

34

FEIJÃO NO PRATO II

Empreendimentos Alimentícios Brandão Ltda.

Rua 13 de Junho Nº 280 - Fone 322-6752 - Cuiabá - MT

Inscrição Estadual 13.010.335-7 - C.G.C. 00.174.599/0004-22

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1 - 1ª VIA

Nº 14170

Data: 05 de 11 de 1989

Sr. CODENAT

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL		
5	MARMI TEX	4000	20000,00		
NÃO vale como recibo			TOTAL Cr\$	20000,00	

Art. Grdf. Lidemat - R. Fenelon Möller, 569 - Insc. Est. 13082353-8 - CGC 03530540/0001-75
 100 Talões 50x2 de 10.001 a 18.000 - Aut. Imp. n.º 203 - 05/84 - Cuiabá - MT

3 4 FEIJÃO NO PRATO II

Empreendimentos Alimentícios Brandão Ltda.

Rua 13 de Junho Nº 280 - Fone 322-6752 - Cuiabá - MT

Inscrição Estadual 13.010.335-7 ~ C.G.C. 00.174.599/0004-22

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» - 1ª VIA

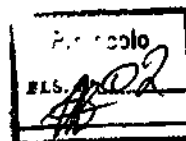
Nº 14007

Data: 30 de 10 de 1989

Sr. CODEMAT

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
5	Marmiteix	4000	20000
NÃO vale como recibo		TOTAL Cr\$	20000

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. JOSÉ RAUL DANTAS, correspondente ao adiantamento feito pela Tesouraria no valor de G\$.....
G\$ 3.720.000,00 (Três milhões, setecentos e vinte mil cruzeiros), para atender despesas com Aquisição de Componentes Eletrônicos, Peças de reposição, Outros Materiais, pagamento de Operadores em atraso, despesas com veículos e diárias para deslocamento de equipe, conforme solicitação feita através da CI. nº 238/84 de 16/05/84 da Ger. do Prog. Esp. de TV.

DISCRIMINAÇÃO

01. Aquisição de Componentes Eletrônicos		
Peças de Reposição e Outros Materiais.....G\$	2.803.600,75	✓
02. Pagamento de Operadores.....G\$	268.536,00	✓
03. Despesas com manutenção e abastecimento de veículos.....G\$	215.700,00	✓
04. Despesas com diárias, para deslocamento de equipe.....G\$	-	
	<u>436.600,00</u>	✓
T o t a l	3.724.436,75	✓

RESUMO

Valor do adiantamento.....G\$	3.720.000,00	✓
Valor das despesas.....G\$	3.724.436,75	✓
Saldo em favor de José Raul Dantas.....G\$	4.436,75	✓

Cuiabá, 03 de julho de 1984


JOSÉ RAUL DANTAS



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.

Protocolo

CUIABÁ - MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE GER. PROG. ESP. DE TV	PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE	DATA 25/05/84	Nº da CI 250-A/84
-----------------------------	---------------------------------	------------------	----------------------

ASSUNTO:

Senhor Diretor,

Com a liberação do adiantamento solicitado através da CI nº 238/84, em favor de JOSÉ RAUL DANTAS, para atender despesas com a Rota Leste e Noroeste e a extrema necessidade de atender a região de Paratinga, surgida com a interrupção de sinal para aquela localidade, solicitamos autorização para utilizar parte do recurso liberado, a fim de promover a recuperação da Rota Nordeste.

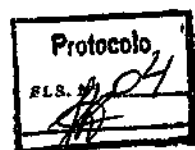
Atenciosamente,

MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Eng. Eletrônico - Gerente

ENVIADO POR: MILTON DE CERQUEIRA FILHO	DESTINADA A: DR. MOISÉS FELTRIN
---	------------------------------------

RECEBIDA EM

Mirian



Despesas efetuadas com Aquisição de Componentes Eletrônicos, Combustível, passagens e Outros Materiais, conforme comprovantes relacionados abaixo:

01. PROTELCO-Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.	
nota fiscal nº 164.....	375.800,00
02. Miro Pregos e Parafusos, nota fiscal nº 022262.....	8.000,00
03. Motorforte Retifica de Motores Ltda, nota fiscal nº 5238.....	20.000,00
04. PINDORAMA-Máquinas e Ferramentas Ltda, nota fiscal nº 48290.....	3.650,00
05. Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 3819.....	4.000,00
06. EIXO Comercial Ltda, nota fiscal nº 28582.....	15.000,00
07. Mercadinho Maciel, nota fiscal nº 002060.....	2.000,00
08. Miro Pregos e Parafusos, nota fiscal nº 102339.....	500,00
09. Eubank & Cia. Ltda, nota fiscal nº 167912.....	1.800,00
10. Miro Pregos e Parafusos, nota fiscal nº 102179.....	900,00
11. Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 3758.....	425.000,00
12. Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 3761.....	349.000,00
13. Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 3763.....	423.000,00
14. Elétro Técnica Queiroz Ltda, nota fiscal nº 342.....	39.000,00
15. EIXO Comercial Ltda, nota fiscal nº 10591.....	152.200,00
16. COFIL-Comercial e Importadora Furlametto Ltda, nota fiscal nº 2261.....	90.083,00
17. COFIL-Comercial e Importadora Furlametto Ltda, nota fiscal nº 2310.....	22.992,50
18. Lojas N.S., nota fiscal nº 5326.....	3.035,25
19. Elétro Técnica Queiroz Ltda, nota fiscal nº 344.....	17.500,00
20. COFIL-Comercial e Importadora Furlametto Ltda, nota fiscal nº 2279.....	62.350,00
21. COFIL-Comercial e Importadora Furlametto Ltda, nota fiscal nº 2274.....	159.700,00
22. Elétro Cuiabá, nota fiscal nº 29012.....	18.700,00
23. Comercial Rio Paraguai, nota fiscal nº 1014.....	80.000,00
24. Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 3834.....	250.000,00
25. Cuiabá Veículos Ltda, nota fiscal nº 16124.....	26.900,00
26. PROTELCO-Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda, nota fiscal nº 174.....	45.000,00
27. Posto Paiaguás, nota fiscal nº 51485.....	70.350,00
28. Posto Ipiranga, nota fiscal nº 017279.....	130.680,00
29. Bilhete de passagem nº 491267.....	3.430,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



30. Bilhete de passagem, nº 520409.....G\$	<u>3.430,00</u>
Total.....G\$	2.803.600,75

Cuiabá, 03 de julho de 1984


JOSÉ RAUL DANTAS

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

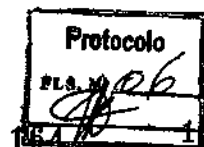
Rua João Carlos Pereira Leite, 378 — Fone 321-5843

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº



VIA

Insc. Estadual 13.112.858-8

C.G.C. (MF) 15.033.004/0001-43

ond. de Pagamento: *à vista*

Nat. da Operação: *Venda*

Via de Transporte: *Rod.*

Data da Emissão da Nota: *24.05.1984*

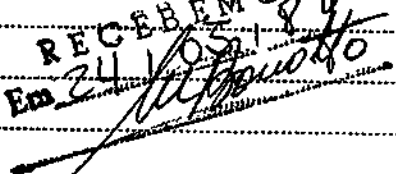
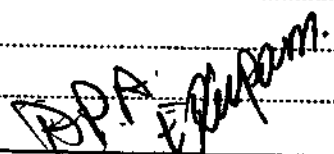
Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: *Cia. Desemvolvimento do Estado de Mato Grosso*

Endereço: *Av. Brasil nº 2186*

Município: *Rua da* Estado: *Mato Grosso*

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº *03.478.053/0001-32* Inscrição Estadual N.º *13.059.875-5*

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS Cr\$			
		ESPECIFICAÇÃO					
		(Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		Unitário		TOTAL	
01	pc	transistor					33000000
03	"	transistor LM 7815		4	600	00	1380000
02	"	Resistores Ref. 406		4	800	00	960000
01	"	Relé c/ soquete		22	000	00	22000000
RECEBEMOS Em 24/05/84  BPA Equipam. 							

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAIS CR\$ *375.400,00*

Valor Total da Nota Cr\$ *375.400,00*

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço. Cr\$
(Calculado pela alíquota de 17% *63.818,00*)

Nome do Transportador: *proprio*

Endereço:

Placa do Veículo: Munic. Est.

SAÍDAS DOS PRODUTOS

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

ICM - *63.818,00*

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

GRANOMAT - CGC 14.913.198/0001-09 - Cuiabá - MT - 05 blocos 50x3 de 001 a 250 - Aut. 541 - 04/81

Recebi(emos) de PROTELCO - Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série B-1

Nº 164

Em

Assinatura

FLS.

Matriz: Praça Rachid Jaudy, 214 — Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
Filial Avenida Isaac Póvoas, 475 — Telefone: (065) 321-1006
Telex: 0652328 — CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

SÉRIE "B-1"

1.a VIA

№ 48290

Praça Rachid Jaudy, 214 - Fones: PBX 321-7904, 321-7911
CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO
Inscrição Estadual 130.004.618 - CGC/MF 03.005.014/0001-96

Natureza da Operação: AR

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão 1 / Junho / 1982

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat

Endereço: End. AV. BRASIL 2106. Fone: _____

Cidade: CBA Município: _____ Estado: MT

CGCMF N.º 03 474 053/0001-32 Inscrição N.º

Condições de Pagamento: _____ Dias

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	TOTAL CRS	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
01		m. Volumado		1	000 00
07		Adesivo Pí Juntas		1	850 00

RECEBEMOS

Cheque nº 01 de 06. de 1964

Outubro de 1964

de Banco de

Mag. Ferramentas Ltda.

PAGO

REC

Cheque nº 01 de 06. de 1964

Outubro de 1964

de Banco de

Mag. Ferramentas Ltda.

PAGO

REC

Cheque nº 01 de 06. de 1964

Outubro de 1964

de Banco de

Mag. Ferramentas Ltda.

PAGO

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete . . . Cr\$

Seguro. Cr\$

Total. . Cr\$

TOTAL CR\$ 3650.00

Valor Total da Nota Cr\$ 3650 00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado p/ alíquota de _____ %) Cr\$ 62050.

Nome do Transportador.....

Endereço

Chapa N.º _____ Estado _____ Município _____ dia _____ Mês _____ Ano _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES		
Marca	Número	Quantidade

ESPECIE				Peso Líquido	Peso Bruto
---------	--	--	--	--------------	------------

[illegible]

IND. GRAFICA SAO JOSE LTDA. - Trav. Frei Ambrósio 97 - Celabá-MT - Inscrição 131104926 - CGC 14921373/0001-00 - 200 TIs. 60x4 - 39.251 a 49.250 - 06/83 - Autorização 1739

IND. GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. - Trav. Frei Ambrósio 97 - Celatá-MT - Inscrição 131104926 - CGC 14921373/0001-00 - 200 Tls. 60x4 - 39.251 a 49.250 - 06/83 - Autorização 1739

Years

EIXO Comercial Ltda.

NOTA FISCAL

Av. Tenente Coronel Duarte, 215-A
Telefone: 321-7218 - Cx. P. 1025
Telex (0652)439 - EIXO - BR.
78.000 Cuiabá - MT.

SÉRIE «B-3»

Nº 28582

1ª VIA - Destinatário
C.G.C. 03753944/0001-28 - Insc. Estadual 13091930-6
Nat. da Operação: **612**
Condições de Pcto.: **Avista**
Via de Transporte: **20000 4**
Data da Emissão da Nota: **04/06/1984**

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA
Nome da Firma: **CODEMAT**
Endereço: **Av. Brasil 2186**
Município: **Cuiabá** Estado: **MT**
Insc. CGC(MF) Nº: **03420 053** Insc. Estadual Nº: **13091930-6**

Unid.	Quant.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
			ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
02	1		DEBORA		9.000,00
02	1		CHOCOLATE		6.000,00
					15.000,00

RECEBEMOS

EM 04 DE

DE 1984

ASSINAR

Despesas Aces. por Conta do Destinatário
Frete Cr\$
Seg. Cr\$
Total Cr\$

NÃO VALE COMO RECIBO Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
Calculado p/ alíquota de %

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veic.

Município

Est.

Saida dos Produtos

10406/1984

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Características dos Volumens	
				P. Bruto	P. Líquido

Licença Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0
C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT. - 300 folhas 25x5 v-las - 22251 a 29750 - Aut. 680 - 5/83

Pelas

Mercadinho Maciel

de Francisco do Carmo Maciel

Av. J. Alves de Oliveira 593 - Cidade Alta Cbá MT

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

INSC. ESTADUAL 130 652 946
O G O 03 116 001/0001-94

SÉRIE «D-1»

№ 002760

Sr.

End.

Data 29 de 05 de 1987

[illegible]

Gráf. Bom Jesus Ltda - Insc. 13117733-8
50 T, 30x2 1501 a 4000 Aut 113 01-83
Cuiabá - MT

Total Cr\$

MIRO PREGOS E PARAFUSOS

de WALDOMIRO SANCHES

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1903

CUIABÁ

MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.000.034-5

C.G.C. 03 480.100/0001-50

Nota Fiscal de Venda

ao Consumidor

№ 102339

1^{re} VIA — SÉRIE "D-1"

Data de Emissão

Sr.

Endereço.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
10	Arroz p.		100
RECEBEMOS			
Em 5 de Junho de 1934			
(Assinatura)			
MING FLEISCH & PARAFRASES			
TOTAL Cr\$			500

Grafica Gutenberg P. Moreira Cabral 50 - Cuiabá Mato Grosso Ins. 13000201
CGC 03474624/0001 39 - 200 Bis 98001 a 108000 - 50x2 - 8/83 Aut. 1874

EUBANK & CIA. LTDA.

Materiais de Construção - Materiais Elétricos - Hidráulicos Sanitários
Ferramentas - Ferrogens e Tintas em geral

Rua 13 de Junho, 506 - Fone: 321-4510 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. (MF) 03.464.468/0001-25 - Insc. Est. 13.000.101-5

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

1.ª Via Série «D-1»

Nº 167912

Data da Emissão 28/05/1984

Sr. EIDEMAT

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	1.ª Via Série «D-1»		
	RECEBEMOS		
	Cuiabá, 28 de Maio de 1984		
	EUBANK & CIA. LTDA.		

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$

180000

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone: 321-6913 - Insc. Estadual 13.052.843-9
C.G.C. 03.171.648/0001-23 - Cuiabá-MT - 10/83 200 fls. 50x2 de 162.501 a 172.500 Aut. 4294

MIRO PREGOS E PARAFUSOS

de WALDOMIRO SANCHES

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1903

CUIABÁ - MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.000.034-5 - C.G.C. 03.480.100/0001-50

Nota Fiscal de Venda

ao Consumidor

Nº 102179

1.ª VIA - SÉRIE «D-1»

Data da Emissão

28/05/84

Sr. EIDEMAT

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	1.ª Via Série «D-1»		
	RECEBEMOS		
	Cuiabá, 28 de Maio de 1984		
	MIRO PREGOS E PARAFUSOS		

TOTAL Cr\$

90000

Gráfica Gutenberg P. Moreira Cabral 50 - Cuiabá Mato Grosso Insc. 13000201-1
CGC 03474624/0001-39 - 200 Bis 98001 a 108000 - 50x2 - 8/83 Aut. 1874

APA
Equip



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

NOTA FISCAL

FISCAL **Nº 3763**

Série «B-1»

1.8 VIA

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

Nat. Operação: LM

Via de Transp.:

Data Emissão 06/06/1982

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Enderēco

Município

Insc. no CGC

Estado

Insc. no CGC 03474053 Insc. Estadual 13059875-5

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO		
Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.				
01		Trans.		308.000,00
05		TR 260 62L	230.000,00	1.150.000,00
RECEBEMOS Cuiabá, 06/11/06, 1.981 [Assinatura] Eletrônica Sonita Ltda.				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

1000

Seguro . . Cr\$.

TOTAL . . Cr\$.

TOTAL CR\$	42300000
------------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	423.000,00
---------------------	------------

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço CR\$ 71910,00
calculado pela alíquota de 1 %

Nome do Transp.

Endereco

Cart

Placa

Est

Man

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 - Curitiba - MT - CEC 15.342.322/0001-96 - Ins. 13.082.664-6
50 Toldos 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070

NÃO VALE COMO RECIBO

APR
EPM.

Protocolo
17



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 10591

1.ª Via Destinatário

CGC 03.753.941/0001-23

Insc. Estadual 13.691.930-6

Nat. da Operação

via de Transporte

Data da Emissão da Nota

512
Redov.
16-05-84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

COLOMAT

Endereço

Nº

Cidade

CUIABÁ

Município

Estado

MT

Insc. no CGC (MF)

03.474.053/0001-32

Insc. Estadual nº

Local de Entrega

Praça de Pagamento

Condições

À VISTA

Vendedor

CARLOS

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	TOTAL Cr\$		
	04	ELEMENTO DO FILTRO BT 22-55620	18.800,00	75	200	00
	04	ELEMENTO DO FILTRO BT 22-55620	14.900,00	59	600	00
	03	CORREIA A 41	5.800,00	17	400	00
					152	200,00

RECEBEMOS
16/05/84
COLOMAT

Despesas Acessórias
(Per conta do destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

152.200,00

Frete

Imposto de Circulação de Mercadorias

Seguro

Já incluído no preço

Cr\$ calc. pela aliq. de

25.874,00

TOTAL

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Data de Saída

16/05/84

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

72903

Elétra Técnica Queiroz Ltda

Avenida Itaparica N° 307

COXIPÓ - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Série «B/1» - 1.ª Via N° 342

Insc. Est. 13.008.169-8 - CGC/MF 00168229/0001-30

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte:

Data da Emissão 25/05/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat

Endereço: av. Brasil, 12186

Cidade: Cuiabá Município: Estado: MT

C.G.C.(MF) N° 03474053/0001-30 Inscrição N° 13009780

Condições de Pagamento:

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca Tipo, Modelo, Número Etc.)	Preço Unitário	TOTAL CR\$
	03	Impressoras 50A.	13.000,00	39.000,00
RECEBI Cuiabá-MT, 25/05/84 Elétra Técnica Queiroz Ltda. Antonio Pinto da Cunha				

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)

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

TOTAL CR\$ 39.000,00

Valor Total da Nota Cr\$ 39.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado p/ alíquota de 17%) Cr\$ 6.630,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Chapa N° Estado Município

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Picou



LOJAS N.S.

HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO

Av. 15 de Novembro, 758 — Fone: 321-9634
Bairro do Porto — Cuiabá — MT.

COUROS — FERRAMENTAS — MÁQUINAS

MATRIZ: GOIÂNIA — Rua Rio Verde, 753
Fone: 233-8866 (PBX) — CEP 74.000
Caixa Postal, 15.121

FILIAIS: GOIÂNIA-GO. - ANAPOLIS-GO. - CERES-GO.
JATAÍ - GO. - TAGUATINGA - D. F. - CUIABÁ - M. T



NOTA FISCAL

Série B-1 - Mod. 1 Nº 5326

1.a Via - Destinatário

Av. 15 de Novembro, 758 - Bairro do Porto
Cuiabá - Mato Grosso

Insc. Estadual 13065437-0 - C.G.C.(M.F.) 01519072/0004-36

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 28/ maio / 1984

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat

Endereço: Av. Brasil, Nº 2.186

Município: Cuiabá

Estado de Mato Grosso

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
UN.	01	Cabo P/suave	1.870,00	1.870,00
UN.	02	Suave Ret. P/suave	840,00	1.680,00
				3.550,00
				514,75
				3.035,25

NOSSA SAPATARIA - FILIA

ECEBEMO

Cuiabá, 28 de maio de 1984

Hortêncio Gondim Paniago

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

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

Valor Total da Nota Cr\$

3.035,25

Imposto de Circulação de Mercadorias - já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 17%) Cr\$

515,99

Nome do Transportador

Endereço:

Placa do Veículo

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marcas	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Indústria Gráfica APOLO - Rua Eugênio Braguer, n. 210 - Goiânia - Insc. Estadual 1002266-0 - Insc. no (M.F.) 01650648 - Insc. Munic. 010017-1
49 bls. 35x5 - 5.251 e 6.250 - série B-1 - Aut. n. 176/84 - 29/03/84

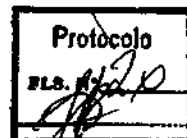
Recb(emes) de HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO

os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série B-1

Cuiabá 28 de maio de 1984

Nº 5326

Assinatura do Comprador



COMERCIAL E IMPORTADORA FURLANETTO LTDA.
VENDEMOS POR ATACADO E VAREJO

Completa variedade de peças p/ o Setor elétrico de automóveis
Distribuidores de fios e cabos PIRELLI
Avenida da FEB, 246 a 258 - Telefones 322-2749 e 322-7708
VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 2310

SÉRIE «B-2» 1ª VIA DESTINATÁRIO

CGC 78.601.702/0002-11 - Inscrição Estadual 13.059.721-0

Natureza da Operação: venda avulsa

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão da Nota 31 / 05 / 84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemut

Endereço Av. Brasil 2186

Município Curitiba Estado MT

Inscr. no C.G.C.(MF) N.º 03.474.053/0001-32 Inscr. Estadual N.º 13.059.725-5

Condições de Pagamento à vista Vendedor 103x

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO		
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
K6	1.50	Fio esmaltado 13.	12.795.00	19.192.50
	30	terminais 1-5	80.00	2.400.00
	04	espagueira oleado 2mm	100.00	400.00
	04	ss ss 4mm	250.00	1.000.00
				22.992.50

RECEBEMOS
31 de maio de 1984
COFIL - Comercial e Importadora Furlanetto Ltda.

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

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

TOTAL Cr\$ 22.992.50

22.992.50

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

3.908.72.

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Est. Município

Saída dos Produtos
31/05/84
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Jôia Ltda. - CGC 14.070.675/0001-20 - Insc. Est. 13.113.143-7 - Av. C. Megalhães, 2749 - V. Grande-MT 40 Tais. - 26x5 - 2.001 a 3.000 - Aut. 1766 - 03/84

Recebi(emos) de COFIL - Comercial e Importadora Furlanetto Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série - «B-2»

Em de de 19

Nº 2310

Assinatura

peças



COMERCIAL E IMPORTADORA FURLANETTO LTDA.
VENDEMOS POR ATACADO E VAREJO

Completa variedade de peças p/ o Setor elétrico de automóveis
Distribuidores de fios e cabos PIRELLI
Avenida da FEB, 246 e 258 - Telefones 322-2749 e 322-7708
VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 2261
SÉRIE «B-2» 1ª VIA DESTINATÁRIO

CGC 78.601.762/0002-11 - Inscrição Estadual 13.059.721-0
Natureza da Operação: venda a vista
Via de Transporte: Rodoviário
Data da Emissão da Nota: 24/05/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat
Endereço: Av. Brasil Nº 2186
Município: Cuiabá Estado: MT
Inscr. no C.G.C. (MF) Nº 03.474.053/0001-32 Inscr. Estadual Nº 13.059.835-5
Condições de Pagamento: à vista Vendedor: João

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO		
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
KG	2,0	Fio esmaltado 8	12.245,00	24.490,00
SS	3,0	SS - SS 13	12.795,00	38.385,00
	0,1	litro verniz RD 30	9.000,00	9.000,00
	0,2	estanho 40x60	2.580,00	5.160,00
	0,2	esparquete 3mm	70,00	140,00
	1,2	fechamento 1-6	84,00	1.008,00
	0,1	Pir-Pir - Pir - 0-30	19.000,00	1.900,00
	0,200	Filme Polyester 0,15	50.000,00	10.000,00
				S

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

RECEBEMOS
24 de maio de 1984
Cofil - Comercial e Importadora Furlanetto Ltda.

TOTAL Cr\$	90.083,00
VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$	90.083,00
Imposto de Circulação de Mercadorias calculado pelo preço	Cr\$
Calculado pela alíquota de 17 % Cr\$	15.314,11

Nome do Transportador: _____
Endereço: _____
Placa do Veículo: _____ Est. _____ Município _____

Saída dos Produtos
24/05/84
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			PESO	
Marca	Número	Quantidade	Bruto	Líquido

Gráfica Jôia Ltda. - CGC 14.970.879/0001-29 - Insc. Est. 13.113.142-7 - Av. C. Megalhães, 3749 - V. Grande-MT 40 Tals. - 26x6 - 2.001 a 3.000 - Aut. 1768 - 03/84

Recebi(emos) de COFIL - Comercial e Importadora Furlanetto Ltda.

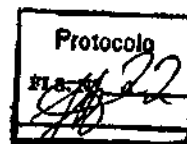
os produtos constantes da Nota Fiscal Série - «B-2»

Em _____ de _____ de 19 _____

Nº 2261

Assinatura

24/05/84



COMERCIAL E IMPORTADORA FURLANETTO LTDA.
VENDEMOS POR ATACADO E VAREJO

Completa variedade de peças p/ o Setor elétrico de automóveis
Distribuidores de fios e cabos PIRELLI
Avenida da FEB, 246 a 258 - Telefones 322-2749 e 322-7708
VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 2279

SÉRIE «B-2» 1.ª VIA DESTINATÁRIO

CGC 78.801.762/0002-11 - Inscrição Estadual 13.059.721-0

Natureza da Operação: venda a vista

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 28 / 05 / 84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat

Endereço: Av. Brasil 2.186

Município: Cuiabá Estado: MT

Inscr. no C.G.C.(MF) N.º 03.474.053/0001-32 Inscr. Estadual N.º 13.059.875-5

Condições de Pagamento: a vista Vendedor: LOJA

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
K6	3.0	Fio esmaltado 8	12.250,00	36.750,00
35	2.0	52 52 13	12.800,00	25.600,00
				62.350,00

RECEBEMOS
Grande 28 de Maio de 1984
COFIL - Comercial e Importadora Furlanetto Ltda.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

VALOR TOTAL
DA NOTA Cr\$

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

TOTAL Cr\$ 62.350,00

62.350,00

10.589,50

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Est. Município

Saída dos Produtos

28 05 84
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Jôia Ltda. - CGC 14.970.879/0001-29 - Insc. Est. 13.112.142-7 - Av. C. Magalhães, 2749 - V. Grande-MT 40 Tals. - 25x5 - 2.001 a 3.000 - Aut. 1766 - 03/84

Recebi(emos) de COFIL - Comercial e Importadora Furlanetto Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série - «B-2»

Em de de 19

Nº 2279

Assinatura

Pecas

Elétra Técnica Queiroz Ltda

Avenida Itaparica N° 307

COXIPÓ - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Série «B/1» - 1.ª Via - Nº 344

Insc. Est. 13.008.169-8 - CGC/MF 00168229/0001-30

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte:

Data da Emissão: 29/05/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Cosimat

Endereço: av. Brasil, 2486

Cidade: Cuiabá Município: Estado: M.T.

C.G.C.(MF) N°: 03474053/0007-32 Inscrição N°: 130.59875-5

Condições de Pagamento: AVISTA

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		Preço Unitário	TOTAL CR\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca Tipo, Modelo, Número Etc.)			
01		Fita Auto fusão			5.500,00
02		Exercício p/ descarte		1.500,00	19.000,00
				-	17.500,00
RECEBI Cuiabá-MT 29/05/84 Elétra Técnica Queiroz Ltda. Antonio Pinto de Queiroz					

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)

Frete . . Cr\$

Seguro . Cr\$

Total . . Cr\$

TOTAL CR\$ 17.500,00

Valor Total da Nota Cr\$ 17.500,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado p/ alíquota de 12 %) Cr\$ 2.975,00

Nome do Transportador

Endereço

Chapa N°

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Pagos

Protocolo
22

— ELÉTRO CUIABÁ —

DURAND-KASSAN YASSINE

Transformadores, Cabos R.P.E.T.H.V., Lâmpada Mercúrio, Material Silentoque, Chaves Magnéticas, Pera Raios, Radioativos, Luminárias para Residência, Indústrias e Iluminação Pública.

Praça do Rosário, 58 - Fones 321-6523 e 321-9503 — Cuiabá — MT

CGC 08 786 268/0001-53

Insc. Est. 13 692.026-6

Nota Fiscal de Venda Consumidor

SÉRIE

Data da Emissão

12/06/82

L-1

Nº 29012

Ilmo. Sr. Codemat

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
02	Lâmpada 100w	700.00	2.100.00
01	Extensor 3 ton		5.500.00
01	Pino T		700.00
04	Lâmpada 60w	500.00	2.000.00
07	Buse 2 globo	1.200.00	8.400.00
	RECEBEMOS		18.700.00
	em 12/06/82		215

Total da Nota Cr\$

18.700.00

Gráfica Nacional Rua 7 de Setembro, 293 - Cuiabá-MT. CGC 14936090/001-31
200 fls. 50x2 23501 a 33500 - Aut. 364 - 12/82

7.000,00



COMERCIAL E IMPORTADORA FURLANETTO LTDA.
VENDEMOS POR ATACADO E VAREJO

Completa variedade de peças p/ o Setor elétrico de automóveis
Distribuidores de fios e cabos PIRELLI
Avenida da FEB, 246 a 258 - Telefones 322-2749 e 322-7708
VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 2274

SÉRIE «B-2» 1ª VIA - DESTINATÁRIO

CGC 78.601.762/0002-11 - Inscrição Estadual 13.059.721-0

Natureza da Operação: venda a vista

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão da Nota: 28/05/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat

Endereço: Av. Brasil 2.186

Município: Curitiba Estado: mt

Inscr. no C.G.C.(MF) N.º 03.474.053/0001-32 Inscr. Estadual N.º 13.059.875-5

Condições de Pagamento: A vista Vendedor: J. J. J.

Un- dade	Quan- tidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		Preço Unitário	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO			
		/(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)			
KG	8.0	Fio esmaltado	8	12.250.00	98.000.00
23	4.0	23	23	12.800.00	51.200.00
	02	Papel Pix	0.20	1.500.00	3.000.00
	02	25	25	3.000.00	6.000.00
	01	25	25	1.500.00	1.500.00
RECEBEMOS					159.700.00
28 de maio de 1984					
Importadora Furlaneto Ltda.					

RECEBEMOS
28 de maio de 1984
Importadora Furlanetto Ltda.

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

VALOR TOTAL
DA NOTA Cr\$

TOTAL Cr\$ 159.700.00

159.700.00

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

27.149.00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Est. Município:

Saldo dos Produtos
28/05/84
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Jôia Ltda. - CGC 14.970.875/0001-29 - Insc. Est. 13.113.142-7 - Av. C. Magalhães, 2749 - V. Grande-MT 40 Tals. - 26x5 - 2.001 a 3.000 - Aut. 1768 - 03/84

Recebi(emos) de COFIL - Comercial e Importadora Furlanetto Ltda.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série - «B-2»

Em de de 19

Nº 2274

Assinatura

Peças

Protocolo
Fls. Nº 29



UNIÃO DE POSTOS LTDA
POSTO IPIRANGA

RUA JOAQUIM MURTINHO 768 - Fone 321-9206
CUIABÁ — MATO GROSSO
C.G.C. 00304352/0002-11 — Insc. Est. 13.11096-5

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 017279

Série "D-1"

Ilmo. Sr:

CO. DE MAT.

