

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

Nº 1968

RECIBO

D-481-2

sol. GPC

e-sig

1.107.802,00

D-sig

C-32-9

-911.968,00-

(NOVECIENTOS E OZEC MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E OITO'
CRUZEIROS. XX
BENEDITA MARIA BRANDÃO SANTOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Cuiabá(Mt), 22 Outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesBENEDITO A. LOPES
Dir. Adm. Financeira

TESOUREIRO

CHEQUE Nº:	464847	BANCO C/:	Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar - Bemat
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA:	Pagamento rf. ao Salário do mês de Out/84, cf. CI nº 1.193/84 do S.Pessoal e Emp.Interno nº 614/84.		
BRUTO - Cr\$	1.107.802,00	DESCONTO:	195.834,00
		LIQUIDO - Cr\$	911.968,00
NOME:			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:	RG: 030036	Assinatura	
		DATA	23/10/84

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

Nº 01233

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. Sig

C-361-1

Cr\$ 4.680,00

VALOR RECEBIDO da Srª BENEDITA FÁTIMA BRANDÃO SANTOS, reco-
lhe a favor do SEGUROS - cf. CI nº 1.193/84 do S. Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 22 de Outubro de 19 84

TESOUREIRO_____
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01234

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. fig

e-356-5

Cr\$ 4.859,00

VALOR RECEBIDO de Sra BENEDITA FÁTIMA BRANDÃO SANTOS, reco-

lhe a favor da

AAC - cf. CI nº 1.193/84 do S. Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 22 de Outubro de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 01230

GUIA DE RECOLHIMENTO

D - Sig

e - 0714-9

Cr\$ 105.241,00

VALOR RECEBIDO de Srª BENEDITA FÁTIMA BRANDÃO SANTOS, reco

Ihe a favor do IAPAS - cf. CI nº 1.193/84 do S. Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 22 de Outubro de 19 84
TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO

Nº 01232

GUIA DE RECOLHIMENTO

D- Sug

0-354-9

} Cr\$ 81.054,00

VALOR RECEBIDO da Srª **BENEDITA FÁTIMA BRANDÃO SANTOS, reco****lhe a Favor do IMPOSTO DE RENDA - cf. CI nº 1.193/84 do S. Pessoal, XXXXXXXX****OBS: VALOR DESCONTADO DE UM TOTAL DE CR\$ 1.107.802,00, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**Cuiabá 22 de Outubro de 19 84

TESOUREIRO_____
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

EMPENHO INTERNO Nº 614/84	EXERCÍCIO: 1.984
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENC.E VANT.FIXAS - FONTE 00 -	
INTERESSADO: BENEDITA FÁTIMA BRANDÃO SANTOS	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 911.968,00 (NOVECIENTOS E ONZE MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento referente ao salário do mês de Out/84., conforme CI nº 1.193/84., Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
LANÇADO EM:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
19 / 10 / 84	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1764

RECIBO

Lidia Barros

Teixeira 11 10

500.000,00

~~adiantum~~ SA.

LANCADO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LIDRA EM DOROS TETAKEMIRA

LIDKA DE BARROS TELHEIRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

41870

COMPANHIA Guabiá (MT) 22

outbro

68557 84

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

TESOL JOURNAL

CHEQUE Nº: 347868

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento salarial, conf. CI nº 1.145/84 S.Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 500.000,00

DESCONTO:

NOME:

LÍQUIDO - Cr\$ 500.000,00

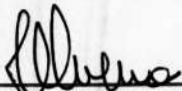
ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 23/6/84

Assinatur:

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

EMPENHO INTERNO Nº 548	EXERCÍCIO: 1.984
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)	
INTERESSADO: LIDIA DE BARROS TEIXEIRA.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento salarial a fim de ser amorti- zado em folha de pagamento em TRÊS parcelas iguais a partir do mês de Outubro/84 , conforme CI.nº 1.145/84 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 10 / 10 / 84	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1930

RECIBO

Codemat 2/10
698.473,00

Dep.no Bemst na
C/A.Log.

D-3331-6

C-3479-7

698.473,00

((SEISCENTOS E NOVENTA OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA TRÊS CEN-
ZEIROS)) XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Cuiabá(MT), 23

outubro

84

RECEBIMOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Costa Noronha
Coordenador - Dital

Cláudio Roberto de Souza
Ch. de Divisão de Administração

MARIA LUCIA F. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 597044		BANCO C/: Apoio Logístico - Esc. Est. Sudeco - Eco Brasil.	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Depósito no Bemst, na C/Apoio Logístico, ref. taxa de administração, Empenho nº 119/84.			
BRUTO - Cr\$ 698.473,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 698.473,00
NOME:		LANÇADO 23-10-84	
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:			
Assinatura			



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1931

RECIBO

Codemat, 23 10
10.635.947,00
Dep.no Bemat
na C/A.Log.

D-3331-6

C-3479-7

10.635.947,00

((DEZ MILHÕES SEISCENTOS E TRINTA CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA
SETE CRUZEIROS)) XXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Cuiabá(MT), 23

outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VISTO

Maria Amelia P. Albuquerque
MÁRIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

Benedito F. Barreto
BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeira

Pedro Cassol
PEDRO CASSOL
TES. GERAL

Walter Motta Notonha
WALTER MOTTA NOTONHA
Coordenador Geral

Noelita Leite G. de Sousa
NOELITTA LEITE G. DE SOUSA
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 597045		BANCO C/: Apoio Logístico-Esc.Est.Sudeco-Bco Brasil.	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Depósito no Bemat, na C/Apoio Logístico, ref. prestação serviços de zeladoria do prédio onde está instalado o Escrit.Est.Sudeco, Espenho nº 120/84.			
BRUTO - Cr\$ 10.635.947,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 10.635.947,00
NOME:			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:			
LANÇADO 23-10-84			
Assinatura			

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

Nº 1945

RECIBOD-477.0
e-329

-332.000,00-

MANOEL RAMOS
DE SOUZA

23/10

332.000,00

Pgto de diárias

MANOEL RAMOS DE SOUZA.

QUITADO

Cuiabá(Mt), 23 Outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Milton Motta Noronha
Coordenador - DirafNoelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. S. L.
Dir. de Operações Ch. Adm. Financeiro RESGREN

CHEQUE Nº:	347805	BANCO C/:	Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar - REMAT
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA:	Pagamento de 10(Dez) diárias, no valor de Cr\$ 33.200,00 cada, cf. CI S/Nº do Dir. Adm. Financeiro e Emp. Interno 264/84.		
BRUTO - Cr\$	332.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 332.000,00
NOME:			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:	Assinatura: Manoel Ramos de Souza		

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

EMPENHO INTERNO Nº	264/84	EXERCÍCIO:	1984
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS:	TESOURO DO ESTADO		
ELEMENTO DE DESPESAS:	DESPESAS VARIÁVEIS		
INTERESSADO:	MANOEL RAMOS DE SOUZA		
VALOR DO PEDIDO:	R\$ 332.000,00 (Trezentos e Trinta e Dois Mil Cruzeiros)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a 10 (Dez) diárias, no valor de R\$ 33.200,00, cada uma, a fim de atender despesas com viagem a Poxoréu, à serviço do Governo do Estado, no período de 23.10.84 à 01.11.84, conf. CI.8º/nº., autorizada pelo Diretor Adm. Financeiro.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 23 / 10 / 84	



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	16.08.84	330/84

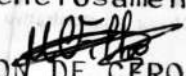
ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Conforme orientação verbal dessa Diretoria, fizemos um adiantamento para Prefeitura Municipal de Guiratinga, devido o convênio entre esta e a CODEMAT não fora renovado para o primeiro semestre do ano de 1984.

Solicitamos de V. Sa., a autorização do adiantamento para anexar na prestação de contas do servidor HENRIQUE ANTONIO MIEL CAMARGO, a qual foi fonte do mesmo, cujo valor é de Cr\$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil cruzeiros).

Atenciosamente,


Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO

ENVIADO POR:
MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Mirian

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

Gerente
RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

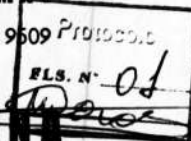
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	PARA	DATA	Nº da CI
GERENCIA DE TELEVISÃO	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	03.08.84	325/84

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente, estamos encaminhando Prestação de Contas do Engº Henrique Antônio Mielle Camargo, referente ao adiantamento feito no valor de Cr\$ 9.988.000,00 (nove milhões novecentos e oitenta e oito mil cruzeiros) para atender despesas com deslocamento de equipamento aquisição de peças de reposição, conforme solicitação feita através da nº 284/84 de 20.06.84 da Gerência de Televisão.

CODEMAT	
Protocolo N°	5545/84
Processo N°	5.267/84
Data	08.08.84
Serviço de Protocolo	

Atenciosamente,

Engº.  MILTON DE CERQUEIRA FILHO
- Gerente -

ENVIADO POR:
Milton C. Filho
Dorotilde.

DESTINADA A:
Maria Amélia P. Albuquerque EM

RECEBIDA

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

Protocolo

FLS. N°

02

N° 00624

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 15.582,00

VALOR RECEBIDO de Henrique Antonio Mielli Camargo - referente a

Saldo de Adiantamento - conforme processo nº digo CI nº 325/84 TV.

Cuiabá 08 de Agosto de 1984


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Protocolo

S.L. N.º 127

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	GERENCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV.	DATA	29.06.84
PARA	DIRETOR SUPERINTENDENTE	Nº DA C.I.	287-A/84
ASSUNTO	Senhor Diretor Com referência a CI nº 285/84 da de 20.06.84, solicitamos a autorização para ampliar a abrangência de atendimento para as demais frotas do Estado, em virtude da necessidade promover a recuperação <u>im</u>ediata. Atenciosamente, ENGº MILTON DE CARVALHO FILHO Gerente <i>Autuizp</i> <i>02/10/84</i> <i>E</i> <i>an</i>		
ENVIADO POR	Milton C. Filho	DESTINADO A:	Moisés Feltrin
		RECEBIDA EM	

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

Protocolo

S.S. nº 131

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	03/10/84
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.	371/84
ASSUNTO	Senhora Diretora, Estamos encaminhando a V. Sa., Prestação de Contas do Sr. WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA, correspondente ao adiantamento feito no valor de R\$ 5,650.000,00 (Cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil cruzeiros) para atender despesas com Aquisição de Componentes Eletrônicos, peças de reposição de motor, baterias, deslocamento de equipes para atendimento de estações que repetem sinal da Brasil Oeste para D. Aquino e Jaciara e instalação da Retransmissora da Centro América em Pedra Preta, conforme solicitação feita através da CI. nº 285/84 de 20/06/84 da Ger.Prog.Esp.de TV. FONTE: GER.PROG.ESP.TV CODEMAT Protocolo Nº 7.109/84 Processo Nº 6.794/84 Data 10.10.84 Serviço de Protocolo Atenciosamente, <i>[Assinatura]</i> ENG. MILTON DE CERQUEIRA FILHO Gerente		
ENVIADO POR	MILTON DE CERQUEIRA FILHO	DESTINADO A:	MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Mírian		RECEBIDA EM	

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

Protocolo

S.A.S. N° 130

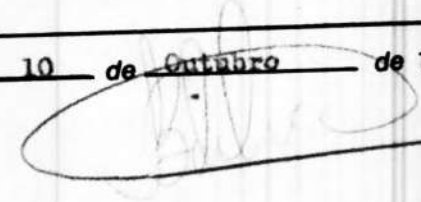
N° 00993

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 1.235,58

VALOR RECEBIDO de ~~Valderson de Almeida G. Lyra~~ referente a saldo
de adiantamento - conforme processo nº 6.744/84

Cuiabá 10 de Outubro de 1984


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

NOTA
FINANCEIRA

2

SUDECO

NF

Nº DO REPASSE	DV

Nº DO SUB-REPASSE	DV

Nº ORDEM BANCARIA	DV
02582	

Nº DO PROCESSO
28700-004529-84-00

DATA DE EMISSÃO
10/10/84

EMITENTE

MINISTÉRIO / ÓRGÃO

MINTER - ENTIDADES SUPERVISIONADAS - SUDECO

Cont. 19/83
parte

FONTE REC. 61

UNIDADE GESTORA

SUPERINT. DESENV. REGIAO CENTRO-OESTE

UF

DF

CÓDIGO

4904.27.01

AO BANCO DO BRASIL S/A

Autorizo a operação aqui indicada

D-3479-7
C-3763-0

1.939.751,00

OPERAÇÃO

IMPORTANCIA EM C\$

1.939.751,00

IMPORTANCIA EM US\$

TAXA CAMBIAL EM C\$

IMPORTANCIA POR EXTENSO EM C\$

UM MILHAO NOVECIENTOS E TRINTA E NOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM CRUZEIROS

LANÇADO

23-10-84

DEBITE

CREDITE

BCO: 001-BANCO DO BRASIL S/A

AG.: 0452-CENTRAL - DF

C.OPERACAO: - CONTA: 00.190.419-1

BRASILIA

DF

BCO: 001-BANCO DO BRASIL S/A

AG.: 0046-CUIABA

C.OPERACAO: - CONTA: 00.078.034-0

MATO GROSSO

MT

SUB-REPASSE
DESTINO

MINISTÉRIO / ÓRGÃO

UNIDADE GESTORA

UF

CÓDIGO

CREADOR

CIA DE DESENV. EST. MATO GROSSO

CPF / CGC

03.474.053-0001-32

ENDEREÇO

PALACIO PIAGUAS BL SEPLAN C.P.A

Nº DO EMPENHO

00669

DV

CIDADE

CUIABA

UF

MT

2

1 - SUPRIMENTO FUNDOS

2 - OUTROS PAGAMENTOS

CONTABILIDADE

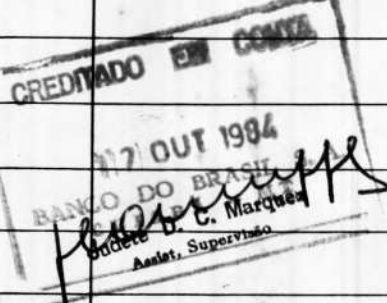
CÓDIGO CONTÁBIL

DC

HISTÓRICO

COMPLEMENTO

IMPORTANCIA



1 - RECEBIDO

2 - CONCEDIDO

SETOR DOCUMENTARIO

p/ Engenheiro Maria Rosalva
Diretora Financeira

ORDENADOR DE DESPESAS

Raulindo Colares Nunes
Superintendente Administrativo
MINTER - SUDECO



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 SETOR DE PESSOAL

PARA DIV. ADM. FINANCEIRA

DATA 10.10.84

Nº 1193/84

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Conforme autorização do Diretor Adm. Financeiro em CI S/Nº da interessada, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 1.107.802,00 (HUM MILHÃO, CENTO E SETE MIL, OITO-CENTOS E DOIS CRUZEIROS).

FAVORECIDO : BENEDITA FÂTIMA BRANDÃO SANTOS

LOTAÇÃO : G. P. C. - ECONOMISTA - TS-02.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salário referente ao mês de Outubro/84.



A VISTO: CODEMAT

Vilazio Almeida Pinto
Ch. Div. P. A. Geral

Ass. Div. Financeira
Elemento

19/10/84
V.V.F.
EMP. INT. 615/84
Setor de Pessoal

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
NOELITA LEITE G. DE SOUZA.

RECEBIDA
EM

CODE MAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO SEPLAN - CPA - CUIABÁ-MT

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Nota Fiscal de Serviço

№ 0097

Inscrição Estadual 13059875-5

Série A

3.^a VIA

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Inscrição Municipal 0002996

Firma Superintendencia do Desenvolvimento da Região Centro Oeste

Endereço Av. Getúlio Vargas, 1328

Cidade Cuiabá Estado MT

Inscr. Estadual C.G.C. (M.F.) 00.069.609/0003-17

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 18 de Outubro de 1984

[illegible]

Não vale como recibo

Valor dos Serviços

Cr\$ 698.473,00

Cr\$

Total desta Nota

Cr\$ 698.473,00

GRÁFICA EUNICE — Av. Pres. Vargas, 825 — Colabá-MT — Insc. Estadual 13091983-7 — C. G. C. 03.754.520/0001-88 — 20 Blocos 50x4 de 001 a 1.000 — 08/80 — Aut. Mun. N. 1345

Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A

№ 0097

Em de de 19



RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 342401

Nº da Conta

04 - 161 - 4

PARA CRÉDITO DE

Codeumat e Apoio Logístico

DEPOSITADO POR

698.473,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMT112 24OUT84

\$698.473RCA025

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECÂNICAMENTE SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS É ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUES SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

lançado
em 24-10-84

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 120 / 84

EXERCÍCIO: **1.984**

INTERESSADO: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
BEMAT S/A - C/APOIO LOGÍSTICO**

VALOR DO PEDIDO: **R\$ 10.635.947,00 (DEZ MILHÕES SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL NOVE
CENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS)**

RECURSO: **BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO**

ASSUNTO: **Pagamento correspondente a Prestação de Serviços de Zeladoria do Prédio on
de está instalado o Escritório Estadual da Sudeco, de acordo com Processo
nº 827/81, parcelas meses de: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Ju-
lho/84, conforme Notas Fiscais de Serviços nºs: 0085, 0090, 0091, 0092, 00
93 e 0095.**

OBSERVAÇÃO:

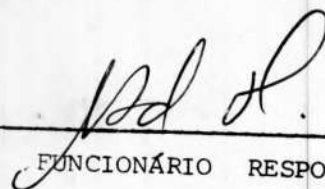
LANÇADO EM: 22 / 10 / 84

D-3763-0

C-817-6

10.635.947,00

smv. zeladoria



FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PALÁCIO PAIAGUÁS — BLOCO SEPLAN — C P A — CUIABÁ-MT

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Nota Fiscal de Serviço

№ 0085

Inscrição Estadual 13059875-5

Série A

3.^a VIA

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Inscrição Municipal 0002996

Firma Superintendencia do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste

Endereço Av. Getulio Vargas, 1.328

Cidade Curitiba

Estado MT

Inscr. Estadual

C.G.C. (M.F.) 00.069.609/0001-17

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 18 de abril de 1986

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Prestação de serviços de zeladoria do prédio onde está situado o Exatório Estadual da Sindeco em Mato Grosso, conforme processo nº 827/83, parcela de janeiro/84.		1.731.264,00

Não vale como recibo

Valor dos Servicos

Cr\$ 1.711.264,00

Cr\$

Total desta Nota

Cr\$ 1.711.264,00

GRÁFICA EUNICE — Av. Pres. Vargas, 825 — Colômbia-MT — Insc. Estadual 13091983-7 — C. G. C. 03.754.520/0001-00 — 20 Blocos 50x4 de 001 a 1.000 — 08/80 — Aut. Mun. N. 1345

Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A

№ 0085

Em _____ de _____ de 19 _____

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

PALÁCIO PAIAGUÁS — BLOCO SEPLAN — CPA — CUIABÁ-MT

**Imposto sobre serviços
de qualquer natureza****Nota Fiscal de Serviço**

Nº 0090

Inscrição Estadual 13059875-5

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Inscrição Municipal 0002996

Série A

3.ª VIA

Firma

Endereço

Cidade

Estado

Inscr. Estadual

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

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 17 de Outubro de 1984

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS			
			Unitário		TOTAL	
		Prestação de serviços de zelado- ria do prédio onde está situa- do o Escritório Estadual da Judex em Mato Grosso conf. Processo nº 827/81, parcela de Serviços/84			1.711.264,00	

Não vale como recibo

Valor dos Serviços

Cr\$ 1.711.264,00

Cr\$

Total desta Nota

Cr\$ 1.711.264,00

GRÁFICA EUNICE - Av. Pres. Vargas, 825 - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 13091983-7 - C. G. C. 03.754.520/0001-88 - 20 Blocos 50x4 de 001 a 1.000 - 08/80 - Aut. Mun. N. 1345

Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A

Nº 0090

Em de de 19

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

PALÁCIO PAIAGUÁS — BLOCO SEPLAN — CPA — CUIABÁ-MT

**Imposto sobre serviços
de qualquer natureza****Nota Fiscal de Serviço****Nº 0091**

Inscrição Estadual 13059875-5

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Inscrição Municipal 0002996

Série A**3.ª VIA****Firma***Superintendência do Desenvolvimento da Reg. Penitenciária***Endereço***Av. Getúlio Vargas, 1328***Cidade***Cuiabá***Estado** *MT***Inscr. Estadual****C.G.C. (M.F.)***00.069.609/0001-17***Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****Data** *17* de *Outubro* de 19 *84*

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS			
			Unitário		TOTAL	
		<i>Instalação de serviços de zelado-</i>				
		<i>ria do prédio onde está situado</i>				
		<i>o Exatório Estadual da Suduco</i>				
		<i>em Mato Grosso conf. Processo nº</i>				
		<i>827/84, parcela de março/84</i>			<i>1711</i>	<i>264 00</i>

Não vale como recibo**Valor dos Serviços****Cr\$** *1.711.264,00***Cr\$****Total desta Nota****Cr\$** *1.711.264,00*

GRÁFICA EUNICE — Av. Pres. Vargas, 825 — Cuiabá-MT — Insc. Estadual 13091983-7 — C. G. C. 03.754.520/0001-88 — 20 Blocos 50x4 de 001 a 1.000 — 08/80 — Aut. Mun. N. 1345

Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A**Nº 0091****Em** _____ **de** _____ **de** 19 _____

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

PALÁCIO PAIAGUÁS — BLOCO SEPLAN — C.P.A. — CUIABÁ-MT

**Imposto sobre serviços
de qualquer natureza****Nota Fiscal de Serviço****Nº 0092**

Inscrição Estadual 13059875-5

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Inscrição Municipal 0002996

Série A**3.ª VIA**Firma *Superintendencia do Desenvolvimento da Reg. Centro Oeste*Endereço *Av. Getúlio Vargas, 1328*Cidade *Cuiabá*Estado *MT*

Inscr. Estadual

C.G.C. (M.F.) *00.069.609/0001-17*Natureza de Operação - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**Data *17* de *Outubro* de 19 *84*

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS		
			Unitário	TOTAL	
		<i>Instalação de serviços de zelado-</i>			
		<i>ria do prédio onde está situado</i>			
		<i>o Escritório Estadual da Sudeco</i>			
		<i>em Mato Grosso conf. Processo nº</i>			
		<i>827/83, parcela de Abril/84</i>		<i>1.711</i>	<i>264,00</i>

Não vale como recibo

Valor dos Serviços

Cr\$ *1.711.264,00*

Cr\$

Total desta Nota

Cr\$ *1.711.264,00*

GRÁFICA EUNICE — Av. Pres. Vargas, 828 — Cuiabá-MT — Insc. Estadual 13091983-7 — C. G. C. 03.754.320/0001-88 — 20 Blocos 50x4 de 001 a 1.000 — 08/80 — Aut. Mun. N. 1345

Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A**Nº 0092**

Em _____ de _____ de 19 _____

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

PALÁCIO PAIAGUÁS — BLOCO SEPLAN — CPA — CUIABÁ-MT

**Imposto sobre serviços
de qualquer natureza****Nota Fiscal de Serviço**

Nº 0093

Inscrição Estadual 13059875-5

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Inscrição Municipal 0002996

Série A

3.ª VIA

Firma Superintendencia do Desenvolvimento da Reg. Centro OesteEndereço Av. Getúlio Vargas, 1328Cidade CuiabáEstado MT

Inscr. Estadual

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

00.069.609/0001-17

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 17 de Outubro de 19 84

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS			
			Unitário		TOTAL	
		Prestação de serviços de zeladoria do prédio onde está situado o Exatório Estadual da Sudico em Mato Grosso conf. Processo nº 827/81, parcela de maio/84.			1711	264 00

Não vale como recibo

Valor dos Serviços

Cr\$ 1711.264,00

Cr\$

Total desta Nota

Cr\$ 1711.264,00

GRÁFICA EUNICE — Av. Pres. Vargas, 825 — Cuiabá-MT — Insc. Estadual 13091983-7 — C. G. C. 03.754.320/0001-88 — 20 Blocos 50x4 de 001 a 1.000 — 08/80 — Aut. Mun. N. 1345

Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A

Nº 0093

Em _____ de _____ de 19 _____

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PALÁCIO PAIAGUÁS — BLOCO SEPLAN — C P A — CUIABÁ-MT

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Nota Fiscal de Serviço

№ 0095

Inscrição Estadual 13059875-5

Série A

3.^a VIA

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Inscrição Municipal 0002996

Firma: Superintendencia do Desenvolvimento da Região Centro Oeste

Endereço Av. Getúlio Vargas, 1328

Cidade Quiala Estado MT

Inscr. Estadual C.G.C. (M.F.) 00.069.609/0001-17

Natureza de Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 17 de Outubro de 1984

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS		
			Unitário	TOTAL	
1		Prestação de serviços de zelado- ria do prédio onde está situa- do o Escritório Estadual da Sudeco em matô. Grosso conf. Processo nº 827/81, parcela de julho/84.		2.079	627 00

Não vale como recibo

Valor dos Serviços Cr\$ 2.079.627,00

Cr\$

Total desta Nota

Cr\$ 2.079.627,00

GRÁFICA EUNICE — Av. Pres. Vargas, 825 — Cuiabá-MT — Insc. Estadual 13091983-7 — C. G. C. 03.754.520/0001-88 — 20 Blocos 50x4 de 001 a 1.000 — 08/80 — Aut. Mun. N. 1345

Recebi(emos) da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os Serviços constantes da Nota Fiscal Série A

№ 0095

Em _____ de _____ de 19____



RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 342403

Nº da Conta

04-161-4

PARA CRÉDITO DE

Caernat A/ Spaco Logístico

DEPOSITADO POR

R\$ 10.635.947,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT114 24OUT84

\$10.635.947RCA025

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECÂNICAMENTE SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS É ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUES SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

lançado
em 24-10-84

D-225.9

C-13107.5

535.456,00

combustível e lubrificantes

LANÇADO

D-2547-0

C-13107.5

1.522.700,00
diárias e ajuda de custo

D-224.0

C-13107.5

7.241.087,00
Peças e Acessórios

D-2500-3

C-13107.5

12.440,00
Frete e correto

INTERESSADO

GERENCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

D-227.5

C-13107.5

25.000,00
cons. de veículos

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR CR\$9.988.000,00, DO ENGº HENRIQUE ANTONIO MIELLE CAMARGO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE EQUIPE E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME CI. Nº325/84.

D-8576-6

C-13107.5

13.225,00

mat.exp.

D-8746-7

C-13107.5

4.510,00

Desf. Bancária



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

D-226-7

C-13107.5

550.000,00
serviços Prest.

D-228-3

C-13107.5

21.000,00
Diversos



CODEMAT

PALACIO PAIAQUÁS - CPA

18 AGO 09 40 25 005545

PROTOCOLO GERAL

23/10/84



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-9508 - 9509

CUIABA - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

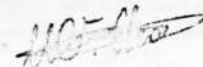
DE GER. PROG. ESP. DE TV	PARA DIRETORIA DE OPERAÇÕES	DATA 20/06/84	Nº da C. 284/84
-----------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Senhora Diretora,

Em atendimento à orientação de V. Sa., estamos solicitando que seja liberado em favor de HENRIQUE ANTONIO NUNES CAMARGO, um adiantamento para posterior prestação de contas, no valor de R\$ 9.930.000,00 (Nove milhões, novecentos e oitenta e oito mil cruzeiros) para atender despesas com aquisição de componentes eletrônicos, peças de reposição de motor, baterias, deslocamento de equipes para atendimento de Estações que demandam Barra do Garças, na Rota Leste - Tronco A.

Atenciosamente,


MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Eng. Eletrônico - Gerente

ENVIADO POR:
MILTON DE CERQUEIRA FILHO

Mirian

DESTINADA A:
MARIA ADILIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA
EM 22/06/84



ANEXO 11
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 26 / 07 / 84

CI Nº 284 / 84 do (a) Ger. Prog. Esp. TV
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 9.988.000,00
(NOVE MILHÕES NOVECIENTOS E OITENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: HENRIQUE ANTONIO MIELLI CAMARGO

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

VISTO:

[Assinatura]
Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 26 de junho de 1.984

[Assinatura]
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

26 / 06 / 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:

[Assinatura]
Ch. Setor ou Divisão

26 / 06 / 84

[Assinatura]
Solicitante



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)

FLS. N° 05
JUN 26 1984

3ª Via

9.988.000,00

Henrique

A.M. Camargo

26.06.84

(NOVE MILHÕES NOVECIENTOS E OITENTA E OITO MIL CRUZEI-

ROS) XXX

HENRIQUE ANTONIO MIELLI CAMARGO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9.988.000,

00

adiantamen-

to

Cuiabá 26 junho 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. S. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque N.º 947401 Banco c/ Rendimento da Aplicação - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento

RECIBO

Nº 1627

uto - Cr\$ 9.988.000,00

Desconto:

iquidado - Cr\$ 9.988.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 9.988.000,00 XXXXXX

(NOVE MILHÕES NOVECIENTOS E OITENTA E OITO MIL CRUZEIROS XXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento para posterior
prestação de contas, para atender despesas com aquisição de com-
ponentes eletrônicos, peças de reposição de motor, baterias, des-
locamento de equipes para atendimento de estações que demandam à
Barra do Garças, na rota Leste - Tronco "A", conforme CI nº

284/84 da Ger. Prog. Esp. de TV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

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

CUIABÁ de junho de 19 84

SIGNATÁRIO Henrique

NOME HENRIQUE ANTONIO MIELLI CAMARGO

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Noelita Leite P. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
Walter Motta Noronha
Coordenador - Dir. de Operações

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Eng^o HENRIQUE ANTÔNIO MIELLE CAMARGO, correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr\$..... 9.988.000,00) (nove milhões novecentos e oitenta e oito mil cruzeiros) para atender despesas com aquisição de componentes eletrônicos peças de reposição de motor, baterias, deslocamento de equipes para atendimento de Estações que demandam a Barra do Garças, na Rota Leste - Tronco A.

