Confere

Visto

Dep. Pagamento

p/ Chefe do Serviço de Contabilidade

Chefe Escritório

CODEMAT

03-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 042-B/76 Cáceres em 07 de J U L H O de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento			Pagamento		
	Transporte da fôlha nº 02 e dia 07/07/76....		257	226	64	155	391	56
	Pago aos servidores da Cia., servindo nas Colônias, correspondente a 14(quatorze)salários família,referente aos meses de maio e junho/76,conforme fôlha de pagamento.......	374					421,	68
	Pago servidores da Cia.,servindo no escritório de Cáceres, referente a seus Ordenados de maio e junh/76 e diferença de salário dos mesmos de janeiro a maio/76,conforme fôlhas de pagamento..................................	375				91.	512,	40
	Pago servidores da Cia., servindo nas Colônias,correspondente a seus Ordenados relativo ao mês de junho/76,conforme fôlha de pagamento..................................	376				5.	058,	00
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.							
	.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.			257	226	64	252	383	64
	Soma	Cr$	257	226	64	252	383	64
	Saldo anterior	Cr$		69	20			
	Saldo atual	Cr$				4	912	20
	TOTAL	Cr$	257	295	84	257	295	85

Em 07 / 07 / 76

Confere Visto

Monteiro
Enc. Pagamento

p/ Soares
Chefe do Serviço de Contabilidade

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 042-A/76 Cáceres em 07 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Transporte da fôlha nº 01/76 e dia 07/07/76		160 059 00	155 000 00
	Contribuição á favor do IPEMAT, relativo ao			
	mês de maio/junho/76 e diferença de salário			
	dos servidores, conforme fôlha de pagamento	370	7.784,56	
	Importância recebida do BEMAT S/A-Agência			
	Cáceres, conforme cheque nº 228413.	370-A	88.251,68	
	Importância recebida dos servidores da Cia.			
	servindo no escritório de Cáceres e nas Co-			
	lônias, correspondente a contribuição á fa-			
	vor da Associação Atlética CODEMAT, referen			
	te aos meses de maio e junho/76, conforme -			
	fôlha de pagamento.	371	361,40	
	Importância recolhida do Sr. João Crisósto			
	mo Rodrigues, referente a restituição a fa-			
	vor da Caixa Econômica Federal do Estado -			
	de Mato Grosso, referente aos meses de maio			
	e junho/76, conforme fôlha de pagamento. .	372	770,00	
	Pago aos servidores da Cia., servindo no es			
	critório de Cáceres, correspondente a 13			
	(treze) Salários Família, referente ao mês			
	de maio e junho de 1.976, conforme fôlha -			
	de pagamento.	373		391,56
	x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:			
	Soma	Cr$	257 226 64	155 391 56
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 07 / 07 / 76

Exc. Pagamento

Confere

p/ Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DE CÁCERES - MT.

Boletim e Caixa 042/76 Cáceres em 07 de JULHO de 1976

Código	HISTÓRICO	N.º do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Pago BEMAT S/A- Ag. Cáceres, correspondente a nosso depósito nesta data, conforme recibo nº 072851.....	367		155 000 00
	Importancia recebida da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, Cr$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil cruzeiros), correspondente a suprimento de caixa para atender despesas com escritório, colônias, encargos sociais e diferença de salário do pessoas do escritório, conforme guia de rec. 742.....	368	155 000 00	
	Importancia recolhidad do BEMAT S/A- Ag. Cáceres, conforme cheque nº 228410.....	369	4 843,00	
	Importancia recebida dos servidores da Cia. servindo no escritório de Cáceres e nas Colônias, correspondente a contribuição à favor do Grupo de Seguro Atlântica S/A., referente aos meses de maio e junnho 76, conforme folha de pagamento.....	370	216,00	
	Importancia recebida dos servidores da Cia. servindo no escritório de Cáceres e nas Colônias, corresp. a taxa de 8%, referente			
	Soma Cr$		160 059 00	155 000 00
	Saldo anterior Cr$			
	Saldo atual Cr$			
	TOTAL Cr$			

Em 07 / 07 / 76

Enc. Pagamento

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Chefe Escritório

434 e 435

PROT.

PROC.

29/07/76

ASSUNTO:

INTERESSADO:

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO

Cr$-542,16-

I - 20 dias a Cr$-401,60.-

7 dias a Cr$-140,56.-

BRUTO-542,16.- 435

II - I. Renda .....

INPS .....

Total dos Descontos 43,37.- 434

LÍQUIDO-498,79.-

Recebi a importância acima, de Cr$-542,16(Quinhentos e quarenta e dois cruzeiros e dezesseis centavos).-

referente às minhas férias regulamentares do período de 1º / 08 / 75 a 1º / 08 / 76 , a iniciar em 1º / 08 / 76 e a terminar em 27 / 08 /76

Cáceres, 29/07/76.

Gertrudes M de Almeida Neves

GERTRUDES MARIA DE ALMEIDA NEVES.

Visto: CODEMAT

Airton Fonseca Montecchi

CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

434 e 435

PROT.	
PROC.	

29107176

ASSUNTO:

INTERESSADO:

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A importância de Cr$ 8,00
paga a maior nesta data/
foi recolhido do referi-
do servidor em 09.08.76"
através da guia de rec,"
nº. 746

Maria M. Monteiro

435

RECIBO

Cr$-1.652,40.-

I - 20 dias a Cr$-1.224,00.-

dias a Cr$- 428,40.-

BRUTO-Cr$-1.652,40.-

II - I. Renda .....

INPS .....

Total dos Descontos Cr$-132,19.- (434)

LÍQUIDO Cr$-1.528,21.-

Recebi a importância acima, de Cr$-1.652,40 (hum mil, seiscentos e cinquenta e dois cruzeiros e quarenta centavos).

referente às minhas férias regulamentares do período de 01 / 07 / 75 a 1º / 07 / 76 , a iniciar em 01 / 08 /76 e a terminar em 27 / 08 / 76.

Cáceres, 29/07/76.

-LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA-

Visto: COPEMAT

Airton Fonseca Moschetti
CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

433-

PROT.
PROC.

