

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. Ismael Pedroso Cavalcanti, correspondente ao adiantamento feito no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), destinada a atender despesas com Aquisição de Peças e Componentes e despesas com Equipe Técnica e Veículos, conforme solicitação feita através da CI nº 394/84 de 09.11.84 da Gerência do Programa Especial de Televisão.

DISCRIMINAÇÃO

01 - Despesas com Equipe Técnica e Veículo	R\$ 4.501.090,00
02 - Despesas com Aquisição de Materiais, Peças e Componentes Eletrônicos	R\$ 498.300,00
TOTAL	R\$ 4.999.390,00

RESUMO

Valor do Adiantamento	R\$ 5.000.000,00
Valor das Despesas	R\$ 4.999.390,00
Saldo em favor da CODEMAT	R\$ 610,00

Guiabá, 11 de Dezembro de 1984


ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas com equipes para efetuar manutenção e despesas com abastecimento de veículos.

01 - Recibo nº 2259, em favor de Edson de Melo e Silva, referente a 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais, no valor de.....	51.600,00
02 - Recibo nº 2261, em favor de Luiz Carlos Quiota, referente a 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais no valor de.....	68.800,00
03 - Recibo nº 2262, em favor de Jair José da Silva, referente a 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais no valor de.....	68.800,00
04 - Recibo nº 3324, em favor de Walder son de Almeida Coutinho Lyra, referente a 02 (duas) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	44.200,00
05 - Recibo nº 3327, em favor de Benedito de Moraes Campos, referente a 02 (duas) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	44.200,00
06 - Recibo nº 3329, em favor de Joir José da Silva, referente a 02 (duas) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	33.200,00
07 - Recibo nº 3328, em favor de Joir José da Silva, referente a adiantamento para atender despesas com veículo no valor de.....	91.740,00
08 - Recibo nº 2253, em favor de Adromedes Ribeiro Nogueira, referente a 13 (treze) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	847.700,00
09 - Recibo nº 2260, em favor de Luiz Carlos Quiota, referente a 04 (quatro) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	135.100,00
10 - Recibo nº 3339, em favor de João Luiz Pinheiro, referente a 01 (uma) diária para atender despesas pessoais, no valor de.....	33.200,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação.....

11 - Recibo nº 2267, em favor de Nerval Santos Leque, referente a 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais, no valor de.....	51.600,00
12 - Recibo nº 2265, em favor de Nerval Santos Leque, referente a Adiantamento, para atender despesas com veículo, no valor de.....	77.000,00
13 - Recibo nº 2274, em favor de Nerval Santos Leque, referente a 03 (três) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	119.800,00
14 - Recibo nº 2273, em favor de Nerval Santos Leque, referente a Adiantamento, para atender despesas com veículo, no valor de.....	186.200,00
15 - Recibo nº 2270, em favor de João Luiz Pinheiro, referente a 02 (duas) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	206.600,00
16 - Recibo nº 2252, em favor de José da Costa Barros, referente a 13 (treze) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	847.700,00
17 - Recibo nº 2254, em favor de Edson de Melo e Silva, referente a 04 (quatro) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	101.400,00
18 - Recibo nº 2256, em favor de Edson de Melo e Silva, referente a Adiantamento, para atender despesas com veículo, no valor de.....	128.800,00
19 - Recibo nº 2251, em favor de Henrique Antonio Mielli Camargo, referente a 03 (três) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	309.900,00
20 - Recibo nº 2275, em favor de Wilson Malheiros, referente a Adiantamento, para atender despesas com veículo, no valor de.....	78.400,00
21 - Recibo nº 2269, em favor de Wilson Malheiros, referente a 02 (duas) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	103.200,00
22 - Recibo nº 2272, em favor de Aroldo Correa Alvarenga, referente a 03 (três) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	206.400,00
23 - Recibo nº 2271, em favor de Aroldo Correa Alvarenga, referente a 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais, no valor de.....	68.800,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação.....

24 - Recibo nº 3338, em favor de Wilson Malheiros, referente a 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais, no valor de.....	16.600,00
25 - Recibo nº 3337, em favor de Wilson Malheiros, referente a Adiantamento para atender despesas com veículo, no valor de.....	68.800,00
26 - Recibo nº 3326, em favor de Manoel Gonçalves Delgado, para atender despesas pessoais, no valor de.....	44.200,00
27 - Recibo nº 2264, em favor de Jair José da Silva, referente a 04 (quatro) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	135.100,00
28 - Recibo nº 2257, em favor de Edson de Melo e Silva, referente a 03 (três) diárias, para atender despesas pessoais, no valor de.....	154.800,00
29 - Recibo nº 2258, em favor de Edson de Melo e Silva, referente a Adiantamento, para atender despesas com veículo, no valor de.....	177.250,00
TOTAL.....	4.501.090,00

Cuiabá, 11 de Dezembro de 1984


ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS / ANO Novembro/84NOME EDSON DE MELO E SILVA UNIDADE CPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
27/11	Coruja	Levar Técnico desta Gerência	01	51.600	51.600
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			01	51.600	51.600

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS/ANO Novembro/84NOME LUIZ CARLOS QUITOIAUNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
27/11	Coruja	Recuperar Sinal de TV	01	68.800	68.800
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			01	68.800	68.800

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS / ANO Novembro/84NOME JAIR JOSÉ DA SILVAUNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
27/11	Coruja	Manutenção no Sistema Irradiante	01	68.800	68.800
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			01	68.800	68.800

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**CIDADE DE LOCALIZAÇÃO **CUIABÁ/MT**MÊS / ANO **Novembro/84**NOME **WALDERSON ALMEIDA CONTINHO LYRA**UNIDADE **GPETV**

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
16/11	Dom Aquino	Manutenção do Re-transmissor.	01	22.100	22.100
17/11	Dom Aquino	Observar o Sinal.	01	22.100	22.100
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			02	44.200	44.200



Drogaria Droğanossa

Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos e Medicinais

LUIZ DINEI A. DOS SANTOS

Av. J. K., 1842

JUSCIMEIRA

MATO GROSSO

CGC 15.376.809|0001-99

INSC. EST. 13.001.404-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D -

№ 1493

G. Tupã Lda. Jacara-MT 10 Tls. 50x2 de 100] a 1500-05-84 Aut 20/84

Date 10 / 11 / 1989

 $\text{Sr}(a)$ **Endereço**[illegible]

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

=(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300

Jaciara

Mato Grosso

CGC 14-079,086|0001-10

INSC. EST. 13.113.882-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

№ 29059

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

Date 17/11/1984

 $\mathbf{S}_n(\mathbf{a})$.**Endereço.**[illegible]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**CIDADE DE LOCALIZAÇÃO **Cuiabá/MT**MÊS / ANO **Novembro/84**NOME **BENEDITO DE MORAES CAMPOS**UNIDADE **GPETV**

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
16/11	Dom Aquino	Manutenção do sistema de Energia.	01	22.100	22.100
17/11	Dom Aquino	" " " " " "	01	22.100	22.100
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			02	44.200	44.200

Argemiro Pereira Leal

~~CSC 04.476.344/0001.07~~

INSO, EST 13 000 008.1

Data, 16 de 11 de 1984 Nº 1705

Ilmo. Sr.

Endereço

Gráfica Tupã Ltda. • Jacara • MT - 50 de 100x1 de 001 a 5000 - 08/84

[illegible]

=(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364	KM 300	Jaciara	Mato Grosso
CDC 14.879.686/0001-10	-	-	INSC. EST. 13.113.002-6

INSC. EBT. 19.113.002-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **Nº 29058**
SÉRIE 0

SÉRIE D

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

Date 17/11/1984

 Sr(a) **Endereço.**[illegible]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**CIDADE DE LOCALIZAÇÃO **CUIABÁ/MT**MÊS / ANO **Novembro/84**NOME **JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA**UNIDADE **OPETV**

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
16/11	Dom Aquino	Transportar Técni co desta Gerência.	01	16.600	16.600
17/11	Dom Aquino	" " " " " "	01	16.600	16.600
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			02	33.200	33.200

Argemiro Pereira Leal

CGC 04,478.944/0001-07

INSC. EST 10 000 988-1

Date, 16 de 11 de 1984 № 3460

Umo. Sr.

Endereço

Gráfica Tupã Ltda. - Jaciara - MT - 50 ds 100x1 de 001 a 5000 - 06/84

[illegible]

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso

CGC 14.079.096|0001-19

INSC. EST. 13,113,882-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D

№ 27120

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

Date 16 / 11 / 1984

 $\text{Sr}(a)$ **Endereço**[illegible]

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Estamos encaminhando Prestação de Contas do Sr.
Joir José Gomes da Silva, conforme comprovante de despesas rela-
cionados abaixo:

Posto Dois Irmãos Ltda N.F. nº 6426	Cr\$ 41.740,00
Posto do Sossó II N.F. Nº 15240	Cr\$ 35.000,00
Auto Reformadora Topo Gigio N.F. nº 379	<u>Cr\$ 15.000,00</u>
TOTAL.....	Cr\$ 91.740,00

Cuiabá, 19 de Novembro de 1984


JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

POSTO DO SOSSÓ II

ISAÍAS T. FILHO & CIA. LTDA. - Filial

Avenida Pagé n.º 1018 - Jaciara - Mato Grosso

Inscrição C.G.C. 15.011.968/0002-78

Inscrição Estadual 13.011.862-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «B-1» - ISENTO

15240

St. Cedmat

Endereço

Data da Emissão

16-11-84

QUANT.	DISCRIMINACAO	UNITARIO	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Alcool		
36.8	Oleo Diesel		3500
	Oleo		
	Galões de Oleo		
	Galões de Oleo		
	Oleo 2		

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE

TOTAL C.S.

