



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER. PROG. ESP. DE TV.	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	21.11.84	396/84
ASSUNTO: Encaminhamento (faz)			

Senhora Diretora,

Anexamos à presente, Prestação de Contas do Eng. Milton de Cerqueira Filho, correspondente ao adiantamento feito no valor de R\$ 10.300.000,00 (Dez milhões e trezentos mil cruzeiros) destinado a atender despesas com Aquisição de peças, Componentes Eletrônicos, deslocamento de pessoal para manutenção das Rotas: Norte, Noroeste, Oeste, Leste e recuperação dos prédios das Estações de Tesouro e Nova Brasilândia.

CODEMAT	
Protocolo Nº	8.342/84
Processo Nº	7.907/84
Data	27/11/84
DESTINADA A:	MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

Atenciosamente,

Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO
GERENTE

ENVIADO POR:	DESTINADA A:
MILTON DE CERQUEIRA FILHO	MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA
EM

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

008

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 27 / 10 / 84

ORIGEM: CI Nº 364 / 84 do (a) Ger. Prog. Esp. Tv.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 10.300.000,00

(DEZ MILHÕES E TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: ao Sr. MILTON DE CERQUEIRA FILHO.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 27 de setembro de 1.984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

27 / 09 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

27 / 09 / 84

Ch. Sefor ou Divisão



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO

Milton de C.F.

1ho 27 09

10.300.000,00

adiantem.

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

10.300.000,00

((DEZ MILHÕES E TREZENTOS MIL CHEQUES))

VISTO

Walter Morita Noronha
Coordenador - Diret

Noelto Leite de Sousa
Chefe de Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMÉLIA F. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeira

PEDRO C. S. LIMA
TESOUREIRO

CHEQUE Nº:	734833	BANCO C/:	Prod. Int. Ext. Tv. Pemat.
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA:	Pagamento de adiantamento p/posterior prestação de obras, conf. CI nº 364/84 Ger. Prog. Exp. Tv. Dapenbo nº 014/84.		
BRUTO C/:	10.300.000,00	DESCONTO:	
LÍQUIDO C/:	10.300.000,00		
NOME:			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:			
		DATA:	

COD. 4.11.2/02

RECIBO DE PAGAMENTO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	GERÊNCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	25/09/84
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.	364/84
ASSUNTO: Prezada Diretora,			
Vimos pela presente solicitar a V.S^a., que seja autorizado a liberação de um adiantamento para posterior Prestação de Contas, no valor de R\$ 10.300.000,00 (Dez milhões e trezentos mil cruzeiros), em favor de Milton de Cerqueira Filho, para atender despesas com Aquisição de peças, Componentes, Deslocamento de pessoal para manutenção das Rotas: Norte, Noroeste, Oeste, Leste e recuperação dos prédios das Estações de: Tesouro e Nova Brasilândia. FONTE DE RECURSO: G.P.E.TV. Atenciosamente,  Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO GERENTE			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
MILTON DE CERQUEIRA FILHO	MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE	EM 25/9. Aulite	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO, correspondente ao adiantamento feito no valor de R\$ 10.300.000,00 (Dez milhões e trezentos mil cruzeiros) destinado a atender despesas com Aquisição de peças, componentes eletrônico, deslocamento de pessoal para manutenção das Rotas Norte, Noroeste, Oeste, Leste e recuperação dos prédios das Estações de Tesouro e Nova Brasilândia, conforme solicitação feita através da CI. nº 364/84 de 25/09/84 da Gerência do Programa Especial de Televisão.

DESCRIMINAÇÃO

01. Recibo de Campo.....R\$	1.846.680,00
02. Despesas com equipe e veículo.....R\$	3.444.146,00
03. Despesas com aquisição de materiais, peças e componentes eletrônicos.....R\$	<u>5.007.142,00</u>
Total.....R\$	10.297.968,00

RESUMO

Valor do adiantamento.....R\$	10.300.000,00
Valor das despesas.....R\$	10.297.968,00
Saldo em favor da CODEMAT.....R\$	2.032,00

Cuiabá, 21 de novembro de 1984


MILTON DE CERQUEIRA FILHO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relação de Recibos de Campo, por serviços prestados:

01. Recibos de Campo, emitido pelo Sr. Ademir Agostinho Zanchi, operador da Estação de Cerrado, referente aos meses de: maio, junho, julho, agosto e setembro, perfazendo um total de:.....R\$ 1.360.800,00
02. Recibos de Campo, emitido pela Sra. Vitória Ferreira, operador da Estação de Palmital, referente aos meses de: maio, junho, julho, agosto e setembro, perfazendo um total de:.....R\$ 485.880,00
- Total.....R\$ 1.846.680,00

Cuiabá, 08 de novembro de 1984


MILTON DE CERQUEIRA FILHO

C G C - nº 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO C\$ 97.176,00
IPEMAT C\$ _____
I.RENDA C\$- _____

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, a importância de C\$ 97.176,00 (noventa e sete mil cento
setenta e seis cruzeiros), referente à prestação de serviços, como
operador de Estação Repetidora de TV, durante o mês de maio, na Es
tação de Palmita.

Este pagamento foi efetuado pelo(a) _____

para efeito firme em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

Cuiabá MT., 10 / 198-4

Vitória Ferreira

ASSINATURA

NOME: Vitória FerreiraENDERÇO: PalmitalMUNICÍPIO: Cuiabá - MT.Nº DO CPF OU CGC: 317786901 - 49

OUTROS DADOS: _____

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

VERE INSTRUÇÕES NO VERSO

40 G C -nº 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO C\$ 97.176,00

IREMAT C\$

I.RENDA C\$-

Recebido da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de C\$ 97.716,00 (Noventa e sete mil cento setenta e seis cruzeiros), referente à prestação de serviços, como operador de Estação Repetidora de TV, durante o mês de julho, na Estação de Palmita.

Este pagamento foi efetuado pelo(A)

para efeito-firmo em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO: Cuiabá MT., / 10 /198-4

ASSINATURA

NOME: Vitória Ferreira

ENDEREÇO: Palmital

MUNICÍPIO: Cuiabá

Nº DO CPF OU CGC: 317786901 - 49

OUTROS DADOS:

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas com equipes para efetuar manutenção e abastecimento de veículo,

01. Recibo nº 18888, em favor de Luiz Carlos Quita, referente a 04 (quatro) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	88.400,00
02. Recibo nº 18887, em favor de Benedito de Moraes Campos, referente a 10 (dez) diárias para atender despesas pessoais, no valor de....	221.000,00
03. Recibo nº 18894, em favor de Wilson Malheiros para atender despesas com manutenção de veículo, no valor de.....	71.783,00
04. Recibo nº 2113, em favor de Wilson Malheiros, referente a 03 (três) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	49.800,00
05. Recibo nº 18890, em favor de Luiz Carlos Quita, referente a 02 (duas) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	44.200,00
06. Recibo nº 18884, em favor de Joir José Gomes da Silva, referente a 04 (quatro) diárias para atender despesas pessoais, no valor de....	66.400,00
07. Recibo nº 18883, em favor de Joir José Gomes da Silva, para atender despesas com manutenção de veículo, no valor de.....	125.369,00
08. Recibo nº 2102, em favor de Moacir Fernando da Costa, referente a 04 (quatro) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de....	88.400,00
09. Recibo nº 2111, em favor de Wilson Malheiros, adiantamento para atender despesas com manutenção de veículo, no valor de.....	52.150,00
10. Recibo nº 2110, em favor de Wilson Malheiros, referente a 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais, no valor de.....	16.600,00
11. Recibo nº 2105, em favor de Joir José Gomes da Silva, referente a 02 (duas) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	33.200,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação,.....

12.	Recibo nº 2106, em favor de <u>Joi José Gomes da Sil</u> <u>va</u> , referente ao adiantamento para manutenção de veículo, no valor de.....,G\$	89.870,00
13.	Recibo nº 2107, em favor de José Ribeiro Dauza - cker, referente a 05 (cinco) diárias, para aten- der despesas pessoais, no valor de.....,G\$	110.500,00
14.	Recibo nº 2101, em favor de Aroldo Correa Alvaren <u>ga</u> , referente a 06 (seis) diárias para atender des- pesas pessoais, no valor de.....,G\$	132.600,00
15.	Recibo nº 18882, em favor de Joir José Gomes da Silva, para atender despesas com manutenção de veículo, no valor de.....,G\$	90.230,00
16.	Recibo nº 18881, em favor de Joi José Gomes da Silva, para atender despesas com diárias, no va- lor de.....,G\$	49.800,00
17.	Recibo nº 18891, em favor de José Ribeiro Dauza- cker, para atender despesas pessoais, no valor de.....,G\$	309.400,00
18.	Recibo nº 2123, em favor de Aroldo Correa Alvaren <u>ga</u> , referente a 03 (três) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....,G\$	66.300,00
19.	Recibo nº 2121, em favor de Nerval Santos Leque, referente a 06 (seis) diárias, para atender despe- sas pessoais, no valor de.....,G\$	99.600,00
20.	Recibo nº 2122, em favor de Nerval Santos Leque, referente a um adiantamento para efetuar manuten- ção de veículo, no valor de.....,G\$	349.320,00
21.	Recibo nº 2118, em favor de Jair José da Silva, re- ferente a 10 (dez) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....,G\$	221.000,00
22.	Recibo nº 18885, em favor de Edson de Mello e Sil <u>va</u> , referente a um adiantamento para atender des- pesas com manutenção e abastecimento de veículo, no valor de.....,G\$	213.914,00
23.	Recibo nº 18886, em favor de Edson de Mello e Sil <u>va</u> , referente a 10 (dez) diárias, para atender des- pesas pessoais, no valor de.....,G\$	166.000,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação,.....

24.	Recibo nº 18879, em favor de Aroldo Correa Al varenga, referente a 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais, no valor de,.....,G\$	22,100,00
25.	Recibo nº 2108, em favor de Walderson de Almei da Coutinho Lyra, referente a 10 (dez) diárias para atender despesas pessoais, no valor de...G\$	221,000,00
26.	Recibo nº 2120, em favor de Nerval Santos Le - que, referente a 02 (duas) diárias, para aten- der despesas pessoais, no valor de,.,.,.,.....G\$	33,200,00
27.	Recibo nº 2119, em favor de Nerval Santos Le- que, referente a um adiantamento, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veí- culo, no valor de,.,.,.,.....G\$	99.060,00
28.	Recibo nº 18893, em favor de Walderson de Almei da Coutinho Lyra, referente a 03 (três) diárias para atender despesas pessoais, no valor de...,G\$	66,300,00
29.	Recibo nº 2116, em favor de Jair José da Silva referente a 05 (cinco) diárias, para atender ' despesas pessoais, no valor de,.,.,.,.....G\$	110.500,00
30.	Recibo nº 18892, em favor de Jair José da Silva referente a 03 (três) diárias, para atender des- pesas pessoais, no valor de,.,.,.,.....G\$	66.300,00
31.	Recibo nº 2127, em favor de Wilson Malheiros , referente ao adiantamento para manutenção do veículo, no valor de,.....,G\$	53,250,00
32.	Recibo nº 2125, em favor de Wilson Malheiros, referente a 01 (uma) diária, para atender des- pesas pessoais, no valor de,.,.,.,.....G\$	16.600,00
	Total,.....,G\$	3,444.146,00

Cuiabá, 08 de novembro de 1984

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODENAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CuiabáMÊS/ANO Outubro/84NOME LUIZ CARLOS GUILOTASETOR Gerência de TV.

DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
11	Petrovina	recup. de si- nal de TV.	01		22.100,00	22.100,00
	A. Gargas	" " "	01		22.100,00	22.100,00
12	Itiquira	" " "	01		22.100,00	22.100,00
	Rondono- polia	" " "	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					88.400,00	
CUIABÁ - MT.						
						88.400,00


 ASSINATURA
 Luiz Carlos Guilota

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO outubro/84
 NOME Benedito de Moraes Campos SETOR Gerencia de TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
	Chapada	instalar carrega- gador de bateria ria com onda completa	01		22.100,00	22.100,00
	Brasilan- dia	" " "	01		22.100,00	22.100,00
	Palmital	" " "	01		22.100,00	22.100,00
12	Cerrado	dar manutenção nos geradores	01		22.100,00	22.100,00
13	Brasilan- dia	" " "	01		22.100,00	22.100,00
14	" " "	" " "	01		22.100,00	22.100,00
15	Paranatin- ga	instalação do carregador de baterias Arcp volt p/teste	01		22.100,00	22.100,00
16	Palmital	" " "	01		22.100,00	22.100,00
17	Palmital	" " "	01		22.100,00	22.100,00
	Brasilan- dia	" " "	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT					221.000,00	
						221.000,00

ASSINATURA

Benedito de Moraes Campos

Griffen Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 323-8911 - Inscricao Estadual 13.052.065-9
C.B.C. 03.111.648/0001-23 Curitiba-MT - 01/84 - 20 tra. 50x2 de 3.951 e 4.950 - Aut. 4329



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

Wilson Malheiròs

G\$ 71,783.00

(Setenta e um mil setecentos e oitenta e tres cruzeiros)

Cuiabá, 05 de outubro de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de adiantamento

RECIBO

№ 18894

Bruto - Cr\$ 71,783,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 71.783,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 71.783,00 x.x.x.x.x.
(setenta e um mil setecento e oitenta e tres cruzeiros)xxxx

Correspondente ao pagamento de um adiantamento no valor de \$71.783,00 para atender despesas na manutenção e abastecimento do veículo Toyota placa AQ 4032, de propriedade da Codemat, na viagem transportando técnicos da Gerencia para as localidades de Rósario Oeste e Tangará da Serra.

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

CUIABÁ 05 de Outubro 1984

SIGNATÁRIO 

NOME Wilson Malheiros

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

No _____ CIDADE* _____

OUTROS DADOS

655
um mil setecentos e oitenta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

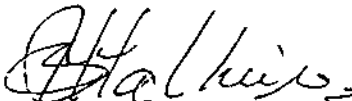
Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota placa AR 4032, na viagem para Rósario Oeste e Tnagará da Serra, no período de 05.10.84 à 07.10.84.

Motorista: Wilson Malheiros

Conforme comprovante relacionados abaixo.

01. Posto Ipiranga Santa Cruz nota 63628.....	30.053,00
02. Posto Zero Kilometro nota 420158.....	30.080,00
03. Texaco nota 141799.....	<u>11.700,00</u>
Total.....	71.783,00

Cuiabá, 08 de outubro de 1984.


Wilson Malheiros

Visto:

Milton de Cerqueira Filho



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

Av. Mal. Rondon, s/n. - Fone: 761-1345

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.010.217-2

C.G.C. 03.138.328/0001-67

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 63628

SÉRIE «D-1» — 1ª VIA

Em. 6 de 10 de 1984

Sr. Coderate

Carro

Nº

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	Gasolina - Isento		
	Alcool - Isento		
35	Óleo Diesel - Isento		26950
1	Óleo Lubrific. - Isento		3103.000
	Fluido de freio - trib.	6	10184
	Regrs. Valt	3	2050
	Graxa - trib.		
	Filtro - trib.		

Não vale como recibo

Cr\$

30.053.00

G. Domingos Sávio - R. 15, 1547 - Fone: 736-1343 - Tangará do Norte MT - Insc. Est. 18.114.844-5 - C.G.C. 14.982.003/0001-82 - IEE de 50x2 de 59001 à 64000 - Aut. 1784 08-84

POSTO ZERO KILOMETRO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Minosso & Irmãos Ltda.

Varzea Grande - Zero Km da BR 364 - Fone 321-9108 - Mato Grosso

CGC 03.908.856/0001-19

Insc. 13.007.330-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Série «D-2»

Data 05 / 10 / 1984

Nº 420158

Ilmo. Sr. Codemart

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
22.4	Gasolina		3008000
	Alcool		
	Querosene		
	Óleo Diesel		
	Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		

GRÁFICA COMETA - Telefone: 361-4471

Red. BR 364 - Km 1 - Coxipó - Colaba - MT

COC 15342322/0001-96 - Inscr. 13002664-6

206 Tls. 50x24 418.5014 428.600 - Art. 785 - 10/84

Total Cr\$ 3008000



Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação, Peças e Acessórios em Geral
Av. Brasil, 657 - Cx. P. 81 - Fones: 726-1145 e 726-1985 - Tangará da Serra - MT
C.G.C.(M.F.) 03.236.368/0001-49 Inscrição Estadual 13.071.680-8

№ 141799

Sr. Bode mat. Em 27 de 10 de 1984

Сагто

Placa

Quant.	Unid.	Discriminação	Unit.	TOTAL
15,2		Litros de Gasolina		11,400
		Lts. de Oleo Diesel		
		Litros Alcool		
		Lts. de Oleo		
		Galão de Oleo		
		Baldes de Oleo		
		Oleo 2 T		
		V. Oleo p/cambio e Dif		
		Bardhal		
		<i>Depo</i>		
		<i>07/10/84</i>		

Cr\$

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 860 - Fone 221-1816 - Cáceres - MT
CGC 03.646.470/0001-43 300 Tls 50x3 - 130.001 a 145.000 - Aut. 7790 - 06/82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

2ª Via

WILSON MALHEIROS

R\$ 49.800,00

(Quarenta e nove mil, oitocentos cruzeiros)

Cuiabá, 13 de setembro de 1984

Cheque N.º Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 2113

Bruto - Cr\$ 49.800,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 49.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 49.800,00 (Quarenta e nove mil e oitocentos cruzeiros).
Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias, no valor de R\$ 16.600,00 (Dezesseis mil e seiscentos cruzeiros), para agender despesas pessoais, na viagem transportando técnicos da Gerência de TV, para as localidades de Rosário Oeste e Tangará da Serra.

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

CUIABÁ 13 de setembro de 1984

SIGNATÁRIO *Wilson Malheiros*

NOME WILSON MALHEIROS

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

000001-000000

ME5/AND

Reference/34

INDEX

~~WILSON - RILEY~~

SÉTOR

•

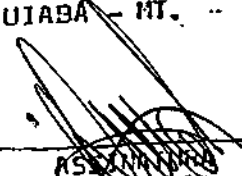
~~49,500.00~~

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO outubro/84
 NOME Leiz Carlos Guiseta SETOR _____

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
18	Cáceres	resp. final da TV	01		22.100,00	22.100,00
19	Cáceres	" "	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.					22.200,00	
						44.200,00


 Leiz Carlos Guiseta

CHRISPAT
Restaurante Ltda.

Rua Cel. José Dulce s/n. - Fone 221-2453 - Cáceres - Mato Grosso

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D-1»

№ 14220

Data 18 de Outubro de 1994

Sr.

End.

[illegible]

Não vale como Recibo

TOTAL

14000

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CNC 15.044.997/0001-43 - 50 Tabelas 5x12 - 12001 e 14800 - Aut. 237 - 12/88

PAR SANTA CRUZ ≡

DIRCEU L. MARQUES

Av. Marechal Rondon s/n.

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

NOTA DE CÔNTROLE

Em 29/20/84 № 009

Nome:

End.

Quant.	Especificação	Unit.	TOTAL
	Gelo		
	Disponível	2800	2800
	"		5
	"		
	Recebe em 1914-184		
	Disponível		
Não vale como recibo		TOTAL	2800

Não vale como recibo

TOTAL

2800

Assinatura



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2ª Via

JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

Cr\$ 66.400,00

(sessenta e seis mil e quatro
centos cruzeiros)

Cuiabá, 09 de outubro de 1984

Chequ: _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 18884

Bruto - Cr\$ 66.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 66.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 66.400,00 (sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros)

Correspondente ao pagamento de 04 diárias no valor de Cr\$ 16.600,00 ca
da uma para atender despesas com viagem para as localidades de
Petrovina, Itiquira, Alto Garças no período de 10.10.84 a
13.10.84

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

CUIABÁ 09 de outubro 19 84

SIGNATÁRIO

NOME JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

DFS.

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO outubro de 1984
 NOME JOIR JOSE GOMES DA SILVA SETOR GERENCIA DE TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
10	Petrolina	levar tec.p/ recup. sinal de TV.	01		16.600,00	16.600,00
11	A. Garças	" " "	01		16.600,00	16.600,00
12	Itiquira	" " "	01		16.600,00	16.600,00
13	Rod.	" " "	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					66.400,00	
CUIABÁ - MT.						
						66.400,00

ASSINATURA

JOIR JOSE GOMES DA SILVA

=(PENSÃO SECA)

13/70

BR 364	-	KM 300	-	Jaciara	-	Mato Grosso
CGC 14.979.886		0001-19		-		INSC. EST. 13.113.862-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 27504

Data 13/10/1984
Sr(a) _____
Endereço _____

[illegible]

Não vale como recibo

TOTAL CR\$

HOTEL GAÚCHO

10/10

Av. 7 de Setembro, 882

Mato Grosso

CGC 03 949 849/0001-02

NOTA FISCAL - Serie «D-1»

Prestação de Serviço 1.ª Via

Data 10, 10, 84

№ 1785

Sr.

End.

Cidade

Estado[illegible]

REGIONAL ARTES GRAFICAS LTDA. - Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 13.106.238-7 CGC 03.991.197/1-66 - 90 els. 50x2 de 0001 a 2000
Série 4D-1a - Aut 029/82 - 02/09/82

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesa efetuada com manutenção e abastecimento do Veí-
culo Toyota placa AQ 9302 de propriedade da CODEMGT na viagem rea-
lizada para a localidade de Petrovina, Itiquira, Alto Garças na
Rota Leste no período de 10.10.84 à 13.10.84 .

MOTORISTA: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

Conforme comprovante relacionado abaixo:

01. Melvag nota nº 7265.....C\$	28.000,00
02. Posto do Nêco nota nº 63719.....C\$	29.000,00
03. Posto Tatuapé nota nº 49949.....C\$	21.500,00
04. Petroleo Derivados de Petroleo n.7075.....C\$	24.000,00
05. Auto Posto Itiquira nota. 2942.....C\$	22.869,00
Total.....C\$	125.369,00

Cuiabá, 15 de outubro de 1984


JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

Visto:

Milton de Cerqueira Filho

Dorotilde.

PETROLEME DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Rodovia BR 364 - Km 300

Município - JACIARA - Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.011.820-06

C.G.C. (MF) 15.349.111/0009-92

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA - Série "D-2"

Data da Emissão 10/10/84

Nº 7075

Ilmo. Sr.

Endereço

Locha mat

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Querosene		
31,1	Oleo Diesel		84.000.00
	Oleo		
	Oleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Estopa		
	Filtro		
	Agua Destilada		

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Cr\$

84.000.00

Gratias Santa Luzia, Rua Senador Melo, 1020 - Fone 321-4828 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.115.715-3
C.G.C. 15.034.820/0001-71 - 100 Tls. 50x2 de 5.001 a 10.000 - Aut. 363 - 08/84



Auto Posto Itiquira
Afiliado de S. Campos & Cia. Ltda.
Av. Cuiabá, 194 - Itiquira - Mato Grosso

C.G.C. 15.347.446/0001-64

Insc. Est. 13.001.169-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série "D-1"

Nº 2942

Data 11/10/1984

Sr.(a)

Codepate

Endereço

G. Alvorada Ltda. - 500 Bls. 50x2 de 2.001 a 27.000 - Aut. 011 - Exst. Itiq. - 03/84

QUANT.	ESPECIE	UNITÁRIO	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
29,7	Lts. de Óleo Diesel	23,86900	
	Lts. de Alcool		
	Lts. de Lubrificantes		
	Lubrificação		
	Lavagem		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

22.869,00



POSTO DO NÉCO

Auto Posto Pedra Preta Ltda.

Matriz: Av. Emilio Garrastazú Médici, s/n.
Pedra Preta — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13 109 587-8

CGC 03 943 818/0001-38

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1»

Nº 63719

Data 11/10/84

Sr.(a) Codemat

Endereço

G. Modelo Ltda. - 100 Bts. 60x2 de 62.501 a 67.500 - Aut. 058 - Exat. P. Preta - 09/84

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
38,6	Lts. de Gasolina	
38,6	« de Óleo Diesel	29.000,00
38,6	« Óleo Lubrificante	
	« Alcool	
	RECEBEMOS	
	Em 11/10/84	
	<i>[Signature]</i>	

Não vale como recibo - TOTAL CR\$

29.000,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA



POSTO TATUAPÉ

ISSAO TAMURA E CIA. LTDA.

Rodovia BR 364 - KM 124 mais 220 m.

Pedra Preta

Mato Grosso

Insc. Est. 13.000.976-8

CGC MF 15.097 413/0001-03

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D»

Nº 49949

Data 11/10/84

Sr.(a) Codemat

Endereço

Gráfica Carimbão - 300 Bts. 50x2 de 35.001 a 50.000 - Aut. 006/84-Exat. - P. Preta 01/84

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	PREÇO TOTAL
27,9	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Óleo Diesel		21.900,00
	Lts. Alcool		
	Lts. Óleo Lubrificante		
	Balde de Óleo		
	RECEBEMOS		
	Em 11/10/84		
	<i>[Signature]</i>		
	Issao Tamura Cia Ltda.		

NÃO VALE COMO RECIBO

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL 21.900,00

MEIVAG Mecânica Industrial Varzea Grande Ltda.

Consertos de Tratores e Caminhões Fiat, Scania, Mercedes, Perkins e Detroit

Comércio de Peças e Acessórios

Rua Santo Inácio, 6 - Km 0 - Cx. Postal, 18 - Fone: 322-1951 - 78150 - Varzea Grande - MT

C.A.E. 300000078

CGC 03.925.849/0001-64

INSCRIÇÃO 13.099.386-7__

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Série « A » — 1.a VIA

№ . 7265

A

Endereço

Na cidade de

Inscr. N.º

CGC N.º

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Em 13 de 10 de 1984

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Serviço de saldo de sopente da lataria	28.000,00	
		Assinatura em 13-10-86		
		Agostinho Alves de Sousa		

OBS.: O valor do material empregado compreende o montante que serviu de base de cálculo para o ICM.