Rua

Data da Emissão 29 / 05 de 1984

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100.		Gasolina		
		Diesel		93.800,00
		Alcool		
		MERCADORIAS		
1		B. Remessa		36.880,00
				130.680,00
		SERVICOS		
		Orgem		
		Orgem		
		Orgem Motor		

TOTAL Cr\$ 130.680,00

GRAFICA GUTENBERG - Praça Moreira Cabral, 50 - Insc. Estadual 13.000.201-1
CGC 03.474.624/0001-39 - 500 Blocos de 001 a 25000 50x3 - 8/83 Aut. 1889

Combustível

Protocolo
36
[Signature]



POSTO PAIAGUÁS

Organização Ribeiro Filho Ltda.

Rodovia BR 364 Km 13 - Fone 321-9345 - Cuiabá - MT.

Insc. Est. 13 024 055-4

CGC 03 530 29210006-77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série «D-1» - 1.ª Via

Nº 51485

Ilmo. Sr. CODEMAT

Rua N.º

Data da Emissão da Nota 15/06/1984

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	Gasolina		
150,00	Óleo Diesel		70.350,00
	Alcool		
<i>Recibo em anexo</i>			
<i>15/06/84</i>			

G. MODELO LTDA. - Fone 421-8617
CGC 03 042 737/0001-11 - INSC. 13-400 700-5

TOTAL 70.350,00

250 bls. 50x3 de 40.001 a 52.500 - Aut. 003 - 07/83 - Exat. Cuiabá

Combustível

[Signature]

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

Rua João Carlos Pereira Leite, 378 — Fone 321-5843

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº

174

1ª VIA

Insc. Estadual 13.178.658-8

C. G. C. (MF) 15.023.004/0001-43

Cond. de Pagamento: à vista

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 11, 06, 1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Piq. 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 Nº 13.059.875-5

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		(Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
01	pc	Transistor 2N-5641		45000,00
RECEBEMOS Em <u>11/06/84</u> <u>J. M. Brantão</u>				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAIS CR\$ 45000,00

Valor Total da Nota Cr\$ 45000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço.
(Calculado pela alíquota de 17%) Cr\$ 7.650,00

Nome do Transportador: próprio

Endereço:

Placa do Veículo: _____ Munic. _____ Est. _____

SAÍDAS DOS PRODUTOS

11, 06, 84
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

APA Equip

Protocolo
Fls. 32

SEGURO FACULTATIVO - O PORTADOR ESTA CONSENTIDO DO INICIO AO TERMINO DA VIAGEM POR UM SEGURO DE ACIDENTES PERSONAIS CONFORME APOLICE CONTRATADA COM A CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS - CIG INTERSEGUROS S.A. LUGAR SAO PAULO N.º 33 - SAO PAULO - SP - DE ACORDO COM ANEXO AO REG. Nº 11.000/50

Nº 491267

Viação Motta Ltda. 
COC 98340621/0001-06
Inscrição Est. 562016636
Tels: 33-2544 e 33-6363

RUA ANTONIO RODRIGUES N.º 1024 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

BILHETE DE PASSAGEM
SÉRIE 14-7
1.ª VIA - PASSAGEIRO

Nº 491267

ESTA PASSAGEM É VÁLIDA SOMENTE PARA O DIA E HORA NELA MENCIONADOS.

PARA PASSAGENS QUANTAS SEJA A DESPESA PARA FOM DE FOMALIZAÇÃO DA VIAGEM ESTA INCLUIDA NO PREÇO O ALEXA DE 5% - DECRETO 1517-A - 148/76

AV. JACQUES KILIAN, 100 - JACQUES KILIAN - SP - CIG INTERSEGUROS S.A. LUGAR SAO PAULO N.º 33 - SAO PAULO - SP - DE ACORDO COM ANEXO AO REG. Nº 11.000/50

SEGURO FACULTATIVO - O PORTADOR ESTA CONSENTIDO DO INICIO AO TERMINO DA VIAGEM POR UM SEGURO DE ACIDENTES PERSONAIS CONFORME APOLICE CONTRATADA COM A CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS - CIG INTERSEGUROS S.A. LUGAR SAO PAULO N.º 33 - SAO PAULO - SP - DE ACORDO COM ANEXO AO REG. Nº 11.000/50

Nº 520409

Viação Motta Ltda. 
COC 98340621/0001-06
Inscrição Est. 562016636
Tels: 33-2544 e 33-6363

RUA ANTONIO RODRIGUES N.º 1024 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

BILHETE DE PASSAGEM
SÉRIE 14-7
1.ª VIA - PASSAGEIRO

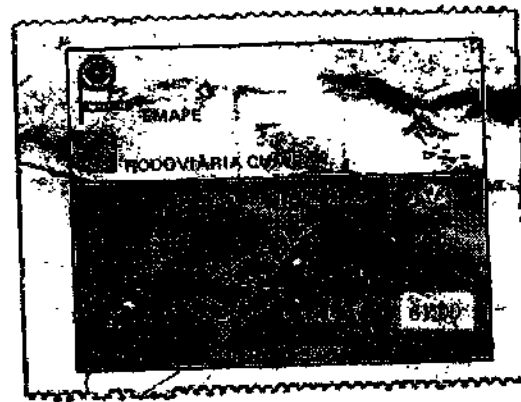
Nº 520409

ESTA PASSAGEM É VÁLIDA SOMENTE PARA O DIA E HORA NELA MENCIONADOS.

PARA PASSAGENS QUANTAS SEJA A DESPESA PARA FOM DE FOMALIZAÇÃO DA VIAGEM ESTA INCLUIDA NO PREÇO O ALEXA DE 5% - DECRETO 1517-A - 148/76

AV. JACQUES KILIAN, 100 - JACQUES KILIAN - SP - CIG INTERSEGUROS S.A. LUGAR SAO PAULO N.º 33 - SAO PAULO - SP - DE ACORDO COM ANEXO AO REG. Nº 11.000/50

*Viagens
E Passagens*



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

01. Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Nilton de Jesus, referente ao mês de fevereiro/84 no valor de.....G\$	57.120,00
02. Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Nilton de Jesus, referente ao mês de março/84 no valor de.....G\$	57.120,00
03. Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Nilton de Jesus, referente ao mês de abril/84 no valor de.....G\$	57.120,00
04. Recibo de Campo, emitido pelo Sr. Nilton de Jesus, referente ao mês de maio/84 no valor de.....G\$	97.176,00
Total.....G\$	268.536,00

Cuiabá, 03 de julho de 1984

José Raul Dantas
JOSÉ RAUL DANTAS

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

C G C -nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO . C\$ 57.120,00

I PENAT CS XXXXXXXXXXXX

I. RENDA CS - XXXXXXXXXX

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de C\$ 57,120,00 (Cincoenta e sete mil, cento e vinte cruzeiros) Referente a serviços prestados como Operador da Estação de Currupira, durante o mês de Fevereiro/84. xxxxxxxxxxxxxxxx

Engº MILTON DE CERQUEIRA FILHO. para efeito firme em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

Cuiabá

MT., 01 / 06 /198-4

ASSINATURA

NOME: NILTON DE JESUS

ENDEREÇO: Currupeira

MUNICÍPIO: Rosário Oeste

Nº DO CPF OU CGC:

OUTROS DADOS: RG. nº 344.495 - Rosário Oeste

SSP 20/05/81

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

Services
Products



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

C G C nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO C\$ 57.120,00 *f*

IPEMAT C\$ XXXXXXXXXX

I.RENDA C\$ XXXXXXXXXX

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, a importância de C\$ 57.120,00 (Cincoenta e sete mil, cento e vin
te cruzeiros). Referente a serviços prestados como Operador da Estação
de Currupira, durante o mês de abril/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Este pagamento foi efetuado pelo(á) _____

ENGº. MILTON DE CERQUEIRA FILHO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
para efeito firmo em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO: _____ Cuiabá MT., 01 / 06 / 1984 *f*

x Milton de Jesus
ASSINATURA

NOME: NILTON DE JESUS

ENDEREÇO: Currupira

MUNICÍPIO: Rosário Oeste

Nº DO CPF OU CGC: _____

OUTROS DADOS: RG. nº 344.495 Rosário Oeste

SSP Rosário Oeste 20/05/81

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

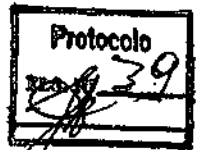
*Serviços
Prestados*

Services
Providers



Despesas efetuadas com diárias, conforme Recibos e Relatório de Viagem relacionados abaixo:

01. 03 (três) diárias pagas para Acrísio Lucas Bambirra conforme Recibo nº 18862 e Relatório de Viagem em anexo, perfazendo um total de.....\$ 66.300,00
02. 03 (três) diárias pagas para José da Costa Barros, conforme Recibo nº 18863 e Relatório de Viagem em anexo, perfazendo um total de.....\$ 66.300,00
03. 03 (três) diárias pagas para Manoel Gonçalves Delgado, conforme Recibo nº 18868 e Relatório de Viagem em anexo, perfazendo um total de.....\$ 66.300,00
04. 03 (três) diárias pagas para Wilson Malheiros, conforme Recibo nº 18867 e Relatório de Viagem em anexo, perfazendo um total de.....\$ 49.800,00
05. 01 (uma) diária paga para Aroldo Correa Alvarenga, conforme Recibo nº 18858 e Relatório de Viagem em anexo, perfazendo um total de.....\$ 22.100,00
06. 01 (uma) diária paga para Nerval Santos Leque, conforme Recibo nº 18859 e Relatório de Viagem em anexo, perfazendo um total de.....\$ 16.600,00
07. 01 (uma) diária paga para Manoel Gonçalves Delgado, conforme Recibo nº 18860 e Relatório de Viagem em anexo, perfazendo um total de.....\$ 22.100,00
08. 01 (uma) diária paga para José Ribeiro Dauzacker, conforme Recibo nº 18853 e Relatório de Viagem em anexo, perfazendo um total de.....\$ 22.100,00
09. 01 (uma) diária paga para Adromedes Ribeiro Nogueira, conforme Recibo nº 18856 e Relatório de Viagem em anexo, no valor de.....\$ 22.100,00
10. 01 (uma) diária paga para Manoel Gonçalves Delgado, conforme Recibo nº 18857 e Relatório de Viagem em anexo, no valor de.....\$ 22.100,00
11. 01 (uma) diária paga para Jair José da Silva, conforme Recibo nº 18852 e Relatório de Viagem em anexo, no valor de.....\$ 22.100,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

12. 01 (uma) diária paga para Moacir Fernando da Costa,
conforme Recibo nº 18854 e Relatório de Viagem em
anexo no valor de.....G\$ 22.100,00
13. 01 (uma) diária paga para Nerval Santos Leque, con-
forme Recibo nº 18855 e Relatório de Viagem em ane
xo no valor de.....G\$ 16.600,00
- T o t a l.....G\$ 436.600,00 ✓

Cuiabá, 03 de julho de 1984


JOÃO PAUL DANTAS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

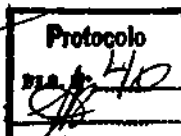
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

R\$ 66.300,00

1ª Via



(Sessenta e seis mil e trezentos
cruzeiros)

Cuiabá, 24 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

R E C I B O

Nº 18862

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. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
(Sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XX~~
Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias, no valor de R\$.
22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para aten
der despesas na viagem em serviços de instalação de carregador e
manutenção preventiva, nas localidades de Nova Brasilândia, Cere
rado e Paranatinga na Rota Nordeste. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XX~~
~~XX~~

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

CUIABÁ 24 de maio 19 84

SIGNATÁRIO Acrisio Lucas Bambirra

NOME ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

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

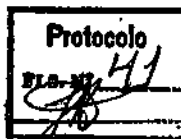
ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Diárias

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO				MÊS/ANO		
CUIABÁ-MT				Maio/84		
NOME				SETOR		
ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA				GPETV		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
25/05	N.Brasi- lândia.	Instalação do carregador ma-	01		22.100,00	22.100,00
26/05	Gerrado	nutenção pre-	01		22.100,00	22.100,00
27/05	Paranatin- ga.	ventiva.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				03	66.300,00	66.300,00
CUIABÁ - MT.						
Assinatura						
						66.300,00

HOTEL BRASIL CENTRAL

Aidé Ferreira da Rocha

Avenida Brasil Central, s/n

Nova Brasilândia

Mato Grosso

C.G.C. 03.748.555/0001-04

Insc. Est. 13.089.692-6

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 4205

1ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 25/05/1984

Sr. CODEMATE

End.

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
2	Comerciais	12.000,00	
1	por parte	6.000,00	

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 18.000,00

Gráfica Jorres Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 323-6911 - Inscricão Estadual 13.052.065-9
C.B.L. 03.117.646/0001-23 Cuiabá-MT - 01/84 - 20 Hs. 50x2 de 3,951 a 4,950 - Aut. 4329-

LANCHONETE DA DENIZE

LANCHONETE DENIZE LTDA

REFEIÇÕES, LANCHES, SORVETES E BEBIDAS.

Rua Campos s/n.

PARANATINGA

MATO GROSSO

C.G.C. 00.823.732/0001-81

Insc. Est. 13.010.773-5

Nota Fiscal de Venda a

Consumidor

Nº 211

TRIBUTADOS

SÉRIE «D» - 1ª VIA

Data da Emissão 27/05/1984

Sr. CODEMATE

Endereço:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL
2	Refeição	12.000,00	

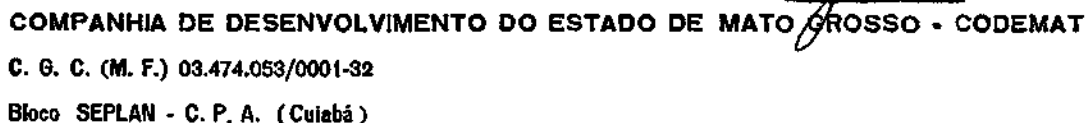
TOTAL DA NOTA CR\$

12.000,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Tip. IMPERIAL Ltda. - CGC 03733599/0001-60 - Insc. Est. 28090293-0 - Rua 24 de Outubro 585 - C. Grande-MS - 10 Hs. 50x2 de 001 a 500 - Aut s/n - Ordem 1566 - 11/83



JOSÉ DA COSTA BARROS

G\$ 66.300.00

(Sessenta e seis mil e trezentos
cruzeiros)

Cuiabá, 24 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 18863,

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 ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~
(~~Sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros~~) ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias, no valor de R\$,.....
R\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para
atender despesas na viagem em serviços de instalação de carre-
gador de baterias, nas localidades de Nova Brasilândia, Cerra-
do e Paranatinga.

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

CUIABÁ 24 ~~de~~ maio 19 84

SIGNATÁRIO

NOME JOSE DA COSTA BARROS

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Mirian

BOLTIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO		Cuiabá-MT		MÊS/ANO		Maio/84	
NOME		JOSÉ DA COSTA BARROS		SETOR		GPETV	

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
25/05	N. Brasi- lândia.	Instalação de carregador de baterias.	01		22.100,00	22.100,00
26/05	Cerrado	"	01		22.100,00	22.100,00
27/05	Paranatin- ga.	"	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				03	66.300,00	66.300,00
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						
						66.300,00



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)



1ª Via

MANOEL GONÇALVES DELGADO

R\$ 66.300,00

(Sessenta e seis mil e trezentos
cruzeiros)

Cuiabá, 24 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias,

RECIBO

Nº 18868

Bruto - Cr\$ 66.300,00

Descontos:

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. (Sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros)
Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias, no valor de R\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para
atender despesas, na viagem para N. Brasilândia, Cerrado e Paranaíba, em serviços de manutenção preventiva e instalação de carregador de baterias, Rota Nordeste.

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

CUIABÁ 24 de maio 1984

SIGNATÁRIO

NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

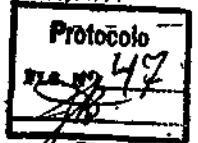
Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Diárias

Mirian

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO		Cuiabá-MT		MÊS/ANO		maio/84
NOME		MANOEL GONÇALVES DELGADO		SETOR		GPETV
DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
25/05	N. Brasi-	Instalação do				
	lândia.	carregador de	01		22.100,00	22.100,00
26/05	Cerrado	baterias e ma	01		22.100,00	22.100,00
27/05	Paranatin	nutenção pre-				
	ga.	ventiva.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			03		66.300,00	66.300,00
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						
						66.300,00

HOTEL BRASIL CENTRAL

Aidé Ferreira da Rocha

Avenida Brasil Central, s/n

Nova Brasilândia

Mato Grosso

C.G.C. 09.748.555/0001-04

Insc. Est. 19.089.692-6

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

1.ª Via Série «D-1»

Nº 4201

Data da Emissão 15/03/1984

Sr. Codemat

End.

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	pernoite	6000.00	
2	refeições	12000.00	

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 18.000.00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Inscrição Estadual 18.052.045-9
C.G.C. 09.119.648/0001-23 Colômbia-MT - 01/84 - 20 fls. 50x2 de 3.951 a 4.950 - Aut. 4329

LANCHONETE DA DENIZE

LANCHONETE DENIZE LTDA

REFEIÇÕES, LANCHES, SORVETES E BEBIDAS.

Rua Campos s/n.

PARANATINGA

MATO GROSSO

C G C 00.823.732/0001-81

Insc. Est. 13.010.773-5

Nota Fiscal de Venda a
Consumidor

TRIBUTADOS

SÉRIE «D» - 1.ª VIA

Nº 214

Data da Emissão 27/05/1984

Sr. Codemat

Endereço:

Quant	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL
2	Refeição		12.000.00

TOTAL DA NOTA CR\$

12.000.00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Tip-IMPERIAL Ltda. - CGC 03733589/0001-60 - Insc. Est. 28090293-0 - Rua 24 de
Outubro 555 - C. Grande-MS - 10 fls 50x2 de 001 a 600 - Aut s/n - Ordem 1666 - 11/83



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 MALHEIROS

R\$ 49.800,00

(Quarenta e nove mil e oitocentos
cruzeiros)

Cuiabá, 24 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 18867

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 (Desesseis mil e seiscentos cruzeiros) cada uma, pa
ra atender despesas na viagem para Nova Brasilândia, Cerrado e
Paranatinga - Rota Nordeste.

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

CUIABÁ 24 de maio 1984

SIGNATÁRIO

NOME WILSON MALHEIROS

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Diárias

Mirian

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO		Cuiabá-MT		MÊS/ANO		maio/83	
NOME		WILSON MALHEIROS		SETOR		GPETV	
DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S			
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L	
25/5	N. Brasi-	Transportar					
	lândia.	técnicos da	01		16.600,00	16.600,00	
26/5	Cerrado	Gerência de	01		16.600,00	16.600,00	
27/5	Paranati-	TV, para as					
	ga.	localidades					
		citadas.	01		16.600,00	16.600,00	
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				03	49.800,00	49.800,00	
CUIABÁ - MT.							
ASSINATURA							
						49.800,00	

HOTEL BRASIL CENTRAL

Aidê Ferreira da Rocha

Avenida Brasil Central, s/n

Nóva Brasilândia

Mato Grosso

C.G.C. 03.748.555/0001-04

Insc. Est. 13.089.692-6

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

№ 4204

1.ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 25/05 19 84

Sr. Coedemato

End.

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
2	Comercial		12.000.00
1	Sermate		6.000.00
	<i>Rebex</i>		
	<i>Proprietário</i>		

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 18.000,00

Grédico Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Inscrição Estadual 13.052.045-9
C.E.C. 03.117.440/0001-23 Colombo-MG - 01/84 - 20 fls. 50x2 de 3.951 a 4.950 - Art. 4329

Dormitório N.S. Aparecida

Joaquim Pereira dos Santos

Avenida Principal, s/n

PARANATINGA

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.005 734-3

C.G.C.(M.F.) 03 751 082/0001-23

Nota

№ 1688

Date 27 5 1984

Sr. (a) Lochner, D.

Endereco

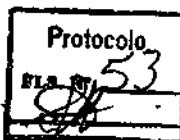
Gráfica Reunida Ltda. - 30 Tls. 50x2' de 1001 a 2500

Quant.	Discriminação	Preço Total
1	permanente apto	8000,00
	Recebi pago total	8000,00

Agradecemos a preferência

Não Vale como Recibo

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT MÊS/ANO 25/05/84NOME AROLDO CORREA ALVARENGA SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
25/5	Beroaba	Levar abastecimento e manutenção.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					22.100,00	22.100,00
CUIABÁ - MT.						
						22.100,00

ASSINATURA

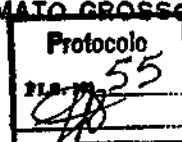
[illegible]



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

NERVAL SANTOS LEQUE

Cr\$ 16.600,00

(Deseseis mil e seiscentos cruzeiros)

Cuiabá, 24 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diária

RECIBO

Nº 18859

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 (Deseseis mil e seiscentos cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento de 01 (uma) diária, para atender despesas na viagem para levar abastecimento e transportar mecânico para a localidade de Beroaba - Rota Leste.

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

CUIABÁ 24 de maio 1984

SIGNATÁRIO *Nerval Santos Leque*

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Diária

BOLTIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo
n.º 56
5/5

LOCAL DE LOCALIZAÇÃO

Cuiabá-MT

MÊS/ANO 25/05/84

NOME

NERVAL SANTOS LEQUE

SECTOR

GPETV

DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
25/05	Beroaba	Levar abaste- cimento e trans- portar mecânico para a localida- de citada.	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					16.600,00	16.600,00
CUIABÁ - MT.						
Assinatura						
						16.600,00

Nerval Santos Leque

ASSINATURA

Male competition



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

MANOEL GONÇALVES DELGADO

R\$ 22.100,00

(Vinte e dois mil e cem cruzeiros)

Cuiabá, 06 de junho de 1984
Cheque Nº _____ Banco c/
Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagamento de diária

RECIBO

Nº 18860

Bruto - Cr\$ 22.100,00

Desconto:

Líquido - 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 01 (uma) diária, para atender despesas na viagem para a localidade de Jaciara para efetuar melhoria no sistema irradiante na estação retransmissora de TV de Jaciara.

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

CUIABÁ 06 de junho 1984

SIGNATÁRIO

NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Diárias

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

nº 59

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá- MT MÊS/ANO 07/06NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
07/06	Jaciara	Melhoria no sistema irradiante na estação retransmissora de Jaciara.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					22.100,00	22.100,00
CUIABÁ - MT.						
						22.100,00

ASSINATURA

Nº 491267		PREMIO C/S
Viação Aérea S. Paulo		CAC 55340221000105 Impressão 502016236 TN 332948 x 501323
RUA ANTÔNIO RODRIGUES Nº 1004 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP		
BILHETE DE PASSAGEM		Nº 491267
SÉRIE M7 1ª VIA - PASSAGEIRO		
ESTA PASSAGEM É VÁLIDA SOMENTE PARA O DIA E HORA NELA MENCIONADOS.		Nº DA CILHA El
DE		
PARA		
DATA DA VIAGEM	HORARIO	
17/06/84	10:20	
DATA DE EMISSÃO	POLTRONA	
17/06/84		
AGÊNCIA	PREÇO C/S	
SAO PAULO	R\$ 430,10	
ASS. AGENTE	S. W. K.	

Nº 520409		PREMIO C/S
Viação Aérea S. Paulo		CAC 55340221000105 Impressão 502016236 TN 332948 x 501323
RUA ANTÔNIO RODRIGUES Nº 1004 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP		
BILHETE DE PASSAGEM		Nº 520409
SÉRIE M7 1ª VIA - PASSAGEIRO		
ESTA PASSAGEM É VÁLIDA SOMENTE PARA O DIA E HORA NELA MENCIONADOS.		Nº DA CILHA
DE		
PARA		
DATA DA VIAGEM	HORARIO	
17/06/84	10:00	
DATA DE EMISSÃO	POLTRONA	
17/06/84		
AGÊNCIA	PREÇO C/S	
SAO PAULO	R\$ 343,00	
ASS. AGENTE	S. W. K.	



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)

Protocolo
FLS. 61

1ª Via

JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

€ 22.100,00

(Vinte e dois mil e cem cruzeiros)

Cuiabá, 31 de maio de 1984

Cheque Nº Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diária

RECIBO

№ 18853.

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 01 (uma) diária, para atender serviços de desativação da Estação Repetidora de Currupira na Rota Noroeste.

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

CUIABÁ 31 de maio 1984

SIGNATÁRIO *Paula*

NOME JOSÉ RIBEIRO (DAUZACKER

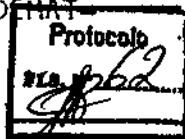
DOC: C.G.C. CPF

ENDERECO _____

Nº	CIDADE
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	...
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	...

OUTROS DADOS

Mir: man



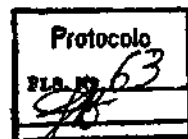
BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

ANEXO A CI nº 278/84 de 15/06/84

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ MÊS/ANO JUNHO/84
 NOME JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
01/06	Curupira	Desativar a Es- tação Repetido- ra de Curupi- ra	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			01		22.100,00	22.100,00
CUIABÁ - MT.						
						22.100,00

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA



HOTEL E CHURRASCARIA GAÚCHA

N. PIZZATTO

Av. Mal. Rondon, s/n.º - Fones: DDD (065) { 761-1123
res. 761-1242

BARRA DO BUGRES — MATO GROSSO

Insc. Est. 13.082.246-9

C.G.C. 03.530.920/0001-00

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-I»

1.ª Via

Nº 15917

Data 01 de 06 de 1984

Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Especificação	P. Unit.	TOTAL
1	refeição		2.000,00

Não Vale como Recibo

TOTAL Cr\$

2.000,00

G. Domingos Sávio R. 13, n.º 1347 - Fone 766-1802 - Tangará da Serra-MT Insc. Est. 13.114.844-3 C.G.C. 14.982.003/0001-82 - 50x2 135ol à 16000 Aut. 1014 ol/83

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo
nº 65
10

Anexo a CI nº 275/84 de 15/06/84

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ MÊS/ANO Junho/84
NOME ADROMEDES RIBEIRO NOGUEIRA SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
01/06	Curupira	Dezativar a Es tação Repetido ra de Curupira	01		220100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			01		22.100,00	22.100,00
CUIABÁ - MT.						
						22.100,00

Adromedes Ribeiro Nogueira
ASSINATURA

Protocolo
Sla nº 66
JTB

HOTEL E CHURRASCARIA GAUCHA

N. PIZZATTO

Av. Mal. Rondon, s/n.º - Fones: DDD (065) 761-1123
res. 761-1242

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Insc. Est. 13.082.246-9

C.G.C. 03.530.920/0001-00

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1»

1.ª Via

Nº 15596

Data 01 de 06 de 1984

Sr.

Endereço

Quant.	Especificação	P. Unit.	TOTAL
	Despesa		2.000,00

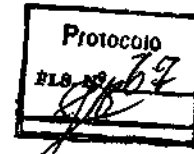
Não Vale como Recibo

TOTAL Cr\$ 2.000,00

G. Domingos Sávio R. 13, n.º 1347 - Fone 726-1382 - Tangará da Serra-MT Insc. Est. 13.114.844-3 C.G.C. 14.983.003/0001-82 - 60 tla. 60x2 13601 à 16000 Aut. 1014 el/88



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)



1^a Via

MANOEL GONÇALVES DELGADO

G\$ 22.100,00

(Vinte e dois mil e cem cruzeiros)

Cuiabá, 31 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/ _____

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diária

RECIBO

№ 18857

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)xxx

Correspondente ao Pagamento de 01 (uma) diária, para atender despesas nos serviços de desativar a Estação Repetidora de Currupira - Rota Noroeste.

[illegible]

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

CUIABÁ 31 de maio 19 84

SIGNATÁRIO

NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO

DOC: C.G.C. CPF

ENDERECO

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS

Mirian

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

SLA. 68

Anexo a CI nº 274/84 de 15/06/84

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ MÊS/ANO JUNHO/84

NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO

SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
01/06	Cunrupi ra	Desativar a Estação Repe- tidora de Cun- rupira	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					22.100,00	22.100,00
CUIABÁ - MT.						
						22.100,00

ASSINATURA

Bar e Lanchonete Lindóia

Refeições e Bebidas, em Geral.

LUIZ BATISTA BARRETO

Av. Mal. Rondon, s/n - Centro, — BARRA DO BUGRES - MT

Inscrição Estadual 13.008.532-4 — C.G.C.(M.F.) 00.318.121/0001-86

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-2» ISENTQ — 1.5.VIA

Em 01 de 06 de 1984.

№ 204

SR.

END.

[illegible]

Gr. Domingos Sávio - R. 13, 1547 Fone: 726-1202 - Tengerá-da Serra MT Inss. Est.
15.114.844-5 - C.G.C. 14.982.005/0001-82 - 10 fls. 5033 de 001 à 600 - Aut. 1537 - 12-83

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



Anexo a CI nº 280/84 de 15/06/84

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ MÊS/ANO JUNHO/84

NOME JAIR JOSÉ DA SILVA SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
01/06	Curupira	Desativar a Es- tação Repetido- ra de Curupira.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				01	22.100,00	22.100,00
CUIABÁ - MT.						
						22.100,00

ASSINATURA



CHURRASCARIA DOS PAMPAS

PIRES & SILVA LTDA.

Avenida Mal. Rondon, 1160 - Fone 761.1142

Barra do Bugres

Matão Grosso

NOTA DE CONTRÔLE

Data 01 de 06 de 1989 Nº 1419

Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Especificação	P. Unit.	TOTAL
1	Refeição:		4.500,00

Não Vale como Recibo TOTAL Cr\$ 4.500,00

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

Fls. 24

ANEXO A CI. Nº 276/84 de 15/06/84

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ MÊS/ANO JUNHO/84

NOME MOACIR FERNANDES DA COSTA SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
01/06	Currupira	Desativar a Es tação Repetido ra de Currupi ra.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				01	22.100,00	22.100,00
CUIABÁ - MT.						
						22.100,00

Moacir F. da Costa
ASSINATURA

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

22

Anexo a CI nº 277/84 de 15/06/84

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ

MÊS/ANO JUNHO/84

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
01/06	Curupira	Transportar técnico da ge- rência para desativar a Estação Repeti- dora de Cur- rupira.	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				01	16.600,00	16.600,00
CUIABÁ - MT.						
						16.600,00

Nerval Santos Leque
ASSINATURA

J U R E M A L A N C H E S

C. CASASUS

R. Paraná, s/n - Fone: 761-1260 - B. do Bugres-MT

Insc. Estadual 13.093.843-2 - C.G.C.(M.F.) 03.786.316/0001-49

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-1» · 1.^{re} VIE

№ 5465

Em 01 de 06 de 1984

SR.

END.

[illegible]

G. Domingos Sávio - R. 13, 1547 - Fone: 72611332 - Tangará da Serra MT - Insc. Rat. 13.114.844-5 - c.s.s. 14.982.008/0001-32 - 2o tij. 6023 de 4501 à 6500 - Aut. 1545/08/88



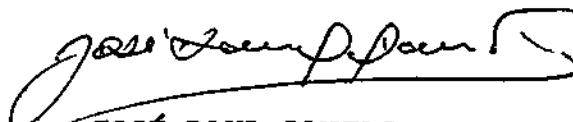
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota, placa AR 4032 de propriedade da CODEMAT.