Gráfica Atlas - Av. Mol. Rondon, 1288 - Rondonópolis-MT - C.G.C/00.337.535/0001-52
500 Tafels, 50 x 2 de 00001 a 25.000 - Auto Litro 65/84 - Exatômetro de 100mm-MT 04/84



Posto Dois Irmãos Ltda.

== POSTO DOM AQUINO

Gasolina - Óleo Diesel - Álcool Hidratado e Lubrificantes

Av. Cuiabá, 108 - Fone: 451-1168 - Centro - Dom Aquino - MT

Insc. EST. 13.001-216-5

CGC 5.964.102/0001.63

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SEALIE <01>

№ 6426

Date 12, 14, 1984

Sr. (a) Cedemat

Endereco

G. Tupã Ltda. Jactara - MT 50 tps. 50x2 de 5501 a 8000 - 08/84 - Aut. 037/84

Quant.	E S P É C I E	UNID.	P R E Ç O T O T A L
	Gasolina		
35,2	Oleo Diesel		33,440,00
0,2	Lubrificante -		8,300,00
	Alcool Hidratado		
	Lubrificante		
	Lavagem		
Agradecemos a Preferência		TOTAL	41,740,00

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

41.71	2.00
-------	------

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS / ANO 11/12/84NOME ADROMEDES RIBEIRO NOGUEIRAUNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
19/11	Tesouro	Recuperação do Prédio	01	22.100	22.100
20/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
21/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
22/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
23/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
24/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
25/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
26/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
27/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
28/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
29/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
30/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
01/12	Tesouro/Cuiabá	Retorno.	01	68.800	68.800
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			10	847.700	847.700

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS/ANO Novembro/84NOME LUIZ CARLOS QUITOTAUNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
17/11	Tangará da Serra	Recuperação Sinal de TV	01	22.100	22.100
18/11	Nertelandia	" " " " " "	01	22.100	22.100
19/11	Coruja	" " " " " "	01	22.100	22.100
20/11	Rosário Oeste Cuiabá	Retorno	01	68.800	68.800
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			04	135.100	135.100

Bar e Rest. Lindóia

ELZA RAMALHO

AV. Marechal Rondon s/n Barra do Bugres MT

CGC 15.086.374/0001-49 Insc 13 063 404-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série D 2 Isento

Data da Emissão 17/11/84 Nº 2530

Sr. _____

Endereço: _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	disco 30		1.500,00

Não vale como recibo TOTAL Cr\$ 1.500,00

Gráfica Barra do Bugres MT CGC 14.947.937/0001-15 Rua São Benedito 1020 10 tfs. 60x3 de 2501 a 3000 Aut. 247



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

Nº 16401

1ª Via - Série «D-1»

Data, 20/11/1984

Ilmo. Sr. _____

End. _____

Quant	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Refeição		9.000,00

GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA

Rua General Miranda Reis, 578 - Fone: 322-1879
CUIABÁ - MT - CGC 14.985.907/0001-61

Total Cr\$ 9.000,00

100 ls. 60x2 - 14.001 a 19000 - Autorização 0325 - 06/84

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**CIDADE DE LOCALIZAÇÃO **CUIABÁ/MT**MÊS / ANO **Novembro/84**NOME **JOÃO LUIZ PINHEIRO**UNIDADE **GPETV**

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
14/11	Rondonópolis - MS.	Mantem contato com a Prefeitura.	01	33.200	33.200
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			01	33.200	33.200

DE - Irmãos Schroeter Ltda.

CGC 15 087 034/0001-32

INSC. EST. 13 001 609-8

SÉRIE «D-1»

DATA 14 de 11 198 4

№ 4374

Nome

End.

N.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unid.	Total
03	REFEICOES		18.000
			S
Pap e Tip São Benedito CBC 03926706/0001-77 20 bis 4251 e 0250 60x3 - Aut 1378 - 07/84			TOTAL Cr\$ 18.000

Pap e Típ São Benedito CRC 03926708/0001-77
20 bis 4251 e 5250 50x3 - Aut 1378 - 07/84

TOTAL Cr\$

Cozidas - Refeições - Lanches - Aperitivos e Salgadinhos

BR 364 - Km 4 - Aeroporto - Fone: 421-1572

RONDONÓPOLIS

MATO GROSSO

INSC. EST. 13 106 870-9

CGC 03 241 176/0001-36

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série, «D.1» Tributado

Data 14.11.1984 № 18463

Sr.(a)

Endereço

G. União - 50 bls. 50x2 de 16001 a 18500 - Aut. 335/84 - Exat. Rec. - 04/84

Quant.	E S P E C I E	Preço Total
	DOSPISA	R\$ 800,00
	TOTAL Cr\$	R\$ 800,00

Não vale como recibo

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS / ANO Novembro/84NOME NERVAL SANTOS LEQUEUNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
27/11	São Vicente/ Beroaba	Levar Técnico pa- ra efetuar Abasteci- mento.	01	51.600	51.600
DESPESAS					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			01	51.600	51.600

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Sr. Nerval Santos Leque, referente a despesas efetuadas com o veículo Dodge CD 400 placa AR 4170, conforme comprovantes abaixo relacionados:

Posto Paiaguás N.F. nº 60290

R\$ 77.000,00

Cuiabá, 28 de Novembro de 1984

Nerval S Leque

NERVAL SANTOS LEQUE

6. Modelo Ltda - Rondonópolis - MT - 508 Bts. 50x2 57.50 a 77.500 - Mol. 010 - Exal. Cuiabá - 03/84

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS / ANO Novembro/84NOME NERVAL SANTOS LEQUEUNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
19/11	Tesouro	Levar pessoal para efetuar obras no	01	16.600	16.600
20/11	Rondonópolis	Prédio. e fazer co locação de materi al.	01	51.600	51.600
21/11	Tesouro/Cuia bá.	Retorno	01	51.600	51.600
DESPESAS					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			03	119.800	119.800

TOTAL

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Estamos encaminhando Prestação de Contas do Sr. Nerval Santos Leque, correspondente as despesas efetuadas com o veículo Dodge CD 400 placa AR 4170, conforme comprovantes de despesas abaixo relacionados:

Turbo Diesel N.F. nº 1023	₡ 10.000,00
Posto Paiaguás N.F. nº 59655	₡ 66.500,00
Auto Posto Trevão N.F. nº 16965	₡ 34.700,00
Auto Posto Esplanada	₡ 65.000,00
Auto Peças e Oficina Copa do Mundo N.F. nº 15189	₡ 2.400,00
Posto do Sosso II N.F. nº 15195	₡ 7.600,00
TOTAL.....	₡ 186.200,00

Cuiabá, 22 de Novembro de 1984

Nerval S Leque

NERVAL SANTOS LEQUE



Peças e consertos de Bombas Injetoras, Motores de Partida, Alternadores e Turboalimentadores

Avenida FEB s/n. - Fones: 322-5509 e 322-5499 - Telex (065) 2157 - ACJF-BR
CEP 78150 VARZEA GRANDE - Mato Grosso

CGCMF n° 00.792.093/0001-34

Inscrição Estadual 13.016.388-0

Natureza da Operação: Veinda

Via de Transporte : Carro

Data Emissão da Nota : 19 de 11 de 1984

Nota Fiscal

Série «B-1»

№ 1023

1.ª VIA

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Edemat - Cia do Des. do Ext. de MT

Endereço CFA - Bloco Cerilam.

Município Cola Estado MT

CGC-MF 08.474 053/0001-32 Inscr. Estadual 130 598.755

46bemo

Despesas Acessórias
por conta do destinatário

Frete cr\$ _____

Seguro cr\$ _____

Total cr\$_____

Valor Total da Nota	cr\$ 10.000,00
---------------------	----------------

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

Saida dos Produtos

.....
día mes año

Nome do Transportador:

Endereço.