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços . . . Cr\$ 28.000,00

28,000.00 . . . Cr\$

Total desta Nota . . . Cr\$ 28000,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

2ª Via

MOACIR FERNANDO DA COSTA

Cr\$ 88.400,00

(Oitenta e oito mil e quatrocentos
cruzeiros)

Cuiabá, 09 de outubro de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 2102

Bruto - Cr\$ 88.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 88.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 88.400,00. ~~xxxxxxxx~~
(Oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
~~xx~~

Correspondente ao Pagamento de 04 (quatro) diárias, no valor de Cr\$....
Cr\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para
despesas pessoais, na viagem a serviços para as localidades de
Petrovina, Itiquirae Alto Garças. ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
~~xx~~
~~xx~~
~~xx~~

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

CUIABÁ 09 de outubro de 1984

SIGNATÁRIO Moacir F. da Costa

NOME MOACIR FERNANDO DA COSTA

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT -

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Cuiabá-MT

MÊS/ANO

Outubro/84

NOME

MOACIR FERNANDO DA COSTA

SETOR

GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
0/10	Petrovina	Auxílio ao téc	01		22.100,00	22.100,00
11/10	Alto Gar-	nico, na recup				
	ças.	ração de sinal	01		22.100,00	22.100,00
12/10	Bercaba	de TV Globo	01		22.100,00	22.100,00
13/10	Rondonó-					
	lia/Cuiabá.		01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			04		88.400,00	88.400,00
CUIABÁ - MT.						
						88.400,00

Moacir F da Costa
ASSINATURA

Churrascaria Lemos

10/10/84

Sebastião Lemos

ROD. BR. 364 - KM. 59, S/N - Alto Garças - Mato Grosso

Inscr. Est. 13.007.225-7

Inscr. no CGC (MP) 15.065.139/0001-90

NOTA FISCAL - Série «D»

Venda a Consumidor 1ª Via

Data 10/10/84 Nº 010615

Sr. _____

End. _____

Cidade _____

Estado _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despesa		3.000,00
	Recebi em 10/10/84		11
	Total Cr\$		3.000,00

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua 13 de Maio 712 - Alto Araguaia MT

Inscr. 13.106.238-7 CGC 09.991.197/0001-66 - 60 tfs. 50x3 de 010001 a 013000

Série «D» - Aut 022/84 - 18/05/84

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

13/10/84

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso

CGC 14.979.888/0001-19

INSC. EST. 13.113.882-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

Nº 27924

G. Tupã Ltda. Jaciara MT 200 Tfs. 50x2 de 22001 a 32000 - 04-84 Aut 67/84

Data	13/10/84
Sr(a)	
Endereço	

Quant.	ESPECIE	Preço Total
	Refeições	6.000,00
	Recebi em 13/10/84	
	Alva	
	TOTAL CR\$	6.000,00

Não vale como recibo



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

2ª Via

WILSON MALHEIROS

R\$ 52.150,00

(Cincoenta e dois mil, e cento e cin
coenta cruzeiros)

Cuiabá, 09 de outubro de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento para manutenção de veículo.

RECIBO

N.º 2111

Bruto - Cr\$ 52.150,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 52.150,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 52.150,00.x.x.x.x.x.
(Cincoenta e dois mil, cento e cinquenta cruzeiros).x.x.x.x.x.
.x.
Correspondente ao Pagamento de um adiantamento para manutenção de
veículo Toyota, placa AR 4032, de propriedade de da CODEMAT, na
viagem para Cáceres, transportando técnico da Gerência de Televi
são, em serviços de desmontagem de torre.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.
.x.
.x.

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

CUIABÁ 09 de outubro de 19 84

SIGNATÁRIO *Wilson Malheiros*

NOME WILSON MALHEIROS

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota - placa AR-4032, na viagem para localidade de Cáceres, transportando técnicos da Gerência de Televisão, para efetuar desmontagem de torre.

MOTORISTA: WILSON MALHEIROS

Conforme comprovantes relacionados abaixo:

01. Posto das Flechas, nota fiscal nº 7483.....	R\$ 22.900,00
02. Posto São Luiz, nota fiscal nº 38246.....	R\$ 3.200,00
03. Posto São Luiz, nota fiscal nº 38247.....	R\$ 26.950,00
Total.....	R\$ 52.150,00

Cuiabá, 10 de outubro de 1984


WILSON MALHEIROS

Visto:

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

Mirian



POSTO DAS FLECHAS

Posto Samurai Ltda.

Lubrificação e Troca de Óleo em Geral



BR 070 - Km 165 -- Cáceres - Mato Grosso

Insc. Est. 13.007.911-1

CGC 15.070.113/0001-30

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D"

Nº 7483

Em 09 de 10 de 1984

Sr. Eudemar

End.

Carro

N.º

Quant.	Especificação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
28,6	Oleo Diesel		22.000,00
	Volta de Oleo		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Galão		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

Não Vale Como Recibo

Cr\$

22.000,00

Gráfica Dois Irmãos Rua Tiradentes, 158-A - Fone 221-1992- CGC 15.046.477/0001-85 - loc Tls. 5px3 - 5601 a 10000 - 10/83 - aut. 1187



POSTO SÃO LUIZ

Comercial Santa Rita Ltda.

Rodovia BR 364 - Km 05

VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

INSC. EST. 13.116.479-2

CGC 15.047.806/0004-55

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1»

Nº 38246

Data, 09 de 10 de 19 84

Ilmo. Sr.

Endereço

Insc. Est.

C.G.C.

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
	Lts. de Óleo Diesel		
01	Lubrificante		320000
	Troca de Óleo		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Receli em 09/10/84		
	Ilmo. Sr.		
TOTAL CR\$			320000

Gráfica MODELO Ltda - Rondonópolis - MT - 500 blocos 50x2 de 30.001 a 55.000
Autorização 291 - Exatidão de Alta Floresta - 06/84



POSTO SÃO LUIZ

Comercial Santa Rita Ltda.

Rodovia BR 364 - Km 05

VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

INSC. EST. 13.116.479-2

CGC 15.047.806/0004-55

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1»

Nº 38247

Data, 09 de 10 de 19 84

Ilmo. Sr.

Endereço

Insc. Est.

C.G.C.

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
35	Lts. de Óleo Diesel		2655000
	Lubrificante		
	Troca de Óleo		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Receli em 09/10/84		
	Ilmo. Sr.		
TOTAL CR\$			2655000

Gráfica MODELO Ltda - Rondonópolis - MT - 600 blocos 50x2 de 30.001 a 55.000
Autorização 291 - Exatidão de Alta Floresta - 06/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

2ª Via

WILSON MALHEIROS

Cr\$ 16.600,00

(Dezesseis mil e seiscentos
cruzeiros)

Cuiabá, 08 de outubro de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diária

RECIBO

N.º 2110

Bruto - Cr\$ 16.600,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 16.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 16.600,00.
(Dezesseis mil e seiscentos cruzeiros).
Correspondente ao pagamento de 01 (uma) diária no valor de Cr\$ 16.600,00
(Dezesseis mil e seiscentos cruzeiros) para atender despesas pesso-
ais na viagem transportando técnico da Gerência de TV, em servi-
ços de montagem de torre de TV na cidade de Cáceres.

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

CUIABÁ, 08 de outubro de 1984

SIGNATÁRIO: *Wilson Malheiros*

NOME: WILSON MALHEIROS

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Cuiabá-MT

MÊS/ANO

outubro/84

NOME

WILSON MACHADO

SETOR

GPRV

DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T D T A L
09/10	Cáceres	Levar técnico para desmontar torre de TV.	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					16.600,00	16.600,00
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						
						16.600,00

ASSINATURA

Churrascaria e Lanchonete São Luiz

AGOSTINETO & MOURA LTDA.

Rodovia BR, 364 - Quilometro 05

Várzea Grande

Mato Grosso

C.G.C.(MF) 15.350.895/0001-61

Insc. Est. 13.002.971-8

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA - Série «D-1»

Nº 12005

Data 09/10/1984

Nome

Rua

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
	Lanche		2.300,00
	Recebi em		
	09/10/84		
	<i>[Assinatura]</i>		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

2.300,00

Gráfica Jôia Ltda. - CGC 14.979.875/0001-56 - Insc. 13.113.142-7 - V. Grande - MT
56 Tls. 60x2 - 14.001 a 12.648 Aut. 1452 07/84

POSTO VERDÃO 3

N LADO & MELLADO LTDA.

BR 070 - Km 43,4 - Nossa Sra. do Livramento - MT

CGC 03.214.919/0003-60

INSC. ESTADUAL 13 001.202-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 1788

Data 09/10/1984

Nome

End.

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina		
		Alcool		
		Diesel		
		Lanche		2.000,00
		Servico		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Traco de óleo Recebi em		
		09/10/84		

Gráf. Bandeirantes Ltda. - Insc. 13.110.720-7
CGC 14.913.883/0001-38
100 Tls. 60x2 - 0001 a 5.000 - Aut. 530 03/84

TOTAL Cr\$

2.000,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

2ª Via

JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

Cr\$ 33.200,00

(Trinta e três mil e duzentos
cruzeiros)

Cuiabá, 17 de outubro de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diária.

RECIBO

Nº 2105

Bruto - Cr\$ 33.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 33.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 33.200,00
(Trinta e três mil e duzentos cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento de 02 (duas) diárias, no valor de Cr\$
Cr\$ 16.600,00 (Dezesseis mil e seiscentos cruzeiros), para atender
despesas pessoais, na viagem para transportar técnicos da Gerên-
cia de Televisão, para a localidade de Salto do Céu.

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

CUIABÁ 17 de outubro de 1984

SIGNATÁRIO _____

NOME JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Outubro/84

ME5/AND

GP ETV

SÉTOR

ASSINATURA

BAR SANTA CRUZ

DIRCEU L. MARQUES

Av. Marechal Rondon s/n.

BARRA DO BUGRÊS

MATO GROSSO

NOTA DE CONTROLE

Em 19/10/84 Nº 007

Nome: _____

End. _____

Quant.	Especificação	Unit.	TOTAL
	Gelo		
1500	Disponível		1500,00
	Realizado em		
	19/10/84		
	Assinatura		

Não vale como recibo TOTAL 1500,00

Assinatura

Cascata | CHRISPAT

Restaurante Ltda.

Rua Cel. José Dulce s/n. - Fone 221-2453 - Cáceres - Mato Grosso
Insc. Est. 13.116.832-0 CGC (ME) 15.008.410/00061-5

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D-1»

Nº 14221

Data 18 de Outubro de 1984

Sr. _____

End. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
01	Receita		14,000
	Realizado em		
	18/10/84		
	Assinatura		

Não vale como Recibo TOTAL 14,000

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.116.206-0
CNC 15.044.597/0001-43 - 85 Talles S.J. - 12001 a 14800 - Art. 237 - 12/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

2^a Via

JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

₹ 89.870,00

(Oitenta e nove mil, oitocentos
e setenta cruzeiros)

Cuiabá, 17 de outubro de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento para manutenção de veículo.

RECIBO

№ 2106

Bruto - Cr\$ 89.870,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 89.870,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 89.870,00
(Oitenta e nove mil, oitocentos e setenta cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento de adiantamento no valor de R\$ 89.870,00 (Oitenta e nove mil, oitocentos e setenta cruzeiros), para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota, placa AQ-9302, na viagem para a localidade de Salto do Céu. xxx

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

7 CUIABÁ 17 de outubro de 1984

SIGNATÁRIO

NOME JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

DOC. _____ CGC. _____ CPF. _____

ENDERÊCO

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

Mirian

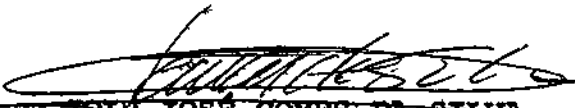
Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota, placa AQ-9302, de propriedade da CODEMAT, na viagem para a localidade de Salto do Céu, no período de 18/10/84 à 19/10/84.

MOTORISTA: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA.

Conforme comprovantes relacionados abaixo:

01. Posto Texaquinho Ltda, nota fiscal nº 30819.....	20.000,00
02. Posto Verdão 2, nota fiscal nº 177619.....	25.000,00
03. Beto Posto de Serviços Ltda, nota fiscal nº 70672..	9.000,00
04. Auto Posto JL Ltda, nota fiscal nº 2658.....	23.870,00
05. Posto Ipiranga Santa Cruz, nota fiscal nº 61970...	<u>10.000,00</u>
Total.....	87.870,00

Cuiabá, 22 de outubro de 1984


JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

Visto:

MILTON DE CERQUEIRA FILHO



Posto Texaquinho Ltda

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes
Lubrificação e Troca de Óleo em Geral

Av. 7 de Setembro, 175 - Fone: 221-1719 - Cáceres-MT

Insc. Est. 13.119.202-7

CGC(MF) 15.044.084/0001-32

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 30819

SÉRIE - Dº
Em 18 de 10 de 1984

Sr. *Costa*

End. _____

Carro _____ N.º _____

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
28,6	Óleo Diesel		22 milão
	Volta de Óleo		
	Óleo em 1/2 Litro		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

22 milão

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Thadéus, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres MT - Insc. 13.119.202-0
CGC 15.944.097/0001-48 - 100 Telões - 50x2 - 27501 a 32500 - Av. 203 - 7/84

POSTO VERDÃO 2

MELADO & MELLADO LTDA.

BR 364 - Km 4 - Fone: 321-5227 - Várzea Grande - MT
CGC 03.214.913/0001-07 - INSC. ESTADUAL 13.087.804-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 177619

Data

Nome

End.

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina		
		Alcool		
32,50		Diesel	7,72	250,0000
		Óleo		
		18/10/84		
		Serviços		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Troca de Óleo		

Gráf. Bandeirantes Ltda. - Insc. 13.107.227-7
CGC 14913.883/0001-35
349 tfs. 80x2 - 166.001 m 181.000 - Aut. 599 03/84

TOTAL Cr\$

250,0000

BETO POSTO DE SERVIÇOS LTDA.

Av. Marechal Rondon, 583 - JANGADA - Mun. de Acorizal - MT
CGC 03.114.261/0001-20 - Insc. 13.060.086-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 70672

1ª Via - Série «A»

Data

Ilmo Sr.

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
11,7	Gasolina Comum		
	Diesel		9000,00
	Óleo Motor		
	Óleo C/D		
	Outros		

De Celso 19/10/84
Benedito

Total Cr\$

9000,00

Auto Posto JL Ltda.

Av. Espírito Santo, s/n.
Salto do Céu -:- Mato Grosso

Insc. Est. 13.005.702-9

CGC(MF) 00.183.780/0001-52

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D»

Nº 2658

Data 19 de Outubro de 1984

Sr. CODEMAT.

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
31	Óleo Diesel		23870,00
	Valor do Óleo		
RECEREMOS Em Óleo em Balde / 1984 Óleo em Grão Auto Posto JL			

Não vale como Recibo

TOTAL

23870,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2284 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.119.208-6
CGC 16.044.597/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 2501 a 5000 - Aut. 3193 - 6/84



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

Av. Mal. Rondon, s/n. - Fone: 761-1345

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.010.217-2

C.G.C. 03.138.928/0001-67

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 61970

SÉRIE "D-1" -- 1.ª VIA

Em 14 de 10 de 1981

Sr. *Roberto*

Carro

Nº

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	Gasolina - Isento		
	Alcool - Isento		
13	Óleo Diesel - Isento		10.000,00
	Óleo Lubrific. - Isento		
	Receb: <i>am/9/10/81</i>		
	Fluido de freio - trib.		
	Graxa - trib.		
	Filtro - trib.		

Não vale como recibo

Cr\$

10.000,00

G. Domingos Sávio - R. 13, 1547 - Fone: 736-3503 - Tangará da Serra MT - Insc. Est. 13.114.844-5 - CGC 14.982.002/0001-63 - Ins. Il. 68-2 de 59001 à 64000 - Aut. 1784 08-84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

2^a Via

JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

€ 110.500,00

(Cento e dez mil e quinhentos
cruzeiros)

Cuiabá, 22 de outubro de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/ _____

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 2107

Bruto - Cr\$ 110.500,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 110.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 110.500,00.
(Cento e dez mil e quinhentos cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento de 05 (cinco) diárias, no valor de R\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para atender despesas pessoais, na viagem para a localidade de Volta Grande, na Rota Nordeste.

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

CUIABÁ 22 de Outubro de 1984

SIGNATÁRIO Deurac

NOME JOSE RIBEIRO DAUZACKER

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊÇO _____

N.º CIDADE.....

OUTROS DADOS.....

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO

CUIABÁ-MT

MÊS/ANO

Outubro/84

NOME

JOSÉ RIBEIRO PAUZACKER

SETOR

GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
22/10	Volta Gran	Efetuar des-	01			
	de,	montagem de			22.100,00	22.100,00
23/10	Volta Gran	torre na lo-	01			
	de,	calidade cita			22.100,00	22.100,00
24/10	Volta Gran	da.	01			
	de,	"			22.100,00	22.100,00
25/10	Volta Gran		01			
	de,	"			22.100,00	22.100,00
26/10	Volta Gran		01			
	de,	"			22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			05		110.500,00	110.500,00
CUIABÁ - MT.						
						110.500,00

ASSINATURA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

2ª Via

AROLD CORREA ALVARENTA

Cr\$ 132.600,00

Cent e trinta e dois mil e seiscentos
cruzeiros)

Cuiabá, 30 de outubro de 1984

Cheque N.º Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 2101

Bruto - Cr\$ 132.600,00

Desconto:

Liquido - Cr\$132.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 132.600,00. ~~xxxxxxxxxxxx~~
(Cento e trinta e dois mil e seiscentos cruzeiros) ~~xxxxxxxxxxxx~~
~~xx~~
Correspondente ao Pagamento de 06 (seis) diárias, no valor de Cr\$
22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para despe
sas pessoais, na viagem a serviços de manutenção, revisão e abas
tecimento de grupos geradores, para as localidades de São vicente,
Alto Garças, Tesouro, Barra do Garças. ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~
~~xx~~
~~xx~~

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

CUIABÁ 17 de Outubro de 1984

SIGNATÁRIO *[Assinatura]*

NOME AROLD CORREA ALVARENTA

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT MÊS/ANO Outubro/84
 NOME AROLD CORREA ALVARENGA SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
18/10	São Vicente	Efetuaou revisão dos grupos	01		22.100,00	22.100,00
19/10	Alto Garças	geradores, manutenção	01		22.100,00	22.100,00
20/10	Tesouro	de óleo diesel	01		22.100,00	22.100,00
21/10	Barra do Garças	e lubrificante	01		22.100,00	22.100,00
22/10	Tesouro	troca de grupo gerador e	01		22.100,00	22.100,00
23/10	Retorno para Cuiabá	pegar equipamento em B. Garças	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.			06		132.600,00	132.600,00
ASSINATURA						
						132.600,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2ª Via

JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

Cr\$ 90.230,00

(noventa mil duzentos e trinta
cruzeiros).

Cuiabá, 22 de outubro de 1984.

Chequ: _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: **adiantamento de veículo**

R E C I B O

Nº 18882

Bruto - Cr\$ 90.230,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 90.230,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 90.230,00 x.x.x.x.x
(Noventa mil duzentos e trinta cruzeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x
Correspondente ao adiantamento para atender despesas com veículo
Toyota placa 9302 de propriedade da Codemat no periodo de
22.10.84 à 24.10.84 para a localidade de Volta Grande x.x.x.x.x
x.x
x.x
x.x
x.x

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

CUIABÁ 22 de outubro 19 84

SIGNATÁRIO [Assinatura]

NOME JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Prestação de Contas

Despesas efetuada com manutenção e abastecimento do Veículo TOYOTA placa AR 9302 de propriedade da CODEMAT na viagem realizada para localidade de Volta Grande no período de 22.10.84 à 24.10.84.

Motorista: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

Conforme comprovante relacionado abaixo:

01. Posto Barril nota nº 124809.....	Cr\$	37.730,00
02. Posto Chapada npta nº 19385.....	Cr\$	16.000,00
03. Posto Barril nota nº 124808.....	Cr\$	36.500,00
TOTAL.....	Cr\$	90.230,00

Cuiabá, 25 de outubro de 1984.



JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

Vistos

Milton de Cerqueira Filho

Dorotilde.



POSTO BARRIL

ORRHEES CERUTTI & CIA. LTDA.

Rodovia BR-070 - KM 150 - Distrito Primavera
POXORÉO - MATO GROSSO

CGC-MF 14.938.831/0001-13

Insc. Est. 13.113.279-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1» - Isento

Nº 124809

Data 23 / 10 / 84

Ilmo. Sr. Podemat

Endereço:

Cidade:

Est.

Carro n.º

Placa

Km

Hora

Gráfica Primavera - 200 Tls. - 50X1 de 124.001 a 134.000

10/84

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
49	Lts. Gasolina		
	Lts. Óleo Diesel		37.730,00
	Lts. Alcool		
	Lts. Óleo Cx. Diferencial		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	BL. Lubrif.		
	LT. Lubrif.		
	Recebi		

Recebi em 23 / 10 / 84

TOTAL CR\$

37.730,00

ASSINATURA

"Se for mal atendido diga a nós, se for bem
atendido diga aos outros".

POSTO CHAPADA NOTA FISCAL

Trevisan & Gomes Ltda

LAVAGEM - LUBRIFICAÇÃO - GAS
GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES

R. Cipriano Curvo 825 - Chapada dos Guimarães MT

CGC 15.367.998/0001-34 - INSC. EST. 13.060.308-9

Nº 19385

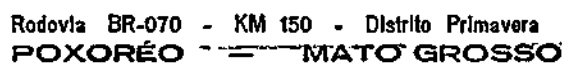
Data 22 / 10 / 1984 Placa N.

Sr. CODEMAT

1.a Via

Lts. Gasolina		
Lts. Alcool		
20 Lts. Oleo	22/10/84	1.600,00
TOTAL CR\$		1.600,00

GRÁFICA CONETA - Rod. BR 364 Km 3 - Fone 361-4471 - Coripó - Cuiabá - Mato Grosso
Insc. 13.002.388-6 - CGC 15.342.222/0001-06 - 500 Tls. 60x2 - 12501 e 32500 - 2/84 - Aut 341



Insc. Est. 13.113.279-2

Série «D-1» - Isento

№ 124808

Data

Ilmo. SF

Endereço:

Cidade

Est.

Carro n.º

Placa

 K_m

Hora

Gráfica Primavera — 200 Tls. - 50X1 de 124.001 a 134.000

10/84

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
424	Lts. Gasolina		
	Lts. Óleo Diesel.		36 500
	Lts. Alcool		
	Lts. Óleo Cx. Diferencial		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	BL. Lubrif.		
	LT. Lubrif.		

Recebi em/...../.....

TOTAL CR\$

36.500

ASSINATURA

"Se for mal atendido diga a nós, se for bem atendido diga aos outros".



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2ª Via

JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

Cr\$ 49.800,00

(quarenta e nove mil e oitocentos
cruzeiros).

Cuiabá, 22 de outubro de 1984.

Chequ: _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 18881

Bruto - Cr\$ 49.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 49.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 49.800,00 - x.x.x.x.x.x.x
(quarenta e nove mil e oitocentos cruzeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x
Correspondente ao pagamento de 03 (tres) diárias no valor de
Cr\$ 16.600,00 (cada uma) para atender despesas com viagem no
período de 22.10.84 à 24.10.84 para as localidades de Volta -
Grande .x
x.x
x.x
x.x

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

CUIABÁ 22 de outubro 19 84

SIGNATÁRIO

NOME Joir José Gomes da Silva

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO **Cuiabá** MÊS/ANO **Outubro/84**
 NOME **JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA** SETOR **Garantia de TV.**

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
22/10	V. Grande	transportar técnico de Gar. de TV p/ efetuar serviço na cidade de V. Grande	01		16.600,00	16.600,00
23/10	V. Grande	" " "	01		16.600,00	16.600,00
24/10	V. Grande	" " "	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					49.800,00	
CUIABÁ - MT.						
						49.800,00

ASSINATURA

JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

NERCI A. MAZZONETTO

Rodovia BR 070 • KM 150 Primavera

PÓXORÉO

MATO GROSSO

C.G.C.(MF) 14.954.316/0001-08

Insc. Est. 12,113,290.8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» — Tributado

No. 29293

DATA 22, 10, 19 84

NOME:

ENDERECO:

Gráfica Primavera -- 40 Tls. -- 50X2 de 27501 a 29500

Aut. 14/84

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	PREÇO TOTAL
1	Recebi em 22/10/84 Silva	7000	
TOTAL		7000	

NÃO VALE COMO RECIBO

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

PAULO ROGÉRIO DE MELLO

Redovia BR-070 - KM. 130 - Dist. Primavera

PO X O R É O

MATO GROSSO

C.G.C.M.F. 00.944.256/0001-57

Inec. Estadual 13.012.103-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-t» - Isento

№ 127

DATA 24 / 10 / 1984

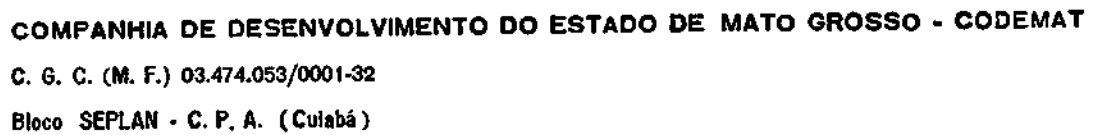
NOME :

ENDERECO:

Gráfica Primavera - 10 Tls. 50X3 de 001 a 500

Aut. 56/84

Não Vale como Recibo
Agradecemos a Preferência



JOSÉ RIBEIRO DAUZAKER

Gr\$ 243.100,00

(duzentos e quarenta e tres mil e
cem cruzeiros)

Cuiabá, 09 de outubro de 1984.

Chequ: _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: **pagamento de diárias**

RECIBO

№ 18880

Bruto - Cr\$ 243.100,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 243.100,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 243.100,00.x.x.x.x.x
(duzentos e quarenta e tres mil e cem cruzeiros)x.x.x.x.x.x.x.x

pagamento correspondente a Cr\$1 diárias no valor

Correspondente ao pagamento correspondente a Cr\$ diárias no valor de Cr\$ 22.100,00 cada uma, para tender despesas com viagem no período de 09.10.84 à 19.10.84 para as localidades da Rota Oeste.

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

CUIABÁ 09 de outubro 19 84

SIGNATÁRIO Wanda C. P.

NOME José Ribeiro Dauzacken

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

DFS.