Motorista: Zaqueu Ferreira Lopes
conforme comprovantes relacionados abaixo:

01.	Posto Zero Quilometro, nota fiscal nº 404919....G\$	20.000,00
02.	Disopel-Distribuidora Opolski de Peças Ltda, nota fiscal nº 8677.....G\$	21.500,00
03.	Borracharia Leal, nota fiscal 541.....G\$	1.000,00
04.	Posto Petrobras (2) Irmãos, nota fiscal nº88769.G\$	12.500,00
	T o t a l.....G\$	55.000,00 ✓

Cuiabá, 03 de julho 1984

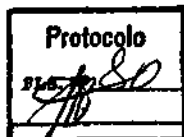

JOSÉ RAUL DANTAS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bioco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



1^e Via

ZAQUEU FERREIRA LOPES

G\$ 55.000,00

(Cincoenta e cinco mil cruzeiros)

Cuiabá, 24 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco e/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento.

RECIBO

№ 18861

Bruto - Cr\$ 55.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 55.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 55.000,00.
(Cincoenta e cinco mil cruzeiros)
Correspondente ao Pagamento de Cr\$ 55.000,00 (Cincoenta e cinco mil cruzeiros), para efetuar despesas de manutenção e abastecimento do veículo Toyota, placa AR-4032 de propriedade da CODEMAT, na viagem para Tangará da Serra e Barra do Bugres.

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

CUIABÁ 24 de maio 1984

SIGNATÁRIO *Donna F. L...*

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO

Nº	CIDADE	
----	--------	--

OUTROS DADOS



POSTO ZERO QUILOMETRO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Vila Grande - Zero Km da BR 269 - Fone 321-9108 - Maceió, Alagoas

CNPJ 06.900.880/0001-19 - Insc. 19.007.039-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 404919

2ª Via - Data 25.05.1984

Imo. COBEMAT

End. _____

Quant.	Designação	P. UN.	TOTAL
	Gasolina <i>RECIB</i>		
	Alcool <i>25.0</i>		
	Querosene <i>25.0</i>		
	Óleo Diesel		2000.000
	Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Emprego Automático		
	Outros		

End. 31100 - Km 1

CNPJ 15.349.882/0001-19 - Insc. 19.007.039-0

200 15 - Vila Grande - 30000

Combustível



DISOPEL

Distribuidora Opolski de Peças Ltda.

Combustíveis, Lubrificantes, Peças e Acessórios

(065) 726-1703

Rua 26 s/n.º - Tangará da Serra - MT

Insc. Est. 18.009.425-0 - C.G.C. 15.963.209/0004-14

Nota Fiscal ao Consumidor

1.ª Via - Série 0-1

Nº 8677

Data da emissão 26/05/84

NOME CODEMAT

ENDEREÇO:

Quant.	Discriminação	Unit.	Preço Total
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
45.8	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Óleo Diesel		21.500,00
	Lts. de Alcool Hidratado		
	Lts. de Óleo Cx. Diferencial		
	Lts. de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	ASD		
	Reserva		

Mão de Obra

Total Comb. e Lubrif.

Lavagem	
Lubrificação	
Pulverização	
Lavagem Motor	

Peças e Acessórios

Total Mão de Obra

Fluido de Freio	
Graxa	
Filtro	

Gr. Domingos Sávio - Rua 13, 1347 - Tangará da Serra - Fone: 726-1202 Insc. Est. 13.114.944-3 180 Tls. 50x2 de 7001 18000 Art. 1599-63-84

Não vale como recibo

Total Peças e Aces.

Total Geral Cr\$ 21.500,00

Combustível

Protocolo
114.134
84



POSTO PETROBRAS (2) IRMÃOS

Vendas de Gasolina - Oleo Diesel - Troca de Oleo
Lavagem - Lubrificação e Borracharia

MARIO ZEFERINO RODRIGUES

Av. Mal. Rondon, 1100 - Fone: 761-1219

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.087.255-5

cgc (mf) 03.533.411/0001-30

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 88769

SÉRIE «D» - 1.ª VIA

Em 28 de 05

de 198 84

Sr. Cadernat

Carro N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
26,6	Lts. Oleo Diesel		1250,00
	Lts. Alcool		
	Querosene		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Recibo 28/05/84		
	para Analise		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de freio		
	Bardhal p/		

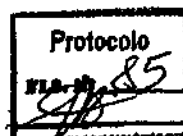
Não vale como recibo

Cr\$

1250,00

G. Domingos Sávio - R. 13, 1347 Fone: 726-1202 - Tangará da Serra - MT - Insp. Est.
13.114.044-5 - cgc 14.982.002/0001-82 100 cla. 68x2 de 37501 e 92600 Aut. 1928 82-84

Com Sustentável



Despesas efetuadas com abastecimento e manutenção do veículo Toyota, placa AQ-9302 de propriedade da CODEMAT, na viagem para Nova Brasília, Cerrado e Paranatinga.

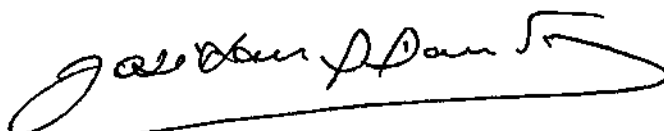
OBS.: O veículo já saiu abastecido, conforme cópia de abastecimento

MOTORISTA: WILSON MALHEIROS

Conforme comprovantes relacionados abaixo:

01. Posto Culuene, nota fiscal nº 1252.....	G\$ 28.000,00
02. Posto Chapada, nota fiscal nº 15426.....	G\$ 12.700,00
T o t a l.....	G\$ 40.700,00

Cuiabá, 03 de julho de 1984



JOSÉ RAUL DANTAS

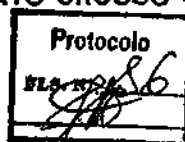
Mírian



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 MALHEIROS

Cr\$ 40.700,00

(Quarenta mil e setecentos cruzeiros)

Cuiabá, 24 de maio de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento p/abastecer veículo.

RECIBO

Nº 188651

Bruto - Cr\$ 40.700,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 40.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 40.700,00. (Quarenta mil e setecentos cruzeiros) Correspondente ao Pagamento de um adiantamento para posterior prestação de contas, no valor de Cr\$ 40.700,00 (Quarenta mil e setecentos cruzeiros) para atender despesas de abastecimento e manutenção do veículo Toyota, placa AQ-9302 de propriedade da CODEMAT, na viagem para Nova Brasilândia, Cerrado e Paranatinga.

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

CUIABÁ 24 de maio 19 84

SIGNATÁRIO: *Wilson Malheiros*

NOME WILSON MALHEIROS

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

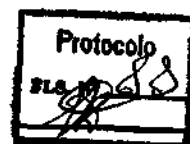
Nº CIDADE

OUTROS DADOS



		— POSTO CULUENE —	
		DARNES CERUTTI & CIA. LTDA.	
		Rodovia MT 130 — Km 255	
«FILIAL 1»		PARANATINGA	— MT.
CGCMF. 14.938.831/0002-02		Inscrição Estadual 13.003.739-7	
Nota Fiscal de Venda a Consumidor			
			
SE POR MAL-ATENDIDO DIGA A NÓS, SE POR BEM-ATENDIDO DIGA AOS OUTROS.			

Combustível



POSTO CHAPADA NOTA FISCAL

Trevisan & Gomes Ltda

LAVAGEM - LUBRIFICAÇÃO - GAS
GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES

R. Cipriano Curvo 825 - Chapada dos Guimarães MT

CGC 18.387.982/0001-24 - INSC. EST. 12.080.309-0

Nº 15426

Data 9/5/85 1984 Placa N.

Sr. *Cooperat* 1.a Via

Lts. Gasolina

Lts. Alcool

27 Lts. Oleo

TOTAL Cr\$

19.700,00
19.700,00

GRÁFICA COMETA - R. 2700 - São Paulo - Fone 301-6671 - Caixa - Curitiba - Mato Grosso
nec. 13002266-0 - CGC 18.387.982/0001-24 - 200 Tls. 60x2 - 12601 e 32600 - 2/84 - Aut 341

Combustível

C

Cuiabá - MT 24 de maio de 1984.



Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota, placa AR-4032, na viagem para Rota Nordeste.

Motorista: Zaqueu Ferreira Lopes

Conforme comprovantes relacionados abaixo:

01.	Posto Ipiranga São Benedito, nota fiscal nº 39168.....	R\$ 29.500,00
02.	Auto Peças São Luiz, nota fiscal nº 316.....	10.000,00
03.	Posto Chapada, nota fiscal nº 16572.....	20.750,00
04.	Mecânica São Luiz, nota fiscal nº 038.....	10.000,00
05.	Borracharia Paraíba, nota fiscal nº 185.....	1.500,00
06.	Posto Marabá, nota fiscal nº 6698.....	18.300,00
07.	Posto Alto Paranatinga, nota fiscal nº 20900.....	29.950,00
T o t a l.....		R\$ 120.000,00

Cuiabá, 02 de julho de 1984

JOSÉ RAUL DANTAS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)



1ª Via

ZAQUEU FERREIRA LOPES

GS 120.000,00

(Cento e vinte mil cruzeiros)

Cuiabá, 25 de junho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento p/Veículo.

RECIBO

№ 18869.

Bruto - Cr\$ 120.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 120.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil cruzeiros) Correspondente ao Pagamento de um adiantamento para posterior prestação de contas, no valor de G\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil cruzeiros) para atender despesas na manutenção e abastecimento do veículo Toyota - Placa AR-4032, de propriedade da CODEMAT, na viagem para Rota Nordeste.

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

CUIABÁ 25 de junho 1984

SIGNATÁRIO 20.01.14 Y. L.

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO

Nº _____ **CIDADE** _____

OUTROS DADOS

Mirian



POSTO IPIRANGA SÃO BENEDITO

Joari Benedito de Campos

Comércio Varejista de Produtos derivados de Petróleo

Brasilândia - FICA FACA - Chapada dos Guimarães - MT

CGC 09 004 546/0001

Insc. Est. 13 060 287-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «B-1»

Nº 39168

Data 28/06/1984

Sr. Codemot.

Rua Nº

CGC Insc. Est.

Placa Nº Km.

Quant	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
41.8	« Diesel	610.00	25.500.00
	« Óleo Motor n.		
	« B-20 (graxa lub, hid, dif)		
	» Querosene		
	« Troca de Óleo		
1	« Fluido	4.000.00	4.000.00
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	TOTAL Cr\$		29.500.00

Não vale como recibo

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Cuiabá-Mt. CGC 14 936 090/001-51
500 tds, 50x2 32501 a 57500 - Aut. 377 - 01/83

Combustível

— Auto Peças São Luiz —

L. M. dos Santos

Av. Brasil s/n — Nova Brasilândia - Mato Grosso
CGC 00 185 389/0001-97 INSC. EST. 13 002 889-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Data 28 de 6 1984 Nº 316

Nome codemate

End.

N.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Total
1	Reparo de cabineiro	10,000	10,000,00
	Recobi		
	28/06/84		
	Luiz mas		
Pap e Tip São Benedito CGC 03926706/0001-77 20 bis 001 a 1000 50x2 - Aut 1530 - 08/83		TOTAL Cr\$	10,000,00

Com pensão
veicular

POSTO CHAPADA NOTA FISCAL

Trevisan & Gomes Ltda

LAVAGEM - LUBRIFICAÇÃO - GAS
GASOLINA E ÓLEOS LUBRIFICANTES

R. Cipriano Curvo 825 - Chapada dos Guimarães MT
CGC 16.367.998/0001-34 — INSC. EST. 13.060.309-0

Nº 16572

Data 28 de 06 de 1984 Placa N.

Sr. Codexat 1.a Via

Lts. Gasolina

Lts. Alcool

34 Lts. Óleo

TOTAL Cr\$

20.750,00
20.750,00

GRÁFICA COMETA - Rua BR 384 Km 1 - Fone 361-4471 - Coripó - Cuiabá - Mato Grosso
mda. 19002386-6 - CGC 15342322/0001-90 - 500 Tls. 50x2 - 12501 e 32500 - 2/84 - Aut 541

Combustível



LUIZ ANTÔNIO DA COSTA

**Mecânica Geral, Lanternagens, Pinturas e Soldas
com Rapidez e Perfeição**
Avenida Brasil s/n

NOVA BRASÍLIA

CPF 228427181-53

MATO GROSSO

G. Tupã Ltda. Jaclara MT 20 Tls. 50x2 de 0001 a 1000 - 04/84

Date 28/6/1989

Sr(a) Codemat

Endereco

Quant	ESPÉCIE	Prec Total
	mão de obra embalagem	(0.00.00)
	Luis Antonio do Costa	
	Recibui 28/06/84	
Não vale como recibo	TOTAL CR\$	10.000.00

con successo
vicini



Borracharia Paraíba

João Fernandes Pimenta

SERVIÇOS RÁPIDOS E GARANTIDOS - ATENDE-SE AOS DOMINGOS E FÉRIAS
Avenida Brasil, s/n — Nova Brasília
CHAPADA DOS GUIMARÃES. — MT

MT

Nota Fiscal Prestação de Serviços

№ 185

Mão de Obra - Isento de ICM

G. Tupã Ltda. - Jaglone MT - 10 Bls. 50x8 de 081 a 500 - 08 83 - Aut.

Date 28/6/1984

Sr(a) Condensation

Endereço

Quant	ESPÉCIE	Preço Total
	Serviço de Manutenção	75,000
	Recibo 18/08/84, Estefânia R. S.F.	
Não vale como recibo TOTAL CR\$		75,000

con punzadas
viadoras

(Aunt
M. J. Brown)

Protocolo
95
S/A

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 6698

Data 30 / 06 / 1984 Placa N.º

Sr. Code mat. 1.ª VIA

Lts. Gasolina Recib. 84

Lts. Alcool 30-06-84

30 Lts. Oleo 18.300.00

TOTAL Cr\$

GRÁFICA 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. 233

Com Sumário

PLS-2

POSTO ALTO. PARANATINGA LTDA.

Paranatinga

Mato Grosso

Inactive Est. 13,000.453.7

C.G.C. 15.078.652/0001-16

Nota Fiscal de Venda

o Consumidor

№ 20900

1.a Via - Série «D-1»

Ilmo, Sr.

code mat.

Rua:

Data da Emissão 28 / 06 / 1984

[illegible]

Neckbeems

EM 2810687

SERVICO

Lavagem

Lubrificação

Pulverização

Lavagem Motor

TOTAL

29.950.00

TIP. IMPERIAL LTDA. - Rua 21 de Outubro, 555 - C. Grande - C.G.C. 03.739.599/0001-60
100 Blz. - 50x2 de 20.001 - 25.000 - Aut. s/n e Orden 1652- 01/84

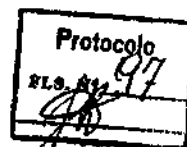
Combustion



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)



3ª Via

-3.720.000,00-

José Raul

Dantas

23/05/84

(TRES MILHÕES, SETECENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

1.720.000,00

JOSÉ RAUL DANTAS. XX

Pto Adintº

P.de Contas

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARCIA FORTES P. ALBUQUERQUE EREDITO F. LAMETO PEDRO C. B. VENTE

Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque N.º 119605

Banco c/ Apoio Logístico - Demat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de um adiantamento P/P/P/ de Contas.

RECIBO

Nº 0758

Rúto - Cr\$ 3.720.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 3.720.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 3.720.000,00. XXXXXXXXXX

TRES MILHÕES, SETECENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento relativo a um adiantamento para posterior prestação

de Contas, para atender despesas com aquisição de Componentes Eletrônicos, 'Peças de Reposição, pagamento de Operadores em atraso e Materiais Diversos para

Estações que demandam Poxoréo na Rota Leste e Tangará da Serra na Rota Noro-

este, of. CI nº 238/84 - Ger. Prog. Exp. de TV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

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

CUIABÁ de Maio de 1984

SIGNATÁRIO José Raul Dantas

NOME JOSÉ RAUL DANTAS

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Visto - Ch. de Divisão de Adm. Financeira - Dirat

Visto - Ch. de Divisão de Adm. Financeira - Dirat

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
nº 23
de 23/05/84

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 23 / 05 / 84

CI Nº 238/ 84 do (a) Gov. Prog. Exp. de TV
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 3.720.000,00.
(TRES MILHÕES, SETECENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS.)

INTERESSADO: JOSÉ PAUL DAVIAS

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 23 de Maio de 1.984

Nome
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

23 / 05 / 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.

CIENTE:

23 / 05 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante



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 DIRETOR SUPERINTENDENTE	DATA 16/05/84	Nº da CI 238/84
--------------------------	---------------------------------	------------------	--------------------

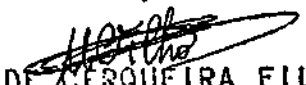
ASSUNTO:

Senhor Diretor,

Em atendimento à orientação de V. Sa., estamos solicitando que seja liberada em favor de JOSÉ RAUL DANTAS, um adiantamento para posterior prestação de contas, de Cr\$ 3.720.000,00 (Três milhões, setecentos e vinte mil cruzeiros) para atender despesas com aquisição de Componentes Eletrônicos, peças de reposição, pagamento de operadores em atraso, materiais diversos, para serviços nas estações e viagem de equipe técnica para atendimento das estações que demandam a Poxoreo na Rota Lete e Tangará da Serra na Rota Noroeste.

OBS.: Anexo Relatório Rota Noroeste.

Atenciosamente,

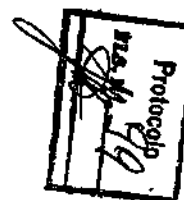

MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Ger.Prog. Esp. de TV

ENVIADO POR:
MILTON DE CERQUEIRA FILHO

Mirian

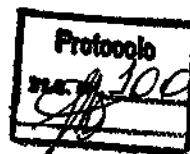
DESTINADA A:
DR. MOISÉS FELTRIN

RECEBIDA 16/05/84
EM Ismaelino





C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.385/84 DE 06 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Para Sr. Diretor Adm. Financeiro

Conf. em inteiros da Diretoria de Operações, encaminhando à V. Sa. para as providências da mesma.

06/07/84

Jaime Jacob
Diretor de Operações

A AUDITORIA INTERNA PAGA

GRAT.

12/07/84



C O D E M A T

Benedito Branco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Para Sr. Dir. Adm. Fin.

O gerente de Programa Especial de T.V. encaminha prestação de contas de adiantamento de R\$ 3.420.000,00 (Três milhões, quatrocentos e vinte mil reais) recebido por Sr. Raul Dantas para atender despesas conforme RJ nº 238/84.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 3.424.436,75, devendo a Codemat recomendar ao Sr. Raul Dantas a importância de R\$ 4.436,75.

16.07.84



C O D E M A T

Walter Souza
Chefe da Auditoria Interna

DATA

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 6 JUL DE 1984 004630

PROTOCOLO GERAL

119

Nº PROTOCOLO: 4.630/84

Nº PROCESSO: 4.385/84

DATA 06 / 07 / 84

INTERESSADO

GERENTE, PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

D=3149-6 *viagens estaduais*

D=227-5

6.860,00

C=10725-5

22.500,00

consumos variáveis

ASSUNTO

C=10725-5

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. JOSÉ RAUL DANTES, NO VALOR DE R\$ 3.720.000,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS, CONFORME C.T. Nº 292/84.

D=7128-5

4.867.400,00

C=10725-5

Arrendamentos e Equipamentos

LANÇADO

30-11-84

Peças e Acessórios

D=224-0

C=10725-5

728.310,00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

D=2547-0

C=10725-5

436.600,00

Diárias

D=226-7

C=10725-5

268.530,00

Serviços Prestados

D=225-5

C=10725-5

394.230,00

Combustíveis

FALTA
LANÇAR

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**Controle
Interno N.º 005

Exercício: 1.984

Interessado:

JOSÉ RAUL DANTAS.

Recursos:

BEMAT S/A-C/PROG.INTG.EST.DE TV.

Valor do Pedido:

R\$ 4.436,75 (QUATRO MILQUATROCENTOS E TRINTA E SEIS CRUZEIROS, E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Assunto:

Pagamento correspondente ao saldo da prestação de conta conforme processo nº 4.385/84.

LANÇADO
30 - 11-84

Lançado em:

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

27 / 08 / 84

**CODENMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM E CAIXA****TESOURARIA**NÚMERO: 224CUIABA' EM 26 DE NOVEMBRO DE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	PAGO A SRA. LIDIA + LAYDES VIEITAS RE. DIFERENÇA DE ENTRADA DE PRE- STAÇÕES PASSO A MAIOR, CF. AUTORI- ZACÃO DO PROC. Nº 3.410/ E CI Nº 261/84 DO SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	106		4.789 00
	PAGO O SR. ADALBERTO GONÇALVES PIRES - RELATIVO SALDO DE ADIUM- tamento, CF. PROC. 7.675/84.	107		1.100 00
	PAGO O SR. ADALBERTO GONÇALVES PIRES - RELATIVO SALDO DE ADIUM- tamento - CF. PROC. Nº 7.461/84.	108		1.800 00
	PAGO O SR. MILTON DE CARVALHO Filho - Relativo SALDO DE Prestação de Contas, CF. Proc. Nº 4.840/84.	109		2.500 00
	PAGO O SR. MILTON PEREIRA Filho - Relativo SALDO DE adiamento - CF. Proc. Nº 6.821/84.	110		620 00
	VIRE			
	SOMA	CR\$		10.789 00
	SALDO ANTERIOR	CR\$	530.454 82	
	SALDO ATUAL	CR\$		519.665 82
	TOTAL	CR\$	530.454 82	530.454 82

LANÇADO
26-11-84**LANÇADO**EM 26 / 11 / 1984

CONFERÊ:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR



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 -

Proto

PLA 102

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GERENCIA DE TELEVISÃO	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	18.07.84	315/84

ASSUNTO:

Pela presente, estamos encaminhando Prestação d
Contas do Engº Milton de Cerqueira Filho, referente ao adiantamento
feito no valor de Cr\$ 965.200,00 (novecentos e sessenta e cinco mil
e duzentos cruzeiros) para atender despesas com deslocamento de eq
pe e aquisição de peças de reposição, conforme solicitação feita atr
vés da CI nº 265/84 de 05.06.84 da Gerencia de Televisão.

CODEMAT
Protocolo Nº 5110/84
Processo Nº 1.840/84
Data 23.07.84
Assinado
Destinada a:

Atenciosamente.

MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Gerente do Prog. de Televisão

ENVIADO POR:

MILTON C. FILHO

DFS.

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA

EM

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas do Engº Milton de Cerqueira Filho correspondente ao adiantamento feito através da Tesouraria no valor de Cr\$ 965.200,00 (novecentos e sessenta e cinco mil e duzentos cruzeiros, para cobrir despesas com aquisição de materiais deslocamento de equipe visando completar os serviços de Tangará da Serra e Paranatinga, conforme solicitação feita através da CI nº 265/84 de 05.06.84 da Gerência de Televisão.

DESCRIMINAÇÃO

1. Despesas com peças de reposição.....	Cr\$	123.700,00
2. Despesas com deslocamento de equipe.....	Cr\$	844.000,00
Total.....	Cr\$	967.700,00

RESUMO

Valor do adiantamento.....	Cr\$	965.200,00
Valor das despesas.....	Cr\$	967.700,00
Saldo à favor do Engº MILTON DE CERQUEIRA FILHO.....	Cr\$	2.500,00

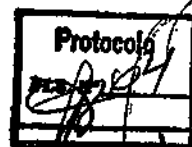
Cuiabá, 18 de julho de 1984.

Milton de Cerqueira Filho
Engº Eletrônico - Gerente

Discriminação da Prestação de Contas referente aos recursos
liberados em atendimento à CI nº 265/84.

HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO C/D
- Valor de adiantamento	965.200,00		965.200,00
- Recibo nº 18922 em favor de Joir Jose G.Silva		60.000,00	905.200,00
- Prestação de contas de Joir Jose G.Silva c/ reembolso à favor da CODEMAT.....	40.900,00		946.100,00
- Recibo nº 18921 em favor de Joir J.G.Silva		50.000,00	896.100,00
- Prestação de contas de Joir José G.Silva c/ reembolso a favor da CODEMAT.....	900,00		897.000,00
- Recibo nº 18920 em favor de Joir J.G.Silva e relatório		16.600,00	880.400,00
- Recibo nº 18919 em favor de Acrísio Lucas Bambirra e re latório de viagem.....		110.500,00	769.900,00
- Recibo nº 18930 em favor de Benedito M.Campos e relató rio de viagem.....		88.400,00	681.500,00
- Recibo nº 18923 em favor de Joir J.G.Silva e relatorio de viagem.....		16.600,00	664.900,00
- Recibo nº 18925 em favor de Wilson Malheiros e relatório de viagem.....		66.400,00	598.500,00
- Recibo nº 18924 em favor de Wilson Malheiros.....		100.000,00	498.500,00
- Prestação de contas de Wilson Malheiros c/reembolso à CODE MAT.....	188.860,00		517.360,00
- Recibo nº 18929 em favor de Aroldo C.Alvarenga e relat. de viagem		66.300,00	451.060,00
- Recibo nº 18927 em favor de Nerval S.Leque e relat.de via gem.....		49.800,00	401.260,00
- Recibo nº 18937 em favor de Nerval S.Leque c/ Prest.de contas.....		147.460,00	253.800,00
- Recibo nº 18931 em favor de Jair J.Silva e Relat.viagem		88.400,00	165.400,00
- Recibo nº 18928 em favor de Jose C.Barros e relat.viagem		44.200,00	121.200,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



- Eletronico Sonita n. 3837		56.000,00		65.200,00
- Fotocot n. 1328		20.400,00		44.800,00
- Eletrica Fiotex n. 7279		36.600,00		48.200,00
- Mercadinho Maciel n.002072		1.100,00		7.100,00
- Protelco n.f. 175		9.600,00		2.500,00
		1.025.200,00	1.028.360,00	2.500,00

Cuiabá, 18 de julho de 1984

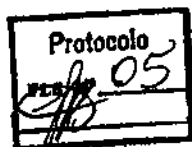

MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Engº Eletronico - Gerente



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)



Joir Jose Gomes da Silva

Cr\$ 60.000,00

(sessenta mil cruzeiros)

Cuiabá, 18.06.84

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: adiantamento

RECIBO

Nº 18922

Bruto - Cr\$ 60.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 60.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros)
Correspondente ao adiantamento para posterior prestação de contas para atende despesas com veículo Fusca em viagem realizada no período de 18.06.84 para a localidades de Barra do Bugres.

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

CUIABÁ 18 de junho 19 84

SIGNATÁRIO

NOME Joir Jose Gomes da Silva

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

e PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas do Sr. Joir Jose Gomes da Silva correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr\$. 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) para atender as ,despesas com manutenção e abastecimento do veículo Fusca AQ 9282 de propriedade da CODEMAT em viagens realizada no período de 18/06/84 para as localidades de Barra do Bugres conforme solicitação feita através da CI nº 265/84 da Gerencia de Televisão.

Combustivel: 28,4 litros

km saída 7,298

Valor do Combustivel: 19.100,00

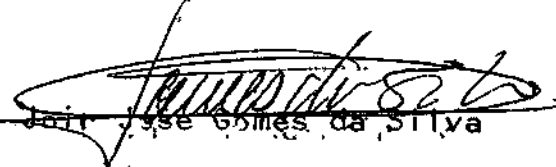
km cheg. 7,709

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO C/D
Valor do adiantamento	60.000,00		60.000,00
Posto Ipiranga Santa Cruz			
nota fiscal 54736		19.100,00	40.900,00
	60.000,00	19.100,00	40.900,00

RESUMO

Valor do adiantamento..... Cr\$ 60.000,00
Valor das despesas..... Cr\$ 19.100,00
Saldo à favor da CODEMAT..... Cr\$ 40.900,00

Cuiabá, 08 de julho de 1984.


Joir Jose Gomes da Silva

Protocolo
512-177
207



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

cgc (mf) 03.138.328/0001-67

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 54736

SÉRIE "D-1" - 1.ª VIA

Em 18 de 6 de 1984

Sr. CODEINAT

Carro

Nº

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	TOTAL
20,4	Gasolina - Isento		19.100,00
	Alcool - Isento		
	Óleo Diesel - Isento		
	Óleo Lubrific. - Isento		
	Fluido de freio - trib.		
	Graxa - trib.		
	Filtro - trib.		

Não vale como recibo

Cr\$

19.100,00

G. Domingos Sávio - R. 15, 1547 - Fone: 726-1503 - Tangará da Serra MT - Insc. Est. 15.114.844-5 - CGC 14.982.005/0001-82 - 100-ila. 80x2 de 54901 à 59000 Aut. 1622 04-84

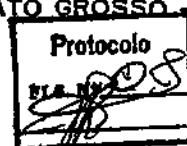
combust.



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

Joir José Gomes da Silva

Cr\$ 50.000,00

(cinquenta mil cruzeiros)

Cuiabá, 22./06/84

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso: adiantamento para veículo

Utilizado para:

RECIBO

Nº 18921

Bruto - Cr\$ 50.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 50.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 50.000,00 (Cincoenta mil cruzeiros)
Correspondente ao adiantamento para atender despesas com veículo para viagem na localidade de Rosário Oeste no período de 22/06/84.

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

CUIABÁ 22 de junho 1984

SIGNATÁRIO

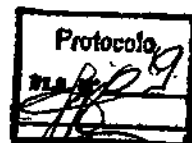
NOME Joir Jose Gomes da Silva

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS*

Prestação de Contas do Sr. Joir Jose Gomes da Silva correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr\$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros) para atender despesas com veículo Fusca placa AQ 9282 de propriedade da Codemat pemiagem realizada no período de 22.06.84 para a localidade de Rosário Oeste, conforme solicitação feita através da CI 265/84 de 05.06.84. da Gerencia de TV.

DESCRIMINAÇÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO C/D
P Valor do adiantamento	50.000,00		50.000,00
P.Trevinho nota nº 63296		30.300,00	19.700,00
P.Centro Oeste nota 26743		11.800,00	7.900,00
Chaveiro Cid nota 2005		4.500,00	3.400,00
P.Centro Oeste nota 26744		2.500,00	900,00 (D)
		49.100,00	900,00

Combustível: 47,3 litros

Km Saída: 8.025

Valor combustível: 42.100,00

Km cheg.: 8389

Despesas: 7.000,00

RESUMO

Valor do adiantamento: Cr\$ 50.000,00
 Valor das despesas..... Cr\$ 49.100,00
 Saldo a favor da Codemat..... Cr\$ 900,00

Cuiabá, 23 de junho de 1984.

Joir Jose Gomes da Silva

109



POSTO TREVINHO LTDA.

Av. Couto Magalhães, 2918

Fone: 321-7209 - Várzea Grande - MT

INSC. 13.113.127-3

CGC 14.968.584/0001-27

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Série D-1 - 1.a Via

Data 22/6/1988

Nº 63296

Ilmo. Sr. CODEMAT.

8.025

End.