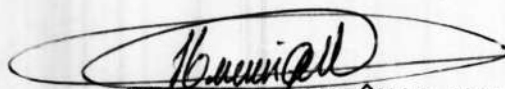
DISCRIMINAÇÃO

- Deslocamento de Equipes.....	Cr\$	2.113.656,00
- Despesas com aquisição de componentes eletrônico e peças de reposição de motor e baterias....	Cr\$	<u>7.858.762,00</u>
Total.....	Cr\$	9.972.418,00

RESUMO

- Valor do adiantamento.....	Cr\$	9.988.000,00
- Valor das despesas.....	Cr\$	9.972.418,00
- Saldo à favor da CODEMAT.....	Cr\$	15.582,00

Cuiabá 03 de agosto de 1984.



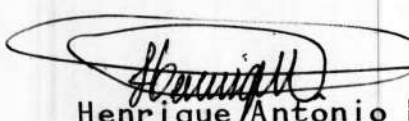
HENRIQUE ANTÔNIO MIELLE CAMARGO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

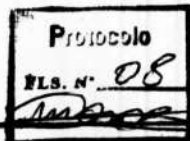
Discriminação da Prestação de Contas referente aos recursos liberados em atendimento à CI nº 284/84 da G.P.E.TV.

HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO C/D
Valor do adiantamento	9.988.000		9.988.000,00
- Recibo nº 18939 em favor de Za- queu F.Lopes e Prest.Contas anexo	- Adiant.	250.156,00	9.737.844,00
- Recibo nº 18938 em favor de Nerval S.Leque e relat. anexo.....	- diarias	33.200,00	9.704.644,00
- Recibo nº 19044 em favor de Manoel G.Delgado e relat. anexo.....	diarias	66.300,00	9.638.344,00
- Recibo nº 18737 em favor de Jose' R.Dauzacker e relat. anexo.....	diarias	221.000,00	9.417.344,00
- Recibo nº 19045 em favor de Acrí- sio L.Bambirra e relat. anexo....	diarias	66.300,00	9.351.044,00
- Recibo nº 18932 em favor de Acrí- sio L.Bambirra e relat. anexo....	diarias	221.000,00	9.130.044,00
- Recibo nº 18735 em favor de Za- queu F.Lopes e relat. anexo.....	diarias	166.000,00	8.964.044,00
- Recibo nº 18738 em favor de José da C.Barros e relat. anexo.....	diarias	198.900,00	8.765.144,00
- Recibo nº 19046 em favor de Wil- son Malheiros e relat. anexo.....	diarias	49.800,00	8.715.344,00
- Recibo nº 18739 em favor de Arol- do C.Alvarenga e relat. anexo....	diarias	198.900,00	8.516.444,00
- Recibo nº 18740 em favor de Ner- val S.Leque e relat. anexo.....	diarias	149.400,00	8.367.044,00
- Recibo nº 18936 em favor de Bene- dito M. Campos e relat. anexo....	diarias	198.900,00	8.168.144,00*
- Recibo nº 19047 em favor de Ner- val S.Leque e Prest. de Contas em anexo.....	adiant.	293.800,00	7.874.344,00
Total.....	9.988.000	2.113.656,00	7.874.344,00

Cuiabá, 03 de agosto de 1984.


Henrique Antonio Mielle Camargo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
.....			7.874.344,00
- Telavo Telecomunicações, nota fiscal nº 6753 e, despesa bancária.....	-	48.510,00	7.825.834,00
- Antenas Santa Rita, nota fiscal nº 34961.....	-	984.500,00	6.841.334,00
- Protelco, nota fiscal nº 186....	-	278.100,00	6.563.234,00
- Protelco, nota fiscal nº 183....	-	257.000,00	6.306.234,00
- Protelco, nota fiscal nº 182....	-	398.000,00	5.908.234,00
- Protelco, nota fiscal nº 179....	-	495.780,00	5.412.454,00
- Protelco, nota fiscal nº 181....	-	419.300,00	4.993.154,00
- Protelco, nota fiscal nº 180....	-	401.600,00	4.591.554,00
- Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 3889.....	-	6.750,00	4.584.804,00
- Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 3901.....	-	25.680,00	4.559.124,00
- Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 3898.....	-	23.102,00	4.536.022,00
- Radiomáquinas Shop, nota fiscal nº 5621.....	-	1.300,00	4.534.722,00
- VASP-Conhecimento nº 1196080....	-	12.440,00	4.522.282,00
- Radiadores Souza, nota fiscal nº 1559.....	-	25.000,00	4.497.282,00
- Comercial de Ferragens Pereira Ltda, nota fiscal nº 30453.....	-	5.000,00	4.492.282,00
- Miro, Pregos e Parafusos, nota fiscal nº 022317.....	-	60.000,00	4.432.282,00
- Oficina Tortorelli, nota fiscal nº 012.....	-	6.000,00	4.426.282,00
- Comercial Tarumã, nota fiscal nº 21602.....	-	84.000,00	4.342.282,00
- DISCAP, nota fiscal nº 1308....	-	9.000,00	4.333.282,00
- COFIL, nota fiscal nº 2509.....	-	142.450,00	4.190.832,00
- Miro Pregos e Parafusos, nota fiscal nº 022314.....	-	10.980,00	4.179.852,00
- Eletro Cuiabá, nota fiscal nº 9726.....	-	17.000,00	4.162.852,00
- Elétrica Fiotex Ltda, nota fiscal nº 7398.....	-	30.000,00	4.132.852,00
- Godin- nota fiscal nº 4671.....	-	4.600,00	4.128.252,00
- Bavesa-Maquigeral, nota fiscal nº 5759.....	-	250.000,00	3.878.252,00
- Eixo Comercial Ltda, nota fiscal nº 29014.....	-	178.970,00	3.699.282,00
- Reunidas Comércio e Representações Ltda, nota fiscal nº 1006.	-	72.000,00	3.627.282,00
- Estrela da Borracha Comercial Ltda, nota fiscal nº 13372.....	-	55.000,00	3.572.282,00
- Bavesa-Maquigeral, nota fiscal nº 5750.....	-	216.000,00	3.356.282,00
- Eixo Comercial Ltda, nota fiscal nº 10907.....	-	528.700,00	2.827.582,00
- Auto Peças Dom Bosco Ltda, nota fiscal nº 28552.....	-	16.000,00	2.811.582,00
- Eléctro Técnica Queiroz Ltda, nota fiscal nº 386.....	-	42.705,00	2.768.877,00

5.105.467,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
- Elétrica Fiotex Ltda N.F.... 7392.....	-	101.250,00	2.667.627,00
- Amazônia Parafusos, N.F.... 21222.....	-	3.200,00	2.664.427,00
- Auto Peças D. Bosco NF 28551	-	41.000,00	2.623.427,00
- Protelco, N.F. 192.....	-	424.600,00	2.198.827,00
- Protelco, N.F. 196.....	-	425.400,00	1.773.427,00
- Godin, N.F. 4668.....	-	56.300,00	1.717.127,00
- Bavesa-Maquigeral, NF 5801..	-	480.000,00	1.237.127,00
- Bavesa-Maquigeral, NF 5802..	-	160.000,00	1.077.127,00
- Supermercado Fenix Ltda..... N.F. 843.....	-	9.000,00	1.068.127,00
- Eletrônica Sonita, NF 3887..	-	45.830,00	1.022.297,00
- Eletrônica Sonita, NF 3888..	-	176.660,00	845.637,00
- Recibo da Prefeitura de Gui- ratinga.....	-	550.000,00	295.637,00
- M. Matsui, N.F. 6110.....	-	4.000,00	291.637,00
- Mercadinho Maciel, N.F.002081	-	5.000,00	286.637,00
- Bicicletaria Popular, N. F. 314942.....	-	4.000,00	282.637,00
- Mecauto, N.F. 3185.....	-	10.000,00	272.637,00
- Eixo Comercial, N.F. 29349..	-	130.500,00	142.137,00
- Papelaria Rodarte, N.F. 45768	-	2.425,00	139.712,00
- Papelaria Dunorte, N.F. 39984	-	1.800,00	137.912,00
- Eubank & Cia Ltda, N.F. 52008	-	3.800,00	134.112,00
- Eletrônica Rainha Ltda, N.F. 301.	-	9.800,00	124.312,00
- Eletrônica Sonita, NF 3882..	-	56.100,00	68.212,00
- Eletrônica Sonita, NF 3883..	-	1.380,00	66.832,00
- Lubrificantes Araguaia, NF.. 21155.....	-	7.400,00	59.432,00
- Eletrônica Rainha Ltda, NF.. 305.....	-	13.850,00	45.582,00
- COFIL, N.F. 2673.....	-	2.300,00	43.282,00
- Eletrônica Sonita, NF 3920..	-	27.700,00	15.582,00
Total das Notas		7.858.762,00	
TOTAL GERAL	9.988.000,00	9.972.418,00	D 15.582,00

Cuiabá, 06 de agosto de 1.984.

HENRIQUE ANTONIO MIELLI CAMARGO



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

Cr\$ 250.156,00

(duzentos e cinquenta mil cento e cinquenta
e seis cruzeiros)

Zaqueu Ferreira Lopes

Cuiabá, 05 de julho de 1984.

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de adiantamento

RECIBO

Nº 18939

Bruto - Cr\$ 250.156,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 250.156,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 250.156,00x.x.x.x.xx.
(duzentos e cinquenta mil cento e cinquenta e seis cruzeirosx.x

x.x.x.x.xx)
Correspondente ao pagamento de adiantamento para posterior presta
ção de contas para atender despesas com veículo Toyota placa
4032 de propriedade da Codemat em viagens realizada no período
de 05 à 14.07.84 para as localidades de São Vicente, Beroaba, Gui
ratinga, Tesouro, Torixoreo e Barra do Garças.....

xx
xx

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

CUIABÁ 05 de julho 19 84

SIGNATÁRIO Zaqueu F. Lopes

NOME Zaqueu Ferreira Lopes

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Prestação de Contas

Prestação de Contas do Sr. Zaqueu Ferreira Lopes correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr\$ 250.156,00 (duzentos e cinquenta mil cento e cinquenta e seis cruzeiros) para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota placa nº AQ 4032 de propriedade da Codemat, em viagem realizada no período de 05. à 14.07.84 para as localidades de São Vicente, Beruaba, Guiratinga, Tesouro, Torixoreo e Barra do Garças.

Combustível. 304,7

Valor do combustível. 206.156,00

km saída 81836

Diversos: 44.000,00

km cheg.: 83950

HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO C/D
Valor do adiantamento	250.156,00		250.156,00
P.Cerrado n.f. 171221		20.300,00	229.856,00
P.do Sossó n. 05500		30.621,00	199.235,00
P.Serra n. 11865		24.400,00	174.835,00
P.Presidente n. 11091		20.435,00	154.400,00
A. Peças L.S.n. 5148		4.000,00	150.400,00
P.Atlantic Moreno n. 12675		37.500,00	112.900,00
A.P.Torres n. 14469		24.000,00	88.900,00
P.Guiratinga n. 25126		13.000,00	75.900,00
P.dois Irmãos n.036570		20.000,00	55.900,00
P.Piqui n. 1027		11.000,00	44.900,00
P.Tatuapé n. 43840		24.400,00	20.500,00
P.do Sossó n. 05502		20.500,00	00.000,00
	250.156,00	250.156,00	00.000,00

Resumo

Valor do adiantamento.....Cr\$ 250.156,00

Valor das despesas.....Cr\$ 250.156,00

Cuiabá, 18 de julho de 1984.

Zaqueu L. Lopes
Zaqueu Ferreira Lopes.

POSTO CERRADÃO

DE

POSTO DE ABASTECIMENTO SERRANO LTDA

Matriz: Rod. BR 364 - Km 401 - Distrito Industrial
Filial: Km 100 - São José

Filial: Km 100 - SÃO JOSÉ DA SERRA

CP. 761 - Fone 321-9322 - CUIABÁ - MT

Insc. 130.947.695 — CGC 03.820.282/0001-08

Nome CO DEMOT

Endereço

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA

Série D-1

№ 171221

Date, 05/07, 1984

[illegible]

Derivados de Petróleo importado sujeito ao imposto Único conf. § 2.º do Art. 15 da
Constituição da R.F. do Brasil. Portanto isento de impostos Municipais e Estaduais.

GRÁFICA COMETA - M. Cereia - BR 364 - Km 1 - Fone: 322-1814 - Coxipó - Curitiba-MT
 Ins. 13002604-6 CGC 15342322/0001 98 - 500 Talões 50x2 de 165.001 a 190.000 - 09/83 - Aut 130

Insc. 13002664-6 CGC 1534232/0001 96 - 500 Talões 50x2 de 165.001 a 190.000 - 09/83 - Aut 130

Protocolo
FLS. N° 12
Indice



*combustíveis
lubrificantes*

**POSTO DO SOSSÓ II**
ISAIAS T. FILHO & CIA. LTDA. - Filial
Avenida Pagé n.º 1018 - Jaciara - Mato Grosso
Inscrição C.G.C. 15.011.968/0002-78 Inscrição Estadual 13.011.862-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1» - ISENTO

Sr. *Code mat* 05500

Endereço _____
Data da Emissão: *07, 07, 84*

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	» » Álcool		
<i>46.1</i>	» » Óleo Diesel		<i>28.121,00</i>
<i>1</i>	» » Óleo		<i>2500,00</i>
	Galões » Óleo		
	Baldes » Óleo		
	Óleo 2 T		

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE TOTAL Cr\$ *30.621,00*

Gráfica Atalala - Av. Mal. Rondon, 1288 - Rondonópolis-MT - C.G.C. 00.337.535/0001-52
500 Talões 50x2 de 00001 a 25.000 - Autorização 65/84 - Exatória de Jaciara-MT 04/84

combust

POSTO DA SERRA LTDA.

Rodovia BR 364 - Km 341

Cuiabá

Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.116.614-0 - C.G.C. 14.960.835/0001-06

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

1ª VIA - SÉRIE «D-1»

Nº 11865

Data: 07 de 07 de 1984

Sr. Codemat

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
40,0	Óleo Diesel		24400,00
	Óleo Lubrificante		
	Em, 07/07/1984		
	Mão de Obra		
Não vale como recibo			TOTAL Cr\$ 24400,00

Art. Grdf. Lidemat - R. Fenelon Müller, 569 - Insc. Est. 13082353-8 - CGC 03530540/0001-75
100 Talões 50x2 de 10.501 a 15.500 - Aut Imp. n.º 192 - 05/84 - V. Grande - MT



POSTO PRESIDENTE

MESTRE & SILVA LTDA.

Avenida Presidente Médici s/n - Fone: 421-4717
CEP 78.500 - RONDONÓPOLIS - Mato Grosso

INSC. EST. 13.012.837-6

CGC 00.808.588/0001-89

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1»

Nº 11091

Data: 9 de 10 de 1984

lmo. Sr. João da Silva

Endereço:

Placa

Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
33,5	Lts. de Óleo Diesel		20435,00
	Lts. de Lubrificantes		
	RECEBEMOS		
	Em, 09/10/84		
	Ca		
Não Vale Como Recibo			TOTAL CRS 20435,00

G. Modelo Ltda. - Rondonópolis-MT - 360 bis. 5022 - 10.001 a 35.000 - Aut. 357 - Ext. Reg. - 05/84

Protocolo 14

AUTO PEÇAS L. S.		
Jurandy A. dos Santos		
Rua Jovino Lopes, 1243		
GUIRATINGA	:-:	MATO GROSSO
Inscrição Estadual 13.109.394-3		C.G.C. (M.F) 03.544.525/0001-86
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor		
SÉRIE «D»	Nº	5148
Data	09, 07, 1984	
Sr.(a).	Codemat	
Endereço		
Empresa G. Folha de Guiratinga - 50 Tls. 50x2 - de 3.001 à 5.500 - Exat. 09/83 - Ggs. 09/83		
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
1	Tampa do motor do traista	4.000,00
	Recebido em 09/07/84	
	H. Santos	
		4.000,00
Não Vale Como Recibo		

peças

POSTO ATLANTIC MORENO		
ABELARDO ROCHA		
REVENDEDOR DOS PRODUTOS ATLANTIC		
Avenida Paraná, s/n		
GUIRATINGA	:-:	MATO GROSSO
Inscrição Estadual 13.000.840-5		C.G.C. (M.F) 03.633.112/0001-30
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor		
SÉRIE «D»	Nº	12675
Data	09, 07, 1984	
Sr.(a).	Codemat	
Endereço		
Empresa G. Folha de Guiratinga - 50 Tls. 50x2 - de 12.001 à 14.500 - Exat. 24/83 - Ggs. 04/83		
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
	Lts. Gasolina	
	Lts. Óleo Diesel	
11	Óleo Motor	33.000,00
1	Filtro	4.500,00
	Lavagem Motor Oil	
	Lubrificação	
	Pulverização	
		37.500,00
Não Vale Como Recibo		

combust

FLS. N°

Salvador Lopes Torres

Praça Presidente Vargas, 84

Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.068.578-0

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

SÉRIE D.

№ 14469

Sr. (a) Codomo T.

Endereço:

Data 10 de Julho de 1984

Imprensa B. Folha de Guaretiaba - 100 Tls. 50-2 de 14.001 e 19.000. Aut. s/n Ext. Tro 12/81 de 1.98

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
39.3	Lts. Gasolina	24.000,00
	Lts. Óleo Diesel	
	Lts. Alcool	
	Óleo Lubrificante	
	Lavagem	
	Serviços Mecânicos	
	Pecas <i>Recado</i>	S
	Borracharia	
Não Vale Como Recibo		TOTAL 24.000,00

Carburetor

Gasolina Diesel Lavagem Lubrific ção. Agradecemos a Preferencia

Avenida Paraná, 900 - Fone 431-1205

GUIRATINGA

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.090.881-9

C.G.C. (M.F) 03.543.485/0001-58

SÉRIE «D»

Date 12, 07, 1984 № 25126

Sr.(a). CODE MAT

Endereço

Impress. G. Folha de Guiratinga - 300 Tir. 50x2 de 19.000 a 34.000 - Exat. 07/83 - Ggs. 02/83

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
	Litros Gasolina	
213	Litros Óleo Diesel	13000,00
	Litros Alcool	
RECEBI Em 12/07/84 as 16h00res		11
		13000,00

combust

Não Vale Como Recibo

Protocolo
U.S. N° 16
[Signature]



Posto Dois Irmãos

Irmãos Silva Ltda.

Rua Dom Bosco, 25 — Torixoréu — Mato Grosso
CCI 13068044-3 - CGC 03437043/0001-27 Série «D-»2

Nota Fiscal de Valor Consumido (Usata)

Data 13 / 07 / 19 84 Nº 036570
Sr(a) CO Demot.

Quant.	Discriminação	Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		
	Alcool		
32,7	Diesel		20.000,00
	Querozene		
	Óleo 2 Tempos		
	Óleo 30		
	Óleo 40		
	Óleo 90		
	Óleo 140		
RECEBEMOS Em 13/07/84 175 TORIXOREU 270008			

Rouluist

Total Cr\$ 20.000,00
Aut. 7110/83 - 24-10-83 - 200 bls. 60x3 035001 a 045000 - Série D-2
Gráfica E. Ivan - do Garças MT - CCI 13095259-1 - CGCMF 03916830/0001-51
[Signature] Vendedor Motorista

POSTO PIQUI

Petromimo Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Rodovia MT - 100 c/ 270, S/N - Mun. Torichoreu - MT

C.G.C. 00.783.001/0001-50

Insc. Est. 13.011.218-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA - Série «D2»

Nº 1027

Data

13.07.84

Nome

CODEMAT

Rua

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
	Alcool		
	Gasolina		
18	Óleo Diesel		11.000,00
	Óleo		
	Óleo Lavagem Motor - 8		
	Graxa		
	Líquido Ativador		
	Estôpa		
	Filtro		

Não vale como recibo

TOTAL

11.000,00

Gráfica Jola Ltda. - C.G.C. 14.976.976/0001-30

Inscr. Estadual 13.113.142-7

50 Tia. 5000 de 001 a 2500 - Aut. 1539 - 02/84



POSTO TATUAPÉ

ISSAO TAMURA E CIA. LTDA.

Rodovia BR 364 - KM 124 mais 220 m.

Pedra Preta

Mato Grosso

Insc. Est. 13.000.976-8

CGC MF 15.097 413/0001-03

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D»

Data

14 / 08 / 19 84

Nº 43840

Sr.(a)

Rochm.OT

Endereço

Gráfica Carimbão - 300 bis FOXZ de 35.001 a 50.000 - Aut 006/84 Exat. - P. Preta 01/84

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	PREÇO TOTAL
	Lts. de Gasolina		
40.0	Lts. de Óleo Diesel		24.400,00
	Lts. Alcool		
	Lts. Óleo Lubrificante		
	Balde de Óleo		
RECEBEMOS			
Em 14.07.84			
NÃO VALE COMO RECIBO Tamura Cia Ltda. AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA			
TOTAL			24.400,00

Zaqueu

**POSTO DO SOSSÓ II**
ISAIAS T. FILHO & CIA. LTDA. - Filial
Avenida Pagé n.º 1018 - Jaciara - Mato Grosso

Inscrição C.G.C. 15.011.968/0002-78 Inscrição Estadual 13.011.862-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1» - ISENTO 05502

Sr. *Edemair*
Endereço _____
Data da Emissão: *16 / 07 / 84*

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	» » Álcool		
<i>33,6 l</i>	» » Óleo Diesel		<i>20.500,00</i>
	» » Óleo		
	Galões » Óleo		
	Baldes » Óleo		
	Óleo 2 T		

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE TOTAL Cr\$ *20.500,00*

Gráfica Atalaia - Av. Mal. Rondon, 1288 - Rondonópolis-MT - C.G.C. 00.337.535/0001-52
500 Talões 50x2 de 00001 a 25.000 - Autorização 65/84 - Exatária de Jaciara-MT 04/84

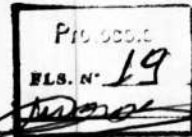
concluído



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\$ 33.200,00

(Trinta e três mil e duzentos cruzeiros)

Cuiabá, 23 de julho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 18938

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 três mil e duzentos cruzeiros) Correspondente ao Pagamento de 02 (duas) diárias, no valor de Cr\$ 16.600,00 (Desesseis mil e seiscentos cruzeiros) cada uma, para atender despesas na viagem de emergência para a estação de Guiratinga.

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

CUIABÁ 23 de julho 19 84

SIGNATÁRIO Nerval Santos Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo
F.L.S. N° 20
[Assinatura]

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT.

MÊS/ANO julho/84

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
24/07	Guiratinga.	Serviços de emergência na	01		16.600,00	16.600,00
25/07	Guiratinga.	estação de Guiratinga.	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				02	33.200,00	33.200,00
CUIABÁ - MT.						
<i>Nerval S. Leque</i>						
ASSINATURA						33.200,00

Maria das Dores Costa Pinheiro

Cuiabá — Mato Grosso

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

№ 4818

1.^a Via Série «D-1»

Data da Emissão 24/07/ 1984

Sr.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	Despesas		6.000,00
	Recebi em 07/07/84 <i>(assinatura)</i>		
Não Vale Como Recibo			Total Cr\$
			6.000,00

Grafica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 Fone: 321 6911 - Inscrição Estadual 13.052.065-9
C.G.C. 03.911.648/0001-23 - Cuiabá-MT - 9/88 - 50 Ms. 50x2 de 3.001 à 5.500 Aut. 4287

MARIA DOURADO MACEDO

Avenida Paraná, 891

GUIRATINGA

$$\vdash$$
MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13000890-7

CGCMF 03.632072/0001-40

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D»

Date 25 / 07 / 1984

№ 0189

Sr.

Endereço

Empresa G. Polha de Guiratinga - 05 Tln. 50x2 de 0001 a 0250 Aut. - Ex. Gta. 08/79

Quant.	Espécie	TOTAL
01	Pencite	5 000 00
	Recibido em 25/07/84	
		5 000 00

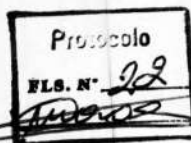
Não Vale Como Recibo



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



1ª Via

MANOEL GONÇALVES DELGADO

G\$ 66.300,00

(Sessenta e seis mil e trezentos
cruzeiros)

Cuiabá, 26 de junho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 19044

Bruto - Cr\$ G\$ 66.300,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ G\$ 66.300,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 66.300,00.x.x.x.x.x.x.x.
(Sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias, no valor de G\$.xxxxxx
G\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para e-
fetuar serviços de recuperação de sinal de TV, na Estação de Gui-
ratinga.xxx
xx
xx
xx

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

CUIABÁ 26 de junho 19 84

SIGNATÁRIO

NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo
FLS. N° 23
[Signature]

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT 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
27/6	Beroaba	Manutenção pre ventiva do Sis tema Irradian- te.	01		22.100,00	22.100,00
28/6	Guiratin ga	Auxilio ao Téc nico na recupe ração.	01		22.100,00	22.100,00
29/6	Guiratin ga.	Recuperação de sinal de TV	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.			03		66.300,00	66.300,00
 ASSINATURA						
						66.300,00

FLS. N2

José Oliveira da Silva

14

Inscrição Estadual 13.009.204-5

C ● C.(MF) 03.071 909 /C001

626 626

SÉRIE «D»

№ 5018

Sr.(a)

Oedemat

Endereço:

Date _____

27 de Junho

de 1.9 84

Empresa 6. Folha de Guiratinga - 50 Tls. 50x2 de 4.501 a 7.000 - Aut. 91/83 Ext. Gao 12/83

[illegible]

Não Vale Como Recibo

Maria das Dores Costa Pinheiro

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

Insc Est. 13.002.661-1

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

1.^a Via Série «D-1»

№ 5025

Data da Emissão 29/06/1954

Sr.

End.

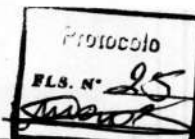
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
2	refeições		800,00
	Recib. em		
	29/06/84		
			

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$

8	200	0
---	-----	---

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 Fone: 321 6911 - Inscrição Estadual 13.052.065-9
C.G.C. 03.011.648/0001-23 - Colômbia-MT - 9/83 - SO Ms. 50x2 de 3.001 à 5.500 Aut. 4287



Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

(Duzentos e vinte e um mil cruzeiros)

Cuiabá, 04 de julho de 1984

Utilizado para: Pagamento de diárias.

№ 18737

Desconto:

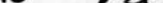
Liquido - Cr\$ 221.000,00

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

Correspondente ao Pagamento de 10 (dez) diárias no valor de R\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para atender despesas, na viagem para auxiliar o Técnico Eletrônico na melhoria do sistema irradiante nas diversas estações da Rota Leste - Tronco A.

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

CUIABÁ 04 de julho 19 84

SIGNATÁRIO 

NOME JOSE RIBEIRO DAUZACKER

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT

MÊS/ANO Julho/84

NOME JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
05/07	S.Vicente	Acompanhou o	01		22.100,00	22.100,00
06/07	S.Vicente	Técnico Acrísio	01		22.100,00	22.100,00
07/07	S.Vicente	realizando me-	01		22.100,00	22.100,00
08/07	Beroaba	lhorias no sis	01		22.100,00	22.100,00
09/07	Guiratinga	tema irradiar	01		22.100,00	22.100,00
10/07	Guiratinga.	te das diversas	01			
		estações, além	01		22.100,00	22.100,00
11/07	Tesouro	de auxiliar o	01		22.100,00	22.100,00
12/07	Torixoréu	mesmo sempre	01		22.100,00	22.100,00
13/07	Torixoréu	solicitado.	01		22.100,00	22.100,00
14/07	Barra do					
	Garças.	"	01		22.100,00	22.100,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS
CUIABÁ - MT.

10

221.000,00 221.000,00

ASSINATURA

JOÉ RIBEIRO DAUZACKER

221.000,00

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

FLS. N° 29

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT

MÊS/ANO

Junho/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
27/6	Beruaba	Manutenção pre	01		22.100,00	22.100,00
28/6	Guiratin-	ventiva e recupe				
	ga.	ração do repeti-	01		22.100,00	22.100,00
29/6	Guiratin-	dor e retrans-				
	ga..	ssor.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS						
CUIABÁ - MT.				03	66.300,00	66.300,00
						66.300,00

Assisio Lucas Bambirra
ASSINATURA

Protocolo
#LS. N° 30
[Signature]

Nova Panificadora e Confeitaria Guiratinga

RABELO & DIAS LTDA.

Avenida Paraná, 1.035

GUIRATINGA — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.113.930-4 C.G.C. (M.F.) 15.024.615/0001-25

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» Nº 0287
Data 27/06/1984

Sr.(a) _____

Endereço _____

Empresa G. Folhe de Guiratinga - 20 Tls. 50x2 - de 0001 a 1.000 Exat. 03/83 - Ggs. 06/83

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
	lanche	3.150,00
	Recebi em	
	27/06/84	
	<i>[Signature]</i>	
		3.150,00

Não Vale Como Recibo

alvares

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

1ª Via Série «D-1» Nº 5024

Data da Emissão 29/06/1984

Sr. _____

End. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
1	Refeição		4,000,00
	Recebi em		
	29/06/84		
	<i>[Signature]</i>		

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 4,000,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 Fone: 321 6911 - Inscrição Estadual 13.052.065-9
C.G.C. 03.311.648/0001-23 - Cuiabá-MT - 9/83 - 50 tfs. 50x2 de 3.001 a 5.500 Aut. 4287

alvares



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\$ 221.000,00

(duzentos e vinte e um mil cruzeiros).