Placa do Veículo

Cidade

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Especie	P. Bruto	P. Líquido
		AC	Peca		



POSTO DO SOSSÓ II

ISAÍAS T. FILHO & CIA. LTDA. - Filial

Avenida Pagé n.º 1018 - Jaciara - Mato Grosso

Inscrição C.G.C. 15.011.968/0002-78

Inscrição Estadual 13.011.862-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» - ISENTA

15195

Endereço: Codeimat
Data da Emissão: 19/11/84

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
	Lts. de Óleo Diesel		
	Galões de Óleo		
	Baldes de Óleo		
	Óleo 2		
	Recibo		

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE

TOTAL Cr\$

Gráfica Atolândia - Av. Mal. Bondon, 1289 - Foz de Iguaçu, MT - C.G.C. 00.332.535/0001
500 Jalecos 50-1 de 00001 a 25.000 - Autorização 45/84 - Estância de Jaciara, MT



POSTO PAIAGUÁS

Organização Ribeiro Filho Ltda

RODOVIA BR 364 - KM 13 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.084.055-6

CGC 09.530.292/0006 77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série «D-1»

Nº 59655

Data: 19 de Novembro de 1984

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

Placa

Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
70	Lts. de Óleo Diesel		66.500
	BL de Lubrificantes		
	LT Lubrificantes		
	Recibo		

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$

66.500

6 - Modelo 110a - Rondonópolis - 500 Rls. 5032 52.501 a 77.500 - Aut. 010 - Exal. Cuiabá - 03/84

Gráficas Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT. - 900 Tlx. 60x3 de 6001 a 50.000 - 06/84
Autorização, 615 - Exatoria de Rondonópolis

Auto Peças e Oficina COPA DO MUNDO

JOSÉ AGOSTINHO NETO

Consertos e Reformas de Radiadores em Geral

Rua Dr. Fernando C. de Costa, 666

Fone: 421-2576 - Rondonópolis - Mt.



INSC. EST. 13 000 578-9

CGC 03 840 410/0001-39

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D"

Data 21/11/1984 Nº 15189

Sr.(a) CODEMAT.

Endereço _____

G. União - 30 bis. 50x2 de 14501 e 16000 - Aut. 61/84 - Exot. Roa - 01/84

Quant.	ESPECIE	Preço Total
04	Lentes	= 2.400,00
		
	TOTAL Grs	2.400,00

Não vale como recibo

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS / ANO Novembro/84NOME JOÃO LUIZ PINHEIROUNIDADE GPETV

DIA	L O C A L	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	T O T A L
20/11	Rondonópolis	Acertar Construção do Prédio.	01	103.300	103.300
21/11	Rondonópolis	" " " " " "	01	103.300	103.300
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			02	206.600	206.600

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**CIDADE DE LOCALIZAÇÃO **CUIABÁ/MT**MÊS / ANO **11/12/84**NOME **JOSÉ DA COSTA BARROS**UNIDADE **GPETV**

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
19/11	Tesouro	Recuperação do Prédio.	01	22100,00	22.100
20/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
21/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
22/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
23/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
24/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
25/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
26/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
27/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
28/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
29/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
30/11	Tesouro	" " " " " "	01	68.800	68.800
01/12	Tesouro/Cuiabá	Retorno	01	68.800	68.800
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			13	847.700	847.700

José Oliveira da Silva
Refeições e Acomodações de 1.ª classe, armazém de secos e molhados em geral
Avenida Bahia, 443 - Fone 431-1352
GUIRATINGA -:- **MATO GROSSO**
Inscrição Estadual 13.009.204-5 C.E.G.(M.F.) 03.971.909/0001

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE "D"

No. 6139

Sr.(a)

Endereço:

Endereço: _____
Data 19 de novembro de 1984

Data 11 de NOVEMBRO
Inscrição G. Faltas de Cálculo - 50 Tia. 30x3 de 4.501 a 7.000 - Aut. 01/83 Ext. Cgs. 12/83

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL		
01	Refeição	8	000	00
		7	7	7
	Recebi em 19/11/84			
	<i>[Signature]</i>	8	000	00

Não Vale Como Recibo

Maria N. da Silva

Rua Epifanio Duarte n.º 63

TESOURO : - MATO GROSSO

C. G. C. 03 205.051/0001

Inscrição Est. 13.068.582-8

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D»

Série «D» № 1274
Data 01.11.2019 84

Sr. (M)

Endereco

Tipografia Nova Esperança - 20 Tábuas 50x2 de 501 a 1500 Aut S/N

[illegible]

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**CIDADE DE LOCALIZAÇÃO **CUIABÁ/MT**MÊS / ANO **Novembro/84**NOME **EDSON DE MELO R SILVA**UNIDADE **GPSTV**

DIA	L O C A L	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	T O T A L
17/11	Tangará da Serra	Transportar Técnico desta Gerência	01	16.600	16.600
18/11	Nortelândia	" " " " " "	01	16.600	16.600
19/11	Coruja	" " " " " "	01	16.600	16.600
20/11	Rosário Oeste/Cuiabá	Retorno	01	51.600	51.600
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			04	101.400	101.400

**Apartamentos com ar condicionados,
quartos para uma e duas pessoas e
RESTAURANTE**

AURÉLIO NORBERTO DE SÁ

Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, 15 - Nortelandia - M.T.

Insc. C.B.C. (M.F.) 03.885.889/0001-87

Insc. Est. 13,063,521.9

Nota Fiscal de Servicio No 10832

ST

Nortelandia, de 19 de 19

Data 17 de Novembro de 1984

[illegible]

RODOVIA BR 364 KM 116
Rosário Oeste

BAIRRO S. ANTONIO
Mato Grosso

Insc. Est. 13.102.234-2

C.G.C. 03.968.419/0001-20

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 16398

1.ª Via - Série «D-1»

Date, 20.11, 1984

Amo. Sr.

End.

[illegible]

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

100 la. 50x2". 14.001 a 19000 - Autorização 0325 - 06/84

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Estamos encaminhando Prestação de Contas do Sr. Edson de Melo e Silva, conforme comprovantes de despesas abaixo relacionados:

Posto Bode Branco N.F. nº 40162	GS\$ 38.000,00
Posto Zero Kilometro N.F. nº 420393	GS\$ 12.000,00
Posto Cristo Rei N.F. nº 41255	GS\$ 46.800,00
Sociedade Oeste de Mato Grosso Ltda Nf. nº 141800	GS\$ 32.000,00
TOTAL.....	GS\$ 128.800,00

Cuiabá, 22 de Novembro de 1984



EDSON DE MELO E SILVA



POSTO CRISTO REI

Comercial Santa Rita Ltda.

Av. da FEB s/n. - Bairro Cristo Rei - VÁRZEA GRANDE - MT

INSC. EST. 13.120.363-0

CGC 15.047.806/0003-74

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série «D»

Nº 41255

Data, 16 de 11 de 1984

Ilmo. Sr.

Endereço R. DEMARCA

Placa Km 24027

Quant	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
45.3	Lts. de Óleo Diesel		413.000=
	Bl. de Lubrificantes		
01	LT Lubrificantes		3.800=
TOTAL CR\$			416.800=

6. Minerva Ltda. - Rondonópolis - MT 500 bls. 50x2 - 32-501 a 57.500 - Aut. 287 - Exat. V. Grande - 05/84

POSTO ZERO KILOMETRO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Minosso & Irmãos Ltda.

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

CGC 03.808.056/0001-10

Insc. 13.007.330-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série «D-2»

Data, 16 de 11 de 1984 Nº 420393

Ilmo. Sr. C. C. C.

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
	Querosene		
	Óleo Diesel		
1	Óleo Motor		12.000=
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estopa		

GRÁFICA COMETA - Telefone: 361-4471

Rod. BR 364 - Km 1 - Coxipó - Cuiabá - MT

CGC 15342322/0001-96 - Inscr. 13002644-5

200 fls. 50x2 - 419.501 a 425.500 - Aut. 780 - 05/84

Total CR\$

12.000=



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.) 05.236.368/0001-49 Inscrição Estadual 13.071.580-8

№ 141800

Série «D-2» 1.ª VIA

Em 17 de novembro de 1984
Sr. Gode mat.

End.

Carro

Placa

Quant.	Unid.	Discriminação	Unid.	TOTAL
33,4		Litros de Gasolina		
		Lts. de Oleo Diesel		32.000.
		Litros Alcool		
		Lts. de Oleo		
		Galão de Oleo		
		Baldes de Oleo		
		Oleo 2 T		
		V. Oleo p/cambio e Dil		
		Bardhal		
		<i>Sec. de</i>		
		<i>[Signature]</i>		
				32.000

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Fone 221-1815 - Cáceres - MT
CGC 03.546.470/0001-45 300 Tls 50x3 - 130.001 a 145.000 - Aut. 7790 - 06/82



POSTO BODE BRANCO
SERRA & MACEDO LTDA.