Quant	Discriminação	Unit.	TOTAL
22	Gasolina	30,900	2
	Óleo Diesel		
	Óleo Litro		
	Óleo Balde		
	Alcool		
	SERVIÇOS		
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

Agradecemos a Preferência

TOTAL CR\$ 80,900.00

Gráfica Platina Ltda., Várzea Grande - MT Fone: 321-0213 - CGC 0309243/0001-03
Insc. 13010161-8 - 1000 Tls. 50x2 de 50.001 a 100.000 - Aut. 138 - 05/84

Combust.

Protocolo

11
109

Posto Centro Oeste Ltda.

BR-364 - KM 117 - ROD. CUIABÁ-PORTO VELHO
ROSÁRIO OESTE — ESTADO DE MATO GROSSO

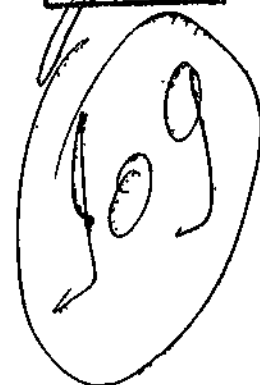
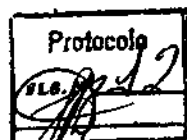
Inscrição Estadual 13.117.178-0 CGC. 15.026.743/0001-71

Nota Fiscal - Venda a Consumidor



Gravada em 1980 - Nota Fiscal - P.C. - Inscr. 13.117.178-0 - CGC. 15.026.743/0001-71
300 Tls. de 15.001 a 30.000x2 — Autorização Fiscal N.º 1238 — 8/82

✓
Combrat



CHAVEIRO CID

de IRMÃOS UNIDOS LTDA.
Faz-se qualquer tipo de chave - Somos especialista em
abertura de cofre e mudanças de segredos em geral.
Rua Comandante Costa, 560 - Fone: 321-0610
Cuiabá - Mato Grosso

RECIBO

Nº 2005

CGC 03.020.880/0001-58

Nome: Codemat

End.:

Quant.	Especificação	Unitário	TOTAL
02	chaves		4.500,00
RECEBEMOS			}
Em 22.06.84			
Moraes			

TOTAL 4.500,00

Cuiabá 22/06/84

Moraes

Recos.

Protocolo
13

909

Posto Centro Oeste Ltda.

BR 364 - KM 117 - ROD. CUIABÁ-PORTO VELHO
ROSÁRIO OESTE — ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.117.178-0 CGC. 15.026.743/0001-71

Nota Fiscal - Venda a Consumidor

Quantidade		Valor	
Gasolina			
Diesel			
Óleo Lubrificante			
Óleo 2 Tempos			
Total			2.500,00

Combustível

800 Tla. de 15.001 a 30.000x2 — — Autorização Fiscal N.º 1238 — 8/82

Protocollo

PL

ME5/AND... 06/84

1115 João José Gomes da Silva

SETOR G.P.E.TV.

[illegible]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

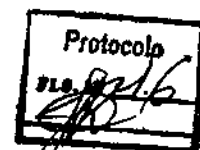
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

Acrísio Lucas Bambirra

Cr\$ 110.500,00
(cento e dez mil e quinhentos cruzeiros)



Cuiabá, 16 de Junho de 1984.

Cheque Nº _____ Banco o/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18919

Bruto - Cr\$ 110.500,00

Desconto:

Líquido - 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 correspondente a 05 (cinco) diárias p/ atender as localidades de Tangará, Nortelândia, Canário e Rosário Oeste.

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

CUIABÁ 16 de junho 1984

SIGNATÁRIO Acrísio Lucas Bambirra

NOME Acrísio Lucas Bambirra

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

diárias

ME5/AND ~~06/84~~

SECTOR G.P.E. TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
18/06	Tangará	Implantação do retransmis- sor	01		22.100,00	22.100,00
19	Nortelân- dia.	Recuperação do retransmissor	01		22.100,00	22.100,00
20	" " "	" " " " "	01		22.100,00	22.100,00
21	Canário	Recup.do repeti- dor	01		22.100,00	22.100,00
22	R.Oeste	" " " "	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					110.500,00	
CUIABÁ - MT.						
<i>Acrísio Lucas Bombin</i> ASSINATURA						
						110.500,00

Acrísio Lucas Bambirra

Panificadora e Lancheria KI-PÃO

Leni Metildes Franciscatto Ló

Acceptamos encomendas de pães e doces p/ festas de aniversários e casamentos

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Avenida Brasil s/n - Tangará da Serra - Mato Grosso

CCE 13 009 500-1

CGC 00 336 214/0001-38

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1» - 1ª Via

Nº 365

Emissão 22/06/84

Sr.

Endereço

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
2	panduche	800,-	1.600,00
1	refrigerante		700,00
			2.300,00
	Recobi em		
	22/06/84		

TIPOGRAFIA TANGARÁ LTDA. - Rua Doze, 361
Tangará da Serra - MT - CGC 15035884/0001-9
25 Blocos 50x3 - 001 a 1250 - Aut. 346 - 1/84

Total 2.300,00

Protocolo

22/06/84

Já incluído na diáries



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

1ª Via - Série «D-1»

Nº 12841

Data, 22/06/84

Ilmo. Sr.

End.

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL
1	refeição		6.000,00
	Recobi em		
	22/06/84		

VALOR CR\$ 6.000,00

GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA. - Rua General Miranda Reis, 576 - CUIABÁ-MT - CGC 14.985.907/0001-61

50 Tls. ~ 60x2 - 11.501 a 14.000 - Autorização 0298 - 10/83

Já incluído na diáries



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)

109
1ª Via
Protocolo
219

Benedito de Moraes Campos

Cr\$ 88.400,00

(oitenta e oito mil e quatrocentos
cruzeiros)

Cuiabá, 18 de junho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento com diárias

RECIBO

Nº 18930

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 x.x.x.x.x.x.
(oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
Correspondente ao pagamento correspondente à 04 (quatro) diárias
para atender despesas com viagens no período de 18 à 21.06.84
~~para as localidades de Tangará, Nortelândia e Canário.~~ x.x.x.x.x.
x.
x.
x.
x.

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

Diárias

CUIABÁ 18 de junho 19 84

SIGNATÁRIO *B. Campos*

NOME Benedito de Moraes Campos

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Protocolo

FILE

MC Benedito de Moraes Campos SETOR G.P.E.TV

DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
18	Tangará	instalação do sistema de energia e manutenção de equipamentos	01		22.100,00	22.100,00
19	Nortelândia	" " " "	01		22.100,00	22.100,00
20	" " "	" " " "	01		22.100,00	22.100,00
21	Canário	" " " "	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					88.400,00	
TOTAL - R\$						88.400,00

Benedito de Moraes Campos

Leni Metildes Franciscatto Lô

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

CCE 13 009 500-1

CGC 00 336 214/0001-33

Série «D.1» - 1^a Via

№ 366

Emissão 18/06/84

Sr.

Endereço

TIPOGRAFIA TANGARÁ LTDA. - Rua Doze, 361
Tangará da Serra - MT - CEC 15035894/0001-97
25 Blocos 50x3 - 001 a 1250 - Aut. 346 - 1/84

Total

2,300.00

Protocol

214

1. Já na indústria

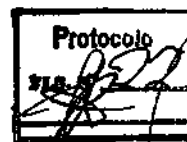
meluot
na olana



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)



Via

Joir José Gomes da Silva

Cr\$ 16.600,00

(dezeseis mil e seiscentos cruzeiros)

Cuiabá, 18.06.84

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18923

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 (dezeseis mil e seiscentos cruzeiros) Correspondente ao pagamento de diárias para atender viagem realizada no período de 18.06.84 para a localidade de Barra do Bugres.

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

CUIABÁ 18 de Junho 1984

SIGNATÁRIO

NOME Joir José Gomes da Silva

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

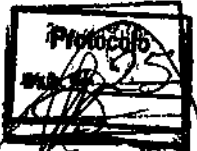
Diárias

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO	Cuiabá	MÊS/ANO	06/84
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
18/06	B. Bugres	Transportar técnico para manutenção de equipamento	01		16.600	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					16.600,00	
TOTAL						16.600,00

Jair José Gomes da Silva

BOLTIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



LOCAL DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 06/84
 NOME Wilson Malheiros SETOR Gerência de TV.

DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
18/06	B. Bugres.	transportando	01		16.600	16.600,00
19	Nortelândia	técnico da	01		16.600	16.600,00
20	" " "	gerência de	01		16.600	16.600,00
21	" " " "	Televisão	01		16.600	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					66.400,00	
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						
66.400,00						66.400,00

Wilson Malheiros
 ASSINATURA

Wilson Malheiros

Panificadora e Lancheria KI-PAO

Leni Metildes Franciscatto Ló

Aceitamos encomendas de pães e doces p/ festas de aniversários e casamentos

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Avenida Brasil s/n - Tangará da Serra - Mato Grosso

CCE 13 009 500-1

CGC 00 336 214/0001-33

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D.1» - 1ª Via

Nº 367

Emissão 18.10.84

Sr.

Endereço

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Lanche		1.700.00
	Recebi em		

TIPOGRAFIA TANGARÁ LTDA. - Rua Doze, 361
Tangará da Serra - MT - CGC 15035894/0001-97
25 Blocos 50x3 - 001 a 1250 - Aut. 346 - 1/84

Total

1.700.00

Protocolo

26

já incluído na diária

Dormitório e Restaurante CHAPELÃO

MARTINHO JOSÉ FONTANA

Rua Des. Joaquim P. F. Mendes, s/nº

CEP 78.860 — DIAMANTINO — MATO GROSSO

CGC 00.820.001/0001-82

Inscrição Estadual 13.007.555-8

Data da Entrada 21/10/84

Hora(s) Recep.

Data da Saída

Hora(s) Recep.

Apto.

AD

CR.

NOTA FISCAL

Série Única

Nº 2896

Ilmo. Sr.

	Tributadas	Isentas	Prestação de Serviços
Refeições 01	5.000,00		
Bebidas		Recebi em	
Bebidas		21/10/84	
Camas			
Lavanderia			
Sub-Totais			
TOTAL	5.000,00		



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

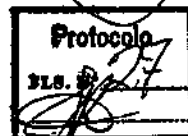
C. B. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

Wilson Malheiros

Cr\$ 100.000,00

(cem mil cruzeiros)



Cuiabá, 18.06.84.

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de adiantamento

RECIBO

Nº 18924

Bruto - Cr\$ 100.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 100.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) Correspondente ao pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas, para cobrir despesas com veículo Toyota em viagem realizada no período de 18 à 21/06/84 para as localidades de B. Bugres, Tangará da Serra, Nortelândia, ...

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

CUIABÁ, 18 de Junho, 1984

SIGNATÁRIO *Wilson Malheiros*

NOME Wilson Malheiro

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. Wilson Malheiros correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota placa AQ 9302 de propriedade da CODEMAT em viagens realizadas no período de 18/06/84 à 21.06.84 para as localidades de Barra do Bugres, Tangará da Serra, Nortelândia e Porto Esperidião.

Combustível: 143,5

km saída 49067

Valor do Combustível: 67.320,00

km cheg.: 50080

Diversos: 13.820,00

HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO C/DA
Valor do adiantamento	100.000,00		100.000,00
P.Petrobras 2 Irmãos n.89428		18.760,00	81.240,00
P.Petrobras 2 Irmãos n.89429		3.820,00	77.420,00
A. Peças B.Bugres n. 1336		2.000,00	75.420,00
Vimag Center Ltda n. 3633		4.000,00	71.420,00
Petrocento A.Posto n. 3484		16.000,00	55.420,00
Posto Canário n. 42339		18.760,00	36.660,00
Posto Canário m. 42384		15.800,00	20.860,00
Auto P. Lindo AR n. 12786		12.000,00	18.860,00
		81.140,00	18.860,00

RESUMO

Valor do adiantamento.....Cr\$ 100.000,00
Valor das despesas.....Cr\$ 81.140,00
Saldo a favor da CODEMAT.....Cr\$ 18.860,00

Cuiabá, 09 de julho de 1984.

Wilson Malheiros

Protocolo
109



POSTO PETROBRAS (2) IRMÃOS

Vendas de Gasolina - Oleo Diesel - Troca de Oleo
Lavagem - Lubrificação e Borracharia

MARIO ZEFERINO RODRIGUES

Av. Mal. Rondon, 1100 - Fone: 761-1219

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.087.255-5

cge (mf) 03.533.411/0001-30

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 89428

SÉRIE "D" - 1ª VIA

Em. 18 de 06 de 1984

Sr. Codernat

Carro N.º

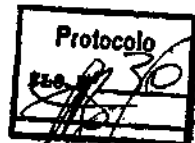
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
40	Lts. Oleo Diesel		1876,00
	Lts. Alcool		
	Querosene		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de freio		
	Bardhal p/		

Não vale como recibo

Cr\$ 1876,00

G. Domingos Sávio - R. 13, 1547 Fone: 726-1302 - Tangará da Serra - MT - Insc. Est. 13.114.844-5 - cge 14.982.003/0001-82 N.O. 6023 de 87601 e 97600 Aut. 1920 02-94

combust



POSTO PETROBRAS (2) IRMÃOS

Vendas de Gasolina - Oleo Diesel - Troca de Oleo
Lavagem - Lubrificação - Borracharia

MARIO ZEFERINO RODRIGUES

Av. Mal. Rondon, 1100 - Fone: 761-1219

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.087.255-5

cgo (mf) 03.593.411/0001-30

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 89429

SÉRIE «D» — 1.ª VIA

Em 18 de 06 de 1984

Sr. Codemat

Carro

Nº

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	Lts. Oleo Diesel		
	Lts. Alcool		
	Querosene		
	Volta de Oleo		
2	Oleo em Litro		382,000
	Oleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de freio		
	Bardhal p/		

Não vale como recibo

Cr\$

382000

G. Domingos Sávio - R. 18, 1547 Fone: 726-1902 - Tangará da Serra - MT - Insc. Est. 13.114.844-5 - cgo 14.982.005/0001-82 100 dls. 60x2 de 87601-a 92600 Aut. 1930 02-34

Protocolo
1336

AUTO PEÇAS BARRA DO BUGRES

L. R. MONTEIRO

Av. Mal. Rondon, 1058 - Barra do Bugres - MT

Inscrição Estadual 13.003.666-8

C.G.C. 15.371.420/0001-51

Nota Fiscal ao Consumidor

Série D-1 1.a Via
Em 18 de 06 de 1984

Nº 1336

SR. *Edenir*

END.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
04	<i>tanja de</i>		
	<i>Knalides</i>		<i>200,00</i>
	<i>Recibo 18/06/84</i>		
	<i>L. R. Monteiro</i>		
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ <i>200,00</i>

Gr. Domingos Sávio - R. 12, 1547 Fone: 726-1502 - Tanque de Serra MT Inscr. Est. 15.114.844-3 - CGC 14.982.002/0001-52 - 10 tis. 50x5 de 1001 à 1500 - Aut. 1672 - 01-84

Lucas

野山



Coisação Gratuita

Baterías, Escapamientos, Balances y más.
Fone: 321-3158

Rua Joaquim Murtinho, s/n. — Esquina com Av. Dom Bosco - Cuiabá - MT
CGC 14.942.700/0001-00 Insc. Estadual 131.141.066

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série **D-1**

Data da Emissão

Time, Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
--------	-------------------------------	----------	-------

LT HARTENB. - 4000

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	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

05 84

RECEBE de 190

10 de ~~1944~~

~~SECRET~~

_____ 100022

Não vale como recibo TOTAL DA NOTA Cr\$ 4.000,00

- CEC 45.375.001/001-10 - 20 Equipes 30x3 de 3920 a 4025 - Km 624 - 01/84

Pagas ✓

Protocolo
233

509



PETROCENTRO AUTO POSTO

MAEZUKA, TANAKA & CIA. LTDA.

Av. Brasil, 1241 - Fone: 726-1134

TANGARÁ DA SERRA

MT

Inscrição Estadual 18.404.138-2

Eq. C. 03.961.902/0001-00

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE D - 1ª VIA

Nº 3484

Em 19 de 6 de 1984

SR.

BND.

Quant.	Descrição	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
30	Óleo Diesel		14.000,00
1	Lubrificante		2.000,00
Recb. em 19/06/84			
[Signature]			
TOTAL Cx			16.000,00

Não vale como recibo

TOTAL Cx

16.000,00

Qualificação: R. 15, 1547-5 - Tangará da Serra - MT - Ins. Est. 18.404.138-2 - eq. 03.961.902/0001-00 - Aut. 1547 - 81-84

Protocolo
214-34
109

Posto Campanário Ltda.

REVENDEDOR DOS PRODUTOS ESSO



Gasolina - Alcool - Oleo Diesel - Lubrificantes
Pneus - Lavagem - Lubrificação e Borracharia

Fone: 746-1124

Av. Getulio Vargas 49
Nortelândia — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.086.192-1

CGC (MF) 03.651.122/0001 36

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 42339

SÉRIE «D» — 1.ª VIA

Em 20 de junho de 1984

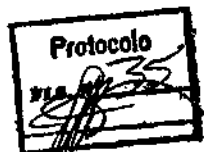
Sr.

Codemat

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
40	Oleo Diesel		18.760,90
	Oleo Motor		
	Oleo		
	Mercadorias		
	Liquido de Freio		
	Filtro		
	MAO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Troca de Oleo		
	Conserto de Pneus		
			18.760,90

RECEBEMOS
Em 20 de junho de 1984

Combustível



Posto Campanário Ltda.

REVENDEDOR DOS PRODUTOS ESSO



Gasolina - Alcool - Óleo Diesel - Lubrificantes
Pneus - Lavagem - Lubrificação e Borracharia
Fone: 746-1124

Av. Getulio Vargas 49
Nortelândia — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.088.432-4 CGC (ME) 03.651.122/0001 36

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 42384

SÉRIE «D» 1ª VIA

Em 21 de Junho de 1984

Sr. _____

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
23,7	Óleo Diesel		15.800,00
	Óleo Motor		
	Óleo		
	Mercadorias		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Troca de Óleo		
	Conserto de Pneus		
			15.800,00

G. Domingos Sávio - R. 13, 1347 Fone: 726-1502 Tangará da Serra - MT - Insc. Est. 13.114.644-3 - cgc 14.982.003/0001-82 109 do. 50x8 de 41001 a 46000 - Aut. 1983 - 93-84

Protocolo
Nº. 136



Auto Posto Lindo Ar

Venda de Gasolina - Óleo - Lavagem e Lubrificação

— Agradecemos a Preferência —

FRANZ & FILHO LTDA.



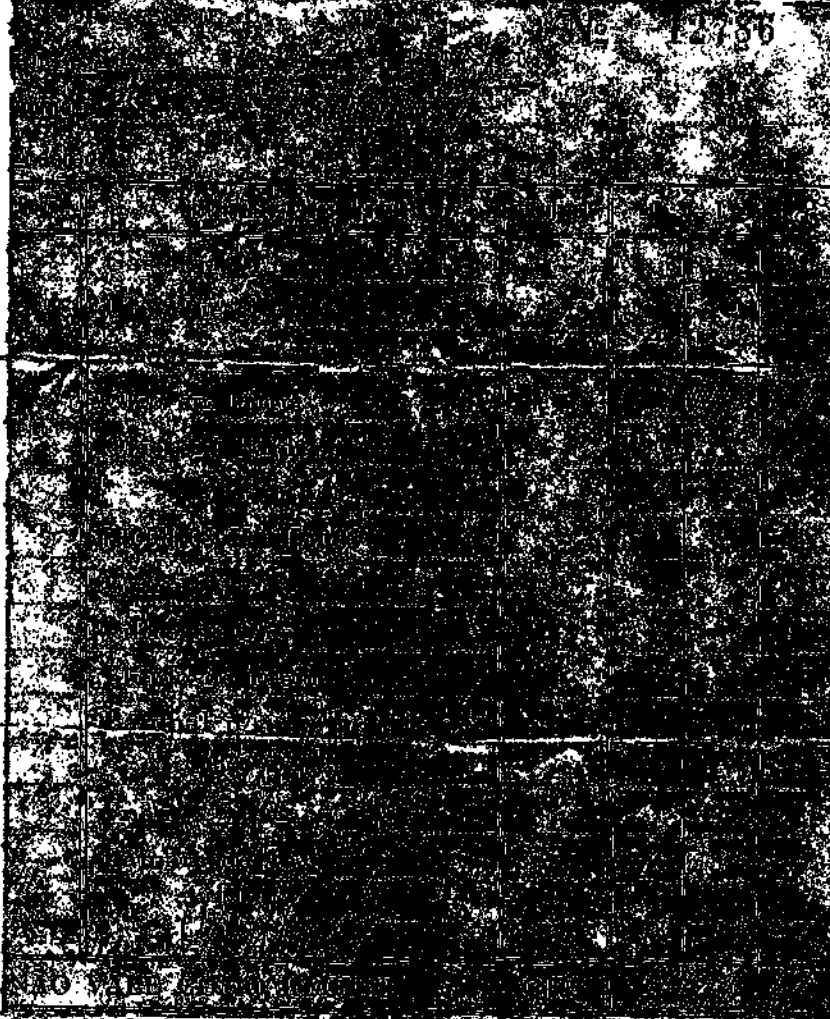
AV. MATO GROSSO, S/N - CX/P 34 - CEP 78.822 - DENISE - MT

CGC(MF) 15.578.276/0001-85

CNO

Inscrição Estadual 13.003.439-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor



Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, N.º 360 - Fone 221-1816 - Cáceres - Mato Grosso
CGC(MF) 03.546.470/0001-43 200 Tls. 50x3 10.001 a 20.000 - Autorização 9420-A - 10/83

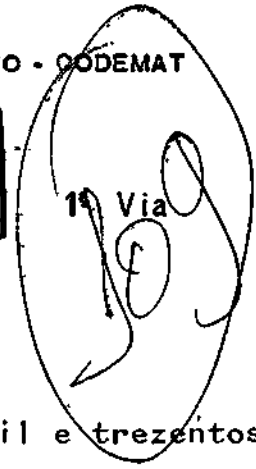
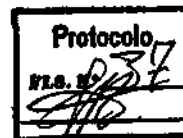
Combustível



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)



Aroldo Correa Alvarenga

Cr\$ 66.300,00

(sessenta e seis mil e trezentos
cruzeiros)

Cuiabá, 15 de junho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18929

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.
(sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros) x.xxxxxxxxxxxxx
xx
Correspondente ao pagamento de 03 (tres) diárias para atender des
pesas com viagens realizada no período de 15 a 19.06.84 nas
localidades de Beroaba, Palmital Cerrado e Nova Brasilândiaxxxx
xx
xx
xx
xx

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

CUIABÁ 15 de junho 1984

SIGNATÁRIO:

NOME Aroldo Correa Alvarenga

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

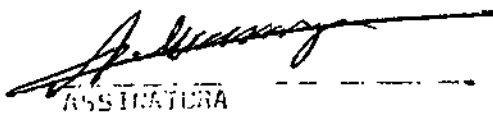
Diárias

BOLTIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo 238

UNIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 06/84
NOME Aroldo Correa da Alvarenga SETOR Gerência de Televisão

DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
15	Berçaba	abastecimento e manutenção das torres de Televisão	06		22.100,00	22.100,00
18	Palmiões Cerrado	" " "	01		22.100,00	22.100,00
19	Brasilândia	" " "	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					66.300,00	
TOTAL - MT.						66.300,00


ASSINATURA

Aroldo Correa Alvarenga

(PENSÃO SECA)

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso
CGC 14.929.888/0001-19 - INSC. EST. 13.113.802-6

№ 23577

Data 15 / 06 / 19 84
Sr(a) _____
Endereco _____

[illegible]

Alimentação
já incluído
na dieta

=PANIFICADORA PÃO DOURADO=

DE

INSCRIÇÃO 13107113.0 CGC 14913800/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a Via - SÉRIE « D-1 »

Nº 4582

Data da Emissão, 19 / 06 / 1989

Ilmo. Sr.

Endereço

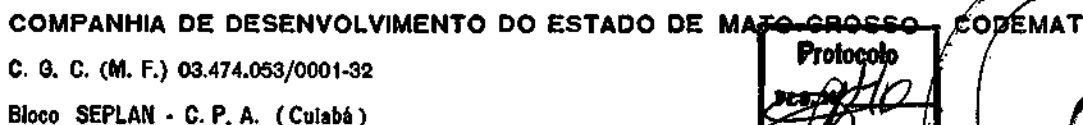
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesa de refeições		350,00
	Recebi em 19/06/84 m		S
			0

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr\$	350000
------------	--------

Jon'ao Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 13013118-0
CG - 0680412/0501-13 • Aut. 053 • 60 fls. 3.501 a 6.000x2 • 10/83

A lumbago
da inclinação
na direção



Protocolo

1. ~~Avia~~

49.800,00

Nerval Santos Leque

(quarenta e nove mil e
oitocentos cruzeiros)

Cuiabá, 15 de junho de 1984.

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

№ 18927

Bruto - Cr\$ **49.800,00**

Desconto:

Liquido - Cr\$ 49.800,00

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

CUIABÁ 15 de junho 1984

SIGNATÁRIO Karim S. Lazzari

NOME Nerval Santos Leque,

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS

Diaries

BOLTIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo
178
C
F
C

DATA DE LOCALIZAÇÃO: Cuiabá MÊS/ANO: 06/84
NOME: Nerval Santos Leque SEIDR: G.P.E.TV.

DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
15	Bercaba	Transportar técnico da gerência p/manutenção de equipamentos	01		16.600,00	16.600,00
18	Palmital/Cerrado	" " " "	01		16.000,00	16.600,00
19	Brasilândia	" " " "	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					49.800,00	
CUIABÁ - MT.						
Nerval Santos Leque						
ASSINATURA						
Nerval Santos Leque						
						49.800,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas do Sr, Nerval Santos Leque correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr\$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros) para atender despesas com manutenção e abastecimento do Veículo da CODEMAT DODGE placa AB 4170 de propriedade da Codemat em viagens realizadas no período de..... 15 à 20.06.84 para as localidades de Paranatinga, Cerrado, Palmi-
tal, Beroaba e São Vicente.

Combustivel: 206,8

km saída 78186

Valor do Combustivel: 147,460,00

km cheg.: 79663

HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	Saldo 6/D
Valor do adiantamento	120.000		120.000,00
P.Serrano n. 32197		33.000,00	87.000,00
P.Chapada n. 16220		55.835,00	31.165,00
A.P.S.Miguel n. 1370		32.830,00	1.665,00
P.Verdão 3 n. 3938		25.795,00	27.460,00
	120.000	147.460,00	27.460,00

Resumo

Valor do adiantamento.....Cr\$ 120.000,00
Valor das despesas.....Cr\$ 147.460,00
Saldo à favor do SR. NERVAL SANTOS LEQUE.....Cr\$ 27.460,00

Cuiabá, 09 de julho de 1984

Nerval Santos Leque
Nerval Santos Leque.

Protocolo
44
178

POSTO CHAPADA NOTA FISCAL

Trevisan & Gomes Ltda

LAVAGEM - LUBRIFICAÇÃO - GAS
GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES

R. Cipriano Curvo 825 - Chapada dos Guimarães MT

CGC 15.367.908/0001-34 - INSC. EST. 13.060.309-0

Nº 16220

Data: 16 / 06 / 1984 Placa N.

Sr. CODEMATE 1.a Via

1	Lts. Gasolina	1	900
55	Lts. Alcool	25	795
60	Lts. Oleo	28	140,00
		55	835

GRÁFICA COMETA - Rod. BR 260 Km 1 - 381-4471 - Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso -
enc. 13002286-0 - CGC 15342527/0001-96 - 500 Tls. 60x12 - 12501 a 37500 - 2/84 - Aut 341

Protocolo
15

109

AUTO POSTO SÃO MIGUEL

Taufick Miguel Chedick

Rod. MT 130 - Km. 83 - Cuiabá - Mato Grosso

CBC 15 084 835/0001-82

Insc. Est. 13 002 812-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Serie «D-1» - Isento

Data 19 de 06 de 1984 Nº 1370

Ilmo. Sr. COSENAT

End. N.º

Carro Nº Placa

Km. Hora

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
700	Gasolina		
	Diesel		32.830 00
	Álcool Hidratado		
	Lubrificante		

AGRADEÇIMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL 32.830 00

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Cuiabá - MT - CBC 14 936 090/0001-31
100 lit. 50x2 001 a 5000 - Aut. 518 - 9/83

Protocolo

POSTO VERDÃO 3

MELADO & MELLADO LTDA.

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

CGC 09.214.919/0003-60

INSC. ESTADUAL 19.001.202-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 3938

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
		Gasolina		
		Alcool		
		Óleo		
		Escova		
		Lubrificantes		
		Lubrificantes		
		Troca de Óleo		

Gráf. Bandeirantes Ltda. - Insc. 13107227-7

CGC 14913883/0001-35

100 fls. 50x2 - 0001 a 5.000 - Aut. 590 03/84

TOTAL Cr\$

Combustível

Protocolo

W. S.

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.º VLA

Série D-

32197

Date, 15/06/1987

CGO 03-828,382/0002-9

Codemat

Endereco

Derivado da Petróleo, mantendo sujeito ao Imposto Único com 2,5% do Art. 15
da Constituição de 1988, Brasil, portanto, isento de Imposto de Importação, e do qual
IND. GRAX. SÃO JOÃO DO SUL - Trav. Frei Ambrosio, 37 - Fone: 333.3333
Box (ls. 50x2 de 70.000) a 35.000,00 - Art. 152B

Total Crs	37	600	40
-----------	----	-----	----

INO. GRAR. SAG. JOSE LIMA - Trav. Frei Ambrosio, 317 - Curitiba, PR - 81250-950 - 44233731/0001-00 - Inscricao: 81334926



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)



Jair José da Silva

Cr\$ 88.400,00

(oitenta e oito mil e quatrocentos
cruzeiros)

Cuiabá, 18/06/84

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento com diárias

RECIBO

Nº 18931

Bruto - Cr\$ 88.400,00

Desconto:

Líquido - 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 (oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros)
Correspondente ao pagamento correspondente a 04 (quatro) diárias
para atender despesas com viagens para as localidades de B.Bugres
Tangará da Serra, Nortelândia e Canário

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

CUIABÁ 18 de junho 19 84

SIGNATÁRIO

NOME Jair José da Silva

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Diárias

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo
1984/19

LOCAL DE LOCALIZAÇÃO				MÊS/ANO		
Cuiabá				06/84		
NOME				SETOR		
Jair José da Silva				G.P.ETV.		
DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
18	B. Bugres	alinhamento	01		22.100,00	22.100,00*
		montagem de				
19	Tangará	antena e insta	01		22.100,00	22.100,00
		ção.				
20	Nortelândia	auxiliar téc				
		nico.	01		22.100,00	22.100,00
21	Canário	" " " "	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					88.400,00	
CUIABÁ - MT.						
SIGNATURA						
Jair José da Silva						88.400,00

CHURRASCARIA DOS PAMPAS

PIRES & SILVA LTDA.