Cuiabá, 05 de julho de 1984.

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 18932

Bruto - Cr\$ 221.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 221.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil cruzeiros) Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para atender despesas com viagem realizada em 05.07.84 a 14.07.84

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

CUIABÁ 05 de julho 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

F.L.S. N.º 32

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO ACRÍSIO LUCAS BAMBIARRA MÊS/ANO 07/84

NOME ACRÍSIO LUCAS BAMBIARRA SETOR Gerencia de IV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
05	S, Vicente	Recuperação do repetidor re serva	01		22,100	22.100,00
06	" " "	" " " "	01		22.100	22.100,00
07	" " "	Recup.do repe tidor titular	01		22.100	22.100,00
08	Beruaba	Recup.dos repe tidores	01		22.100	22.100,00
09	Guiratinga	" " "	01		22.100	22.100,00
10	" "	" " "	01		22.100	22.100,00
11	Tesouro	" " "	01		22.100	22.100,00
12	Torixoreo	" " "	01		22.100	22.100,00
13	" " "	" " "	01		22.100	22.100,00
14	B, do Gerças	manutenção preventiva	01		22.100	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.					221.000	221.000,00
Assinatura Acrísio Lucas Bambiarrá						
						221.000,00

ISAIAS T. FILHO & CIA. LTDA.

Alto Garças — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.114.428-6

C.G.C. 15.011.968/0001-90

NOTA

Data

14, 07, 84

No

6322

Sr.(a)

Endereço

Gráfica Modelo Ltda. - 100 bls 50x2 de 5001 a 10.000 - 09/83

Quant	ESPÉCIE	Preço Total
1	FER VOTE	500000
	Receb em 14/07/84 Naveglio.	
		500000

Não vale como recibo

Vendedor

Maria das Dores Costa Pinheiro

Km 56 - Rod. Cuiabá - Campo Grande

Km 50 - Rod. Cuiabá - Campina	
Cuiabá	Mato Grosso

C.G.C. (MF) 15.340.920/0001-26 - Insc Est. 13.002.661-1

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

№ 5154

1.^a Via Série «D-1»

Data da Emissão 05/07/1984

Sr.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
	Leche		2000.00
	Recibi en 05/07/84 <i>[Signature]</i>	✓	

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$ 2.000,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 Fone: 321 6911 - Inscrição Estadual 13.032.065-9
C.G.C. 03.911.648/0001-23 - Cuiabá-MT - 9/83 - 50 Hrs. 50x2 de 3.001 à 5.500 Aut. 4287

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

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
05/07	S.Vicente	Transportar Téc	01		16.600,00	16.600,00
06/07	S.Vicente	nico e antenis-	01		16.600,00	16.600,00
07/07	S.Vicente	ta da Gerência	01		16.600,00	16.600,00
08/07	Beroaba	de TV para as	01		16.600,00	16.600,00
09/07	Guiratin-	localidades ci				
	ga.	tadas.	01		16.600,00	16.600,00
10/07	Guiratin-					
	ga.	"	01		16.600,00	16.600,00
11/07	Tesouro	"	01		16.600,00	16.600,00
12/07	Torisoréo	"	01		16.600,00	16.600,00
13/07	Torixoréo	"	01		16.600,00	16.600,00
14/07	Barra do					
	Garças.	"	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			10		166.000,00	166.000,00
CUIABÁ - MT.						
Zaqueu S. Lopes ASSINATURA ZAQUEU FERREIRA LOPES						166.000,00

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

№ 24314

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

Date 05 107 / 1984

Sr(a)

Endereço

Quant	ESPÉCIE	Preço Total
	Refração	3.500,00
	Recebi em	/
	08/07/84 Leandro/h	
Não vale como recibo TOTAL CH\$		3.500,00

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364	-	KM 300	-	Jaciara	-	Mato Grosso
CGC 14.979.886/0001-19				-		INSC. EST. 13.113.882-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

№ 24589

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

Data 4 / 10 / 19 89

Sr(a)

Endereço

[illegible]

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

NLS. N.º 38

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT

MÊS/ANO

Julho/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
05/07	S.Vicente	Mudança de ins talação.	01		22.100,00	22.100,00
06/07	Beroaba	Manutenção cor retiva.	01		22.100,00	22.100,00
07/07	Guiratin- ga.	Serviços de manutenção.	01		22.100,00	22.100,00
08/07	Guiratin- ga.	Seerviços de manutenção.	01		22.100,00	22.100,00
09/07	Tesouro	Serviços de ma nutenção corre tiva.	01		22.100,00	22.100,00
10/07	Tesouro	Mudança de car regador de ba terias.	01		22.100,00	22.100,00
11/07	Torixoréc	Mudança de car regador de ba terias.	01		22.100,00	22.100,00
12/07	Torixoréc	Mudança de car regador de bateria	01		22.100,00	22.100,00
13/07	B/Garça/Cuiabá-	Recolher parábola	01		22.100,00	22.100,00
		DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS	09		198.900,00	198.900,00
		CUIABÁ - MT.				
						198.900,00

ASSINATURA

JOSÉ DA COSTA BARROS

Produtos São Vicente

de - Irmãos Schroeter Ltda.

RR 364 - Km 325 Distrito de São Vicente - Cuiabá - MT
CGC 15 087 034/0001-32 INSC. EST. 13 001 609-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D-1"

DATA 05 de 07 1984

Nº 3960

Nome CODEMAT

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Total
01	REFEISAL		4.000,00
	Recebi em		
	05.07.84		
	<i>[Signature]</i>		

Pap e Tip São Benedito - CGC 03926706/0001-77
20 bls. 3261 e 4250 50x3 Aut. 1314 - 02/84

TOTAL Cr\$ 4.000,00

HOTEL IPIRANGA

Dalir Wolfenbittel

Av. Ministro João Alberto, 08 - 1º Andar Fone 446-1952
BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

Insc. Est. 13119259-7 Insc. Mun. 0101453/01 - CGC 14974729/0001-73 1ª Via - Série B-S

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Data 13 / 07 / 1984

Nº 01219

Nome CODEMAT

Endereço

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL Cr\$
1	PERNOITE		5.000,00
	Recebi em		
	13/07/84		
	<i>[Signature]</i>		

Total Cr\$ 5.000,00

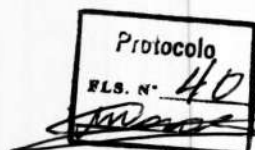
Aut. 0047/83 18-5-83 10 bls. 50x3 0001001 a 001500 Série B-S
GEI - Barra do Garças - MT - CCI 13095259.1 CGC 03916830/0001-51



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

G\$ 49.800,00

(Quarenta e nove mil e oitocentos cruzei
ros).

Cuiabá, 26 de junho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

R E C I B O

Nº 19046

Bruto - Cr\$ 49.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 49.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 49.800,00. xxxxxxxxxxxx
(Quarenta e nove mil e oitocentos cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias no valor de G\$.
G\$ 16.600,00 (Desesseis mil e seiscentos cruzeiros) cada uma, para
transportar Técnicos da Gerência de TV, para a Estação de Guira-
tinga. xx
xxx
xxx
xxx

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

CUIABÁ 26 de julho 1984

SIGNATÁRIO *W. Malheiros*

NOME WILSON MALHEIROS

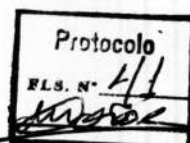
DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT.

MÊS/ANO junho/84

NOME WILSON MALHEIROS

SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
27/6	Beroaba	Transportar	01		16.600,00	16.600,00
28/6	Guiratin-	técnicos da				
	ga.	Gerência de TV	01		16.600,00	16.600,00
29/6	Guiratin-	em serviços de				
	ga.	recuperação de	01		16.600,00	16.600,00
		sinal de Televi				
		são.				
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			03		49.800,00	49.800,00
CUIABÁ - MT.						
 ASSINATURA						
						49.800,00

hospok



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

AROLDO CORREA ALVARENGA

Cr\$ 198.900,00

(Cento e noventa e oito mil e novecentos
cruzeiros)

Cuiabá, 04 de julho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18739

Bruto - Cr\$ 198.900,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 198.900,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 198.900,00XXXXXXXXXXXX
(Cento e noventa e oito mil e novecentos cruzeiros)XXXXXXXXXXXX
XX)
Correspondente ao Pagamento de 09 (nove) diárias, no valor de Cr\$.XXXXXX
Cr\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para
atender despesas pessoais, na viagem em serviços de manutenção
de motores, nas estações de São Vicente, Beroaba, Guiratinga,
Tesouro, Torixorê e Barra do Garças.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

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

CUIABÁ 04 de julho 19 84

SIGNATÁRIO

NOME AROLD CORREA ALVARENGA

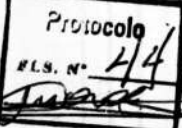
DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT MÊS/ANO Julho/84
 NOME AROLD CORREA ALVARENGA SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
05/7	S.Vicente	Manutenção dos Motores.	01		22.100,00	22.100,00
06/7	Beroaba	Manutenção dos Motores.	01		22.100,00	22.100,00
07/7	Guiratinga	Manutenção dos motores.	01		22.100,00	22.100,00
08/7	Guiratinga	Manutenção dos motores.	01		22.100,00	22.100,00
09/7	Tesouro	Manutenção dos Motores.	01		22.100,00	22.100,00
10/7	Tesouro	Manutenção dos Motores.	01		22.100,00	22.100,00
11/7	Torixoréu	Manutenção dos Motores.	01		22.100,00	22.100,00
12/7	Torixoréu	Manutenção do Motor.	01		22.100,00	22.100,00
13/7	Barra do Garças.	Manutnção do Motor.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			09		198.900,00	198.900,00
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						
AROLDO CORREA ALVARENGA						198.900,00

Protocolo
F.L.S. N° 45

de - Irmãos Schroeter Ltda.

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

DATA 05 de 07 1984 № 3959

Nome Code mat

End.

N.

[illegible]

Pap e Tip São Benedito- CGC 03926706/0001-77
20 bis. 3251 a 4250 50x3 Aut. 1314 - 02/84

TOTAL Cr\$

4	000	00
---	-----	----

Dalir Wolfenbittel

Insc. Est. 131/9259-7 Insc. Mun. 0101453/01 - CGC 14974729/0001-73 1ª Via- Série B-S

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Data 13 / 07 / 1984 № 01221

Nome EDE MAT

Endereço

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL Cr\$
1	PERNOITE		5 000,00
	<i>Recibo em 13/07/74 [Signature]</i>		

Total Cr\$

5.000,00

Aut. 0047/83 18-5-83 10 bls. 50x3 0001001 a 001500 Série B-S
GEI - Barra do Garças - MT - CCI 13095259-1 CGC 03916830/0001-51



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)

NERVAL SANTOS LEQUE

1ª Via
G\$ 149.400,00

(Cento e quarenta e nove mil e quatrocentos cruzeiros).

Cuiabá, 04 de julho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 18740

Bruto - Cr\$ 149.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 149.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 149.400,00 (Cento e quarenta e nove mil e quatrocentos cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento de 09 (nove) diárias, no valor de R\$ 16.600,00 (Dezesseis mil e seiscentos cruzeiros) cada uma, para atender despesas pessoais, na viagem transportando Técnico e material para estações da Rota Leste Tronco A.

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

CUIABÁ 04 de julho 19 84

SIGNATÁRIO *Abner de Lima*

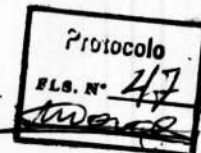
NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT

MÊS/ANO Julho/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
05/7	S.Vicente	Transporte	01		16.600,00	16.600,00
06/7	Beroaba	Técnico e ma	01		16.600,00	16.600,00
07/7	Guiratin-	terial para				
	ga.	Rota Leste,	01		16.600,00	16.600,00
08/7	Guiratin-	Tronco A.	01		16.600,00	16.600,00
	ga.					
09/7	Tesouro	"	01		16.600,00	16.600,00
10/7	Tesouro	"	01		16.600,00	16.600,00
11/7	Torixoréu	"	01		16.600,00	16.600,00
12/7	Torixoréu	"	01		16.600,00	16.600,00
13/7	B.do Gargas/Cuiabá.		01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				09	149.400,00	149.400,00
CUIABÁ - MT.						
 ASSINATURA						
						149.400,00

NERVAL SANTOS LEQUE

Protocolo
A.C.S. N° 48
[Signature]

Rua Três Lagoas, 470 - Fone 431-1138
MATO GROSSO

00 339.234-0001-68

704

Endereço CODE MAT

Endereço Km
 Praça

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
55	Lts. de Oleo Diesel		33,550,00
	Lts. de Oleo de Motor		
	Baldes de Oleo		
	Lts. de Oleo Off. e Caixa		
Total Cr\$			33,550,00

G. Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT - 50 Bis. 50x2 - 001 a 2-500 - Aut. 007 - E Guiratinga - 01/84

conclusion



ISAÍAS T. FILHO & CIA. LTDA. - FIMOI

Avenida Pagé n.º 1018 - Jaciara - Mato Grosso

Inscrição C.G.C. 15.011.968/0002-78

Inscrição Estadual 13.011.662-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE «D-1» — ISENTO

06567

Sr. Codemat

Endereço

Data da Emissão: 13, 04, 84

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	» » Alcool		
41.	» » 84		23000.00

RECEBEMOS
Em 13 de 04 de 84
Pelo do Saco II

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE TOTAL R\$ (2600,00)

Geoffrey A. Wilson, A.M., M.Ed., President, 1997-2000, 2003-2006, 2009-2012
500 Webster Street, Suite 100, San Francisco, CA 94102-3626

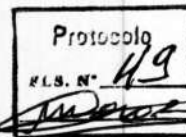
soient



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\$ 293.800,00

(Duzentos e noventa e três mil e oitocentos
cruzeiros)

Cuiabá, 05 de julho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento

R E C I B O

Nº 19047

Bruto - Cr\$ 293.800,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 293.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 293.800,00. ~~xxxxxxxxxxxx~~
(Duzentos e noventa e três mil e oitocentos cruzeiros) ~~xxxxxxxx~~
~~xx~~
Correspondente ao Adiantamento feito no valor de Cr\$ 293.800,00 (Duzen-
tos e noventa e três mil e oitocentos cruzeiros), para atender
despesas e manutenção com o veículo Dodge placa AR-4170 em via-
gem para as localidades de São Vicente, Beroaba, Guiratinga, Te-
souro Torixoreo e Barra do Garças, no período de 05 à 13 de ju-
lho de 1984. ~~xx~~
~~xx~~

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

CUIABÁ 05 de julho 19 84

SIGNATÁRIO *Nerval Santos Leque*

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas do Sr. NERVAL SANTOS LEQUE, correspondente ao adiantamento feito no valor de G\$ 293.800,00 (Duzentos e noventa e três mil e oitocentos cruzeiros), para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Dodge, placa AR-4170 de propriedade da CODEMAT, em viagens realizada no período de 05/07/84 à 13/07/84 para as localidades de São Vicente, Beroaba, Guiratinga, Tesouro, Torixoré e Barra do Garças, conforme adiantamento feito pela Gerência de Televisão.

Combustível: 4929 litros

Km de saída 80197

Valor do combustível: G\$ 289.200,00

Km de cheg. 82031

Diversos: G\$ 4.600,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
.Valor do adiantamento.....	293.800,00	-	293.800,00
.P.Tamoio n.f. nº 99733.....	-	44.500,00	249.300,00
.A.P.Trevo, n.f. nº 100705..	-	38.900,00	210.400,00
.P.Atlantic Moreno n.f.12670	-	24.400,00	186.000,00
.Posto Atlantico n.f. 12679.	-	33.550,00	152.450,00
.A.P.Posto Torres n.f. 14464	-	26.000,00	126.450,00
.A.P. Conrado n.f. nº 128282	-	35.300,00	91.150,00
.P.Dois Irmãos n.f. 036555..	-	20.600,00	70.550,00
.P;Central Ltda. n.f. nº 704	-	33.550,00	37.000,00
.Posto do Sossó II n.f.06567	-	25.000,00	12.000,00
.Posto do Sossó II n.f.07062	-	12.000,00	00.000,00
T o t a l	293.800,00	293.800,00	00.000,00

RESUMO:

Valor do adiantamento.....G\$ 293.800,00

Valor das despesas.....G\$ 293.800,00

Cuiabá, 18 de julho de 1984

NERVAL SANTOS LEQUE

POSTO CENTRAL LTDA.

Rua Três Lagoas, 470 - Fone 431-1138
GUIRATINGA — MATO GROSSO

Insc. Est. 13.015.098-3

00 339.234/0001-68

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1»

Nº 704

Data, 12 de julho de 1984

Ilmo. Sr.

Endereço CODEMAT

Placa

Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
55	Lts. de Óleo Diesel		33.550,00
	Lts. de Óleo de Motor		
	Baldes de Óleo		
	Lts. de Óleo 80L. e Caixa		
RECEBEMOS			
Em 12/07/84			
Não Vale Como Recibo			Total Cr\$ 33.550,00

G. Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT - 50 Bis. 50x2 - 001 a 2.500 - Aut. 007 - E Guiratinga - 01/84



POSTO DO SOSSÓ II

ISAIAS T. FILHO & CIA. LTDA. - Filial

Avenida Pagé n.º 1018 - Jaciara - Mato Grosso

Inscrição C.G.C. 15.011.968/0002-78

Inscrição Estadual 13.011.862-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» - ISENTA

06567

Sr. Codemat

Endereço

Data da Emissão: 13/07/84

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	» » Alcool		
41	» » Óleo Diesel		25000,00
	» » Óleo		
	Baldes » Óleo		
	Baldes » Óleo		
RECEBEMOS			
Em 13/07/84			
Posto do Sossó II			

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE

TOTAL Cr\$

25000,00

Gráfica Atalaia - Av. Mal. Rondon, 1288 - Rondonópolis-MT - C.G.C. 00.337.535/0001-52
500 Talões 50x2 de 00001 a 25.000 - Autorização 65/84 - Exatária de Jaciara-MT 04/84

PROCCOIO
FEB. N.º 52
[Signature]



Posto Dois Irmãos

Irmãos Silva Ltda.

Rua Dom Bosco, 25 — Torixoréu — Mato Grosso
CCI 13068044-3 - CGC 03437043/0001-27 Série «D-»2

Nota Fiscal de V. ao Consumidor (Isenta)

Data 11 / 10 / 84 Nº 036555

Sr(a) Cochinal

Quant.	Discriminação	Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		
	Alcool		
30	Diesel		18300,00
	Querozene		
	Óleo 2 Tempos		
	Óleo 30		
1 lit	Óleo 40		2300,00
	Óleo 90		
	Óleo 140		
RECEBEMOS			
11 / 10 / 84			
TORIXORÉU			
2000			

Total Cr\$

20.600,00

Aut. 7110/83 - 28/10/83 - 200 bls. 50x3 035001 a 045000 - Serie D-2
Gráfica E. Ivan B. do Góes MT - CCI 13096289-1 - CGCMF 03916630/0001-51

Vendedor

Motorista

Recebido

AUTO PEÇAS E POSTO TORRES

Salvador Lopes Torres
Completo Sortimento de Peças para Autos, Gasolina, Alcool,
Óleo Diesel. Lavagem Borracharia etc.
Praça Presidente Vargas, 84

TESOURO

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.068.578-0

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 14464

SÉRIE -D-

Sr (a)

Endereço:

Data

16 de Julho de 1984

Empresa de Fomento de Garças - 500 Tls. 50% de 14.001 a 19.000 - Aut. s/n Estat. Trs. 12/83

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
42,1	Lts. Gasolina	26.000,00
	Lts. Óleo Diesel	
	Lts. Alcool	
	Óleo Lubrificante	
	Lavagem	
	Serviços Mecânicos	
	Peças	
	Borracharia	
TOTAL		26.000,00

Não Vale Como Recibo

TOTAL

AUTO POSTO CONRADO



Auto Posto Correa Ltda.
Lavagem lubrificação e consertos, Pneus, combustíveis,
lubrificantes em alta escala - vendemos atacado e varejo
Av. Min. João Alberto, s/n - Fone 446-1682
Barra do Garças - Mato Grosso

CGC 03.771.243/0001-11 - CCI 13095174-9 - 1ª Via Série D-2 - ISENTA

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data

11/7/84

Nome

CODENAT

Nº

128282

End.

Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	Total
57,8	L	Alcool	610,35	35.300,00
		Gasolina		
		Óleo Diesel		
		SAE		
		90 - 140 - 250		
		2 Tempos		
		Bardhal		
		Querosene	7,84	

Gráfica e Editora Universo Ltda. - Piranhas Go. Total Crs 35.300,00

CGC 0025/378/0001-75 - 200 Bts. 50x3 190001
a 130000 Aut. 394/83 21/09/83

Isenta de ICM de acordo com o artigo 15 § da Constituição Federal não Valendo Como Recibo

Carente

Motorista

POSTO ATLANTIC MORENO

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

GUIRATINGA :—: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.000.840-5

C.G.C. (M.F. 03.633.112/0001-30

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D"

Data 07, 1, 19 84

Nº 12670

Sr.(a) CODEMAT

Endereço

Empresa G. Folha de Guiratinga - 50 Tls. 50x2 - de 12.001 à 14.500 - Ext. 24/83 - Gga. 04/83

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
40	Lts. Gasolina	
	Lts. Óleo Diesel	24.400.00
	Óleo 2 T Motor	
	Lavagem	
	Lavagem Motor	
	Lubrificação	
	Pulverização	
		24.400.00

Não Vale Como Recibo

Paulist

POSTO ATLANTIC MORENO

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

GUIRATINGA :—: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.000.840-5

C.G.C. (M.F. 03.633.112/0001-30

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D"

Data 09, 07, 19 84

Nº 12679

Sr.(a) CODEMAT

Endereço

Empresa G. Folha de Guiratinga - 50 Tls. 50x2 - de 12.001 à 14.500 - Ext. 24/83 - Gga. 04/83

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
55	Lts. Gasolina	
	Lts. Óleo Diesel	33.550.00
	Óleo 2 T Motor	
	Lavagem	
	Lavagem Motor	
	Lubrificação	
	Pulverização	
		33.550.00

Não Vale Como Recibo

Paulist



POSTO TAMOYOS

Organização Ribeiro Filho Ltda.

Rodovia BR 364 Km 16,5 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 03 530 292/0013-04

INSC. EST. 13 101 928-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1» - 1.ª Via

Nº 99733

Data, 05 de Junho de 1984

Ilmo. Sr. COODEMAT

Endereço

Placa

Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool Hidrat.		
73.0	Lts. de Óleo Diesel		44,500
	Lts. de Óleo		
	Baldes de Óleo		
	RECEBEMOS		
	730		
Total Cr\$			44,500

Não Vale Como Recibo

G. Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT - 500 lts. 50x3 - 96.501 a 121.500 - Aut. 07 - Exat. Cuiabá - 11/83



Auto Posto Trevão

Inouye & Cia Ltda.

Rodovia Cuiabá - Campo Grande. Km 213 - Fone (065) 421-2379 - Rondonópolis - MT.

Insc. Est. 13 000 621-1

CGC(MF) 15 060 098/0001-40

N. Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - SÉRIE D-1

Nº 100705

Data, 07.07.1984

Sr. COODEMAT

Endereço

Insc. Est.

CGC

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	TOTAL
	Lts. de Alcool	
	Lts. de Gasolina	
60	Lts. de Óleo Diesel	36.600,00
1	Lts. de Óleo Motor	2309,00
	Lts. de Óleo Dif. e Câmbio	
	Lts. de Óleo 2 Tempo	
	Lts. de Óleo de Freio	
	Recebi em 07.07.84	
	Genildo Moura	

G. Modelo Ltda. - Rua Afonso Pena, 375

Insc. Estadual 13 109 708-3

SOMA

38,909,00

100 Talões 50x3 de 80.001 a 85.000 - Aut. 841 - Exat. Rondonópolis - 12/83

Protocolo
FLS. N° 56
Indones



POSTO DO SOSSÓ II

ISAIAS T. FILHO & CIA. LTDA. - Filial

Avenida Pagé n.º 1018 - Jaciara - Mato Grosso

Inscrição C.G.C. 15.011.968/0002-78

Inscrição Estadual 13.011.862-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» - ISENTO

07062

Sr. *Codemat*

Endereço

Data da Emissão: *19, 04, 84*

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	» » Álcool		
<i>19.6</i>	» » Óleo Diesel		<i>12000.00</i>
	» » Óleo		
	Galões » Óleo		
	Baldes » Óleo		
	Óleo 2 T		
	<i>Recebi 19-04-84</i>		

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE

TOTAL Cr\$

12000.00

Gráfica Atalaia - Av. Mal. Rondon, 1288 - Rondonópolis-MT - C.G.C. 00.337.535/0001-52
500 Talões 50x2 de 00001 a 25.000 - Autorização 65/84 - Exatária de Jaciara-MT 04/84

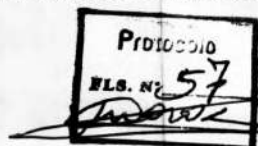
combust



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

Benedito de Moraes Campos

Cr\$ 198.900,00

(cento e noventa e oito mil e novecentos
cruzeiros).

Cuiabá, 05 de julho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18936

Bruto - Cr\$ 198.900,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 198.900,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 198.900,00.x.x.x.x.x.
(cento e noventa e oito mil e novecentos cruzeiros)xxxxxxxxx
xxx)
Correspondente ao pagamento referente a nove (09) diárias para
atender despesas com viagens no periodo de 05.07 a 13.07.84 para
as localidades de Sao Vicente Beruaba, Guiratinga, Tesouro, Torixó*
reio e Barra do Garças.xx
xxx
xxx
xxx

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

CUIABÁ 05 de julho 19 84

SIGNATÁRIO *Benedito de Moraes Campos*

NOME Benedito de Moraes Campos

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Cuiabá

MÊS/ANO

07/84

NOME

Benedito de Moraes Campos

SETOR

Gerencia de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
05	S.Vicente	Mudança insta- lação	01		22.100	22.100,00
06	Beroaba	manut.corretiva	01		22.100	22.100,00
07	Guiratinga	serv. de manut.	01		22.100	22.100,00
08	" "	" " "	01		22.100	22.100,00
09	Tesouro	manut. correti- va mudanças dos carregado- res de bateria	01		22.100	22.100,00
10	Tesouro	" " "	01		22.100	22.100,00
11	Tprixoreo	" " "	01		22.100	22.100,00
12	Torixoreo	" " "	01		22.100	22.100,00
13	Torixoreo e B. Garças	" " "	01		22.100	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.					198.900,00	198.900,00
 ASSINATURA Benedito de Moraes Campos						198.900,00

HOTEL IPIRANGA

Dalir Wolfenbuttel

Av. Ministro João Alberto, 08 - 1º Andar Fone 446-1952
BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

Insc. Est. 13119259-7 Insc. Mun. 0101453/01 - CGC 14974729/0001-73 1ª Via - Série B-S

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Data 13 / 07 / 1984 Nº 01220

Nome CODEMAT

Endereço

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL Cr\$
1	PE APOSE		5.000,00
	Recebi em		
	13/07/84		

Total Cr\$ 5.000,00

Aut. 0047/83 18-5-83 10 bls. 50x3 0001001 a 001500 Série B-S

GEI - Barra do Garças - MT - CCI 13095259-1 CGC 03916830/0001-51

Produtos São Vicente

de - Irmãos Schroeter Ltda.

BR 364 - Km 325 Distrito de São Vicente - Cuiabá - MT

CGC 15 087 034/0001-32

INSC. EST. 13 001 609-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE - D-1 -

DATA 05 de 07 1984 Nº 3958

Nome Codemat

End. N.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Total
01	Refreco		4.000,00
	Recebi em		
	05/07/84		

Pap e Tip São Benedito - CGC 03928706/0001-77
20 bls. 3251 a 4250 50x3 Aut. 1314 - 02/84

TOTAL Cr\$ 4.000,00

VL.

S/PEDIDO Nº

N/PEDIDO Nº

QUANT.	UNID.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGOS		PREÇOS Cr\$		IMP. S/PROD. INDUSTRIALIZ.	
				TRIB.	C.F.	UNITÁRIO	TOTAL	%	VALOR Cr\$
01	pg	-	Cristal c/3 freq. 53.500,00	1	E	-	40.000,00	10	4.000,00
Att. Sr. João Luis <i>Recap</i> Protocolo FLS. N° 60 <i>Subor</i>									

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)			I.C.M. (JÁ INCLUSO NO PREÇO)		VALOR DAS MERCADORIAS Cr\$	TOTAL DO I.P.I. Cr\$	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$
ETE Cr\$	SEGURO Cr\$	TOTAL Cr\$	17,0	% Cr\$	6.800,00	40.000,00	4.000,00
							44.000,00

TRANSPORTADOR VASP	MERCADORIA RECEBIDA CONFORME SUA NOTA				DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO	FISCAL Nº				DATA
PLACA VEIC./EST./MUNIC.	VALOR Cr\$				29/06/84
LOCAL DE ENTREGA CUIABÁ - MT					

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	NOTA FISCAL FATURA	SÉRIE ÚNICA
		01	Cr.	0,150	0,200		Nº 6753

IBITIRAMA FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. JOÃO BATISTA DE LACERDA, 693 - CCM 1.221.634-8 - CGC 60.911.567/0001-41 - I. EST. 103.402.625 - OFF-SET
SISTEMA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E CONTROLES - R. DR. JOÃO BATISTA DE LACERDA, 693 - FONES 33-8115 - 33-8186 - 33-8903 - SP - SISTERJATO

Autorização 12.306 - 12/82
5.001 a 7.000x6+4 - 01/83

TELAVO
Indústria e Comércio de Equipamentos para Telecomunicações Ltda.