BR. 364 - Km 116 - Rosário Oeste - Mato Grosso

Insc. Est. 13102234-2

C.G.C. (M.F.) 898 419 1-20

1.ª VIA - SÉRIE «D-1»

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data 20/11/1984 Nº 40162

Sr. CODEMAT 27

Gráfica Popular - CGC 15.099.585/0001-00 500 Bts. 50x2 de 20501 a 45500 Aut. 108 12/82

Quant.	ESPÉCIE	P.	Unitário	TOTAL
	Alcool			
	Gasolina			
40	Óleo Diesel			38.000,00
	• Lubrificante			
	Água destilada			
	Líquido p' freio			
	Graxa			
	Lavagem			
	Lubrificação			
	Troca de Óleo			

Não Vale Como Recibo

TOTAL CRS

38.000,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**CIDADE DE LOCALIZAÇÃO **CUIABÁ/MT**MÊS / ANO **11/12/84**NOME **HENRIQUE A. MILLE CAMARGO**UNIDADE **GPETV**

DIA	L O C A L	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	T O T A L
30/11	São Vicente	Supervisionar a ma nutenção do Retrans missor.	01	103.300	103.300
01/12	Bercoba	" " " " " "	01	103.300	103.300
02/12	São Vicente/ Cuiabá	Retorno	01	103.300	103.300
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			03	309.900	309.900

(PENSÃO SECA)

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso
CGC 14.979.696/0001-10 - INSC. EST. 13.113.602-6

№ 28271

Data 30/11/1984
Sr(a) _____
Endereço _____

[illegible]

(PENSÃO SECA)

BR 364	-	KM 800	-	Jaciara	-	Mato Grosso
CGC 14.879.688/0001-19				-		MSC. EST. 13.113.862-0

№ 30880

Data 02/12/1984
Sr(a) _____
Endereco _____

[illegible]

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Estamos encaminhando Prestação de Contas do Sr. Wilson Malheiros, referente as despesas efetuadas com o veículo Toyota placa AR 4032, conforme comprovante de despesas abaixo relacionados:

Posto Serrano N.F. nº 41495	G\$ 31.300,00
Posto Aricassú N.F. nº 6401	G\$ 41.100,00
Auto Peças 13 de Junho N.F. nº 46868	G\$ 3.000,00
Borracharia Cuiabana N.F. nº 1579	G\$ 3.000,00
TOTAL.....	G\$ 78.400,00

Cuiabá, 22 de Novembro de 1984


WILSON MALHEIROS

DE RAFAEL DE SIQUEIRA FARIA

Intc. Est.

CAE 000365

MATO GROSSO

1a VIA

№ 1579

Endereço

N9

na cidade de

Estado de Matagorda

Natureza da Operação-Prestação de Serviço

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

Insc. Est. NT Grosse

Em 20 de Novembro de 1984

[illegible]**Valor dos Serviços Cr\$**

Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Avenida Fernando Corrêa, 280
Fones: 321-4732 - 321-3031
Endereço Telegráfico «PEÇATREZE»
CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Série Di 1.° V/A

Inscrição Estadual 130 596 027
C G C (M F) 03 408 244/0001-53

INSC.

DATA

20/1/84

END.

CIDADE

EST:

Quant.

DISCRIMINAÇÃO

Preço Unitário

Preço Total

01

Tanto colitas

3000

PAGE

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Fone 321-4629 - Curitiba MT
Insc. Est. 13.118.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 + 100 Tls. 50x3 de 42501 a 47500 - Aut. 212 - 01/83

TOTAL

3.000

DESCONTO

CAIXA

== POSTO ARICASSU ==

ARICASSU AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA.

Rodovia BR. 364 s/n.º - Km. 393, 280 Mts.

Mun. de Santo Antonio do Leverger - CUIABÁ - MT.

CGC(MF) 15.356.744/0001-10

Insc. Est. 13.010.488-4

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a VIA - Série «D-1»

Nº 6401

Data da Emissão 20/11/1984

Nome do Cliente CODEN 111

Endereço

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
28,9	Diesel		37.500,00
	Alcool		
	Lubrificantes		3.600,00
	Lavagens		
	Lubrificação		
	Outros		

Não vale como recibo Total Crs 41.100,00

Gráfica Jôia Ltda. - CGC 14.970.875/0001-20 Insc. 12.113.142-7 - V. Grande - MT
200 Tls. 50x2 de 801 a 10.000 - Aut. 1610 01/84

POSTO SERRANO

DE

POSTO DE ABASTECIMENTO SERRANO LTDA.

Rod. BR 364 - Km. 309/415 - Zona Rural -

JACIARA - Mato Grosso

PONE 361-1839

Munic. BR 364 - Km. 401 - CUIABÁ - MT

Insc. Est. 131.150.251 CGC 03.828.282/0002-99

Nome

Endereço

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a VIA

Série D- 41495

Data 21/11/1984

Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
	Litros de Gasolina		
28,9	Litros de Alcool		
	Litros de Óleo Diesel		27 500 -
1	Litros de Óleo Lubrificante		3 800 -
	Aditivos		

Derivado de Petróleo Imposto sujeito ao imposto Unico, cont. 5 2/3 de Art. 15 da constituição da RF do Brasil. Portanto Isento de Impostos Municipais e Estaduais

Gráfica Cometa - Rod. BR 364 - Km. 1 - Pone 361-4471 - Cuiabá - MT - CGC 16342322/0001-96 - Insc. 13002664-8

500 Tls. 50x2 de 35.001 a 50.000 Aut. 585 06/84

Total Crs 31.300 -

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUÍABÁ/MTMÊS / ANO Novembro/84NOME WILSON MALHEIROSUNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
20/11	Rondonópolis	Levar o Eng. João Luiz.	01	51.600	51.600
21/11	Rondonópolis	" " " " " "	01	51.600	51.600

DESPESAS

REEMBOLSAVEIS:

NÃO REEMBOLSAVEIS:

02

103.200

103.200

(PENSÃO SECA)

BR 364	KM 300	Jaciara	Mato Grosso
C/C 14.979.689/0001-49			INSC. EST. 13.113.862-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

№ 29902

G. Tupă Lida. Iaciara MT 200 Fls. 50x2 de 22001 a 32000 - 94-84 Aut 67/84

Data 20 / 11 / 1974
Sr(a) _____
Endereço _____

[illegible]

Terezinha Gonçalves Melo

Rua Dr. Fernando Correa da Costa s/n - Fone 421-1502
RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

NOT A

Date 21 / 11 / 1984 № 5677

Sr.(a) _____

Endereço _____

G. MODELO Ltda. - 50 blz. 100x7 2.001 = 7.000 01/84

Quant.	Discriminação das Mercadorias		Preço Total	
01	Papelão		10	000 00
		TOTAL	10	000 00

NÃO VALE COMO RECIBO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS / ANO Novembro/84NOME AROLD CORREA ALVARENGAUNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
22/11	Petrovina	Montagem do Grupo Gerador da Torre de Petrovina.	01	68.800	68.800
23/11	Petrovina	" " " " " "	01	68.800	68.800
24/11	Petrovina	" " " " " "	01	68.800	68.800
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			03	206.400	206.400

=(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364	-	KM 300	-	Jaciara	-	Mato Grosso
CGC 14.979.088/0000-10				-	INSC. EST. 13.113.862-6	

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 29363

G. Tupã Ltda. Iaciara MT 200 Tls. 50x2 de 22001 a 32000 - 04-84 Anl 87/84

Date 22 / 11 / 1984

 Sr(a) **Endereço**

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
	Referencia	6.000
Não vale como recibo TOTAL CR\$		6.000

=(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364	-	KM 300	-	Jaciara	-	Mato Grosso
CGC 14.079.686/000-19				-	INSC. EST. 13.03.662-6	

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

№ 29362

G. Tupã Ltda. Jaciara MT 200 Tls. 50x2 de 22091 a 32000 - 04-84 Aut 67/84

Date 24/11/1984

 $S_n(a)$ **Endereço.**

Quant	ESPÉCIE	Preço Total
	Rafesob	6.000
		/
Não vale como recibo TOTAL CR\$		6-000

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS/ANO Novembro/84NOME AROLD CORREA ALVARENGAUNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
27/11	São Vicente/ Beroaba	Dar assistencia mecanica e efetu ar abastecimento	01	68.800	68.800
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			01	68.800	68.800

INSO. EST 13 000 988.1

Endereço

Gráfica Tupã Ltda. • Jociara • MT • 50 de 100x1 de 001 a 5000 - 08/84

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 Fone: 323.6911 - Inscrição Estadual 13.052.065-9
C.E.C. 03.751.648/0001-28 - Curitiba-PR - 9/82 - 50 ms. 50x2 de 3.004 @ 3.500 Anl. 4287

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**CIDADE DE LOCALIZAÇÃO **CUIABÁ/MT**MÊS / ANO **Novembro/84**NOME **WILSON MALHEIROS**UNIDADE **GPETV**

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
14/11	Rondonópolis	Transportar o Eng. João Luiz Pinheiro	01	16.600	16.600
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			06	16.600	16.600

(PENSÃO SECA)

BR 364	.	KM 300	.	Jaciara	-	Mato Grosso
CQC 14.979.688/0001-19				--	INSC. EST. 13.123.882-6	

№ 29060

Date: 4/11/1984

Sr(a)

Endereço:

[illegible]

Lanchonete e Churrascaria Trevão Ltda.