29/07176

ASSUNTO:

INTERESSADO:

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

RECIBO

BRUTO	Cr$-25,00.-.-.-.-.-.
IPEMAT	Cr$ -
I.RENDA	Cr$ -
LÍQUIDO	Cr$-25,00.-.-.-.-.-.

RECEBI da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$-25,00.-.-.-.-.-.-(VINTE E CINCO CRUZEIROS.x) correspondente a uma corrida em meu taxi Placa AA-0283, corcel ano 73, no trecho - Centro da Cidade de Cuiabá ao CPA.x.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Sr. AIRTON FONSECA MONTECCHI.x.x.x.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 duas (2) vias de igual teor.

VISTO:

CODEMAT
Airton Fonseca Montecchi
CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

CÁCERES (MT), 26 de 07 de 1976.

Miguel da Costa Monteiro
ASSINATURA

NOME MIGUEL DA COSTA MONTEIRO.
ENDEREÇO Cuiabá-Mt.-
MUNICÍPIO Cuiabá-Mt.-
Nº DO CPF ou CGC CPF-050534251.-
OUTROS DADOS

+vide instruções no verso

434 e 435.

PROT.

PROC.

28/07176

ASSUNTO:

INTERESSADO:

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO

Cr$ -2.297,70.-

I - 20 dias a Cr$-1.702,00.-

dias a Cr$- 595,70.-

435

BRUTO Cr$-2.297,70.-

II - I. Renda .....

INPS .....

Total dos Descontos Cr$-183,82.- 434

LÍQUIDO Cr$-2.113,88.-

Recebi a importância acima, de Cr$-2.297,70 (dois mil, duzentos e noventa e sete cruzeiros e setenta centavos).

referente às minhas férias regulamentares do período de 01 / 05 / 75.

a 1º / 05 / 76 , a iniciar em 01 / 08 / 76 e a terminar em 17 / 08 /76.

Cáceres, 29/07/76.

-MOACIR FRANCISCO DE SOUZA-

Visto:

CODEMAT
Edirton Fonseca Nascimbeni
CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

427c42

PROT.
PROC.

23/07/76

ASSUNTO:

INTERESSADO:

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relação das pessoas que descontaram taxa de 8% à favor do IPEMAT, relativo ao mês de junho/76, referente Ordenado, diárias e Serviços Prestados, conforme discriminação abaixo: x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

JUNHO/76

Nº DE ORDEM	N O M E	ORIGEM	D A T A	VALOR	IMPOSTO
01	Airton Fonseca Montechi	Ordenado	30.06.76	CR$- 18.888,00	CR$- 1.511,04
02	Elisaave Antunes L.Travassos	Ordenado	30.06.76	23.120,00	1.849,60
03	José Souto Faria	Ordenado	30.06.76	13.700,00	1.096,00
04	Maria Madalena Monteiro	Ordenado	30.06.76	7.753,00	620,24
05	Moacir Fcº. de Souza	Ordenado	30.06.76	5.528,00	442,24
06	João C. Rodrigues	Ordenado	30.06.76	7.486,00	598,88
07	Luiz Camilo F. Miranda	Ordenado	30.06.76	3.401,00	272,08
08	Carlos Roberto Mirandá	Ordenado	30.06.76	2.807,00	224,56
09	Dilson Jesus Silva	Ordenado	30.06.76	2.807,00	224,56
10	João Cordeiro Sobral	Ordenado	30.06.76	3.560,00	284,80
11	Benita dos Santos Mello	Ordenado	30.06.76	2.364,00	189,13
12	Clautides de Araújo Silva	Ordenado	30.06.76	1.622,40	129,79
13	Gertrudes M. de A. Neves	Ordenado	30.06.76	1.124,40	89,95
14	Afonso Gonçalves Moreira	Ordenado	30.06.76	602,40	48,19
15	Joaquim C. da Conceição	Ordenado	30.06.76	602,40	48,19
16	Hilda da Silva Ribeiro	Ordenado	30.06.76	602,40	48,19
17	Maria de Lourdes Pires	Ordenado	30.06.76	602,40	48,19
18	Moacir Fcº de Souza	Diárias	30.06.76	523,50	41,88
19	Carlos Roberto Miranda	Diárias	30.06.76	586,50	46,92
20	João Cândido da Silva	S.Pres.	30.06.76	525,00	42,00
21	José Alexandrino Silva	S.Prest	12.07.76	316,80	25,34
22	Carlos Roberto Miranda	Férias	13.07.76	1.331,96	T 106,56
	T o t a l	. . . . .	. . . . .	CR$- 99.854,16	CR$-7.988,33

Cáceres-Mt., 16 de julho de 1.976

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

435

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO: DILSON JESUS DA SILVA. MES/ANO JULHO/76.-

N O M E: DILSON JESUS DA SILVA.- SETOR: COLONIZAÇÃO.-

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	V A L O R	T O T A L
17	Salto das Nuvens	da Companhia.	1		130;00	
19	Salto das Nuvens	da Companhia	1		130,00	
			2		260,00	260,00
				TOTAL GERAL		260,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS

Cáceres ~~Cuiabá~~/MT., 22 de julho de 1.976.

ASSINATURA

CODEMAT
Airton Fonseca Montecchi
CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

421 a 422

PROT.

PROC.

21/107/76

ASSUNTO:

INTERESSADO:

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

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

N O M E: LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA. SETOR: COLONIZAÇÃO.-

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁ-RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	V A L O R	T O T A L
19	R.Branco-S. do Céu.	da Companhia	1		130,00	
20	Cuiabá-Mt.-	da Companhia	1		130,00	
21	" "	"	1		130,00	
			3		390,00	390,00.-

TOTAL GERAL	390,00.-

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS

Cáceres-Mt., 21 de julho de 1.976.

ASSINATURA

H19 c 420

PROT.
PROC.

16107176

ASSUNTO:

INTERESSADO:

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscr. Est. 13.005.878-5 — I.C.G.C. 03.189.685/0001

COMPROVANTE DE VIAGEM

429

O Sr. .....

viajou no dia 02 / 7 / 76 de Cáceres à

Cuiabá Valor da Passagem Cr$ 5600

Co. 13 de Julho de 1970

Pela Empresa São Cristovão Ltda.