RUA JOSÉ BENEDITO SALINAS, 120 - TELEFONE: (PBX) 522-3233
TELEX: (011) 30.373 - TVFM-BR
CEP 04674 - VILA IZA - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP

RUA JOSÉ BENEDITO SALINAS, 120 - CEP 04674
SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
INSCRIÇÃO C.G.C. (M.F.) Nº 48.869.358/0001-81
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 109.796.332

1ª VIA
DESTINAT. - OP. ESTADUAL
DESTINAT. - OP. INTEREST.

NAT. DA OPERAÇÃO: **Venda**
VIA DE TRANSPORTE: **Aérea**
DATA DA EMISSÃO: **29/06/84**
6.12 CÓDIGO

CÓDIGO DO CLIENTE	NOTA FISCAL-FATURA Nº	NOTA FISCAL-FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	6753	VALOR Cr\$ 44.000,00	Nº DE ORDEM 6753	01/08/84

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	
A	85.15.04.00
B	85.15.90.07
C	85.15.90.00
D	85.15.99.00
E	8521.1500
F	
G	
H	

DESCONTO DE % SOBRE Cr\$ ATÉ

COND. ESPECIAIS

NOME DA FIRMA **CODEMAT. CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Av. Brasil nº 2.186 - Bairro Cidade Alta
78.000 - CUIABÁ
a mesma
ESTADO **MT**
I. C. G. C. (M. F.) Nº **03.474.053/0001-32**
INSCR. ESTADUAL Nº **Isenta**

CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO	
1.	PRODUTO NAC. TRIBUT.
2.	PRODUTO NAC. N/TRIB.
3.	PROD. NAC. DE REVENDA
4.	

VALOR POR EXTENSO	LETRA	VALOR Cr\$	VENCIMENTO	LETRA	VALOR Cr\$	VENCIMENTO
QUARENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS	A			D		
	B			E		
	C			F		

Recebi(emos) de **TELAVO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**, os produtos constantes da NOTA FISCAL-FATURA Série Única

DATA ASSINATURA E CARIMBO Nº 6753

Protocolo
FLS. N° 61
[Signature]

BRABESCO CGC 60.746.948		REMESSA PARA OUTRAS PRAÇAS/AGÊNCIAS				
		CARTA	TELEFONE	TELEX	TELEGRAMA	CHEQUE
COD.	PROCEDÊNCIA					
516	DEPARTAMENTO					
DESTINO		80				
NOME DO DESTINATÁRIO		Luzia Telecomunicações				
PARA EMISSÃO DO CHEQUE, O MESMO SERÁ ENTREGUE CONTRA DEVOLUÇÃO DESTE RECIBO. AS REMESSAS PAGAS EM CHEQUES SÓ SERÃO PROVIDENCIADAS APÓS A COBRANÇA DOS MESMOS. O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVOS DE FORÇA MAIOR.						
ESTE É O FORMULÁRIO OFICIAL DO BANCO PARA RECIBO, E SÓ É VÁLIDO AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
581 JUL 12			48.510,00 DHJJ			

Comprovante de Ordem de Pagamento em
viada para Telavo, referente à nota
fiscal nº 6753.

Despesa Bancária.....Cr\$ 4.510,00

QUANTIDADE	UNIDADE PESO	TIPO CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGOS		PREÇOS CR\$		%	O
				PROD.	CLAS.	UNITÁRIO	TOTAL		
01	79,80	U.	Antena Dipolo de Meia Onda, p/ canal 3, completa, c/ divisor de potência 1:2, mod. SRPDVLN-2FC3.	1	11	895.000,00	895.000,00	1	0

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	ICM (Já incluído no Preço)	TOTAL DO IPI	TOTAL DAS MERCADORIAS	VALOR DA
FRETE	%			
SEGURO	VALOR CR\$	89.500,00	895.000,00	9
TOTAL	17	152.150,00		

TRANSPORTADOR	n/carro e Vasp S/A - Viação Aérea São Paulo	VENDEDOR
ENDEREÇO	Aeroporto de Congonhas	S/ PEDIDO Nº
PLACA VEÍCULO		N/ PEDIDO Nº
ESTADO		
MUNICÍPIO		

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS					
NÚMERO	VALOR CR\$	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR CR\$	VENCIMENTO
34.961	984.500,00	-	-	-	-

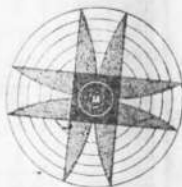
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA SAÍDA DAS
Codemat	4425	01	Engradado	79,80	93 kg.	31 JUL 1984

Gráf. 9 de Julho Ltda. - Av. do Café, 720 - Tel. 276-3416 - Inscr. Est. 103.605.828 CGC 61.159.711/0001-08 - 1.000 jogos 25x8 - 34 201 a 15.200 - Série Única - 4/84 - Aut. 136

Indústria de Artefatos de Metais "J.A." Ltda.

ANTENAS SIA RITA

TELECOMUNICAÇÕES - TELEVISÃO



Tel.: (011) 577-9566 (Tronco Chave) Telex (011) 32301 - IARM-BR
CEP 04377 - São Paulo

RUA CIDADE DE BAGDÁ, 529 - VILA SANTA CATARINA
SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
I. C. G. C. (M. F.) Nº 57 003 956/0001-E4
INSCR. ESTADUAL Nº 100 066 608

NAT. DA OPERAÇÃO: 6.11
VIA DE TRANSPORTE: **Aéreo**

NOTA FISCAL
SÉRIE 0

Nº 3

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

01 - 7332.0100	16 - 8526.0000
02 - 7332.0500	17 - 8523.0199
03 - 7340.9999	18 - 8523.9900
04 - 7403.0199	19 - 7616.9900
05 - 7415.0201	20 - 7321.0700
06 - 7415.0202	21 - 8519.0103
07 - 7606.0200	22 - 8517.0399
08 - 7616.0200	23 - 8522.9900
09 - 7616.1500	24 - 8515.0502
10 - 8501.1899	25 - 8519.0599
11 - 8515.9007	26 -
12 - 8515.9099	27 -
13 - 8519.0599	28 -
14 - 8523.0300	29 -
15 - 8525.9900	30 -

N. F. - FATURA Nº	N. F. - FATURA/DUPLICATA	DATA DA EMISSÃO:
34.961	984.500,00	16.07.84
VALOR CR\$	DUPLICATA	N.º DE ORDEM
COBRAR JUROS DE DESCONTO DE	P/ DIA DE DE ATRASO ATÉ	VENCIMENTO
		c/ res. liq.

NOME DO FIRMA **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
ENDEREÇO **Bloco Seplan-Palácio Paiaguas-CPA**
MUNICÍPIO **Guiabá**
P.C. DO PAGTO CEP. **78.000-Guiabá - MT**
I.C.G.C.(M.F.) Nº **03.474.053/0001-32**
ESTADO **Mato Gro**
INSC. ESTADUAL Nº **ISENTO**
NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS CRUZ

Recebi(emos) de **INDÚSTRIA DE ARTEFATOS "J. A." LTDA.**, os produtos constantes da NOTA FISCAL - FATURA - Série Única

DATA

Nº 34961

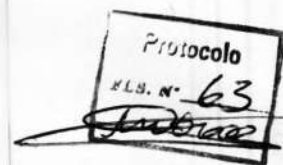
CARIMBO E ASSINATURA

DVT-0222/84

Falta nota

Henrique

São Paulo, 12 de Julho de 1984.



À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
C O D E M A T
Diretoria de Operações
Cuiabá - MT

Prezados Senhores:

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

Sem mais para o momento, colocamo-nos à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

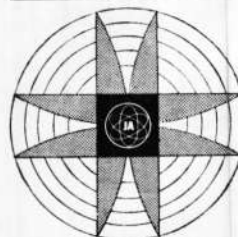
Atenciosamente,


Eng. JOSÉ MAURÍCIO BREGA COSTA
Div. Vendas - Telecomunicações

**ANTENAS
S^{IA} RITA**

TELECOMUNICAÇÕES - TELEVISÃO

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS "JA" LTDA.



Rua Paraná, 213 - Vila Santa Catarina - CEP 04378 - Fones: 275-2000 - 275-1782 - 577-0740 PBX
Caixa Postal 18061 - São Paulo - Capital

Rua Cidade de Bagdá, 529 - CEP 04377 - Tel.: (011) 577.9566 - Telex (011)32.301 IAFM

Indústria de Artefatos de Metais "J. A." Ltda.

**ANTENAS
SIA RITA**

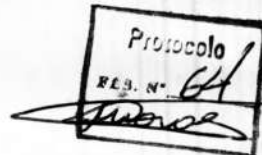
TELECOMUNICAÇÕES - TELEVISÃO



Telefones: 275-1782 - 275-2990 - 577-9710 (PBX)
CEP 04378 - Caixa Postal 18061 - São Paulo

Cidade de Bagda, 529
RUA ~~PAULISTA~~ 228 - VILA SANTA CATARINA
SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
I. C. G. C. (M. F.) N.º 57.003.956/0001-64
INSCR. ESTADUAL N.º 100.066.606

DUPLICATA



DATA DA EMISSÃO: 16.07.84

N. F. FATURA N.º	N.F. - FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR Cr\$	N.º DE ORDEM	
34.961	984.500,00	34.961	c/apres.liq.

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE -
CONDIÇÕES ESPECIAIS - *cp* ATE

NOME DO SACADO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
ENDEREÇO Bloco Seplan-Palácio Paiaguas - CPA 03139-(5625-0)
MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO Mato Grosso
PRACA DO PACTO. Cuiabá-MT - Cep.- 78.000
I. C. G. C. (M. F.) N.º 03.474.053/0001-32 INSC. ESTADUAL N.º ISENTO

VALOR POR EXTENSO NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS

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

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

Em / /
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS "J. A." LTDA.

≡≡PROTELCO≡≡

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés	—	Cuiabá	—	Mato Grosso
--------------	---	---------------	---	--------------------

NOT A FISCAL

Série B-1

№ 186

1 a VIA

Insc. Estadual 13.118.668-6

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

ond. de Pagamento: à vista

Nat. da Operação..... *Venda*

Via de Transporte Road

Data da Emissão da Nota 05 07 / 1984

Destinatário, da Mercadoria

Nome da Firma Pes. Desenvolvimento do Estado Norte Grosso
Endereço Av. Brasil 1000

Endereço Av. Brasil no 2186

Município Piedade Estado Pernambuco

Inscrição no C.G.C. (MF) N° 03.478.053/0001-32 Inscrição Estadual N° 13.059.835-5

		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	
05	m	Windo	SKR 45/02	36	00000	180	00000
09	"	E.I.	LM - 3.900	6	50000	58	50000
03	"	C.I.	BFY - 89	2	80000	8	40000
04	"	Adaptador	Rf. 306/401	7	80000	31	20000
Peças				}			
RECEBEMOS							
Em R\$ 510.718,40							
<i>[Assinatura]</i>							
DESPESAS ACESSÓRIAS							

RECEBEMOS
Em 06/07/84
L. B. B. B. B.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr6

Frete Cr6

Seguro Cr8**Total CrS**

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est.

Características dos Volumes

TOTAIS CR\$	278.10000
-------------	-----------

Valor Total da Nota Cr\$ 278.10000

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço.

(Calculado pela alíquota de 17 % 47.277,00)

SAIDAS DOS PRODUTOS

05, 07, 84

Dia _____ Mês _____ Ano _____

P. Bruto

P. Líquido

Protocolo
FLS. N° 66
[assinatura]

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº 183 1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.656-8 C.G.C. (MF) 15.033.004/0001-43

ond. de Pagamento: *a Vista*

Nat. da Operação *Venda*

Via de Transporte *Real.*

Data da Emissão da Nota 03.07.84

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma *Pia. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso*

Endereço *Av. Brasil nº 2186*

Município *Cuiabá* Estado *Mato Grosso*

Inscrição no C.G.C. (MF) N° 03.478.053/0001-32 Inscrição Estadual N° 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		118 000 00
02	pc	"	BLY 93A		118 000 00
03	"	"	2N 3553	7 000 00	21 000 00
RECEBEMOS Em 23/07/84 <i>[assinatura]</i> Pecas					

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAIS CR\$ 257.000,00

Valor Total da Nota Cr\$ 257.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de 17% 43.690,00

Nome do Transportador *proprio*

Endereço

Placa do Veículo Munic. Est.

SAIDAS DOS PRODUTOS
03.07.84
Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº 182

1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.868-8

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 *03, 07*, 19 *84*

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma *Pia. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso*

Endereço *Av. Brasil, nº 2186*

Município *Curvelo* 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		118.000,00
01	pc.	"	CD-2811		280.000,00
RECEBEMOS Em 03/07/84 <i>[Assinatura]</i>					

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAIS CR\$ *398.000,00*

Valor Total da Nota Cr\$ *398.000,00*

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de *17* % *67.660,00*)

Nome do Transportador *proprio*

Endereço

Placa do Veículo Munic. Est.

SAIDAS DOS PRODUTOS

____/____/____
Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Protocolo
FLS. N° 18
[assinatura]

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº 179

1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.666-6

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: *03.07.84*

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: *Pia. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso*

Endereço: *Av. Brasil nº 2186*

Município: *Cuiabá* Estado: *Mato Grosso*

Inscrição no C.G.C. (MF) N° *08.478.053/0001-32* Inscrição Estadual N° *13.059.875-5*

Qt.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		(Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
01	pe	transistor C.D. 3401		38000,00
01	"	Diodo SKR 45102		36000,00
01	"	transistor 2N 3866		4.800,00
02	"	C.I. LM 723	3.890,00	7.780,00
01	"	Adaptador Ref. 401/209		7.800,00
01	"	" " 306/209		7.800,00
01	"	conector 7/8		42000,00
02	"	" N macho ref. 401.	4.800,00	9.600,00

RECEBEMOS
Em *03.07.84*
[assinatura]

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

TOTAIS CR\$ *495.780,00*

Valor Total da Nota Cr\$ *495.780,00*

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de *17* % *84.282,00*)

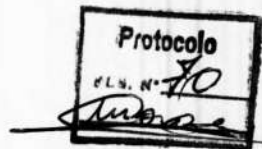
Nome do Transportador: *mopis*

Endereço: _____
Placa do Veículo: _____ Munic. _____ Est. _____
Dia _____ Mês _____ Ano _____

SAÍDAS DOS PRODUTOS

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido



PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº 180

1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.668-8

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

ond. de Pagamento: à vista

Nat. da Operação: Vendidos

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 03, 07, 1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Cia. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço: Av. Brasil nº 2186

Município: Riuibó Estado: Mato Grosso

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº 03.478053/0001-32 Inscrição Estadual Nº 13.059.875-5

Qt.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Unitário	TOTAL
01	pc	Conector 7/8		42.000,00
02	"	Conector N macho ref. 401	4.800,00	9.600,00
01	pc	Valvula 4cx 250 B.		350.000,00
RECEBEMOS Em 03/07/84 [Assinatura]				

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

TOTAIS CR\$ 401.600,00

Valor Total da Nota Cr\$ 401.600,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de 17% 68.272,00)

Nome do Transportador: próprio

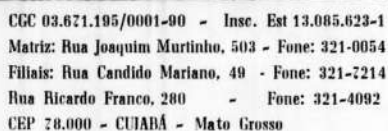
Endereço: _____
Placa do Veículo: _____ Munic: _____ Est: _____

SAÍDAS DOS PRODUTOS

_____/_____/_____
Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido



1.a VIA

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

Nat. Operação: VENDA

Via de Transp:

Data Emissão 29 / 07 / 19 84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CUDEMAT**
Endereço **AV. BRASIL 2.186**
Município **CUIABÁ** Estado **MT**
Insc. no CGC **03.424.053/0001.32** Insc. Estadual

RECEDEMOS
24/07/1984
Cuiabá,
Eletônica Sonita Ltda.

Nome do Transp.		SAIDA DOS PRODUTOS	
Endereço Cart.		/...../19.....	
Placa	Est	Mun	dia mês ano

Gráfica Cometa - M. Cereia - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Coxipó - Cuiabá - MT - CGC 15.342.322/0001-96 - Insc. 13.002.664-6
50 Táboas 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070 NAO VALE COMO RECIBO

PLS. N

72

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

№ 3901

Série « B-1 »

1.a VIA

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

Nat. Operação: VENDA

Via de Transp.: /

Data Emissão 24/07/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CODEMAT**
Endereço **AV. BRASIL 2186**
Município **CUIABÁ** Estado **MT**
Insc. no CGC **03.44053/0001.32** Insc. Estadual **13059875-5**

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS		PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO			
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.			
12	PC	PILHA RAYOVAC MEDIA		2-14000	25.68000
RECEBEMOS Cuiabá, 04/10/1984 <i>[Signature]</i> Eletronica Sonita Ltda.					

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

TOTAL CR\$	25-68000
------------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA	2.568,00
---------------------	----------

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$ 4.365.60
calculado pela alíquota de 27 %

Nome do Transp. _____

Endereço _____ Cart. _____

Placa _____ Est _____ Mun _____

SAIDA DOS PRODUTOS

04, 07, 89
dia mês ano

Características dos Volumes

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

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

NÃO VALE COMO RESIBO

Protocolo
#LS. N° 73
[Signature]



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

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

NOTA FISCAL
Nº 3898
Série «B-1»
1.a VIA
Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.671.195/0001-90
Nat. Operação: *V. Alves*
Via de Transp.: *03/07/84*
Data Emissão: *03/07/84*

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Nome da Firma: *CODEMAT*
Endereço: *AV. BRASIL 122186*
Município: *CUIABÁ* Estado: *MT*
Insc. no CGC: *03474053/0001-32* Insc. Estadual: *13059875-5*

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
06	U	BATTERY RAY-O-VAC		
		2 AL	2530,00	15.180,00
06	U	CHAVES HH, LEVE TOL	1000,00	6.000,00
02	U	PLUS-RCA C/CAPA	356,00	712,00
02	U	" P-2 MOKO	330,00	660,00
01	U	" P-2 ESTEREO	550,00	550,00
				23.102,00
RECEBEMOS				
Cuiabá, <i>03/07/84</i> 1.984				
Eletrônica Sonita Ltda.				

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

TOTAL CR\$ 23.102,00
VALOR TOTAL DA NOTA 23.102,00
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de *17* % 3.927,34

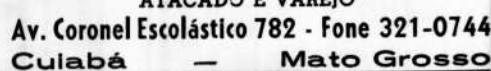
Nome do Transp.
Endereço
Placa Est Mun

SAÍDA DOS PRODUTOS
03/07/84
dia mês ano

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

Peers

C. S. M.



5 Jan

Total Cr\$

5,000.00

Protocolo 78

Miro Pregos e Parafusos

DE
WALDOMIRO SANCHES
RUA JOAQUIM MURTINHO 1903-B — FONE 321-6206
CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-» 1ª VIA Nº 022317
Rua Joaquim Murtinho, 1903-B FONE 321-6206
Cuiabá — Mato Grosso
C.G.C. 03 480 100/0001 INSC 13000034-5
Nat. da Operação À VISTA
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão: 11.07.87

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: **CODEMAT**
Endereço: **C.D.A. - AV. BRASIL 2186**
Município: **Cuiabá** Estado: **MT**
C.G.C.: **03.474.053/001-32** Inscrição Estadual: **13.059.835-5**

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL CR\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)		
30		PARAFUSO 5/16 x 1 1/2"	940.00	18.800.00
30		" 1/4 x 3"	150.00	4.500.00
1		BROCA Aço 1/4"	4.780.00	4.780.00
1		" 3/8"	11.600.00	11.600.00
3		" 7/16"	16.230.00	16.230.00
		PARAF. 1/2 x 4"	1.900.00	5.700.00
				61.610.00
		DESC.		1.610.00
				60.000.00
				60.000.00

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

Valor Total da Nota Cr\$ 60.000.00
I.C.M. já incluído no preço
Calculado pela alíquota de 17% Cr\$ 10.200.00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Saida dos Produtos
DIA MES ANO

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

Gráfica Gutbenerg - Praça Moreira Cabral, 50 - Cuiabá MT. - CGC 03474624/0001-39
Inscr. Est. 13000201-1 - 109 bls. de 19.601 a 24.600 - 50x3 6/80 Aut. 1.009

6.3. №

29

de: Zilto R. Tortorelli

Rua Fernando Ferrari nº 326 – Bairro Dom Aquino – Cuiabá – Mato Grosso

Cod. Atividade e Taxação 457-4

1ª VIA

CONSUMIDOR

**Imposto sobre serviço
de qualquer natureza**

SÉRIE "A"

№ 012

Em, 02 de Julho de 1984

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) CODEMAT

Endereço

Cidade

Estado MT

CGC

Inscr. Est.

Insc. Munic.

[illegible]

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 6,000.00

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 6,000.00

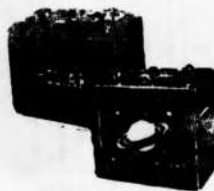
Indústria Gráfica Transamazônica Ltda. - Rua 13 de Junho, 1.120 Cuiabá - MT - CGC 03.117.934/0001-4 - Insc. Est. 13.069.966-7
05 Blocos 50x3 de 001 a 250 Aut. 3492 - 04/84

Recebi(emos) da ZILTO R. TORTORELLI
os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Série «A»

Em de de 198

Assingatura

№ 012



1.a VIA

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas, Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando Corrêa da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5013
CUIABÁ **MATO GROSSO**

02/07/84

Data da Emissão

Estado *MT*

Insc. C.G.C. N. 03474 0530001.32 Insc. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pço. Unit.	TOTAL
20	TERMINAIS DE BATERIA.	3000,00	60000,00
01	CK. DE SOLUÇÃO P/BAT.		24000,00
			84000,00
RECEBEMOS Em, 02/07/84. <i>[Assinatura]</i> COMERCIAL TARUMÃ LTDA.			

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Colebô - MT - C.B.C. 14 958 010/0001-00
Insc. Est. 13.118.505-8 - 200 Blocos - 50x3 20.001 e 30.000 - Aut. 887 - 12/83

84000,00

Gráficas Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Cuiabá - MT - C.B.C. 14 950 910/0001-00
Insc. Est. 13.116.585-8 - 200 Blocos - 50x3 20.001 e 30.000 - Aut. 967 - 12/83

	Desconto %			
	TOTAL LÍQUIDO CR\$			

Não Vale Como Recibo

Prison

Protocolo
Nº 82
maio



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 2509

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 02/07/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemal
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
Condições de Pagamento A vista Vendedor LOTA

Uni- dade	Quan- tidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
	03	esparguete oleado 2mm	150.00	450.00
	03	" " 5mm	400.00	1.200.00
	01	lâmpada 1720 150	21.600.00	21.600.00
kg	4,0	fio esmaltado 8	14.600.00	58.400.00
"	4,0	" " 13	15.200.00	60.800.00
RECEBEMOS				142.450.00
Grande 02 de Julho de 1984				5

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)		COFIL - Comercial e Importadora Furlanetto Ltda.	TOTAL Cr\$ 142.450.00
Frete	Cr\$	20	142.450.00
Seguro	Cr\$		
TOTAL	Cr\$		24.216.50
		VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$	
		Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$	
		Calculado pela alíquota de 17 % Cr\$	

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Município

Saída dos Produtos
02/07/84
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			PESO	
Marca	Número	Quantidade	Bruto	Líquido

Gráfica Jóia Ltda. - CGC 14.970.875/0901-29 - Insc. Est. 13.113.142-7 - Av. C. Magalhães, 2749 - V. Grande-MT 40 Tals. - 25x5 - 2.001 a 3.000 - Aut. 1758 - 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 2509

Assinatura

peças

Miro Pregos e Parafusos

NOTA FISCAL

Nº 022314

SÉRIE «B-» 1ª VIA

DE
WALDOMIRO SANCHES

RUA JOAQUIM MURTINHO 1903-B — FONE 321-6206

Rua Joaquim Murtinho, 1903-B FONE 321-6206

Cuiabá — Mato Grosso

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

Nat. da Operação **À VISTA**

Via de Transporte:

Data da Emissão: 04, 07, 1984

CUIABÁ — MATO GROSSO

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

CODEMAT

Endereço

AV. Brasil

2586

Município

Cuiabá

Estado MT

C.G.C.

03474053/0001-32

Inscrição Estadual 13059875-5

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL CR\$
		ESPECIFICAÇÃO		
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)		
40		Parafusos 1/4 X 2 1/2	60,00	2.400,00
80		Porcas de 1/4	35,00	2.800,00
40		Arandelas de 1/4	25,00	1.000,00
1		broca de Aço 1/4	4.780,00	4.780,00
				10.980,00
RECEBEMOS				
em 04 de Julho de 1984				
MIRO PREGOS E PARAFUSOS				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da

Nota Cr\$

10.980,00

I.C.M. já incluído no preço

Calculado pela alíquota de

Cr\$

17 %

1.866,60

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

DIA / MÊS / ANO

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

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



MATO GROSSO

Data da Emissão da Nota 04/07/19 80

Local de Entrega

Recebemos
Em 04/04/94
Amz H. Batista
ELÉTRICA FIOTEX LTDA.

ASSINATURA



Bavesa Rolamentos e Veículos Ltda.
DIVISÃO

Maquigeral

GRUPO GERADORES - MOTORES INDUSTRIAIS E MARÍTIMOS
Avenida Fernando Correa da Costa, 3201 - Bairro Coxipó
CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Matriz - Fábrica: Avenida Gastão Vidigal, 300 - CEASA - São Paulo
Telefone: PABX (011) 831-6133 - Telex: (011) 24674 - (011) 37858 - CEP 05318
Esc. Vendas: Estrada das Lágrimas, 1808 - Fone: (011) 215-8699 - Telex: (011) 34031 - CEP 04232
Filial - Rua Vereador Henrique Soler, 326 - Fone - 36-7140 - Santos - São Paulo
Filial - Av. República Argentina, 34 - Fones 44-0266 e 44-0267 - Itajaí-SC
Filial - BR-116 - Km 400 - Alto Cajuru - Fone 62-4422 - Curitiba-PR
Filial - Av. Pinheiro Machado, 1523 - Fone 221-2211 - Porto Velho - RO

NOTA FISCAL

Série-«B1» 1ª Via

Protocolo
FLS. N° 87

Nº 5759

Insc. Estadual 131.071.734 - CGC(MF) 43.279.587/0014-47
FILIAL 7 - Av. Fernandó Correa da Costa, 3201
Bairro Coxipó - CEP. 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone - 361-1605 e 361-3250 - Telex (065) 2264
Natureza da Operação 512
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota 02/07/98

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CODEMAT.**
Endereço **AV. BRASIL 2.186**
Município **CUIABA** Estado **MT,**
C.G.C. (M.F.) **03.474031/0001-32**, Inscrição Estadual
Condições de Pagamento **AVISTA.** **VENDOT**

Condições de Pagamento				DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO CR\$	
QUANT.	UNID.	PESO	NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO		UNITÁRIO	TOTAL
				Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.			
05				2340	VIOJO	25,000	125 000,00
05				8436	-	25,000	125 000,00
RECEBEMOS Cuiabá BAVESA Rolamentos e Veículos Ltda. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO							

Despesas e Acessórios
(Por conta do Destinatário)

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

TOTAL Cr\$ 250,000,00

Valor Total da Nota Cr\$ 250,000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$ 42.500,00
Calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo
Estado
Município
Cart. Nº
Saída dos Produtos
Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

Gráfica Carvalho - Rua Joaquim Murtinho, 218 - Fone 321-9319 - Cuiabá - MT - C.G., 03.115.060/0001-48
Inscrição Estadual 13060085-7 - 40 Tls. - 25x7 - 5.501 a 6.500 - 02/84 - Aut. 1274

Recebi(emos) da BAVESA Rolamentos e Veículos Ltda. as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-1» Nº 5759

de de 19

ASSINATURA

Protocolo
n.º 88
[assinatura]

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.
Vendedor: *Eixo*

SÉRIE «B-3» Nº 29014
1ª. VIA - Destinatário
C.G.C. 03753944/0001-28 - Insc. Estadual 13091930-6
Nat. da Operação: *512*
Condições de Pgto.: *AVISTA*
Via de Transporte: *300*
Data da Emissão da Nota: *29/06/1984*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: *CODEMAT*
Endereço: *AV. BRASIL 2186*
Município: *Cuiabá* Estado: *MT.*
Insc. CGC(MF) Nº: *03.474.053/0001-32* Insc. Estadual Nº:

Unid.	Quant.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
			ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
<i>04</i>	<i>un</i>		<i>FILHO BT22</i>		<i>89.420,00</i>
<i>02</i>	<i>un</i>		<i>elemento filho</i>		<i>39.000,00</i>
<i>08</i>	<i>un</i>		<i>filho 0100 MS18</i>		<i>40.000,00</i>
<i>06</i>	<i>un</i>		<i>LUNA 1 1/2</i>		<i>10.500,00</i>
<i>Recas</i>					
<i>RECIBEMOS</i> <i>29 DE JUN 1984</i> <i>[assinatura]</i>					<i>178.970,00</i>

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

NÃO VALE COMO RECIBO Valor Total da Nota Cr\$ *178.970,00*
Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço *17* Cr\$ *30.424,90*
Calculado p/ alíquota de *17* %

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veic. Munic. Est. Saida dos Produtos *29/06/1984*
Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	------------	---------	----------	------------

Recas

REUNIDAS

Comércio e Representações Ltda.