Avenida Mal. Rondon, 1160 - Fone 761-1142

Barra do Bugres

Mato Grosso

NOTA DE CONTRÔLE

Data 18 de 06 de 1984 Nº 1498

Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Especificação	P. Unit.	TOTAL
1	Refeição		5,500,00
	Recebi em		
	18/06/84		
	m		
Não Vale como Recibo			TOTAL Cr\$ 5,500,00

Protocolo

1498

já incluído
na diáron

Dormitório e Restaurante CHAPELÃO

MARTINHO JOSÉ FONTANA

Rua Des. Joaquim P. F. Mendes, s/nº

CEP 78.860 — DIAMANTINO — MATO GROSSO

CGC 00.820.001/0001-82

Inscrição Estadual 13.007.555-8

Data da Entrada 21.06.84

Hora(s) _____ Recep. _____

Data da Saída 1 / 1 / _____

Hora(s) _____ Recep. _____

NOTA FISCAL
Série Única

Apto.

AD

CR.

Nº

2895

Ilmo. Sr. _____

	Tributadas			Isentas			Prestação de Serviços		
Refeições <u>01</u>			5,000,00						
Bebidas									
Bebidas									
Camas									
Lavanderia									
Sub-Totais									
TOTAL			5,000,00						



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)



1ª Via

José da Costa Barros

Cr\$ 44.200,00

(quarenta e quatro mil e
duzentos cruzeiros)

Cuiabá, 18 de junho de 1984.

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18928

Bruto - Cr\$ 44.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 44.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 44.200,00. x . x . x . x . x .
(quarenta e quatro mil e duzentos cruzeiros) x . x . x . x . x . x . x .
x .
Correspondente ao pagamento de 02 diárias para atender despesas com
viagens realizada no período de 18 e 19.06.84 para as localidades
de Palmita, Cerrado e Nova Brasilândia, 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, 18 de junho 19 84

SIGNATÁRIO *[Signature]*

NOME José da Costa Barros

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Diárias

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

LOCAL DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 06/84
 NOME José da Costa Barros SETOR Gerência de TV

DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
18	Palmital Cerrado	manutenção de equipamentos	01		22.100,00	22.100,00
19	Brasilândia	" " " "	01		22.100,00	22.100,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS
 CUIABÁ - MT.


 ASSINATURA
 José da Costa Barros

	44.200,00	
		44.200,00

PANIFICADORA PÃO DOURADO

DE

José Cabral de Lima
RUA QUINCO CALDAS, 132 - CENTRO
Chapada dos Guimarães - Mato Grosso

INSCRIÇÃO 13107113-0 CGC 14913800/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª Via - SÉRIE D-1 Nº **4583**

Data da Emissão, 18/6/84 119 84

Ilmo. Sr. JOSE DA COSTA BARROS

Endereço CODEMAT

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	<i>Recebi em</i> <i>18/06/84</i> <i>lex</i>		80000
Total Cr\$			80000

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Imp. Gráf. R. Vereador H. Monteiro, 189 - Várzea Grande - Insc. 13013118-0
C.P. 053/115 9201-13 - Aut. 053 - 50 t/s. 3.801 cr\$ 6.000x2 - 10/83

Protocolo
53

*Limite de 3
já incluído no
na assinatura*

PANIFICADORA PÃO DOURADO

DE

José Cabral de Lima
RUA QUINCO CALDAS, 132 - CENTRO
Chapada dos Guimarães - Mato Grosso

INSCRIÇÃO 13107113-0 CGC 14913800/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª Via - SÉRIE D-1 Nº **4599**

Data da Emissão, 19/6/84 119 84

Ilmo. Sr. JOSE DA COSTA BARROS

Endereço CODEMAT

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	<i>Recebi em</i> <i>19/6/84</i> <i>lex</i>		580000
Total Cr\$			580000

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Imp. Gráf. R. Vereador H. Monteiro, 189 - Várzea Grande - Insc. 13013118-0
C.P. 053/115 9201-13 - Aut. 053 - 50 t/s. 3.801 cr\$ 6.000x2 - 10/83

*Limite de 3
já incluído no
na assinatura*

Protocollo
F.L. 54

CGC 03.671.195/0001-80 - Ins. Est 13.005.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murinho, 503 - Fone: 321-0054
Filiais: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092
CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº 3837

Série «B-1» Nº 3851
1.ª VIA
Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.611.95/0004-90
Nat. Operação: *Vendas*
Via de Transp.:
Data Emissão *20 / 06 / 19 84*

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Cooper

Endereço R. Brasil 2186

Município Curitiba Estado PR

Insc. no CGC 03474053/0001-32 Insc. Estadual

~~RECEDEMOS~~

Cuiabá, 20/06 de 1.988

Eletrônica Sonita Ltda.

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)		TOTAL CR\$	56.000,00
Frete . . . Cr\$			
Seguro . . . Cr\$		VALOR TOTAL DA NOTA	56.000,00
TOTAL . . . Cr\$			

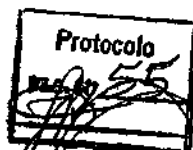
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de %

Nome do Transp.		SAIDA DOS PRODUTOS	
Endereço		Cart.	119
Placa	Est	Mon	dia mês ano

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

Gráfica Correia - M. Correia - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Coxipó - Culabá - MT - GGC 15.342.322/0001-98 - Insc. 13.002.664-6
50 folhas 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 670

Repos ✓



FOTOCOR

de PIERRE MARRET FILIAL Nº 1

Revelações, Cópias, Ampliações, Venda de Material Fotográfico em Geral
Revendedor de Material Kodak - Curt e Fuji

Rua Cândido Mariano, 286 - Telefone 321-8705 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

C.G.C. 03.475.126/0002-91

Inscr. Est. 13.059.967-0

Inscr. no C.A.E. 0002173

Cod. Ativ Tax 321/4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota de Serviços

ATIVIDADE MISTA

Nº 1328

SÉRIE «B»

Em, 14 de junho de 1984

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr. (s) *Codeumat*

Endereço:

Cidade: Estado:

CGC Insc. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
1		Revelação e cópias coloridas		20.400,-

RESUMO

- a) Valor do Material empregado
b) Valor da mão de obra
c) Total

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

Valor dos Serviços

Cr\$ 20.400,00

Cr\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$

Serviços Prestados



Elétrica Fiotex Ltda.

FONE: 321-8702

ELÉTRICA
FIOTEX

Av. Couto Magalhães, 1536 - Centro

VÁRZEA GRANDE

MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 7279

1ª VIA

SÉRIE «B»

Insc. Est. 13.085.025-0

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

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Do Dov.

Data da Emissão da Nota 20.06.1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Godemat

Endereço Av. Brasil - Cidade Alta

N.º 2186

Município Cuiabá

Estado M.T.

Inscrição no C.G.C.M.F. 03474053/0001-32

Inscrição Estadual N.º 13059875-5

Condições

Local de Entrega

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	Total
		Especif. Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
10	PC	Buchas S 8 Cp.	100,00	1.000,00
30	mt	de fio 12 ou 25 mm	360,00	10.800,00
20	mt	de fio 2x12 ou 25 mm	890,00	17.800,00
02	PC	lâmpadas 100W 110V	600,00	1.200,00
04	PC	tomadas ext.	450,00	1.800,00
04	II	Projetor de material	100,00	400,00
02	PC	50 ganchos ek.	500,00	1.000,00
02	PC	8 ganchos de grande	100,00	200,00
02	PC	Fitas isolantes	1.200,00	2.400,00
Recebemos				36.600,00
Em 20.06.84				
Mizael Benício				
ELÉTRICA FIOTEX LTDA.				

Protocolo

915.056

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete: Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Seguro: Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 17%)

Total: Cr\$

TOTAIS Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saida dos Produtos

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

Artex Gráfica Lidermat - Rua Fenecon Müller, 559 - CGC 08.530.540/0001-75 - Insc. Est. 13.082.353-8 - 50 Bis 50x4 - de 7.251 a 8600 - Aut. n.º 184 - V. Grande - MT - 05/84

Recebi(emos) de **ELÉTRICA FIOTEX LTDA.**

as mercadorias constantes da **NOTA FISCAL - Série "B"**

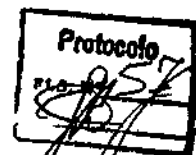
Nº **7279**

de

de 19

ASSINATURA

Recebo



109

Mercadinho Maciel

de Francisco do Carmo Maciel
Av. J. Alves de Oliveira 593 - Cidade Alta Cbã MT

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR.

INSC. ESTADUAL 130 652 848
C G O 03 116 001/0001-94

Nº 002072

SÉRIE D-1c

Sr. *Code mate*

End. _____

Data *15* de *06* de 19 *84*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	<i>compras</i>		
<i>2</i>	<i>Lâmpas</i>	<i>55000</i>	
	<i>Rec. cab. 15/06/84</i>		
	<i>[Signature]</i>		

Grdf. Bem Jesus Ltda - Insc. 13117733-8
50 T, 50x2 1401 e 4000 Aut 113 01-83
Guibã - MT

Total Cr\$ *1100,00*

Pagas

21



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (ME) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)



3ª Via
965.200,00

Valor do C.

R\$ 12.06

R\$ 965.200,00

E DUEZENTOS CRUZEIROS))

XX

Assinatura

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

XX

Cuiabá(MT), 12

Junho

84

[Handwritten signature]
MARCIA ANELIA P. DOS SANTOS
Diretora Geral

Cheque N.º 807646

Banco c/ Prog. Int. Est. Tv-Emat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da adiantamento p/p/p/contas.

RECIBO

Nº 1132

Bruto - Cr\$ 965.200,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 965.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 965.200,00 (NOVECENTOS E SESSENTA CINCO MIL E DUEZENTOS CRUZEIROS)
Correspondente ao Pagamento da adiantamento para posterior prestação de contas, para cobrir os despesas com aquisição de materiais, deslocamento da equipe, visando complementar os serviços do Tanque da Serra e Pôrto Alegre, conforme CI nº 265/84- Ger. Prog. Est. de Tv.

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

CUIABÁ de JUNHO de 1984

SIGNATÁRIO *[Handwritten signature]*

NOME MILTON DE CERQUEIRA FILHO.

DOC. CGC. CPF.

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

[Vertical handwritten notes on the left margin]



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

1. 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 05.06.84	Nº da CI 265/84
--------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Senhora Di ctora,

Tendo em vista o saldo do recurso de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) a ser utilizado no pagamento de duplicatas sobre matéria para implantação da TV Brasil Oeste em Rondonópolis, abaixo discriminado:

Processo nº 3224/84 - Andrew	-	GS	7.432.700,00	-	Venc.	26/05/84;
Processo nº 3459/84 - Andrew	-	TS	877.100,00	-	Venc.	16/06/84;
Processo nº 3457/84 - Rápido Condor	-	GS	72.200,00	-	Venc.	20/06/84;
Saldo.....		GS	805.200,00			

Solicitamos que seja liberada este saldo em forma de adiantamento, a favor do Gerente para cobrir as despesas de deslocamento de equipe, aquisição de materiais visando complementar os serviços de Tangará da Serra e Paranaíba.

Atenciosamente

MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Eng. Eletrônico - Gerente

ENVIADO POR:

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

DESTINADA A:

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQU

RECEBIDA

EM 01/06/2008

Mirian



ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 12 / 07 / 84

ORIGEM: CI Nº 265 / 84 do (a) Ser. Prog. Esp. Tv.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 965.200,00
(NOVECENTOS E SESSENTA CINCO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS XXXX)

INTERESSADO: Sr. NILTON DE CERQUEIRA FILHO.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 12 de Junho de 1984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

12 / 06 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

12 / 06 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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

Nº 2935

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento ref. diferença de entrada de prestações pago a maior, conf.			
autorização do processo nº 3.415/89 e CI nº 261/84 do Setor de Opera-			
ções Financeiras.			
BRUTO - Cr\$ 4.769,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 4.769,00
NOME: LIDIA HAYDES VILETTES.			
ENDEREÇO:		DATA 26/11/84	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

DE	Setor de Operações Financeiras	DATA	23.11.84
PARA	Divisão Adm.Financeira	Nº DA C.I.	261
ASSUNTO	Solicitação (faz),		
Através da presente, solicitamos a V.Sª, encaminhar ao Setor de Tesouraria para pagamento do valor de cr\$ 4.769,00 (quatro mil setecentos e sessenta e nove cruzeiros), referente entrada e prestações paga a maior, conforme contrato nº 957 -da Srª Lidia Haydee Vietytes, lote nº 25, do Projeto Juina. Sem mais para o momento subscrevo-me Jaci do Espirito Santo Ch.Setor de Op.Financeiras			
ENVIADO POR	Jaci do Espirito Santo	DESTINADO A:	Noelita Leite Garcia Souza
		RECEBIDA EM:	

106

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

Nº 768

RECIBO

109

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de saldo prestação de contas, conf. proc. nº 4.849/84.			
Expenho nº 605.			
BRUTO - Cr\$ 2.500,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 2.500,00
NOME: MILTON DE CERQUEIRA FILHO.			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

Controle Interno N.º 005		Exercício: 1.984
Interessado:	Recursos:	
MILTON DE CERQUEIRA FILHO.	BEMAT S/A-C/PROG.INTG.EST.DE TV.	
Valor do Pedido: R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)		
Assunto: Pagamento correspondente ao saldo de prestação de conta, conforme processo nº 4.840/84.		
Observação:		
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento
		Lançado em: 27 / 08 / 84



Protocolo

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

trabalho para as finanças católicas.
C. 22/67/84

C. 24/07/84

Lane Lusk

~~Administrative~~
Director of Operations

A AUDITORIA INTERNA PI

EXAME E INFORMAÇÃO

CONFORME DETERMINAÇÃO

DO SR. ME. ADM. FIN. - 24/07/84

Isa m. sorriso

Assinatura do Programa Exp. TV

Solici To finge providencia:

01-Reabon as Notas das fls 18-21-26-39-50-53

02 - Verificar a soma da prestação de contas

24.07.84



- CODE MAT -

Odil, Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Fl. Auditorio. Interna
para os devidos fins, conforme
orientação da chefia
Boa 25/07/84

[Handwritten signature]

AO Sr. Dir. Adm. Fin.

A Gerência do Programa Especial de TV inca-
munha prestação de contas do adiantamento de
R\$ 965.200,00 (novecentos e sessenta e cinco mil e
duzentos reais) recebido por Milton de Biquiera
Filho, conforme CI nº 265/84.

Informamos que os documentos compondo
a presente prestação de contas estão de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser
aprovada a presente prestação de contas que
apresenta uma despesa de R\$ 965.200,00, sendo
que o Sr. Milton de Biquiera Filho deverá receber
a restituição de R\$ 2.500,00

26.07.84



CODEMAT

[Assinatura]
Odir L. F. de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q: Dir. Adm. Financeira
Para os devidos fins.



CODEMAT

[Assinatura]
Benedito França Siqueira
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 27.07.84

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira

AO
SETOR DE CONTABILIDADE
PARA PROVIDÊNCIAS
Em, 26-11-84

[Assinatura]



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

23 JUL 15 11 25 005110

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.110/84

Nº PROCESSO: 4.840/84

DATA 23 / 07 / 84

INTERESSADO

GERENCIA DE TELEVISÃO

D= 225-9
C= 12478-8

286.300,00
combustível e lubrificantes

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR CR\$965.200,00, DO SR. MILTON DE CERQUEIRA FILHO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE TÉCNICOS DESTA CIA, A LOCALIDADE DE TANGARA DA SIERRA E PARANATINGA, CONFORME C.I. Nº 315/84.

D= 224-0

Pecas e acessórios
113.800,00

C= 12478-8

LANÇADO

96-11-84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

D= 2547-0

C= 12478-8

547.200,00

D= 226-7

C= 12478-8

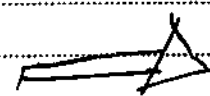
Serviços Prestados
20.400,00

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Caixa

Cuiabá em 12 de Novembro de 1984

Setim e Caixa 215

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pgo 0 SR. MIGUEL MANDEL DE ALMEIDA, RELATIVO SALDO DE ADIANTAMENTO, CF. PROC. Nº 7.258/84.	101	✓	300,00
	Pgo 3 4 FEIÇÃO NO PRATO - RELA- TIVO AQUISIÇÃO DE MARMITEX CF. CI Nº 088/84 DA DIV. DE PPDIO MUNICIPAL.	102	✓	60.000,00
	J=6138-7 } C=6-0 } 300,00 ✓			
	J=410-3 } Alimentação C=6-0 } 60.000,00 ✓			
	LANÇADO 12-11-84			
	 VIRE Préstado de contas			
	Soma	Cr\$		60.300,00
	Saldo anterior	Cr\$	4188	45482
	Saldo atual	Cr\$		428 15482
	TOTAL	Cr\$	488	45482 488 45482

Confere

Visto

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. B. A.

CUJABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

102

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Divisão de Apoio Municipal	Diretoria de Operações	07/11/84	088/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora de Operações

Com a presente solicito de V.ª S.ª, autorizar o lançamento em caixa da importância de R\$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), relativo a Notas Fiscais nºs. 14007 - 14037 - 14170, referente aquisição de Marmitex conforme CI nº 084 em anexo (cópia).

Do CEA/DAF para
providenciar reembolso.
Em 07/11/84
Maria Amélia

Atenciosamente



CODEMAT

Maria José do Prado
Chefe da D.A.M.

ENVIADO POR:
Maria José do Prado

mca/

DESTINADA A:
Maria Amélia P. Albuquerque

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509.

C. P. M.

CUIABA - MT

10.2

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Divisão de Apoio Municipal	Diretoria de Operações	29/10/84	084/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora de Operações

Tendo em vista a urgência para o término dos Projetos financiados pela SAREM/83, que se encontram em fase de datilografia, vimos solicitar de V.Sa., autorização para fornecimento de 5 MARMITEX a 04 (quatro) Datilografos e 01 desenhista desta Divisão no período de 30/10 à 01/11, possibilitando a utilização do horário do almoço, para adiantamento dos trabalhos.

Atenciosamente



CODEMAT

Maria José do Prado
Maria José do Prado
Chefe da D.A.M.

ENVIADO POR:

Maria José do Prado

DESTINADA A:

Maria Amélia P. Albuquerque

RECEBIDA

EM

mca/

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

102

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: 3 4 FEIJÃO NO PRATO

Nº 897/84

ENDEREÇO: R: 13 de Junho

Nº 280

MUNICÍPIO: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS
ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Marmitex N.F. 14007 - 30/10/84	05	4.000,00	20.000,00
02	Marmitex N.F. 14037 - 31/10/84	05	4.000,00	20.000,00
03	Marmitex N.F. 14170 - 05/11/84	05	4.000,00	20.000,00

VIRE
→

VALOR TOTAL (SESSENTA MIL CRUZEIROS)

CR\$

60.000,00

INTERESSADO: DIVISÃO DE APOIO MUNICIPAL

CONFORME: C.I. nº 084/84 e C.I. nº 088/84



CODEMAT

CUIABÁ 08 (OITO) de Novembro DE 1984

Divisão de Administração
Ch. Div. Adm. 00131

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

Nº 1647

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento relativo a saldo de adiantamento - conforme processo nº 7.258/84			
BRUTO - Cr\$ 300,		DESCONTO: -	LIQUIDO - Cr\$ 300,
NOME: Miguel Manoel de Almeida.			
ENDEREÇO:		DATA 12/11/84	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

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

Protocolo

PLS. N° 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	M. M. A. SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	DATA	29/10/84
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	187/84

ASSUNTO Encaminhamento (Faz)

Através da Presente, estamos encaminhando a V.ª., a prestação de contas do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, referente ao adiantamento de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) efetuado por esta CIA. Conforme CI nº 183/84, para a compra de passes a ser distribuídos entre os Segurança e os Contínuos desta CIA.

ATENCIOSAMENTE

CODEMAT
Protocolo N° 7.655/84
Processo N° 7.258/84
Data 29/10/84
Serviço de Protocolo

**- CODEMAT -**
Nilson Arruda Pinto
Chefe do Setor de Serv. AuxiliaresENVIADO POR
NILSON DE ARRUDA PINTODESTINADO A:
VILAZIO DE ARRUDA PINTORECEBIDA
EM



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, referente ao adiantamento no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), - conforme CI nº 183/84 do Setor Auxiliares.

VALOR DO ADIANTAMENTO.....R\$ 500.000,00
DESPESAS FEITAS.....R\$ 500.300,00
A DIFERENÇA A FAVOR DO SERVIDOR.....R\$ 000.300,00

CUIABÁ-MT, 29 DE OUTUBRO DE 1984.


MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

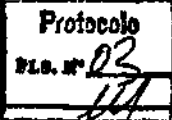
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERIORE

DE	SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	DATA	22/10/84
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	183/84 - 132

ASSUNTO

Solicitação (Faz)



Através da Presente, Solicitamos a V.Sª., verificar as possibilidades de conceder um adiantamento no valor de R\$ 500.000, (quinhentas mil cruzeiros), em favor do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, para compra de passas a ser distribuído entre os Segurança aos Contínuos desta CIA.

Atenciosamente

CODEMATWilson Arruda Pinto
CH DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR

DESTINADO A:
ARRUDA PINTORECEBIDA
EM 22/10/84

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

ENHO
RNO Nº **173/84** EXERCÍCIO: **1.984**

ETO: ATIVIDADES: **1602.03070212.802**

TE DE RECURSOS: **TESOURO DO ESTADO**

ENTO DE DESPESAS: **MATERIAL DE CONSUMO**

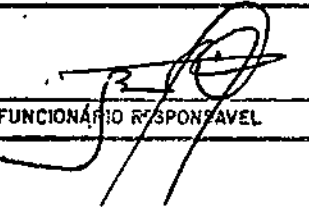
RESSADO: **MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA**

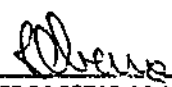
DR DO PEDIDO: **R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)**

UNTO: Pagamento referente a adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com Compra de Passes a ser distribuído entre os seguranças, e os contínuos desta Cia., conforme CI nº 183/84. S. Serviços Auxiliares.

SERVAÇÃO:

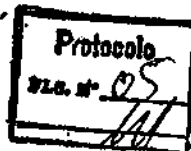
LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

23 / 10 / 84

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO



A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 23 / 11 / 84

CI Nº 123 / 84 do (a) 2.º Set. Adm. Financeiro
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 500.000,00

(Quilômetro 711 Cruzeiro, XX)

INTERESSADO: MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 23 de Outubro de 1.984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

23 / 10 / 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:

Ch. Setor ou Divisão

23 / 10 / 84

Solicitante



TRANSPORTES NOVA ERA LTDA.

Recibo

Cr\$

Recebemos de Codemat a importância supra de

Cr\$

~~duzentos e cinquenta mil e duzentos~~

~~e trezentos~~ referente a

Adquisição de Passes

834 passes preço unitário (300) cruzeiros

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

Cuiabá - MT 25 de 10 de 19 84

[Signature]

*Recebi
26/10/84
Maria Rodrigues
Pereira*

N. _____

RECIBO

Cr\$ _____

RECEBI(EMOS) CODEMAT-COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

A QUANTIA DE _____

PROVENIENTE DE Aquisição de 667 (Seicentos e sessenta e sete)
passes comerciais no valor de Cr\$ 200.100,00 (Duzentos mil e cem.
cruzeiros).

PREÇO UNITÁRIO: 300,00 (Trezentos cruzeiros).

POR SER VERDADE FIRMO/AMOS O PRESENTE RECIBO.

Guiabá-MT 24 / OUTUBRO de 1.984

EXPRESSO SÃO LUÍZ LTDA.

C.P.F. ou C.G.C. _____

Form.: 003 - (C.G. - 2.0) - 100 bls. 100x1 - 07/84

DEPT. PESSOAL - SETOR URBANO
GUIABÁ - MT



VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA.

Recibo

Cr\$ ~~500.000,00~~

202

Recebemos de Godemat a importância supra de
Cr\$ ~~500.000,00~~ referente a

Referente a compra de 200 Passes Fregos unitários
250 Cruzinos.

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

Cuiabá - MT 21 de Outubro de 1984

Dantos.

ANEXO AO PROCESSO Nº 7.258/84

DE 29 / 10 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

- TAMBORE

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA/DIRAF
PARA CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO
DE RESGATOS

Em 29.10.84

CODEMAT

Vilasto Acorda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

A A bituma
para resgate e informações
3 29/10/84

CODEMAT

Walter Mota Noroia
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

ao sr. Dir. Adm. Fin.

O setor de Serviços Auxiliares encaminha prestação de conta de adiantamento no valor de R\$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) recebido por Miguel Manoel de Almeida conforme ex. nº 183/84.

Informamos que os documentos componentes no presente processo estão de acordo com as normas da Companhia podendo ser aprovada a presente prestação de conta que apresenta uma despesa de R\$ 500.300 (quinhentos mil e trezentos cruzeiros).

O sr. Miguel Manoel de Almeida deverá receber o saldo de R\$ 300 (trezentos cruzeiros).

CODEMAT

30.10.84

CODEMAT

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5.363

JOSÉ GODOES LOUREIRO GRANJA

COLEMAT
PALACIO PAULISTA - 3ª
29 JUN 1429 às 007055

F. V. COLO.

Nº PROTOCOLO: 7.655/84

Nº PROCESSO : 7.258/84

DATA 29 / 10 / 84

INTERESSADO

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR C\$ 500.000,00, DO SR. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE PASSE A SER DISTRIBUÍDOS ENTRE OS SEGURANÇA E OS CONTÍNUOS DESTA CIA, CONFORME C.I. Nº.187/84.

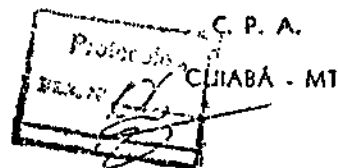
D: 412-0
e: 6138-7 } 500.300

LANÇADO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PROJETOS	PARA DIRETORIA DE OPERAÇÕES	DATA 02.05.84	Nº da CI 15/84
-------------------------	--------------------------------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Solicitação faz:

Senhora Diretora;

Vimos pela presente solicitar de V.Sa., autorização junto Setor Competente à compra de Boletim de Preços do D.O.P., referente ao ano de 1.984, à tir do mês de Abril/84 em diante.

Atenciosamente

Visto:

EDSON JOSÉ DA SILVA
Ch. Divisão de Projetos.

PAULO MODESTO FILHO
Ch. Setor de Projetos

ENVIADO POR:
Paulo Modesto Filho

DESTINADA A:
Maria Amélia P. Albuquerque

RECEBIDA
EM

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

FORNECEDOR: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS - MT. DOP

Nº 926/84

ENDEREÇO: Centro Político Administrativo - CPA

Nº S/N

MUNICÍPIO: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS
ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Boletim de Preço	01	145.000,00	145.000,00

VALOR TOTAL (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL CRUZEIROS)

CR\$

145.000,00

INTERESSADO: Setor de Projetos

CONFORME: C.I. nº 015/84

CUIABÁ

14

14 de Novembro

DE 1984

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO: Vilazio Arruda Pinto
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA
Co. Div. Adm. Geral

CODEMAT= COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

Recebemos da Firma.....

DE MATO-GROSSO.

a importancia de Cr\$ 145.000,00(CENTO E QUARENTA E CINCO MIL CRUZEIROS)

referente a aquisição de..... 01 (UM) BOLETIM DE PREÇOS REF. a MÊS DE OUTUBRO/84

Elis de Silva Brandão

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

RECEBIDO EM 14/11/84

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS-MT.

Ed Figueiredo

Enadir Campos de Figueiredo
Chefe Divisão de Tesouraria

[Assinatura]
Coordenadoria Financeira



Departamento de Obras Públicas - DOP
Centro Político Administrativo
Caixa Postal 268 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT
C.G.C. 03.534.105/0001-48



Boletim e Caixa 216 Caixa Cuiabá em 13 de NOVEMBRO de 198 4

Em 13/11/2014	Confere	Visto
Resolução		

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Boletim e Caixa 218 Caixa Cuiabá em 16 de NOVEMBRO de 198 4

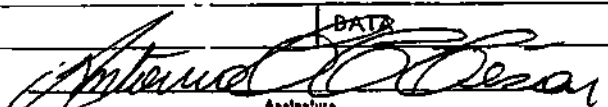
CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pgo. do Sr. Antonio Carlos Co- LINS CESAR - Relativo SALDO DE ADIANTAMENTO - CF. Pave- NO 7.831/84.	104		2.700,00
	D= 13284-5 C= 6-0			
	D= 13186-5 Prog. de Serv. do Voto do Guaporé C= 13284-5			
	1.002.700,00 Prontuario de contas do Antonio Carlos...			
LANÇADO 16-11-84				
Soma		Cr\$		2.700,00
Saldo anterior		Cr\$	283 154 82	
Saldo atual		Cr\$		280 454 82
TOTAL		Cr\$	283 154 82	283 154 82

Em 16/11/84 Confere [Assinatura] Visto [Assinatura]
Tresoreiro

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

Nº 1648

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento referente a saldo de adiantamento - conforme processo nº 7.231/84			
BRUTO - Cr\$ 2.700,		DESCONTO: -	LÍQUIDO - Cr\$ 2.700,
NOME: Antonio Carlos Caxias Cesar.			
ENDEREÇO:		DATA	
DOCUMENTOS:		 Assinatura	



Programa de Desenvolvimento do Vale do Guaporé

OF. Nº 099/84-Proporé

Cuiabá, 25 de outubro de 1.984

CODEMAT	
Protocolo Nº	7.628/84
Processo Nº	7.234/84
Data	25, 10, 84
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

Senhor Diretp,pr,

Estimado a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, referente C.I. nº 20/84-Proporé, destinado a despesas eventuais do 1º Encontro de Rondônia e Mato Grosso.

Certos da atenção de Vossa Senhoria, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

[Signature]
ANTÔNIO CARLOS DAXIAS CESAR
Engº Mec. do Proporé

Ilmº Sr.

BENEDITO FRANÇA BARRETO

MD. Diretor Administrativo e Financeiro da CODEMAT

N E S T A /

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Interessado: Eng^o. Mec. ANTONIO CARLOS CAXIAS CESAR

Referencia: C.I nº 20/84-Proporé

Valor: E\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Cruzeiros)

Despesas: E\$ 1.002.000,00 (Hum Milhão, Dois mil e setecentos cruzeiros)

001. Livraria e Papeleria Executivo Ltda N.F 02415	E\$E\$ 10.700,00
002. Casa Saude N.F 666824	E\$ 192.000,00
003. Liv. Pap. Com. e Rep. Montreal N;F 60918	E\$ 600.000,00
004. Construferra-Mat. de Const. e ferragens Ltda NFA369892	200.000,00
	E\$1.002.700,00

A Importancia é no valor total de E\$ 1.002.700,00 (Hum milhão, Dois mil e setecentos cruzeiros).