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO **Cuiabá** MÊS/ANO **Outubro/84**
 NOME **JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER** SETOR **Gerência de Tv.**

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
09/10	P. Esperidião	desmontar e montar torre				
		desmontar em				
		Taboleta e montar em P. Esperidião	01		22.100,00	22.100,00
10/10	"	"	01		22.100,00	22.100,00
11/10	"	"	01		22.100,00	22.100,00
12/10	"	"	01		22.100,00	22.100,00
13/10	"	"	01		22.100,00	22.100,00
14/10	"	"	01		22.100,00	22.100,00
15/10	"	"	01		22.100,00	22.100,00
16/10	"	"	01		22.100,00	22.100,00
17/10	Taboleta					
	S. do Ceu	"	01		22.100,00	22.100,00
18/10	S. do Ceu	"	01		22.100,00	22.100,00
19/10	S. Bugres	Retorno	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					243.100,00	
CUIABÁ - MT.						
						243.100,00

ASSINATURA

JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

BAR SANTA CRUZ

DIRCEU L. MARQUES

Av. Marechal Rondon s/n.

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

NOTA DE CONTROLE

Em 29/12/84

Nº 008

Nome:

End.

Quant.	Especificação	Unit.	TOTAL
	Gelo		
Dispõe		7200	7200
	"		
	Receli em		
	19/10/84		
Não vale como recibo			TOTAL 7200

Assinatura

Dormitório e Restaurante SAMURAI

OLIVIA FORGIARINI MICHELS

Avenida 7 Setembro, 508

Cáceres - Mato Grosso

Insc. Est. 13.007.938-3

CGC(MF) 03.137.940/0001-15

Nota Fiscal Prest. de Serviço

Nº 5167

Em 09 de 10 de 1984

Sr.

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
1	pernoite	5000	5000
	Receli em		
	09/10/84		
Não vale como Recibo			TOTAL 5000

Gráfica Nova Cáceres Ltda. Rua Trilobes, 431 - Fone 921-2284 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.119.206-0
CNC 16.944.597/0001-43 - 10 Telles 5023 - 5001 a 5600 - Aut. 4156 - 7/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Blöco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

Cr\$ 309.400,00

(trezentos e nove mil e quatrocentos
cruzeiros).

Cuiabá, 06 de outubro de 1984.

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

№ 18891

Bruto - Cr\$ 309.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 309.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância de Cr\$ 309.400,00 x.x.x.x
trezentos e nove mil e quatrocentos cruzeiros)x:x:x:x:x:x:x

Correspondente ao _____ pagamento correspondente a 14 diárias no valor de
R\$ 22.100,00 cada uma, para atender despesas com viagem no perío
do de 06.10.84 à 19.10.84 para as localidades da Rota Oeste.

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

CUIABÁ 06 de outubro 19 84

SIGNATÁRIO

NOME José Ribeirp Dauzacker

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS / ANO outubro/84
NOME José Ribeiro Dauzacker UNIDADE Gerencia de Televisão

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
06.10	P. Esperidião	desmontar e montar torre, desmontar em Taboleta e mon tar em P. Esperidião	01	22.100,00	22.100,00
07.10	"	"	01	22.100,00	22.100,00
08.10.	"	"	01	22.100,00	22.100,00
09.10	"	"	01	22.100,00	22.100,00
10.10	"	"	01	22.100,00	22.100,00
11.10	"	"	01	22.100,00	22.100,00
12.10	"	"	01	22.100,00	22.100,00
13.10	"	"	01	22.100,00	22.100,00
14.10	"	"	01	22.100,00	22.100,00
15.10	"	"	01	22.100,00	22.100,00
16.10	"	"	01	22.100,00	22.100,00
17.10	Taboleta S. do Céu	"	01	22.100,00	22.100,00
18.10	"	"	01	22.100,00	22.100,00
19.10	B. Bugres	"	01	22.100,00	22.100,00

DESPESAS

REEMBOLSAVEIS.

NÃO REEMBOLSAVEIS:

14

309.400,00

BAR SANTA CRUZ

DIRCEU L. MARQUES

Av. Marechal Rondon s/n.

BARRA DO BUGRÊS

MATO GROSSO

NOTA DE CONTROLE

Em 29/12/84 Nº 008

Nome: _____

End. _____

Quant.	Especificação	Unit.	TOTAL
	Gelo		
Dispõe		7200	7200
	"		
	Receli em		
	19/10/84		
Não vale como recibo			TOTAL 7200

Assinatura _____

Dormitório e Restaurante SAMURAI

OLIVIA FORGIARINI MICHELS

Avenida 7 Setembro, 508

Cáceres - Mato Grosso

Insc. Est. 13.007.938-3

CGC(MF) 03.137.940/0001-15

Nota Fiscal Prest. de Serviço

Nº 5167

Em 06 de 10 de 1984

Sr. _____

End. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
1	Permanência	500,00	500,00
	Receli em		
	06/10/84		
Não vale como Recibo			TOTAL 500,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

2ª Via

AROLD CORREA ALVARENGA

Cr\$ 66.300,00

(Sessenta e seis mil e trezen
tos cruzeiros)

Cuiabá, 13 de setembro de 1984

Cheque N.º Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 2123

Bruto - Cr\$ 66.300,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 66.300,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 66.300,00.x.x.x.x.x.x.x
(Sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx

Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias no valor de Cr\$.....
Cr\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para
atender despesas pessoais, na viagem realizada para a localidade
de Rosário Oeste e Tangará da Serra no período de 14.09.84 a
16.09.84.x
x.x
x.x

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

CUIABÁ 13 de setembro de 1984

SIGNATÁRIO

NOME AROLD CORREA ALVARENGA

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO

CUIABÁ - MT

MES/ANO

Setembro/84

NOME

AROLDO CORREA ALVARENGA

SETOR

GERÊNCIA DE TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
14/9	Rosário Oeste	Manutenção do no Grupo Gerador.	01		22.100,00	22.100,00
15/9	Tangará da Serra	" "	01		22.100,00	22.100,00
16/9	Tangará da Serra, Cuiabá.	Auxílio ao técnico.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS.			- 03		66.300,00	66.300,00
CUIABÁ - MATO GROSSO						
ASSINATURA						
AROLDO CORREA ALVARENGA						66.300,00

de NEZIA DE LARA CUNHA
Lanches, salgados, bebidas e encomendas etc
Praça Manoel Loureiro s/n - CEP 78200
ROSÁRIO OESTE — MATO GROSSO
Insc. Estadual 13003289-1 — C.G.C. 15343957/0001-08

Data da Emissão 14.09.84

Enderoco

Grafica Gutenberg P. Moreira Cabral 50 - Cuiabá Mato Grosso Ins. 13000201-1
C G C 03474624/0001-39 - 10 Bis 1001 a 1500 - 50x2 - 9/83 Aut. 1927

Sr.

Endereço

TIPOGRAFIA TANGARÁ LTDA. - Rua Oito, 442
Tangará da Serra - MT - CEC 15035884/0001-97
30 Talões 50x3 - 001 a 500 - Aut. 434 - 06/84



C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

2ª Via

Nerval Santos Leque

Gr\$ 99,600,00

(noventa e nove mil e seiscentos cru
zeiros)

Cuiabá 17 de outubro de 1984,

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para:

pagamento de diárias

RECIBO

№ 2121

Bruto - Cr\$ 99.600,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 99.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 99.600,00.x.x.x.x.x.x
(noventa e nove mil e seiscentos cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Correspondente ao pagamento de seis diárias para atender despesas com viagem realizada para as localidades da Rota Leste no período de 18.10.84 à 23.10.84

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

CUIABÁ 17 de 16 outubro 1984

SIGNATÁRIO Christal Leal

NOME Norval Santos Leque

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

DFS:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO outubro/84
 NOME Nerval Santos Leque SETOR Gerencia de TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DI- ÁREAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	TOTAL
18	S. Vicente	levar téc nico da G. da TV P/recu perar sinal de TV na lo calidade da				
		Rosa Leste	01		16.600	16.600,00
19	A. Gargaa	"	01		16.600	16.600,00
20	Tesouro	"	01		16.600	16.600,00
21	B. Gargaa	"	01		16.600	16.600,00
22	Tesouro	"	01		16.600	16.600,00
23	R/CBA	"	01		16.600,	16.600,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS
 CUIABÁ - MT

Nerval Leque

ASSINATURA

Nerval Santos Leque

	99.600	
		99.600,00

Produtos São Vicente

DE - Irmãos Schroeter Ltda.

Rodovia BR 364 - s/n - Km 325 - Cuiabá - MT

CGC 15 087 034/0001-32

INSC. EST. 13 001 609-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE - D-1 -

DATA 18 de 10 1984

Nº 4291

Nome

End.

N.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Total
	Despesa		7.000
	Recibo em		
	18/10/84		

Fap e Tip São Benedito CGC 03926706/0001-77
20 bis 4251 e 0250 50x3 - Aut 1378 - 07/84

TOTAL Cr\$ 7.000

BAR E RESTAURANTE FLOR DA SERRA

Maria das Dores Costa Pinheiro

Km 56 - Rod. Cuiabá - Campo Grande
Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. (MF) 15.340.920/0001-26

Insc Est. 13.002.661-1

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 5276

1.ª Via Série - D-1 -

Data da Emissão 23/10/1984

Sr.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	Despesas		5.000,00
	Recibo em		
	23/10/84		

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$ 5.000,00

Grafica Barre Ltda. - Rua Antonio João, 59 Fone: 321.6911 - Inscricao Estadual 13.052.065-9
C.G.C. 03.911.448/0001-23 - Cuiabá-MT - 9/88 - 50 lbs, 50x2 de 3.001 à 5.500 Aut. 4287



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SÉPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

2ª Via

Nerval Santos Leque

Cr\$ 349.320,00

(trezentos e quarenta e nove mil e
trezentos e vinte cruzeiros)

Cuiabá 17 de outubro de 1984.

Cheque N.º Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de adiantamento.

RECIBO

Nº 2122

Bruto - Cr\$ 349.320,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 349.320,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 349.320,00x.x.x.x.x.
(trezentos e quarenta e nove mil trezentos e vinte cruzeiros)

.....)

Correspondente ao adiantamento para atender despesas com veículo Dodge
placa de propriedade da Codemat, em viagem realizada para
as localidades da Rora Leste no período de 18.10.84 à 23.10.84.

.....
.....
.....
.....

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

CUIABÁ 17 de outubro de 19 84

SIGNATÁRIO *Nerval Santos Leque*

NOME Nerval Santos Leque

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas efetuadas com manutenções e abastecimento do veículo
do Dodge place,
para as localidades da Rota Leste no período de 18.10.84 a 23.10.84
Conforme comprovante abaixo relacionado.

Motoristas: Nerval Santos Leque.

01. Auto pegas Posto Torres nota 1566.....	R\$ 59.670,00
02. Posto Santa Elvira nota 10293.....	R\$ 38.500,00
03. Posto Palaguas nota 58130.....	R\$ 56.000,00
04. Lanternagem Tino nota 986.....	R\$ 20.000,00
05. Armazém Rio das Garças nota 2829.....	R\$ 12.000,00
06. Auto Pegas Trevo nota 12451.....	R\$ 53.000,00
07. P. Atlantico Moreno nota 13188.....	R\$ 50.050,00
08. Texaco nota 154241.....	R\$ 60.100,00
Total.....	R\$ 349.320,00

Cuiabá, 24 de outubro de 1984.

Nerval Santos Leque
NERVAL SANTOS LEQUE

Vistos:

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

Dorotilde.

LANTERNAGEM TINÔ

Hermogenes Ramos de Siqueira

VILA AURORA S/N.
RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

CGC 03 178 183/0001-28

MÃO DE OBRA

Data 18 de 10 de 1984 Nº 986

Sr.(a) Codemat

Endereço

G. Modelo Ltda. - 10 Bis. 50x2 de 641 a 1000 - 10/03

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Total
	Plr. vício de solda no Radido em 10.000,00	
	Recb. 18/10/84	
	<i>[Assinatura]</i>	
	TOTAL	

Não vale como recibo



POSTO PAIAGUÁS

Organização Ribeiro Filho Ltda

RODOVIA BR 364 - KM 13 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13 C04.055-6

CGC 03.530 29910006 77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série 0-1

Nº 55130

Data 18 de 10 de 1984

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço

Placa Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
<u>72.7</u>	Lts. de Óleo Diesel		<u>56.000,00</u>
	BL de Lubrificantes		
	LT Lubrificantes		
	<u>18-10-84</u>		
	<i>[Assinatura]</i>		

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$

56.000,00

G. Modelo Ltda - Rondonópolis - MT - 500 Bis. 50x2 52.501 a 77.500 - Aut. Dir. - Exat. - Cuiabá - 03/84

POSTO A. ATLANTIC MORENO

ABELARDO ROCHA
REVENDEDOR DOS PRODUTOS ATLANTIC
Avenida Paraná, s/n

GUIRATINGA :—: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 12.000.840-5

C.G.C. (M.F. 93.633.112/0001-30

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D"

Nº 13188

Data 19/10/84

Sr.(a) Codemat

Endereço

Empresa G. F. de Guadalupe - 50 Tls. 90x3 - de 12.001 a 12.500 - Exat 14/83 - C. G. 04/83

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
	Lts. Gasolina	
65	Lts. Óleo Diesel	50.050,00
	Óleo 2 T Motor	
	Lavagem	
	Lavagem Motor Oil	
	Lubrificação	
	Pulverização	
		50.050,00

Não Vale Como Recibo



Auto Posto Trevão

SERROU & SERROU LTDA.

Rodovia BR 163 - Km 213 - Vila Goulart - Fone 421-2379
Rondonópolis - Mato Grosso

INSC. EST. 13.018.890-8

CNC 00 938.508/0001-48

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 12451

Série "D" - Item 1

Data 19/10/84

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço

Placa

Quant	Discriminação	P. Unitário	T. e C.
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
64,9	Lts. de Óleo Diesel		50.000,00
3	Lubrificantes		3.000,00
	Troca de Óleo		
	Lubrificação		
	Manutenção		
	Outros		
			53.000,00

Não Vale Como Recibo

TOTAL CRS

Gráficas Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT. - 1000 Tls. 60x3 de 001 a 50.000 - 08/84
Autorização 749 - Escritório de Rec

Armazem Rio das Garças

Rua Ponce de Arruda n.º 32

MATO GROSSO

Inscrição Est. 13.004.061-4

ROTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D»

Date 22/10 1984 No 2829

Sr. (a) Cochran

Endereço PESOU RO MT

Tipografia Nova Esperança - 80 Jaldes 50X2 de 250l a 5.000 Aut. S/N

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
6	Eurofet:		R\$ 00,00
	Pirebi		
	TOTAL Cr\$		R\$ 00,00

Agradecemos a-Preferência... Não vale como recibo



Auto Posto Nossa S. Aparecida Ltda

Auto Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda.

ATAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E CONSORTO. PNEUS, COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES EM ALTA ESCALA. VENDEMOS ATACADO E VAREJO
Av. Ministro João Alberto, s/n - Fone 446-1009 - Barra de São João - RJ

Insc. Est. 13085/14-2 - C6C 03769898/0001-99 - 1m Via Santa-D-2 - Isenh

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Date 2-2-10 1984

Nome: CODETAY N° 15424

End.

Quant.	Unid.	Discriminacao	Unidade	TOTAL
		Alcool		
		Gasolina		
740		Óleo Diesel	720	57 m.cu
144	48	SAB		3 m.cu
		190 - 250 - 90		60 m.cu
		2 Tempos		
		Bardhal		
		Querosene		

Aut. 510/03 02-12-89 500 BL 145001 a 170000 Total E/S 60 100

Isenção de ICM de acordo com o artigo 15.4.2 da Constituição Federal nas vendas como Resíduo.

Vonder

AUTO PEÇAS E POSTO TORRES
Salvador Lopes Torres
Completo Sortimento de Peças para Autos, Gasolina, Alcool,
Óleo Diesel. Lavagem Borracharia etc.
Praça Presidente Vargas, 84
TESOURO **MATO GROSSO**

Completo Sortimento de Peças para Autos, Gasolina, Alcool,
Óleo Diesel, Lavagem Borrachas etc.

Praça Presidente Vargas, 84

TESOURO**MA'TO GROSSO**

Interpção Estadual 13.068.578-0

C.G.C.(MF) 03.204.856/0001-41

東京内線 出口

№ 15.66





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

2ª Via

JAIR JOSÉ DA SILVA

Cr\$ 221.000,00

(Duzentos e vinte e um mil
cruzeiros)

Cuiabá, 08 de outubro de 1984

Cheque N.º Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 2118

Bruto - Cr\$ 221.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 221.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 221.000,00.
(Duzentos e vinte e um mil cruzeiros).....
.....)

Correspondente ao Pagamento de 10 (dez) diárias, no valor de Cr\$.....
Cr\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para
atender despesas pessoais, na viagem para Rota nordeste para
efetuar manutenção no sistema irradiante das estações de TV.
.....
.....
.....

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

CUIABÁ 08 de outubro de 1984

SIGNATÁRIO *[Assinatura]*

NOME JAIR JOSÉ DA SILVA

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO GUIABÁ-MT.MÊS/ANO Outubro/84NOME JAIR JOSÉ DA SILVASETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
09/10	Chapada	Auxiliar ao	01		22.100,00	22.100,00
	Guimarães	Técnico				
10/10	N. Brasi-	Substituição	01		22.100,00	22.100,00
	lândia	do cabo RX				
11/10	Palmital	Manutenção do	01		22.100,00	22.100,00
		sistema irra-				
		dante	01		22.100,00	22.100,00
12/10	Cerrado	Manutenção do				
		sistema irra-	01		22.100,00	22.100,00
		dante.				
13/10	Parana-	Manutenção do	01		22.100,00	22.100,00
	tinga	sistema irra-				
		dante.	01		22.100,00	22.100,00
14/10	Parana-	Manutenção do				
	tinga	sistema irra-	01		22.100,00	22.100,00
		dante.				
15/10	Palmital	Manutenção do	01		22.100,00	22.100,00
		sistema irra-				
		dante.	01		22.100,00	22.100,00
16/10	Paranatin	Manutenção do				
	ga.	sistema irra-	01		22.100,00	22.100,00
		dante.				
17/10	Paranatin	Auxílio ao	01		22.100,00	22.100,00
	ga.	técnico,				
18/10	Retorno para Cuiabá.		01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			10		221.000,00	221.000,00
CUIABÁ - MT.						
						221.000,00

ASSINATURA

Bar e Restaurante São Francisco

de Francisco Alfeu Reis
Praça Bispo Don Wunibaldo, 490 - Centro
Chapada dos Guimarães — MT

CGC 14 985 725/0001-90 I. EST. 13 107 134-3

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR Série D-1

DATA 20 / 10 / 1984

Nº 3817

Nome

End.

N.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Total
01	Refeição		1.500,00
	Recelido em		
	20/10/84		

Fap e Tip São Benedito - CGC 09928708/0001-77
20 bis 3001 a 4000 50x3 - Aut. 947 - 10/82

TOTAL Cr\$ 1.500,00

LANCHONETE BARRIL

NERCI A. MAZZONETTO

Rodovia BR 970 - KM 150 - Primavera
POXORÉO — MATO GROSSO

C.G.C.(MF) 14.964.316/0001-08

Insc. Est. 13.113.290-3

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» — Tributado

DATA 26 / 10 / 1984

Nº 29288

NOME:

ENDEREÇO:

Gráfica Primavera — 40 TLS. — 50X2 de 27501 a 29500

Aut. 14184

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	PREÇO TOTAL
1	refeição	780,00	780,00
	Recelido em		
	26/10/84		
	TOTAL	780,00	780,00

NÃO VALE COMO RECIBO

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2ª Via

EDSON DE MELLO E SILVA

Cr\$ 213.914,00

(duzentos e treze mil novecentos e
quatorze cruzeiros)

Cuiabá, 09 de outubro de 1984.

Chequ: _____ Banco o/

Origem do Recurso:

Utilizado para: adiantamento para veículo

R E C I B O

Nº 18885

Bruto - Cr\$ 213.914,00*

Desconto:

Liquido - Cr\$ 213.914,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 213.914,00x.x.x.x.x.x
(duzentos e treze mil novecentos e quatorze cruzeiros)x.x.x.x.x.x
x.x

Correspondente ao adiantamento para atender despesas com manutenção
e abastecimento com veículo Toyota placa AS 1934 de propriedade
de CODEMAT, na viagem realizada para as localidades da Rota Nor
desteppe período de 09.10.84 à 18.10.84.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x
x.x
x.x

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

CUIABÁ 09 de outubro 19 84

SIGNATÁRIO Edson de Mello e Silva

NOME EDSON DE MELLO E SILVA

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota placa AS 1934 em viagem realizada no período de 09.10.84 à 18.10.84 para as localidades da Rota Nordeste.

Motorista: EDSON DE MELLO E SILVA

Conforme comprovantes abaixo relacionados:

01. Posto Culvene nota 3549.....	Cr\$ 11.000,00
02. Organização Bem Servir nota 5755.....	Cr\$ 23.100,00
03. Organização Bem Servir nota 3725.....	Cr\$ 77.000,00
04. Auto Peças São Miguel nota 1336.....	Cr\$ 26.950,00
05. Posto Aliança nota 455.....	Cr\$ 50.300,00
06. Posto Ipiranga São Benedito nota 41639.....	Cr\$ 25.564,00
Total.	Cr\$ 213.914,00

Cuiabá, 19 de outubro de 1984,



EDSON DE MELLO E SILVA

Visto:

Milton de Cerqueira Filho

AUTO POSTO SÃO MIGUEL

Tauflick Miguel Chedick

Rod. M.T. 130 - Km. 83 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

Inscr. Estadual 13002616-6

C G C 15 064835/0001-82

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR

1.ª VIA SÉRIE D-1

Nº 1336

Data da Emissão 12/10/1984

Ilmo. Sr.

End. CODEMAT

Chapa

Marca

Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitário	TOTAL Cr\$
	Lts. Gasolina Comum		
	Lts. Alcool		
35	Lts. Óleo DIESEL		26.950
	Lts. Óleo Câmbio		
	Lts. Óleo Diferencial		
	Lts. Óleo Hidráulico		
	Lts. Querosene Reciclado em 1983		

Isento do ICM de acordo com o lei Total Cr\$ 26.950

Abraham Siguelm & Cia. Ltda. - Italianos, 172 - Fone: 220-0796 Inscr. 102.472.792
C. G. C. 60.852.092/0001-50 - S. Paulo - 50 talões 50x3 001 a 2500 8/5

ORGANIZAÇÃO BEM SERVIR LIMITADA.

POSTO PRAINHA

Alcool, Gasolina, Óleo diesel, Lubrificantes e Lavagem

Av. Ten. Cel. Duarte, 981 - Tel. 322-3110 e 322-1786 - Cuiabá - MT

C.G.C. (M.F.) 03.020.419/0001-01

Inscr. Est. 13.009.056-5

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série «D»

Nº 3725

Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitário	TOTAL
10	Alcool	77000	770000
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo Câmbio		
	Óleo Diferencial		
	Óleo Hidráulico		
	Querosene		
	Lubrificantes		
	Lavagem		
	TOTAL CR\$		770000

Indústria Gráfica Transamazônica Ltda. - Rua 13 de Junho, 1120 - Cuiabá - MT
C.G.C. 03.117.934/0001-04 Inscr. 13.089.988-7 - 500 Bts. 50x3 - 001 a 25.000 - Aut. 861-8/84

POSTO IPIRANGA SÃO BENEDITO

Joari Benedito de Campos

Comércio Varejista de Produtos derivados de Petróleo

Brasilândia - FICA FACA - Chapada dos Guimarães - MT

CGC 03 004 546/0001

Insc. Est. 13 060 287-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 41639

Data 10 / 10 / 1984.

Sr. Rodenat.

Rua Nº

CGC Insc. Est.

Placa Nº Km.

Quant	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
33 2	Lts. Gasolina		
	< Diesel	770.00	25.564.00
	< Óleo Motor n.		
	< B-20 (graxa lub, hid, dif)		
	> Querosene		
	< Troca de Óleo		
	< Fluido		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Pagado em 10/10/84		
	TOTAL Cr\$		25.564.00

Não vale como recibo

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Cuiabá-Mt. CGC 14 936 090/001-31
500 tks. 50x2 32501 a 57500 - Aut. 377 - 01/83

POSTO ALIANÇA

de E. Alencar Campos

BR 130 - KM 239

Munic. Paranatinga MT

CGC: 15076136/0001-52

Insc. Est 13 003728 - 1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE Di.

DATA 13 de 10 de 1984 Nº 455

St. Codemait

Rua N.

C.G.C. Insc. Est.

Placa N. KM

Quant.	ESPECIE	Preço Unit.	TOTAL
	Lts. gasolina		
65.3	• Lts diesel		50.300.00
	• Lts. Alcool		
	• 8-20 (Graxa Lub, Hid, Dif)		
	• Querosene		
	• Troca de Oleo		
	• Serviços		
	• Lavagem		
	• Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Recebo em 13/10/84		
	TOTAL CR\$		50.300.00

Não vale como recibo

GRÁFICA PRIMAVERA - 1o bloco 50x2 out a 500 - aut. 1281 - 12/82

 DARNES CERUTTI & CIA. LTDA.
Rodevia MT. 130 — Km 255
"FILIAL 1" PARANATINGA — MT.

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE D-1 ISENTÔ

No. 3549

Date 1/11/1984

Ilmo. Sr.

Endereco

Cidade

Est.

Carro N.

Place

Km

Hours:

Gráfica Primavera - 100 Tls. 50x2 001 - 5.909 - Apl. 20-02-81

Quant.	Discriminação	Unid.	TOTAL	
	Lts. de Gasolina			
14.0	Lts. de Óleo Diesel		11	200 20
	Lts. Alcool			
	Lts. Óleo Cx. Diferencial			
	Lubrificação			
	Lavagem			
	BL. Lubrific.			
	LT. Lubrific.			

Recibi. 18/10/54

TOTAL

Aug.

SE FOR MAL-ATENDIDO DIGA A NÓS, SE FOR BEM-ATENDIDO DIGA AOS OUTROS.

ORGANIZAÇÃO BEM SERVIR LIMITADA.