Peças para Motores Estacionários, Motobombas e Mongotes
Tratores, Implementos Agrícolas e Compressores

OFICINA MECANICA ESPECIALIZADA

PECAS VITALIS - YANMAR - MONTGOMERY - AGRALE TOBATTA - MWM

Av. da FEB, 280 - Fones: (DDD 065) - 321-6946 e 322-2425 - CEP 78150

VÁRZEA GRANDE

MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOTA FISCAL

Série B-1 - 1.^a VIA

№ 1006

CGC (MF) 14.931.331/0001-50 - Insc. 13.111.108-6

Nat. Operação: VENDAS

Via de Transporte: NOV

Data da Emissão da Nota 29/08 1984

Nome da Firma: **CODÉMAR.**

Endereço: Av. Dante

N.º 2186 Bairro *Pinheiro Alto*

Cidade CUIBA Município ' Estado MT

Inscrição no CGC (MF) 03.424.053/000-33 Inscrição Estadual n.º

Condições de Pagamento Vista

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS CR\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
02		PICHO LUDY. D.F. 22.		R\$ 22.000,00
RECEBEMOS Em 29.06.81				

RECEBEMOS
Em 29.06.84

DESPESAS ACESSÓRIAS
por conta do destinatário

TOTAL CRS

Frete	Cr\$
-------	------

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Seguro	CrS
--------	-----

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído
no preço (Calculado pela alíquota de 2% Cr\$

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

Nome do Transportador.....

Endereco

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido
		01	426.		

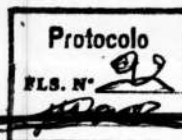
Gráfica e Papelaria Lider Ltda. - Fone 322-1085 - Várzea Grande - CGC 00187851/0001-35 - 05 blocos 50x5 de 1001 a 1250 - Aut. 44 - 06/84

Recebi(emos) de **REUNIDAS - Comércio e Representações Ltda.**,
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»

№ 1006

Em 21 de 19

ASSINATURA



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 10907

1.ª Via Destinatário

CGC 03.753.944/0001-28

Insc. Estadual 13 091.930-6

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

R. 0000
29/06/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Município

Estado

Insc. no CGC (MF)

Insc. Estadual n.º

Local de Entrega

Praça de Pagamento

Condições

Vendedor

CO DENAT
AV. BRASIL 2186
CUIABÁ
03474053/0001-32

AVISTA

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	TOTAL Cr\$
01		MSBIS RÁDIA DOR.		424.000,00
03		BROCA 5/8.		104.700,00
RECEBEMOS				
29 DE 06 DE 1984				

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

528.700,00

Frete

Imposto de Circulação de Mercadorias

89.879,00

Seguro

Já incluído no preço Cr\$ calc. pela aliq. de 17%

TOTAL

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Data da Saída

29.06.84

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

Gráfica Jôia Ltda. - Fone 321-4287 - V. Grande - CGC 14.970.875/0001-20 - Insc. Est. 13.113.142-7 - 30 Tls. 25x6 de 10.251 a 11.000 - Aut. 1509 - 12/83

Recebi(emos) de Eixo Comercial Ltda., as mercadorias constantes da
Nota Fiscal Série «B-1»

Em de de 19

Comprador

Nº 10907

IND. GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. - Trav. Frei Ambrósio 97 Cuiabá-MT CGC 14921373/0001-00 - Insc. 131104926 - 10 Tis. 50x4 de 001 a 500 - 03/83 Autor. 1598

Protocolo
Nº 95
Substituído



ELÉTRICA
FIOTEX

VÁRZEA GRANDE

Elétrica Fiotex Ltda.

FONE: 321-8702

Av. Couto Magalhães, 1536 - Centro

MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 7392 1ª VIA

SÉRIE «B»

Insc. Est. 13.085.025-0 - C. G. C. (M. E.) 03.536.182/0001-08

Natureza da Operação: *Venda*

Via de Transporte: *Rodoviária*

Data da Emissão da Nota: *29.06.84*

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: *Bolamat*

Endereço: *Av. Brasil - Cidade Alta C.P.A. Nº 2186*

Município: *Brasília* Estado: *M.T.*

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº *03444053/0001-32* Inscrição Estadual Nº *13059821-5*

Condições: _____

Local de Entrega: _____

Local de Entrega		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO - CR\$	
Quant.	Unidade	ESPECIFICAÇÃO		Unitário	Total
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
03	kl.	Fitas alta tensão		18.000,00	54.000,00
05	11	Fitas isolantes 20 m.		3.000,00	15.000,00
01	pe	6 horas reserva 3x60		18.000,00	18.000,00
01	11	Disjuntor 30 A.		14.000,00	14.000,00
05	11	Fusíveis 30 A.		50,00	250,00
					101.250,00
Recebemos Em 29.06.84 Ass. M. Bahrncker ELETRICA FIOTEX LTDA					

Recebemos

29.06.84
Amz M. Bahrinda
ELÉTRICA FIOTEX LTDA

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete: Cr\$ _____

Seguro: Cr\$ _____

Total: Cr\$ _____

TOTAIS Cr\$ *101.250,00*

Valor Total da Nota Cr\$ *101.250,00*

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$ *17.212,50*

(Calculado pela alíquota de _____ %)

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

Artes Gráfica Lidermat - Rua Fenelon Müller, 559 - CGC 03.530.540/0001-75 - Insc. Est. 13.082.353-8 - 50 Bis 50x4 - de 7.251 a 8500 - Aut. n.º 184 - V. Grande - MT - 05/84

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

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série "B"

Nº 7392

de _____ de 19____

ASSINATURA

ASSINATURA

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

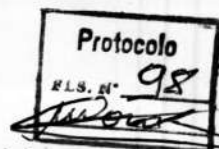
Rua João Carlos Pereira Leite, 378 — Fone 321-5843

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº 192 1ª VIA



Insc. Estadual 13.118.658-8 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 03.07.84

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma Cia. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço Av. Brasil, nº 2186

Município Cuiabá Estado Mato Grosso

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

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO		Unitário	TOTAL
		(Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)			
03	pe.	transistor Pic 626		140.000,00	280.000,00
01	"	" 2N 5108			144.600,00
Recebemos 03.07.84 M. Duarte					

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

TOTAIS CR\$ 424.600,00

Valor Total da Nota Cr\$ 424.600,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de 17% 72.182,00)

Nome do Transportador proprio

Endereço

Placa do Veículo

Munic. Est.

SAÍDAS DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	--------	---------	----------	------------

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº 196

1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.868-8

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 03, 07, 1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma Cia. 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 CD-2813			36000000
01	"	" 2N 5641			55000000
02	"	C.I. LM-723		5200000	10400000

Recebemos
03 de 07 de 1984
Luiz Augusto

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAIS CR\$ 425.400,00

Valor Total da Nota Cr\$ 425.400,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 17% Cr\$ 72.318,00)

proprio

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est.

Características dos Volumes

SAÍDAS DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

Marca

Número

Quant.

Espécie

P. Bruto

P. Líquido

Protocolo
FLS. N.º 100
Jana

GODIN - DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA.

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

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

SKF - INA - SABÓ - PARKER - CARBORUNDUM - GEDORE - TIMKEN

CAMPO GRANDE - MS AVENIDA CALÓGERAS 1.209 - FONE: 382-2212 - TELEX 067-2411 - CEP 79100
CUIABÁ - MT RUA 15 DE NOVEMBRO, 959 - FONE: 321-2035 - TELEX 065-2329 - CEP 78000
PORTO VELHO - RO AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 1116 - FONE: 221-6101 - TELEX 069-2198 - CEP 78900



INSCR. NO C.G.C.(M.F.) 03.319.209/0002
INSCR. ESTADUAL 13.103.810-9

Natureza da Operação: VENDA A VISTA

Via de Transporte:

CUIABÁ - Data da Emissão: 2 / julho / 1984

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

1.a VIA - Cliente

Nº 466

Nome da Firma: Godmat.
Endereço: Av. Brasil 2186
Município: Cuiabá
Insc. no CGC(M.F.) N.º
Praça de Pagamento:

Pedido N.º
Condições: AV. 2
Vendedor: Beto

QNT.	UNID.	NÚMERO	REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO	PREÇOS Cr\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	CH	1/4	Caucho		59000
01	"	9 mm	"		60000
01		82808 TOR	diante		20.00000
01	"	81328 TOR	"		24.40000
					5630000

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

RECEBEMOS
02 07 84
S. B. Godin Distribuidora de Rolamentos Ltda

ICM - Já incluído no preço calculado pela alíquota de

17 Cr\$ Cr\$ 957100

VALOR TOTAL DA NOTA - Cr\$

563

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

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

OS PRODUTOS ACIMA SEGUEM NOS SEGUINTES VOLUMES					
Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

Saída dos Produtos
Dia: 02
Mês: 02

Gráf. MORENA Ltda. - Fone 382-2166 - Campo Grande-MS - CGC 03984440/0001-19 - Insc. 28104329-9 - 20 Tls. 50x4 - 4501 a 5500 - Ord. 2453

Recebemos de GODIN - Distribuidora de Rolamentos Ltda.,
os produtos constantes da Nota Fiscal - Série «B-1»
de de 198

Nº 466



Bavesa Rolamentos e Veículos Ltda.
DIVISÃO

Maquigeral

GRUPO GERADORES - MOTORES INDUSTRIAIS E MARÍTIMOS
Avenida Fernando Correia da Costa, 3201 - CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Matriz - Fábrica: Avenida Gastão Vidigal, 300 - CEASA - São Paulo
Telefone: PABX (011) 831-6133 - Telex: (011) 24874 - (011) 37858 - CEP 05318
Esc. Vendas: Estrada das Lágrimas, 1808-Fone: (011) 215-8699-Telex: (011) 34031-CEP 04232
Filial - Rua Vereador Henrique Soler, 326 - Fone - 36-7140 - Santos - São Paulo
Filial - Av. República Argentina, 34 - Fones 44-0266 e 44-0267 - Itajaí-SC
Filial - BR-116 - Km 400 - Alto Cajuru - Fone 62-4422 - Curitiba-PR
Filial - Av. Pinheiro Machado, 1523 - Fone 221-2211 - Porto Velho - RO

NOTA FISCAL

Série-«B1» 1ª Via

Nº 5801

Insc. Estadual 131.071.734 - CGC(MF) 43.27587/0014-47
FILIAL 7 - Av. Fernando Correia da Costa, 3201
Bairro Coxipó - CEP. 78.000 - Cuiabá - Mat. Grosso
Fone - 361-1605 e 361-3250 - Telex (06) 2264
Natureza da Operação 512
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota 20/07/198

Nome da Firma **COMPANHIA DESENV. DO ESTADO MATO GROSSO**
Endereço **C.P.A.**
Município **CUIABÁ**
C.G.C. (M.F.) **03.478.053/0001-32** Estado **M.T.**
Inscrição Estadual **13059875-5**
Condições de Pagamento **AVISTA** **VENJ OT**

QUANT.	UNID.	PESO	NÚMERO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO CR\$	
				ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02				30.023. HORIMETO	240.000	480.000,00
				RECEBEMOS		
				20.07.84		
				BAVESA Rolamentos e Veículos Ltda.		
				NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO		

Despesas e Acessórios
(Por conta do Destinatário)

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

TOTAL Cr\$

480.000,00

Valor Total da Nota Cr\$

480.000,00

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

Calculado pela alíquota de 17% - %

81.600,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Cart. Nº

Município

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPECIE	PESO	
				Líquido	Bruto

Gráfica Carvalho - Rua Joaquim Murtinho, 218 - Fone 321-9319 - Cuiabá - MT - C.G., 03.115.060/0001-48
Inscrição Estadual 13060085-7 - 40 Tls. - 25x7 - 5.501 a 6.500 - 02/84 - Aut. 1274

Recebi(emos) da BAVESA Rolamentos e Veículos Ltda. as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-1» Nº 5801
de de 19

ASSINATURA

Protocolo
FLS. N° 109
[assinatura]



Bavesa Rolamentos e Veículos Ltda.
DIVISÃO

[assinatura]
Maquigeral

GRUPO GERADORES - MOTORES INDUSTRIAIS E MARÍTIMOS
Avenida Fernando Correia da Costa, 3201 — Bairro Coxipó
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Matriz - Fábrica: Avenida Gastão Vidigal, 300 — CEASA — São Paulo
Telefone: PABX (011) 831-6133 — Telex: (011) 24674 — (011) 37858 — CEP 05318
Esc. Vendas: Estrada das Lágrimas, 1808-Fone: (011) 215-8699-Telex:(011) 34031-CEP 04232

Filial — Rua Vereador Henrique Soler, 326 — Fone - 36-7140 — Santos — São Paulo
Filial — Av. República Argentina, 34 — Fones 44-0266 e 44-0267 — Itajaí-SC
Filial — BR-116 - Km 400 - Alto Cajuru - Fone 62-4422 — Curitiba-PR
Filial — Av. Pinheiro Machado, 1523 - Fone 221-2211 — Porto Velho - RO

NOTA FISCAL

Nº 5802

Série-«B1» 1ª Via

Insc. Estadual 131.071.734 - CGC(MF) 43.279.587/0014-47
FILIAL 7 — Av. Fernando Correia da Costa, 3201
Bairro Coxipó - CEP. 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone - 361-1605 e 361-3250 — Telex (065) 2264
Natureza da Operação **512**
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota **20/07/1984**

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **COMPANHIA DESENV. DO ESTADO MATO GROSSO**
Endereço **P.P.A.**
Município **CUIABÁ** Estado **M.T.**
C.G.C. (M.F.) **03.478.053/0001-32** Inscrição Estadual **13059875-5**
Condições de Pagamento **AVISTA** **VENA 07.**

QUANT.	UNID.	PESO	NÚMERO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO CRS	
				ESPECIFICAÇÃO		UNITÁRIO	TOTAL
				Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.			
40			1029	DORRACHA			160.800,00
RECEBEMOS 20/07/84 BAVESA Rolamentos e Veículos Ltda. NÃO A							

Despesas e Acessórios
(Por conta do Destinatário)

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

TOTAL Cr\$ 160.000,00

Valor Total da Nota Cr\$ **160.000,00**

Imposto de Circulação de Mercadorias
ja incluido no preço Cr\$ **27.200,00**

Calculado pela alíquota de **17** %

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Cart. Nº

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

Gráfica Carvalho - Rua Joaquim Murtinho, 218 - Fone 321-9319 - Cuiabá - MT - C.G.. 03.115.060/0001-48
Inscrição Estadual 13060085-7 - 40 Tls. - 25x7 - 5.501 a 6.500 - 02/84 - Aut. 1274

Recebi(emos) da BAVESA Rolamentos e Veículos Ltda. as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série «B-1» Nº 5802

de de 19

ASSINATURA

Fig. No.

10 2

Completo Sortimento de Secos e Molhados e Frios em geral.

Praça Tamoyos n.º 95 - Fone: 461-1122

JACIARA

MATO GROSSO

Insc. Est. 13.109.626.5

CGC 03 942 125/0001.29

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

DATA 06 / julho / 1984 N.º

843

Sr.(a).

CODEMAT

Endereco

Endereço
G. MODELO LTDA, 50 Bls. 5ox2 de 001 a 2500 - Aut. 150 - Ext. Jaciara - 10/83

G. MODELO LTDA, 50 Bls. 50x2 de 001 a 2500 - Aut. 150 - Ext. Jaciara - Foz de Iguaçu - Paraná		
Quant.	Espécie	Preço Total
1	GARRAFA TERMICA	9.000,00
Recebido em 06/07/84 <i>[Assinatura]</i>		\$
TOTAL		9.000,00
NÃO VALE COMO RECIBO		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

C mat. & exp.

Protocolo
104

ELETRÔNICA

SONITA

LTDA.

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

Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054

Filiais: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214

Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092

CEP 76.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

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

NOTA FISCAL

Nº 3887

Série «B-1»

1.a VIA

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

Nat. Operação: NEWDA

Via de Transp.:

Data Emissão: 18.07/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Nome da Firma CODEMAT
Endereço AV. BRASIL 2.186
Município CUIABÁ Estado MT
Insc. no CGC 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO		
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
02	R	PORTA FUS. R - GRD	1.800,00	3.600,00
04	"	" " R - PEG.	1.200,00	4.800,00
04	"	PILHA RAYOVAC M	2.145,00	8.580,00
04	"	CH MINI 12TH 7	1.500,00	6.000,00
04	"	TR BF 200	2.000,00	8.000,00
01	"	TR TIP 420	2.050,00	2.050,00
01	"	TIP 30	2.400,00	2.400,00
10	"	RES. 1R2 1/4W	200,00	2.000,00
05	"	" 3R3 5W.	380,00	1.900,00
01	"	TR 2N 3055RCA	6.500,00	6.500,00

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

TOTAL CR\$ 45.830,00
VALOR TOTAL DA NOTA 45.830,00
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 17 % 7.791,10

Nome do Transp. _____
Endereço _____ Cart. _____
Placa _____ Est _____ Mun _____
SAIDA DOS PRODUTOS
_____/_____/19____
dia mês ano

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

peça

Protocolo
F.L.S. N° 105
invenio

ELETRÔNICA
SONITA
LTDA.
CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est. 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 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

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

NOTA FISCAL

Nº 3888

Série «B-1»

1.a VIA

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

Nat. Operação: *VENDA*

Via de Transp.:

Data Emissão: *18.07/1984*

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: *CODENAT. 2.186*
Endereço: *Av. BRASIL*
Município: *CUIABÁ* Estado: *MT*
Insc. no CGC: *03.474.053/0001-32* Insc. Estadual:

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
04	PC	CE MC 1530P.	4.540,00	18.160,00
02	"	ZR 2N 3053	3.650,00	7.300,00
04	"	CJ LM 741 METAZ.	4.350,00	17.400,00
02	"	TR 2N 4427	7.500,00	15.000,00
03	"	ROLO BDA DA AZUL	28.000,00	84.000,00
10	"	DIODO IN 4005	300,00	3.000,00
01	"	" RE SECREMO 502		31.800,00
Cuiabá, <i>18.07.1984</i> <i>f. Costa</i> Eletrônica Sonita Ltda.				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

TOTAL CR\$ *176.660,00*

VALOR TOTAL DA NOTA *176.660,00*

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de *7* % *30.032-20*

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

SAIDA DOS PRODUTOS
_____/_____/19_____
dia mês ano

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

Gráfica Cometa - M. Cereia - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Coxipó - Cuiabá - MT - CGC 15.342.322/0001-96 - Insc. 13.002.664-6
50 Faltas 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070

NÃO VALE COMO RECIBO



ESTADO DE MATO GROSSO

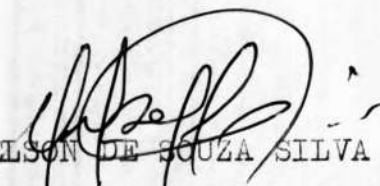
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de CR\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil cruzeiros) proveniente da parte do convênio entre Prefeitura Municipal de Guiratinga e CODEMAT, referente zeladoria e manutenção da Torre de Retransmissão de TV de Guiratinga.

Guiratinga, 19 de Julho de 1984.


NELSON DE SOUZA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

1994. No. 107

GRAF. ABC - CUIABÁ - MT 50 T. 6001 a 8500 - 50x2 - 5/84 - A. 312

2500

[Signature]

Não Vale Como Recibo

ELS. N°

Guano

diverso

2200

PLS, №

papelaria
rodarte

GOIÂNIA - BRASÍLIA - CUIABÁ

LOJA 11

C.G.C.(M.F.) 01.538.164/0013-73

Inscrição Estadual 13.072.019-4

Av. Tenente Coronel Duarte, 1049 - Fone 322-1874 - Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1» - 1.^a VIA

№ 45768

Nome

End.

End.
Data da Emissão 16 de 07 de 19 84

Data da Emissão			P. Unit.	TOTAL
Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias		
01	um.	livro de caixa 100 fls	R\$ 24,25	24,25,00
		CATXA		
		Recebi em 16/07/84		R\$ 24,25,00

САХА

Recebido em
16/07/84

Colene

Assinatura do Vendedor

Gráf. Santa Luzia R. Senador Metello, 1070 - Fone 321-4020 - Curitiba-MI - Ins. Est. 13.110.716-3
COC 15.034.820/0001-71 - 500 Tls. 50x3 de 30.001 a 55.000 - Aut 172-08/82

Mod. Box -

Protocolo
113
[Signature]

D
dunorte
papalária
Comércio e Representações Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte, 556 - Fone (PABX) 321-9334
Cuiabá — Mato Grosso

CGC 03999056/0002-13 Insc. Est. 13111803-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» 1.ª Via - Cliente

Nome

Data da Emissão 16 de 07 de 1984 Nº 39984

FILIAL

[Signature]
CIS

Quant	Unid.	Código	Discriminação das Mercadorias	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
02	UM489		litr. P/ Motulada	9000	1800 00

PAGO

Recebi em
16/07/84

Vendedor

Total Cr\$

FILIAL
01
SÉRIE 01

Gráfica Nacional - CGC 14936090/0001-51 - 300 bls. 50x3 - 37001 - 52000 Aut. 587 - 04/84

Mat. Ext.

Protocollo
114
ma

SÉRIE «B»

Material para Construções - Materiais Elétricos
Hidráulicos - Sanitários - Ferramentas
Ferragens e Tintas em geral.

Rua 13 de Junho, 506
CUIABÁ —

— Fone 321-4510
MATO GROSSO

1.a VIA

№ 52008

Insc. Est. 13.000.101-5 CGC(MF) 03.468.464/0001-25

Rua 13 de Junho, 506 - Fone 321-4510

Natureza da Operação _____

Via de Transporte _____

Data da Emissão da Nota 10/11/201 1984

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma ZODENAT.

Endereço AV BRASIL 2506

Cidade GUARABÁ Município _____ Estado MT.

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

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro	Cr\$	
--------	------	--

TOTAL Cr\$ _____

Total da Nota Cr\$

3.800.00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. Cr\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador

Endereço

<i>Placa do Veículo</i>	<i>Estado</i>	<i>Município</i>
-------------------------	---------------	------------------

INPS _____ Carteira Nº _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

SAÍDA DOS PRODUTOS

10/07/84
dia mes ano

dia mes and

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Protocolo
FLS. N° 115
[assinatura]

ELETRONICA RAINHA LTDA.

Avenida General Osório, 74

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B»
1.ª VIA

Nº 301

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

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Vendas
17.7.84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma

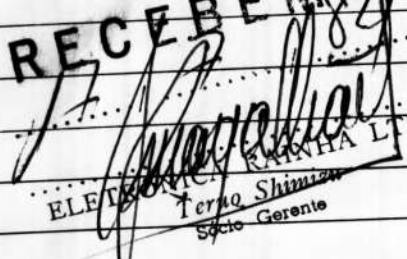
Endereço

Município

Inscrição no C.G.C.M.F.

Vendedor

Pedido Nº

Condições		Vendedor		PREÇO CR\$	
Quantidade	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		UNITÁRIO	TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO			
		espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.			
02	6	Cond. 2200 X 40V		2.200-	4.400,00
01	6	" 1000 X 40V			2.000,00
01	6	Pasta TERMICA			3.400,00
RECEBEMOS  ELETRONICA RAINHA LTDA. Terno Shimizu Socio Gerente					

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAL

Total da Nota

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

SAÍDA DOS PRODUTOS

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.

Espécie

Peso Bruto

Peso Líquido

Protocolo
116
Murot



CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 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

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

NOTA
FISCAL

Nº 3882

Série «B-1»

1.ª VIA

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

Nat. Operação: VENDA

Via de Transp.:

Data Emissão: 27.06/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODEMAT.

Endereço:

Município: CUIABÁ Estado: MT.

Insc. no CGC: Insc. Estadual:

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
06	PC	TR. TIP 29C	155000	9.30000
02	"	CI. CA 741 PLÁSTICO	335000	6.70000
02	"	CI. CA 723	385000	7.70000
03	"	TR. 2N 3055	450000	13.50000
01	"	CI. LM 3500		4.90000
04	"	TR. BD 137	121000	4.84000
04	"	TR. BD 136	121000	4.84000
03	"	TR. BF 199	44000	1.32000
02	"	TR. BC 332	50000	1.00000
20	"	FUSIVEL	10000	2.00000

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

Cuiabá, 27.06.1984
TOTAL CR\$ 56.100.00

VALOR TOTAL DA NOTA 56.100.00

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 17% 9.537.00

Nome do Transp. Cart.
Endereço: Placa Est Mun
SAIDA DOS PRODUTOS
27.06/1984
dia mês ano

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

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



CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est. 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 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

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

**NOTA
FISCAL**

Nº 3883

Série «B-1»

1.a VIA

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

Nat. Operação: VENDA

Via de Transp.:

Data Emissão 27.06.1984**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**Nome da Firma CO DEMAT

Endereço

Município CUIABÁ Estado MT

Insc. no CGC Insc. Estadual

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
06	PC	DIODOS IN 4001	23000	138000
RECEBEMOS Cuiabá, 27.06.84				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

TOTAL CR\$ 1.380,00VALOR TOTAL DA NOTA 1.380,00

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

SAÍDA DOS PRODUTOS27.06.1984
dia mês ano

Nome do Transp.

Endereço Cart.

Placa Est Mun

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Cometa - M. Cereia - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Coxipó - Cuiabá - MT - CGC 15.342.322/0001-96 - Insc. 13.002.664-6
50 - Taíões 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070

NÃO VALE COMO RECIBO

Protocolo
FLS. N° 118
12/02/84



Comércio Varejista de Óleo Lubrificantes,
Filtro para Veículos Peças e Lubrificantes
— FERRAMENTAS —

Rua Moreira Cabral, 09 - Fone: 446-2246
Barra do Garças — Mato Grosso

Insc. no CGC(MF) 14951545/0001-98

Insc. Estadual 13112129-4

Série «D-1» - «Mod. 2»
1.ª Via

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data da Emissão 11 de 07 de 1984

Nº 21155

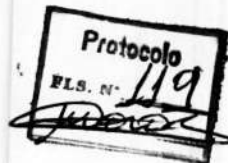
Nome CODEMAT

End.:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
02	R	Barra de estanho 50x50	3700,00	7.400,00
		Recebemos		
		Em 11/07/1984		
		ref.		
		ch.		
		Banco		
TOTAL Cr\$				7.400,00

Artes Gráfica Barbosa Ltda. - Fone: 446-2246 - Insc. Estadual 13112129-4 - Insc. no CGC(MF) 14951545/0001-98
Aut. 119/84 - 16-05-84 - 100 Gls. 50x4 - 020001 a 025000 - Série D-1 Mod. 2

peças



ELETRONICA RAINHA LTDA.

NOTA FISCAL

Série «B»
1.ª VIA

Nº 305

Avenida General Osório, 74

Cuiabá

Mato Grosso

Insc. Est. 13 117 759-7

CGC 15 009 814 0001-64

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma

Endereço

Município

Estado

Inscrição no C.G.C.M.F.

Inscrição Estadual

Condições

Vendedor

Pedido Nº

Quantidade	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇO CR\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
18	"	PILHAS MÉDIA EVEREADY	600-	10.800,00
04	"	DIODO 1N 4003	200-	800,00
03	"	TRANS. BF 167	750-	2.250,00
RECEBEI 31/07/84 Margarita ELETRONICA RAINHA LTDA. Terno Shimizu Sócio Gerente				

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

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

TOTAL . . .

Total da Nota . . .

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

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

GRANCA CALIL AV. GEN. MELLO 186 - CBA-MT - INSC. 13112850-7 - CGC 14 936 934/0001-44 - 10 BLS. 50X3 - 001 A 500
AUT. 143 - 01/81

Protocolo
FLS. 180
2673



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

Nº 2673
SE
CONTÁRIO
Nº 13.059.721-0
Via A VISTA
Data 01/05/84

DESTINATÁRIO DAS M

Nome da Firma CODEMAT.
Endereço AV. BRASIL 9 N° 2186.
Município CUIABÁ Estado
Inscr. no C.G.C.(MF) N° 0341405310001-32 Inscr.
Condições de Pagamento A VISTA.

Uni- dade	Quan- tidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número)
	02	PAPEL PIX 0,15.

RECEBEMOS
27 de 07 de 1984
COFIL - Comercial e Importadora Furlanetto Ltda

CR\$ TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00

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

peças

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço
Calculado pela alíquota de 17,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Est. Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			ESPÉCIE
Marca	Número	Quantidade	

Gráfica Jôia Ltda. - CGC 14.970.875/0001-29 - Insc. Est. 13.113.142-7 - Av. C. Magalhães, 2749 - V. Grande-M

Recebi(emos) de COFIL - Comercial e Importadora Furlanetto Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal Série - B-2.
Em de de 19

Saida dos F
25/07
Dia Me

P
Bruto
1 a 3.000

Protocolo
FLS. N° 221
[assinatura]



CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 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

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

NOTA

FISCAL

Nº 3920

Série «B-1»

1.a VIA

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

Nat. Operação: *AVISTA*

Via de Transp.: *5*

Data Emissão *25.07.1984*

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma *CODEMAT*
Endereço *AV. BRASIL, Nº 2186*
Município *CUIABÁ* Estado *MT*
Insc. no CGC *03474093/0001-22* Insc. Estadual *13099875-5*

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
<i>02</i>	<i>U</i>	<i>200009/114003</i>	<i>45000</i>	<i>90000</i>
<i>02</i>	<i>11</i>	<i>TRANSISTOR 2N3866</i>	<i>760000</i>	<i>1520000</i>
<i>08</i>	<i>11</i>	<i>11 BC547</i>	<i>70000</i>	<i>560000</i>
<i>02</i>	<i>11</i>	<i>11 BD435</i>	<i>300000</i>	<i>600000</i>
				<i>2770000</i>
RECEBEMOS				
<i>Cuiabá, 25.07.1984</i>				
<i>[assinatura]</i>				

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

TOTAL CR\$ *2770000*

VALOR TOTAL DA NOTA *2770000*

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de *17* % *470900*

Nome do Transp.
Endereço Cart.
Placa Est Mun
SAIDA DOS PRODUTOS
...../...../19.....
dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

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

Protocolo

FLS. N°

122

ANEXO AO PROCESSO N° 5.262/84

DE 08 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À L. A. J.