Cuiabá, 25 de outubro de 1.984


ANTONIO CARLOS CAXIA CESAR

executivo

livraria e papeleria executivo ltda

CEP. 78.900 - PORTO VELHO

Insc. Estadual 23.014119.3

1.ª VIA

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Emissão 29/09/1984

Nome

Endereço

Av. Presidente Dutra, 2879

EM

29 SET 1984

RONDONIA

Insc. C.G.C. 04.932.331/0001-10

Série «D»

Av. P. Pap. Executiv. g

Nº 02414

DOC. - 001

Quant	Discriminação	P. Unit.	Preço Total
01	Pergam de papel		9.800,00
03	Canetas	3000	900,00
	Cactida		

GENESE-TOP Ltda Rua José de Alencar, 3548

CGC. 04.106.191/0001-21 - Fone: 221-2393

500 bis. 50x3 de 00001 a 25000 Aut. 0638 28-08-84

TOTAL 10.700,00

T. T. DIAS & CIA. (Matriz)

CASA SAUDADE

RUA JOSÉ DE ALENCAR, 2728

PORTO VELHO

RONDONIA

C.G.C. 05.904.123/0001-70

Inscrição Estadual 23.001731-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D» Subsérie « » 1.ª Via

Nº 666824

Data Emissão 29/09/84

Firma

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
120	METROS NORM	160,00	19.200,00

C. P. Oliveira - Gráfica Santana - 400 bis. 3x50
de 055.001 a 075.000 AID 0045/SNE 02-07-84

TOTAL Cr\$ 19.200,00

Cr\$ 19.200,00

Protocolo

PLA. Nº 03

DOC-002

Protocolo
PLA. N° 04
Wass

LIVRARIA PAP. COM. E REP. MONTREAL LTDA.

Av. 7 de Setembro Nº. 504

Centro

Porto Velho — Rondônia
Insc. C.G.C. 05.904.131/0001-17 — Insc. Estadual 23.000665-2
1ª Via — Série «D»
Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Emissão 28/09/1984 Nº 60918
Endereço
Nome

Quant.	Discriminação	P. Unit.	Preço Total
100	200 kgms sulfato		600000
TOTAL			600000

DOC-003

Grã Amazonia Ltda. Rua Jose de ... 9332
Fone 221-8385 C.G.C 05.910-19 - 100 bls.
3x50 de 60000 a 65000 Aut. 0592 / SIEF de 14-06-84

CONSTRUFERRO - Materiais de Construção e Ferragens Ltda.

Av. Duque de Caxias, 1657

PORTO VELHO — RONDÔNIA
C.G.C. 05.910-19 — Insc. Estadual 23.003088-0
SÉRIE «D»
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª Via
Data Emissão 28/09/84 Nº 43692

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
200	kgms Cal	1000	200000
TOTAL			200.000,00

DOC 004
gbb

C. P. Oliveira - Gráfica São Paulo - 250 bls. 3x50
de 32.501 a 45.000 AID 688/DIEF 24-08-83
TOTAL CR\$ 200.000,00

ANEXO AO PROCESSO Nº 7.231/84

DE 25/10/84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q: Auditoria Interna
Para exame e informação, conforme
orientação de S. Dir. Adm. Financeiro.
84110125 Chei

Amorim Aguiar L. Ribeiro

Ào Proprietário

Solicita seguinte providências:

- CI autorizando o adiantamento
- Recibo do adiantamento
- Pedido de Adiantamento e Auto-
rizações
- data de emissão nas notas
fiscais de nº 02414 e 666824
26.10.84

- CODEMAT -

- CODEMAT -

VIRGINIA MARIA PACHECO
CRC - MT 5363

JUBENE GOMES LOUREIRO GRANJA

chefe do setor em exercício

Ào Tomador p/ providências, anexar e retornar

29.10.84

Ào Proprietário

Solicita seguinte providência assinada
na nos campos A e C do Pedido de Adiantamen-
to e autorização.

- CODEMAT - 30.10.84

- CODEMAT -

VIRGINIA MARIA PACHECO

JUBENE GOMES LOUREIRO GRANJA

CRC - MT 5363

chefe do setor em exercício



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	Nº DA C.I.
PROPORÉ	DODENAT		14.09.84	20/84

ASSUNTO: (Sol. de Adiantamento)

Senhor Diretor,

Solicitamos a Vossa Senhoria, a gentileza de providenciar um adiantamento no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de cruzeiros) em nome do Técnico ANTONIO CARLOS CAXIA CESAR, para despesas eventuais do 1º Encontro de Rondonia e Mato Grosso para o Desenvolvimento dos Vales do Guaporé - Memoré, em Guajará Mirim.

Atenciosamente,

Antonio Caxia Cesar
IVO CUIABANO SCAFF

Presidente do Grupo de Trabalho

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM: 14/09/84 Im	Nº E DATA DA RESPTA
--------------	--------------	------------------------------	---------------------

PROBATION
222-X-07
M

Ch. Setor ou Divisao

Antonio César

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

NE

1278 Protocolo

25.09

LANÇADO
25.09

RECIBO

D-1010

-1.000.000,00-

e-32-9

Antonio Car-
los Caxia Cesar
21/09

(UM MILHÃO DE CRUZEIROS. XX

XX

1.000.000,00

Pgto adiantº

P.de Contas

ANTONIO CARLOS CAXIA CESAR. XX

Guiaíba(Mt), 21

Setembro

84

Walter
Coordenador

Coordenador
Direção

Noelida Leite G. de Souza
Ct. de Ordem de Matr. Financeira
464535

BANCO C/ Tes. Est. Pdo Rec. Utilizar - Bemal

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de um adiantamento para posterior prestação de Contas, cf. CI nº
20/84 do Presidente do Grupo de Trabalho do Propore.

BRUTO - Cr\$ 1.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.000.000,00

NOME: ANTONIO CARLOS CAXIA CESAR

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

F 321 950 Ou 9508 R 41

DATA 25/09/84

Antonio Carlos Cesar

CÓD. 4.11.2/02

Protocolo
25.09

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

Protocolo

222.77

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE _____

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Propos - Programa de Desenvolvimento do Vale do Guaporé - encaminha prestação de contas do adiantamento de R\$ 1.000.000 (um milhão de cruzeiros) recebido por Antonio Carlos Lanza Lesai, conforme CT nº 20/84.

Informamos que os documentos estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 1.002.700 sendo que o Sr. Antonio Carlos Lanza Lesai ainda recebe o saldo de R\$ 0.700.

Em 31.10.84.

- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363
Chefe de Auditoria em Exercício

A: Dir. Adm. Financeira
Para os devidos fins.
84/11/05 Lsa

- CODEMAT -

Benedito Graça Barreto
Benedito Graça Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

25 OUT 15 14 25 007628

PROTOCOLO GENAL

Nº PROTOCOLO : 7.628/84

Nº PROCESSO : 7.231/84

DATA 25 / 10 / 84

INTERESSADO

PROPORÉ -PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO GUAPORÉ

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR C\$ 1.000.000,00, REFERENTE C.I. Nº20/84, DESTINADO A DESPESAS EVENTUAIS DO 1º ENCONTRO DE RONDÔNIA E MATO GROSSO, CONFORME C. I. Nº. 099/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Boletim e Caixa 219 Caixa
Cuiabá em 19 de NOVEMBRO de 1984

Em 29/07/2012 Confere Visto

Tesauris



Boletim e Caixa 220 Caixa 20 de NOVEMBRO de 1984

Em 20/11/88 Confere Visto
 Tesouroiro



Boletim e Caixa 221 Caixa 21 de NOVEMBRO de 198 4

Em 21/11/88 leito Tessoulier	Confere	Visto
------------------------------------	---------	-------



Boletim e Caixa 222

Caixa
Cuiabá em 22 de Novembro de 1984

Em 22/11/84  Confere Visto

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

Nº 2940

RECIBO

250.000,00

Codemat

(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

23.11.84

XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

250.000,00

dupl. orig.

71870

Cuiabá 23

novembro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA
Diretor-PrezidenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. S. LEITE
TecnicoValter Rotta Moronho
Coordenador - Dir. Adm.Joelma Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 139268

BANCO C/; Receita Administrativa - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Suprimento em Caixa.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura



(104)

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Boletim e Caixa 223

Caixa _____
Cuiabá em 23 de NOVEMBRO de 1984

[illegible]

Em 23/11/89
Assinado por: [Assinatura]
Assessorado por: [Assinatura]
Assessorado por: [Assinatura]

Confere

Visto

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

Protocolo

FLS. N° 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	17/09/84
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.	351/84

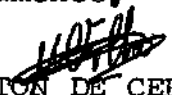
ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Senhora Diretora,

Pela presente, encaminhamos a V. Sa., Pres-
tação de Contas do Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO, correspondente
ao adiantamento, feito no valor de R\$ 1.950.000,00 (Hum milhão, no-
vecentos e cinquenta mil cruzeiros) destinado a atender despesas
com veículo, deslocamento de equipes para viagem e aquisição de
materiais de consumo.

FONTE: GER.PROG.ESP.TV.

Atenciosamente,


ENG. MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Gerente

CODEMAT	
Protocolo N°	7.190/84
Processo N°	6.82/84
Data	11.10.84
Serviço de Protocolo	

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

Mírian

ANEXO III
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
nº 02

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 09 / 09 / 84

CI Nº 324 / 84 do (a) Ger. Fin.
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 1.950.000,00
(UM MILHÃO NOVECENTOS E CINQUENTA MIL CINQUENTA E CINCO REAIS)

INTERESSADO: ao Sr. MILTON DE CERQUEIRA FILHO.

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

VISTO: [Assinatura]

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 09 de agosto de 1.984

[Assinatura]
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

09 / 08 / 84

[Assinatura]
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

09 / 08 / 84

[Assinatura]
Ch. Setor ou Divisão

[Assinatura]
Solicitante

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

Protocolo

N.º 03

N.º

362

RECIBO

1.950.000,00

Wilton Corrêa
1.950.000,00
adiantado.

((IN FOLIO MOVIMENTO CIRCULAR DE 01))

VISÃO

Wilton Corrêa
Wilton Corrêa
Coordenador - Dirat

Noelita Leite
Noelita Leite O. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA

DE

DESENVOLVIMENTO

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

Gustavo Arruda
GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

Moisés F. L.
MOISÉS F. L.
Diretor Superintendente

Peoro C. B. Leite
PEORO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº:

BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA:

...mento de ...to p/contorno ...ção de ...ção, com ...
... nº 024/84 Ger. Televisão, ...ção nº 09/84.

BRUTO - Cr\$

1.950.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

1.950.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura



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
SERÊNCIA DE TELEVISÃO	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	06.08.84	324/S4

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ:

Pela presente, vimos solicitar de V. S^a., que se
ja autorizado a liberação de um adiantamento para posterior prestação de con-
tas no valor de Cr\$ 1.950.000,00 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta Mil Cruzei-
ros) para atender despesas com viagens de equipe, despesa com veículo para
transporte e aquisição de materiais de consumo.

FAVORECIDO: MILTON DE CERQUEIRA FILHO.

Atenciosamente,

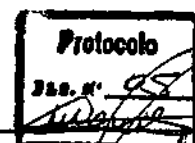
ENG^o. MILTON DE CERQUEIRA FILHO

- Gerente -

ENVIADO POR:
MILTON CERQUEIRA FILHO

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA
EM 06/08/84

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO, correspondente ao adiantamento feito no valor de G\$ 1.950.000,00 (Hum milhão, novecentos e cinquenta mil cruzeiros), destinado a atender despesas com viagens de equipe, despesas com manutenção e abastecimento de veículo para transporte e aquisição de materiais de consumo.

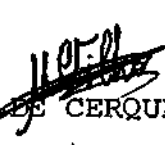
DISCRIMINAÇÃO

01. Despesas efetuadas com deslocamento de equipe, manutenção e abastecimento de veículos.....G\$	485.220,00
02. Despesas efetuadas com aquisição de materiais de consumo.....G\$	465.400,00
Total de despesas.....G\$	1.950.620,00

RESUMO

Valor do adiantamento.....G\$	1.950.000,00
Valor de despesas.....G\$	1.950.620,00
Saldo em favor de Milton de Cerqueira Filho, no valor deG\$	620,00

Cuiabá, 17 de setembro de 1984


MILTON DE CERQUEIRA FILHO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

CODEMAT

Protocolo N° 4.630/84

Processo N° 4.385/84

Data 06/07/84

Protocolo

Nº da CI

Serviço de Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER. PROG. ESP. DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	03/07/84	292/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Pela presente, encaminhamos Prestação de Contas do Sr. JOSÉ RAUL DANTAS, correspondente ao adiantamento feito pela Tesouraria no valor de R\$ 3.720.000,00 (Três milhões, setecentos e vinte mil cruzeiros), para atender despesas com Aquisição de Componentes Eletrônicos, Peças de Reposição, Outros Materiais, Pagamento de Operadores em atraso, despesas com manutenção e abastecimento de veículos e diárias para deslocamento de equipe, conforme solicitação feita através da CI. nº 238/84 de 16/05/84 da Ger. Prog. Esp. de TV.

Atenciosamente,

MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Eng. Eletrônico - Gerente

ENVIADO POR:

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

DESTINADA A:

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA
EM

Mirian

Despesas efetuadas com deslocamento de equipe, manutenção e abastecimento de veículos, conforme Recibos relacionados abaixo:

01.	Recibo nº 2195, em favor de Zaqueu Ferreira Lopes, referente ao adiantamento para manutenção e abastecimento de veículo, com prestação de contas em anexo.....	36.720,00
02.	Recibo nº 2196, em favor de Zaqueu Ferreira Lopes, com Relatório de Viagem em anexo.....	33.200,00
03.	Recibo nº 2197, em favor de José Ribeiro Dauzacker, com Relatório de Viagem em anexo.....	44.200,00
04.	Recibo nº 2194, em favor de Walderson de Almeida Coutinho Lyra, com Relatório de Viagem em anexo....	44.200,00
05.	Recibo nº 2207, em favor de Joir José Gomes da Silva, referente ao adiantamento para manutenção e abastecimento de veículo, com prestação de contas em anexo.....	47.000,00
06.	Recibo nº 2208, em favor de Joir José Gomes da Silva, com Relatório de Viagem em anexo.....	33.200,00
07.	Recibo nº 18871, em favor de Aroldo Correa Alvarenga, com Relatório de Viagem em anexo.....	44.200,00
08.	Recibo nº 18872, em favor de Walderson de Almeida Coutinho Lyra, com Relatório de Viagem em anexo....	44.200,00
09.	Recibo nº 2201, em favor de Edson de Melo e Silva, referente ao adiantamento para manutenção e abastecimento de veículo, com Prestação de Contas em anexo.....	81.650,00
10.	Recibo nº 2200, em favor de Edson de Melo e Silva, com Relatório de Viagem em anexo.....	66.400,00
11.	Recibo nº 2218, em favor de Moacir Fernando da Costa, com Relatório de Viagem em anexo.....	88.400,00
12.	Recibo nº 2217, em favor de Acrísio Lucas Bambirra, com Relatório de Viagem em anexo.....	88.400,00
13.	Recibo nº 18870, em favor de Zaqueu Ferreira Lopes, com Relatório de Viagem em anexo.....	33.200,00
14.	Recibo nº 2193, em favor de Luiz Carlos Quiota, com Relatório de Viagem em anexo.....	44.200,00
15.	Recibo nº 2192, em favor de Moacir Fernando da Costa, com Relatório de Viagem em anexo.....	44.200,00

Continuação.....

16.	Recibo nº 18874, em favor de Milton de Cerqueira Filho, com Relatório de Viagem em anexo.....	33.200,00
17.	Recibo nº 18873, em favor de Aroldo Correa Alvarenga, com Relatório de Viagem em anexo.....	88.400,00
18.	Recibo nº 2176, em favor de Nerval Santos Leque, c/ Relatório de Viagem em anexo.....	66.400,00
19.	Recibo nº 2175, em favor de Nerval Santos Leque, a diantamento para manutenção e abastecimento de veículo, com prestação de contas em anexo.....	85.500,00
20.	Recibo nº 19025, em favor de Acrísio Lucas Bambirra com Relatório de Viagem em anexo.....	22.100,00
21.	Recibo nº 2219, em favor de Walderson de Almeida Coutinho Lyra, com Relatório de Viagem em anexo.....	44.200,00
22.	Recibo nº 2204, em favor de Manoel Gonçalves Delgado, com Relatório de Viagem em anexo.....	44.200,00
23.	Recibo nº 19049, em favor de Henrique Antonio Maelli Camargo, com relatório de Viagem em anexo.....	66.400,00
24.	Recibo nº 19050, em favor de Wilson Malheiros, com Relatório de Viagem em anexo.....	33.200,00
25.	Recibo nº 19048, em favor de Wilson Malheiros, para manutenção e abastecimento de veículo, com prestação de contas em anexo.....	54.850,00
26.	Recibo nº 2206, em favor de Joir José Gomes da Silva, com Relatório de Viagem em anexo.....	16.600,00
27.	Recibo nº 18875, em favor de Joir José Gomes da Silva, para manutenção e abastecimento de veículo, com prestação de contas em anexo.....	35.200,00
28.	Recibo nº 2152, em favor de Edson de Melo e Silva, com Relatório de Viagem em anexo.....	33.200,00
29.	Recibo nº 2153, em favor de José da Costa Barros, com Relatório de Viagem em anexo.....	44.200,00
30.	Recibo nº 2156, em favor de Walderson De Almeida Coutinho Lyra, com Relatório de Viagem em anexo.....	<u>44.200,00</u>
T o t a l.....		1.485.220,00

Cuiabá, 17 de setembro de 1984

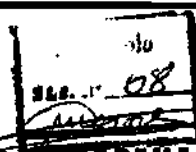
MILTON DE CERQUEIRA FILHO



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

ZAQUEU FERREIRA LOPES

R\$ 36.720,00

22/08/84

(Trinta e seis mil, setecentos e vinte cruzeiros)

Cuiabá, 22 de agosto de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento para manutenção de veículo.

RECIBO

N.º 2195

Bruto - Cr\$ - 36.720,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 36.720,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 36.720,00 (Trinta e seis mil, setecentos e vinte cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento de um adiantamento para posterior prestação de contas, no valor de R\$ 36.720,00 (trinta e seis mil, setecentos e vinte cruzeiros) para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Toyota placa AR-4032 de propriedade da CODEMAT na viagem, para transportar Técnicos da Gerência de TV para as localidades de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia.

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

CUIABÁ 22 de agosto de 1984

SIGNATÁRIO *Zaqueu F. Lopes*

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota, placa AR-4032, de propriedade da CODEMAT, na viagem para Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia, para transportar Técnicos da Gerência de Televisão, em serviços de manutenção de sinal de TV.

Motorista: Zaqueu FERREIRA LOPES;

Conforme comprovantes relacionados abaixo:

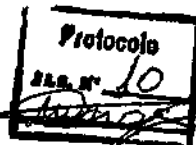
01.	Posto Ipiranga São Benedito, nota fiscal nº 40252..	R\$ 6.100,00
02.	Posto Chapada, nota fiscal nº 18092.....	R\$ 25.620,00
03.	Posto Chapada, nota fiscal nº 18093.....	R\$ <u>5.000,00</u>
T o t a l.....		R\$ 36.720,00

Cuiabá, 27 de agosto de 1984

Zaqueu F. Lopes
ZAQUEU FERREIRA LOPES

Visto:

Milton de Cerqueira Filho
MILTON DE CERQUEIRA FILHO



110

POSTO IPIRANGA SÃO BENEDITO

Joari Benedito de Campos

Comércio Varejista de Produtos derivados de Petróleo

Brasília - 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 40252

Data 23 / 08 / 19 84

Sr. Codemat.

Rua Nº

CGC Insc. Est.

Placa Nº Km.

Quant	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
30.0	« Diesel	200.00	6.000.00
	« Óleo Motor n.		
	« B.20 (graxa lub. hid, dif)		
	» Querosen		
	« Trep. de óleo		
	« Fluido		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	TOTAL Cr\$		6.000.00

Não vale como recibo

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Goiânia-Mt. CGC 14 936 080/001-31
500 tfs. 50x2 52501 a 57508 - Aut. 577 - 01/83

Combrat/

C

Protocolo
11

110

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. 12.060.309-0

Nº 18092

Data 23 / 08 / 1984 Placa N.
Sr. Codemut 1.a Via

Lts. Gasolina	10,33/08/84	
Lts. Alcool		
42 Lts. Oleo		25.620,00
TOTAL Cr\$		25.620,00

GRÁFICA COMETA - Rod. BR 364 Km 1 - Fone 301-4421 - Coxipó - Colabá - Mato Grosso
nsc. 13002368-0 - CGC 15342322/0001-98 - 500 Tls. 50x2 - 12501 a 37500 - 2/84 - Aut 341

com busto

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. 12.060.309-0

Nº 18093

Data 24 / 08 / 1984 Placa N.
Sr. Codemut 1.a Via

Lts. Gasolina	24/08/84	
Lts. Alcool		
2 Lts. Oleo lub		5.000,00
TOTAL Cr\$		5.000,00

GRÁFICA COMETA - Rod. BR 364 Km 1 - Fone 301-4421 - Coxipó - Colabá - Mato Grosso
nsc. 13002368-0 - CGC 15342322/0001-98 - 500 Tls. 50x2 - 12501 a 37500 - 2/84 - Aut 341

com busto



CONFIDENTIAL

Bloco SEPLAN - CPÀ (Chiabá)

1st View

€ 33.200,00

(trinta e tres mil e duzentos cru
zeiros)

Cuiabá, 22 de agosto de 1984.

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

№ 2196

Bruto - Cr\$ 33.200,00

Desconto:

Liquido x- 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 x, x, x, x, x,
(trinta e tres mil e duzentos cruzeiros) ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Correspondente ao pagamento de duas diárias no valor de R\$ 16.600,00 cada uma para atender despesa com viagem para Chapada dos Guimaraes e Nova Brasilândia no período de 23 e 24.08.84.

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

CUIABÁ 22 de agosto de 19 84

SIGNATÁRIO Tranex F. L. B.

NOME Zaqueu Ferreira Lopes

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERECO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....

Doro.

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 08/84
 NOME Zaqueu Ferreira Lopes SETOR GER.TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
23	Chapada	levar técnico para manutenção de equip.	01		16.600,00	16.600,00
24	Brasilândia		01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					33.200,00	
CUIABÁ - MT.						
						33.200,00

Zaqueu F. Lopes
 ASSINATURA

Zaqueu Ferreira Lopes

110

Aidê Ferreira da Rocha

Nova Brasilândia — Mato Grosso

Insc. Est. 13.089.692-6

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

1.ª Via Série «D-1»

№ 4445

Data da Emissão 23/08/1984

Sr. _____

End, _____

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 0.000 00

Gráfica Barros Ltda. - Rue Antonio João, 59 - Fone 373-6921 - Inscrição Estadual 13.052.045-9
C.E.C. 03.111.648/0001-23 Curitiba-PR - 01/84 - 20 fis. 50x2 de \$ 951 a 4.950 - Agt. 4329

Ja incluiu
na diário

PLG-15

HOTEL BRASIL CENTRAL

Aidê Ferreira da Rocha

Avenida Brasil Central, s/n

Nova Brasilândia

Mate. Grosso

C.G.C. 09.748.555/0001-04

Insc. Est. 13,089,692-6

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

№ 4452

1.^a Via Série «D-1»

Data da Emissão 24 / 08 / 1984

Sr.

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	pernoite		5.000,00
			{ }
	Recibi em 28/08/84 <i>[Signature]</i>		-
Não Vale Como Recibo Total Cr\$			5.000,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Inscrição Estadual 13.052.065-9
C.B. 03.113.648/0003-23 Curitiba-MT - 01/84 - 20 Hrs. 50x2 de 3.951 a 4.950 - Aut. 4329

Se incluído na
diária



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)

Protocolo
11.11.84
1ª Via

Jose Ribeiro Dauzacker

R\$ 44.200,00

(quarenta e quatro mil e duzentos cruzeiros)

Cuiabá, 22 de agosto de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 2197

Bruto - Cr\$ 44.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 44.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos cruzeiros)

Correspondente ao pagamento de duas diárias no valor de 22.100,00 cada uma para atender despesa com viagem no período de 23 e 24.08.84 para as localidades de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia

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

CUIABÁ 22 de agosto de 19 84

SIGNATÁRIO *Jose Ribeiro Dauzacker*

NOME Jose Ribeiro Dauzacker

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Diárias

Protocolo
n.º 17

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 08/84
NOME Jose Ribeiro Dauzacker SETOR Gerencia de TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
23/8	Chapada	Auxiliar técnico				
		na manutenção	01		22.100,00	22.100,00
		do repetidor	01		22.100,00	22.100,00
	Brasilandia	" " " "				
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					44.200,00	
CUIABÁ - MT.						
						44.200,00

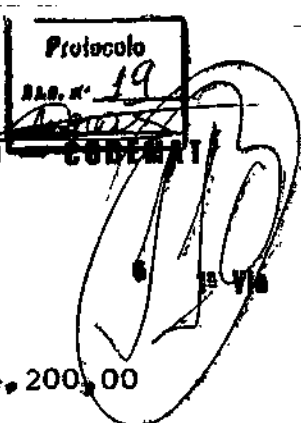
ASSINATURA
Jose Ribeiro Dauzacker



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)



WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA

R\$ 44.200,00

22/08/84

(Quarenta e quatro mil e duzentos
cruzeiros)

Cuiabá, 22 de agosto de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

N.º 2194

Bruto - Cr\$ 44.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 44.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 44.200,00
(Quarenta e quatro mil e duzentos cruzeiros).

Correspondente ao Pagamento de 02 (duas) diárias, no valor de R\$
R\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para at-
tender despesas pessoais, na viagem a serviços de manutenção do
repetidor de TV, das localidades de Chapada dos Guimarães e Nova
Brasilândia.

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

CUIABÁ 22 de agosto de 1984

SIGNATÁRIO *Walderson A. Coutinho Lyra*

NOME *Walderson* WALDERSON A. COUTINHO LYRA

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Diárias

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT

MÊS/ANO Agosto/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
23/08	Chapada	Manutenção do				
	dos repê	repetidor.				
	rães.				22.100,00	22.100,00
24/08	Novo Bra	Manutenção do				
	silândia.	repetidor.			22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				02	44.200,00	44.200,00
CUIABÁ - MT.						
Walderson A. Coutinho Lyra						
ASSINATURA						
						44.200,00



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)

Protocolo
22. N.º 22
Nº 22

1ª Via

Joir Jose Gomes da Silva

R\$ 47.000,00

(quarenta e sete mil cruzeiros)

Cuiabá, 27 de agosto de 1984.

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de adiantamento

RECIBO

Nº 2207

Bruto - Cr\$ 47.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 47.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil cruzeiros)

Correspondente ao pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Fusca A0 9282 de propriedade da Codemata em viagem realizada para as localidades de Nova Brasilândia no período de 28 e 29.08.84

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

CUIABÁ 27 de agosto 1984

SIGNATÁRIO

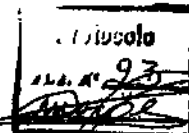
NOME Joir Jose Gomes da Silva

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADÊ

OUTROS DADOS



110

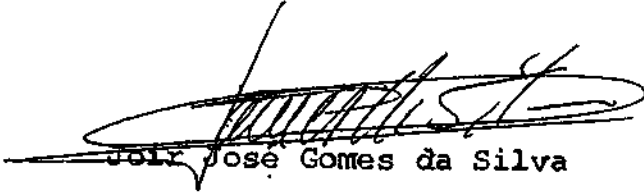
Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ 9282, na viagem para Nova Brasilândia no período de 28 e 29.08.84.

Motorista: Joir José Gomes da Silva.

Conforme comprovante relacionados abaixo:

01. Posto Chapada nota fiscal nº 18172.....	R\$ 30.000,00
02. Posto Chapada nota fiscal nº 18201.....	R\$ 17.000,00
Total.....	R\$ 47.000,00

Cuiabá, 30 de agosto de 1984.


Joir José Gomes da Silva

Visto:


Milton de Cerqueira Filho.

Protocolo
118. N.º 94
14/08/84

[Handwritten signature]

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. 13.060.300-0

Nº 18172

Data 28 / 08 / 1984 Placa N.
Sr. CODENAT 1.a Via

26.8	Lts. Gasolina	30.000,00
	Lts. Alcool	
	Lts. Oleo	
TOTAL Cr\$		30.000,00

GRÁFICA COMETA - Rm. 364 Km 1 - Fone 361-4471 - Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso
nac. 13002368-8 - CGC 15342322/0001-98 - 600 Tls. 50x2 - 12501 a 37500 - 2/84 - Aut 341

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. 13.060.300-0

Nº 18201

Data 29 / 08 / 1984 Placa N.
Sr. CODENAT 1.a Via

15.8	Lts. Gasolina	17.000,00
	Lts. Alcool	
	Lts. Oleo	
TOTAL Cr\$		17.000,00

GRÁFICA COMETA - Rm. 364 Km 1 - Fone 361-4471 - Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso
nac. 13002368-8 - CGC 15342322/0001-98 - 600 Tls. 50x2 - 12501 a 37500 - 2/84 - Aut 341

combust/



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

Bloco SEPLAN - CPA (Culabó)

14 Via

€ 33.200,00

(trinta e tres mil e duzentos cruzei
ros)

Cuábara, 27 de agosto de 1984.

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias.

RECIBO

№ 2208

Bruto - Cr\$ 33.200,00

Desconto:

Liquido - 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 tres mil e duzentos cruzeiros)

Correspondente ao pagamento de diárias no valor de 16.600,00 cada uma para atender despesas com viagem para Rota Nordeste no período de 28 e 29.08.84

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

CUIABÁ 27m de agosto de 1984

SIGNATÁRIO

NOME Joir Jose Gomes da Silva

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

Diarias

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/ CODENAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 08/84
NOME Joir Jose Gomes da Silva SETOR Ger. de TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
28/08	Brasilan dia	levar técnico p/manut. da re petidora de TV	01		16.600,00	16.600,00
29/08	Brasilan dia				16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					33.200,00	
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						
						33.200,00

Joir Jose Gomes da Silva

Protocolo
N.º 27
[Signature]

110

HOTEL BRASIL CENTRAL

Aidé Ferreira da Rocha

Avenida Brasil Central, s/n
Nova Brasilândia — Mato Grosso

C.G.C. 03.748.555/0001-04 Insc. Est. 13.089.692-6

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 4453

1.ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 28/08/1984

Sr. _____

End. _____

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
01	permuta		4000,00

Recebi em
28/08/84
[Signature]

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 4000,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Insc. Estadual 13.082.065-9
C.E.C. 03.111.648/0001-23 Colado-MT - 01/84 - 20 fls. 50x2 de 3.951 a 4.950 - Aut. 4329

Já incluído
na diária

14725

110

Aidê Ferreira da Rocha

Nova Brasilândia

Mato Grosso

C.G.C. 03.748.555/0001-04

Insc. Est. 13,089,692-6

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

№ 4447

1.ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 29/08/1984

Sr.