417 a 418

PROT.

PROC.

14/07/76

ASSUNTO:

INTERESSADO:

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUPERMERCADO STELLA

YASUHIKO ENDO

Praça Barão do Rio Branco, 126 -:- Fone 215

CÁCERES — MATO GROSSO

Nota Fiscal

1.a VIA - Série "B-1" Nº 001229

Praça Barão do Rio Branco, 126 — Cáceres - M

Inscrição Estadual n. 13.008.358-5

Inscr. no C.G.C.(MF) n. 03.191.806/0001-0

Via de Transporte .....

Natureza da Operação .....

Data da Emissão 13 / julho / 19 7

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome Odemat

Endereço .....

Município Caceres Estado Mt.

Inscrição no CGC(MF) n. ..... Inscrição Estadual n. .....

Unidade	*Quantid.*	*Pêso Liquido (Kg)*	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO *Espécie, quantidade, marca, tipo. modêlo. n. etc.*	PREÇOS CR$ — *Unitário*	*TOTAL*
K	15		Café	44,00	660,00
K	20		Acucar Cristal	4,10	82,00
aic.	4		Suco abac.	8,80	35,20
u	2		u Maiac.	16,70	33,40
	5		Esponjas	4,00	20,00
R.	10		Pap. Higiên.	3,00	30,00
K.	10		Acucar Ref.	4,70	47,00
Pts	5		Cera p/Piso liq.	11,60	58,00
u	3		u u Pó	7,50	22,50
R.	10		Pap. Higiem.	5,00	50,00
	5		Sabão B.	2,00	10,00
CX	1		u Pó		132,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete . . . . Cr$ .....

Seguro . . . Cr$ .....

Total . . . . Cr$ .....

Valor Total da Nota Cr$ 1.180,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço calculado pela aliquota de ..... *o/o Cr$* 16521

Nome do Transportador: .....

Endereço: .....

Placa do veículo: ..... Estado: ..... Município: .....

Saída das Mercadorias

13 / 7 / 76

DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

MARCA	NÚMERO	QUANTID.	E S P É C I E	PÊSO LÍQ.	PÊSO BRUT

GRÁFICA SÃO LUIZ — Rua Coronel Ponce, 582 - Caceres - MT - ICM 13078299-8 - CGC 03214137/0001-37 - 10 Bls. - 50x4 - 000751 a 001250 - 06/75 - Aut 00092

Recebí ..... de .....

Em, ... de ..... de 19 ..... os produtos da Nota Fiscal Série "B-1" Nº 001229

413e

PROT.
PROC.

13107176

ASSUNTO:

INTERESSADO:

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscr. Est. 13.005.878-5 — I.C.G.C. 03.189.685/0001

COMPROVANTE DE VIAGEM

O Sr. Codemat

viajou no dia 7 / 6 / 76 de Cáceres à

Reserva Cáceres, 7 de 06 de 1976

414

EMPRÊSA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Rua Papa João XXIII, 683

Cx. Postal, 651 - Cuiabá-Mt.

Insc no C G C 03189685/0002-54

Inscrição Estadual, 13005878_5

SÉRIE «M-F» — SUB SÊRIE «04»

LINHA N.º 05 - CÁCERES/LUCIALVA

S. J. 4 Marcos X Cáceres/Lucialva.

HORA SAIDA	DATA VIAGEM
14:30	7/6/76
POLTRONA	PREÇO DA PASSAGEM Cr$ 24,00
DATA EMISSÃO 7/6/76	AGENTE

25,00
24,00
45,00
45,00
139,00 *

IMPRÊSA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

dual 13.005 878-5 — I.C.G.C. 03.189.685/0001

COMPROVANTE DE VIAGEM

Luiz Camilo

10/07/76 de Cáceres à

Reserva Valor da Passagem Cr$ 45,00

Cáceres 10 de Julho de 1976

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscr. Est. 13 005 878-5 — I.C.G.C. 03.189.685/0001

COMPROVANTE DE VIAGEM

O Sr

viajou no dia 9 / 7 / 76 de Cáceres à

Reserva Valor da Passagem Cr$ 45,00

Các. 9 de 07 de 1976

Maria Janeta de Moto

Pela Empresa São Cristovão Ltda.

RECIBO

Cr$ 1.331,96 =

I - 20 dias a Cr$ 951,40

8 dias a Cr$ 380,56

412

BRUTO CR$- 1.331,96

II - I. Renda .....

IPEMAT ~~INPS~~ CR$- 106,56

411

Total dos Descontos CR$- 106,56

LÍQUIDO CR$- 1.225,40

Recebi a importância acima, de Cr$ 1.331,96 (Hum mil, trezentos e trinta e um cruzeiros e quarenta centavos).

referente às minhas férias regulamentares do período de 13 / 07 / 75 a 13 / 07 /76 , a iniciar em 14 / 07 /76 e a terminar em 10 / 08 /76

Cáceres, 13 de julho de 1.976

Carlos Roberto Miranda
Enfermeiro da CODEMAT

Visto:

CODEMAT
Airton Fonseca Montecchi
CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

-409-

PROT.
PROC.

12/07/76

ASSUNTO:

INTERESSADO:

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

409

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

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

N O M E: LUIZ CAMILO FARIAS DE MIRANDA SETOR: COLONIZAÇÃO.-

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	V A L O R	T O T A L
09	4 Marcos e Reserva do Cabaçal.	da Companhia	1		130,00	
10	" "	"	1		130,00	
			2		260,00	
				TOTAL GERAL		260,00.

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS

Cáceres ~~Cuiabá~~/MT., 12 de julho de 1.976.

ASSINATURA

CODEMAT

Airton Fonseca Montecchi

CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

402 a 403

PROT.	
PROC.	