Para verificação, conforme orientação superior.
Em 08/8/84 'Chillette'

A: Auditoria Interna

Para exame e informação,
conf. orientação do Sr. Dir.
Adm. Financeiro.

Obs: 08/08/84

Mariane Regina M. Ribeiro

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Gerência do Programa Especial de TV encaminha prestação de contas do radiodifusão no valor de R\$ 9.988.000 (Nove milhões novecentos e oitenta e oito mil e oitocentos) recebido por Henrique Antonio Melli Camargo, conforme CI n° 284/84.

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 9.972.448, tendo o Sr. Henrique Antonio Melli Camargo recolhido a Tesouraria da Codemat, a importância de R\$ 15.582, conforme recibo n° 624.

21.08.84



CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Div. Adm. Financeira
Para os devidos fins.



CODEMAT

Benedito Franca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 21.08.84

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

Trs
Setor de Recursos
p/ os devidos lcs.
Em 20.08.84
CODEMAT
[Signature]

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

Ao
SETOR DE CONTABILIDADE
PARA LANÇAMENTOS
Em, 23-10-84

[Signature]

REC'D - 118
MAY 1964

1ª Via

G\$ 88.400,00

Cuiabá, 12 de julho de 1984.

Utilizado para: pagamento de diárias

№ 18949

Desconto:

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Correspondente ao pagamento de 04 diárias no valor de 22.100,00 cada uma para atender despesas com viagem realizada no período de 13.07.84 à 16.07.84 para as localidades de Chapada e Nova Brasília

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

CUIABÁ 12 de julho 19 84

SIGNATÁRIO *Milva*

NOME Jair/ Jose da Silva

DOC: 10 C.G.C CPF

ENDEREÇO

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 07.08
NOME Jair Jose da Silva SETOR Gerencia de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
13/07	Chapada Guimarães	auxílio ao técnico na manutenção de equip.	01		22.100,00	22.100,00
14/07	Chapada	" " "	01		22.100,00	22.100,00
15/07	N.Brasi- lândia	" " "	01		22.100,00	22.100,00
16/07	" " "	" " "	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					88.400,00	
CUIABÁ - MT.						
						
ASSINATURA						
Jair Jose da Silva						88.400,00

116

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

Barro Colorado

alimentação

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

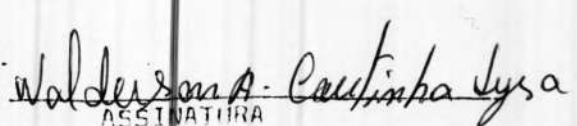
OUTROS DADOS

Protocolo
SER. N° 124
14-01-84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 07.84
NOME Walderson Almeida Coutinho Lyra SETOR Gerencia de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
13/07	Chapada	efetuar manu tenção no equi pamento de trans missão.	01		22.100,00	22.100,00
14/07	Chapada	" " " "	01		22.100,00	22.100,00
15/07	N. Brasi lândia	" " " "	01		22.100,00	22.100,00
16/07	" "	" " " "	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.					88.400,00	
 ASSINATURA Walderson Almeida Coutinh Lyra.						
						88.400,00

Protocollo
222. N° 190
[Signature]

Aidê 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**

№ 4294

1.^a Via Série «D-1»

Data da Emissão 13/07/1984

Sr.

End.

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	Refeição	500,00	500,00
	Recebido em 13/07/84 [Assinatura]		

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 500,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Inscrição Estadual 13.052.065-9
C.G.C. 03.111.648/0001-23 Curitiba-MT - 01/84 - 20 fls. 50x2 de 3.951 a 4.950 - Aut. 4329

Alimentaggio

- Panificadora Pão Dourado -

de José Cabral de Lima

Rua Quinco Caldas s/n. - centro - Chap. dos Guimarães - MT

CGC 14 913 800/0001-08

INSC. EST. 13 107 113-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-2» ISENTA

№ 881

DATA 16 de 07 / 198 4

Nome'

End.

N.

[illegible]

Pap e Tip São Benedito - CGC 06926706/0001.77
10 bls. 50 e 1000 50x3 Aut. 948 - 1/83

TOTAL Cr\$	450:00
------------	--------

alimulac
alimulac 50



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

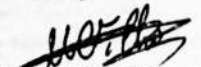
DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER. PROG. ESP. DE TV	DIRETOR SUPERINTENDENTE	20/06/84	285/84

ASSUNTO:

Senhor Diretor,

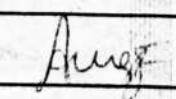
Em atendimento à orientação de V. Sa., estamos so licitando que seja liberado em favor de WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA, um adiantamento para posterior prestação de contas, no valor de R\$ 5.650.000,00 (Cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil cruzeiros) para atender despesas com aquisição de componentes eletrônico, peças de reposição para motor, baterias, deslocamento de equipes para atendimento de Estações que repetem sinal da Brasília Oeste para D. Aquino e Jaciara e instalação da retransmissora da Centro A mérica em Pedra Preta.

Atenciosamente,


MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Engº. Eletrônico - Gerente

ENVIADO POR:
MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Mírian

DESTINADA A:
MOISÉS FELTRIN

RECEBIDA
EM 25/06/84 

Protocolo
196

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA, correspondente ao adiantamento feito no valor de R\$.... R\$ 5.650.000,00 (Cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil cruzeiros), para atender despesas com Aquisição de Componentes Eletrônicos, peças de reposição de motor, baterias, deslocamento de equipes para atendimento de estações que repetem sinal da Brasil Oeste para D. Aquino e Jaciara e instalação da retransmissora da Centro América em Pedra Preta, conforme solicitação feita através da CI. nº 285/84 de 20/06/84 da Gerência do Programa Especial de Televisão.

DISCRIMINAÇÃO

01. Despesas com equipes para atender Estações que repetem sinal de TV.....R\$	1.658.912,00
02. Despesas com Aquisição de Componentes Eletrônicos, peças de reposição e baterias.....R\$	3.989.852,42
Total de despesas.....R\$	5.648.764,42

RESUMO

Valor do adiantamento.....R\$	5.650.000,00
Valor das despesas.....R\$	5.648.764,42
Saldo em favor da CODEMAT, no valor de.....R\$	1.235,58

Cuiabá, 24 de setembro de 1984

Walderson A. Coutinho Lyra
WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA

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

01.	Recibo nº 18941, em favor de Walderson de Almeida Coutinho Lyra, com Relatório de Viagem em anexo.....	88.400,00 ✓
02.	Recibo nº 18949, em favor de Jair José da Silva com Relatório de Viagem em anexo.....	88.400,00 ✓
03.	Recibo nº 2161, em favor de Zaqueu Ferreira Lopes, com Relatório de Viagem em anexo.....	66.400,00
04.	Recibo nº 2164, em favor de Walderson de Almeida Coutinho Lyra, com Relatório de Viagem em anexo.....	66.300,00
05.	Recibo nº 2165, em favor de Zaqueu Ferreira Lopes, com Prestação de Contas em anexo.....	100.646,00
06.	Recibo nº 2177, em favor de Zaqueu Ferreira Lopes, com Relatório de Viagem em anexo.....	49.800,00
07.	Recibo nº 2162, em favor de Jair José da Silva, com Relatório de Viagem em anexo.....	66.300,00
08.	Recibo nº 2163, em favor de Benedito de Moraes Campos, com Relatório de Viagem em anexo.....	66.300,00
09.	Recibo nº 18942, em favor de Manoel Gonçalves Delgado, com Relatório de Viagem em anexo.....	66.300,00
10.	Recibo nº 19024, em favor de Acrísio Lucas Bambirra, com Relatório de Viagem em anexo.....	66.300,00
11.	Recibo nº 18945, em favor de Wilson Malheiros, com Relatório de Viagem em anexo.....	121.650,00
12.	Recibo nº 18944, em favor de Moacir Fernando da Costa, com Relatório de Viagem em anexo.....	66.300,00
13.	Recibo nº 18943, em favor de Wilson Malheiros com Relatório de Viagem em anexo.....	49.800,00
14.	Recibo nº 2167, em favor de Acrísio Lucas Bambirra, com Relatório de Viagem em anexo.....	88.400,00
15.	Recibo nº 2169, em favor de Zaqueu Ferreira Lopes, com Relatório de Viagem em anexo.....	66.400,00
16.	Recibo nº 2168, em favor de Zaqueu Ferreira Lopes, com Prestação de Contas em anexo.....	77.716,00
17.	Recibo nº 2166, em favor de Jair José da Silva com Relatório de Viagem em anexo.....	88.400,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

18.	Recibo nº 18940, em favor de Nilson Olivio de Oliveira, com Relatório de Viagem em anexo... G\$	22.100,00
19.	Recibo nº 18946, em favor de Wilson Malheiros com Relatório de Viagem em anexo..... G\$	16.600,00
20.	Recibo nº 2173, em favor de Wilson Malheiros, com Relatório de Viagem em anexo..... G\$	66.400,00
21.	Recibo nº 18947, em favor de Wilson Malheiros com Prestação de Contas em anexo..... G\$	23.350,00
22.	Recibo nº 2172, em favor de Wilson Malheiros com Prestação de Contas em anexo..... G\$	69.850,00
23.	Recibo nº 2170, em favor de Walderson de Almeida Coutinho Lyra, com Relatório de Viagem em anexo..... G\$	88.400,00
24.	Recibo nº 2171, em favor de Manoel Gonçalves Delgado, com Relatório de Viagem em anexo.... G\$	88.400,00
	T o t a l..... G\$	1.658.912,00

Cuiabá, 24 de setembro de 1984

Walderson de Almeida Coutinho Lyra
WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
120
11.11.84

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 03 / 08 / 84-

CI Nº 285 / 84 do (a) Ger. Prog. Rep. TV.

ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 5.650.000,00

(Cinco Milhões Seiscientos e Cinquenta Mil Cruseiros)

INTERESSADO: WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA

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

VISTO:

Amelia
Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 03 de Julho de 1.9 84-

Walderson A. Coutinho Lyra
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

03 / 07 / 84-

M. M. L.
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Walderson A. Coutinho Lyra
Ch. Setor ou Divisão

03 / 07 / 84-

Walderson A. Coutinho Lyra
Solicitante

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

Protocolo

S.A. N°

132

Mato Grosso

ANEXO AO PROCESSO N° 6.744/84

DE 10 / 10 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Co D.A. para análise e provi-
dências. Em 10/10/84 R. Omella

A: Auditoria Interna

Para exame e informação, conforme
orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.

84/10/11 Cla.

Maria Regina M. Sousa

Co Sr. Dir. Adm. Fin.

A prestação do Programa Especial de Televisão encaminha prestação de contas de adiantamento no valor de R\$ 5.650.000 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta mil cruzeiros) recebido por Walderson de Almeida Coutinho Lyra, conforme CS n° 285/84.

Informamos que os documentos componentes na presente prestação de conta estão de acordo com as normas da companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de conta que apresente uma despesa de R\$ 5.648.764,42 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro cruzeiros, quarenta e dois centavos).

O Sr. Walderson de Almeida Coutinho Lyra c/pá - recolheu à Tesouraria da Codemat o saldo de R\$ 1.235,58 (um mil duzentos e trinta e cinco cruzeiros e cinquenta e oito centavos).

- CODEMAT -

11.10.84

- CODEMAT -

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA

CRC - MT 5.383

JUBINE GODOES LUREN 5 1 JA

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



- CODEMAT -

Benedto França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 15/10/84

Divisão de Adm. Financeira

Setor de Orçamento
p/ os devidos fins.

Em 16/10/84

CODEMAT

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

AO

Setor de Contabilidade
para Lançamentos
Em 17-10-84



ALL. N° 39

Bloco SÉPLAN - CPA (Cuiabá)

1ª Via

G\$ 88,400,00

(oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros)

Cuiabá, 31 de julho de 1984

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diária

RECIBO

2171

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\$ 88.400,00x,x.x.x.x
(oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros)x,x.x.x.x.x.x.x.
x,x.x,x,x.x.x,x

Correspondente ao pagamento de 04 diárias no valor de 22.100,00x,x,
cada uma para atender despesas com viagem realizada no período

de 01.08,84 à 04.08,84 para as localidades de Pedra Preta, Ja-

ciara, D.Aquinoxx

XXX
XXX

XXX

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

CUIABÁ 31 de julho de 1984

SIGNATÁRIO

NOME Manoel Gonçalves Delgado

DOC. CGC CP

ENDERÊÇO

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - EDEMAT -

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

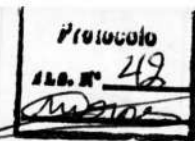
CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 07/08
NOME Manoel Gonçalves Delgado SETOR Gerencia de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
01.08	D.Aquino	Mudança no sist. irradiante	01		22.100,00	22.100,00
02.08	Jaciara	alinhamento das antenas	01		22.100,00	22.100,00
03.08	P.Preta	montagem do sist.irradi	01		22.100,00	22.100,00
04.08	P.Preta	ante	01		22.100,00	22.100,00
		" " "	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.					88.400,00	
ASSINATURA Manoel Gonçalves Delgado						88.400,00

FILE NO. 37

TOTAL CR\$

10000000



Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

1a Via

G\$ 88.400,00

(oitenta e oito mil e quatrocentos
cruzeiros)

Cuiabá, 31 de julho de 1984

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

№ 2170

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\$ 88.400,00x.x.x,x,x

(oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros)x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.x,x.)

Correspondente ao pagamento de 04 diárias no valor de 22,100,00 cada uma para atender despesas com viagem realizada no período de 01.08.84 à 04.08.84 para as localidades de Pedra Preta,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 31 de julho de 1984

SIGNATÁRIO Walderson A. Coutinho Lyra

NOME Walderson A. C. Lyra

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

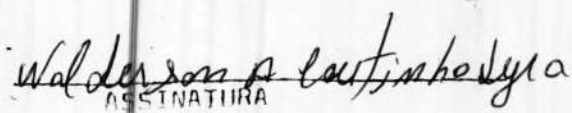
ENDERÊÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 07/08
NOME Walderson Almeida Coutinho Lyra SETOR Grécia de TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
01/08	D.Aquino	Manutenção dos repetidores da Globo e Manchete	01		22.100,00	22.100,00
02/08	Jaciara	alinhamento de antenas	01		22.100,00	22.100,00
03/08	Pedre Preta	inst.de equip.	01.		22.100,00	22.100,00
04/08	P.Preta	Ativar o sist.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					88.400,00	
CUIABÁ - MT.						
 ASSINATURA Walderson A.C. Lyra						
						88.400,00

HOTEL CENTRAL

Dalziza Paiva Vilarinho

Avenida Frei Servácio, 149

PEDRA PRETA

MATO GROSSO

Insc. Est. 13 068 463-5

CGC 15 080 716/0001-13

Nota Fiscal Prestação de Serviço

№ 5939

Data 01 / 08 / 1984

Sr. (a).

Endereço

G. MODELO LTDA. - 20 Bls 50x2 de 5.001 a 6.000 - Aut 059 - Exat. Fed. P. Preta 11/82

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unit.	Preço Total
02	permanente		10000.00
	Recipi Rec		
	01108184		
	6		
Não vale como rectibo		TOTAL	10000.00

Alvorada Hotel

A. de Moraes Braga

Praça Dom Aquino, 46 — Fone: 451-1114

DOM AQUINO

MATO GROSSO

CGC 14938377/0001-09

Insc. Est. 13111777-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 6409

SÉRIE «D - 1»

G. Tupã Ltda. Jaciara MT 50 Tls. 50x2 de 5501 a 8000 02-84 Aut. 08/84

Data 04 / 08 / 1984

Sr(a).

Endereço.

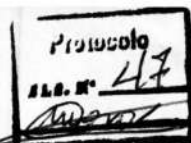
Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
1	Pernambuco	500000
	Recibo em	
	04/03/84	
	[Assinatura]	
Não vale como recibo TOTAL CR\$		500000



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)



1ª Via

Wilson Malheiros

R\$ 69.850,00

(sessenta e nove oitocentos e cinquenta
cruzeiros).

Cuiabá, 31 de julho de 1984.

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diantamento

RECIBO

Nº 2172

Bruto - Cr\$ 69.850,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 69.850,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 69.850,00
(sessenta e nove mil e oitocentos e cinquenta cruzeiros)
XX

Correspondente ao pagamento de diantamento para atender despesas
com manutenção e abastecimento do Toyota placa AQ 9302 em via-
gem realizada no período de 01.08.84 à 04.08.84 para as locali-
dades de Pedra Preta, D. Aquino e J. ciara
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 31 de julho de 19 84

SIGNATÁRIO *Wilson Malheiros*

NOME Wilson Malheiros

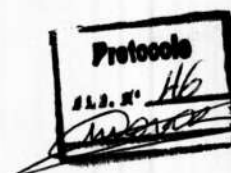
DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

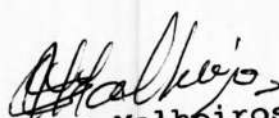
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

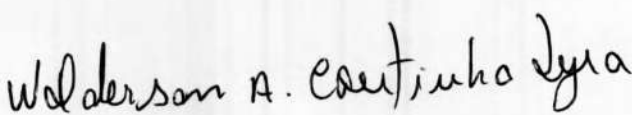


Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota placa AQ 9302 de propriedade da Codemat, na viagem para as localidades de Pedra Preta, D.Aquino e Jaciara.
Motorista: Wilson Malheiros
Conforme comprovantes relacionados abaixo.

01. Posto Paiaguás nota fiscal 55090.....	Rs 21.350,00
02. Posto do Neco nota fiscal nº 61539.....	Rs 22.000,00
03. Posto Ipiranga nota fiscal 363.....	Rs 23.500,00
04. Borracharia Cuiabana nota fiscal nº 1515.....	Rs 3.000,00
Total.....	Rs 69.850,00

Cuiabá, 06 de agosto de 1984


Wilson Malheiros

Visto: 

Walderson Almeida Coutinha de Lyra.

Protocolo
118. N° 45
2002



POSTO PAIAGUÁS
Organização Ribeiro Filho Ltda

RODOVIA BR 364 - KM 13 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.084.055-6 CGC 03.530 29210006 77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
1.a Via Série «D-1» Nº 55990

Data, 01 de 08 de 1984

Ilmo. Sr. Codemat.

Endereço _____

Placa _____ Km _____

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
35.0	Lts. de Óleo Diesel		21.350,00
	BL de Lubrificantes		
	LT Lubrificantes		
	Recib. em 01/08/84		
Não Vale Como Recibo		Total Cr\$	21.350,00

G. Modelo Ltda - Rondonópolis - MT - 500 Bts. 50x2 52.501 a 77.500 - Aut. 010 - Exat. Cuiabá - 03/84

Posto do Neco

AUTO POSTO PEDRA PRETA LTDA

Av. Emilio Garrestazu Médici, s/n - Pedra Preta - MT

C.C.G. 03.943.818/0001-36 - Insc. Est. 13.109.567-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 61539

Série «D-1»

Data da Emissão 02 / 08 / 1984

Ilmo. Sr. Codemat.

Endereço _____

G. Júnior Ltda. - Roo Mt. 100 tbs. 50x2 - 57.501 a 62.500 - Aut. 28 - 04/84

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Preço Total
	Litros de Gasolina		
36	Litros de Óleo Diesel		22.000,00
	Litros de Óleo Lubrificante		
	Litros de Alcool		
	Recib. em 02/08/84		
TOTAL			22.000,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Protocolo

44



POSTO IPIRANGA

Marçal Simundi Flores & Cia Ltda

Rua Marechal Rondon, 835 - DOM AQUINO - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.001.242-4

CGC 00.786.434/0001 69

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D»

Nº 363

Data, 03 de 08 de 19 84

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço

Placa Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
38,5	Lts. de Óleo Diesel		23.500,00
	Lubrificantes		
	Gaz		
Recebemos			
EM 03, 08, 84			
Não Vale Como Recibo		Total Cr\$	23.500,00

6- Modelo Ltda - Rondonópolis - MT - 10 Bls. 50x3 001 a 500 - Aut. 11 Exat. Dom Aquino - 03/84

43

W. J. W. W.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE (A)

1^a VIA

Insc. Est.

Cód. Atividade e Taxação 192/3

CAE 000365

Av. GENEROSO MALHERO

MATO GROSSO

№ 1515

Ao (s)
 Sr (s)

Endereco

cadisrate

№

na cidade de

Estado de

mat greslo

Natureza da Operação-Prestação de Serviço

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

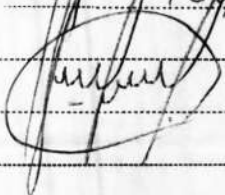
Insc. Est.

nt Gracie

Em 03 de

08

de 1984

Quantidade	Unit.	Discriminação do Serviço	PREÇO	
			Unitário	Total
01		Troca de Pneu		3000,00
		Recbi em 03/10/18		
				
				300.000

Valor dos Serviços Cr\$

Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

G\$ 23,350,00

Cuiabá, 12 de julho de 1984.

Utilizado para: adiantamento para veículo

№ 18947

Desconto:

Liquido - Cr\$ 23.350,00

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

OUTROS DADOS

Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do Veículo Toyota Placa AQ 9302 da viagem realizada para a localidades de Chapada dos Guimarães, motorista Wilson Malheiros. Conforme comprovante relacionado abaixo.

01. Posto Ipiranga São Benedito nota fiscal 39578.....G\$	21.350,00
02. Borracharia Cuiabana nota fiscal 1398.....G\$	2.000,00
03. Total.....G\$	23.350,00

cons. Veículo

Cuiabá, 16 de julho de 1984.

[assinatura]
Wilson Malheiros

Visto: *Walderson A. Coutinha Lyra*

Walderson de Almeida Coutinha Lyra.

POSTO IPIRANGA SÃO BENEDITO

Joari Benedito de Campos

Comércio Varejista de Produtos derivados de Petróleo

Brasilândia - FICA FACA - Chapada dos Guimarães - MT

CGC 03 004 546/0001

Insc. Est. 13 060 287-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 39578

Data 13 / 07 / 19 84.

Sr. CODEMAT.

Rua _____ Nº _____

CGC _____ Insc. Est. _____

Placa Nº _____ Km. _____

Quant	ESPECIE	Preço Unit.	TOTAL
35.0	Lts. Gasolina		
	« Diesel	630.00	21.300.00
	« Óleo Motor n.		
	« B.20 (graxa lub, hid, dif)		
	» Querosene		
	« Troca de Óleo		
	« Fluido		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	TOTAL Cr\$		21.350.00

Não vale como recibo

Grafica Simone — Insc Est 13 065.523-3 C.G.C 03.480.514/0001-80 Aut. 2873 10 Bis. de 1250 a 1751 05/05/83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

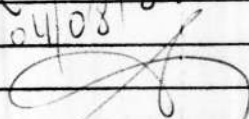
CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 07/84
NOME Wilson Malheiros SETOR Gerência de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
01/08	DAquino	Levando técnico para as locali- dade acima ci- tadas.	01		16.600,00	16.600,00
02/08	Jaciara	"" "" ""	01		16.600,00	16.600,00
03/08	Pedra Preta	"" "" ""	01		16.600,00	16.600,00
04/08	R/Cbá	"" "" ""	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.					66.400,00	
 ASSINATURA						66.400,00

Wilson Malheiros

Moscow

INSC. EST 13 000 988-1

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
1	Permuta	500000
1	Reparação	5000
Recebido em 04/03/84 		
Não vale como recibo		TOTAL CR\$ 505000

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

G\$ 49,800,00

23/07/84

(Quarenta e nove mil e oitocentos
cruzeiros)

Cuiabá, 23 de julho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 18943

Bruto - Cr\$ 49.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 49.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 49.800,00xxxxxxxxxxxxxx

(Quarenta e nove mil e oitocentos cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias, no valor de R\$

Rs 16.600,00 (Desesseis mil e seiscentos cruzeiros) cada uma, na

ra atender despesas pessoais, nos serviços de transporte de m.

.....nico e antenista, para as localidades de Paraguaizinho, Mangará

[illegible][illegible][illegible]

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

CUIABÁ 23 de julho 1984

SIGNATÁRIO *Ch. Lee's*

NOME WILSON MALHEIROS

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO _____

Nº _____ **CIDADE** _____

OUTROS DADOS

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo
S.S. N.º 77
Melo

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO		Cuiabá-MT.		MÊS/ANO		julho/84	
NOME		WILSON MALHEIROS		SECTOR		GPTV	
DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S			
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L	
24/07	Paraguai	Transportou	01		16.600,00	16.600,00	
	zinho	Técnico e an					
25/07	Tangará	tenista, pa-					
	da Serra	ra as locali	01		16.600,00	16.600,00	
26/07	Canário	dades citadas.	01		16.600,00	16.600,00	
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			03		49.800,00	49.800,00	
CUIABÁ - MT.							
							
ASSINATURA						49.800,00	



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
S.L. N.º 75
Julho

1ª Via

Acrísio Lucas Bambirra

Cr\$ 88.400,00

(oitenta e oito mil e quatro
centos cruzeiros)

Cuiabá, 31 de julho de 1984.

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 2167

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 oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros)
Correspondente ao pagamento de 04 diárias no valor de Cr\$ 22.100,00,
cada uma, para atender despesas pessoais em viagem realizada no
período de 01.08.84 à 02.08.84 para manutenção técnica nas Esta-
ções de São Vicente, Jaciara, e Taiamã

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

CUIABÁ 31 de julho de 1984

SIGNATÁRIO Acrísio Lucas Bambirra

NOME Acrísio Lucas Bambirra

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Cuiabá.

MÊS/ANO

07/84

NOME

Acrisio Lucas Bambirra

SETOR

Ger. de TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
01/08	S.Vicente	Recuperação do repetidor da Brasil Oeste	01		22.100,00	22.100,00
02/08	Jaciara	mudança de canalização	01		22.100,00	22.100,00
03/08	Jaciara	" " "	01		22.100,00	22.100,00
04/08	F.Taiaman	Recuperação do retransmissor	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					88.400,00	
CUIABÁ - MT.						
Acrisio Lucas Bambirra ASSINATURA						
Acrisio Lucas Bambirra						88.400,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

Protocolo
F.L.S. N° 72
Mora

1a Via

Zaqueu Ferreira Lopes.

G\$\$ 66.400,00

(sessenta e seis mil e quatrocentos
cruzeiros)

Cuiabá, 31 de julho de 1984,

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

№ 2169

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.
(sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros)x,x,x,x,x,x,x,x,x,x

Correspondente ao pagamento de 04 diárias no valor de 16,600,00 cada uma para atender despesas pessoais com viagem efetuado para as estações de S.Vicente, Jaciara e F. Taiaman no período de 01.08.84 à 04.08.84 .x

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

CUIABÁ 31 de julho de 1984

SIGNATÁRIO Zacarias J. Costa

NOME Zaqueu Ferreira Lopes.

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊÇO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....

Protocolo
11.1.1. 71
[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT -

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 07/84
NOME Zaqueu Ferreira Lopes SETOR Gerencia de TV.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
01/08	S.Vicente	Acompanhar técnico p/recuperação do repetidor da Brasil Oeste	01		16.600,00	16.600,00
02/08	Jaciara	" " " "	01		16.600,00	16.600,00
03/08	Jaciara	" " " "	01		16.600,00	16.600,00
04.08	Taiaman	" " " "	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					66.400,00	
CUIABÁ - MT.						
[Signature]						
ASSINATURA						
Zaqueu Ferreira Lopes.						66.400,00

11.9. N° 70

TOTAL CR\$



Protocolo
S.S. N.º 69
[assinatura]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

1ª Via

Zaqueu Ferreira Lopes

G\$ 77.716,00

(setenta e sete mil setecentos e deze
seis cruzeiros).

Cuiabá, 31 de julho de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de adiantamento.

RECIBO

N.º 2168

Bruto - Cr\$ 77.716,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 77.716,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 77.716,00x ~~xxxxxxxx~~
(setenta e sete mil e setecentos e dezeseis cruzeiros) ~~xxxxxxxx~~
~~xx~~
Correspondente ao pagamento de adiantamento para posterior presta
ção de contas em viagem realizada no período de 01.08.84 à 4.8.84
para as localidades de São Vicente, Jaciara e Fazenda Taiaman. x.x.x
~~xx~~
~~xx~~
~~xx~~
~~xx~~

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

CUIABÁ 31 de julho de 19 84

SIGNATÁRIO *Zaqueu S. 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 da viagem realizada para as localidades de São Vicente, Jaciara e Fazenda Taiaman, motorista Zaqueu Ferreira Lopes. Conforme comprovante relacionado abaixo.

Posto Serrano nota fiscal nº 34833	27.816,00
Posto Presidente nota fiscal nº 11842.....	24.400,00
Posto do Papai nota fiscal nº 10747.....	25.500,00
Total.....	77.716,00

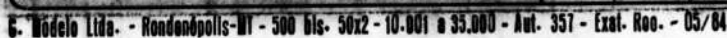
Cuiabá, 06 de agosto de 1984.