POSTO PRAINHA

Alcool, Gasolina, Óleo diesel, Lubrificantes e Lavagem

Av. Ten. Cel. Duarte, 981 - Tel. 322-3110 e 322-1786 - Cuiabá - MT

C.G.C. (M.F.) 03.020.419/0001-01

Insc. Est. 13.009.056-5

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série «D»

№ 5755

Data Emissã: 27/01/2018

100-443887-100

GADEP-000

PIRCHEN

100 Girls

Quant	ESPECIES	Preço Unit	TOTAL
	1 Lt. Gasolina		
	1 Lt. diesel		05,700
	1 Lt. Alcool		
	1 Lt. lubrificante		
	TOTAL CRS		05,700

Industria Gráfica Prensamexicana C.A., México - de Junio, 1970. - Colado - m
CSC 03.117.934/0001-04 Insc. 13.089.966-7 - 500 Bte. 50x3 - 001 a 25.000 - Axi. 861-8/8



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2ª Via

EDSON DE NELLO E SILVA

Cr\$ 166.000,00

(cento e sessenta e seis mil cruzeiros)

Cuiabá, 08 de outubro de 1984

Chequ: _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 18886

Bruto - Cr\$ 166.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 166.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 166.000,00

(cento e sessenta e seis mil cruzeiros)

Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias no valor de Cr\$...

16.600,00 cada uma para atender despesas com viagem realizada para as localidades de Rota Nordeste no período de 09.10.84 à

18.10.84.

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

CUIABÁ 08 de outubro de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME EDSON DE NELLO E SILVA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Cuiabá

MÊS/ANO

10/84

NOME

EDSON DE MELLO E SILVA

SETOR

GERENCIA DETV,

DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
09/10	Chapada	Levar técnico para recup. sinal de tv.	01		16.600,00	16.600,00
10/10	Brasilan- dia	" " "	01		16.600,00	16.600,00
11/10	Palmital	" " "	01		16.600,00	16.600,00
12/10	Cerrado	" " "	01		16.600,00	16.600,00
13/10	Paranati- ga	" " "	01		16.600,00	16.600,00
14/10	" " "	" " "	01		16.600,00	16.600,00
15/10	" " "	" " "	01		16.600,00	16.600,00
16/10	" " "	" " "	01		16.600,00	16.600,00
17/10	" " "	" " "	01		16.600,00	16.600,00
18/10	" " "	" " "	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					166.000,00	
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						
EDSON DE MELLO E SILVA						166.000,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2ª Via

Aroldo Correa Alvarenga

Cr\$ 22.100,00

(vinte e dois mil e cem cruzeiros)

Cuiabá, 11 de outubro de 1984.

Chequ: _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 18879

Bruto - Cr\$ 22.100,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 22.100,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem cruzeiros)
Correspondente ao pagamento de uma diárias no valor de 22.100,00 para atender despesa com viagem realizada no periodo de 11.10.84 para localidade de Palmital na Rota Nordeste.

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

CUIABÁ 15 de outubro 19 84

SIGNATÁRIO

NOME Aroldo Correa Alvarenga

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Cuiabá

MÊS/ANO

outubro/84

NOME

Aroldo Correa Alvaranga

SETOR

Gerencia de TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
11/10	Palmital	Reparo geral no motor	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					22.100,00	
CUIABÁ - MT.						
						22.100,00

ASSINATURA

Aroldo Correa Alvaranga

DE
José Cabral de Lima
RUA QUINCO CALDAS, 132 - CENTRO
Chapada dos Guimarães —:— Mato Grosso
INSCRIÇÃO 13 107 113-0 CGC 14 913 800/0001-88

Nº 5171

1.a Via - SÉRIE "D-1"

Data da Emissão: 11/10/1984

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesas		3.000,00
	Receti em 11/10/84 <i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr\$	3.000,-
------------	---------

London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 130131180
CGC 00815415/0001-J3 • Aut. 053 • 50 t/s. 3.501 a 6.000x2 • 17/83

D'E
José Cabral de Lima
RUA QUINCO CALDAS, 132 - CENTRO
Chapada dos Guimarães —:— *Mato Grosso*
INSCRIÇÃO 13 107 113-0 CGC 14 913 800/0001-88

Nº 5170

1.ª Via - SÉRIE - D-17

Data de Emissão. 11 / 10 / 1984

Time. Sr.

Endereço

Endereço		P. Unitário	TOTAL
Quant.	Discriminação das Mercadorias		
	Despesa Lanche		2.000,-
	Recebi em		
	11/10/84		

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr\$ 2,000

Não vale como recibo

London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 130131180
CGC 00815415/0001-13 • Aut. 093 • 80 Us. 3.501 a 6.000x2 • 17/83



C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

2^a Via

€ 221.000,00

(Duzentos e vinte e um mil cruzeiros)

Cuiabá, 08 de outubro de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 2108

Bruto - Cr\$ 221.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 221.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 221.000,00.
(Duzentos e vinte e um mil cruzeiros)
Correspondente ao Pagamento de 10 (dez) diárias, no valor de \$.....
\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para des-
pesas pessoais na viagem a serviços de manutenção de TV, nas loca-
lidades da Rota Nordeste.

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

CUIABÁ 08 de outubro de 1984

SIGNATÁRIO Walderson A. Coutinho Lya

NOME WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT MÊS/ANO Outubro/84
 NOME WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
09/10	Chapada	Manutenção do				
	dos Guimaraes	retransmissores.	01		22.100,00	22.100,00
10/10	N. Brasi-	Manutenção nos				
	lândia,	retransmissores	01		22.100,00	22.100,00
11/10	Palmital	Manutenção no				
		retransmissor	01		22.100,00	22.100,00
12/10	Cerrado	Manutenção no				
		retransmissor	01		22.100,00	22.100,00
13/10	N. Brasi-	Manutenção no				
	lândia,	retransmissor	01		22.100,00	22.100,00
14/10	Paranatin	Manutenção no				
	ga.	retransmissor	01		22.100,00	22.100,00
15/10	Paranatin	Manutenção no				
	ga.	retransmissor	01		22.100,00	22.100,00
16/10	Paranatin	Manutenção no				
	ga.	retransmissor	01		22.100,00	22.100,00
17/10	Palmital	Reparos no re				
		transmissor.	01		22.100,00	22.100,00
18/10	N. Brasi-	Auxiliar o ele				
	lândia,	tricista na ma				
		nutenção do				
		carregador de				
		bateria.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			10		221.000,00	221.000,00
CUIABÁ - MT.						
						221.000,00

Walderson de Almeida Coutinho Lyra
 ASSINATURA

DE
José Cabral de Lima
RUA QUINCO CALDAS, 132 - CENTRO
Chapada dos Guimarães, Mato Grosso
INSCRIÇÃO 13107113-0 CGC 14913800/0001-88

Nº 5105

1.a Via - SÉRIE "B-1"
Data da Emissão, 09 / 10 / 1984

1mo. Sr.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	bandeiras		R\$ 2400,00
			S
			S
	Receti em 09/10/84		
	Municata		
		Total Cr\$	R\$ 2400,00

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Ins. 130131180
CGC 00815415/0001-13 • Aut. 053 • 60 fls. 3.501 a 6.000x2 • 19/83

Onofre Francisco Queiroz

Avenida Bandeirante s/n

PARANATINGA

MATO GROSSO

Inc. Est. 13.116.959-9

№ 4185

1.9 VIA — SÉRIE D1

ÉRIE D1
Data de Emissão 18 / 10 / 1984

Sr.

Endereço

Quant	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL .
	Despesa		5.000,00
	Recebi em 18/10/84		
	<i>[Signature]</i>		
Total Cr\$			5.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

R E L A T Ó R I O

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

Assunto: Relatório de viagem

Período: 24 e 25.10.84

Veículo: Codemat

Objetivo: buscar técnico de Gerência de TV na cidade de Volta Grande.

Cuiabá, 26 de outubro de 1984.

Nerval Santos Leque
NERVAL SANTOS LEQUE

London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 130131180
CGC 00815415|0001-13 • Aut. 053 • 50 tjs. 3.501 a 6.000x2 • 19/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

2^a Via

NERVAL SANTOS LEQUE

Gr\$ 99.060,00

(noventa e nove mil e sessenta
cruzeiros).

Cuiabá, 24 de outubro de 1984.

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de adiantamento

RECIBO

№ 2119

Bruto - Cr\$ 99.060,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 99.060,00

[illegible]

x
 x
 x
 x

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

CUIABÁ 24 de outubro de 1984

SIGNATÁRIO Chival Lian

NOME Nerval Santos Leque

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERECO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

DFS.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Dodge placa de propriedade da CODEMAT, em viagem realizada para a localidade de Volta Grande no período de 24 e 25.10.84.

Motorista: Nerval Santos Leque.

Conforme comprovante relacionado abaixo:

01. Posto Chapada nota 19461	Cr\$ 39.000,00
02. Posto Ubirajara nota 2850.....	Cr\$ <u>60.060,00</u>
Total.....	Cr\$ 99.060,00

Cuiabá, 26 de outubro de 1984.

Nerval Leque
NERVAL SANTOS LEQUE

Visto:

Milton de Cerqueira Filho

Dorotilde F. Silva

POSTO CHAPADA NOTA FISCAL

Trevisan & Gomes Ltda
 LAVAGEM - LUBRIFICAÇÃO - GAS
 GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES
 R. Cipriano Curvo 825 - Chapada dos Guimarães MT, Nº 19461
 CEC 15.267.968/0001-34 INSC. EST. 19.080.309-9

Data 24 / 10 / 1984 Placa N. 1984
 Sr. CODEMAT 1.a Via

Lts. Gasolina	
Lts. Alcool	
50x Lts. Oleo	
TOTAL CR\$	39000

GRÁFICA COMETA - Rod. BR 384 Km 1 - Fone 361-4471 - Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso
 Insc. 13002386-6 - CEC 1534232/0001-96 - 500 Tls. 50x2 - 12501 a 37500 - 2/84 - Aut 341



POSTO UBIRAJARA

Comercial Santa Rita Ltda.

Rod. BR 070 KM 352 - Dom Aquino - Mato Grosso

INSC. EST. 13.007.112-9 CEC 15.047.800/0011-84

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 2850

1.a Via - Série «D»

Data 25 de 10 de 1984

Ilmo. Sr. CODEMAT

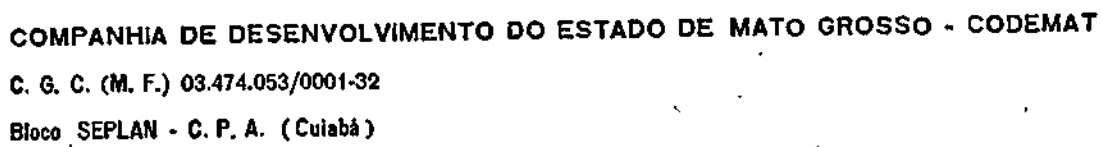
Endereço _____

Placa _____ Km _____

Quant	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
78	Lts. de Oleo Diesel		60060
	BL de Lubrificantes		
	LT Lubrificantes	5110/24	
<i>[Signature]</i>			
TOTAL CR\$			60060

Não Vale Como Recibo TOTAL CR\$ 60060

S. Modelo Ltda. - Rondópolis - MT - 108 bts. 50x2 - 2.501 a 7.508 - Aut. 018 - Exat Reg. - 65/84



Walderson de Almeida Coutinho Lyra

Cr\$ 66.300,00

(sessenta e seis mil e trezentos
cruzeiros)

Cuiabá, 05 de outubro de 1984.

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

№ 18893

Bruto - Cr\$ 66.300,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 66.300,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 66.300,00 x:x:x:x:x:x
(sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Correspondente ao pagamento de 03 (tres) diárias no valor de R\$:::
22.100,00 cada uma, para atender despesas pessoais na viagem

para Rosário Oeste e Tangará da Serra a serviços da Codemat na

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

CUIABÁ 05 de outubro 19 84

SIGNATÁRIO Walderson R. Coutinho Lyra
NOME Walderson de Almeida Coutinho Lyra

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

№ _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-
BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT
WALSERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA
MÊS/ANO Outubro/84
SETOR GPETV

LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
			REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
01 Rosário Oeste	Manutenção de retransmissor	01		22.100,00	22.100,00
02 Rosário Oeste	Manutenção do retransmissor	01		22.100,00	22.100,00
10 Tangará da Serra	Manutenção do transmissor	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			03	66.300,00	66.300,00
CUIABÁ - MT.					
Walderson A. Coutinho Lyra					66.300,00
ASSINATURA					

Neuza Assunção Batista
Rua 9 n.º 1390. - ☎ 726-1789 - Tangará da Serra - MT

Neuza Assunção Batista
Rua 9 n.º 1390. - ☎ 726-1789 - Tangará da Serra - MT

INSC. ESTADUAL 13 015 206-4 - CGC 00 876 037/0001-88

Série «A-1» - 1^{re} Via

Série «A-1» - 1ª Via Nº 322

Emissão 06/10/84

Sr.

Endereço[illegible]

TIPOGRAFIA TANGARÁ LTDA. - Rua Otlo, 442
Tangará da Serra - MT CGC 1503584/0001-97
10 Telêes 50x3 - 001 a 500 - Aut. 434 - 05/84

Total

Posto Churrascaria e Lanc. Bode Branco
de Serra e Macedo Ltda.

de Serra e Macenão Ltda.
RODOVIA BR 364 KM 116 — BAIRRO S. ANTONIO
Rosário Oeste — Mato Grosso
03 968 419/0001-20

Insc. Est. 13.102.234-2

C.G.C. 03.968.419/0001-20

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

No. 16402

1.ª Via - Série «D-1»

Date, 07, 10, 1981

Mo. Sr.

End.

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL
	Refeição		6.000,00
	Recibi en		S
	07/10/84		
	Daniel		

GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA
Rua General Miranda Reis, 578 - Fone: 322-1879
Cidade de São Paulo - SP - CGC 14.985.907/0001-61

Total Cr\$	6.000,00
------------	----------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

2ª Via

JAIR JOSÉ DA SILVA

G\$ 110.500,00

(Cento e dez mil e quinhentos cruzeiros)

Cuiabá, 22 de outubro de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 2116

Bruto - Cr\$ 110.500,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 110.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$110.500,00.x.x.x.x.x.x.x (Cento e dez mil e quinhentos cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Correspondente ao pagamento de 05 (cinco) diárias, no valor de R\$.....

~~6\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para at-~~
~~tender despesas pessoais, na viagem para a localidade de Volta~~
~~Grande a serviços de desmontagem de torre, (Rota Nordeste). x.x.x~~

[illegible]

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

CUIABÁ 22 de Outubro de 19 84

SIGNATÁRIO 

NOME JAIR JOSÉ DA SILVA

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊÇO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT MÊS/ANO Outubro/84
 NOME JAIR JOSÉ DA SILVA SETOR CPSTV

DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
22/10	Cuiabá/	Volta Grap. Desmontagem				
	de.	sistema irrad.	01		22.100,00	22.100,00
		diante.				
23/10	V. Grande	desmontagem				
		sistema irrad.	01		22.100,00	22.100,00
		diante.				
24/10	V. Grande	Desmontagem				
		de torre de	01		22.100,00	22.100,00
		15 metros.				
25/10	V. Grande	Desmontagem				
		de torre de	01		22.100,00	22.100,00
		15 metros.				
26/10	V. Grande	Deslocamento				
	a Cuiabá	para Cuiabá.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			05		110.500,00	
CUIABÁ - MT.						

J. Silva
 ASSINATURA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

Jair José da Silva

Cr\$ 66.300, 00

(sessenta e seis mil e trezentos
cruzeiros)

Cuiabá, 05 de outubro de 1984.

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 18892

Bruto - Cr\$ 66.300,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 66.300,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 66.300,00:x:x:x:x:x:x:x:
(sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
Correspondente ao pagamento correspondente a 03 diárias para aten
der despesas com viagem realizada no período de 05 à 07.10.84 P/
as localidades de Rosário Oeste e Tangará da Serra:x:x:x:x:x:x:
:x:
:x:
:x:
:x:

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

CUIABÁ 05 de outubro 19 84

SIGNATÁRIO *J. Silva*

NOME Jair José da Silva

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

[illegible]

Restaurante Santo Antonio Ltda.

"Lanchonete" - "Bebidas" - Refeições em Geral.

Av. Brasil, 395 - TANGARÁ DA SERRA - Mato Grosso

Insc. Est. 13 009 462.5

CGC 00 328 484/0001-00

**NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR**

Série «D-1» - 1ª Via

№ 3469

Emissão 05/10/84

Sr.

Endereço

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Refeição		5.000
	Recebi em 05/10/84		
	<i>[Signature]</i>		
	Total		5.000.



Posto Churrascaria e Lanc. Bode Branco
de Serra e Macedo Ltda.

RODOVIA BR 364 KM 116

BAIRRO S. ANTONIO

Rosário Oeste

Mato Grosso

Insc. Est. 13.102.234-2

C.G.C. 03.968.419/0001-20

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 16403

1.ª Via - Série «D-1»

Date, 07:10, 1984

Umo. Sr.

End.

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL
	Refeições		8.800,00
	Receituário		
	07/10/84		
	<i>[Signature]</i>		

GRÁFICA/ AUTÊNTICA LTDA
Rua General Miranda Rota, 576 - Fone: 322-1879
CUIABÁ - MT - CGC 14.985.907/0001-61

Total Cr\$	8.000,00
------------	----------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

2^a Via

Wilson Malheiros

Cr\$ 16.600,00

(dezesseis mil e seiscentos
cruzeiros)

Cuiabá, 15 outubro de 1984

Cheque N.º Banco c/
Origem do Recurso: **pagamento de diárias**
Utilizado para:

RECIBO

№ 2125

Bruto - Cr\$ 16.600,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 16,600,00

[illegible]

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

CUIABÁ 11 de outubro de 1984

SIGNATÁRIO Y. A. K. K.

NOME Wilson Malheiros

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Cuiabá

MÊS/ANO

outubro/84

NOME

WILSON MALHEIROS

SETOR

Gerência de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DI- ÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	TOTAL
11	Painel	serviço de manutenção de R. TV para recepção de sinal	01		16.600	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					16.600	
CUIABÁ - MT						
ASSINATURA						
Wilson Malheiros						
						16.600,00

POSTO MARABÁ NOTA FISCAL

Gomes & Barroso Ltda

Km. 41 - Rod. MT 140

LAGOA FORMOSA - CUIABÁ - MT

CGC 14.972.533/0001-40

INSC. E. 131.147.145

Nº 8082

Data 11 / 10 / 1984 Placa N.º

Sr. CODEMAT

1.ª VIA

Lts. Gasolina	
Lts. Alcool	
20 Lts. Oleo	15.400,00
TOTAL	15.400,00

GRÁFICA COMETA - Rod. BR 364 - Km 1 - Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso
CGC 15342322/0001-96 - Insc. 13002664 6 - 100 Tls. - 5001 e 10000x2 - 11/83 - Aut: 232

POSTO CHAPADA NOTA FISCAL

Trevisan & Gomes Ltda

LAVAGEM - LUBRIFICAÇÃO - GAS
GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES

R. Cipriano Curvo 825 - Chapada dos Guimarães MT

CGC 15.387.998/0001-94

INSC. EST. 13.060.109-0

Nº 19179

Data 11 / 10 / 1984 Placa N.º

Sr. CODEMAT

1.ª Via

Lts. Gasolina	
Lts. Alcool 41 Lts. Oleo	3900,00
45 Lts. Oleo	21650,00
TOTAL	25550,00

GRÁFICA COMETA - Rod. BR 364 - Km 1 - Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso
Insc. 13002366-6 - CGC 15342322/0001-96 - 500 Tls. 50x2 - 12501 a 37500 - 2/84 - Aut 341

Despesas efetuadas com abastecimento e manutenção do veículo Toyota, placa AR-4032, na viagem para localidade de Palmital na Rota Nordes-tes, na data de 11/10/84, conforme comprovantes relacionados abaixo:

01. Posto Marabá, nota fiscal nº 8082.....R\$	15.400,00
02. Posto Chapada, nota fiscal nº 19179.....R\$	37.850,00
Total.....R\$	53.250,00

Cuiabá, 12 de outubro de 1984

WILSON MATEIROS

Mirian

POSTO MARABÁ NOTA FISCAL

Gomes & Barroso Ltda

Km. 41 - Rod. MT 140

LAGOA FORMOSA - CUIABÁ - MT

CGC 14.972.533/0001-40 - INSC. E. 131.147.145

Nº 8082

Data 11 / 10 / 1984 Placa N.º

Sr. CODEMAT 1.ª VIA

Lts. Gasolina	
Lts. Alcool	
20 Lts. Oleo	15.400 F
TOTAL Cr\$	15.400 F

GRAFICA COMETA - Rod. BR 364 - Km 1 - Coxipó Cuiabá - Mato Grosso
CGC 15342322/0001-96 - Insc. 13002664 6 - 100 Tls. - 5001 a 10000x2 - 11/83 - Aut: 232

POSTO CHAPADA NOTA FISCAL

Trevisan & Gomes Ltda

LAVAGEM - LUBRIFICAÇÃO - GAS
GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES

R. Cipriano Curvo 825 - Chapada dos Guimarães MT

CGC 15.362.998/0001-94 - INSC. EST. 13.060.309-0

Nº 19179

Data 11 / 10 / 1984 Placa N.º

Sr. CODEMAT 1.ª Via

Lts. Gasolina	
Lts. Alcool 11 OLEO	2900.00
45 Lts. Oleo	31650.00
TOTAL Cr\$	32850.00

GRAFICA COMETA - Rod. MT 364 - Km 1 - Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso
Insc. 13002368-6 - CGC 15342322/0001-96 - 500 Tls. 50x2 - 12501 a 37500 - 2/84 - Aut 341

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas efetuadas com Aquisição de materiais, peças e componentes eletrônicos, conforme comprovantes relacionados abaixo:

01.	Josimar-Materiais de Construções, nota fiscal....	
	nº 509.....	86.000,00
02.	Bicicletaria Popular, nota fiscal nº 29550.....	21.600,00
03.	CIMAFE-Materiais para construção Ltda, nota fiscal, nº 528.....	91.500,00
04.	CIMAFE- Materiais para construção Ltda, nota fiscal nº 526.....	449.200,00
05.	Só telhas - Comércio de telhas e materiais para construção Ltda, nota fiscal nº 435.....	350.000,00
06.	Auto Rádio Santo Antonio, nota fiscal nº 2185.....	197.000,00
07.	Anjos & Anjos Ltda, nota fiscal nº 0098.....	40.000,00
08.	JOSIMAR - Materiais para Construções, nota fiscal nº 2769.....	22.200,00
09.	GUIRAMAT-Comércio de materiais de construções Ltda, nota fiscal nº 0017.....	70.000,00
10.	GUIRAMAT-Com. de Mat. de Construção, nota fiscal nº 1091.....	105.260,00
11.	GUIRAMAT-Com. de Mat. de Construção, nota fiscal nº 1092.....	134.400,00
12.	COVAP de Rondonópolis Ltda, nota fiscal nº 1903..	38.000,00
13.	RONDOAÇO-Comércio de ferro e aço ltda, nota fiscal nº 250.....	120.000,00
14.	Auto Peças Elias, nota fiscal nº 42394.....	35.000,00
15.	Recibo referente ao frete de tijolos de Guiratinga a Tesouro.....	160.000,00
16.	Irmãos Polleto Ltda, nota fiscal nº 1578.....	27.900,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação.....

17.	Fagus Materiais para Construção Ltda, nota fiscal nº 004,....., ¢	3,800,00
18.	Posto Guiratinga Ltda, nota fiscal nº 26693....., ¢	308,000,00
19.	Miro Pregos e Parafusos, nota fiscal nº 022450... ¢	3.900,00
20.	PROTELCO-Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda nota fiscal nº 198....., ¢	150.000,00
21.	Eletrônica Sonita Ltda, nota fiscal nº 4118....., ¢	12.000,00
22.	Eletrônica Sonita Ltda, nota fiscal nº 4117....., ¢	26.000,00
23.	Elétrica Fiotex Ltda, nota fiscal nº 8222....., ¢	11,200,00
24.	DICAP-Distribuidora de Escapamentos 2001 Ltda, nota fiscal nº 1644....., ¢	4,000,00
25.	Elétrica Fiotex Ltda, nota fiscal nº 8231....., ¢	6,000,00
26.	Cuiabá Tintas, nota fiscal nº 2429....., ¢	3,000,00
27.	Frete pago para Empresa São Cristovão Ltda, com co nhecimento nº 877....., ¢	2,290,00
28.	GODIN-Distribuidora de Rolamentos Ltda, nota fis- cal nº 4806....., ¢	11,500,00
29.	SEBBA S.A., nota fiscal nº 13677....., ¢	226.500,00
30.	SEBBA S.A., nota fiscal nº 13664., ¢	388,500,00
31.	SEBBA S.A., nota fiscal nº 13660....., ¢	265,000,00
32.	Comercial Souza Lima, nota fiscal nº 022....., ¢	65,000,00
33.	Elétrica Fiotex Ltda, nota fiscal nº 8196....., ¢	335.450,00
34.	Recibo referente a compra de tijolos no valor de, ¢	150.000,00
35.	Eletrônica Rainha Ltda, nota fiscal nº 323....., ¢	4,000,00
36.	DISMAFE-Distribuidora de Máquinas e Ferramentas nota fiscal nº 4796....., ¢	27,700,00
37.	GODIN-Distribuidora de Rolamentos Ltda, nota fis- cal nº 4796....., ¢	31.400,00
38.	Comercial Souza Lima, nota fiscal nº 020....., ¢	86.100,00
39.	Recibo da Cerâmica Pereira Ltda, referente a com- pra de tijolos, no valor de....., ¢	37.000,00
40.	Frete pago, referente a transporte de madeiras de Rondonópolis à Tesouro, no valor de....., ¢	230.000,00
41.	Pindorama-Máquinas e Ferramentas Ltda, nota fiscal nº 51729....., ¢	40,000,00
42.	Elétrica 13 de junho Ltda, nota fiscal nº 064....., ¢	59,400,00
43.	PROTELCO- nota fiscal nº 201....., ¢	44.002,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação,.....