12/07/76

ASSUNTO:

INTERESSADO:

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

R E C I B O

BRUTO Cr$ 525,00-
IPEMAT Cr$ 42,00-
I.RENDA Cr$ -
LÍQUIDO Cr$ 483,00-

402

RECEBI da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco - cruzeiros). correspondente meus serviços prestado no prédio do Grupo Escolar de - Salto do Céu, conforme Ordem do Chefe do Escritório da CODEMAT em Cáceres.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) AIRTON FONSECA MONTECCHI.- Para todos os efeitos, firmo o presente em duas (2) vias de igual teor.

V I S T O :

Airton F. Montecchi

SALTO DO CÉU (MT), 08 de 06 de 1976.

João Candido da Silva
ASSINATURA

NOME JOÃO CÂNDIDO DA SILVA.-
ENDEREÇO Rua Espirito Santo.-
MUNICÍPIO SALTO DO CÉU.-
Nº DO CPF ou CGC
OUTROS DADOS IDENT. RG-97.094-série "E"-3333.-
Secção I-2222.-

+vide instruções no verso

400 a 401

PROT.

PROC.

12/07/76

ASSUNTO:

INTERESSADO:

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

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

N O M E: SETOR:

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁ-RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	V A L O R	T O T A L
26	Cáceres-Cuiabá	Cia.(Esc.Cáceres)	01	180,00		180,00
27	Cuiabá-Mt.	" " "	01	180,00		180,00
28	"	" " "	01	180,00		180,00
29	Cuiabá-Cáceres	Retorno	01	180,00		180,00
			04	720,00		720,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS

TOTAL GERAL	720,00

Cuiabá/MT.,

Monteiro
ASSINATURA

Maria Madalena Monteiro
Ass. de Administração-Esc.de Cáceres

Visto:
Chefe do Escritório

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

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

N O M E: MARIA MADALENA MONTEIRO SETOR: Col. Esc. de Cáceres

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	V A L O R	T O T A L
02	Cáceres-Cuiabá	Esc.de Cáceres	01	180,00		180,00
03	Cuiabá	" " "	01	180,00		180,00
04	"	" " "	01	180,00		180,00
05	"	" " "	01	180,00		180,00
06	"	" " "	01	180,00		180,00
07	"	" " "	01	180,00		180,00
08	"	" " "	01	180,00		180,00
09	Cuiabá-Cáceres	Retorno	01	180,00		180,00
			08	1.440,00		1.440,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS

Cuiabá/MT.,

Monteiro
ASSINATURA

TOTAL GERAL	1.440,00

CODEMAT
Airton Fonseca Montecchi
CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

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

N O M E: MARIA MADALENA MONTEIRO SETOR: Col. Esc.de Cáceres

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁ-RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	V A L O R	T O T A L
24/6	Cáceres-Cuiabá	Esc.de Cáceres	01	180,00		180,00
25/6	Cuiabá-Mt.	" " " "	01	180,00		180,00
26	" "	" " " "	01	180,00		180,00
27	" "	" " " "	01	180,00		180,00
28	" "	" " " "	01	180,00		180,00
29	" "	" " " "	01	180,00		180,00
30/6	" "	" " " "	01	180,00		180,00
01/7	" "	" " " "	01	180,00		180,00
02	" "	" " " "	01	180,00		180,00
03	" "	" " " "	01	180,00		180,00
04	" "	" " " "	01	180,00		180,00
05	" "	" " " "	01	180,00		180,00
06/7	Cuiabá-Cáceres	Retorno	01	180,00		180,00
			13	2.340,00		2.340,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS

TOTAL GERAL	2.340,00

Cuiabá/MT.,

ASSINATURA

CODEMAT

Airton Fonseca Montecchi

CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

399

PROT.
PROC.

09107176

ASSUNTO:

INTERESSADO:

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO: Cáceres - Mt. MES/ANO Junho/julho/76

N O M E: DILSON JESUS SILVA(motorista) SETOR: de Colonização(Esc.Cáceres)

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁ-RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	V A L O R	T O T A L
01	Cáceres-Su Céu	da Companhia	01	130,00		130,00
08	" " "	da Compahhia	01	130,00		130,00
08	Cáceres-Cuiabá	da Companhia	01	130,00		130,00
09	Cuiabá- Cáceres	" "	01	130,00		130,00
			04	520,00		520,00
				TOTAL GERAL		520,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS

Cuiabá/MT.,

ASSINATURA

Visto: CODEMAT

Airton Fonseca Montecchi
CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO: VARZEA GRANDE - MT. MES/ANO Junho/76

N O M E: CLAUDIL JONES DE MIRANDA SETOR: Colonização

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	V A L O R	T O T A L
01	Salto do Céu	da Companhia	01	180,00		180,00
02	" " "	" "	01	180,00		180,00
03	" " "	" "	01	180,00		180,00
			03	540,00		540,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS

TOTAL GERAL		540,00

Cuiabá/MT.,

ASSINATURA
Claudil Jones de Miranda

Visto:
Chefe do Escritório

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscr. Est. 13.005.878-5 — I.C.G.C. 03.189.685/0001

COMPROVANTE DE VIAGEM

O Sr. 9,676 de Cuiabá à

viajou no dia Cáceres Valor da Passagem Cr$ 4900

9 de 6 de 1976

Pela Empresa São Cristovão Ltda.

Insc no C G C 03189 [illegible]

Inscrição Estadual [illegible]

SÉRIE «A» — SUB SÉRIE [illegible]

Linha nº 10 - Cuiabá-Cáceres

2a VIA — Passageiro

Está incluido

IABÁ/CACERES

DATA VIAGEM 4/6/76

POLTRONA 4 | PREÇO DA PASSAGEM Cr$ 4800

DATA EMISSÃO / / | AGENTE

Nº 52710

EMPRÊSA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

RUA PAPA JOÃO XXIII N.o 683

CX. POSTAL, 651 - CUIABÁ - MT.

Inscrição no C G C 03 189 685/0002-54

Inscrição Estadual, 13 005 878-5

SÉRIE «A» - SUB-SÉRIE «05»

LINHA N.o 10 - CUIABÁ / CACERES

2a VIA — Passageiro

Gráfica Depieri Ltda. - Av. Brasil, 301/305 ... Prudente - Inscr. Estadual 562.005.878 ... C 55.348.601/0001-81 - 500 Tls. 50x2 45.001 a 75.000 — 03/76