A casa do amigo motorista

Rodovia BR 364 - KM 213 - Trevo c/ BR 163

RONDONÓPOLIS

MATO GROSSO

Insc. Est. 13 016 625-5

CGC 00 792 218/0001-26

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série »D-1« - Isento
Cerveja Refrigerante

№ 4443

Date 14, 11, 1984

Sz.(a)

Endereço

G. Modelo Ltda. - 100 Bls. 50x2 de 001 = 5 000 - Aut. 266 - Exat. Roo - 03124

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total
1	Refeição	8,000 =
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL 8,000 =

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Estamos encaminhando Prestação de Contas do Sr.
Wilson Malheiros, referente as despesas efetuadas com o veí-
culo Toyota placa AR 4032, conforme comprovantes 'abaixo rela-
cionados:

Auto Posto Esplanada N.F. nº 5836	Cr\$ 23.000,00
Posto Aricassu N.F. nº 6192	Cr\$ 35.200,00
Auto Peças Boa Estrela Ltda N.F. nº 3712	Cr\$ 7.600,00
Borracharia Cuiabana N.F. nº 1577	Cr\$ 3.000,00
TOTAL.....	Cr\$ 68.800,00

Cuiabá, 19 de Novembro de 1984


WILSON MALHEIROS

DE RAFAEL DE SIQUEIRA FARIA

Insc. Est.

Cód. Atividade • Taxação 192/3

CAE 000365

Av. GENEROSO MALHERO

CU1ABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE (A)

1ª Via

№ 1577

Ao (s) Sr (s) CODE MAT

Endereco

No

na cidade de

Estado de Mat. Grosso

Natureza da Operação-Prestação de Serviço

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

Insc. Est.

Em 14 de

de 19 04

Valor dos Serviços Cr\$

CrS

Valor Total da Nota Cr\$

Gráfica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT. - 900 Tls. 60x3 de 6001 a 50.000 - 06/84
Autenticação, 615 - Esplanada de Rondonópolis

POSTO ARICASSU

ARICASSU AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA.

Rodovia BR. 364 s/n.º - Km. 393, 280 Mts.
Mun. de Santo Antonio do Leverger - CUIABÁ - MT.
CGC(MF) 15.356.744/0001-10 Insc. Est. 13.010.488-4

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a VIA - Série «D-1»

Nº 6192

Data de Emissão	14/07/84				
Nome do Cliente					
Endereço					
Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Por	Unidade	TOTAL	
	Gasolina				
32,8	Diesel				32,8000
	Alcool				
2,0	Lubrificante				2,0000
	Lavagens				
	Lubrificação				
	Outros				

Não vale como recibo Total G\$ 35,20000

Gráfica Jôia Ltda. - CGC 14.976.875/0001-20 Insc. 13.113.143-7 - V. Grande - MT
204 Tls. 15x3 de 001 a 10.000 - Aut. 1618 01/84

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS**CIDADE DE LOCALIZAÇÃO **CUIABÁ/MT**MÊS / ANO **Novembro/84**NOME **MANOEL GONÇALVES DELGADO**UNIDADE **GPETV**

DIA	L O C A L	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	T O T A L
16/11	Dom Aquino	Auxílio técnico na recuperação do sinal de TV em Dom Aquino.	01	22.100	22.100
17/11	Dom Aquino	" " " " " "	01	22.100	22.100
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			02	44.200	44.200

Argemiro Pereira Leal

CQC 04.478.944/0001 07

UNSO, EST 19 000 088.1

Date 16 de 11 de 1984 N^o 4344

Imo. Sr.

Endereco

Gráfica Tupã Ltda. - Jaciara - MT - 50 lbs 100x1 de 001 a 5000 - 06/84

[illegible]

Pedro Otaviano da Costa

Avenida Cuiabá, 147

DOM AQUINO

MATO GROSSO

Inac. Est. 13 082 510-2

CGC 14 978 348/0001-87

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SEIZE - 01b

Data 31 / 11 / 1984 № 279

Sr (a).

Endereço

Gráfica Tupã Ltda. - Jaciara-MT 20 fl. 56x3 - 881 a 1000 - 11-81 - Aut. 045-91

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS / ANO Novembro/84NOME JAIR JOSÉ DA SILVAUNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
17/11	Tangará da Serra	Auxiliar Técnico desta Gerência	01	22.100	22.100
18/11	Nortelandia	" " " " " "	01	22.100	22.100
19/11	Coruja	" " " " " "	01	22.100	22.100
20/11	Rosario Oeste/Cuiabá	Retorno	01	68.800	68.800
DESPESAS:					
REEMBOLSÁVEIS:					
NÃO REEMBOLSÁVEIS:			04	135.100	135.100

Bar e Rest. Lindóia

ELZA RAMALHO

AV. MARECHAL RONDON S/N
BARRA DO BUGRES — MATO GROSSO

INSC EST. 13 063 404-2
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª. VIA SÉRIE D-2 Insento
Data 17 de 11 1984 Nº 3889

Sr.

Endereço

Quant	Especificação	P. Unit.	TOTAL
	limpeza		3.000,00
	missila		
NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL GR\$ 3.000,00

Gráfica Barra do Bugre, MA, Gráfica Barra do Bugre, MA

Gráfica Barra do Bugres Mt. CGC 14.947337/0001-15 Av. São Be-
nedito 1020 16 tis. 50x3 de 3751 à 4500 Aut. 291



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

№ 16436

1.ª Via - Série «D-1»

Date, 20 / 11 / 1984

Ilmo. Sr.

End.

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL	
01	Lancete		6.500	00
Recebemos Walter Ramos e Silva				
GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA		Total Cr\$	6.500	00
Rua General Miranda Reis, 576 - Fone: 322-9379				
CUIABÁ - MT - CGC 14.895.907/0001-61				

GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA
Rua General Miranda Reis, 576 - Fone: 322-8879
CUIABÁ - MT - CGC 14.935.907/0001-61

100 l. 50x2 - 14.001 a 1.9000 - Autorização 0326 - 06/84

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS / ANO Novembro/84NOME EDSON DE MELO E SILVAUNIDADE GPETV

DIA	L O C A L	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	T O T A L
22/11	Petrovina	Transportar Técnico desta Gerência	01	51.600	51.600
23/11	Petrovina	" " " " " "	01	51.600	51.600
24/11	Petrovina	" " " " " "	01	51.600,00	51.600
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			03	154.800	154.800

≡(PENSÃO SECA)

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso
CGC 14.019.088|0001-10 - IN9C. EST. 13.10.002-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº **27575**
SÉRIE D

Data	22/11/1984
Sr(a)	
Endereço	

[illegible]

ROMISSE AUXILIADORA RIBEIRO LOPES

ITQUIRA

MATO GROSSO

Insg Est 19,116,000.7

CGC 15.009.574/0001-08

Date 24.11.1984 Série «D» № 4348

Sr.(a)

Endereço:

G. Modelo Ltda. - 80 Bls. 50x2 de 3.601 a 6200 - Aut. e/a - Ext. Itaquira - 09/83

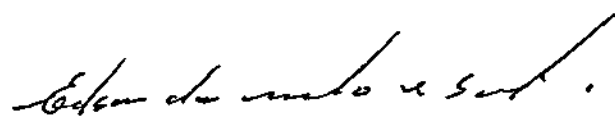
Quant.	Espécie	Preço Total		
01	Pernete	6	500	00
		7	7	.
		7	7	.
	Recebi	+		.
	Emblema		1	.
				.
				.
Não vale como recibo	TOTAL	6	500	00

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Sr. Edson de Melo e Silva, referente a despesas efetuadas com o veículo placa AS 1934, conforme comprovantes de despesas abaixo relacionados:

Posto Elefantinho N.F. nº 14758	₡ 38.000,00
Posto Cristo Rei N.F. nº 41511	₡ 42.750,00
Auto Posto Trevão N.F. nº 18075	₡ 30.000,00
Posto do Sossó II N.F. nº 15725	₡ 28.500,00
Posto Prainha N.F. nº 10509	₡ 38.000,00
TOTAL.....	₡ 177.250,00

Cuiabá, 26 de Novembro de 1984



EDSON DE MELO E SILVA



POSTO CRISTO REI

Comercial Santa Rita Ltda.

Av. da FEB s/n. - Bairro Cristo Rei - VÁRZEA GRANDE - MT

INSC. EST. 13.120.363-0

CGC 15.047.806/0003-74

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 41511

1.ª Via - Série «D»

Data, 22 de Novembro de 1984

Ilmo. Sr. CARDE MITE

Endereço

Placa

Quant	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
115	Lts. de Óleo Diesel		462 750.00
	BL de Lubrificantes		
	LT Lubrificantes		
RECEBI EM 22/11/84			
[Signature]			
TOTAL CRS			112 750.00

Não Vale Como Recibo

G. Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT 500 bls. 50x2- 32.501 a 57.500 - Aut. 287 - Ext. V. Grande - 05/84



Auto Posto Trevão

SERROU & SERROU LTDA.

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

INSC. EST. 13.018.630-8

CGC 00 938.506/0001-48

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 128075

Série «D» - Item

Data, 22 de Novembro de 1984

Ilmo. Sr. CODERMAN

Endereço

Placa

Quant	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
215	Lts. de Óleo Diesel		30 590
	Lubrificantes		
	Lts. de Óleo		
	Lubrificado		
[Signature]			
TOTAL CRS			30 590

Não Vale Como Recibo

Gráficas Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT. - 1000 Tls. 60x3 de 601 a 60.000 - 06/84
Autorização 749 - Exatidão de Rec.