44.	Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 4092.....	GS	64.340,00
45.	Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 4055.....	GS	92.500,00
46.	Super Hiper Bulhões, nota fiscal nº 46719.....	GS	<u>370.500,00</u>
	Total.....	GS	5.007.142,00

Cuiabá, 21 de novembro de 1984

MILTON DE ~~CERQUEIRA~~ FILHO

JOSIMAR-MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES

Josias da Silveira

Comércio Varejista de Materiais de Construções

Avenida Paraná, 920 - Caixa D'água

Guiratinga — Mato Grosso

Nota Fiscal

Nº 519

1.ª VIA SÉRIE «B-1»

GUIRATINGA

Insc. Est. 13.112.363-7

MATO GROSSO

03.645 139/0001-80

Nat. Operação

Via de Transp

Data da Emissão da Nota 31/10/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Codemat

Endereço

Av. Brasil

2186

Município

Cuiabá

Estado

MT

Insc. Est.

CGC(MF)

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNITÁRIO		TOTAL	
		Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.				
5	Sc	de cimento	14	500	72	500 00
2		col pintura	3	000	6	000 00
3		globo fixo		600	1	800 00
1		durapox	3	200	3	200 00
1		kg puzo 18x24	2	500	2	500 00
					86	000 00

Recebi
31-10-84

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor das Mercadorias Cr\$

ICM Cr\$

I. P. I. Cr\$

Total da Nota . . . Cr\$

86.000,00

14.620,00

86.000,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

BICICLETARIA POPULAR

NOTA FISCAL Nº 29550

Laurindo Pereira de Souza & Cia.

Materiais Elétricos, Ferragens, Materiais para Construção,
Bicicletas e Acessórios, Geladeiras, Rádios, Máquinas de
Costuras, Motores e Outros Artigos.

Av. Amazonas. 1299 - Fones: 421-2824 e 421-2958 - Cx. Postal 7
RONDONÓPOLIS MATO GROSSO

Série -B- 1ª VIA

CGC(MF) 03.836.425/0001-00 - Insc. Est 13.005.198-9

Nat. da Operação: Vendas a vista

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão da Nota 31/10/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemot.

Endereço av. Brasil 2186

Município Quilô

Estado MT

Insc. C.G.C.

Insc. Est.

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
05		Litro Carbolineum		24.000-

Recebemos
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO NEM TROCAMOS MERCADORIAS
31/10/84 Desc. 6%

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

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

Valor das Mercadorias Cr\$

I.C.M. 17 % Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

23.600 -
3.672.00
27.272 -

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS

31/10/84
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marcas	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

CIMAFE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
MADEIRAS EM GERAL

Cimento, Ferro, Telhas e materiais para construção em geral

Av. Mal. Dutra Esq. c/ João Pessoa-Fone (065)421-2837
Cx. Postal 250 - CEP 78.500 - Rondonópolis - MT.

NOTA FISCAL Nº 528

Série «B» 1.ª VIA
CGC(MF) 03.940.939/0001-24 - Insc. Est 13.102.371-3

Nat. da Operação: A VISTA

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota: 16/10/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: COMPANHIA DESENVOLVIMENTO MATO GROSSO

F.º endereço: AV. BRASIL 2.186

Município: CUIABÁ Estado: MT.

Insc. C.G.C. 03.474.053/0001-32 Insc. Est. 13.059.875-5

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
36,00 m ³		RIPÃO 2,40 x 2,50	800,00	28.800,00
06	VAG	0,6 x 0,12 x 5,50	1.900,00	62.200,00
				91.500,00
RECEBEMOS F. 16/10/84 <u>João Pessoa</u>				

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

Valor das Mercadorias Cr\$	91.500,00
I.C.M. 17 % Cr\$	15.555,00
Valor Total da Nota Cr\$	91.500,00

Nome do Transportador: D. MESMO

Endereço: _____

Placa do Veículo: _____ Estado: _____ Mun: _____

SAÍDA DOS PRODUTOS		
16	10	84
Dia	Mes	Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marcas	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO
			SIMPLESMENTE SERRADA		

Gráfica Júnior Ltda - Ind. e Com - Roo. - Mt. - 20 Tls. - 50x3 de 50l. a 1.500 Aut. 720 - Exat. Roo. - 07/84

Gráfica Júnior Ltda - Ind. e Com - Roo. - Mt. - 20 Tls. - 5ux3 de sul. a 1.600 Aut. 720 - Exat. Roo. - 07/84

AUTO RÁDIO SANTO ANTONIO
ANA LEOPOLDINA CARVALHO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TRANSCÉPTORES SSB

Rua Barão de Melgaço 2582 - Fones (065)-321-6348 - 321-2575 - Telex: (0652)306 - ANIC BR
CUIABÁ MATO GROSSO

C.B.C. 03.210.937/0001-71

CAE 00022.78

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.084.320-2

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2185

Consumidor

Série «A» - 1.ª VIA

Ao(s) Sr.(s) Eodemar Insc.n.º _____
Estabelecido(s) a Bloco II. S.P.O. C.P.O. N.º _____
Insc.Est. _____ C.G.C.(MF) _____
Cidade de Cuiabá Estado de MT
Natureza da Operação - Prestação de Serviço
Em, 17 de outubro de 1984

QUAN- TIDA- DE	UNI- DADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO	
			UNIT.	TOTAL
		Referente conceito de um equipamento, II 109/8 nº 604, conforme Ordem de Serviço.		197.000,00

RECEBEMOS
Em 22/10/84
Maua J. Souza

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços... Cr\$ 197.000,00
Cr\$ _____
TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 197.000,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fones: 321-6911 - Cuiabá - MT. - Insc. Est. 13.052.065-9 CGC -03-111648/0001-23 - 07/82
90 Blo. 50x2 de 1251 a- 2750 Aut 300

Receb. _____ de ANA LEOPOLDINA CARVALHO
os produtos constantes da Nota Fiscal Série A
Cuiabá _____ de _____ de 19 _____

Nº 2185

ASSINATURA

ANJOS & ANJOS LTDA.

Rua Rio das Mortes s/n

SGUIRATINGA

-4-

MATO GROSSO

Inserción Estatal 13.001.983.1

C.G.C.M.F. 15.356.371/0001-B0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

➤ÉRIE «D»

SÉRIE «D» № 0098
Date 18.10.1984

Sr.(s). CODE MAT

Endereço AV BRASIL 2186 - CURIBA

Empresa G. Folha de Gutetings - 10 Tif. 50x3 - de 0001 à 0500 - Aut. 81/82 - Ext. Ggo. 19/82

[illegible]

Não Vale Como Recibo

JOSIMAR - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

Josias da Silveira

Completo Sortimento de Materiais para Construções em geral pelos Melhores
preços da Região - AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

GUIRATINGA Avenida Paraná, 920 MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.112.363-7

C.G.C.(MF) 03.543.159/0001-00

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D"

Nº 2769

Sr. Codemat

End.

Data 12 de Outubro de 1984

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Ur.it.	TOTAL
3	litros catibulium		9 000
1	" óleo de lixagem		5 800
2	desempenhadeira		3 600
1	barrocha tipo		3 800
			22.200,00

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$

22.200,00

Empresa G. Folha de Guatanga - 50 Tla. 50x2 de 1251 e 3750 - Aut. 69/83 Ext. Gge. 09/83

RUA TRES LAGOAS, S/N - GUIATINGA MT.

Série «D.1» - Isento

№ 0017

Inscrição Estadual 13.113 925-8

CGC(MF) 14.960.181/0001-02

Date 18/10/84.

Sr.(a) Camourinha de D. do Est. M.T.

Endereço Av. Brasil 2186

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	PREÇO TOTAL	
05	po. fimeira	14.000	70.000	0
RECEBEMOS Guiratinga, 18/10/84 Automat - 100 - 1.4 ut. p/ Construção S.A.				
			70.000	0

GUIRAMAT

Com. de Mat. de Construção

Completo sortimento de Materiais para construções
em geral pelos menores preços da região

Av. Marechal Rondon, 604 - ☎ 431-1294

GUIRATINGA — MATO GROSSO

Nota Fiscal

SÉRIE «B»

Nº 1991

1.ª VIA

GUIRATINGA

MATO GROSSO

Insc. Est. 13.113.925-8

CGCMF 14.960.181/0001-02

Nat. Operação

C 5/2

Via de Transp.

Pod.

Data de Emissão da Nota

17/10/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Campanha de D. do Est. MT

Endereço Av. Brasil 2186

Município Cuiabá Estado MT

Insc. Est. _____ CGC(MF) _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.	UNITARIO	TOTAL
3	kg	preço 18x24	2200	6.600 v
02	kg	u 15x15	2680 v	5.360 v
02	u	u 18x27		6.400 v
01	u	u 42x22		2.200 v
01	u	u 10x10		3.200 v
02	u	Arame recortado		5.200 v
04		Barra ferro 3/16		13.600 v
02		u 1/4	4.280	8.560 v
01		Alumina maxilar		2.500 v
02		Rob minigau	1800	3.600 v
05	kg	Cal p/ pintura	2800	14.000 v
02	kg	u massa		6.000 v
11		Bigodes totalar 84	30.000	30.000 v

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

Valor das Mercadorias

105.260.

105.260.

17.894

105.260.

105.260.

105.260.

105.260.

Nome do Transportador

Endereço

Placa

Guiratinga

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

17/10/84

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO



**COVAP
DE RONDONÓPOLIS LTDA.**

Azulejos - Cerâmicas - Conexões
Ferro - Louça Sanitária - Madeira
Manilhas de Ferro - Metais Duros
Pregos - Tubos e Tintas

Material Para Construção

Avenida Cutabá N.º 1.297

Fones: 421-2779 - 421-2291 - 421-2292

Rondonópolis

Mato Grosso

LAR PRÓPRIO, FELICIDADE PARA A FAMÍLIA - CONSTRUÇÃO, PROGRESSO PARA O BRASIL

NOTA FISCAL

Nº 1903

1.ª Via - Série «B-1»

Rondonópolis

Mato Grosso

CGC 03 099.819/0001-46

Insc. Est. 13.033.046-8

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 18/10/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma Codemat Companhia de Remanejamento de Etdam

Endereço AV. BRASIL Nº 2186

Município CUÍABÁ

Estado MT.

CGC 474.053/0001-32 Insc. Est. 13059875-5

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação	PREÇO Cr\$	
			Unitário	TOTAL
20x		m/s. mangueira preta de 1" pol.		21.000,00
01x		Ácido muriático n.º 4		1.000,00
04x		PVR ARMADOR Rede de chumbo.		8.800,00
05x		Plato Fix. vidro.		2.500,00
01x		NEUTROL n.º 4		5.000,00
				38.300,00
				300,00
				38.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS	Valor	Cr\$
(Por conta do Destinatário)		
Frete		38.000,00
Jeguro		38.000,00
Total		64.000,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Mun.

Características dos Volumens

SAÍDA DOS PRODUTOS

18/10/84
Dia Mês Ano

Marcas	Número	Quant.	ESPECIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Modelo Ltda. Insc. Mat 13 109 783-8 - 20 blocos 25x4 de 1601 a 2000 Aut 842 Ext de Roo - 10/83

Receb. de **COVAP DE RONDONÓPOLIS LTDA.**

os produtos constantes da NOTA FISCAL Série «B-1»

Nº 1903

de de 19

METAL LEVE, COFAP, BORG WARNER,
ALBARUS, WAPSA, VARGAS, BENDIX,
INA SOLEX, TRW, MWM, YANMAR,
AGRALE, NGK, AMORTEX.

AUTO PECAS ELIAS

ELIAS FARAH & CIA.

NOTA FISCAL № 42394

1.ª VIA — SÉRIE «A»

Avenida Rui Barbosa, 702 — Fones 421-2159 — 421-2563
TELEX 652 501 EFCI — Caixa Postal, 100 — CEP 78.500
RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO
INSC. ESTADUAL 13.005.193-4 — C. G. C. 03.846.946/0001-61

NAT. DA OPERAÇÃO.

VIA DE TRANSPORTE.

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 18.10.89.

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome : CIA. Desenvolvimento Est. Mato Grosso.

Endereço: Av. Brasil 2186

Municipio: Quiché Estado: ms

Ins. C.G.C.M.F. 03479.057/0001-92 Ins. Estadual: 13059875-5.

[illegible]

Recebemos
RONDONÓPOLIS, 18 de 10 de 1989
AUTO-PECAS LTDA

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

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

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr\$ (95.000 =

➡ VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ **35000** =

Imposto de circulação de Mercadorias, já incluído
no preço calculado pela alíquota % Cr\$ 5,950 =

TRANSPORTADOR _____

ENDEREÇO: _____

PLACA DO VEICULO _____ MUNICIPIO _____ ESTADO _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Indústria Gráfica União Ltda. - Rondonópolis-Mt. - Inscrição 13 111 245-7 - 100 blocos 50x3 de 41001 a 46000 - Aut. 215/84 - Ext. Roo. - 03/84

As mercadorias constantes desta nota viajam por conta e risco do comprador

Receb. de ELIAS FARAH & CIA.

os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série «A»

№ 42394

de _____ de 19____

Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CÁRTELO PADRONIZADO DO CFC 03 474 053/0001-32		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
03 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		05 CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES. TADO DE MATO GROSSO CODEMAT		06 DATA DE VENCIMENTO 30.11.84			
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)		C. F. A. CRF 78.000		07 NÚMERO		08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)	
09 BAIRRO OU DISTRITO		10 CEP		11 MUNICÍPIO (CIDADE)		12 SIGLA DA U.F.	
13 EXERCÍCIO 19		14 DATA OU DUODÉSIMO 10/84		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 3		16 1980	
17 Nº PROCESSO		18 REFERÊNCIAS		19			
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				20 CÓDIGO 510		21 VALOR - CR\$ 2.450,00	
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				22 MULTA E/OU JUROS.		23 VALOR - CR\$	
Recolhimento do Frete				24 CORREÇÃO MONETÁRIA		25 VALOR - CR\$	
Valor do Origem 160.000,00				ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.		26 VALOR - CR\$	
I.R. (1,5%) 2.450,00				27 TOTAL		28 VALOR - CR\$ 2.450,00	
Data de Retenção 18.10.84				29			

FRANCA - Rua Tiradentes, 1060 - São José do Rio Preto - S.P. - C.G.C. (M.F.) 58.960.229/0001 - Atto Declaratório 0806 - nº 24/76
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0006

CR\$ 160.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de CR\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil cruzeiros) referente ao frete de tijolos de Guiratinga a Tesouro.

Valor do frete.....CR\$ 160.000,00
Imposto de Renda.....CR\$ 2.450,00
Líquido a Receber.....CR\$ 157.550,00

Guiratinga, 18 de Outubro de 1984.

João Prado de Carvalho
JOÃO PRADO DE CARVALHO

RUA 13 DE MAIO, 438 - RONDONÓPOLIS - MT

№ . 004

Data da Emissão da Nota 18/10/84

Firma COLENTIAL
Endereço AV. BRASIL 2186 CUIABÁ
Município CUIABÁ Estado MT.
Insc. C.G.C.M.F. _____ Insc. Est. _____
Condições de Pagamento AVISTA Cidade CUIABÁ

[illegible]

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

J. C. M. _____ % 100 Crs

Nome do Transportador _____
Endereço _____
Placa do Veículo _____ Estado _____ Mun. _____

18/10/84
Dia Mês Ano

Dia Mês Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica União - Rio. - MT. - Ins. 13.111.145-7 - 10 Tls. 50x4 de 001 a 500 - Aut. 1014/84 - Exat. Reg. - 10/84

№ 004

de de 19

ASSINATURA _____



ESTADO DE MATO GROSSO

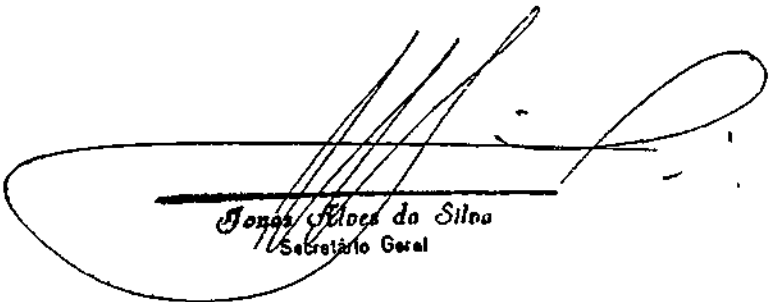
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
GUIRATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E C I B O

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a quantia de 400 (Quatrocentos) litros de óleo diesel, destinados à manutenção da Torre de Retransmissão de Sinal de TV - Canal 4 da repêtidora de Guiratinga.

Guiratinga, 9 Outubro de 1984.


Jonas Flores da Silva
Secretário Geral

Posto Guiratinga Ltda.
Gasolina Diesel Lavagem Lubrific. ção. Agradecemos a Preferencia
Avenida Paraná, 900 - Fone 431-1205
GUIRATINGA :—: **MATO GROSSO**

Avenida Paraná, 900 - Fone 431-1205

GUIRATINGA

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.090.881-9

C.G.C. (M.F) 03.543.465/0001-58

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

SÉRIE "D" 9, 10, 19 84

№ 26693

Sr.(a).

Endereço

Supress G. Folha de Guiratinga - 300 N. 50x2 de 19.000 a 24.000 - Exat. 07/83 - Gg. 02/83

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
400	Litros Gasolina	308.000,00
	Litros Óleo Diesel	
	Litros Alcool	
RECEBI Em 21/10/84 de Womars		308.000,00

Não Vale Como Recibo

Miro Pregos e Parafusos

DE

WALDOMIRO SANCHES

RUA JOAQUIM MURTINHO 1903-B — FONE 321-6206

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B» 1ª VIA

Nº 022450

Rua Joaquim Murtinho, 1903-B FONE 321-6206

Cuiabá — Mato Grosso

C.G.C. 03 480 100/0001 — INSº 13000034-5

Nat. da Operação A VISTA

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão: 17, 10, 1984

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Codomet

Endereço

Av. Brasil, 2186

Município

Cuiabá

Estado

MT

Inscrição Estadual

03.474.053/0001-32 130.598.45-5

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL CR\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)		
20		Parafusos 1/4 x 3"	195,00	3.900,00
RECEBEMOS				
Em 17 de 10 de 1984				
MIRO PREGOS E PARAFUSOS				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

3.900,00

I.C.M. já incluído no preço

Calculado pela alíquota de

Cr\$

18 %

663,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saida dos Produtos

17, 10, 84

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Gutbenerg - Praça Moreira Cabral, 50 - Cuiabá MT. - CGC 03474624/0001-39
Inscr. Est. 13000201-1 - 100 bls. de 19.601 a 24.600 - 50x3 6/80 Aut. 1.009

Projeto Telecomunicações Centroeste Ltda.

Araçs — Cuiabá — Mato Grosso

1 a VIA

Série B-1

Insc. Estadual 13.118.658-0

C G. C. (MF) 15,633.004/0001-43

ond. de Pagamento:

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Enereço

Município

Inscrição no C.G.C. (ME) Nº 03.478.053/0001-32

Inscrição Estadual N.º

Recebemos
17/10/84
M. Proença

PROTELCO - Projetos Telecomunica-
ções Centrais Ltda.

Frete Cr\$.....

Seguro Cr#.....

Total Cr\$

TOTAIS CR\$

150.000000

Valor Total da Nota Cr\$

150.00000

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 17 %)

25.50000

Nome do Transportador

Відгук.

Placa do Veículo

Munic.

Est.

Características dos Volumes

SAIDAS DOS PRODUTOS

17, 10, 84

Dia

Me:

△△△

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
		1	Volante		

ELETRÔNICA
SONITA
 LTDA.
 Novo Endereço
 Rua Joaquim Murinho, 503
 Rua Joaquim Murinho, 747
 CUIABÁ
 Fone: 321-0054
 MATO GROSSO

NOTA FISCAL
 Nº 4118
 Série «B-1»
 1.ª VIA
 Insc. Est. 13.085.623-1
 Nat. Operação: V. Curul
 Via de Transp.
 Data Emissão: 7.10.1987

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
 Nome da Firma: Rod. Murinho
 Endereço: Av. Brasil nº 21-86
 Município: Cuiabá Estado: MT
 Insc. no CGC: 037740521000132 Insc. Estadual: 1359875-5

C-nt		Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO		PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
			Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.			
02	U		Dinamo. 8KE4F2106		6.000-	12.000-
					</	

RECEBEMOS
 Cuiabá, 7.10.1987

DESPESAS ACESSÓRIAS
 (Por conta do destinatário)
 Frete . . . Cr\$.
 Seguro . . . Cr\$.
 TOTAL . . . Cr\$.

TOTAL CR\$ 12.000-

VALOR TOTAL DA NOTA 12.000-

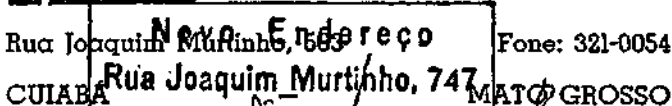
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
 calculado pela alíquota de 17% 2.040,00

Nome do Transp. _____
 Endereço _____ Cart. _____
 Placa _____ Est _____ Mun _____

SAÍDA DOS PRODUTOS
 dia 7 mês 10 ano 1987

Características dos Volumes			P. Bruto	P. Líquido
Marca	Número	Quant.		

Gráfica Cometa - M. Carola - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Coxipó - Cuiabá - MT - CGC 15.342.322/0001-96 - Insc. 13.002.684-6
 50 Telêes 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070
 NÃO VALE COMO RECIBO



№ 4117

Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.671.195/0001-90

<i>Nat.</i>	<i>Operação</i>
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99

Via de Transp.

Data Emissão

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma 1000 mg.

Endereco HU-1 BROWN RD 2186.

Municipio Puerto Barrios Estado Mérida

Insc. no CGC 013474053/00013 Insc. Estadual 120.59875-5

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO	CR\$
		ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
03	L	trouça for. 2x30x55	6.000 -	18.000 -
02	"	PROCOG-SKE 112	1.600 -	3.200 -
03	"	BULL for. 5R6x5W	500 -	1.500 -
02	"	trouça for. 30x137.	1.650 -	3.300 -
				26.000
RECEBEMOS Cuiabá, 16/10/88. <i>[Assinatura]</i>				8

R-E-C-E-I-V-E-R-S

Cutabá, 10/7.10.89

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do destinatário)

From . . . On \$.....

Securo . . Cr\$_____

TOTAL . . . Cr:1

TOTAL CR\$ 12.00-

VALOR TOTAL DA NOTA

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 12 %

Nome do Transp.

Endereco	Cart.
----------	-------

Placa	Est	Man
-------	-----	-----

SAIDA DOS PRODUTOS

16.11.83

dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	E S P É C I E	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Cometa - M. Cereia - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Coxipó - Curitiba - MT - CGC 15.342.322/0001-96 - Ins. 13.002.664-6
50 Tâbes 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070 NÃO VALE COMO RECEBÓ

ASSINATURA

NOTA FISCAL

Série «B-1» — 1.a VIA № 1644

Distribuidora de Escapamentos 2001 Ltda.

Av. da Feb. 2736 - Km. Zero

VÁRZEA GRANDE - Mato Grosso

Inscrição no C.G.C. 15.351.703/0001-31

Inscrição no Estado 13.002.967-0

Natureza da Operação *2* *Unifon*

Via de Transporte *Rodov?*

Data da Emissão, 16/10 / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Belmont

Endereço Av. Brasil, 2181

Municipio Amula

I. c. no C.G.C. 03.474.053/0001-20

Insc. no Est. 13.059.875-5

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO - Cr\$	
			Unitário	TOTAL
02		abacaxiados	2.000	4.000 +
RECEBEMOS, 16 de 10 de 1989 <i>[Assinatura]</i> DISCAP - Distribuidora de Equipamentos Ltda.				

RECEBEMOS: 16 de 00 de 1984

DISCAP Distributors Co. Exporters 2001 Ltd.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Siguro **Cr\$**

TOTAL CrS

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$	4	000
--------------------------	---	-----

Imp. de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 7 %)

Cr\$	680
------	-----

Nome do Transportador.....

Endereço.....

Placa do Veículo..... Estado..... Município.....

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Saída dos Produtos

6110 184
Dia Mes Ann

Day	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

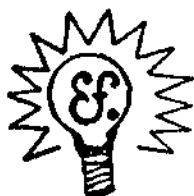
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				LÍQUIDO	BRUTO
ND GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA					

ND, GRAFICA SÃO JOSE LTDA. - Travessa Fiel Ambrósio 97 - Fone 321-2815- Curitiba-MT - Insp. 131194976 - CEC 4921373/001-CO - 50 Bicos 50x+ - OD a 2500 - Aut. 1244 08/82

recebemos) de DISCAP - Distribuidora de Escapamentos 2001 Ltda. as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - - Série «B-1»

№ 1644

de de 19.



Elétrica Fiotex Ltda.

FONE: 321-8702

ELÉTRICA
FIOTEX

Av. Couto Magalhães, 1536 - Centro

VÁRZEA GRANDE

MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 8231 1ª VIA

SÉRIE «B»

Insc. Est. 13.085.025-0

C.G.C. (M.F.) 03.536.182/0001-08

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota 16/10/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço BRASIL

Nº 2186

Município Cuiabá

Estado MT

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº 03474053/001-32 Inscrição Estadual Nº 130 59875-5

Condições

Local de Entrega

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	Total
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
6		Lamp-das 100 w	1000-	6000-
Recebemos Em <u>16/10/1984</u> <u>Luiz A. B. Batista</u> ELÉTRICA FIOTEX LTDA				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete: Cr\$

Seguro: Cr\$

Total: Cr\$

TOTAIS Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$

(Calculado pela alíquota de 17%)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saldo dos Produtos

____/____/____
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

Artes Gráfica Lídermat - Rua Fenelon Müller, 559 - CGC 03.536.540/0001-75 - Insc. Est. 13.082.353-8 - 50 Bis 50x4 - de 7.251 a 8500 - Aut. n.º 184 - V. Grande - MT - 05/84

Recebi(emos) de ELÉTRICA FIOTEX LTDA.

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série "B"

Nº 8231

de de 19

ASSINATURA

AQUINO & BRAGA LTDA.