LINHA N.o 10 - CUIABÁ - CACERES

HORA SAIDA 4 | DATA VIAGEM 24/6/76

POLTRONA 05 | Preço da Passagem Cr$ 4800

DATA EMISSÃO / / | AGENTE

Está incluido no preço da passagem o Imposto de 5% Instituido pelo Dec. Lei n.o 284 de 28-2-67

Nº 50260

ADO DE MATO GROSSO

RA MUNICIPAL DE CÁCERES

stação Rodoviária

Embarque Cr$ 1,00 (hum cruzeiro)

354 de 15 de Abril de 1971

res, / / 19

Nº 444447

EMPRÊSA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

RUA PAPA JOÃO XXIII N.o 683

CX. POSTAL, 651 - CUIABÁ - MT.

Inscrição no C G C 03 189 685/0002-54

Inscrição Estadual, 13 005 878-5

SÉRIE «M.K.» - SUB-SÉRIE «01»

LINHA N.o 04-A - LINHA - MUNICIPAL

2a VIA — Passageiro

Gráfica Depieri Ltda. - Av. Brasil, 601/605 Pres. Prudente - Inscr. Estadual 562.005.878 CGC 55.348.601/0001-81 - 500 Tls. 50x2 35.001 a 65.000 — 03/76

TAXA DE EMERGÊNCIA

LINHA N.o 04-A - LINHA - MUNICIPAL

HORA SAIDA 7 | DATA VIAGEM 6/7/76

POLTRONA 19 | Preço da Passagem Cr$ 550

DATA EMISSÃO / / | AGENTE

Está incluido no preço da passagem o Imposto de 5%, Instituido pelo Dec. Lei n.o 284 de 28-2-67

Nº 42005

395 e 39

PROT.	
PROC.	

09107176

ASSUNTO:

INTERESSADO:

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MPRÊSA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Rua Papa João XXIII, 683
Cx. Postal 651 - Cuiabá-Mt.

Inscr no C.G.C. 03189685/0002-54
Inscrição Estadual 13005878-5

SÉRIE "A" SUB SÉRIE "01"
Linha n.º 10 - Cuiabá/Cáceres
2.a VIA — Passageiro

«V. RÉGIA» - CAMPO GRANDE - MT.
CGC 03.224.979/001 - Ins. 13.055.801-0
500 TLS. 50x3 - 25.001 a 50.000 - 5-75

LINHA N.º 10 - CUIABÁ/CÁCERES
CUIABÁ

HORA SAIDA	DATA VIAGEM
8	05/10/16
POLTRONA	Preço da Passagem
01	Cr$ 4803
DATA EMISSÃO	AGENTE
/ /	

Está incluido no preço da passagem o Imposto de 5%, Instituido pelo Dec. Lei nº 284 de 28-2-67

Nº 41825

SÉRIE «A» — SUB SERIE «02»
Linha n.º 10 - Cuiabá/Cáceres
2.a VIA — Passageiro

«VITÓRIA RÉGIA LTDA» - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO
C.G.C. 03.224.979/001 — Insc. Est. 13.055.801-0
600 TLS. 50x3 - 25.001 a 55.000 - 06/75

DATA EMISSÃO	AGENTE
/ /	

Está incluido no preço da passagem o Imposto de 5%, Instituido pelo Dec. Lei nº 284 de 28-2-67

Nº 31029

CGC 03.224.979/001 - Ins. 13.055.801-0
500 TLS. 50x3 - 001 a 25.000 - 05/75

Está incluido no preço da passagem o Imposto de 5%, Instituido pelo Dec. Lei nº 284 de 28-2-67

Nº 5551

Linha n.º 01 - Cáceres/Colônia Rio Branco
2.a VIA — Passageiro

«VITÓRIA RÉGIA LTDA» - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO
C.G.C. 03.224.979/001 — Insc. Est. 13.055.801-0
250 TLS. 50x3 - 001 a 12.500 - 06/75

Está incluido no preço da passagem o Imposto de 5%, Instituido pelo Dec. Lei nº 284 de 28-2-67

Nº 5585

2.a VIA — Passageiro

«V. RÉGIA» - CAMPO GRANDE - MT.
CGC 03.224.979/001 - Ins. 13.055.801-0
500 TLS. 50x3 - 001 a 25.000 - 05/75

Está incluido no preço da passagem o Imposto de 5%, Instituido pelo Dec. Lei nº 284 de 28-2-67

Nº 5248

«VITÓRIA RÉGIA LTDA» - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO
C.G.C. 03.224.979/001 — Insc. Est. 13.055.801-0
250 TLS. 50x3 - 001 a 12.500 - 06/75

Está incluido no preço da passagem o Imposto de 5%, Instituido pelo Dec. Lei nº 284 de 28-2-67

Nº 4520

SÉRIE «M-A» — SUB SÉRIE «04»
Linha n.º 01 - Cáceres/Colônia Rio Branco
2.a VIA — Passageiro

«VITÓRIA RÉGIA LTDA» - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO
C.G.C. 03.224.979/001 — Insc. Est. 13.055.801-0
250 TLS. 50x3 - 001 a 12.500 - 06/75

DATA EMISSÃO	AGENTE
12/11/74	

Está incluido no preço da passagem o Imposto de 5%, Instituido pelo Dec. Lei nº 284 de 28-2-67

Nº 2873

SÉRIE «M-A» — SUB SÉRIE «01»
Linha n.º 01 - Cáceres/Colônia Rio Branco
2.a VIA — Passageiro

«VITÓRIA RÉGIA LTDA» - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO
C.G.C. 03.224.979/001 — Insc. Est. 13.055.801-0
250 TLS. 50x3 - 001 a 12.500 - 06/75

15	Cr$ 2200
DATA EMISSÃO	AGENTE
/ /	

Está incluido no preço da passagem o Imposto de 5%, Instituido pelo Dec. Lei nº 284 de 28-2-67

Nº 3722

393 e 39

PROT.

PROC.