POSTO ELEFANTINHO

AUTO POSTO ITIQUIRA LTDA.

Av. Independência, 334 - Itiquira - Mato Grosso

C.G.C. 15.073.888/0001-20

Insc. Est. 13.001.172-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

PRODUTOS DERIVADO DE PETRÓLEO
SÉRIE «D-1» - (ISENTO DE I.C.M.)

Nº 14758

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	F. Unidade	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo Lubrificante		
	Querosene		
	Balões de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Óleo 2 T		
	V. de óleo p/ câmb. e Dif.		

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$

38000



POSTO DO SOSSÓ II

ISAÍAS T. FILHO & CIA. LTDA. - Filial

Avenida Póge n.º 1018 - Jaciara - Mato Grosso

Inscrição C.G.C. 15.011.968/0002-78

Inscrição Estadual 13.011.862-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» - ISENTO

15725

Endereço

Data da emissão

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	F. Unidade	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
	Litros de Óleo Diesel		
	Óleo		
	Galões de Óleo		
	Balões de Óleo		
	Óleo 2 T		

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE

TOTAL Cr\$

Crédito Alim. Av. Mol. Rondon, 3283 - Rondonópolis-MT C.G.C. 00.237.535/0001-52
501 (0144-3742 de 1000) e 75.000 - Alim. 15/51 45/84 - Exterior de Jaciara-MT 04/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

01 - Organização Bem Servir Nota Fiscal nº 10556	G\$ 72.000,00
02 - Eletrônica Rainha Ltda Nota Fiscal nº 350	G\$ 20.000,00
03 - Rainha do Lar Ltda Nota Fiscal nº 30318	G\$ 19.500,00
04 - Eixo Comercial Ltda Nota Fis cal nº 31283	G\$ 38.000,00
05 - Eixo Comercial Ltda Nota Fis cal nº 11886	G\$ 154.500,00
06 - Eixo Comercial Ltda Nota Fis cal nº 11849	G\$ 112.000,00
07 - Eletrônica Sonita Ltda Nota Fiscal nº 4114	G\$ 5.000,00
08 - Sebba S.A. Nota Fiscal nº 14679	G\$ 22.300,00
09 - Eletrônica Paulista Ltda Nota Fiscal nº 410	G\$ 55.000,00
TOTAL.....	G\$ 498.300,00

Cuiabá, 11 de Dezembro de 1984


ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI

ORGANIZAÇÃO BEM SERVIR LIMITADA.

POSTO PRAINHA

Alcool, Gasolina, Oleo 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»

Nº 10556

EMPRESA	
NOME	
RUA	
Cidade	
Estado	
CEP	
CNPJ	
CPF	
Data	
Valor	
Quantidade	
Descrição	
Observações	
TOTAL	

Indústria Gráfica Transmissões Ltda. Rua 18 de Junho, 1120 - Cuiabá - MT
CGC 03.117.934/0001-04 Insc. 13.069.966-7 - 500 Bls. 50x3 - 001 e 25.000 - Aut. 861-6/84

ELETRONICA RAINHA LTDA.

NOTA FISCAL

Série - B -
1.ª VIA

Nº 350

Avenida General Osório, 74

Cuiabá

Mato Grosso

Insc. Est. 13 117 759-1 CGC 15 009 814/0001-64

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 03/12/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma

Endereço

Município

Estado

Inscrição no C.G.C.M.F.

Inscrição Estadual

Condições

Vendedor

Pedido Nº

Quantidade	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	UNITÁRIO	TOTAL
2		Bateria 78	10.000	20.000 -
RECEBEMOS 03/12/84 ELETRONICA RAINHA LTDA. Tarcio Shimizu Sócio Gerente				

DESPESAS ACESSÓRIAS Por cento do destinatário	
Frete Cr\$	...
Seguro Cr\$	...
Total Cr\$	...

TOTAL

Total da Nota

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

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mês ano

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

GRAFICA CALIL AV. GEN. MELLO 189 - CBA-MT - INSC. 13112850-7 - CGC 14 938 934/0001-44 - 10 BLS. 80X3 - 001 A 500
AUT. 143 - 01/01



EIXO Comercial Ltda.

Av. Tenente Coronel Duarte, 215-A — Caixa Postal 1.025
Telefone 321-7218 — Telex (065) - 2439 EIXO - BR
Endereço Telegráfico "EIXOBRÁS"

78.000

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE B-1

Nº 11886

1.ª Via Destinatário
CGC 03.753.944/0001-28

Insc. Estadual 13.091.930-8

Nat. da Operação 512

Via de Transporte 2008V

Data da Emissão da Nota 23/11/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

CODEMAT

Endereço

Av. BRASIL

Nº 2186

Cidade

Município

CUIABÁ

Estado MT

Insc. no CGC (MF)

03474053/0001-32

Insc. Estadual nº

13059875-5

Local de Entrega

Praça de Pagamento

Condições

AVISTA

Vendedor

CARLOS

UNID.	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr\$
01		TAMBORE COMB. NS1155 000		146.900
01		TUBO RETORNO		7.100
02		PARAFUSO		500
				154.500

Despesas Acessórias
(Por Conta do Destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

154500

Frete

Imposto de Circulação de Mercadorias

Seguro

Já incluído no preço Cr\$ calc: pela aliq. de 7%

26265

TOTAL

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Est.

Data da Saída

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

Rua Joaquim Murdinho, 747 - Fone: 321-0054
CUIABÁ - MATO GROSSO

FISCAL

№ 4114

Série «B-1»

1.0 Y/A

Inst. Est. 13.085.623-1

CGC 03.671495/0001-80

Nat. Operacões

Via de Transp.:

Data Emissão 03 / 2 / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Coedemat

Endereço Av. Brasil 2186

Municipio Libano

Estado M.T.

Insc. no CGC nº 3474.052/00013 Insc. Estadual 13059875-5

RECEBIMOS
Cuiabá, 03/12.10.84

```

Flete . . . Cr$.....
Seguro . . . Cr$.....
TOTAL . . . Cr$.....

```

TOTAL CR\$ | 5000.00

VALOR TOTAL DA NOTA	5000,00
---------------------	---------

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço C&F calculado pela alíquota de 17 % 850.00

Nome do Transp.

Endereco _____ **Cart.** _____

Placa	Est	Mon
-------	-----	-----

SAIDA DOS PRODUTOS

_____/_____/_____, 19____
dia mês ano

Characteristics dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Cometa - M. Carala - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Coxipó - Colaba - MT - CGC 15.342.322/0001-96 - Insc. 13.082.664-6
50 Tabelas 25x4 de 3001 a 4250 - Ode/83 - Aut. 070

NÃO VALE COMO RECIBO

Eletrônica Paulista Ltda.

COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE COMPONENTES E
APARELHOS ELETRÔNICOS

Avenida Marginal, s/n - (Próximo da Rodoviária)
Bairro Arões - Fone: (065) 322-6334 - CUIABÁ - MT.

NOTA FISCAL

Nº 410

1ª. Via - Série "B"

Cuiabá

MT

Inscr. 13 010 907-0

cgcmf. 00 185 322/0001-52

Nat. da Operação: Vendas

Via de Transporte: Rodoviário

Data da emissão da nota 03/12/1984

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma lodemat

Endereço Av. Brasil

Município

Estado

Inscr. no C.G.C.(MF)

Inscr. Estadual

Quant.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CR\$			
		ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, n.º, etc.)		Unitário		TOTAL	
03	Pcs	bondem sader 2200 X 50V		5.000,00		15.000,00	
01	Pc	II	2200 X 63V	5.500,00		5.500,00	
03	Pcs	II	5.500 X 70V	9.500,00		28.500,00	
01	Pc	II	5.000 X 50V	6.000,00		6.000,00	
RECEBEMOS Cuiabá, 03/12/1984 <u>Al. Ferraz</u> Eletrônica Paulista Ltda.							

Despesas Acessórias
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete cr\$

Seguro cr\$

TOTAL cr\$

NÃO VALE COMO RECIBO

SAÍDA DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

55.000,00

I.C.M. já incluído no preço cr\$

calculado p/ alíquota de 17%

9.350,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

UNIÃO GRÁFICA - Cuiabá - MT. - Insc. 13014 924-1 - Cgc. 00 359 174/0001-45 - 10 Tls. de 25x4 - 251 a 500 - 07/84 - Aut. nº 043

FICA E EDITORA BANDEIRANTE — CGC (ME) 01596765/0001-04 — CEE 10080611-6 — Av. Pará, 151 — Campinas — Goiânia — Go.
Bls. Mod. 3 — Série B-1 — 25x7 — 12.525 a 17.525 — 08/84 — Autorização Exatoria Especial de Várzea Grande — MT. — 13/08/84.