Telefones 322-9615 e 321-0217

Cond. Pagamento: A vista

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODE MAT

Endereço: AV: BRASIL 2186

Município Cuiabá

Inscrição no CGC nº 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual nº 13059875-5

REFERENCES

Aguino & Braga Ltda.

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)

Valor Total da Nota Cr\$

3,000.00

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço
calculado pela alíquota de 17 %

510.00

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo

Município

Estado

Data da saída do Produto

17/10/84

hora dia mês ano

União Art's Gráficas Ltda - r. são luiz, 370 - laxeira - cubabá - inser 13014946-2 cgc 00784132/0001-51 - 150 tis 401 a 75x0x5 aut. 117 - 4/84 - Não vale como recibo

Receb(emos) de AQUINO & BRAGA LTDA.

os produtos constantes na Nota Fiscal-Série «B-1»

de

de 19

signature

№ 2429

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.005.579-4
C.G.C.M.F. 03.189.685/0001-54
RUA MIGUEL SUTIL S/N
UIABÁ — MATO GROSSO

Declaro para os efeitos legais não conter no presente volume nenhuma correspondência sujeita ao Monopólio Postal da União.

Gráfica Triangulo Ltda.
Rua Comodoro Henrique, 1.118-Cuiabá-MT.
C 14.939.507/0001-48 Insc. 13.114.052-3
10 bls. - 25x6 - 001 a 2.509 - 07/84

2.º Via - Remetente

№ 877 C

número da nota fiscal	data da nota fiscal	Valor declarado
-----------------------	---------------------	-----------------

➡➡ **Ass. Remetente** Expedidor *[assinatura]*

OBS.:

A Empresa só se responsabiliza pelo valor separado. Caso contrário, devalverá o frete simplesmente em casos de extravios ou quebras. Se aceitamos reclamações no prazo de 30 (trinta) dias.

Recebi(emos) o(s) Volume(s) Constante(s)
Neste Despacho Em Perfeito Estado.

DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA.

ROLAMENTOS - BUCHAS - MANCAIS - RETENTORES - JUNTAS
FERRAMENTAS - GAXETAS E ANÉIS PARKER

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

KF - MANA - SABÓ - PARKER - CARBORUNDUM - GEDORE - TIMKEN

1 - MS - AVENIDA CALÓGERAS 1.209 - FONE: 382-2212 - TELEX 067-2411 - CEP 79100

2 - MT - RUA 15 DE NOVEMBRO, 959 - FONE: 321-2035 - TELEX 065-2329 - CEP 78000

3 - RS - AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 1116 - FONE: 221-6101 - TELEX 069-2198 - CEP 78900



GODIN
A CASA DOS ROLAMENTOS

INSCR. NO C.G.C.(M.F.) 03.319.209/0002-5

INSCR. ESTADUAL 13.103.810-9

da Operação: VENDA A VISTA

transmissão: 200
A - Data da Emissão: 16, Outubro, 1984

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

1.a VIA - Cliente

Nº 4806

Firma: GODIN
AV. BRASIL N.º 2186
Bairro: ...
Estado: M.T.
CGC (M.F.) N.º 03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º 13059875-5
Pagamento: LUPIA - M.T.

Pedido N.º 44
Condições: vista
Vendedor: VAMM

QUANT.	NÚMERO	REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO	PREÇOS Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	25 mm	CAVILADO		5.000
04	3/16 x 4	CHAVE DE LINGUA		4.500
06	E 9	TRAVAS		2.000
				11.500

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO
RECEBEMOS
16/10/84
GODIN Distribuidora de Rolamentos Ltda.

incluído no preço 17% Cr\$ 1.955 VALOR TOTAL DA NOTA - Cr\$ 11.500

PESAS ACESSÓRIAS
(conta do destinatário)

Cr\$
Cr\$
Cr\$

Nome do Transportador: _____
Endereço: _____ Cidade: _____
Placa do Veículo: _____ Estado: _____ Munic.: _____
Local da Entrega: _____
CGC M.F. N.º _____ Insc. Est. N.º _____

OS PRODUTOS ACIMA SEGUEM NOS SEGUINTES VOLUMES

Número	Quant.	Especie	Peso Líquido	Peso Bruto

Saída dos Produtos

Dia	Mês	Ano
16	10	84

Fone 382-2166 - Campo Grande-MS - CGC 03984440/0001-19 - Insc. 28104329-9 - 20 Tls. 50x4 - 4501 a 5500 - Ord. 248

mos de GODIN - Distribuidora de Rolamentos Ltda.,

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

de de 1984

Nº 4806

Febba S.A.

End: Rua T-51 n.º 554 — Setor Bueno
GOIÂNIA — GOIÁS
FILIAIS:
Olinda — Anápolis — Gurupi — Brasília
São Paulo — Arapongas — Belém — Cuiabá
Araçatuba — Garças — Rondonópolis — Barreiras

NOTA FISCAL Nº 13660

SÉRIE "B-1" — Mod. 1
AVENIDA DA FEB N.º 921
FONE: (085) 321-7411
VÁRZEA GRANDE — MT.
INSC. NO C.G.C. (MF) N.º 01.536.408/0017.02
INSC. ESTADUAL N.º 13.103.693-09

(AUTENTICAÇÃO)

Nat. da Operação: 5.12
Via de Transporte: 260
Data da Emissão: 10/10/84
1ª VIA - Cliente

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

CLIENTE: Companhia do Desenvolvimento do Estado de Goiás
Endereço: Av. Brasil 2186, Cidade Alta, FONE(S):
Município: Lucas
F/C (MF) N.º 03474053/0001-32 INSC. ESTADUAL N.º 13059875-5
Vendedor: Marilene CONDIÇÕES: A vista
D. ENTREGA: ORDEM DE VENDA N.º 23368 SÉRIE: SU DATA: 10/10/84

TV	DATA	LOJA	NOTA FISCAL — MOD. 1	ITENS	CÓD. VENDEDOR	CONDIÇÃO	SETOR	QTD.	VALOR
1	10/10/84	17	B-1	04	150169	0101	04011	174.00	265.000.00

Código da mercadoria	QUANT.		ESPECIFICAÇÃO DA MERCADORIA	PREÇOS CR\$	
	INTEIRO	FRAÇÃO		Unitário	TOTAL
4110	10500		tabua P. Penta Be 1x4	890.00	9439.500
4550	2300		parao mogno 1: 10x1	11124.00	25585.200
3023	3900		caiburo 5x6	1324.00	51636.00
3849	400		virgo 8x12	3179.00	22253.00

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO	SAÍDA DAS MERCADORIAS	Soma Cr\$	424136.00
Desconto % Cr\$		Desconto % Cr\$	159136.00
Valor Total da Nota Cr\$		Valor Total da Nota Cr\$	265000.00
Imposto de Circulação de Mercadorias - já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 4%) Cr\$			45090.00

MEIO DE TRANSPORTADOR: DEREITO: CATEGORIA DO VEÍCULO: ESTADO: MUNICÍPIO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			P. Bruto	P. Líquido
Número	Quantidade	ESPÉCIE		

NOTA FISCAL

Série « B2 » - ISENTO

№ 022

1a VIA

Insc. Estadual 13.120.124-7 — C.G.C. 15.049.307/0001-54

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota: 09/10/1984

Av. Agrícola Paes de Barros Nº 1294 (B.Verdeão)

CUIABÁ

MATO GROSSO

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma CODEMAT.

Endereco AV BRAZIL

№ 2186

Município Cy. BA

Estado MT.

Insc. no C.G.C. (M.F.) 03 474 053/0001-56

Insc. Estadual 13059 875-1

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta de destinatário)

TOTALS Cr\$ 600000

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

Valor Total do Nota Cr\$	6500000
--------------------------	---------

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

Nome do Transportador.....

End.:

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

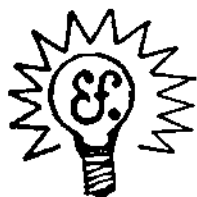
SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA MÊS ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Gráfica Simone Rua 13 de Junho, 1652 C.O.C. 03.480.614/1-80 - Insc. Estadual
13.065.53-6 Aut. 775 10 Tls. 50x3 de 001 a 500 - Cb6 25/06/84



Elétrica Fiotex Ltda.

FONE: 321-8702

ELÉTRICA FIOTEX Av. Couto Magalhães, 1536 - Centro

VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 8196 1ª VIA

SÉRIE -B-

Insc. Est. 13.085.025-0

G.C. (M.P.) 03.536.182/0001-08

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 9/10/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODEMAN

Endereço: AV. BRASIL N.º 2186

Município: Cuiabá Estado: MT

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº 03.474.053/0001-72 Inscrição Estadual Nº 13.059.875-5

Condições:

Local de Entrega:

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Unitário	Total
4	UN	Reator 2x40	30.000	120.000 -
2	"	" 1x40	18.000	36.000 -
20	"	Soquete fluorescente	1.300	26.000 -
08	"	Lâmpadas 40w	4.600	36.800 -
10	"	" 100x110	9.500	95.000 -
4	"	Tomadas imbutir	4.800	19.200 -
4	"	FITA 120l	2.000	8.000 -
12	"	Cabo Bueha S-8	1.300	15.600 -
02	EL	FITA ALTA Tensão	22.000	44.000 -
05	UN	Lâmpadas 60x120	9.500	47.500 -
02	"	Disjuntores	7.800	15.600 -

Recebemos
Em, 09/10/84
ELETRICA FIOTEX LTDA

TOTAIS Cr\$ 3.354.500 -

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete: Cr\$

Seguro: Cr\$

Total: Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$ 3.354.500 -

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$

(Calculado pela alíquota de 7%) 57.026 -

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Município:

Saída dos Produtos

...../...../.....
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

OLARIA IRMÃOS SOUZA LTDA.

GUIRATINGA-MT.

R E C I B O

CR\$ 150.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, a importância de CR\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil cruzeiros) proveniente da venda de:

- 1 - 1.000 (Um mil) tijolos de oito furos
- 2 - 500 (Quinhentos) tijolos maciços.

Guiratinga, 17 de Outubro de 1984.



ADAIR RODRIGUES PEREIRA

C.P.F. 065.827.101-68

De Antonio Souza Lima

Série « B2 » - ISENTIO

№ 020

1a VIA

Insc. Estadual 13 120.124-7

U.G.C. 15.049.307/0001-54

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota:

Av. Agrícola Paes de Barros Nº 1294 (B.Verdão)

CUIABÁ

MATO GROSSO

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereco

Municipio

Estado

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

Insc. Estadual

Received
Cuiabá, 24/10/1984
J. J. J. J.

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Per con a te destinatário)

Foto

Cr\$

Seguro

Cr\$

Total

Cr\$

TOTALS Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

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

Nome do Transportador

End.:

Placa do Veículo

Estado

Municipio

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Gráfica Simone Rua 13 de Junho, 1652 C.G.C. 03.480.614/J-80 —
13.065,513-6 Av. 775 10 Tls. 50x3 de 001 a 500 — Cbá 25/06/84

Intc. Estadual

CERÂMICA PEREIRA LTDA.
GUIRATINGA-MT.

R E C I B O

CR\$ 37.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de CR\$ 37.000,00 (trinta e sete mil cruzeiros) proveniente da venda de 200 (duzentos) tijolos maciços e 200 (duzentos) tijolos furados.

Guiratinga, 31 de Outubro de 1984.



ADAIR RODRIGUES PEREIRA

C.P.F. 065.827.101-68

CERÂMICA PEREIRA LTDA.
GUIRATINGA-MT.

R E C I B O

Cr\$ - 230.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Cruzeiros), Referente ao frete de Madeiras de Rondonópolis à Tesouro - MT.

Valor do frete	Cr\$	230.000,00
Imposto de Renda- 1,5%	Cr\$	3.450,00
Líquido à receber.....	Cr\$	<u>226.550,00</u>

Rondonópolis - MT, 18 de Outubro de 1.984

Josue Pereira do Nascimento

Josue Pereira do Nascimento

CIC - 109.248.841 - 34

PLACA CAMINHÃO: HJ - 4200

Endereço: R. 01, Vila Cardoso - Rondonópolis.

01. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		02. RESERVAÇÃO		03. RESERVAÇÃO	
04. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		05. RESERVAÇÃO		06. RESERVAÇÃO	
07. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		08. RESERVAÇÃO		09. RESERVAÇÃO	
10. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		11. RESERVAÇÃO		12. RESERVAÇÃO	
13. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		14. RESERVAÇÃO		15. RESERVAÇÃO	
16. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		17. RESERVAÇÃO		18. RESERVAÇÃO	
19. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		20. RESERVAÇÃO		21. RESERVAÇÃO	
22. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		23. RESERVAÇÃO		24. RESERVAÇÃO	
25. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		26. RESERVAÇÃO		27. RESERVAÇÃO	
28. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		29. RESERVAÇÃO		30. RESERVAÇÃO	
31. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		32. RESERVAÇÃO		33. RESERVAÇÃO	
34. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		35. RESERVAÇÃO		36. RESERVAÇÃO	
37. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		38. RESERVAÇÃO		39. RESERVAÇÃO	
40. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		41. RESERVAÇÃO		42. RESERVAÇÃO	
43. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		44. RESERVAÇÃO		45. RESERVAÇÃO	
46. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		47. RESERVAÇÃO		48. RESERVAÇÃO	
49. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		50. RESERVAÇÃO		51. RESERVAÇÃO	
52. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		53. RESERVAÇÃO		54. RESERVAÇÃO	
55. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		56. RESERVAÇÃO		57. RESERVAÇÃO	
58. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		59. RESERVAÇÃO		60. RESERVAÇÃO	
61. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		62. RESERVAÇÃO		63. RESERVAÇÃO	
64. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		65. RESERVAÇÃO		66. RESERVAÇÃO	
67. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		68. RESERVAÇÃO		69. RESERVAÇÃO	
70. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		71. RESERVAÇÃO		72. RESERVAÇÃO	
73. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		74. RESERVAÇÃO		75. RESERVAÇÃO	
76. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		77. RESERVAÇÃO		78. RESERVAÇÃO	
79. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		80. RESERVAÇÃO		81. RESERVAÇÃO	
82. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		83. RESERVAÇÃO		84. RESERVAÇÃO	
85. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		86. RESERVAÇÃO		87. RESERVAÇÃO	
88. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		89. RESERVAÇÃO		90. RESERVAÇÃO	
89. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		91. RESERVAÇÃO		92. RESERVAÇÃO	
90. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		93. RESERVAÇÃO		94. RESERVAÇÃO	
91. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		95. RESERVAÇÃO		96. RESERVAÇÃO	
92. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		97. RESERVAÇÃO		98. RESERVAÇÃO	
93. NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		99. RESERVAÇÃO		100. RESERVAÇÃO	

01. OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Recolhimento por Frete

Valor de origem 230.000,00

I.R. (1,5%) 3.450,00

Data de Retenção 18.10.84

02. MULTA E/OU JUROS.

03. CORREÇÃO MONETÁRIA

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

05. VALOR - CR\$ 3.450,00

06. VALOR - CR\$ 3.450,00

07. VALOR - CR\$ 3.450,00

08. VALOR - CR\$ 3.450,00

09. VALOR - CR\$ 3.450,00

10. VALOR - CR\$ 3.450,00

11. VALOR - CR\$ 3.450,00

12. VALOR - CR\$ 3.450,00

13. VALOR - CR\$ 3.450,00

14. VALOR - CR\$ 3.450,00

15. VALOR - CR\$ 3.450,00

16. VALOR - CR\$ 3.450,00

17. VALOR - CR\$ 3.450,00

18. VALOR - CR\$ 3.450,00

19. VALOR - CR\$ 3.450,00

20. VALOR - CR\$ 3.450,00

21. VALOR - CR\$ 3.450,00

22. VALOR - CR\$ 3.450,00

23. VALOR - CR\$ 3.450,00

24. VALOR - CR\$ 3.450,00

25. VALOR - CR\$ 3.450,00

26. VALOR - CR\$ 3.450,00

27. VALOR - CR\$ 3.450,00

28. VALOR - CR\$ 3.450,00

29. VALOR - CR\$ 3.450,00

30. VALOR - CR\$ 3.450,00

31. VALOR - CR\$ 3.450,00

32. VALOR - CR\$ 3.450,00

33. VALOR - CR\$ 3.450,00

34. VALOR - CR\$ 3.450,00

35. VALOR - CR\$ 3.450,00

36. VALOR - CR\$ 3.450,00

37. VALOR - CR\$ 3.450,00

38. VALOR - CR\$ 3.450,00

39. VALOR - CR\$ 3.450,00

40. VALOR - CR\$ 3.450,00

41. VALOR - CR\$ 3.450,00

42. VALOR - CR\$ 3.450,00

43. VALOR - CR\$ 3.450,00

44. VALOR - CR\$ 3.450,00

45. VALOR - CR\$ 3.450,00

46. VALOR - CR\$ 3.450,00

47. VALOR - CR\$ 3.450,00

48. VALOR - CR\$ 3.450,00

49. VALOR - CR\$ 3.450,00

50. VALOR - CR\$ 3.450,00

51. VALOR - CR\$ 3.450,00

52. VALOR - CR\$ 3.450,00

53. VALOR - CR\$ 3.450,00

54. VALOR - CR\$ 3.450,00

55. VALOR - CR\$ 3.450,00

56. VALOR - CR\$ 3.450,00

57. VALOR - CR\$ 3.450,00

58. VALOR - CR\$ 3.450,00

59. VALOR - CR\$ 3.450,00

60. VALOR - CR\$ 3.450,00

61. VALOR - CR\$ 3.450,00

62. VALOR - CR\$ 3.450,00

63. VALOR - CR\$ 3.450,00

64. VALOR - CR\$ 3.450,00

65. VALOR - CR\$ 3.450,00

66. VALOR - CR\$ 3.450,00

67. VALOR - CR\$ 3.450,00

68. VALOR - CR\$ 3.450,00

69. VALOR - CR\$ 3.450,00

70. VALOR - CR\$ 3.450,00

71. VALOR - CR\$ 3.450,00

72. VALOR - CR\$ 3.450,00

73. VALOR - CR\$ 3.450,00

74. VALOR - CR\$ 3.450,00

75. VALOR - CR\$ 3.450,00

76. VALOR - CR\$ 3.450,00

77. VALOR - CR\$ 3.450,00

78. VALOR - CR\$ 3.450,00

79. VALOR - CR\$ 3.450,00

80. VALOR - CR\$ 3.450,00

81. VALOR - CR\$ 3.450,00

82. VALOR - CR\$ 3.450,00

83. VALOR - CR\$ 3.450,00

84. VALOR - CR\$ 3.450,00

85. VALOR - CR\$ 3.450,00

86. VALOR - CR\$ 3.450,00

87. VALOR - CR\$ 3.450,00

88. VALOR - CR\$ 3.450,00

89. VALOR - CR\$ 3.450,00

90. VALOR - CR\$ 3.450,00

91. VALOR - CR\$ 3.450,00

92. VALOR - CR\$ 3.450,00

93. VALOR - CR\$ 3.450,00

94. VALOR - CR\$ 3.450,00

95. VALOR - CR\$ 3.450,00

96. VALOR - CR\$ 3.450,00

97. VALOR - CR\$ 3.450,00

98. VALOR - CR\$ 3.450,00

99. VALOR - CR\$ 3.450,00

100. VALOR - CR\$ 3.450,00

Elétrica 13 de Junho Ltda.

Materiais Elétricos, Hidráulicos, Ferragens e Ferramentas.

Rua 13 de Junho, 480 - Fone 321-4206 - Cx. Postal 344
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B» - 1.ª Via

Nº 064

CGC 00.938.217/0001-47 - Insc. Est. 13.018.007-6

Natureza da Operação: _____

Via de Transporte: _____

Data da Emissão 17, 10, 1984

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat

Endereço Rua Brasil

Cidade Cuiabá Estado Mato Grosso

Insc. no C.G.C.(MF) N.º 03.474.053/0001-32 Insc. Est. N.º 13.059.675-5

		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO	
Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	TOTAL
33	m	metro de petilum 1 1/2"	1.800.00	59.400.00
RECEBEMOS Cuiabá, 17/10/1984 Elétrica 13 de Junho <u>Adriano</u> <i>MT</i>				

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

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

NÃO VALE COMO RECIBO

CONDIÇÕES	VENDEDOR

Total Cr\$ 59.400.00

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 59.400.00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (calculado pela alíquota de 17% Cr\$ 10.098.00

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

DATA DA SAÍDA

DIA MÊS ANO

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráf. Calil Ltda. - Av. 15 de Novembro, 820 - Fone 522-5051 - Cuiabá-MT - 10 bls. 25x4 - 001 a 250 - Rat. 654 08/84

Recebi(emos) de ELÉTRICA 13 DE JUNHO LTDA. os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série «B»

em 17 de outubro de 1984

Nº 064

Assinatura

Assinatura

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

Protocolo

115/84 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	GERÊNCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	19.09.84
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.	360/84
ASSUNTO	Encaminhamento (faz)		

Senhora Diretora,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sa
Prestação de Contas do Sr. Manoel Gonçalves Delgado, no valor de
R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), referente
a solicitação feita através da CI nº 327/84 de 07.08.84.

Atenciosamente,

CODEMAT
Protocolo N° <u>6.748/84</u>
Processo N° <u>6.397/84</u>
Data <u>25.09.84</u>
Serviço de Protocolo


Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO
GERENTE

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA
MILTON DE CERQUEIRA FILHO	MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE	EM

02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. Manoel Gonçalves Delgado, referente ao adiantamento feito pela Tesouraria no valor de G\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), solicitado pela CI nº 327/84 de 07.08.84, para atender despesas com Aquisição de Componentes Eletrônicos e pagamento de transporte do mesmo.

RESUMO

Valor dos Adiantamentos.....	G\$ 2.500,000,00
Valor das Despesas.....	G\$ 2.502,966,00
Saldo em favor de MANOEL GONÇALVES DELGADO.....	G\$ 2.966,00

Cuiabá, 19 de Setembro de 1984


MANOEL GONÇALVES DELGADO

Despesas efetuadas com aquisição de Componentes Eletrônicos e pagamento de transporte do mesmo.

TAM - Transportes Aéreos Regionais S.A.

Conhecimento Aéreo nº 306303.....G\$ 9.258,00

TRANSBRASIL S.A. - Conhecimento Aéreo

nº 968157/8.....G\$ 18.160,00

Eletrônica Paulista Ltda N.F. Nº 4036.....G\$ 16.500,00

Eletrônica Sonita Ltda N.F. nº 3968.....G\$ 300.000,00

Eletrônica Sonita Ltda N.F. nº 3977.....G\$ 392.000,00

Eletrônica Solar Ltda N.F. nº 2688.....G\$ 480.000,00

Eletrônica Solar Ltda N.F. nº 2691.....G\$ 480.000,00

Eletrônica Solar Ltda N.F. nº 2686.....G\$ 480.000,00

Eletrônica Solar Ltda N.F. nº 2684.....G\$ 327.048,40

TOTAL.....G\$ 2.502.966,40

OBSERVAÇÃO: as notas de nº 2684, 2686, 2691, 2688 emitidas por Eletrônica Solar Ltda em 08 de agosto de 1984, tiveram seu pagamento efetuado em 20 de Agosto de 1984, tendo em vista o adiantamento em favor de Manoel Gonçalves Delgado, haver sido liberado em 15 de Agosto de 1984.

Protocolo
05

TRANS BRASIL		CONHECIMENTO AÉREO		653.0320 968157 8	
ORIGEM	SAO PAULO	CODIGO	SAO	DESTINO	CUIABA
REMETENTE	CASA FARMACIA DE SI SENA				AGENTE
TELEFONE(S)	572-5160	C/CORRENTE			
ENDERECO	AV. LAFAYETTE				
BAIRRO		CIDADE	SAO PAULO	CEP	01200-000
DESTINATARIO	COMERCIAL CIA. RES. NAO GROSSE				
TELEFONE(S)		C/CORRENTE			
ENDERECO	AV. SAO JACINTO				
BAIRRO		CIDADE	CUIABA	CEP	13000-000
DOCUMENTOS	NÚMERO DA NOTA FISCAL	VALOR DECLARADO	QUANT.	ESPECIES	NUMERAÇÃO
	2651	1.760,00	01	100	
NATUREZA DA MERCADORIA (DECLARADA PELO REMETENTE)					
FARMACIA					
OBSERVAÇÕES					
CONCORDAMOS COM OS TERMOS DESTE CONHECIMENTO, QUANDO FORNECIDOS, DECLARANDO QUE SEREM VERDADEIROS.					
RECEBEMOS NESTA DATA O(S) VOLUME(S) CONSTATADO(S) DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO, DANDO POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.					
DATA 21/08/87					
NOME					
R.G. Nº					
ASS. DO CONSIGNATÁRIO					
TARIFA					
TAXA DE DOMICILIO					
REDESPACHO					
AD. VALOREM					
TOTAL					



CGC 03.671.195/0001-00 - Insc. Est 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
Filial: Rua Candido Mariano, 48 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 380 - Fone: 321-6902
CEP 28.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA
FISCAL

Nº 3968

Série «B-1»

1.ª VIA

Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.671.195/0001-00

Nat. Operação: V. CURIA

Via de Transp.: 17/08/1984

Data Emissão: 17/08/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: AV. BRASIL no 2186

Endereço: CUIABÁ

Município: CUIABÁ Estado: MT

Insc. no CGC: 03474053/0001-32 Insc. Estadual: 13054875-5

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
01	U	DIODOS 3KN 130/04		104.500,00
01	U	DIODOS 3KR 130/04		104.500,00
01	U	DIODOS 2N 3899		24.900,00
01	U	DIODOS 2SB-554		39.100,00
01	U	DIODOS 2N 660		17.000,00
01	U	DIODOS 2N 6650		10.000,00
RECEBEMOS				300.000,00
Cuiabá, 17/08/1984.				