09107176

ASSUNTO:

INTERESSADO:

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

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

N O M E: CARLOS ROBERTO MIRANDA. SETOR: COLONIZAÇÃO.-

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁ-RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	V A L O R	T O T A L
1º	Reserva do Caba-çal.	Atendendo no Pos-to de Req. e Ar-recadação da Cia.	1		130,00	
2	"	"	1		130,00	
3	"	"	1		130,00	
4	"	"	1		130,00	
5	"	"	1		130,00	
6	"	"	1		130,00	
7	"	"	1		130,00	
8	"	"	1		130,00	
9	"	"	1		130,00	
10	"	"	1		130,00	
			10		1.300,00	

TOTAL GERAL		1.300,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS

Caceres - MT., 08 de julho de 1.976.

V I S T O: CODEMAT

ASSINATURA
CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

389

PROT.
PROC.

09107176

ASSUNTO:

INTERESSADO:

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMERCIAL ARAGUAIA DE LUBRIFICANTES

E. A. de Araujo

Produtos Derivados de Petróleo em Geral, Óleo, Lubrificante, Graxa, etc.

VENDA ATACADO E VAREJO

Venda de Produtos derivados de Petróleo, Isento de Imposto s/ Circulação de Mercadorias ex-vi do nº 111 do art. 48 do Dec. Lei nº 82-26-12-66 e Art. do 1º do Dec. Lei nº 88-12-66.

Nota Fiscal

Nº 000352

1.a VIA - Série "B-2"

Pça. Major João Carlos s|n - CÁCERES - Mt.
Inscrição Estadual n. 13.078.313-7
Inscr. no C.G.C.(MF) n. 03.214.459/0001

Natureza da Operação A VISTA
Cond. Pagto.
Via de Transporte
Data da Emissão 11 / 05 / 1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CODEMAT
Endereço MARECHAL DEODORO S/Nº
Município CACERES Estado MT.
Inscrição no CGC(MF) n. Inscrição Estadual n.

Unidade	*Quantid.*	*Pêso Líquido (Kg)*	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO *Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, n. etc.*	PREÇOS CR$ — *Unitário*	*TOTAL*
LTS.	02		CASTROL G.T.X.	18,00	36.00

Valor Total da Nota Cr$ 36.00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Frete . . . . Cr$
Seguro . . . Cr$
Total . . . . Cr$

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Nome do Transportador:
Endereço:
Placa do veículo: Estado: Município:

Saida das Mercadorias
11 / 05 / 76
DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

MARCA	NÚMERO	QUANTID.	ESPÉCIE	PÊSO LÍQ.	PÊSO BRUTO

GRÁFICA S. LUIS - R. Cel. Ponce, 582 Cáceres-Mt - CGC 03214137/0001-37 Insc. 13078299-8 - 5 b. 50x4 251 a 500 Aut. 99

Recebí de
Em, de de 19 os produtos da Nota Fiscal Série "B-2" **Nº 000352**

COMERCIAL - ARAGUAIA DE LUBRIFICANTES

E. A. de Araujo

Produtos Derivados de Petróleo em Geral, Óleo, Lubrificante, Graxa, etc.

VENDA ATACADO E VAREJO

Venda de Produtos derivados de Petróleo, Isento de Imposto s/ Circulação de Mercadorias ex-vi do nº 111 do art. 48 do Dec. Lei nº 82-26-12-66 e Art. do 1º do Dec. Lei nº 88-12-66.

Nota Fiscal

1.a VIA - Série "B-2"

Nº 000374

Pça. Major João Carlos s|n - CÁCERES - M
Inscrição Estadual n. 13.078.313-7
Inscr. no C.G.C.(MF) n. 03.214.459/0001

Natureza da Operação
Cond. Pagto. A VISTA
Via de Transporte
Data da Emissão 24 / 05 / 19 76

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CODEMAT
Endereço MARECHAL DEODORO - S/Nº
Município CACERES Estado M.T.
Inscrição no CGC(MF) n. Inscrição Estadual n.

Unidade	*Quantid.*	*Pêso Líquido (Kg)*	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO *Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, n. etc.*	PREÇOS CR$ *Unitário*	*TOTAL*
LTS.	02		EXTRA FAIXA JOURNADA - 40	20,00	40.00

Valor Total da Nota Cr$ 40.60

DESPESAS ACESSÓRIAS
Frete . . . . Cr$
Seguro . . . Cr$
Total . . . . Cr$

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Nome do Transportador:
Endereço:
Placa do veículo: Estado: Município:

Saida das Mercadorias
24 / 05 / 76
DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

MARCA	NÚMERO	QUANTID.	ESPÉCIE	PÊSO LÍQ.	PÊSO BRUT

GRÁFICA S. LUIS - R. Cel. Ponce, 582 Cáceres-Mt - CGC 03214137/0001-37 Insc. 13078299-8 - 5 b. 50x4 251 a 500 Aut. 9

Recebí de
Em, de de 19 os produtos da Nota Fiscal Série "B-2" **Nº 000374**

383 a 385

PROT.	
PROC.	

09107176

ASSUNTO:

INTERESSADO:

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÂNDIA S.A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

1.ª VIA - CLIENTE

RUA 13 DE JUNHO, 2588 — FONE, 3123 OFICINA — CAIXA POSTAL, 3
END. TELEGR.: CÂNDIA — CUIABÁ M.T.
C. G. C. 03.461.647/0001 INSCR. 011.394

CHEVROLET

384

CLIENTE | MARCA | MODELO | O. S. 13002
ENDEREÇO
CIDADE
INSCRIÇÃO
A PREENCHER
CONCESSIONÁ
CIDADE:

ITEM	C

OBRA

LAVAGEM SIMPL
LIMPEZA INTERN
LUBRIFICAÇÃO
ÓLEO MOTOR:
ÓLEO TRANSMIS
ÓLEO DIFERENCI
MA
REGIME ESPECIAL
ESTADUAL:
MUNICIPAL:

Gráfica São João Ltda. - Virgilio Malta, 12-51 - Offset - Bauru - I. 209.009.173 - CGC 44.998.102/0001-13 - 100x50x4 - 11.751 a 16.750 - 2/76