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	09/11/84
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C/P	394784
ASSUNTO	Solicitação (FAZ.)		
Senhora Diretora, Vimos pela presente solicitar a Vossa, que seja autorizada a liberação de um adiantamento, para posterior prestação de contas, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) em favor de Manoel Pedroso Cavalcanti para atender despesas com aquisição de peças e componentes, deslocamento de pessoal, para manutenção das Rotas Norte, Noroeste, Oeste, Leste e Material para recuperação da Estação de Iesouho. Fonte: GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO. Atenciosamente, <i>[Assinatura]</i> Engº MILTON DE CERQUEIRA FILHO			
ENVIADO POR	Milton C. Filho	DESTINADO A	Maria Amélia F. de Albuquerque
RECEBIDA	EM 2/11	<i>[Assinatura]</i>	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3078

RECIBO

5.000.000,00

Ismael P.

Cavalcanti

(CINCO MILHÕES DE CRUZADINHOS)

14.11.84

Ismael P.

Ismael Pedroso Cavalcanti

5.000.000,00

Adiant

Valter Maria Nogueira

Coordenador - Div. Adm.

Robella Leite O. de Souza

Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

14

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE

Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO

Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE

TESOUREIRO

CHEQUE Nº	754041	BANCO C/	Prog. Int. Est. de TV - Bemat
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA	pagto de um adiantamento para posterior prestação de conta - conforme contro-		
le Interno nº	005/84		
BRUTO - Cr\$	5.000.000,00	DESCONTO	
LIQUIDO - Cr\$	5.000.000,00		
NOME	Ismael Pedroso Cavalcanti		
ENDEREÇO			
DOCUMENTOS			
		Assinatura	DATA

Op. 4.11.2/02

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 14 / 12 / 84

CI Nº 394/84 do (a) Prog. Exp. Televisão
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 5.000.000,00
(Cinco Milhões de Cruzeiros)

INTERESSADO: ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 14 de novembro de 1984


NOME Ismael P. Cavalcanti
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

14 / 11 / 84


Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

14 / 11 / 84

Ch. Setor ou Divisão


Solicitante

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

DE	GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	14/12/84
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.	420/84

ASSUNTO

Encaminhamento (faz)

Senhora Diretora,

Pela presente, encaminhamos a V. Sa., Prestação de Contas do Sr. ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI, correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhoes de cruzeiros), destinado a atender despesas com Aquisição de Peças e Componentes com Equipe técnica e veículos, conforme solicitação feita através da C.I. nº 394/84 de 09.11.84 da Gerência do Programa Especial de Televisão.

CODEMAT
Protocolo Nº 2.904/84
Processo Nº 9.455/84
Data 14/12/84
<i>[Assinatura]</i>
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

[Assinatura]
ENGº. MILTON DE CERQUEIRA FILHO

Gerente

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

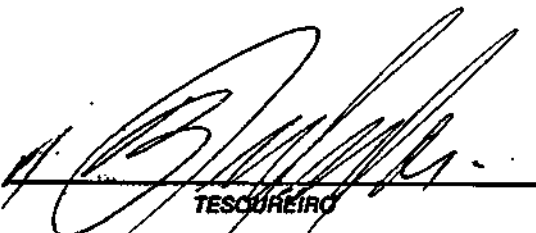
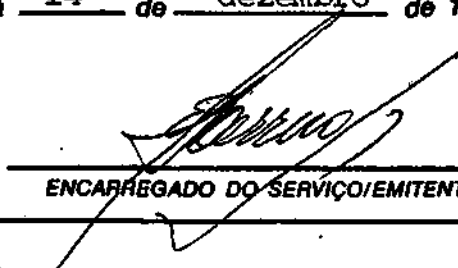
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 02250

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 610,00

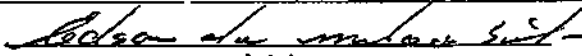
VALOR RECEBIDO do Sr. ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI - referente
saldo de adiantamento, conforme Processo-nº 8.455/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 14 de dezembro de 1984
TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 2259

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: <u>Pagamento de 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais com</u>			
<u>viagem a ser realizada para a localidade de: Coruja.</u> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XX			
BRUTO - Cr\$ 51.600,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr\$ 51.600,00
NOME: <u>EDSON DE MELO E SILVA</u>			
ENDEREÇO:			DATA <u>26.11.84</u>
DOCUMENTOS:		 Assinatura	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 01 (uma) diária, para atender des			
viagem a ser realizada para a localidade de: Coruja.XXXXX			
XX			
BRUTO - Cr\$ 68.800,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO -
NOME: LUIZ CARLOS QUITOIA			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:			

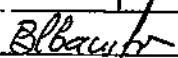


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3327

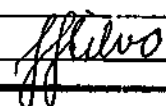
RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 02 (duas) diárias, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para a localidade de: Dom Aquino. XXXXXXXXXXXXXXXX XX			
BRUTO - Cr\$ 44.200,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX LÍQUIDO - Cr\$ 44.200,00	
NOME: BENEDITO DE MORAES CAMPOS			
ENDEREÇO:			DATA 16.11.84
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 2262

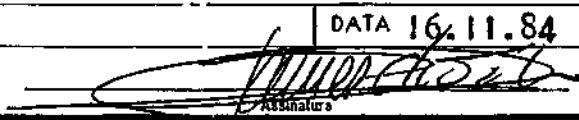
RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para a localidade de: Coruja. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX			
BRUTO - Cr\$ 68.800,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr\$ 68.800,00
NOME: JAIR JOSÉ DA SILVA			
ENDEREÇO:			DATA 26.11.84
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 3329

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 02 (duas) diárias, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para a localidade de: Dom Aquino. XXXXXXXXXXXXXXXX XX			
BRUTO - Cr\$ 33.200,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 33.200,00	
NOME: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA			
ENDEREÇO:		DATA 16.11.84	
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 3328

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento para posterior Prestação de Contas, pa			
ra atender despesas com o veículo Toyota placa AQ 9302, em viagem a ser rea			
lizada para a localidade de Dom Aquino. XX			
BRUTO - Cr\$ 91.740,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 91.740,00	
NOME: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA			
ENDEREÇO:		DATA 16.11.84	
DOCUMENTOS:			

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

Nº 2253

RECIBO

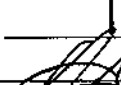
CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: <u>Pagamento de 13 (treze) diárias, para atender despesas pessoais</u>			
<u>com viagem a ser realizada para a localidade de: Tesouro.</u> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XX			
BRUTO - Cr\$ <u>847.700,00</u>		DESCONTO: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>	LÍQUIDO - Cr\$ <u>847.700,00</u>
NOME: <u>ADROMEDES RIBEIRO NOGUEIRA</u>			
ENDEREÇO:			DATA <u>16/11/84</u>
DOCUMENTOS:		<u>Adromedeis</u> Assinatura	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

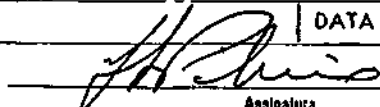
RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento de 04 (quatro) diárias, para atender despe			
com viagem a ser realizada para as localidades de: Tangará da			
landia, Coruja e Rosário Oeste. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
BRUTO - Cr\$ 135.100,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr\$ 13
NOME: Luiz Carlos Quiota			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:			

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

Nº 3339

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 01 (uma) diária, para atender despesas com viagem a			
ser realizada para a localidade de: Rondonópolis. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XX			
BRUTO - Cr\$ 33.200,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 33.200,00	
NOME: JOÃO LUIZ PINHEIRO			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:		DATA 13.11.84	
		 Assinatura	

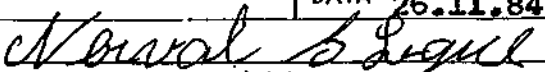


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2267

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento de 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para as localidades de: São Vicente e Beroaba.XXXXXX			
XX			
BRUTO - Cr\$ 51.600,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr\$ 51.600,00
NOME: NERVAL SANTOS LEQUE			
ENDEREÇO:			DATA 26.11.84
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 2265

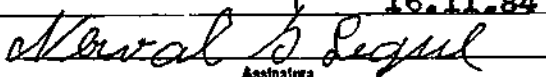
RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de Adiantamento para posterior Prestação de Contas, re			
ferente a despesas a ser efetuadas com o veículo Dodge CD 400 placa AR 4170			
em viagem a ser realizada para São Vicente e Beroaba. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
BRUTO - Cr\$ 77.000,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LÍQUIDO - Cr\$ 77.000,00	
NOME: NERVAL SANTOS LEQUE			
ENDEREÇO:		DATA 26.11.84	
DOCUMENTOS:		<i>Nerval S Leque</i> Assinatura	

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

Nº 2274

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento de 03 (três) diárias, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para as localidades de: Rondonópolis e Tesouro.XX XX			
BRUTO - Cr\$ 119.800,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr\$ 119.800,00
NOME: NERVAL SANTOS LEQUE			
ENDEREÇO:		DATA 16.11.84	
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 2273