Zaqueu F. Lopes
ZAQUEU FERREIRA LOPES

Visto: *Walderson A. Coutinho Lyra*

WALDERSON ALMEIDA COUTINHO LYRA

Answer



Protocolo

S.A.S. N° 66



POSTO DO PAPAI

Rodaforte Com. e Der. de Petróleo Ltda.
Avenida Presidente Médici, 1.672
Fone 421-2762
Rondonópolis — Mato Grosso

Insc. Est. 13.012.883-0

C.G.C. 00.810.549/0001-41

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série «D-1»

Nº 10747

Data 02 / 08 / 1984
Sr.(a) CADEIAI
Endereço

O. Alvorada Ltda. - 300 bis, 5022 de 901 a 25.000 - Av. 140 - Ext. Res. - 02/84

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
	Lts. de Gasolina	
37.7	Alcool	23 000 00
01	de Oleo Diesel	2 500 00
	Oleo Lubrificante	
TOTAL Cr\$		25 500 00

Agradecemos
sua preferência

RECEBI
02/08/84

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr\$

ASSINATURA

Protocolo
11.1. 65
Mato

PÔSTO SERRANO

DE

PÔSTO DE ABASTECIMENTO SERRANO LTDA.

Rod. BR 364 - Km. 309/413 - Zona Rural

JACIARA - Mato Grosso

Matriz: BR 364 - Km. 401 - CUIABÁ - MT

Inscr. Est. 131.150.251 - CGC 08.828.282/0002-99

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA

Série D-

Nº 34833

Data, 02 / 08 / 1984

Nome Rodenat

Endereço

Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
45,6	Litros de Óleo Diesel		27 816 00
	Litros de Óleo Lubrificante		
	Aditivo		

Derivado de Petróleo Importado sujeito ao Imposto Único conf. § 2º do Art. 15

da constituição da RF do Brasil. Portanto Isento de Impostos Mun. e Estaduais

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA. - Trav. Frei Ambrásio, 97 - Cuiabá MT - CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 131104926

500 fls. 50x2 de 10.001 a 35.000 - Aut. 1629

Total Ois 27 816 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

Jair Jose Da Silva

Cr\$ 88,400,00

(oitente e oito mil e quatrocentos cruzei
ros)

Cuiabá, 31 de julho de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 2166

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 .x.x.x.x.
(oitente e oito mil e quatrocentos cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento de 04 diárias no valor de Cr\$ 22.100,00
cada uma para atender despesas com viagem realizada no periodo
de 01.08,84 à 04.08,84 para as localidades de São Vicente, Jacia
ra e Fazenda Taiaman.xxx
xx
xx
xx

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

CUIABÁ 31 de julho de 1984

SIGNATÁRIO *J. Silva*

NOME Jair Jose da Silva

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

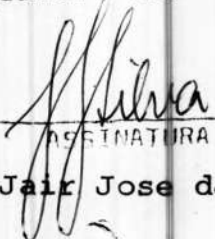
OUTROS DADOS _____

Protocolo
11.8. N.º 63
Anexo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 07/84
NOME Jair Jose 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
01.08	S.Vicente	Alinhamento do sistema ir radiante	01		22.100,00	22.100,00
02.08	Jaciara	Substituição de antena e paineis	01		22.100,00	22.100,00
03.08	Jaciara	" " " "	01		22.100,00	22.100,00
04.08	F.Taiama	Auxilio do técnico	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					88.400,00	
CUIABÁ - MT.						
 ASSINATURA Jair Jose da Silva						
						88.400,00

21.2. 2000

TOTAL CR\$

Protocollo
11.2.84. 61
[Signature]

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



(vinte e dois mil e cem cruzeiros)

Nilson Olivio de Oliveira

Cuiabá 12 de junho de 1984.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diária

№ 18940

Bruto - Cr\$ 22.100,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 22.100,00

[illegible]

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

CUJABÁ 12 de julho 1984

SIGNATÁRIO

NOME Nilson Olivio de Oliveira

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS	
---------------------	--

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

S.S. N° 60

Assinatura

LOCAL DE LOCALIZAÇÃO

Cuiabá

MÊS/ANO 07/84

Nome Nilson Olívio de Oliveira

SETOR Ger.Prog. Esp. TV

DATA

LOCAL

SERVIÇO

DIÁ-
RIAS

D E S P E S A S
REEMBOLSÁVEIS VALOR T O T A L

13/07

Chapada e Nova
Brasilândia, au-
xiliar o técnico
Walderson na ma-
ntenção do gru-
po gerador.

01

22.100,00

22.100,00

DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS
CUIABÁ - MT.

22.100,00

22.100,00

Nilson Oliveira
ASSINATURA
Nilson Olívio de Oliveira

HOTEL BRASIL CENTRAL

Aidé Ferreira da Rocha

Avenida Brasil Central, s/n — Nova Brasilândia
Município Chapada dos Guimarães — MT

CGC 03.748.555/0001-04 — Insc. Est. 13.089.692-6

NOTA Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série «D.1.»

Nº 3168

Data da Emissão 13/07/1984

Sr.,

End.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	pernoite		7000,00
	Recebi em 13/07/84		

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 7000,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Inscricão Estadual 13.052.065-9
C.G.C. 03.111.648/0001 - Cuiabá-MT - 04/81 - 50 fls. 50x2 de 1451 e 3950 Aut. 4012

Иванов

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Inscrição Estadual 13.052.065-9
C.E.C. 03.117.648/0001-23 Curitiba-MT - 01/84 - 20 Hs. 50x2 de 3.951 a 4.950 - Aut. 4329

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

Wilson Malheiros

16.600,00

(dezeseis mil e seisce tos cruzeiros)

Cuiabá, 12 de julho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/ _____

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diária

RECIBO

№ 18946

Bruto - Cr\$	16.600,00
--------------	-----------

Desconto:

Liquido - Cr\$ 16.600,00

[illegible]

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

CUIABÁ 12 de julho 1984

SIGNATÁRIO *Alvaro*

NOME Wilson Malheiros

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO _____

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

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO **Cuiabá**MÊS/ANO **07/84**NOME **Wilson Malheiros**SETOR **Gerência de TV.**

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
13/7	Chapada dos Gui marães	Levar técnico p/ manutenção de equip.	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.					16.600,00	
 ASSINATURA Wilson Malheiros						16.600,00

Protocolo
N.º 55
Mato Grosso

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 4292

1.ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 13/07/1984

Sr. _____

End. _____

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	Refeição	500,000	
	Recibo em		
	13/07/84		

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 500,000

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Insc. Estadual 13.052.065-9
C.G.C. 03.177.648/0001-23 Cuiabá-MT - 01/84 - 20 fls. 50x2 de 3.951 a 4.950 - Aut. 4329

Panificadora Pão Dourado

José Cabral de Lima

Rua Quinco Caldas 132 - centro

Chapada dos Guimarães

Mato Grosso

CGC 14 913 800/0001-08 I. EST. 13 107 113-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» -

Nº 2497

Data 13/07/1984

Nome _____

End. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Total
	Despensa		39,000
	Recibo em		
	13/07/84		

Pap. e Tip. S. Benedito CGC 03 926 706/0001-77
20 bls. 1501 a 2500 50x3 - Aut. 921 - 01/82

TOTAL Cr\$ 39,000



RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 342402

Nº da Conta

01-161-4

PARA CRÉDITO DE

Cooperativa de Fretes Logísticos

DEPOSITADO POR

1.063.594,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT113 24OUT84

\$1.063.594RCA025

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECÂNICAMENTE SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS É ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUES SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

lançado
em 24-10-84

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 131 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
BEMAT S/A - C/APOIO LOGÍSTICO

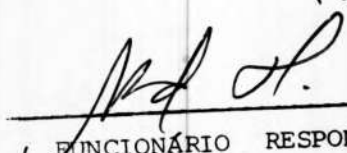
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.063.594,00 (HUM MILHÃO SESSENTA E TREIS MIL QUINHENTOS E NOVEN
TA E QUATRO CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Taxa de Administração, relativo prestação de
Serviços de acordo com Contrato nº 19/83, conforme Nota Fiscal nº 0096.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 22 / 10 / 84

D-3763-0
e-817-6
1.063.594,00
Taxa de administração

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

Nº 1929

RECIBO

D-3331-6

C-3479-7

1.063.594,00

Codemat 23 10

1.063.594,00

Dep.no Bemmat na

C/A.Log.

((HUM MILHÃO SSESSENTA TRÊS MIL QUINHENTOS E NOVENTA QUATRO CHU-
ZEIROS)) XXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Cuiabá(MT), 23

outubro

84

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Novonha
Coordenador - DrefNoelma Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiraPEDRO C. B. LIMA
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 597043

BANCO C/: Apoio Logístico-Esc.Est.Sudeco-Bce Brasil.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no Bemmat, na C/Apoio Logístico, ref. taxa de administração,
conf. Empenho nº 131/84.

BRUTO - Cr\$ 1.063.594,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.063.594,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

WILSON MALHEIROS

G\$ 121.650,00

1ª Via

23/07/84

(Cento e vinte e um mil, seiscentos e
cincoenta cruzeiros)

Cuiabá, 23 de julho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/ _____

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento para manutenção de veículo

RECIBO

№ 18945

Bruto - Cr\$ 121.650,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 121.650,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 121.650,00xxxxxxxxxxxxxx

(Cento e vinte e um mil, seiscentos e cincoenta cruzeiros).xxxx

XX

Correspondente ao Pagamento de um adiantamento para posterior presta-

ção de contas, no valor de G\$ 121.650,00 (Cento e vinte e um mil seiscentos e cinquenta cruzeiros), para atender despesas com ma

nutrição e abastecimento do veículo Toyota, de propriedade da

CODEMAT.

XX

[illegible]

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

CUIABÁ 23 de julho 1984

SIGNATÁRIO *[Assinatura]*

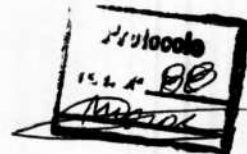
NOME WILSON MALHEIROS

DOC: C.G.C CPF

ENDERECO

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS



Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota, placa AQ-9302, na viagem para Paraguaizinho, Nortelândia, Tangará da Serra e São José do Rio Claro.

Motorista: WILSON MALHEIROS.

Conforme comprovantes relacionados abaixo:

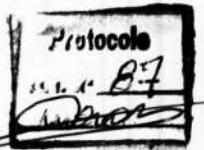
01.	Posto Diamantino Ltda, nota fiscal nº 098118.....	17.900,00
02.	Posto Canário, nota fiscal nº 13086.....	26.900,00
03.	Posto Bode Branco, nota fiscal nº 36323.....	21.100,00
04.	Posto Campanário Ltda, nota fiscal nº 43285.....	23.850,00
05.	Posto Diamantino Ltda, nota fiscal nº 098099.....	18.000,00
06.	Caiado Pneus S. A. nota fiscal nº 117655.....	<u>13.900,00</u>
T o t a l		121.650,00


WILSON MALHEIROS
Motorista

Cuiabá, 27 de agosto de 1984

Visto:


WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA



- POSTO DIAMANTINO LTDA -

Servimos Bem!!! Para Servir Sempre...

Av. Diamantino s/n - Fone (065)736-1348 - Diamantino-MT

CGC 03.649.738/0001-72

Inscrição 13.089.785-O

Nota Fiscal de Venda

ao Consumidor

Nº 098118

1.ª VIA - Série «D»

Data 24 de 07 de 19 84

Ilmo. Sr. CO de mat

Endereço

Inscr. Est. CGC

Placa n.º Km.

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
29,4	Lts. Diesel		17.900,00
	Álcool		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	Prod. Tributados		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p.		

Artes Gráficas Iranzo Ltda. - Inscr. Estadual 13.112.316-7
CGC 03.932.590/0001-86 - Diamantino - Mt
200 fls. 50x3 de 95501 a 105500 - aut. 1180 05/84

Total Cr\$ 17.900,00

Não vale como recibo

Protocolo
11.8.86
[Signature]

— P o s t o C a n á r i o —

JOSÉ ANTONIO KINCHESKI

Combustíveis e Lubrificantes

Rodovia MT 010 - Km 45 - Diamantino - Mato Grosso
CGC(MF) 15 049 166/0001-70 Insc. Estadual 13 119 118-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 13086

1.ª VIA - Série D-1

Data, 25 de 07 de 1984

S r. *[Signature]*

Rua N.º

Placa N.º Km

Quant,	Discriminação	Unitário	TOTAL
40	Lts. Gasolina		
	„ Diesel		24.400,00
	„ Álcool		
1	„ Óleo Lubrificante		2.500,00
	Graxa		
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Líquido de Freio		
	<i>[Signature]</i>		

Artes Gráficas Iranxe Ltda - Inscr. Estadual 13.112.315-7
CGC 03.932.530/0001-66 - Diamantino - MT
100 fls 50x3 de 9001 a 14000 - Aut. 1194 - 06/84

TOTAL Cr\$ 26.900,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Protocolo
122.8° 85
[Signature]

Esso **POSTO BODE BRANCO**
SERRA & MACEDO LTDA.

BR. 364 - Km 116 - Rosário Oeste - Mato Grosso
Insc. Est. 13192234-2
1.ª VIA - SÉRIE «D-1» C.G.C.(M.F.) 03968419/0091-20

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data 26/07/1984 Nº 36323
Sr. codemat

Gráfica Popular - CGC 15.099.385/0001-00 500 Bts. 50x2 de 20501 a 45500 Aut. 008 12/82

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	TOTAL
	Alcool		
	Gasolina		
34,6	Óleo Diesel		21.100,00
	» Lubrificante		
	Água destilada		
	Líquido p/ freio		
	Graxa		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Troca de Óleo		
	Recibo em 26/07/84		
	<i>Overaldo F de morais</i>		
TOTAL CR\$			21.100,00

Não Vale Como Recibo

Protocolo
11.2. N° 24
Rubrica

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
CGC (MF) 03.651.122/0001 36

Insc. Estadual 13.088.432-4

Nota Fiscal Venda ao Consumidor N° 43285

SÉRIE «D» — 1.ª VIA

Em 25 de 7 de 1984

Sr. **RODEMAT.**

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		21.350,00
35	Óleo Diesel		2.500,00
01	Óleo Motor		
	Óleo		
	Mercadorias		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Troca de Óleo		
	Conserto de Pneus		
	Recabi em 25/10/84		23.850,00

G. Domingos Sávio - R. 15, 1547 Fone: 726/1502 Tangará da Serra - MT - Insc. Est. 18.114.844-5 - cgc 14.982.003/0001-82 100 tla. 60x8 de 41001 e 46000 - Aut. 1933 - 93-84

Protocolo
N.º 83
Assinatura

- POSTO DIAMANTINO LTDA -

Servimos Bem!!! Para Servir Sempre...

Av. Diamantino s/n - Fone (065)736-1348 - Diamantino-MT

CGC 03.649.738/0001-72

Inscrição 13.089.785-0

Nota Fiscal de Venda

ao Consumidor

Nº 098099

1.ª VIA - Série «D»

Data 25 de 04 de 1984

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

Inscr. Est. CGC

Placa n.º Km.

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
29,5	Lts. Diesel		18.000,00
	Alcool		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	Recibi 25/04/84		
	Prod. Tributados		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p.		

Artex Gráficas Irmãos Ltda. - Inscr. Estadual 13.112.315-7

CGC 03.932.530/0001-96 - Diamantino - MT

200 file. 50x3 de 95501 a 105500 - aut. 1180 05/84

Total
Cr\$ 18.000,00

Não vale como recibo

14.11.2019

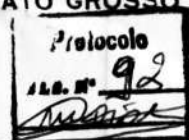
117655



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 BAMBIARRA

G\$ 66.300,00

23/07/84

(Sessenta e seis mil e trezentos cruzei
ros)

Cuiabá, 23 de julho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 19024

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. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
(Sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias, no valor de G\$. ~~XXXXXX~~
G\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros) cada uma, para
atender despesas pessoais, na viagem a serviços de manutenção
preventiva e recuperação de sinal de TV, nas localidades de Pa-
raguaizinho, Tangará da Serra e Canário. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

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

CUIABÁ 23 de julho 19 84

SIGNATÁRIO Acrisio Lucas Bambiara

NOME ACRÍSIO LUCAS BAMBIARRA

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

UNIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT

MÊS/ANO julho/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
24/7	Paraguaizinho	Manutenção preventiva	01		22.100,00	22.100,00
25/7	Tangará da Serra	Recuperação do retransmissor.	01		22.100,00	22.100,00
26/7	Canário	Recuperação do repetidor.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.			03		66.300,00	66.300,00
Assinatura						66.300,00

PADARIA ITAPUÍ LTDA.

PADARIA E CONFEITARIA

Doces, Bolos Confeitados e Pães - Confeitaria em Geral

Rua Alm. Batista das Neves, 187 — CEP 78.860
DIAMANTINO — MATO GROSSO

Inscr. Estadual 13.003.804.0

C.B.C. 15.347.560/0001-94

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 1167

1.ª VIA - Série «D-1»

Data 24 de julho de 1984

Ilmo. Sr. _____

End. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Sanches		3100,00
	Recebi em 24/07/84 Silve.		

Artes Gráficas Iranxe Ltda. - Inscr. Estadual 13.112.315-7
CGC 03.932.530/0001-66 - Diamantino - Mt.
50 tis. 50x3 de 001 a 2500 - 07/82 - Aut. 460

Total 3100,00
Não vale como recibo

Posto "Canário" - Lanchonete

de José Antonio Kincheski

Rod. MT 010 - Km 45 - 78.860 - DIAMANTINO - MT

Inscrição Estadual 13.119.118.7

CGC 15.049.166/0001-70

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 2498

1.ª VIA - Série «D»

Data 26 de julho de 1984

Ilmo. Sr. _____

End. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Lanches		2000,00
	Recebi em 26/07/84 José		

Agradecemos a Preferência
Artes Gráficas Iranxe Ltda. - Inscr. Estadual 13.112.315-7
CGC 03.932.530/0001-66 - Diamantino - MT
20 tis 50x2 de 1751 a 2.750 - 01/84 - Aut. 683

Total 2000,00
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)

95
95
95

1ª Via

MANOEL GONÇALVES DELGADO

Cr\$ 66.300,00

23/07/84

(Sessenta e seis mil e trezentos
cruzeiros)

Cuiabá, 23 de julho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/
Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 18942

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.
(Sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros)
Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias, no valor de Cr\$
Cr\$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem cruzeiros), cada uma, para
atender despesas pessoais, na viagem de manutenção preventiva,
para as localidades de Paraguaizinho, Tangará da Serra e Canário.

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

CUIABÁ 23 de julho 19 84

SIGNATÁRIO

NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ-MT

MÊS/ANO julho/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
24/07	Paraguai- zinho.	Manutenção pre- ventiva no sis- tema irradiante da repetidora.	01		22.100,00	22.100,00
5/07	Barreiro	Manutenção pre- ventiva no sis- tema irradiante e realinhamento com Nova Mutum.	01		22.100,00	22.100,00
26/07	Nova Mutum	Nova Mutum ma- nutenção pre- ventiva e rea- linhamento com Barreiro.	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			01		66.300,00	66.300,00
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						66.300,00

PADARIA ITAPUÍ LTDA.

PADARIA E CONFEITARIA
Doces, Bolos Confeitados e Pães - Confeitaria em Geral
Rua Alm. Batista das Neves, 187 - CEP 78.860
DIAMANTINO - MATO GROSSO
Inscr. Estadual 13.003.804-0 C.B.C. 15.347.560/0001-94

Protocolo

SLB. N° 93

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 1166

1ª VIA - Série «D-1»
Data 24 de 07 de 1984

Ilmo Sr. _____

End. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Doze pães com Panache		2500,00
	Recebi em 24/07/84		
	Assin.		

Artes Gráficas Iranxe Ltda. - Inscr. Estadual 13.112.315-7
CGC 03.932.530/0001-66 - Diamantino - Mt.
50 tis. 50x3 de 001 a 2500 - 07/82 - Aut. 460

Total

2500,00

Não vale como recibo



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

RODOVIA BR 364 KM 116 - BAIRRO S. ANTONIO
Rosário Oeste - Mato Grosso

Inscr. Est. 13.102.234-2

C.G.C. 03.968.419/0001-20

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 14379

1ª Via - Série «D-1»

Data, 26, 07, 1984

Ilmo. Sr. _____

End. _____

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL
1	Refrigerador		6000,00
	Recebi em 27/07/84		
	Assin.		

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

Total Cr\$

6000,00

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

18 Via

BENEDITO DE MORAES CAMPOS

G\$ 66.300,00

24/07/84

(Sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros)

Cuiabá, 24 de julho de 1984

Cheque N.º Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 2163

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
(Sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros)

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 at-
tender despesas pessoais, na viagem para Pedra Preta, Itiquira e
Alto Garças, em serviços de manutenção e instalação do canal 07.

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

CUIABÁ 24 de julho de 1984

SIGNATÁRIO Elbauf

NOME BENEDITO DE MORAES CAMPOS

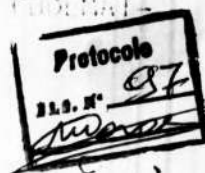
DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



UNIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT

MÊS/ANO julho/84

NOME BENEDITO DE MORAES CAMPOS

SECTOR GPETV

DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
25/07	Pedra Preta.	Instalação do canal 07 e manutenção.	01		22.100,00	22.100,00
26/07	Itiquira		01		22.100,00	22.100,00
27/07	Alto Garças.	"	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				03	66.300,00	66.300,00
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						66.300,00

Bar, Posto e Restaurante "PRODOESTE"

J. B. de Oliveira & Cia. Ltda.

Av. 7 de Setembro, 1.430

Alto Garças - MT

Insc. Est. 13 068 013-3

CGC (MF) 03 133 246/0001-20

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor

1.ª Via

Data 27/07/84

Nº 04668

Sr. codemat

End.

Cidade

Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	DESPESA		80900
	Recebi em		
	27/07/84		
	<i>[assinatura]</i>		
	Total Cr\$		80900

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 13 106 238-7 CGC 03 991 197/0001-66 - 20 tla. 50x3 de 4501 a 5500
Série «D» - Aut. 005/84 - 30/01/84

HOTEL CENTRAL

Dalziza Paiva Vilarinho

Avenida Frei Servácio, 149

PEDRA PRETA

MATO GROSSO

Insc. Est. 13 068 463-5

CGC 15 080 716/0001-13

Nota Fiscal Prestação de Serviço

Data 25/07/84

Nº 5938

Sr. (a). Codemat

Endereço

G. MODELO LTDA. - 20 Bts 50x2 de 6.001 a 6.000 - Aut 059 - Exat. Fed. P. Preta 11/82

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unit.	Preço Total
01	pernoite		5.500,00
01	Refeição		5.000,00
	Recebi em		
	25/07/84		
	<i>[assinatura]</i>		
	TOTAL		10.500,00

Não vale como recibo



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

101
1000000

1ª Via

JAIR JOSÉ DA SILVA

R\$ 66.300,00

24/07/84

(Sessenta e seis mil e trezentos
cruzeiros)

Cuiabá, 24 de julho de 1984

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 2162

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
(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 pessoais na viagem de manutenção e pesquisa de campo, para as localidades de Pedra Preta, Itiquira e Alto Garças.

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

CUIABÁ 24 de julho de 19 84

SIGNATÁRIO *J. Silva*

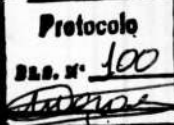
NOME JAIR JOSÉ DA SILVA

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Cuiabá-MT.

MÊS/ANO

Julho/84

NOME JAIR JOSÉ DA SILVA

SETOR

GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
25/07	Pedra Preta.	Instalação de antena e pai- nel canal 7	01		22.100,00	22.100,00
26/07	Itiquira	em Pedra Preta.	01		22.100,00	22.100,00
27/07	Alto Garças	"	01		22.100,00	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.				03	66.300,00	66.300,00
						66.300,00

ASSINATURA

Protocolo
S.I.S. N° 99
[Signature]

Alto Garças - MT

CGC (MF) 03 133 246/0001-20

1.^a Via

№ 04669

Sr. CO demand

End.

Cidade

Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	DESPESA		604,00
	Recebi em 2x100/84		
	<i>[Signature]</i>		
	Total Cr\$		604,00

REGIONAL ARTES GRAFICAS LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 13 106 238-7 CGC 03 991 197/0001-66 - 20 fls. 50x3 de 4501 a 5500
Série «D» - Aut. 005/84 - 30/01/84

Dalziza Paiva Vilarinho

Avenida Frei Servácio, 149

PEDRA PRETA

MATO GROSSO

Insc. Est. 13 068 463-5

CGC 15 080 716/0001-13

Nota Fiscal Prestação de Serviço

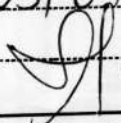
Date 25, 07, 1984

№ 5941

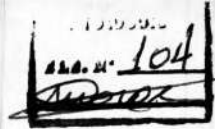
Sr. (a). CODE MAT

Endereço

G. MODELO LTDA. - 20 Bls 50x2 de 5.001 a 6.000 - Aut 059 - Exat. Fed. P. Preta 11/82

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unit.	Preço Total	
01	REFEICAS		5.000	00
01	PERNOITE		5.500	00
Recebi em				
25/07/84				
				
TOTAL			10.500	00

Não vale como recibo



Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

1a Via

G\$ 49.800,00

(Quarenta e nove mil e oitocentos cruzeiros).

Cuiabá, 24 de julho de 1984

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

№ 2177

Desconto:

Liquido - Cr\$ 49.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 49.800,00,xxxxxxxxxx
(Quarenta e nove mil e oitocentos cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento de 03 (três) diárias no valor de \$.....
\$ 16.600,00 (desesseis mil e seiscentos cruzeiros) cada uma, para
atender despesas pessoais na viagem para Pedra Preta, Petrovina,
e Alto Garças. xxx

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

CUIABÁ 24 de julho de 1984

SIGNATÁRIO Zaheer S. K.

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo

SIA. Nº 103

Assinatura

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT

MÊS/ANO julho/84

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES

SETOR GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
25/07	Pedra Preta.	Transportou Técnicos da	01		16.600,00	16.600,00
26/07	Petrovina	Gerência de	01		16.600,00	16.600,00
27/07	Alto Garças.	TV para as localidades ci- tadas.	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.			03		49.800,00	49.800,00
						49.800,00

Assinatura

Avenida Frei Servácio, 149

MATO GROSSO

CGC 15 080 716/0001-13

Data 25, 07 / 19 84 № 5940

Data GS, 07
Sr. (a). CODENAT

Endereço

G. MODELO LTDA. - 20 Bis 50x2 de 5.001 a 6.000 - Aut 059 - Exat. Fed. P. Preta 11/82

[illegible]

Não vale como recibo

J. B. de Oliveira & Cia. Ltda.

Av. 7 de Setembro, 1.430

Alto Garças - MT

Insc. Est. 13 068 013-3

CGC (MF) 03 133 246/0001-20

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor / 1.ª Via

Date 27 / 07 / 84

№ 04670

Sr. Code mat

End.

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	DESPESA	400,00	
			()
	Recelú em 27107184		
	Total Cr\$	400,00	

REGIONAL ARTES GRAFICAS LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 13.106.238-7 CGC 03.997.197/0001-66 - 20 fls. 50x3 de 4501 a 5500
Série «D» - Aut. 005/84 - 30/01/84

Protocolo
S.S. N.º 105
[Signature]



POSTO DO SOSSÓ II

ISAÍAS T. FILHO & CIA. LTDA. - Filial

Avenida Pagé n.º 1018 - Jaciara - Mato Grosso

Inscrição C.G.C. 15.011.968/0002-78

Inscrição Estadual 13.011.862-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» - ISENTA

07576

Sr. *Codeimat*

Endereço

Data da Emissão: *25/07/84*

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	» » Álcool		
<i>43.4</i>	» » Óleo Diesel		<i>26 444.00</i>
<i>2</i>	» » Óleo		<i>5 000</i>
	Galões » Óleo		
	Baldes » Óleo		
	Óleo 2 T		

*Recebi
25/07/84
[Signature]*

OBRIGADO! VOLTE SEMPRE

TOTAL Cr\$

31 444.00

Gráfica Atalaia - Av. Mal. Rondon, 1288 - Rondonópolis-MT - C.G.C. 00.337.535/0001-52
500 Talões 50x2 de 00001 a 25.000 - Autorização 65/84 - Exatária de Jaciara-MT 04/84

combust

Protocollo
S.E. N° 106
Mura

Protocolo
11.2. N° 107
[Signature]



POSTO PRODOESTE

J. B. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.

Av. 7 de Setembro, 1435 - Alto Garças - MT.

Insc. Estadual 13 068 013-3

CGC 03 133 246/0001-20

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» - Isento

Nº 257842

Data 27/07/84

Sr.(a) *Codemat*

Endereço

G. Modelo Ltda. - 200 bls. 50x3 de 249.601 a 268.600 - Aut. 040 Exat. A. Garças 09/83

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
22.9	Litros Gasolina	
	« Óleo Diesel	14 000 00
	« Álcool	
	« Óleo Lubrificante	
	<i>óleo diesel</i>	RECEBEMOS
	<i>colocado em</i>	EM 27/07/84
	<i>galão</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Recebi em</i>	J. B. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.
	<i>27/07/84</i>	TOTAL Cr\$ 14 000 00

Não Vale Como Recibo

Agradecemos a Preferência

*combustível
lubrificante*



POSTO PRODOESTE

J. B. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.

Av. 7 de Setembro, 1435 - Alto Garças - MT.