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete . . . Cr\$	
Seguro . . . Cr\$	
TOTAL . . . Cr\$	

TOTAL CR\$ 300.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA 300.000,00

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 17 % 51.000,00

Nome do Transp.:

Endereço:

Placa:

Est:

Mun:

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Cometa - M. Cereia - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Coxipó - Cuiabá - MT - CGC 15.342.322/0001-95 - Insc. 13.002.664-6
50 Tabelas 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070

NÃO VALE COMO RECIBO

Protocolo
278



CGC 03.671.195/0001-90 - Ins. Est. 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murinho, 503 - Fone: 321-0054
Filial: Rua Cândido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4882
CEP 74.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

Rua Joaquim Murinho, 503 - Fone: 321-0054
CUIABÁ MATO GROSSO

NOTA
FISCAL

Série «B-1» Nº 3977

1.ª VIA

Ins. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.671.195/0001-90

Nat. Operação: V. Direta

Via de Transp. 20, 08, 88

Data Emissão: 20, 08, 88

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: João Murinho

Endereço: Rua Joaquim Murinho, 503

Município: Cuiabá Estado: MT

Ins. no CGC: 03.671.195/0001-90 Ins. Estadual: 13.085.623-1

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécies, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
01	U	Trabalho de montagem		202.000,00
04	U	10 Diodos SK R 2112	47.500,00	190.000,00
				392.000,00
		RECEBEMOS		
		Cuiabá, 20.08.1988		
		(Assinatura)		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete . . . Cr\$	
Seguro . . . Cr\$	
TOTAL . . . Cr\$	

TOTAL CR\$ 392.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA 392.000,00

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 17% 66.640,00

Nome do Transp.:

Endereço: Cart.:

Placa: Est. Mun.:

SAÍDA DOS PRODUTOS
20, 08, 88
dia mês ano

Características dos Volumes					
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Cometa - M. Cereia - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Cuiabá - MT - CGC 15.342.322/0001-96 - Ins. 13.082.664-6
50 Telêx 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070

NÃO VALE COMO RECIBO

7/10/2010

Venda de Peças - Instalações Elétricas
Compartes, Etc.

Serie B-2
 (Carica con 6 viti)
 1.5 VIA

11

Inscrição no R.G. (M.F.) N.º 345

Via de Transporte: Rodov. 1

MOORE, DORIS

DESTROYED

NAME: JOE MARY GROSS

Endereço: Av. Brasil, 2186

Municipio: Culabá

Condições: À vista contra entrega

Uddr:	Ques:	
-------	-------	--

DECLASSIFIED
900814
100-443881-100

FOR CONTA DO DEBITANTE,

Regate Cr# _____
Total Cr# _____

Nome do Transportador:_____

Placa do Veículo: _____

Month	Hours
-------	-------

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Endorse: _____

Placa do Veículo: _____

1990

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE - FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION - WASHINGTON, D.C.

Consortes Etc

Condições: A vista contra entrega

Data de Emisao: 08/ agosto 1984

Condições: A vista contra entrega

И.А.Шевцов: Москва • 6-й Микоян Архив, 235-СФД 42.436.147/0000 • Инж.Эк. 106/708.00 - © ТМ 30х5 4х-004 © 2000 • АУТ. № 177 --- 2/2



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. P.H. 13
CUIABÁ MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE GER. PROG. ESP. DE TV	PARA DIR. ADM. FINANCEIRA	DATA 07/08/84	Nº da CI 327/84
-----------------------------	------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Senhor Diretor,

Pela presente, solicitamos de V. Sa., a liberação de R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), para aquisição de Componentes Eletrônicos e pagamento de transporte do mesmo, visando atendimento das Estações de Rosário Oeste (Rota Norte) e Chapada dos Guimarães (Rota Nordeste).

FAVORECIDO: MANOEL GONÇALVES DELGADO.

Atenciosamente,


MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Gerente de TV

ENVIADO POR: MILTON DE CERQUEIRA FILHO	DESTINADA A: DR. BENEDITO DE FRANÇA BARRETO	RECEBIDA EM 07/08/84
---	--	-------------------------

Mirian

ANEXO 11
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Processo nº 14
14

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 15 / 08 / 84

CI Nº 327 / 84 do (a) Ger. Proc. Esp. Tv.
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$

(DOIS MILHÕES E CINQUENTOS MIL OTOZEITROS)

INTERESSADO: do Sr. MANOEL GONÇALVES DELGADO.

Cuja prestação de contas fazer dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 15 de agosto de 1.9 84

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

RECIBO

R\$ 2.500.000,00

Manoel Goncal-
ves de Sa
2.500.000,00

((DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL ANTELOS))

15.08
adiantam.

MANOEL GONÇALVES DE SA

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Walter Maria Naronha
Coordenador - Dir.

Maria Leticia Y. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

Dr. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. VIEIRA
TESOUREIRO

CHEQUE Nº	BANCO C/		
ORIGEM DO RECURSO	CEPPES - Bemat		
UTILIZADO PARA	pagamento do empréstimo p/posterior prestação de contas, cont. CI		
	nº 327/84 Ger. Prog. Adm. Fin., Impenho nº 347/84		
BRUTO - Cr\$	2.500.000,00	DESCONTO	LÍQUIDO - Cr\$ 2.500.000,00
NOME			
ENDEREÇO	DATA		
DOCUMENTOS	Assinatura		

COD. 4.11.2/92



O CHEQUE DE R\$ 2.500.000,00 foi emitido em 15.08.84 e encontra-se em poder da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso, sendo o valor devido pelo beneficiário.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DE 25 / 09 / 84

ANEXO AO PROCESSO Nº

6.397/84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Co D.A.F. para os devidos fins.
Em 26/09/84
Rômulo

A: Auditoria Interna

Para exame e informação, con-
forme orientação do Sr. Dir. Adm
Financeira.

Oba, 26/09/84

Mauro Rogério Machado

A: Gerência do Programa Especial de Telecomunicações

Solicito providenciar assinaturas nos campos

A e C do pedido de adiantamento, fl. 14.

26.09.84



CODEMAT

Adelino
Chefe de Gabinete
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



CODEMAT

Supervisor
VIRGÍNIA MARIA PACHECO
CRC-MT 5366

A: Auditoria Interna.

para os devidos fins

Oba, 18/10/84

Rômulo

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

013

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE GERÊNCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA 20/12/84
PARA DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I. 421/84

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Prezada Diretora,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Sr. Aroldo Correa Alvaenga, no valor de R\$ 1.549.680,00 (Um milhão, quinhentos quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta cruzeiros), referente a solicitação feita através da CI nº 414/84 de 07/12/84 da Gerência de Programa Especial de Televisão.

Atenciosamente,

CODEMAT
Protocolo N° 9.044/84
Processo N° 8.582/84
Data 26.12.84
<i>[Assinatura]</i>
Serviço de Protocolo

[Assinatura]
Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO
GERENTE

ENVIADO POR MILTON DE CERQUEIRA FILHO	DESTINADO A: MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE	RECEBIDA EM <i>[Assinatura]</i>
--	---	---------------------------------------

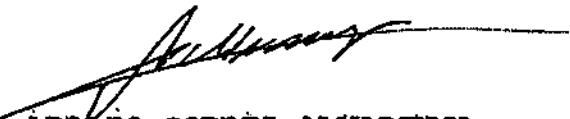
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Prestação de Contas do Sr. Aroldo Correa Alvarenga
correspondente ao Adiantamento feito pela Tesouraria no valor de
G\$ 1.549.680,00 (Hum milhão, quinhentos quarenta e nove mil, seiscen
tos e oitenta cruzeiros), para efetuar Pagamento dos Operadores em a
traso.

RESUMO

Valor do Adiantamento.....	G\$ 1.549.680,00
Valor das Despesas.....	G\$ 1.549.680,00
SALDO.....	G\$ 0,00

Cuiabá, 20 de Dezembro de 1984


AROLDO CORREA ALVARENGA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas efetuadas com pagamento de Operadores, conforme Recibo abaixo relacionados:

01 - Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Ademir A. Zanchi, como pagamento do mês de Novembro, no valor de.....	6\$	350.000,00
02 - Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Ademir A. Zanchi, como pagamento do mês de Outubro, no valor de.....	6\$	350.000,00
03 - Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Ademir A. Zanchi, como pagamento do mês de Dezembro, no valor de.....	6\$	350.000,00
04 - Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Zenivaldo Pereira de Freitas, como pagamento do mês de Novembro no valor de.....	6\$	166.560,00
05 - Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Zenivaldo Pereira de Freitas, como pagamento do mês de Outubro, no valor de.....	6\$	166.560,00
06 - Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Zenivaldo Pereira de Freitas, como pagamento do mês de Dezembro, no valor de.....	6\$	166.560,00
TOTAL.....	6\$	1.549.680,00

Cuiabá, 20 de Dezembro de 1984


Aroldo Correa Alvarenga

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C G C - nº 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO C\$ 166.560,00
IPEMAT C\$ x:x:x:x:x
I. RENDA C\$ x:x:x:x:x

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, a importância de C\$ 166.560,00 (cento e sessenta e seis
mil quinhentos e sessenta cruzeiros) referente pagamento por ser-
viços prestados como Operador da Estação de Palmital - Rota Nordes
te durante o mês de novembro/84 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x
x:x
x:x
x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x: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) Engº

João Luiz Pinheiro

para efeito firme em 02 (duas) vias de igual teor.

Cuiabá MT., 19 / 12 / 198- 4

VISTO:

Zenivaldo Pereira de Freitas
ASSINATURA

NOME: Zenivaldo Pereira de Freitas
ENDEREÇO: Palmital
MUNICÍPIO: Cuiabá
Nº DO CPF OU CGC:
DOS DADOS: RG. 454.898 - SSP. MT

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

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

C G C - nº 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO C\$ Cr 166.560,00

IPEMAT C\$ X.X.X.X.X.X

I.RENDA C\$ X.X.X.X.X.X

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, a importância de C\$ 166.560,00 (cento e sessenta e seis mil

quinhentos e sessenta cruzeiros) referente pagamento por serviços
prestados na Estação de Palmital - Rota Nordeste durante o mês de
outubro de 1984.

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Este pagamento foi efetuado pelo(á) Engº

João Luiz Pinheiro

para efeito firme em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

Cuiabá MT., 19 / 12 /198-4

Zenivaldo Pereira de Freitas
ASSINATURA

NOME: Zenivaldo Pereira de Freitas

ENDEREÇO: Palmital

MUNICÍPIO: Cuiabá

Nº DO CPF OU CGC: _____

OUTROS DADOS: RG.Nº 454.898 - SSP-MT

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	07/12/84
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.	414/84
ASSUNTO	Senhora Diretora, Considerando a realização do abastecimento das Estações de Palmital e Cerrado entre os dias 17 e 19 deste, solicitamos que seja autorizada a liberação de um adiantamento para posterior prestação de contas, em favor de Aroldo Correa Alvarenga, para efetuar o pagamento dos operadores das Estações pelos meses de Out/Nov/Dez do corrente ano. VALOR: R\$ 1.549.680,00 (Hum milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta cruzeiros). Atenciosamente, ENG. MILTON DE CERQUEIRA FILHO Gerente		
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
MILTON DE C. FILHO	MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE	EM 11/12 1984	

Mírian

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 14 / 12 / 84

CI Nº 414 / 84 do (a) Ger. Prog. Exp. Tr.

ORIGEM: PROCESSO Nº 49 SI 11

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 1.549.680,00

(UM MILHÃO QUINHENTOS E QUARENTA NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA CRUZEIROS)

INTERESSADO: AROLDO CORREA ALVARENGA.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de dias.

VISTO:

Culabã, 12 de dezembro de 1984

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

12 / 12 / 84

Outras condições:

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.

12 / 12 / 84

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE GER.PROG.ESP.DE TV.	PARA DIRETORIA DE OPERAÇÕES	DATA 20.12.84	Nº 422/84
ASSUNTO: Encaminhamento (faz)			

Pela presente, estamos encaminhando Prestação de contas do SR. JOSE RAUL DANTAS, correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil cruzeiros), afim de atender despesas com aquisição de materiais, componentes e fretes utilizados na complementações de serviços na Rota Oeste, conforme solicitação feita através do Ofício nº 408/84 de 04.12.84 da Gerencia de TV.

CODEMAT	
Protocolo Nº	9.046/84
Processo Nº	8.584/84
Data	26.12.84
Assinatura: <i>[assinatura]</i>	
Selo de Protocolo	

Atenciosamente,

Engº.: MILTON ~~GERQUEIRA~~ FILHO
Gerente

ENVIADO POR:
Milton C. Filho

DESTINADA A:
Maria Amelia P.Albuquerque

RECEBIDA
EM

DFS.

[assinatura]

017

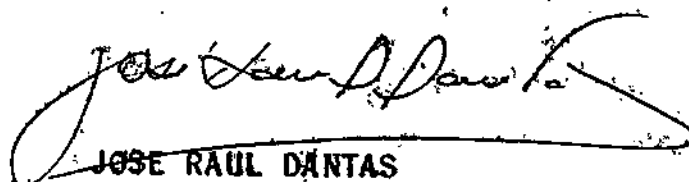
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas do Sr. JOSÉ RAUL DANTAS, correspondente ao adiantamento feito através da Tesouraria no valor de Cr\$. 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil cruzeiros) a fim de atender despesas com aquisição de materiais, componentes e fretes, utilizados na complementação de serviços na Rota Oeste, conforme solicitação feita através da CI nº 408/84 de 04.12.84 fa Gerencia = de TV.

R E S U M O

Valor do adiantamento.....Cr\$	6.500.000,00
Valor das despesas.....Cr\$	6.514.919,00
Saldo em favor de JOSE RAUL DANTAS.....Cr\$	14.919,00

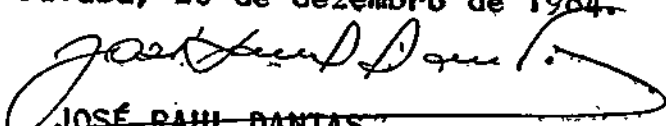
Cuiabá, 20 de dezembro de 1984.


JOSE RAUL DANTAS

Despesas efetuadas com aquisição de Material, componentes e fretes utilizados na complementação de serviços da Rota Oeste em Rondonópolis, conforme comprovante relacionados abaixo:

01. Discap nota nº 3276.....Cr\$	20.000,00
02. Super Hiper Bulhões nº 49935.....Cr\$	17.800,00
03. Super Hiper Bulhões nº 49934.....Cr\$	32.300,00
04. Clamar nº 150.....Cr\$	489.940,00
05. Rainha do Lar nº 058245.....Cr\$	2.560,00
06. Casa Nino nº 20678.....Cr\$	23.000,00
07. Vasp conhecimento 4574521.....Cr\$	162.763,00
08. Elétrica Fiotex Ltda nº 8548.....Cr\$	15.090,00
09. Casa do Povo nota 125.....Cr\$	83.500,00
10. Construbem nota 1421Cr\$	411.700,00
11. Super Hiper Bulhões nota 50087.....Cr\$	47.000,00
12. Eixo Comercial nota 31373.....Cr\$	45.000,00
13. Protelco nota 208.....Cr\$	904.000,00
14. Antena Stª Rita nota nº 36188.....Cr\$	1.637.801,00
15. Vasp nota 4593683.....Cr\$	18.761,00
16. Antena Stª Rita nota nº 36217.....Cr\$	386.100,00
17. Livromat nota nº 60987.....Cr\$	44.700,00
18. Ibramaco npta 05315.....Cr\$	4.400,00
19. Brasciclo nota 41981.....Cr\$	6.500,00
20. Fercongil nota nº 6242.....Cr\$	5.000,00
21. Eletro Tartari nota nº 2641.....Cr\$	242.414,00
22. Eletro Tartari nota nº 2640.....Cr\$	625.096,00
23. Eletro Cuiabá nota 10155.....Cr\$	158.000,00
24. Eletro Tartari nota nº 2652.....Cr\$	198.929,00
25. Telel nota nº 064.....Cr\$	360.000,00
26. Expresso Mira Ltda nº 89485.....Cr\$	132.055,00
27. Vidroplan Ltda nota nº 2038.....Cr\$	47.160,00
28. Carpintaria e Mercaria Corre nota 8088....Cr\$	162.750,00
29. Miro Pregos e Parafusos nota 022513.....Cr\$	100.600,00
30. Eletrica Serpal npta 3304.....Cr\$	113.700,00
31. Eletrica Serpal nota 3305.....Cr\$	16.300,00
Total Geral.....Cr\$	6.514.919,00

Cuiabá, 20 de dezembro de 1984.


JOSÉ RAUL DANTAS.

Distribuidora de Escapamentos 2001 Ltda.
BORRACHAS - CANALETAS - ESCAPAMENTOS EM GERAL
Av. da FEB, 2736 - Km Zero - Telef. 322-0808 - VARZEA GRANDE - MT
15.361.703/0001-31 - Insc. 12.002.962-0

1.ª Via - Série «D-1»

Data, 5/12/84 № 3276

Ilmo Sr. Bochemat

End.	an	Beasid, 2186
Quant		

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
10	almoço de		20,00

RECEBEMOS, G. de 2 de 1984

DISCAP - Distribuidora de Esqueletos 2001 Ltda.

GRÁFICA COMETA - Telefone: 361.4471

GRÁFICA COMETA - Telefone: 361-4471
 Rod. BR 364 - Km 1 - Curitiba

Red. BR 364 - Km 1 - Coxip6 - Culob6 - M.

CGC 15342322/0001:96 - Inscr. 13002664-6
20 Tla. 60x8 4x 2501 a 3500 - Aut. 632 - 07/84

Total Cr\$

20.000

SUPERMERCADO Bulhões

BULHÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Av. da FEB, 525 Fone PABX 321-5622 - V. Grande MT
Insc. Est. 130.003.220 CGC(MF) 03.469.509/0001-78
FILIAL I Ten. Cel. Duarte, 1060 Fone 321-6127 - Cuiabá MT
Insc. Est. 130.598.879 CGC(MF) 03.469.509/0002-57
FILIAL II Av. Couto Magalhães, 2269 Fone 321-9806 - V. Grande MT
Insc. Est. 130.918.504 CGC (MF) 03.469.509/0003-33
FILIAL III Av. 15 de Novembro, 320 Fone 322-7719 - Cuiabá MT
Insc. Est. 130.085.935 CGC(MF) 03.469.509/0005-08
FILIAL IV Rua D. Pedro II, 1100 Fones 421-2678 / 1366 - Rondonópolis MT
Insc. Est. 130.165.018 CGC (MF) 03.469.509/0004-19 Telex 065-8127
FILIAL V Av. Leste, 792 Fones 521-3053 - 521-3023 - Alta Floresta MT
Insc. Est. 130.119.962 CGC(MF) 03.469.509/0006-80 Telex 061-3217

NOTA FISCAL

Série «B-1»

Nº 49935

1ª VIA - Cliente

Natureza da Operação

☒ A VISTA ☐ A PRAZO ☐ FINANCIADA

Via de Transporte: Roda

Data da Emissão: 5 de Dezembro de 1989

Av. da FEB, 525 - Fone PABX 321-5622

Várzea Grande

Mato Grosso

Inscrição Estadual 130.003.220

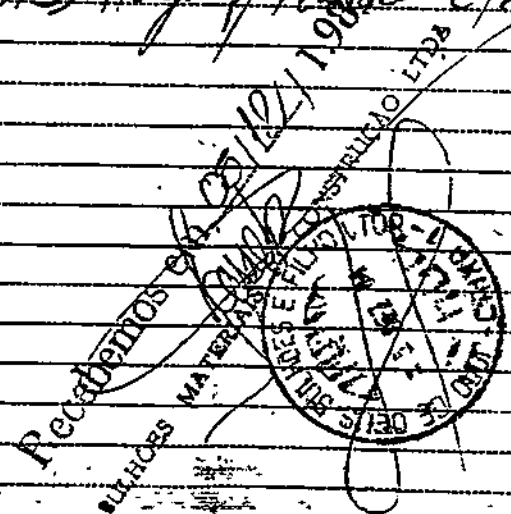
CGC 03.469.509/0001-78

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

CLIE Co De Mat
Endereço Av. Brasil
Bairro Município Cuiabá Estado MT
CGC/CPF Nº Inscrição Estadual RG CPD

ORÇAMENTO Nº	ROMANEIO Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	ENTRADA CR\$	VENDEDOR	GERENTE VENDAS
		AV		EDSON	

CÓDIGO	Quant.	Unid.	Marca	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Tipo, Modelo, Número, etc)	P. Unitário	P. TOTAL
01	2	KG	UPM	10ms Lima KF Chata B		1.000
01	2	KG	UPM	10ms KO Arame Rec. 1B.		2.300
03	4	KG	UPM	18ms BARRA LCO Rápido		
03	2	KG	PAMAN	18 P. 12" x 42	2.100	6.300
03	2	KG	PAMAN	18 P. 12" x 42	1.100	2.200



DESPESAS ACESSÓRIAS (Per conta do destinatário)

Não vale como recibo

Total Cr\$ 17.600

Valor Total da Nota Cr\$ 17.600

ICM é incluído no preço (calculado pela alíquota de 17%) Cr\$ 3.020

SAÍDA DOS PRODUTOS

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Compra e Venda de Artigos Eletro - Domésticos em Geral
Rua 13 de Junho, 428 - Fone 321-3036 - Cuiabá-MT
C. 03022084/0001-52 - Inscrição Estadual 13059812-7

Compra e Venda de Artigos Eletro - Domésticos em Geral
Rua 13 de Junho, 428 - Fone 321-3036 - Cuiabá-MT
C. 03022084/0001-52 - Inscrição Estadual 13059812-7

ao Consumidor

№ 58245

VENDA DE GÁZ

SÉRIE D -

Data da Emissão 06/12/84

Sr. CODENAT.

Enderco

[illegible]

Gráfica Gutenberg P. Moreira Cabral 50 - Cidade Mato Grosso Inc 13000201-1
CQC 03474624/0001-39 - 200 Bis 55001 a 65000 - 50x2 - 12/83 Aut. 1968

VASP

Viação Aérea São Paulo S.A.
DGC 50.703.923/0001-31 - Ins. Est. 303.814.297
End. Pça. Cte. Linde Gomes / Edifício Vasp
Paul. Longoas - CEP 04555-270 - Fone 533-7011 - Capital 1,50

Conhecimento Aéreo

Número
343 | 34215 | 4574521

1	Pago	2	XX	A cobrar	3	Em conta corrente
---	------	---	----	----------	---	-------------------

Origem: SÃO PAULO	Destino: SÃO PAULO
Remetente: IND. DE ESTAD. ESTAD. J. A. MOTA	Destinatário: CL. DE DESTINO. DE EST. SÃO PAULO
Endereço: Santa Inês	Consignado: COMISSÃO
Casa/apto.: Bairro: 271-274	Rua/Av.: Est. Aeroporto
Telefone: 271-274	Casa/apto.: Bairro: 271-274
CEP: 04555-270	Telefone: 271-274

Quantidade: 01	Especie: LIBERADO	Descrição da mercadoria segundo o remetente: LIBERADO
1	Peso: 0,00	Cubagem: 0,00
2	Código mercadoria: 36.100	Nº Nota Fiscal: 36.100
3	Valor da mercadoria: 0,00	

Composição de tarifa: 343	Nº do Ponto de Venda-XOMCO: 000	Requisição: 000
Trecho: 343		

Observações: 000	Composição do Frete: 000	Valor: 0,00
	Descrição: 000	
	Tarifa: 000	

Ad-Valorem: 000	Valor: 0,00
Taxa de coleta: 000	
Taxa de entrega: 000	
Taxa de redespacho: 000	
Liquidação de AWE: 000	
Frete regional: 000	
Total: 000	

Assinatura do expediente ou preposto: 000	Recebemos o(s) volume(s) constantes do presente conhecimento, com o qual concordamos em cumprir o contrato de transporte.
	Carimbo e assinatura do destinatário ou preposto: 000

CASA DO POVO

DE

Milton Rodrigues da Costa

Comércio Varejista de Artigos de Montaria
e Armarinhos em Geral

Av. Couto Magalhães N.º 1580

Várzea Grande

MT.

NOTA
FISCAL

SÉRIE B-1

1.ª VIA Nº 125

Insc. Estadual 13.101.030-1

CGC (MF) 03.935.335/000190

Natureza da Operação

Via de transporte

Data da Emissão da Nota 07.12.1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESTADO

C. NO CGC(MF)

INSC. EST.

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA, TIPO, NÚMERO ETC)		
	1	Carimbo de mão		75.000.00
	1	Pão de ló		8.500.00
		Recebemos		
		em 07.12.84		
		Assinado		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete R\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAIS Cr\$ 83.500.00

Valor Total da Nota Cr\$ 83.500.00

Imposto de Circulação de Mercadorias

Já incluído no Preço Cr\$

Calculada pela Alíquota de %

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Barroes Ltda. Rua Antonio João N.º 59 Fone: 3978 - Cuiabá - MT. - Insc. Estadual 130.52.065-9
C. G. C. 3-111-648/01 - Série - B-1 - 5 Talões 50x3 de 001 a 250 10/78 AUT. 2635

CONSTRUBEM

Comércio e Construção Ltda.