RECIBO

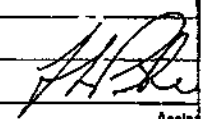
CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento de Adiantamento para posterior Prestação de Contas, pa			
ra atender despesas com o veículo Dodge CD 400 placa AR 4170, em viagem a			
ser realizada para as localidades de Rondonópolis e Tesouro. EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
BRUTO - Cr\$ 186.200,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr\$ 186.200,00
NOME: NERVAL SANTOS LEQUE			
ENDEREÇO:			DATA: 16.11.84
DOCUMENTOS:			 Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO

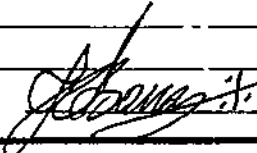
CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: <u>Pagamento de 02 (duas) diárias para atender des</u>			
<u>com viagem a ser realizada para a localidade de: Rondonópolis</u>			
XX			
BRUTO - Cr\$ <u>206.600,00</u>		DESCONTO: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>	LÍQUIDO - Cr\$
NOME: <u>JOÃO LUIZ PINHEIRO</u>			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:			

Assin

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

Nº 2252

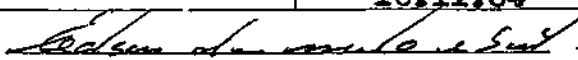
RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: <u>Pagamento de 13 (treze) diárias, para atender despesas pessoais</u> <u>com viagem a realizar para a localidade de: Tesouro.</u> <u>XX</u> <u>XX</u>			
BRUTO - Cr\$ <u>847.700,00</u>		DESCONTO: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>	LÍQUIDO - Cr\$ <u>847.700,00</u>
NOME: <u>JOSÉ DA COSTA BARROS</u>			
ENDEREÇO:			DATA <u>16/11/84</u>
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 2254

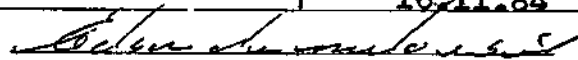
RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: <u>Pagamento de 04 (quatro) diárias, para atender despesas pessoais com despesas em viagem a ser realizada para a localidade de: Tangará da Serra, Nortelandia, Coruja e Rosário Oeste.</u>			
BRUTO - Cr\$ 101.400,00		DESCONTO	LÍQUIDO - Cr\$ 101.400,00
NOME: <u>EDSON DE MELO E SILVA</u>			
ENDEREÇO:			DATA <u>16.11.84</u>
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 2256

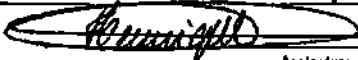
RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: <u>Pagamento de Adiantamento para posterior Prestação de Contas,</u>			
<u>para atender despesas com o veículo Toyota placa AS 1934, em viagem a ser r</u>			
<u>realizada para Tangará da Serra, Nortelandia, Coruja e Rosário Oeste. XXXXX</u>			
BRUTO - Cr\$ <u>128.800,00</u>		DESCONTO: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>	LÍQUIDO - Cr\$ <u>128.800,00</u>
NOME: <u>EDSON DE MELO E SILVA</u>			
ENDEREÇO:			DATA <u>16.11.84</u>
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 2251

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: <u>pagamento de 03 (Três) diárias, para atender despesas pessoais</u>			
<u>com viagem a ser realizada para as localidades de: São Vicente e Beroaba, XX</u>			
XX			
BRUTO - Cr\$ <u>309.900,00</u>		DESCONTO: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>	LÍQUIDO - Cr\$ <u>309.900,00</u>
NOME: <u>HENRIQUE ANTONIO MIELLI GAMARGO</u>			
ENDEREÇO:			DATA <u>29/11/84</u>
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 2275

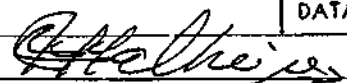
RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: <u>pagamento de Adiantamento para posterior Prestação de Contas, pa</u>			
<u>ra atender despesas com o veículo Toyota placa AR 4032, em viagem a ser rea</u>			
<u>lizada para a localidade de: Rondonópolis.</u> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
BRUTO - Cr\$ <u>78.400,00</u>		DESCONTO: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>	LÍQUIDO - Cr\$ <u>78.400,00</u>
NOME: <u>WILSON MALHEIROS</u>			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:		DATA <u>19.11.84</u>	
		<u>Assinatura</u> <i>Wilson Malheiros</i>	

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

Nº 2269

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: <u>Pagamento de 02 (duas) diárias, para atender despesas pessoais</u>			
<u>com viagem a ser realizada para a localidade de: Rondonópolis. XXXXXXXXXXXXXXX</u>			
XX			
BRUTO - Cr\$ <u>103.200,00</u>		DESCONTO: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>	LIQUIDO - Cr\$ <u>103.200,00</u>
NOME: <u>WILSON MALHEIROS</u>			
ENDEREÇO:			DATA <u>19.11.84</u>
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

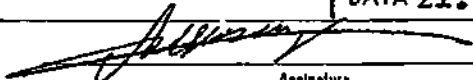


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2272

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento de 03 (três) diárias, para atender despesas pessoais com uma viagem a ser realizada para a localidade de: Petrovina.XXXXXXXXXXXXXX XX	
BRUTO - Cr\$ 206.400,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 206.400,00
NOME: AROLDO CORREA ALVARENGA	
ENDEREÇO:	DATA 21.11.84
DOCUMENTOS:	 Assinatura

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

Nº 2271

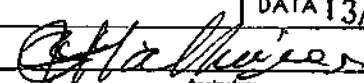
RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: <u>Pagamento de 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais com</u> <u>viagem a ser realizada para as localidades de: SÃO VICENTE e BEROABA.XXXXXX</u> <u>XX</u>			
BRUTO - Cr\$ 68.800,00		DESCONTO: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>	LÍQUIDO - Cr\$ 68.800,00
NOME: <u>AROLD CORREA ALVARENGA</u>			
ENDEREÇO:			DATA 26.11.84
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 3338

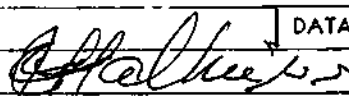
RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais, em viagem a ser realizada para a localidade de: Rondonópolis. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX			
BRUTO - Cr\$ 16.600,00		DESCONTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 16.600,00	
NOME: WILSON MALHEIROS			
ENDEREÇO:		DATA 13/11/84	
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 3337

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento de Adiantamento para posterior Prestação de Contas, pa ra atender despesas com o veículo placa AR 4032, em viagem a ser realizada para a localidade de: Rondonópolis. XX	
BRUTO - Cr\$ 68.800,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LÍQUIDO - Cr\$ 68.800,00
NOME: WILSON MALHEIROS	
ENDEREÇO:	DATA 13/11/84
DOCUMENTOS:	 Assinatura

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

Nº 3326

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 02 (duas) diárias, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para a localidade de: Dom Aquino. XXXXXXXXXXXXXXXX XX			
BRUTO - Cr\$ 44.200,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 44.200,00	
NOME: MANOEL GONÇALVES DELGADO			
ENDEREÇO:		DATA 16.11.84	
DOCUMENTOS:		Assinatura	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2264

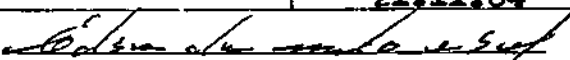
RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 04 (quatro) diárias, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para as localidades de: Tangará da Serra, Nortelândia, Coruja e Rosario Oeste.			
BRUTO - Cr\$ 135.100,00		DESCONTO:	LIQUIDO - Cr\$ 135.100,00
NOME: JAIR JOSÉ DA SILVA			
ENDEREÇO:			DATA 16.11.84
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 2257

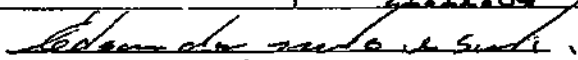
RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: <u>Pagamento de 03 (três) diárias, para atender despesas pessoais</u>			
<u>com viagem a ser realizada para a localidade de: Petrovina.</u> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XX			
BRUTO - Cr\$ <u>154.800,00</u>		DESCONTO: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>	LÍQUIDO - Cr\$ <u>154.800,00</u>
NOME: <u>EDSON DE MELO E SILVA</u>			
ENDEREÇO:			DATA <u>21.11.84</u>
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 2258

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: <u>Pagamento de Adiantamento para posterior Prestação de Contas, pa</u> <u>ra atender despesas com o veículo Toyota placa AS 1934, em viagem a ser rea</u> <u>lizada para a localidade de: Petrovina. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>			
BRUTO - Cr\$ <u>177.250,00</u>		DESCONTO: <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>	LÍQUIDO - Cr\$ <u>177.250,00</u>
NOME: <u>EDSON DE MELO E SILVA</u>			
ENDEREÇO:			DATA <u>21.11.84</u>
DOCUMENTOS:		 Assinatura	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2260

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento de 04 (quatro) diárias, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para as localidades de: Tangará da Serra, Nortelândia, Coruja e Rosário Oeste,XX			
BRUTO - Cr\$ 135.100,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr\$ 135.100,00
NOME: Luiz Carlos Quiota			
ENDEREÇO:			DATA 16.11.84
DOCUMENTOS:		