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL	
01	Lanche		3	000 00
	Receli em 29/08/84 - <i>[Signature]</i>			
Não Vale Como Recibo		Total Cr\$	3	000 00

✓ o indivíduo
na situação

Erédilem Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 371-6911 - Inscrição Estadual 13.052.045-9
C.E.C. 03.112.648/0001-23 Curitiba-PR - 01/84 - 20 tds. 50x2 de 3.951 a 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)

R\$ 44.200,00

Aroldo Correa Alvarenga

(quarenta e quatro mil e
duzentos cruzeiros)

Cuiabá, 27 de agosto de 1984,

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18871

Bruto - Cr\$ 44.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 44.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 44.200,00 x.x.x.x.x.
(quarenta e quatro mil e duzentos cruzeiros)
Correspondente ao pagamento de duas diárias para atender despesas
com viagem para localidades de da Rota Nordeste no período de
28.08.84 e 29.08.84

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

CUIABÁ 27 de agosto 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 08/84
 NOME Aroldo Correa Alvarenga SETOR Gerencia de TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
28/08	Brasilão	Manutenção do motor estacionário.	01		22.100,00	22.100,00
29/08	Brasilão	Auxiliando o técnico	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					44.200,00	
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						
Aroldo Correa Alvarenga						44.200,00

CGC 14 913800/0001-88

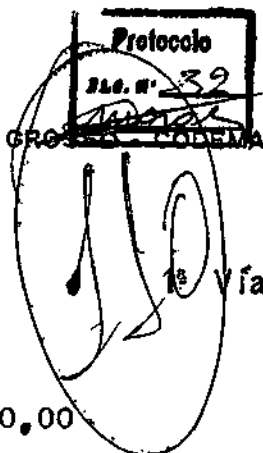
Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 377-6911 - Inscrição Estadual 13.052.045-9
C.G. 03.117.648/0007-23 Coimbra-MG - 01/84 - 10 Ms. 50x2 de 3.951 e 4.950 - Agr. 4329

~~Indivíduo na diáxia~~

la inclusión
masculina



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)



Walderson Almeida Coutinha de Lyra

R\$ 44.200,00

(quarenta e quatro mil e duzentos
cruzeiros)

Cuiabá, 27 de agosto de 1984.

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: paga ento de diárias

RECIBO

Nº 18872

Bruto - Cr\$ 44.200,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 44.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 44.200,00
(quarenta e quatro mil e duzentos cruzeiros)
Correspondente ao pagamento de duas diárias no valor de 22.100,00
cada uma para atender despesas com viagem realizada para Nova
Brasilândia no período de 28 e 29.08.84

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

CUIABÁ 27 de agosto 19 84

SIGNATÁRIO Walderson A. Coutinho Lyra

NOME Walderson Coutinha Lyra

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Diárias

C

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
8/8	Brasilão	manutenção do repetidor	01		22.100,00	22.100,00
8/8	Brasilão	" " "	01		22.100,00	22.100,00

44,290.00

44.200,00

110

✓ a in class to
Mr. O'Brien

Não vale como recibo

Londra Graf. e R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Ins. 130131180
CGC 00815415/000113 • Aut. 033 • 50 fls. 3.501 x 6.000x2 • 19/83

Ja in einem
nahe liegenden



Bloco SEPLAN - CPA (Culabã)

Protocol

11. 11'

1st Vis

US\$ 81.650,00

(oitenta e um mil seiscentos e cincoen
ta cruzeiros)

Cuiabá, 23 de agosto de 1984.

Utilizado para: pagamento de adiantamento

RECIBO

№ 2201

Desconto:

Liquido - Cr\$ 80.650,00

[illegible]

Correspondente ao pagamento de adiantamento para atender despesas
com manutenção e abastecimento do veículo Toyota placa AS 1934
de propriedade da Codemat em viagem no período 24 à 29.08.84 para
as localidades de Rondonópolis, Rosário Oeste e Tangaráx.x.x.x.x
x.
x.
x.

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

CUIABÁ 23 de agosto de 1984

SIGNATÁRIO Edson de S. S.

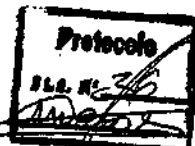
NOME Edson Melo e Silva

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....



Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento com veículo Toyota placa AS 1934 de propriedade da Codemat em viagem realizada no período de 24.08.84 à 29.08.84 para as localidades de Rondonópolis, Roraima Oeste e Tangará da Serra.

Motorista: Edson de Melo e Silva

Conforme comprovante relacionado abaixo:

01.	Posto JK nota fiscal nº 20462.....	R\$ 18.000,00
02.	Posto Tropical Barão nota fiscal nº.....	R\$ 11.000,00
03.	Posto Verdão 02 nota fiscal 175342.....	R\$ 18.000,00
04.	Posto Ipiranga Stª Cruz nota fiscal.....	R\$ 7.700,00
05.	Petrocentro Auto Posto nota fiscal nº 148.....	R\$ 26.950,00
	Total.....	R\$ 81.650,00

Cuiabá, 30 de agosto de 1984.


Edson de Melo e Silva
- motorista -

Visto:


Milton de Cerqueira Filho.

#19195010
#11.41.37
10/05/84

POSTO J. K.
 **Serrou Barbosa & Cia. Ltda.**
 Gasolina e Óleo Lubrificantes
 AV. J. K. 1907 - JUSCIMEIRA - MATO GROSSO

110

INSC. EST. 13.000.434-7 CEE 08.000.194/0001-59
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 20462
 Série 01
 Data de 24 de 8 de 1984
 Hmo. Sr. RODRIGUES
 Endereço
 Bairro

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
29,8	Lts. de Óleo Diesel		18.000,00
	BD de Lubrificantes		
	LT Lubrificantes		
Total Valor Com Descto			18.000,00

6 - Modelo 118 - Rondonópolis-MT - 500 bls - 1982 - C. 001-1-00.000 - Aut. 023 - Exat. 14/08/84 - 05/84

2
combust

POSTO TROPICAL BARÃO
ALMEIDA & GARCIA LTDA.
 Rua Barão de Melgaco - Esq. c/ Rua Agrícola
 Pous de Barras - Fone 321-9931 - Rondonópolis-MT

ATLANTIC
MATRIZ

C.E.C. 03.793.812/0001-93
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 1ª Via - Série 01 Nº 108000
 Data 20 de 8 de 1984
 Hmo. Sr. RODRIGUES
 End. 11.41.37 Nº

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
18	Gasolina		
	Diesel	61	14.000,00
	Alcool Hidratado		
	Lubrificante		
Total Valor Com Descto			14.000,00

6 - Modelo 118 - Rondonópolis-MT - 500 bls - 1982 - C. 001-1-00.000 - Aut. 023 - Exat. 14/08/84 - 05/84

2

combust

Protocolo
11.11.59
10000

110



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

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

BARRA DO BUGRES
Inscrição Estadual 13.010.217-2

MATO GROSSO
cgc (mf) 03.138.328/0001-67

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 58704

SÉRIE «D-1» 1.ª VIA

Em 28 de Agosto de 1984

Sr. *Redeant*

Carro N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	Gasolina - Isento		
	Alcool - Isento		
10	Óleo Diesel - Isento		7.700,00
	Óleo Lubrific. - Isento		
	Fluido de freio - trib.		
	Graxa - trib.		
	Filtro - trib.		

combust

Não vale como recibo

Crt\$ 7.700,00

G. Domingos Sávio R. 15, 1547 Fone: 726-1502 Tangará da Serra - MT - Insc. Est. 15.114.844-5 cgc 14.987003 cool-82 - 100 tle. 50x2 de 54001 a 59000 Aut. 1622 - 04-84

Protocolo
 40
M...

110



Petrocentro Auto Posto

MAEZUKA, TANAKA & CIA. LTDA.

Av. Brasil, 1.241 Fone DDD (065) 726-1134

TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Insc. Est. 15.743.278-9

C.C.C. 03.951.400-0001-00

Nota Fiscal de Combustível

Data		Unidade	Valor
26/05/82		litros	26,50
26/05/82		litros	26,50

✓
 combust

Gr. Distribuidor: MAEZUKA, TANAKA & CIA. LTDA. - Tangara da Serra - MT - Ins. Est. 15.743.278-9 e C.C.C. 03.951.400-0001-00 - 6001 a 30000 Aut. 1716 - 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)

Protocolo
110
110

110
110

Edson de Melo e Silva

R\$ 66.400,00

(sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros)

Cuiabá, 23 de agosto de 1984,

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 2200

Bruto - Cr\$ 66.400,00

Desconto:

Líquido - 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, x, x, x, x, x, (sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros)

Correspondente ao pagamento de quatro diárias no valor de 16.500,00 cada uma para atender despesas com viagem realizada no período de 24.08.84 a 27.08.84 e de 27.08.84 a 29.08.84 para as localidades de Rondonópolis, Rosário Oeste e Tangará da Serra

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

CUIABÁ 23 de agosto de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME Edson de Melo e Silva

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

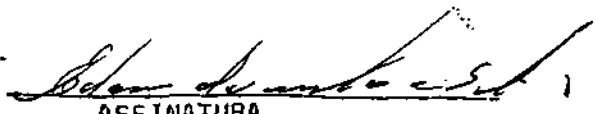
N.º CIDADE

OUTROS DADOS

Diárias

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 08/08/84
 NOME Edson de Melo e Silva SETOR Ger. TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
24	Rondonópolis	Levar Engº Mil com p/ vitória de equip.	01		16.600,00	16.600,00
25	Rosário	" " "	01		16.600,00	16.600,00
28	Rosário	" " "	01		16.600,00	16.600,00
29	Tangará	" " "	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.					66.400,00	
 ASSINATURA Edson Melo e Silva						
						66.400,00

Restaurante Nova Jaciara

Argemiro Pereira Leal

Avenida Pagé, 1050 — Jaciara — Mato Grosso

CGC 04.478.344/0001-07 INSC. EST 13 000 988-1

NOTA DE DESPESA

Data 24 de 08 de 19 84 Nº 2859

Ilmo. Sr. _____

Endereço _____

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

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL		
01	Lanche		4	000	00
Recebi em 24/08/84 Silveira					
Não Vale Como Recibo			TOTAL CRS	4	000 00

43

[Handwritten signature]

Ja incluído na diárie

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 Nº 097

Emissão 29/08/84

Sr. _____

Endereço _____

Quant	Especificação	Unitário	TOTAL		
01	refeição		5	000	00
Recebi em 29/08/84 Silveira					
TIPOGRAFIA TANGARÁ LTDA. - Rua Doze, 361 Tangará da Serra - MT - CGC 15035884/0001-97 25 folhas 50x3 - 001 a 1250 - Aut. 278 - 9/83			Total	5	000 00

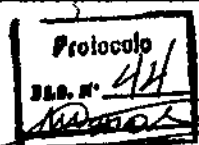
Ja incluído na diárie



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)



1ª Via

MOACIR FERNANDO DA COSTA

R\$ 88.400,00

23/08/84

(Oitenta e oito mil e quatrocentos
cruzeiros)

Cuiabá, 23 de agosto de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

N.º 2218

Bruto - Cr\$ 88.400,00

Desconto:

Líquido - 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
(Oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento de 04 (quatro) diárias no valor de R\$,
R\$22.100,00 (vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para aten-
der despesas pessoais, na viagem para auxiliar o técnico em servi-
ços de manutenção das estações de repetidoras de TV nas localida-
des de Beroaba, Rosário Oeste e Tangará da Serra.

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

CUIABÁ, 23 de agosto de 19 84

SIGNATÁRIO *Moacir F. da Costa*

NOME MOACIR FERNANDO DA COSTA

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Diárias

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT MÊS/ANO agosto/84
 NOME MOACIR FERNANDO DA COSTA SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
24/08	Beroaba	Auxílio ao Téc	01		22.100,00	22.100,00
27/08	Rosário	nico em manuten	01		22.100,00	22.100,00
	Oeste	ção e ajuste de	01		22.100,00	22.100,00
28/08	Rosário	antenas de repo	01		22.100,00	22.100,00
	Oeste	sição e transmis	01		22.100,00	22.100,00
29/08	Tangará da Serra	"	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

154. 2004

SE (PENSÃO SECA)

BR 364	.	KM 300	-	Jaclara	-	Mato Grosso
CGC 14.979.888/0001-19				—		INSC. EST. 13.113.862-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

№ 25993

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

[illegible]

la incluyas
en otras

Rua Marechal Floriano Peixoto, 530

Rosário Oeste - Mato Grosso

Inscr. Estadual 130.081.922 - cgcmf. 03.103.215/0001-26
1.ª Via - Série «D1»

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data 271081 198 84 № 2394

Umo. Sr.

Endereço Box 100

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	TOTAL
	Ranchos 27/08/94		1=300,00

AGRADECEMOS À PREFERÊNCIA

Total Crs

1.304.00

Gráfica União - Inscr. 73400010-Y - cgc. 79494717/0001-30 - Inscr. Munic. 30926
Terra Rica - Pr. - 20 fls. - 1501 a 2500x2 - 11/80 - Autor. Fiscal N.º 927

Da in quanto
na chavina

Protocolo
112. 47

[Handwritten signature]

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

Nº 2879

Emissão 29/08/84

Sr. _____

Endereço _____

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
	LANCHE		1600,00
	Recebi em		
	29/08/84		
	<i>[Signature]</i>		

*1º anexo
na data*

TIPOGRAFIA TANGARÁ LTDA. Rua Oito, 442
Tangará da Serra - MT - CGC 15035884/0001-97
30 Telões 50x3 - 2761 e 4250 - Aut. 483 - 08/84

Total 1600,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)



1ª Via

Acrísio Lucas Bamberira

R\$ 88.400,00

(oitenta e oito mil e quatrocentos)

Cuiabá, 23 de agosto de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 2217

Bruto - Cr\$ 88.400,00

Desconto:

Líquido - 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 (oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros)

Correspondente ao pagamento de 04 diária no valor de 22.100,00 cada uma para atender despesa com viagem realizada no período de 24 à 29/08/84 para as localidades de Beroaba, Rosário Oeste e Tangará

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

CUIABÁ, 23 de agosto de 1984

SIGNATÁRIO: Acrísio Lucas Bamberira

NOME Acrísio Lucas Bamberira

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 08/08
NOME Acrisio Lucas Bambirra SETOR Gerencia de T

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
24/08	Beroaba	Manut. preventiva	01		22.100,00	22.100,00
27/08	R.Oeste	Recup.de retrans- missor canal 04	01		22.100,00	22.100,00
28/08	R.Oeste	Recup. de retrans- missor canal 08	01		22.100,00	22.100,00
29/08	Tangará	Recupe. de retrans- missor	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.				8	88.400,00	
Acrisio Lucas Bambirra ASSINATURA						88.400,00

Acrisio Lucas Bambirra

=(PENSÃO SECA)

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso
CGC 14.079.888/0001-19 - INSC. EST. 13.113.882-6

№ 25992

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

Data <u>24/8 / 1984</u>		
Sr(a) _____		
Endereço _____		
Quant	ESPÈCIE	Preço Total
01	lanche	400000
Recebi em 24/08/84 <i>[Signature]</i>		
Não vale como recibo		TOTAL Cr\$ 400000

[illegible]

Lanchonote - Bebidas - Refeições em Gerat.

Av. Brasil, 396 - TANGARÁ DA SERRA - Mato Grosso

Inac. Est. 13 009 462-5

CGC 00 328 484/0001-00

**NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR**

Série «D-1» - 1ª Via

2878

Emissão 29/08/84

Sr.

Endereco

[illegible]

for Chicago

TIPOGRAFIA TANGARÁ LTDA. Rua Oito, 442
Tangará da Serra - MT - CEC 1503584/0001-97
30 Talões 50x3 - 2751 e 4250 - Anl. 493 - 08/84

Protocolo
51
LSD

BRASIL PALACE HOTEL

Hotéis Brasil Ltda.

Avenida Coronel Arthur Borges, s/n - Caixa Postal, 49
CEP 78.200 - Rosário Oeste - Mato Grosso

CGC 14.961.361/0001-09

Inscr. Est. 13110747-0

Inscr. no C.A.E. 115/79

Cod. Atlv. Tax. 521-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 2515

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 27 de 08 de 1984

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) _____

Endereço _____

Cidade _____

Estado _____

CGC _____

Inscr. Est. _____

Inscr. Munic. _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01		PERNOITE		7.000,00

Recibo
27/8/84
PA

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ _____

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 7.000,00

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 80 - Cutabá - MT - CGC 15 091 168/0001-27 - Inscr. Est. 13001 694-2
20 bls - 50x3 - 2001 e 3000 - Aut. - 04/84

la incluido
na diária



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)

Protocolo
118. 52
1984

1^a Via

ZAQUEU FERREIRA LOPES
16/08/84

R\$ 33.200,00

(Trinta e três mil e duzentos cruzei
ros)

Cuiabá, 16 de agosto de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 18870

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 R\$
R\$ 16.600,00 (desesseis mil e seiscentos cruzeiros) cada uma, pa-
ra atender despesas pessoais, na viagem para transportar técni-
cos da Gerência de TV.

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

CUIABÁ 16 de agosto 1984

SIGNATÁRIO *Zaqueu F. Lopes*

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Diária

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT -

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT MÊS/ANO Agosto/84
NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
17/08	Rio Bran-	Transportar				
	co.	técnicos da				
18/08	Rio Bran-	Gerência de TV				
	co/Cuiabá	em Serviços de				
		instalação de				
		equipamentos.	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				02	33.200,00	33.200,00
CUIABÁ - MT.						
						33.200,00

ASSINATURA

Protocolo
n.º 54

[Handwritten signature]

Auto Posto JEL Ltda.

COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS EM GERAL

Av. Boa Vista, 451 - Lambari - Mun. de Rio Branco - MT

CGC 00.173.294/0001-53

Inscrição Estadual 13.005.457-7

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-2» 1.ª VIA

Nº 2879

Em 17 / 8 / 1984

Sr. CODEMET

End. _____

Carro _____

Placa _____

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	UNIT.	TOTAL
		Litros de Gasolina		
		Lts. de Oleo Diesel		
		Litros Alcool		
1		Litros Oleo		3,000.00
		Galão de Oleo		
		Baldes de Oleo		
		Oleo 2 T		
		V. Oleo p/cambio e Dif.		
		Bardhal		
		Solução Bateria		
		Fluido p/ Freio		
		Água Distilada		
		PELEBI		
		17/08/84		
		Não Vale como Recibo	TOTAL	3,000.00

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, N.º 360 - Fone 221-1816 - Cáceres - MT
CGC 03.546.470/0001-43 60 Tls. 50x3 1501 a 4000 - Aut. 9997-A - 01/84

*com b/c
destaqueiro
da máquina*

Protocolo
11.1.1. 38
[Signature]

110

POSTO VERDÃO 2

MELADO & MELLADO LTDA.

BR 364 — Km 4 — Fone: 321-5227 — Várzea Grande - MT
CGC 09.214.913/0002-07 INSC. ESTADUAL 13.087.804-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
1ª VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 175342

[Redacted]

Quant.	Unid.	Discriminação:	Preço Unitário	Preço Total
--------	-------	----------------	----------------	-------------

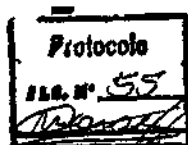
[Redacted]

Gráf. Bandeirantes Ltda. - Insc. 13707227-7
CGC 14912883/0001-35
300 tils. 50x2 - 166.001 a 181.000 - Aut: 599 03/84

TOTAL Cr\$

com burst

[Signature]



Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

16/08/84

G\$ 44,200.00

(Quarenta e quatro mil e duzentos
cruzeiros)

Cuiabá, 16 de agosto de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

№ 2193

Bruto - Cr\$ 44.200,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 44.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$. 44.200,00 (Quarenta e quatro mil e duzentos cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento de 02 (duas) diárias no valor de G\$.....
G\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para a-
tender despesas pessoais, na viagem para Rio Branco, em serviços
de instalação de equipamento, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 16 de agosto de 1984

SIGNATÁRIO _____

NOME LUIZ CARLOS QUIOTA

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Mirian

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

n.º 56

MATO GROSSO DO SUL

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT MÊS/ANO agosto/84
NOME LUIZ CARLOS QUIOTA SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
17/08	Rio Branco	Instalação do	01	22.100,00	22.100,00	22.100,00
18/08	Rio Branco	equipamento.				
	Cuiabá.	recuperado		22.100,00	22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				02	44.200,00	44.200,00
CUIABÁ - MT.						
SIGNATURA						
						44.200,00

Protocolo
N.º 57
[Signature]



Posto Carga Pesada — LTDA. (RESTAURANTE) —

BR 070 - Km 120 - Poconé - MT

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC(MF) 15.008.923/0001-57

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 37215

Série «D-1»

Data 18 de 08 de 1984

Sr. _____

End. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
1	Almoço		1.000,00
	<i>Receituário 18/8/84</i>		

Não vale como Recibo TOTAL 1.000,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0
CFC 15.044.597/0001-43 - 100 Telêx 50x2 - 90251 e 41250 - Aut. 2621 - 5/84

Já incluído na diária

Hotel São Jorge

NANCY ALMEIDA

Avenida 7 de Setembro, 65 — Rio Branco-MT

Insc. Est. 15.083.695-8 CGC(MF) 03.548.914/0001-80

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 9463

Série «D-1»

Data 17 de Agosto de 1984

Sr. _____

End. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
1	Jantar		1.000,00
	<i>Receituário em 18/08/84</i>		

Não vale como recibo TOTAL 1.000,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0
CFC 15.044.597/0001-43 - 100 Telêx 50x2 - 9001 e 9500 - Aut. 3196 - 5/84

Já incluído na diária

Protocolo
Dia. N.º 58
11/08/84

[Handwritten signature]

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)

MOACIR FERNANDO DA COSTA

R\$ 44.200,00

16/08/84

(Quarenta e quatro mil e duzentos
cruzeiros)

Cuiabá, 16 de agosto de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias:

RECIBO

N.º 2192

Bruto - Cr\$ 44.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 44.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 44.200,00
(Quarenta e quatro mil e duzentos cruzeiros)

Correspondente ao pagamento de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para
atender despesas pessoais, na viagem a serviços de ajuste de an-
tenas, na localidade de Rio Branco,

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

CUIABÁ 16 de agosto de 1984

SIGNATÁRIO *Moacir F. da Costa*

NOME MOACIR FERNANDO DA COSTA

DOC: _____ CGC: _____ CPF: _____

ENDEREÇO: _____

N.º _____ CIDADE: _____

OUTROS DADOS: _____

Diárias

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT MÊS/ANO agosto/84
NOME MOACIR FERNANDO DA COSTA SETOR GPETV

[illegible]

Protocolo
112. n.º 60
[Signature]

110

PANIFICADORA BOM PASTOR		Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria	
JOSÉ ALVES DA COSTA			
Rua Espírito Santo, 61		Salto do Céu - MT	
Insc. Est. 13.005.704-5		CGC(MF) 00.368.290/0001-20	
Nota Fiscal ao Consumidor		Nº 500	
Série D-1			
Data <i>17</i> de <i>Agosto</i> de 19 <i>84</i>			
Sr. _____			
End. _____			
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	<i>DEPESA</i>		<i>3.000,00</i>
<i>Recebido em 17/8/84</i>			<i>[Signature]</i>
Não vale como Recibo		TOTAL	<i>3.000,00</i>
Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.268-0 CGC 13.044.597/001-43 - 10 Tabelas 50x3 - 001 a 010 Aut. 4211 - 2/84			

Já incluído na diátria

Protocolo
n.º 61
Mace



Posto Carga Pesada LTDA. (RESTAURANTE)

BR 070 - Km 120 -:- Poconé - MT

Insc. Est. 13.114.887-7

CGC(MF) 15.008.923/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 37217

Série «D-1»

Data 18 de 08 de 1984

Sr. _____

End. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
1	Lanche		1.000,00
	Recebi		
	em		
	18/8/84		

Não vale como Recibo

TOTAL

1.000,00

Gráfica Nova Côcoas Ltda. - Rua Tiradentes, 491 - Fone 221-2284 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.119.208-0
CNC 10.044.587/0001-48 - 100 Telhas 80x2 - 30251 e 41250 - Aut. 2621 - 6/84

Já incluído.
na diária



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)

Protocolo
Nº 62
1ª Via

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

Cr\$ 33.200,00

23/08/84

(Trinta e três mil e duzentos cruzeiros)

Cuiabá, 23 de agosto de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diária.

RECIBO

Nº 188741

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 01 (uma) diária, no valor de Cr\$ 33.200,00 (Trinta e três mil e duzentos cruzeiros), para atender despesas pessoais, na viagem a serviços de vistoria e ajuste no sistema de retransmissão de TV, nas repetidoras de São Vicente Jaciara e Beroaba.

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

CUIABÁ 23 de agosto 19 84

SIGNATÁRIO

NOME MILTON DE CERQUEIRA FILHO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Diária

Protocolo
212. N° 63
[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CDDENAT

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

[Handwritten signature/initials]

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT MÊS/ANO Agosto/84
NOME MILTON DE CERQUEIRA FILHO SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
24/08	São Vicen- te. Jaciará Beroaba	Vistoria e ajuste no sig- tela. uma orçã- me obaninm	01		33.200,00	33.200,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.			01		33.200,00	33.200,00
<i>[Signature]</i> ASSINATURA						
						33.200,00

=(PENSÃO SECA)

BR 364	-	KM 300	-	Jaciara	-	Mato Grosso
CGC 14.979.888/0001-19				-		INSC. EST. 13.119.802-6

№ 25994

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

Data 24 / 08 / 1980
Sr(a) Edmar
Endereço _____

Quant	ESPÉCIE	Preço Total
	Recibo 94/08/84 sur [assinatura]	400000
		)
Não vale como recibo	TOTAL CFS	400000

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**

№ 5347

1.^a Via Série «D-1»

Data da Emissão 21.8.84 1984

Sr. Edna

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Tot. fct
	Recebi em 24/8/81 		2.000,00
Não Vale Como Recibo	Total Cr\$	2	2.000,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 Fone: 321-6911 - Inscrição Estadual 13.052.065-9
C.B.C. - 03/11/64/0007-23 - Coleção-MT - 9/88: 50 Hrs. 50x2 de 3.001 à 5.500 Aut. 4287

Protocol

1994 64

Ja ma include
diarua

Ja iekļūst
ma diānā

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)

AROLD CORREA ALVARENGA

Cr\$ 88.400,00

06/08/84

(Oitenta e oito mil e quatrocentos crazei
ros),

Cuiabá, 06 de agosto de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 18873

Bruto - Cr\$ 88.400,00

Desconto:

Líquido - 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
(Oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros)
Correspondente ao Pagamento de 04 (quatro) diárias no valor de Cr\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para
atender despesas pessoais, na viagem para levar abastecimento pa
ra Rota nordeste.

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

CUIABÁ 06 de agosto 19 84

SIGNATÁRIO

NOME AROLD CORREA ALVARENGA

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT

MÊS/ANO 09.08.84

NOME AROLD CORREIA ALVARENGA

SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
09.08	S.VICENTE	Abastecimento e revisão.	01		22.100,00	22.100,00
10/08	S.Cornélio	Abastecimento e revisão.	01		22.100,00	22.100,00
11/08	D.Aquino	Abastecimento e revisão.	01		22.100,00	22.100,00
12/08	Cerrado	Abastecimento e revisão.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.			04		88.400,00	88.400,00
ASSINATURA						88.400,00

DORMITÓRIO MATOS

MATOS & TEIXEIRA LTDA.

Avenida Amazonas, 688 - Fone: 421-2788

RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.118.870-4 — CGC 15.027.477/0001-38

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

SÉRIE «D-1»

Data 09 / 08 / 1984 Nº 1657

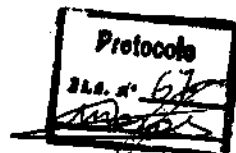
Sr.(a) _____

Endereço _____

Ind. Gráfica União 4700-Me. 80x2 de 011-2-5-000 - Aut. 345/81 - Estat. Reg. 04/81

Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	refeição	5.000	00
Recebi em 09/8/84			
		5.000	00

Não Vale Como Recibo



Ja incluido na planilha

= PANIFICADORA PÃO DOURADO =

DE

José Cabral de Lima

RUA QUINCO CALDAS, 132 — CENTRO

Chapada dos Guimarães — Mato Grosso

INSCRIÇÃO 13107113-0 CGC 14913800/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a Via - SÉRIE «D-1»

Data da Emissão 12 / 08 / 1984 Nº 3948

Ilmo. Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Dois pães		28000
Recebi em 12/08/84			

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr\$ 28000

London Graf • R. Vereador H. Monteto, 189 • Várzea Grande • Insc. 13013118-0
CGC 00815418/0001-13 • Aut. 093 • 80 lts. 3.801 a 6.000x2 • 10/83

Ja incluido na planilha

Protocolo
ALB Nº 69
[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 08/84
NOME Nerval Santos Leque SETOR Gerencia de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
09/8	S.Vicente	Abastecimento e transporte de mecâncop/ manut. de eq.	01		16.600,00	16.600,00
10/8	Rondonópo- lis	" " "	01		16.600,00	16.600,00
11/8	Coruja	" " "	01		16.600,00	16.600,00
12/8	D.Aquino	" " "	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.					66.400,00	
 ASSINATURA Nerval Santos Leque						
						66.400,00

=PANIFICADORA PÃO DOURADO=

DE
José Cabral de Lima
RUA QUINCO CALDAS, 132 -- CENTRO
Chapada dos Guimarães -- **Mato Grosso**
INSCRIÇÃO 13107113-0 CGC 14.913.800/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª Via - SÉRIE «D-1»

Data da Emissão, 09 / 08 / 19 84

Nº **4584**

Ilmo. Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	<i>Despesa</i>		<i>4.000,00</i>
	<i>Recebi em</i>		
	<i>09/08/84</i>		
	<i>[Signature]</i>		

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr\$ **4.000,00**

Jon'fon Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 13013118-0
CGC 03.115.3501-13 • Aut. 053 • 50 ds. 3.601 a 8.000x2 • 10/83

Já incluído na diária

BAR E MERCEARIA MENEZES

Francisco Martins Menezes

Avenida Amazonas, 664 -- Rondonópolis -- MT.

Insc. Est. 13.009.083-7

CGC 03.839.669/0001-60

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D»

Data 12 / 08 / 19 84 Nº **4813**

Sr.(s) _____

Endereço _____

G. Modelo Ltda. - 50 bls. 50x2 de 4.501 a 7.000 - Aut. 947 - Exat. Roo. 18/83

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total
	<i>Despesa</i>	<i>5000,00</i>
	<i>Recebi em</i>	
	<i>12/08/84</i>	
	<i>[Signature]</i>	
TOTAL		5000,00

Não vale como recibo

Já incluído na diária



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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

Protocolo
No. 71
[Signature]

Nerval Santos Leque.

G\$ 85,500.00

(oitenta e cinco mil e quinhentos cruzeiros)

Cuiabá, 09 de agosto de 1984.

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de adiantamento

RECIBO

№ 2175

Bruto - Cr\$ 85.500,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 85.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 85.500,00x,x,x,x,x,x,x,x
(oitenta e cinco mil e quinhentos cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento de adiantamento feito no valor de R\$ 85.500,00 para posterior prestação de contas para atender despesas com manutenção e abastecimento de veículo Dodge placa AR 4170 de propriedade Codemat em viagem realizada para as localidades da Rota Nordeste no período de 06. à 09.08.84xxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 08 de agosto de 1984

SIGNATÁRIO N.º 123456789

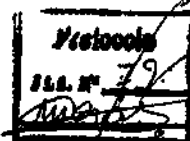
NOME Nerval Santos Leque

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....



despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do Veículo Dodge plaza AR 4110 de propriedade da Cedemat em viagem realizada no período de 09.08.84 à 13.08.84 para as localidades da Rota Nordeste.