CHEVROLET

NOTA FISCAL

CHEVROLET

CANDIA S. A. - COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Concessionário CHEVROLET
Veículos, peças, acessórios e oficinas
RUA 13 DE JUNHO Nº 2588 — TEL. 2621
CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL
1.a VIA - Série B-4 **Nº** 9259

385

RUA 13 DE JUNHO Nº 2588
CUIABÁ — Estado de Mato Grosso
Inscrição C.G.C.(M.F.) Nº 03-461-647/0001.
Inscrição Estadual Nº 13000014-0
Nat. da Operação: A Vista
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota 09/07/1976

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Oficina de Cacer Nº
Endereço Cáceres Estado MT
Município
Inscr. CGCMF Nº Inscr. no Estado Nº

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	Classif. Código	Preço Unit.	TOTAL CR$	Imp. Produtos Industrializados %	Imp. Produtos Industrializados VALOR Cr$
	01	Jogo anéis segmento			9000		
	01	Jogo bronzine mancal móvel			1800		
	01	Jogo bronzine mancal fixo			1500		
	01	Jogo juntas do motor			1200		
	01	Bomba de óleo			4500		
	01	Engrenagem virabrequim			1200		
	01	Jg. guia valv.			3000		
	12	Retentores dos valvulas	100		1200		
		OS 13002		TOTAIS CR$	1.44200		

Despesas Acessórias (Por conta do destinatário)
Frete . Cr$
Seguro Cr$
Total . Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 1.44200

Impôsto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço Cr$
(calculado pela Aliquota de %)

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos
Dia | Mês | Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica São João Ltda — Rua Virgilio Malta, 12-51 — BAURU — Insc. Est. 209.009.173 — CGC 44.998.102/0001-13
100 Tls. - 5.001 a 10.000x3 - Série B-4 - Aut. 2286 - 9/75

Recebi/emos de **CANDIA S. A. — COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série B-4

Nº 9259

de de 197

ASSINATURA

CHEVROLET

CANDIA S.A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

Rua 13 de Junho, 2.588

Inscrição Estadual 13.000.014-0 — C.G.C. 03.461.647/001

CUIABÁ — MATO GROSSO

Orçamento N.º 354

Ref. à O. S. n.º _____ Data 01 / 06 / 76

Proprietário C O D E M A T

Enderêço Escritório de Caceres Fone _____

Cidade _____ Est. MT

Cert.	Tipo	Chapa nº	Data de Venda	Chassi nº
Motor	Camionete	AA-8661	1 974	C144DBR299
Cor Azul	Recebido em	Prometido para	Quilometragem 72020	Consultor Técn Nilton

Companhia de Seguros _____ Apólice n.º _____ Aviso de Sinistro: SIM ☐ NÃO ☐

Quant.	Peça N.º	DISCRIMINAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
		Peças		
		Direção		
01		Jogo de aneis de segmento		200,00
01		Jogo de bronzina do mancal móvel		190,00
01		Jogo de bronzina do mancal flexivel		150,00
01		Jogo de juntas do motor		120,00
01		Bomba de óleo		450,00
01		Engrenagem do vira brequim		120,00
01		Engrenagem comando das válvulas		200,00
12		Retentores das válvulas	1,00	12,00
06		Válvulas do escapamento		520,00
01		Retentor da polia anti-vibradora		25,00
01		Polia anti-vibradora		350,00
06		Velas		72,00
01		Resistência		45,00
01		Reparo da bomba de gasolina		200,00
01		Rolamento solar da embreagem		150,00
01		Coreia do ventilador		30,00
01		Filtro de óleo		40,00
02		Parafusos (Prisioneiro 3/8 USScompleto	5,00	10,00
01		Produto químico de limpeza		30,00
01		Tubo de adesivo p/juntas		12,00
01		Bulbo de óleo		41,00
01		Reparo do carburador		150,00
01		Avanço automatico,do distribuidor		60,00
				3.177,00
		Lubrificantes		
10		Litros de gasolina	3,60	36,00
08		Litros de óleo 20/50	25,00	200,00
				236,00
		Suspensão:		
01		Suporte da travessa lado direito		250,00
		Mão de Obra		
		Mão de Obra Mecânica:Conf.peças descriminadas.		900,00
		Revisão geral nos freios		280,00
				1.180,00
		TOTAL GERAL		4.843,00
		Importa o presente orçamento em Cr$ 4.843,00(QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRES CRUZEIROS).		

OBS. - Os preços das peças aplicadas neste orçamento serão reajustados ao preço do dia, assim como serão cobradas à parte outras peças que se fizerem nece que por ventura não foram incluídas neste orçamento.

jbm

VALIDADE DESTE 01 / 07 / 76

378Ha 38

PROT.
PROC.

08107 176

ASSUNTO:

INTERESSADO:

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

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

N O M E: MOACIR FRANCISCO DE SOUZA.- SETOR: COLONIZAÇÃO.-

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	V A L O R	T O T A L
1º	P. e Lacerda	Atendendo(dando expediente) no Posto de Req. e Arr. da Cia.	1		180,00	
2	"	"	1		180,00	
3	"	"	1		180,00	
4	"	"	1		180,00	
5	"	"	1		180,00	
6	"	"	1		180,00	
7	"	"	1		180,00	
8	"	"	1		180,00	
9	"	"	1		180,00	
10	"	"	1		180,00	
			10		1.800,00	
				TOTAL GERAL		1.800,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS

Cáceres ~~Cuiabá~~/MT., 08 de julho de 1.976.

ASSINATURA

CODEMAT

Airton Fonseca Monteiro

CH. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO: Cáceres-MT MES/ANO junho/76

N O M E: Elissave A. Leventi Travassos SETOR: Colonização

DIA	L O C A L	S E R V I Ç O	DIÁRIAS	DESPESAS		
				REEMBOLSÁVEIS	V A L O R	T O T A L
16/6	Cuiabá-MT.	Atendendo solicitação Diretor Superintendente e Diretor Administrativo.	1	250,00		250,00
18/6	Cuiabá-MT.	" "	1	250,00		250,00
21/6	Cuiabá-MT.	Atendida pelo Diretor Presidente, pois nos dias anteriores o mesmo encontrava-se ausente da Companhia.	1	250,00		250,00
			3	750,00		750,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS

Cuiabá/MT.,

Elissave A. Leventi Travassos
ASSINATURA

TOTAL GERAL	750,00

CODEMAT
Elena Fonseca Mantovani
EM. ESCRITÓRIO DE CÁCERES

367-368

PROT.