Av. Senador Metelo, s/n - PORTO - Fone 322-2345

CUIABÁ

MATO GROSSO

Nota Fiscal

Série «B» - 1.ª VIA

Nº 1421

Insc Est 1312092-5

C.G.C. (M.F.) 15047251/0001-07

Natureza da Operação

Transporte

Data da Emissão da Nota 07 / 12 / 1984

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat

Endereço AV. Brasil nº 2.186

Cidade Juiz de Fora

Município

Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32

Inscrição Estadual 13059875-5

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇOS CR\$	
			Unitário.	TOTAL
2.000		tipolinhos		180.000
3		MTS areia grossa		45.000
1		peneira		10.000
1		enxada		10.000
1		picareta		12.000
2		balde		24.000
1		metro - 2 MTS bombu		8.800
1		cabo picareta		3.000
3		lata neutro		29.100
4		globo fix		4.800
5		sacos cimento		77.500
3		laminas		7.500

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

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

Total da Nota Cr\$ 411.700

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Já incluído no preço. Cr\$
(Calculado pela alíquota de 17%)

69989

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

INPS

Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

SUPERHiper Bulhões

BULHOES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
 Av. da FEB, 525 - Fone PABX 321-5622
 MATRIZ Insc. Est. 180.003.220 CGC(MF) 03.469.509/0001-76 - V. Grande MT
 FILIAL I Ten. Cel. Duarte, 1060 Fone 321-6127 - Cuiabá MT
 Insc. Est. 130.598.879 CGC(MF) 03.469.509/0002-57 - V. Grande MT
 FILIAL II Av. Couto Magalhães, 2269 Fone 321-9806 - Cuiabá MT
 Insc. Est. 130.918.504 CGC(MF) 03.469.509/0003-38 - Rondonópolis MT
 FILIAL III Av. 15 de Novembro, 328 Fone 322-7719 - Alta Floresta MT
 Insc. Est. 130.065.935 CGC(MF) 03.469.509/0005-08 - Alta Floresta MT
 FILIAL IV Rua D. Pedro II, 1100 Fones 421-2678 / 1366 - Telex 065-9127
 Insc. Est. 130.165.018 CGC(MF) 03.469.509/0004-19 - Telex 061-3217
 FILIAL V Av. Leste, 792 Fones 521-3053 - 521-3023 - CGC(MF) 03.469.509/0006-80

NOTA FISCAL

Série «B-1»

Nº 50087

1ª VIA - Cliente

Natureza da Operação:

☒ A VISTA ☐ A PRAZO ☐ FINANCIADA

Via de Transporte: Rod. 12

Data da Emissão: 10/12/1989

Av. da FEB, 525 - Fone PABX 321-5622
 Várzea Grande - Mato

Inscrição Estadual 180.003.220 - CGC 03.469.509

CÓDIGO CLIF

CLIENTE

Endereço

Bairro

CGC/CPF N.º

Waldemar
Waldemar
Waldemar

Município

Inscrição Estadual RG

ENTRADA CGC

Estado

CPD

GERENTE VEN

CGC/CPF N.º		ROMANEIO N.º		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		ENTRADA CGC		GERENTE VEN	
CÓDIGO	Quant.	Unid.	Marca	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Tipo, Modelo, Número, etc.)			P. Unitário	P. Total	
* 01	1	kg	Passat (VW)	Lata de tinta			26.00	26.00	
* 05	1	kg	Passat (VW)	Vedado de			2.200	2.200	
								44.00	

ENTREGA DE MERCADORIAS

Em 12/12/84

Não vale como recibo

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

aliquota

ENTREGA DE MERCADORIAS
 Em 12/12/89



Não vale como recibo

Valor Total da Nota Cr\$

Total Cr\$

ICM já incluído no preço (calculado pela alíquota de 11% Cr\$)

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

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Características dos Veículos

Espécie

SAÍDA
 Dia

Marca	Número	Quantidade	Peso Bruto

ESTADO DE MATO GROSSO - Av. Getúlio Vargas 125 - Cuiabá - MT - Insc. Est. 13.004.971-9 - CGC 03.469.509/0001-76 - 001 Tel. 320 44 41.251 e 32.250 - 02/84 - Int. Tel. 02

Comercial Ltda.

Av. Tenente Coronel Duarte, 215-A

Telephone: 321-7218 - Cx. P. 1025

Telex (065) 2439 - EIXO - BR.

78.000

Cuiabá - MT.

Vendedor:

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-3»

№ 31373

1.ª VIA - Destinatário

C.G.C. 03753944/0001-28 - Insc. Est. 13091930-6

Net. da Operação:

Condições de Peto.:

Vie de Transporte :

Data da Emissão da Nota

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Fim

Endereço:

Municipio

Insc. CGC(MF) N

Univ. Estadual N.º

[illegible]

Despesas Aces. por Conta do Destinatário

Frete Cr\$.

Seq. ' C: \$

Total Cr\$

NÃO VALE
COMO RECIBO

Valor Total da Nota CrS

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço 27 Cr\$

Calculado p/ aliquota de 7%

Nome do Transportador:

Endereco

Placa do Veic.

Munic.

Est

Saida dos produtos

7-1-19

Características do

P. Arnio || P. 1

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

Rua João Carlos Pereira Leite, 378 — Fone 321-5843
Araçá — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº

208

1ª Via

Insc. Estadual 13.118.668-8

C.G.C. (MF) 45.093.004/0001-43

ond. de Pagamento:

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

à vista

Vendidos

Rod.

10/12/84

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: *Lia Desenvolvimento do Estado Mato Grosso*
Endereço: *Av Brasil nº 2186*
Município: *Cuiabá* Estado: *Mato Grosso*
Inscrição no C.G.C. (MF) Nº *03.478.053/0001-32* Inscrição Estadual N.º *13.059.875-5*

Qt.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS Cr\$			
		ESPECIFICAÇÃO					
		(Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		Unitário		TOTAL	
5	pc	Receptores UHF 1/2		52	000 00	260	000 00
4	"	" UHF 1/2		52	000 00	208	000 00
4	"	" N 7/8		75	000 00	300	000 00
5	"	" N-Mucho 401		7	500 00	37	500 00
5	"	" N-Femura 406		7	500 00	37	500 00
5	"	" N-Femura RG-58		6	100 00	30	500 00
5	"	" BNC-201		6	100 00	30	500 00

RECEBEMOS
Em 10/12/84
[Assinatura]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)
Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

TOTAIS CR\$ 904.000,00

Valor Total da Nota Cr\$ 904.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 17% Cr\$ 153.680,00)

proprio

SAÍDAS DOS PRODUTOS
10/12/84

Transportador
Município
Estado
Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
		1	Volume		

04 de Dezembro de 1984.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Engenharia

36,00

54,00

Indústria de Metais "J. A." Ltda.

RUA CIDADE DE BAGDÁ, 529 - VILA SANTA CATARINA

SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO

I. G. G. (M. F.) N.º 57.003.956/0001-64

INSCR. ESTADUAL N.º 100.069.006

DUPLICATA

ANTENAS
SANTA RITA
RÁDIO E TELEVISÃO



Arco-Verde (Telex 011) 32301 - IARM-BR
Caixa Postal 18061 - São Paulo

DATA DA EMISSÃO: 05.12.84

N. F. - FATURA N.º	N. F. - FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR C/	N.º DE ORDEM	
36.188	1.637.801	36.188	a/apres.liq.
COBRAR JUROS DE		P/ DIA DE ATRASO	
DESCONTO DE		ATÉ	

Para Uso da
Instituição Financeira

NOME DO SACADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
ENDEREÇO: Bloco Sete - Palácio Paiaguas-CPA
MUNICÍPIO: Cuiabá
PÇA. DO PAGTO.: Cuiabá - MT
G. C. (M. F.) N.º: 03.474.053/0001-32
ESTADO: Mato Grosso
CEP: 78.000
INSC. ESTADUAL N.º: ISENTO

VALOR POR
EXTENSO

UM MILHÃO SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E HUM
CRUZEIROS

Reconhecemos a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei(emos)
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS "J. A." LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

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

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

T-0339/84

Paulo, 04 de Dezembro de 1984.



EMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

O P E M A T

Reitoria de Operações

Itapúa - MT

Senhores:

Em a presente a finalidade de informar V.Sas., que Indústria de
Artefatos de Metais J.A. Ltda. - Antenas Santa Rita, é fabricante
exclusiva das Antenas Dipolo de Meia Onda para VHF, com refle
tor único, com ferragem especial para arranjo, e também própria
para formar sistemas com utilização de Divisor de Potência de
elétrico Sólido sendo que o cabo de interligação antena-divisor
é próprio rabicho do dipolo.

Para o momento, colocamo-nos à vossa disposição para
qualquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Respeitosamente,

JOSE MAURICIO BREGA COSTA

v. Vendas - Telecomunicações

ASP

Viação Aérea São Paulo S.A.
COC. 80.703.923/0001-31, Juc. Est. 400.314.281
End. Pra. Cid. Lins. Gomes, Edifício Vesp.
Av. Condições 7, CEP. 04605, Eon 533-7011, Capital - SP

Conhecimento Aéreo

Número

343 | 342 | 5 | 4593683

ete

1 | Pago | 2 | A cobrar | 3 | Em conta corrente

Número da Conta

C: Corrente

CVE

Base

igem:

SÃO PAULO

Destino:

GUARÁ

meta

IND DE AER. DE AER. DE

Destinatário:

CIA RESERV DO ESTADO DO MATO GROSSO

a/Av:

CIDADE DE RUA

Nº 329

Rua/Av:

RETIRA

Nº

Telef:

Bairro:

VL SANTA CRUZ

Cidade/pto.

Bairro:

Telefone:

0775-555

CEP:

Telefone:

CEP:

Ante

Ante

Espécie

PAQUETE

Descrição da mercadoria segundo o remetente.

RETIRES - ACESSÓRIOS

Peso

Cubagem

Código mercadoria

Nº Nota Fiscal

Valor da mercadoria

36217

385 - 100 - 00

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

Tempo

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

LOJA 1: Rua Barão de Melgaço, 2.800

PABX 321-0631

Cuiabá

MI

CGC 03 004 801 / 0001-13

Insc. Est. 13 000 464-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.^a Via - SÉRIE «D-1»

№ 60987

Data da Emissão 13, 12, 84

Ilmo. Sr. Ode mat

Endereco

Cidade

Estado[illegible]

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

44.700

Vendedor 1510413



IBRAMACO
Com e Ind. de Mat. Para Construção Ltda.
Agora com Grande Estoque de Madeira
Av. Rondonia, S/N - CPA 3 - Setor 01 - 322-7998
CUIABÁ MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.008.071-3

CGC 13.012.362/0002-50

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1 - 1ª VIA

Nº 05315

Data 13/12/84

Codemat

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Lamaze 3/4		2.600
3	Cap. 1/2		1.800
			4.400
Recebemos Em 13/12/84 IBRAMACO Com. e Ind. de Mat. para Constr. Ltda.			

Não vale como recibo Total Cr\$ 4.400

GRAFIRAS - R. Antonio João, 24 - Fone 322-8383 Cuiabá-MT - CGC 83.985.738/0001-84
198 Dta, 50x3 de 5.001 a 10.000 Aut. N. 325 de 91/94



MATRIZ: Avenida Rio Branco, 4165 — Caixa Postal, 28
Fone: 23.1469 — U M U A R A M A — Paraná
FILIAL: Rua Barão de Melgaço, 157 - Fone: 321-0103 - CUIABÁ-MT.
75.827.725/0002-39 - Incsc. 131.205.560

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Serie « D »

Date, 13 12 19 64

№ 6242

Ilmo Sr. CODE MAT.

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
02	ADAPADOR 2"		5.000.00
	RECEBEMOS Em 13/12/84		1

GRÁFICA COMETA - Telefone: 361-4471
Rod. BR 364 - Km 1 - Coxipó - Curitiba - MT
CGC 15342322/0001-96 - Inscr. 13002664-6
50 Tls, 50x4 ds 5.001 a 7.500 - Aut. 444 - 04/84

Total Cr\$ 5.000,00

ELETRO TARTARI LTDA.

Instalações Industriais, Comerciais, Rurais,
Montagem de Cabines, Quadros de comando
e Materiais Elétricos de Alta e Baixa Tensão

Miguel Sutil, 14477 Fones 321-6745 e 321-0208
dirm Ubatã - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B»

1.ª VIA

C.G.C. 15 062 235/0001-85

Nº 2641

Insc. Est. 13 050 301-0

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota: 13/12/84

Destinatário das Mercadorias

e da Firma CODEMAT

rec. AV. BRASIL

Fone

de CUIABÁ

Estado P.T.

no CGC 03.474.053/0001-32

Insc. Est. 13.059.875-5

Unid.	Quant.	Discriminação das Mercadorias ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Unitário	TOTAL Cr\$
1	01	FITA ISOLANTE 3M	4.500,00	9.500,00
1	02	LUBA PVC 2"	1.557,00	3.114,00
1	40	CABO COBRE ISOLADO 25mm	5.870,00	234.800,00

RECEBEMOS

EM

13/12/84

ELETRO TARTARI LTDA.

Condições de Pagamento

Não vale como
recibo

TOTAL Cr\$

242.414,00

Valor Total da Nota Cr\$

242.414,00

ICM já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 17%

91.210,00

do Transportador

eco

Estado

Mun.

SALDA DOS PRODUTOS

1 1

DIA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---------	------------	--------------

III - Av. 15 de Novembro, 840 - Gd-MT - Fones 321-6745 e 321-0208 - 20 Hs. 25x3, -- 2001 a 3000 - aut. 621 - 27/84

gue ☐ A Retirar ☐

Pago ☐

A Pagar ☐



ELETRO TARTARI LTDA.

Instalações Industriais, Comerciais, Rurais,
Montagem de Cabines, Quadros de comando
e Materiais Elétricos de Alta e Baixa Tensão

A Miguel Sutil, 14477 - Fones 321-6745 e 321-0208
Jardim Ubatã - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B»

1.ª VIA

Nº 2640

C.G.C. 15 062 235/0001-85

Insc. Est. 13050301-0

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 17/11/84

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT

Endereço AV. BRASIL 2.186

Cidade CUIABÁ

Fone

Estado MT

Insc. no CGC 09.474.053/0001-38

Insc. Est. 13.059.875-5

Item	Unid.	Quant.	Discriminação das Mercadorias ESPECIFICAÇÃO (Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Unitário			TOTAL Cr\$		
01	PC	02	EX DISTRIB. 11 6 CIRC	35	566	00	71	132	00
02	PC	09	PISO 11 CIRC DE LAMIN	1	850	00	16	650	00
03	PC	02	PISUNTER 40 A MONOF.	16	214	00	16	214	00
04	PC	03	4 15 A 4	10	142	00	30	426	00
05	PC	03	4 10 A 4	10	142	00	30	426	00
06	PC	02	4 20 A 4	10	142	00	10	142	00
07	PC	02	FIO PLACAS 12 AVE	40	300	00	80	600	00
08	PC	02	" 4 10 AVE	61	800	00	123	600	00
09	PC	02	" 1 8 AVE	100	600	00	100	600	00
10	PC	02	INTERUPÇÃO DUPLO	6	233	00	6	233	00
11	PC	02	1 TAPAL	8	259	00	17	518	00
12	MM	20	MANC. PCL. 21/20 2"	4	805	00	96	100	00
13	MM	25	" 3/4"	590	00	00	20	650	00
14	PC	02	ENRUA 90° x 2"	4	805	00	4	805	00

Condições de Pagamento

Não vale como

TOTAL Cr\$

RECEBEMOS

Valor Total da Nota Cr\$

EM

17/11/84 ICM já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 17%

Nome do Transportador

ELETRO TARTARI LTDA.

Endereço

Cidade

Estado

Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido

Av. 15 de Novembro, 840 - Gbá-MT - Insc. Est. 13 117 801-6 - 240 11. 25x5 - 2001 a 5000 - 2001

Entrega ☐

A Retirar ☐

Pago ☐

DURAID HASSAN YASSINE

Praça do Rosário, 58 - Fones 321-6523 e 321-9503

Cuiabá — Mato Grosso

Série «B1» 1.ª Via

Insc. Estadual 13 092 026-6

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

N. 10155

Destinatário da Mercadoria**Nome da Firma**

Endereço Av. Brasil, 2186

Município Quilombo

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição no C.G.C. (M.F.) 03474253/0001-32

Inscrição Estadual

13059875-J

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$ _____

TOTAL Cr\$_____

do Transportador

Total da Nota Cr\$

158.0002

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluído no preço. 1,20 Cr\$

(Calculado pela alíquota de.....17,5%.)

26,860.00

SAÍDA DOS PRODUTOS

13112185

10/1/20

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido



ELETRO TARTARI LTDA.

Instalações Industriais, Comerciais, Rurais,
Montagem de Cabines, Quadros de comando
e Materiais Elétricos de Alta e Baixa Tensão

R. Miguel Sutil, 14477

Fones 321-6745 e 321-0208

Ardim Ubatã - CEP 78.000

Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B»

1.ª VIA

C.G.C. 15 062 235/0001-85

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota: 14/12/84

Nº 2652

Insc. Est. 13 050 301-0

VENDA

ROD

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CODEMAT

Endereço: Av. BRASIL 2186

Fone

Cidade: CUIABÁ

Estado

MT

Insc. no CGC: 03 474 053 / 0001-32

Insc. Est. 13 059 875-5

Linha	Unid.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL Cr\$
			ESPECIFICAÇÃO (Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)		
01	pc	15	LÂMPADAS 60x110	1400	21.000
02	pc	20	" " 100x220	2020	40.400
03	pc	1	CURVA 2" 90° PVC	25.000	25.000
04	pc	1	CAIXA PASSAGEM 12x24	21.500	21.500
05	pc	20	BRACADEIRA 1/2" "U"	47	940
06	pc	3	CURVA 3/4 PVC 90°	1.040	3.120
07	pc	3	CURVA 1/2 PVC 90°	996	2.988
08	pc	6	LUVA 3/4 PVC	317	1.902
09	pc	6	LUVA 1/2 PVC	227	1.362
10	pc	20	BRACADEIRA 1" "U"	87	1.740
11	m	4	CABO 25 mm²	5.870	23.480
12	pc	1	FITA ALTA FUSÃO	18.387	18.387
13	pc	2	TERMINAL 2/0	6.035	12.070
14	pc	20	TERMINAL 25 mm²	1.228	24.560

Condições de Pagamento

Não vale como

TOTAL Cr\$

198.929

Valor Total da Nota Cr\$

198.929

ICM já incluído no preço
calculado pela alíquota de 7%

33.817

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA MES ANO

Nome do Transportador: EM

Endereço

Pela

Estado

Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido

Grat. Catil Ltda. - Av. 15 de Novembro, 840 - Cuiabá - MT - Insc. Est. 15 117 801-6

20 fls. 25x5 - 2001 a 5000 - cat. 2011

Empregue ☒ A Retirar

Pago ☐

EXPRESSO MIRA LTDA.

CGC 80.201.805/0001 - INSCR. EST. 109.880.000 - FATO-SP 06.2.014722-2
RUA MIGUEL NELSON BECHIRA, 360 - BAIRRO DO LIMÃO - FONE PBX 858-2777
CEP 02712-000 - TELEX 34.824 EXMI - SÃO PAULO - SP

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Nº 89485 SP

DE SÃO PAULO/SP PARA CUIABÁ/MT

5 - VIA SÉRIE A
RECIBO DE PAGAMENTO

REMETENTE

ENDEREÇO

CGC

DATA

NOTA FISCAL

VALOR DECLARADO

PESO

DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

LOCALIDADE

CGC

Nº DE VOL.

ESPÉCIE

DIZ CONTER

TARIFA

FRETE MN. OU PESO

FRETE VALOR

SEC/CAT

DESPACHO

I.T.R.

OUTROS

SUB TOTAL

I.S.T.R. 5%

DIVERSOS

FRETE PAGO

FRETE A PAGAR

CONSIGNATÁRIO - ENDEREÇO - MUNICÍPIO - UF

REDESPACHO: EMPRESA - ENDEREÇO - MUNICÍPIO - UF - I.C.G.C.M.F. - CONHECIMENTO

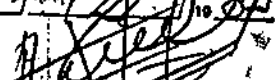
OBSERVAÇÕES

ELISEU

EXPRESSO

S. PAULO - RIO - M. GROSSO - M. GROSSO SUL - BOLÍVIA

RECIBO
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA
ACIMA CORRESPONDENTE AO VALOR
DO FRETE ESTE CONHECIMENTO

EM 17/12/84


AGNS - Artes Gráficas Ltda. - Rua Cárter, 482 - Inscr. 109.697.000 - CGC 61.794.921/0001-88

880x7x25 - 68.001 a 90.000 - Série A-1 - AIOF 0012 - 05/84



Rua Barão de Melgaço, 2849 - Esquina c/ Av. Dom Bosco
Telefone 321-6075 - Cuiabá - Mato Grosso

Série «B-1»

1.6 Via

CGC 03949377/0001-80 & Insc: Est. 12 115 905-4

Nat. da Operação:

Via de Transporte: Avião

D. da Emissão da Nota 17/12/82

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma COFEN

Endereço.....

Estado MI

Insc. no C.G.C. N. Insc no Est. N.º

RECEBEMOS
Quilabá 11/17 1.98
VIDROPLAN Com. e Rep. Ltda

Total Cr\$	421k
------------	------

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias **ja**
incluido no preço _____ Cr\$
calculado pela alíquota de 17 % **8.077**

Saida dos Produtos

Nome do Transp.

Endereço.....

Placa do Veículo Mun. Estado

Gráfica Cristal Ltda. - Avenida 15 de Novembro, 321 - Cuiabá - Mato Grosso - CGC 15.342.944/0002-00
20 bls. - 50x3 - 1.502 a 2.500 - Autorização 284 - 7/53

Gráfica Cristal Ltda.

Carpintaria e Marcenaria Corrêa Ltda.

DE

Oswaldo da Silva Corrêa e Filhos

FONES: 322-5038 - 322-9215

Fábrica de Móveis Esquadrias em Geral e
Comércio de Madeira Beneficiada.
Av. Afonso Pena, 100 — Cuiabá - MT

NOTA FISCAL Nº 8988

SÉRIE «B» 1ª VIA

Insc. Est. 13.089.364-1

C.G.C. 03.747.912/0001-10

Reg. na Junta Comercial 5100842221-003 - 08/07/62

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 19/12/64

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Av. Afonso Pena 100

Cidade Cuiabá

Estado M.T.

Insc. no C.G.C.M.F. n.

Insc. Estadual 1759825-5

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	PREÇOS CR\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		19 ml de Tinta		30,00
		59 ml de Cimento		50,00
		5,50 ml de cimento 6x12		13,750
RECEBEMOS				
Em 19/12/64				

Despesas Acessórias
Por conta do destinatário

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAL CR\$ 162,750

Valor Total da Nota CR\$ 162,750

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no
preço calculado pela alíquota de 17% 27,67

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Mun.

Saída das Mercadorias

DA MES ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

Gráf. Doary Ltda. - Av. Get. Vargas - CGC 03021888/0001-32 - 100 Tls. 25x4 de 6751 a 9250 - Aut. 1362 - 5/64

Miro Pregos e Parafusos

DE

WALDOMIRO SANCHES

RUA JOAQUIM MURTINHO 1903-B — FONE 321-5206

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Nº 022513

SÉRIE B-1ª VIA

Rua Joaquim Murtinho 1903-B FONE 321-6206

Cuiabá — Mato Grosso

C.G.C. 03 480 190/0001 INSC 13000034-5

Nat. da Operação A VISTA

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão: 18/12/1976

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Code mat

Endereço

Av. Brasil nº 2186

M. Aple

Cuiabá

Estado

MT

C.G.C. 03 480 190/0001-39

Inscrição Estadual

13059875-5

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS		Preço Unitário	TOTAL CRS
		ESPECIFICAÇÃO			
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)			
160		Buchas S-6 e parafusos	150	24.000	
100		S-10 e parafusos	550	55.000	
1		Balões 6 ml	3.500	3.500	
1		10 mm	5.500	5.500	
9		Bobinas e parafusos	1.400	12.600	
				300.600	
RECEBEMOS					
18 de dezembro de 1976					
Mabel					
MIRO PREGOS E PARAFUSOS					

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$ 100.600

I.C.M. já incluído no preço

Calculado pela alíquota de 17%

Cr\$ 17.102

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	Especie	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Gutenberg, Praça Moreira Cabral, 50, Cuiabá, MT, C.G.C. 03 480 190/0001-39, Inscr. Est. 13000034-5, 100.611, de 19.601 a 24.600 - 50 x 6,80 - Art. 1.009



Elétrica Serpal Ltda.

Material Elétrico em geral
Alta e baixa tensão - atacado e varejo

Rua João Pessoa N.º 447

Fones 421-3198 - 421-1887

CEP 78.500 - RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

NOTA FISCAL Série B-1

Nº 3305

Rua João Pessoa N.º 447
RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

INSC. EST. 13.102.267-9 - C.G.C. 03.938.818/0001-48

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

Condições de Pagamento:

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CODOMAT

Endereço: AV. BRASIL

Cidade: CUIABA

Inscr. Est. 13059875-5

Estado: MT

CGCMF

03.474.053/0001-32

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, N.º etc.)	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
01	PR	Arandelas Alumínio completa	16.300,00	16.300,00
RECEBEMOS Em 19/12/1984				

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por Conta do Destinatário:

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Total Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de circulação de mercadorias já incluído
no preço calculado pela alíquota de 7% Cr\$

Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líq.

As mercadorias constantes desta nota viajam por conta e risco do comprador.

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 12 / 12 / 84

CI Nº 408 / 84 do (a) Ger. Prog. Exp. Pr.

ORIGEM: PROCESSO Nº

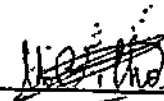
PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 6.500.000,00

(SEIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS.)

INTERESSADO: ao Sr. JOSÉ RAUL DANTAS.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de dias.

VISTO:


Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 04 de dezembro de 1984


NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

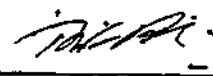
B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

04 / 12 / 84


Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

04 / 12 / 84

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	04/12/84
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.	408/84
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Senhora Diretora, Visando a conclusão da instalação da TV Brasil Oeste em Rondonópolis, solicitamos que seja autorizada a liberação de R\$ 6.500.000,00 (Seis milhões e quinhentos mil cruzeiros) a fim de promover a aquisição de material, componentes e frêtes a serem utilizados na complementação daqueles serviços. Informamos que a prestação de contas do referido adiantamento será encaminhada até 14/12/84. FAVORECIDO: JOSÉ RAUL DANTAS. FONTE: Implantação da TV Brasil Oeste em Rondonópolis. Atenciosamente, ENG. MILTON CERQUEIRA FILHO Gerente			
ENVIADO POR	MILTON DE CERQUEIRA FILHO	DESTINADO A:	MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
		RECEBIDA EM	4/12/84

Mirian

RECEBIDA EM 4/12/84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

Nº 3530

RECIBO

6.500.000,00

João Paul Dantas

6.500.000,00

((SEIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL QUINHENTOS))

04.12

Adiantar

JOÃO PAUL DANTAS

71848

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador e Dir. Adm.

Noelma Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA F. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO BARRETO
Dir. Adm. Financeira

PEDRO C.B. LITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº	71848	BANCO C/	Prog. Int. Est. T. Nat.
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA	Pagamento de adiantamento p/p/prestação de contas, conf. CI nº 498/82		
	Car. Prog. Int. Est. T.		
BRUTO - R\$	6.500.000,00	DESCONTO	LÍQUIDO - R\$ 6.500.000,00
NOME			
ENDEREÇO			
DOCUMENTOS			
		Assinatura	