Motorista: Nerval Santos Leque.

Conforme comprovante relacionado abaixo:

01. Posto Dois Irmãos n.f. nº 4334.....	R\$ 63.500,00
02. Auto Peças Piraí n.f. 125.1.....	R\$ 22.000,00
Total.....	R\$ 85.500,00

Cuiabá, 13 de agosto de 1984.

Nerval Santos Leque
Nerval Santos Leque.

Visto:

Milton de Cerqueira Filho
Milton de Cerqueira Filho

Auto Peças Praião Ltda.

Av. Ten. Coronel Duarte, 1866 - S-4 - Fone 322-0727

CEP 78.000 — CUIABÁ — Mato Grosso

C.G.C. 00.875.229/0001-70 — Insc. Est. 13.017.801-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA — SÉRIE «D-1»

Nº 125

Data 13 / 08 1984

Sr. CODEMAT

Endereço:

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
02	LANT. TRAZ.	11,00	22,00,00
Recebemos Cuiabá, 13... / 08... / 1984 AUTO PEÇAS PRAIÃO LTDA			
TOTAL GR\$ 22,00,00			

GRÁFICA CENTRO AMÉRICA - Av. Col. Escolas, 308 - Cuiabá - MT
C.G.C. 03.021.799/0001 - 10 Blocos 50x3, de 001 a 500 - 06/84 - Aut. 763



Posto Dois Irmãos Ltda.

POSTO DOM AQUINO

Gasolina - Óleo Diesel - Alcool Hidratado e Lubrificantes

Av. Cuiabá, 108 - Fone: 451-1168 - Centro - Dom Aquino - MT
Insc. EST. 13.901.216-5 CEC 5.384.102/0001-63

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D1»

Nº 4334

Data 09 / 08 / 1984

Sr. (a) CODEMAT

Endereço

G. Tupã Ltda. Jactara - MT 30 dia. 50x3 de 4001 a 5500 - 05/84 - Aut. 022/84

Quant.	ESPECIE	UNIT.	PREÇO TOTAL
	Gasolina		
38,5	Óleo Diesel Tomber		23,50,00
65,5	Lubrificante Tomber		40,00,00
	Alcool Hidratado		
	Lubrificante		
RECEBEMOS 09/08/84 SIGNATURA			
TOTAL			63,50,00

Agradecemos a Preferência
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)

110

Protocolo
Nº 74
1ª Via

ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

09/08/84

Cr\$ 22.000,00

(Vinte e dois mil e cem cruzeiros)

Cuiabá, 09 de agosto de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diária,

RECIBO

Nº 190251

Bruto - Cr\$ 22.100,00

Desconto:

Líquido - 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 01 (uma) diária, no valor de Cr\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros), para atender despesas na viagem a serviços de manutenção de repertório de TV.

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

CUIABÁ 09 de agosto 19 84

SIGNATÁRIO ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

NOME ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

ATA N° 75

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT

MÊS/ANO agosto/84

NOME ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
09/08	Chapada dos Guimarães.	Recuperação de repetidor de sinal de TV	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					22.100,00	22.100,00
CUIABÁ - MT.						
Assisio Lucas Bambirra						
ASSINATURA						
						22.100,00

116.82

DE

RUA QUINCO CALDAS, 132 — CENTRO

Mato Grosso

CGC 14 913 800/0001-88

1.a Via - SÉRIE « D-2 » ISENTU

№ 1213

Data da Emissão, 09/08/1994

Ilmo. Sr. Goodman

Enderoca

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Bandeira		1900,00
	Recibo em 09/08/84. 		

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr\$

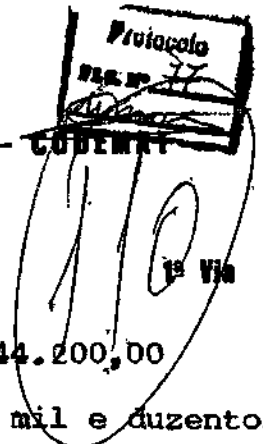
London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Ins. 12013118-0
CGC 0001541510001-13 • Aut. 053 • 80 fls. 1.001 x 3.500x3 • 10183



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)



WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA

R\$ 44.200,00

08/08/84

(Quarenta e quatro mil e duzentos cruzeiros)

Cuiabá, 08 de agosto de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 2219

Bruto - Cr\$ 44.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 44.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 44.200,00, (Quarenta e quatro mil e duzentos cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para atender despesas pessoais, na viagem para Guiratinga e Tesouro, a serviços de manutenção do repetidor/Retransmissor de TV, da referida localidade.

Diárias

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

CUIABÁ 08 de agosto de 1984

SIGNATÁRIO Walderson A. Coutinho Lyra

NOME WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

11.11.84

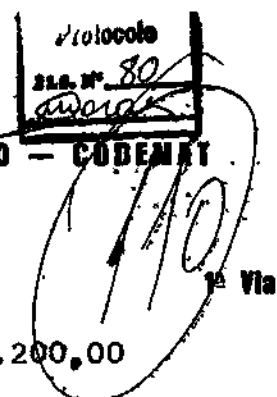
CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá, MT MÊS/ANO Agosto/84
NOME WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
09/08	Guiratin	Manutenção do				
	ga.	repetidor de				
		TV.	01	22.100,00	22.100,00	22.100,00
10/08	Tesouro	Manutenção dos				
		transmissores.	01	22.100,00	22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				02	44.200,00	44.200,00
CUIABÁ - MT.						
Walderson A. Coutinho Lyra						
ASSINATURA						
						44.200,00

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)



MANOEL GONÇALVES DELGADO

R\$ 44.200,00

08/08/84

(Quarenta e quatro mil e duzentos
cruzeiros)

Cuiabá, 08 de agosto de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 2204

Bruto - R\$ 44.200,00

Desconto:

Líquido - R\$ 44.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de R\$ 44.200,00
(Quarenta e quatro mil e duzentos cruzeiros)
Correspondente ao Pagamento de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para atender despesas pessoais, na viagem auxiliando na manutenção do equipamento retransmissor de TV da localidade de Guiratinga.

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

CUIABÁ 08 de agosto de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

Mirian

Protocolo
114.81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

412

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT. MÊS/ANO Agosto/84
NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
09/8	Guiratin- ga.	Auxiliou na ma- ntenção pre- ventiva e manu- tenção do Sis- tema irradian- te.	01	22.100,00	22.100,00	22.100,00
10/8	Guiratin- ga.	Auxiliou na ma- ntenção pre- ventiva e manu- tenção do Sis- tema irradian- te.	01	22.100,00	22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.				02	44.200,00	44.200,00
						44.200,00

ASSINATURA

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**

№ 4556

1.ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 09/08, 1984

Sr.

End.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Total -
1	Profissionais		6000,00
	Recebi em 09/08/81		

Não Vale Como Recibo Total Cr\$

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 Fone: 321-6911 - Inscrição Estadual 13.052.045-9
C.E.C. 03.MI-448/0001-23 - Curitiba-MT - 9/83 - 50 trs. 50x2 de 3,001 à 3.500 Av. 4287

La incluído
na diaria

Pães, docas rosas, biscoitos (petá) e o delicioso pão sovado

Avenida Paraná, 1035

GUIRATINGA :— MATO GROSSO

Date 20 / 8 / 1984 № 0128

Er(a).

Enderogo

Endereço		
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
	Despesas com lanche	1. 100,00
	Racib em 01/08/84	[] [] []
	()	f. 100,00

Não Vale Como Recibo

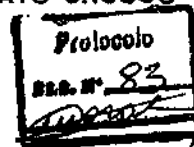
1/2 in quinto
na quarta



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)



Henrique Antônio Mielle Camargo

R\$ 66.400,00

(sessenta e seis mil e quatrocentos
cruzeiros)

Cuiabá, 09 de agosto de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 19049

Bruto - Cr\$ 66.400,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 66.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 66.400,00x.x.x.x.x.x.x.x
(sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
xx
Correspondente ao pagamento de duas diárias no valor de 33.200,00 cada uma
para atender viagem para as localidades de Guiratinga e Tesouro no período
de 09.08.84 à 10.08.84 xx
xx
xx
xx
xx

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

CUIABÁ, 09 de agosto 19 84

SIGNATÁRIO

NOME Henrique Antônio Mielle Camargo

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Diárias

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 08/08
NOME Henrique Antonio Mielle Camargo SETOR Ger. de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
09/08	Guiratinga	Vistoriar a esta- ção	01		33.200,00	33.200,00
10/08	Tesouro	Vistoria na esta- ção	01		33.200,00	33.200,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.					66.400,00	
						66.400,00


ASSINATURA
Henrique A.M. Camargo

is included
no data

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 08/84
NOME Wilson Malheiros SETOR Ger. TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
09/08	Guiratinga	Levar técnico e antenista	01		16.600,00	16.600,00
10/08	Tesouro	" " "	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					33.200,00	
CUIABÁ - MT.						
						33.200,00

ASSINATURA

Wilson Malheiros

BAR E RESTAURANTE FLOR DA SERRA

Maria das Dóres Costa Pinheiro

Km 56 - Rod. Cuiabá - Campo Grande
Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. (MF) 15.340.920/0001-26 - Insc. Est. 13.02.661-1

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 4555

1ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 09/8/1984

Sr. Codemot

End.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	lanche		3000,00
	Recebi em		
	09/8/84		

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 3000,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 Fone: 321.4911 - Insc. Estadual 13.052.065-9
C.G.C. 03.911.648/0001-28 - Cuiabá-MT - 9/82 - 50 Ws, 50x2 de 3.001 à 5.500 Aut. 4287

Protocolo

Nº 88

já incluído na diária

HOTEL LEITE

Manoel Ferreira Leite

— AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA —

Avenida Paraná, 1320

GUIRATINGA

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 12.006.687-2

C.G.C. (MF) 03.337.382/0001-00

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 4261

SÉRIE «D»

Sr. Codemot

End.

Data 10 de agosto de 1984

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Permissão		5000,00
	Recebi em		
	10/8/84		

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$ 5000,00

Empresa G. Folha de Guiratinga - 10 Tis. 50x2 de 4251 a 4760 - Aut. 71/83 Eset. Gg 10/83

já incluído na diária



Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota
placa - AQ-9302, na viagem para Guiratinga e Rondonópolis,

Motorista: WILSON MALHEIROS

Conforme comprovantes relacionados abaixo:

01. Auto Posto Esplanada, nota fiscal nº 1686.....	R\$ 24.400,00
02. Posto Atlantic Moreno, nota fiscal nº 13847.....	R\$ 30.450,00
T o t a l.....	R\$ 54.850,00

Cuiabá, 13 de agosto de 1984


WILSON MALHEIROS

Visto:


MILTON DE CERQUEIRA FILHO



AUTO POSTO ESPLANADA

Ramon & Cia. Ltda.

Rodovia BR 364 - Km 04 - Setor Industrial
RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

INSC. EST. 13.018.814-8

CRC 00.874.184/0001-48

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1»

Nº 1686

Data 09 de 08 de 1984

Ilmo. Sr.

Endereço

Placa

Km.

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
40,0	Lts. de Óleo Diesel		24 400,00
	Lubrificantes		
	Troca de Óleo		
	Lubrificação		
	Lavagem		
NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL CR\$ 24 400,00

Grátis Modelo Ltda - Rondonópolis - MT - 100 Tls. 60x3 de 001 a 5.000 - 06/84
Autorização 654 - Exatonia de Rondonópolis

POSTO ATLANTIC MORENO

ABELARDO ROCHA

REVENDEDOR DOS PRODUTOS ATLANTIC

Avenida Paraná, s/n

GUIRATINGA

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.000.840-3

C&C (M.F) 03.433.112/0001-30

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 13847

Data 10 de 08 de 1984

Sr.(s). CODEMAT

Endereço

Empresa G. Folha de Guiratinga - 50 Tls. 50x2 de 13.001 a 14.500 - Ext. 24/83 - Qqn. 04/83

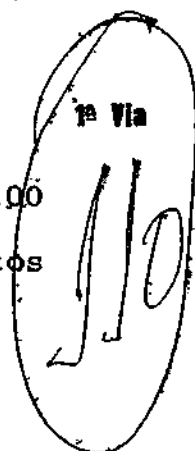
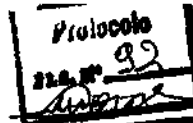
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
	Lts. Gasolina	
45	Lts. Óleo Diesel	27. 450,00
1	Óleo 2 T Motor	3. 000,00
	Lavagem	
	Lavagem Motor Oil	
	Lubrificação	
	Pulverização	
		30. 450,00

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)



JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

R\$ 16.600,00

09/08/84

(Desesseis mil e seiscentos
cruzeiros)

Cuiabá, 09 de agosto de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diária

RECIBO

Nº 2206

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
(Desesseis mil e seiscentos cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento de 01 (uma) diária, no valor de R\$
R\$ 16.600,00 (desesseis mil e seiscentos cruzeiros) para atender
despesas pessoais, para transportar técnicos da Gerência de TV
em serviços de manutenção de repetidor de TV, na localidade de
Chapada dos Guimarães.

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

CUIABÁ 09 de agosto de 1984

SIGNATÁRIO

NOME JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Diária

Protocolo
MAR 84
[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

[Handwritten: 110]

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT MÊS/ANO agosto/84
NOME Joir José Gomes da Silva SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
09/08	Chapada dos Guimarães.	Transportou Técnicos da Gerência de TV para a localidade citada.	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.					16.600,00	16.600,00
						16.600,00

[Signature]
ASSINATURA

Hotel e Restaurante Carinthia

Donald Thierens

Av. Gov. Fernando Correa da Costa 1065 - Centro - Chapada dos Guimarães MT

Insc. Estadual 13 060 197-7

CGC (MF) 15 353 857/0001-62

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1»

Data da Emissão 09/08/84

Nº 0830

lmo. Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pco. Unitário	TOTAL
	Despesas para Refeição		3300 00
	Recebi em 09/08/84		
	Ass.		

Não vale como recibo

Total Cr\$ 3300 00

Nelly H. de Siqueira - Pap e Tip. - Rua 7 de Setembro, 349 - Cuiabá MT
CGC 03 444 761/0001-63 - 100 bls 50x8 - 0001 a 5000 - Aut 190 - Out. - 62

Protocolo

21.8.84 94

10002

110

já incluído na diária

PANIFICADORA PÃO DOURADO

DE

José Cabral de Lima

RUA QUINCO CALDAS, 132 - CENTRO

Chapada dos Guimarães

Mato Grosso

INSCRIÇÃO 13107113-0

CGC 14 913 800/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª Via - SÉRIE «D-1»

Nº 4874

Data da Emissão 09/08/1984

lmo. Sr. _____

Endereço _____

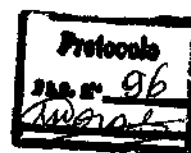
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	lanche		1800 00
	Recebi em 09/08/84		
	Ass.		

Agradeço a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr\$ 1800 00

London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 130131180
CGC 00615415/0001-13 • Aut. 033 • 80 bls. 3.801 a 6.000x2 • 19/83

já incluído na diária



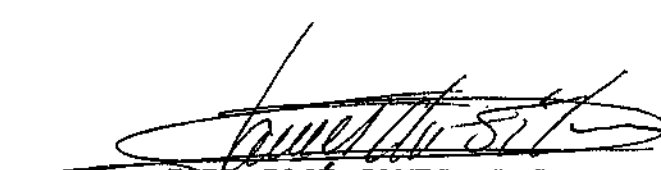
Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Volkswagen placa AQ-9282, na viagem para Chapada dos Guimarães transportando Técnicos da Gerência de TV, em serviços efetuando manutenção do repetidor de TV,.

Motorista: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

Conforme comprovantes relacionados abaixo:

01. Posto Chapada, nota fiscal nº 17765.....	R\$ 31.200,00
02. Borracharia Cidade Alta, nota fiscal nº 038.....	R\$ 4.000,00
T o t a l.....	R\$ 35.200,00

Cuiabá, 10 de agosto de 1984


JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

Visto:


MILTON DE CERQUEIRA FILHO

14-0172

convergent
vectors

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT

MÊS/ANO Setembro/84

NOME EDSON DE MELO E SILVA

SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
05/09	Rio Bran	Transporte de	01	5	16.600,00	16.600,00
	co.	Técnicos da				
06/09	Rio Bran	Gerência de	01		16.600,00	16.600,00
	co.	TV.				
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			02		33.200,00	33.200,00
CUIABÁ - MT.						
						33.200,00

ASSINATURA

Bar e Restaurante Bandeirante

Sebastião dos Santos Moreno

Avenida São Luiz, s/n - Cáceres - Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.010.678 0

Nota Fiscal a Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 3770

Sr. Codemat

End. _____

Data 05 de 09 de 1984

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
--------	-------------------------------	----------	-------

	<u>Franchê</u>		<u>2,300</u>
--	----------------	--	--------------

	<u>Receber</u>		
	<u>05/09/84</u>		

Gr. 6 de Outubro - R. 6 de Outubro, 360 - Fone Total Cr\$
331-1815 - Cáceres - Mt - C.G.C. 03.546.470/001-43
50 Tle. 60x2 - 3501 a 6000 - Aut. 11178 - A - 09/84

2300

Protocolo
Nº 100
100

9/10

Já incluído na diária

HOTEL E CHURRASCARIA GAUCHA

N. PIZZATTO

Av. Mal. Rondoni 950 - DDD (065) 761-1123.

BARRA DO BUGRES RES. 761-1242

Inscr. Estadual 13.082 246-9 MATO GROSSO

C.G.C. (M.F.) 03.530.920/0001-00

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-1» - 1.ª VIA

Nº 814

Em 06 de 09 de 1984

Sr. Codemat

END. _____

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
--------	---------------	-------	-------

<u>1</u>	<u>Pizzotto</u>		<u>2200,00</u>
----------	-----------------	--	----------------

	<u>Receber</u>		
	<u>06/09/84</u>		

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

2200,00

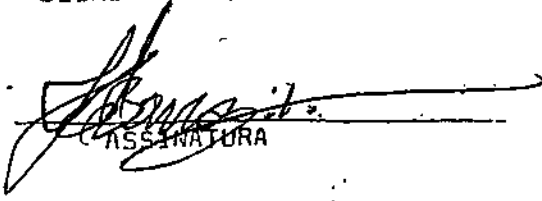
Já incluído na diária

Protocolo
Nº 102
10/9/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT MÊS/ANO Setembro/84
NOME JOSÉ DA COSTA BARROS SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
05/09	Rio Bran co.	Montagem de um Grupo Gerador	01		22.100,00	22.100,00
06/09	Rio Bran co.	Instalação completa de ba- teria e elétri- ca.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			02		44.200,00	44.200,00
CUIABÁ - MT.						
 ASSINATURA						
						44.200,00

Protocolo
Nº 103

OASIS

BR 070 — Km. 170 — Cuiabá — Cáceres

Data 05, 09, 84 Nº 4836

Nome _____

Rua _____

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
01	Refeição		5.000,00
	Realizada em		
	05/09/84		
	plato		
			5.000,00

"O PARADÃO DO GAÚCHO"

110

Já incluído na diária

HISPANO HOTEL

A. M. DE CARVALHO SOUZA

Pça. Barão do Rio Branco, 62 — Fone 221-1394 — Cáceres-MT

ALVARA, 0847 CGC(MF) 15.091.242/0001-05

Nota Fiscal de Prest. de Serviço

SÉRIE «A-1» Nº 207

Em 06 de 09 de 19 84

Sr. _____

End. _____

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	TOTAL
01	pernoite		5.000,00
	Realizada em		
	06/09/84		
	plato		
			5.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 5.000,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, s/n. - Fone 221-1877 - Cáceres-MT - Idm. Est. 12.145.206-0
CNC 15.044.587/0001-43 - 20 Telles-80x3 001 - 1000 Aut. 035 P.M.C. - 3/82

Já incluído na diária



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

Protocolo
Ass. N.º 104
CUIABÁ

1ª Via

WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA

R\$ 44.200,00

04/09/84

(Quarenta e quatro mil e duzentos
cruzeiros)

Cuiabá, 04 de Setembro de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

N.º 2156

Bruto - Cr\$ 44.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 44.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 44.200,00

(quarenta e quatro mil e duzentos cruzeiros)

Correspondente ao pagamento de 02 (duas) diárias no valor de
R\$ 22.100,00 cada uma para atender despesas com viagem no período
de 05.09.84 à 06.09.84 para as localidades da Rota Leste.

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

CUIABÁ, 04 de Setembro de 1984

SIGNATÁRIO *Walderson A. Coutinho Lyra*

NOME WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Diárias

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT. MÊS/ANO Setembro/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
05/09	Rio Bran	Manutenção na	01		22.100,00	22.100,00
	co	repetidora.				
06/09	Rio Bran	Manutenção na	01		22.100,00	22.100,00
		repetidora.				
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			02		44.200,00	44.200,00
CUIABÁ - MT.						
						44.200,00

ASSINATURA

Protocolo
106

110

Hotel São Jorge

NANCY ALMEIDA

Av. 7 de Setembro, 65 — Rio Branco-MT

Insc. Est. 13.083.695-8

CGC (MF) 03.548.914/0001-80

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 7081

SÉRIE «D-1»

Em 05 de 09 de 1984

Sr.

End.

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
01	Refeição		4000.00
	Recebi em		
	05/09/84		
	<i>[Signature]</i>		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL

4000.00

Dr. Nova Cereais Ltda. - Rua Tiradentes, s/n. - Fone 221-2734 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.308-0
CGC 18.044.597/0001-49 - 10 Talões - 80x2 7001 a 7500 - Aut. 1308 - 12/82

Ja incluido
na diária

HOTEL E CHURRASCARIA GAUCHA

N. PIZZATTO

Av. Mai. Rondon, 950 - DDD (065)

761-1123
RES. 761-1242

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Inscr. Estadual 13.082.246-9

C.G.C. (M.F.) 03.530.920/0001-00

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 1644

SÉRIE «D-1» - 1.ª VIA

Em 06 de 09 de 1984

SR.

END.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Desp. f. e		3000.00
	Recebi em		
	06/09/84		
	<i>[Signature]</i>		
Não vale como recibo		TOTAL C.:	3000.00

Ja incluido
na diária

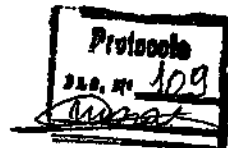


Despesas efetuadas com Aquisição de Materiais de Consumo:

01.	Super Hiper Bulhões, nota fiscal nº 32014.....Cr\$	7.000,00
02.	Eletrônica Rainha, nota fiscal nº 4889.....Cr\$	1.200,00
03.	Eletrônica Paulista Ltda, nota fiscal nº 252.....Cr\$	63.200,00
04.	Recibo da Prefeitura de Guiratingã, no valor de Cr\$.. Cr\$ 244.000,00 (Duzentos e quarenta e quatro mil cruzeiros) destinado a compra de óleo diesel para a ' Torre Repetidora de Televisão - canal 4.....Cr\$	244.000,00
05.	Recibo da Prefeitura de Guiratingã, no valor de Cr\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil cruzeiros) referente a prestação de serviços de zeladoria na Torre Repetidora de Televisão - canal 4, em Guiratingã..Cr\$	150.000,00
	T o t a l.....Cr\$	465.400,00

Cuiabá, 17 de setembro de 1984


MILTON DE ALBUQUERQUE FILHO



Eletronica Rainha Ltda.

Rua General Osório, 74 - Fone: 322-5508

Cuiabá — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13 117 759-1 — CGC 15 009 814/0001-64

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª Via - Série «D-2»

Sr. *Codeuro* Nº 4889

End.

Data 20 de 8 de 19 84

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
01	Capacitor		200 00
RECEBEMOS			
...20.../...08.../BU...			
ELETROICA RAINHA LTDA.			
Terno Spingon			
Rocio Garcia			
Total Crs			200 00

GRAFICA CALIL LTDA. - AV. 15 DE NOVEMBRO, 840
FONE 322-3051 - CUIABÁ - MT - CEP 13.500-000
4001 A 5000 - AUT. 418 - 02/84

Não vale como recibo

Pagado



SUPERHIPER Bulhões

Bulhões Materiais Para Construção Ltda.

FILIAL 1 - Av. Ten. Cel. Duarte, 1060 - Fone 321-6127
Inscrição Estadual 130.010.504 - CGC (ME) 03.469.509/0002-34 - Cuiabá - MT
FILIAL 2 - Avenida Couto Magalhães, 2269 - Fone 331-9806
Inscrição Estadual 130.350.973 - CGC (ME) 03.469.509/0002-37 - V. Grande - MT

NOTA FISCAL

«Série B-1»

1.a VIA - Cliente

Natureza da Operação

☒ A VISTA ☐ A PRAZO ☐ FINANCIADA

Via de Transporte: Rodoviária
Data da Emissão: 13 agosto 19 88
Av. da FEB, 525 - Fone PABX 321-5622 - V. Grande
Inscrição Estadual 130.003.220 - CGC 03.469.509/00

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

CÓDIGO CLIENTE

CLIENTE

Endereço

Bairro

CGC/CPF N.º

Inscrição Estadual/RG

Município

Estado

CPD

ORÇAMENTO N.º

ROMANEIO N.º

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

ENTRADA CR\$

VENDEDOR

GERENTE VENDAS

CÓDIGO	Quant.	Unid.	Marca	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Tipo, Modelo, Número, etc)	P. Unitário	P. TOTAL
101	10	OP	(Uma)	Curva 90° macho galvanizado 1. 1/2	70,00	700,00
ENTREGUE						
Circular stamp: 13 AGO 88						

DESPESAS A ESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

Não vale como recibo

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

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

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Características dos Volumes

SAÍDA DOS PRODUTOS

Data / Mes / Ano

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Eletrônica Paulista Ltda.

COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE COMPONENTES E
APARELHOS ELETRÔNICOS

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

NOTA FISCAL

1ª Via - Série « B »

Cuiabá

MT

Inscr. 13 010 907-0

cgcmf. 00 185 322/0001-52

Nat. da Operação:

VENA APOSTA

Via de Transporte:

RODOVIA

Data da emissão da nota

09/08/1984

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

CODE MAT

Endereço

AV. BRASIL

2186

Município

CUIABÁ

Estado

MT

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

03 474.053/0001-32

Inscr. Estadual

13.059.975-5

Quant.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, n.º, etc.)	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
06	PS	TRANSISTOR BC 557	350,00	2100,00
06	PS	TRANSISTOR BC 547	350,00	2100,00
05	PS	TRANSISTOR BC 327	400,00	2000,00
39	PCS	FUSIVERS GRADUE	100,00	3900,00
03	PS	CÍRCULO INTEGRADO LM741	6100,00	18300,00
02	PS	" " LM723	1000,00	2000,00
04	PS	TRANS. BC 328	300,00	1200,00
04	PS	" BC 237	300,00	1200,00
03	PS	DIODOS 54E 1112	1300,00	3900,00
04	PS	TENOR DIODOS 3.3V	200,00	800,00
04	PS	TRANS. BC 329	1200,00	4800,00
04	PS	CONDENSADOR 2.200X40V	2200,00	8800,00
04	PS	" 1000X40V	1800,00	7200,00
01	PS	BATERIA 9 VOLTS	4500,00	4500,00

Despesas Acessórias
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete cr\$
Seguro cr\$
TOTAL cr\$

NÃO VALE COMO RECIBO

SAÍDA DOS PRODUTOS

09/08/84

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

63.200,00

I.C.M. já incluído no preço cr\$

aliquota de 171%

10.744,00

RECEBEMOS

Nome do Transportador

Cuiabá, 09/08/84

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

UNIÃO GRÁFICA - Cuiabá - MT. - Insc. 13014924-1 - Cgc. 00359174/0001-45 - 10 Tls. de 26x4 - 251 a 500 - 07/84 - Aut. n.º 043

Recebi[emos] de ELETRÔNICA PAULISTA LTDA.
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série « B »

de de 198

Recebi

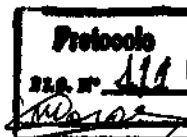
Nº 252

ASSINATURA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA



110

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, correspondendo a importância de CR\$ 244.-000,00 (Duzentos e quarenta e quatro mil cruzeiros), destinados a Torre Repetidora de Televisão - Canal 4.

Guiratinga, 30 de Agosto de 1984.

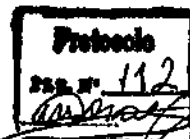

Jonez Alves da Silva
Secretário Geral

244.000,00
com Suo



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA



110

R E C I B O

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de CR\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil cruzeiros), referente a prestação de serviços de zeladoria na Torre Repetidora de Televisão - Canal 4, em Guiratinga.

E por ser verdade.

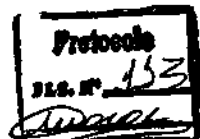
Firmo o presente.

Guiratinga, 30 de Agosto de 1984.

Eurico Neves dos Santos

EURICO NEVES DOS SANTOS

150.000,00
serviços Prestados

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 6.821/84

DE 11 / 10 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

TAMBE

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao D. A. S. para providências
 Em 15/10/84
 T. Dimelha

A. Auditoria Interna
 Para exame e informação, conforme
 orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.
 84/10/15 Chs.

Maria Regina L. Ribeiro

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Gerência do Programa Especial de Seleção
 encaminha prestação de contas do adiantamento de
 Cr\$ 1.350.000 (um milhão, trezentos e cinquenta mil
 cruzeiros) conforme EI nº 324/84.

Informamos que os documentos estão de acordo
 com as normas da companhia, podendo ser apro-
 vada a presente prestação de contas que apresentar
 uma despesa de Cr\$ 1.350.620, sendo que o Sr.
 Milton de Albuquerque Filho deverá receber o saldo
 de Cr\$ 620,00.

Em 15.10.84

**CODEMAT**

JOSEMO GODOES LOUREIRO GRANJA

**CODEMAT**

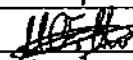
L. VIRGÍNIO MATEUS RACHEGO DE SOUZA
 CRC-MT-5363
 chefe do Sde em exercício

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

Nº 2061

RECIBO**LANÇADO**
26-11-84

450

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento referente a saldo de adiantamento - conforme processo nº 6.821/84			
BRUTO - Cr\$ 620,00		DESCONTO: -	LÍQUIDO - Cr\$ 620,00
NOME: Milton de Cerqueira Filho.			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			 Assinatura

CINCODEMAT
PALACIO PAIAGUAS - 721
11501 1513 85 007.90
PROTOCOLO C-1111

110

Nº PROTOCOLO: 7.190/84

Nº PROCESSO: 6.821/84

DATA 11 / 10 / 84

LANÇADO
26-11-84

INTERESSADO

GERENCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO

D=2547-0

C=12478-8

Diárias

1.141.300,00

ASSUNTO

ENCAMENHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ENGº. MILTON DE CERQUEIRA FILHO, NO VALOR DE
Cr\$ 1.950.000,00, CONFORME CI. Nº351/84.

comprovacao
veicula

D=227-5

4.000,00

C=12478-8

D=225-9

C=12478-8

comprovacao
561.920,00

D=224-0

Pecunia e despesas

C=12478-8 93.400,00

CINCODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D=226-7

C=12478-8

Serviços Hospedagem
150.000,00