PROC.

07/07/76

ASSUNTO:

INTERESSADO:

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

367

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. Nº 072851

C. G. C. 03.468.907

DEPÓSITOS EM CHEQUES

Para Crédito de

CIA. DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO.

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

25 JUL 7 155.000,00

Autenticação Mecânica

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

BNH FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: Cia. de Des. do Est. de Mato Grosso - CODEMAT

3 CÓD. ATIV.: 121

ENDEREÇO DA EMPRESA

4 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Rua Esperidião Marques, 16

5 CIDADE: Poconé

6 CEP: 78.740

7 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

8 NOME: Banco Financial de Mato Grosso s/a

9 AGÊNCIA: Poconé

10 PRAÇA: Poconé

11 UF: MT

BOLETIM ESTATÍSTICO

12 SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS	NÚMERO DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO PAGA
OPTANTES	16	37 . 518 , 00
NÃO OPTANTES		. . ,
TOTAL	16	37 . 518 , 00

13 DATA: 23 / 08 / 76

14 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA: CODEMAT

Rodolfo Gomes da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

- N/REF. 202

1 CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03. 474. 053 / 0004 - 85

CIA. [illegible] VOLVIMENTO DO ES[illegible] — CODEMAT

[illegible] AO MARQUES. 16

C.E.P. 78.740

[illegible] — MT.

15 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

- [X] 1 ARTIGO 9º
- [ ] 2 DEPÓSITO A INDIVIDUALIZAR
- [ ] 3 DEPÓSITO JUDICIAL

COMPETÊNCIA

16 MÊS / ANO: 07 / 76

17 TOTAL A RECOLHER: 3 . 001 , 44

18 MATRÍCULA DA AGÊNCIA NO BNH

19 AUTENTICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

61

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

Cia. de Des. do Estado de Mato Grosso – CODEMAT	JULHO/76
Nome do Contribuinte	mês de contribuição

Rua Esperidião Marques, 16	Poconé	MT
Endereço	Cidade	Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição Cr$ 41.411,87	Quant. de Segurados 18
	valor em Cr$
A) 8 % sobre folha de salários segurado	Cr$ 3.312,95
B) 8 % Contribuição da empresa	Cr$ 3.312,95
C) % Multa de	Cr$
TOTAL A RECEBER	Cr$ 6.625,90

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

IPEMAT
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO
Cpia no. 1932
441504
Financial 6-625,90
31/08/76

Autenticação do Departamento Arrecadação

IPEMAT
TESOURARIA GERAL
RECEBIDO
31/08/76
Tesoureiro Geral

CODEMAT
Recibo da Tesouraria IPEMAT

Poconé. 23.08.76
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO RESPONSAVEL
Rodolfo Gomes da Silva
CHEFE ESCRITÓRIO

OBS. Empregados (16) Dezesseis
Avulsos : (02) Dois

PROJETO ROOSEVELT

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DERNER & CIA. LTDA. - Cr$ 180,00-

Autorização de Despesas Nº 4064

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 machadinhas, para uso ' desta Cia. no Projeto Roosevelt .x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x..x.

Vilhena, 01 de Julho de 19 78

Administração

Administração

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

Comercial Paraná

Derner & Cia. Ltda.

Av. Major Amarante, 3319 — Fones 271 e 272 — Vilhena - Ro.

CGC. 05.208 657/0001-62 Jucor 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/I Nº 28637

Data da emissão 01/07/78

Ilmo Sr. CODEMAT

Rua PROJETO ROOSEVELT

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
03	machadinha		180,00

Ind. Gráfica Brasil Ltda. Vilhena CGC. 0.283.347-000-03
Ico ... Série D/1 de 20.001 a 30.000 AIO 052-78 - 25 7 78

TOTAL Cr$ 180,00

PROJETO ROOSEVELT

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

46

DERNER & CIA LTDA. - Cr$ 694,00-

Autorização de Despesas Nº 4065

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 cxs. de bolacha agua e ' sal e 02 cxs. de chá matte leão, para atender o Projeto Roosevelt .x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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, 01 de Julho de 19 78

Administração

Administração

Observação: Êsta via deverá ser enviada junto a conta.

Comercial Paraná

Derner & Cia. Ltda.

Av. Major Amarante, 3319 — Fones 271 e 272 — Vilhena - Ro.

CGC. 05.208.657/0001-62 Jucor 2-1722 Suframa

NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via — Série D/I Nº 28636

Data da emissão 01/07/78

Ilmo Sr. CODEMAT

Rua PROJETO ROOSEVELT

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	cx bolacha		314,00
02	cx. mate leão		380,00

Visto

Ind. Grafica Brasil Ltda. Vilhena CGC. 0 203.347-000 -01 ICS Talões 5oc3 de 26.001 a 3.000 AIB 032/78 - 25 7 78

TOTAL Cr$ 694,00

XIII
48

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 721

Cr$ -43.000,00-

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr$ -43.000,00-
(Quarenta e Três Mil Cruzeiros) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)
correspondente ao pagamento, referente a diversos vôos, transportando mercadorias (generos alimenticios - materiais de construção - / peças e acessórios e combustiveis e lubrificantes) para atender o Projeto Roosevelt, no Municipio de Aripuanã - MT -. Vôos realizados no periodo de 28/07 a 24/08/78, com aas aeronaves prefixo PT-CXT e PT- IRJ .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.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 - Ro, 28 de Julho de 19 78

Assinatura

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

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

SIGNATÁRIO SANDOVAL DE OLIVEIRA BITENCOURT

DOC: CPF Nº 051.346.091 - 87

Endereço Avenida Capitão Castro

N.o s/nº Cidade Vilhena - RO

OUTROS DADOS:

Visto
Hom pos