Insc. Estadual 13 068 013-3

CGC 03 133 246/0001-20

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» - Isento

Nº 257834

Data 27/07/84

Sr.(a) *Codemat*

Endereço *AR-4032*

G. Modelo Ltda. - 200 bls. 50x3 de 249.601 a 268.600 - Aut. 040 Exat. A. Garças 09/83

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
28.9	Litros Gasolina	
	« Óleo Diesel	17 600 00
	« Álcool	
	« Óleo Lubrificante	
	<i>RECEBEMOS</i>	
	<i>EM 27/07/84</i>	
	<i>[Signature]</i>	
	J. B. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.	
	TOTAL Cr\$	17 600 00

Não Vale Como Recibo

Agradecemos a Preferência

*combustível
lubrificante*

Protocolo
15.5.88 104
15.5.88



Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

1a Via

G\$ 100.646,00

(Cem mil, seiscentos e quarenta e seis
cruzeiros)

Cheque N.º _____ Banco c/ _____

Utilizado para: Adiantamento para manutenção de veículo.

№ 2165

Desconto:

Liquido - Cr\$ 100.646,00

Correspondente ao Adiantamento feito no valor de \$ 100.646,00 (Cem mil
seiscentos e quarenta e seis cruzeiros, para atender despesas com
manutenção e abastecimento do veículo Toyota, placa AR 4032, de
propriedade da CODEMAT, para posterior prestação de contas,xxxxxxx

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

CUIABÁ 24 de julho de 1984

SIGNATÁRIO Wagner F. Silva

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....



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)

PROCURADOR
Ass. N.º 112
Ass. N.º 112

1ª Via

Valderson A.C. Lyra

G\$ 66.300,00

(sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros)

Cuiabá, 24.07.84

Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias,

RECIBO

Nº 2164

Bruto - Cr\$ 66.300,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 66.300,00

diárias

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)

Correspondente ao pagamento de 03 diárias no valor de 22.100,00 cada uma para atender despesas com viagem realizada no período de 25.07.84 27.07.84 para as localidades de Pedra Preta

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

CUIABÁ 24 de julho de 19 84

SIGNATÁRIO *Valderson A.C. Lyra*

NOME Valderson A.C. Lyra

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

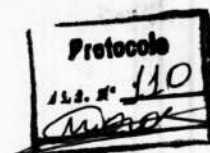
BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 07.84
 NOME Valderson A.C.Lyra SETOR Gerência de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
25/07	P.Preta	Pesquisa de campo.	01		22.100	22.100,00
26/07	Petrovina	manutenção na estação	01		22.100	22.100,00
27/07	A.Garças	manutenção na estação	01		22.100	22.100,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					66.300,00	
CUIABÁ - MT.						
<i>Valderson A.C.Lyra</i> ASSINATURA						
Valderson A.C.Lyra						66.300,00

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. 13.02.661-1

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 4557

1.ª Via Série «D-1»

Data da Emissão 25, 07, 19 84

Sr. _____

End. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	Total
01	Refeição		5 000,00
	Recebi em		
	25/07/84		
	assinado		

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.G.C. 03.011.648/0001-23 - Cuiabá-MT - 9/83 - 50 fls. 50x2 de 3.001 à 5.500 Aut. 4287

Alimentação

Bar, Posto e Restaurante "PRODOESTE"

J. B. de Oliveira & Cia. Ltda.

Av. 7 de Setembro, 1.430 — Alto Garças - MT
Insc. Est. 13 068 013-3 CGC (MF) 03 133 246/0001-20

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda ao Consumidor 1.ª Via

Data 27 7 84 Nº 04671

Sr. _____

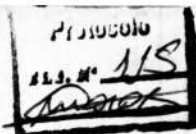
End. _____

Cidade _____ Estado _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	DESPESA		1000,00
	em lanche		
	Recebi em		
	27/07/84		
	assinado		
	Total Cr\$		1000,00

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia - MT
Inscr. 13 106 238-7 CGC 03 991 197/0001-66 - 20 fls. 50x3 de 4501 a 5500
Série «D» - Aut. 005/84 - 30/01/84

Alimentação



Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

18 Via

G\$ 66.400,00

(sessenta e seis mil e quatrocen
tros cruzeiros)

Cuiabá, 12 de julho de 1984

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

№ 2161

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)xxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento de 04 diárias no valor de 16.600,00.x
cada uma para atender despesas com viagem realizada no período
de 13.07.84 à 16.07.84 para as localidades de Chapada dos Guimarães

e Nova Brasilândia

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

CUIABÁ 12 de julho de 1984

SIGNATÁRIO *Regina F. L. S.*

NOME Zaqueu Ferreira Lopes,

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 07.84
NOME Zaqueu Ferreira Lopes SETOR Gerência de TV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
13/07	Chapada	levar técnico para manuten- ção de equip.	01		16.600,00	16.600,00
14/07	Chapada	" " " "	01		16.600,00	16.600,00
15/07	N. Brasilan- dia	" " " "	01		16.600,00	16.600,00
16/07	" " "	" " " "	01		16.600,00	16.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS CUIABÁ - MT.					66.400,00	
Zaqueu F. Lopes ASSINATURA						66.400,00

Zaqueu Ferreira Lopes

Protocolo
SLS. N° 113
Antônio

= PANIFICADORA PÃO DOURADO =

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a Via - SÉRIE "D-1" Nº **4857**

Data da Emissão, *13/07/1984*

Ilmo. Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	<i>Despesa</i>		<i>1300,00</i>
	<i>Recebi em</i>		
	<i>13/07/84</i>		
	<i>[Signature]</i>		

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo
Total Cr\$ *1300,00*
London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 130131180
CGC 00815415/0001-13 • Aut. 053 • 80 t/s. 3.501 a 6.000x2 • 12/83

ducat

— Brasilândia Hotel —

Armita Luiz Vicente
Av. Brasil s/n - CEP 78.280 - Nova Brasilândia - MT
CGC 14 984 678/0001-60 INSC. EST. 13 113 038-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE - D 2 - ISENTA
DATA *16* de *07* 198 *84* Nº **1859**

Nome _____

End. _____ N. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Total
<i>01</i>	<i>PERNOITE</i>		<i>4000,00</i>
	<i>Recebi em</i>		
	<i>16/07-84</i>		
	<i>[Signature]</i>		

Pap e Tip São Benedito- CGC 03926706/0001-77
20 bls. 1001 a 2000 50x2 Aut. 1521 - 08/83
TOTAL Cr\$ *4000,00*

Arbitragem



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2135

RECIBO

Dorival José
Machado 09 10
5.200,00
reembolso

D-5385-6
C-3508-4
5.200,00

((CINCO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS))

DORIVAL JOSÉ MACHADO

Cuiabá(MT), 09

outubro

4

LANÇADO
23/10/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO V. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. BALGHE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 417.084

BANCO C/: Decreto nº 1.138-Bradesco

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de REEMBOLSO de saldo de prestação contas, conf. proc.nº
6.420/84.

BRUTO - Cr\$ 5.200,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 5.200,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

R.G. 317 512 SSP.M.T.

DATA

23/10/84

Assinatura

(De: 10/84)

641-1699

- Proc 6568/84 de CRR 12.654.000,00 da Turimat, ref. conv 126/84
- " 6420/84 " " 5.200,00 de Dourival José, ref. saldo de Prest. l
- " 7148/84 " " 25.000.000,00 de Nelson Manuel, ref. Adiant.º
- " 6680/84 " " 4.639.353,00 da Xerox, ref. pagto de diversos
- " 6744/84 " " 5.650.000,00 do Prog. Televisão, ref. prest. con
- " 5262/84 " " 9.988.000,00 " " " " " "
- Recibo de CRR 898.473,00 de 10/84 da CIA, ref. taxa de Administra
- " " 1.063.544,00 " " " " " "
- " " 332.000,00 " de Manuel Barros, ref. diárias (10/
- " " 500.000,00 " de Lidia Barros, ref. Adiant.º salari
- " " 911.968,00 " da Benedita Santos, ref. pagto salari
- " " 10.635.947,00 " da CIA, ref. pagto prest. serviços
- Nota financeira da Sudeco de CRR 7.155.154,00 de 00/84 p/CIA.
- " " " " " " 1.939.751,00 " "

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 179 / 84

EXERCÍCIO: 1984

INTERESSADO: DORIVAL JOSÉ MACHADO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 5.200,00 (Cinc o Mil e Duzentos Cruzeiros)

RECURSO: BEMAT S/A C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Reembolso de Saldo de prestação de contas,
conforme Processo nº. 6.420/84.

D-5563-8
exc. pontos facule

C-5385-6

405.200,00

OBSERVAÇÃO: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 02 / 10 / 84

Mm
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Olívio
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

26 SET 16 04 84 006771

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.771/84

Nº PROCESSO: 6.420/84

DATA 26 / 09 / 84

INTERESSADO

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL G.T.E.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$400.000,00, DO SR. DORIVAL JOSÉ MACHADO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA NA COLONIA PONTES E LACERDA-MT. CONFORME CI. Nº307.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



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

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Grupo de Trabalho Especial	DIRETORIA SUPERINTENDENTE	26.9.84	307/84

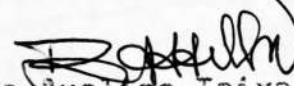
ASSUNTO:

Encaminhamento (faz...):

Pela presente, vimos encaminhar a V. S^a.,
PRESTAÇÃO DE CONTAS, que faz o Servidor Dorival José Machado ,
referente ao Recibo de Adiantamento nº 708 de 24.08.84.

CODEMAT
Protocolo Nº 6.77/84
Processo Nº 6.426/84
Data 26, 09, 84
Serviço de Protocolo

Atenciosamente


Benedicto Avelino Teixeira F^o
Advogado

ENVIADO POR:
Benedicto A. T. Filho

DESTINADA A:
Moisés Feltrin

RECEBIDA
EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGC: - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	R\$	<u>99.000,00</u>
IPEMAT ;	R\$	<u>—</u>
IMP. DE RENDA.....	R\$	<u>—</u>
LIQUIDO	R\$	<u>99.000,00</u>

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - , a importância supra de R\$ 99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL CRUZEIROS)
Referente a PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA NO PERÍODO DE 10/09/84 A 24/09/84

Este pagamento foi efetuado pelo Sr. DORIVAL JOSÉ MACHADO
Para efeito legal, firmo o presente em 02 (duas) vias de igual teor.

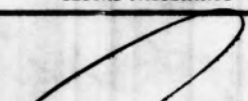
VISTO:

Pontes e Lacerda-Mt., 24 de SETEMBRO de 1984

Marcos Alberto de Oliveira
ASSINATURA

NOME.....: MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO....: PONTES E LACERDA - MT
MUNICÍPIO...: —
CIC OU CGC.: 274.509.021-68
OUTROS DADOS RG: 429.698 - SSP/MT

Protocolo
18.07

SEG. RO FACULTATIVO	PREMIO
	C:0

Empresa São Cristovão Ltda

Rua Miguel Sutil S/N - Cuiabá - Mt.
Inscr. Est. 18.005.579-4 CEC (MP) 08.189.685/0001-54

BILHETE DE
PASSAGEM

1ª VIA Passageiro

Nº 320426

Série A - 300-Série A-05

Preço 9200
C:0

Está incluído no preço o ISTR
de 5% - D. L. 1498/75

De Cuiabá para Cuiabá

LINHA: Cuiabá-MT / Cáceres-MT

PREFIXO 10 DATA 21/9/81 HORARIO POLTRONA

DATA EMISSÃO 1/1/81 Intermediária Robo Agente

GRAFICA TRIANGULO LTDA CUIABÁ - MT.
C.G.O 14989897/0001-46 Inscricao Estadual 18.114052-8
500 bls. 50x2 - 812.501 a 887.500 - Série A-05 - Aut. 897 - 02/84
Esta passagem só é válida para o dia e hora acima mencionado.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 780

RECIBO

-400.000,00-

Dorival José
Machado

24/08/84

(QUATROCENTOS MIL CHUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

400.000,00

Pago Adiant

P. de Contas

VISTO

DORIVAL JOSÉ MACHADO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá (MT), 24 de Agosto de 1984

Maria Noronha
Coordenador - Dirat

Noelito Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

Dir. Operações

Assessoria

CHEQUE Nº: 125059

BANCO C/ Proj. Colonização Social - Demat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de um adiantamento para posterior Prestação de Contas, cf. CI nº
016/84 da Coord. Trabalho Especial.

BRUTO - Cr\$ 400.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 400.000,00

NOME: DORIVAL JOSÉ MACHADO

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
NÚCLEO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO

MEMORANDUM

Nº
016/84

DE :

COORDENADORIA DE TRABALHOS ESPECIAIS

PARA :

SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

ASSUNTO :

Solicitação (faz)

Pela presente vimos solicitar de V.Sa. o que se segue:

Assunto: Adiantamento para posterior de contas

Valor: R\$ 400.000,00

Favorecido: DORIVAL JOSÉ MACHADO

Finalidade: Atender despesas com pagamento de auxiliares e material eventual para serviços de demarcação topográfica na Colonia Pontes e Lacerda.

Atenciosamente

LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA

RECEBIDO EM :

21, 08, 84

ASSINATURA

EMITIDO EM

ASSINATURA

MOD. NSA / 007 - NSP

IOMAT



Protocolo
10

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 31 / 12 / 81

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 400.000,00

QUATROCENTOS MIL CRUZEROS.

INTERESSADO: DORIVAL JOSÉ MACHADO

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 24 de Agosto de 1.984

NOME _____
CPF _____
Pag. na CODEMAT nº _____

- B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

24 / 08 / 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 Divisao

24 / 08 / 84

Solicitante

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

Protocolo

11

ANEXO AO PROCESSO Nº 6.420/84

DE 26 / 09 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do D. A. F.
Para providências, conforme deter-
minação do Diretor Superintendente
Em 26/09/84
Augusta Maria
M. Dir. Sup.

A: Auditoria Interna
Para exame e informação, conforme
orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.
Rec., 27/09/84

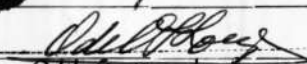


As Grupo de Trabalho Especial
Solicita a seguinte providência assinaturas
nos campos A e C do pedido de adiantamen-
to e autorização.

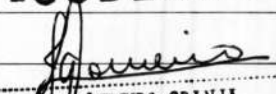
27.09.84.



- CODEMAT -

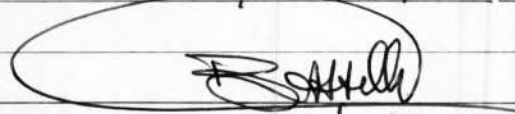

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA


- CODEMAT -


JUBENE GODOES LAUREIRO GRANJA

Atendidas as providências, solici-
tadas.

Em, 28/9/84


R. de

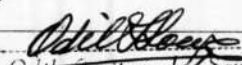
Cto. Sr. Dir. Adm. Fin.

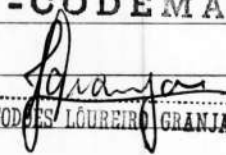
O Grupo de Trabalho Especial, encarregado da prestação de contas de adiantamento de R\$ 400.000 (quatrocentos mil cruzeiros) recebido por Derival José Machado, conforme CI nº 0/6/84

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 405.200 (quatrocentos e cinco mil e duzentos cruzeiros). Sr. Derival José Machado receberá o saldo de R\$ 5.200 (cinco mil e duzentos cruzeiros).

- CODEMAT - 28.09.84

- CODEMAT -


Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA


JUBENE GODOES LOUREIRO GRANJA

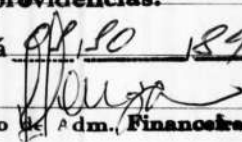
Q. Div. Adm. Financeira
Para os devidos fins.

 - CODEMAT -

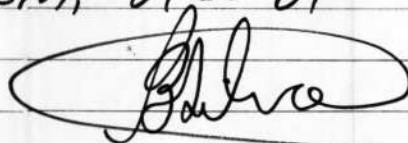
Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 28.10.84


Divisão de Adm. Financeira

00
SETOR DE CONTABILIDADE
PARA LANÇAMENTO
Em, 24-10-84



PRESTAÇÃO DE CONTAS

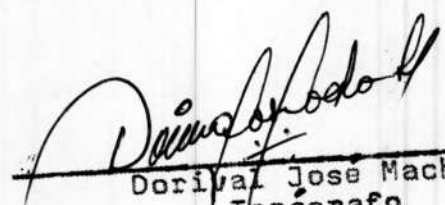
que faz DORIVAL JOSÉ MACHADO
conforme recibo nº 780 de 24 de agosto de 1984 no valor de CR\$ 400.000,
(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS) a saber:

01	-	Bilhete de Passagem nº 320426	9.200,00
		Empresa São Cristovão	99.000,00
02	-	Recibo s/n - Constantino Q. S.	99.000,00
03	-	" - Handy Naime José da Silva	99.000,00
04	-	" - Valério Gomes Paulo	99.000,00
05	-	" - Marcos Alberto Oliveira	99.000,00
!!	-	T O T A L	<u>405.200,00</u>
		(QUATROCENTOS E CINCO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)	

RESUMO:

VALOR DO ADIANTAMENTO	400.000,00
VALOR PAGO	<u>405.200,00</u>
DIF. REEMBOLSAVEL	5.200,00
(CINCO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)	

Cuiabá (MT), 26 de setembro/84


Dorival José Machado
Topógrafo

R E C I B O

BRUTO R\$ 99.000.00
IPEMAT R\$ —
IMP. DE RENDA..... R\$ —
LIQUIDO R\$ 99.000.00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - , a importância supra de R\$ 99.000.00 (NOVENTA E NOVE MIL CRUZEIROS) referente a PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA NO PERÍODO DE 10/09/84 A 24/09/84

Este pagamento foi efetuado pelo SR. DORIVAL

JOSÉ MACHADO

Para efeito legal, firmo o presente em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

Pontes e Lacerda-Mt., 24 de SETEMBRO de 19

ASSINATURA

NOME..... Constantino A. Squas

ENDEREÇO..... Pontes e Lacerda

MUNICÍPIO.....

CIC OU CGC. 207.863.871-49

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGC: - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	R\$	<u>99.000,00</u>
IPEMAT ;	R\$	<u>—</u>
IMP. DE RENDA....	R\$	<u>—</u>
LIQUIDO	R\$	<u>99.000,00</u>

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - , a importância supra de R\$ 99.000,00 (NOVENTA E NOVE MIL CRUZEIROS)

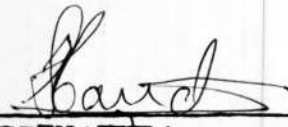
Referente a PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA NO PERÍODO DE 10/09/84 A 24/09/84

Este pagamento foi efetuado pelo SE. DORIVAL JOSÉ MACHADO

Para efeito legal, firmo o presente em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

Pontes e Lacerda-Mt., 24 de SETEMBRO de 1984


ASSINATURA

NOME.....AUDRY NAIME JOSE DA SILVA

ENDEREÇO....PONTES E LACERDA - MT

MUNICÍPIO...—

CIC OU CGC. 312.036.711-72

OUTROS DADOS —

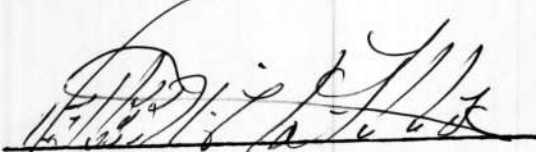
R E C I B O

BRUTO	R\$	<u>99.000,00</u>
IPEMAT ;	R\$	<u>-</u>
IMP. DE RENDA.....	R\$	<u>-</u>
LIQUIDO	R\$	<u>99.000,00</u>

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - , a importância supra de R\$ 99.000,00
(NOVENTA E NOVE MIL CRUZEIROS)
Referente a PAGAMENTO DE MEUS SERVICOS
PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRA
FIA NO PERÍODO DE 10/09/84 A
24/09/84

Este pagamento foi efetuado pelo Sr. DORIVAL
JOSÉ MACHADO
Para efeito legal, firmo o presente em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO: Pontes e Lacerda-Mt., 24 de SETEMBRO de 1984


ASSINATURA

NOME.....: VALERIO GOMES PAULO
ENDEREÇO....: PONTES E LACERDA-MT
MUNICIPIO...: _____
CIC OU CGC.: 044.499.911-68 (depenante)
OUTROS DADOS _____



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

17 SET 15 52 006584

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.584/84

Nº PROCESSO: 6.251/84

DATA 17 / 09 / 84

INTERESSADO

EMPRESA MATOGROSSENSE DE TURISMO S/A. -TURIMAT.

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO NO VALOR R\$ 37.654.000,00, CORRESPONDENTE À 3ª. PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TURISMO DE SALGADEIRA, CONFORME OFÍCIO Nº. 452/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



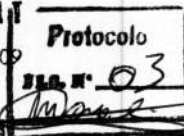
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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
Diretor Adm. Financeiro	CEA/ Diraf	17-09-84	207/84

ASSUNTO:

Autorização (Faz)..

Com a presente autorizo V.Sa., a efetuar pagamento a Turimat, no valor de R\$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de cruzeiros), correspondente a PARTE do Processo nº 6.251/84 (em andamento), referente a última parcela do Convênio nº 126/84.

Atenciosamente

BENEDITO FRANÇA BARRETO

Diretor Adm. Financeiro

ENVIADO POR:

BENEDITO FRANÇA BARRETO

DESTINADA A:

WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA

EM

Cuiabá, 17 de setembro de 1.984

OF/TURIMAT/Nº 452/84

Ilmo. Sr.

Dr. GUSTAVO ARRUDA

Digníssimo Presidente da CODEMAT

N e s t a

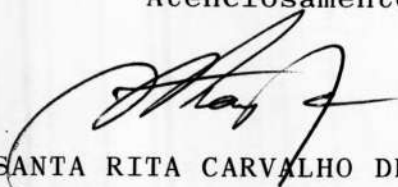
CODMAT	
Protocolo N°	6584/84
Processo N°	6251/84
Data	17.09.84
Serviço de Protocolo	

Senhor Presidente,

De acordo com o constante do Convênio assinado entre a TURIMAT e essa Empresa, solicitamos de V.Sª., a liberação de Cr\$. 37.654.000,00 (Trinta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil cruzeiros), correspondente à 3ª parcela da construção do Terminal de Turismo de Salgadeira.

Agradecendo a atenção dispensada a esta solicitação, formulamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



PAULO SANTA RITA CARVALHO DE ATHAYDE
Diretor Administrativo Financeiro

...../asfs



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
NLS. N° 02
14

ANEXO AO PROCESSO Nº 6.251/84

DE 17 / 09 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO DAF

Para providências

17/09/84

Do: C.E.A./DAF

Para conhecimento e providências.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

A AUTORIA INTERNA PARA EXAME
E ENCAMINHAMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE RESGATE -
MORTO.

17/09/84

CEA

Cao Setor de Orçamento

Solicita que seja informado o saldo financeiro.



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

18.09.84



- CODEMAT -

JUREMA GODOES LOUREIRO GRANJA

Co
Sr. Auditor Interno

Informamos que temos um saldo contra
Titol de CR \$7.654.000,00.

Outrossim, esclarecemos que conforme
CI n.º 207/84, fotocópia anexa, já foi
pago por conta deste Procmo R\$25.000,00.

18/09/84
Tereza Normando de Oliveira

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

Co Sr. Dir. Adm. Fin.

A empresa eletrográfica de Turismo solicita
pagamento da última parcela de convênio firmado
com a Codemat, no valor de Cr\$ 37.654,000 (Trinta
e Sete milhoes, seiscentos e cinquenta e quatro mil
cruczeiros).

Informamos, com base no despacho do
Setor de Orçamento, que o pagamento poderá ser
autorizado, devendo a Turumat receber a importan-
cia de Cr\$ 12.654,000, sendo que a importância
de Cr\$ 25.000.000 já fora paga conforme CI n.º 207/84
do Diretor Administrativo Financeiro.

19.09.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q: Dir. Adm. Financeira

Para pagamento conforme
disponibilidade de re-
curso.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto

Diretor Administrativo Financeiro



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

SIG. T. 04

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE ____ / ____ / ____

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*AO
Setor de Desempenho
Para providências, observando
processo da Auditoria.*

Em 25/09/84



- CODEMAT -

Noelita Genevânia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT

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

№ 2011

RECIBO

TURIMAT

12.654.000,00

17/10

Pgto Proc.

D-8485.9

-12.654.000,00-

c-3331-6

(DOZE MILHÕES, SEISCENTOS E CINCOENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS.XXX

[illegible]

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO S/A - TURIMAT.XXXXXXXXXXX

Y1870

Cuiabá(Mt), 17

Outubro

84

COMPANHIA

DE

DESENVOLVIMENTO

89

ESTADO

RE

MAYO

CRDOCC

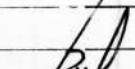
Valter Motta Noronha
Coordenador - Dital

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

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

~~BENEDICTO F. GARNETO~~
~~Dir. Adm. Financiera~~

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº:	119655	BANCO C/:	Apoio Logístico - Bemat
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA:	Pagamento do RESTANTE da 3ª (Terceira) e última Parcela do Convênio nº 126/84, cf. Proc.nº 6.568/84.		
BRUTO - Cr\$	12.654.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 12.654.000,00
NOME:			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:	Cic. 0111260601-78  Assinatura		



CODEMAT

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

Nº 00322 - c

RECIBO

BRUTO: Q\$ 12.654.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: R\$ 12.654.000,00

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº:

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a	importância de Cr\$ 12.654.000,00 (DOZE MILHÕES SEISCENTOS E CINCOENTA E QUATRO MIL
CRUZEIROS)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento Contratural de: 18/06/84 -

CONVÊNIO Nº 126/84 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TURISMO SOCIAL E LAZER DE SALGADEIRA. xxxxxxxx

Correspondente ao pagamento RESTANTE da 3ª (terzeira) e última parcela do referido Convênio,
conforme Processo nº 6.568/84 - Autorização em 10/10/84. xxx

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá

de

Outline

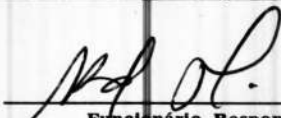
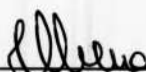
de 198

4

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

T U R I M A T

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

Controle Interno N.º 113/84		Exercício: 1.984
Interessado: SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO S/A - TURIMAT		Recursos: BEMAT S/A - C/APOIO LOGÍSTICO
Valor do Pedido: R\$ 12.654.000,00 (DOZE MILHÕES SEISCENTOS E CINCOENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)		
Assunto: Pagamento RESTANTE da 3ª (terceira) e última parcela do Convênio nº 126/84, conforme Processo nº 6.568/84.		
Observação: ESTE PAGAMENTO DEVERÁ SER REEMBOLSADO POSTERIORMENTE.		
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento
		Lançado em: 17 / 10 / 84

DAF

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 4 OUT 15 5 1 85 006927

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.927/84

Nº PROCESSO: 6.568/84

DATA 04 / 10 / 84

INTERESSADO

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO- TURIMAT

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DE CR\$12.654.000,00, CORRESPONDENTE A ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO ASSINADO ENTRE A TURIMAT E ESTA CIA., DA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TURISMO DE SALGADEIRA, CONFORME OFICIO Nº477/84.

27/08 - restabe
17/08 - 2ª parcela
- parte da 2ª parcel.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá, 04 de outubro de 1.984.

OF/TURIMAT/477/84.

Ilm^o. Sr.

GUSTAVO ARRUDA

MD. Presidente da CODEMAT

N e s t a

CODEMAT	
Protocolo Nº	6.927/84
Processo Nº	6.568/84
Data	04/10/84
Serviço de Protocolo	

Senhor Presidente,

De acordo com o constante do Convênio assinado entre a TURIMAT e essa Empresa, solicitamos de V.Sa., a liberação de Cr\$ 12.654.000,00 (Doze milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil cruzeiros) correspondente à última parcela da construção do Terminal de Turismo de Salgadeira.

Agradecendo a atenção dispensada a essa solicitação, formulamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MÁRIO CORREIA CARDOZO
Diretor Adm. Fin. em Exercício
e Diretor de Operações.

EFVCD/bbs



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
02

ANEXO AO PROCESSO Nº 6.568/84

DE 04 / 10 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A. DAF

Para providências

04/10/84

[Signature]

Co: C.E.A/DAF

Para conhecimento e providências.



- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

A A Sistema
para estudos e informações
08/10/84



- CODEMAT -

Valter Maria Almeida
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Do Setor de Documentos

Solicito fazer informe sobre os valores do presente
contrato.



- CODEMAT -

JUBENE GODOES LOUREIRO GRANJA



- CODEMAT,

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA

Chf. do Set. em exercício

Suprimento de

Suprimentos que temos em saldo
capital de R\$ 12.654.000,00

Em 08/10/84

CODEMAT

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Firma Turimat - Empresa Mato-grossense de Turismo
solicita pagamento da importância de R\$ 12.654.000 (Doze
milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil cruzeiros) com
pendente a última parcela do contrato nº 126/84.

Supramais, com base no despacho do setor de Orça-
mento, que o pagamento no valor de R\$ 12.654.000,00, po-
derá ser autorizado em favor da Turimat - Empresa
Mato-grossense de Turismo.

08.10.84



-CODEMAT-

JUBENE GODES LOUREIRO G. ANJA



-CODEMAT-

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

Chefe do Setor em Exercício

Q: Dir. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme disponibilidade
de recursos.



-CODEMAT-

Benedito Graça Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 10/10/84

Divisão de Am. Financeira



RECIBO

4.639.353,00-

D-436-T
c. 32-9
museu

(QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, TRE-
ZENTOS E OITENTA E TRÊS CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XEROX DO BRASIL S/A.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XEROX DO
BRASIL S/A
22/10
4.639.353,00
Peto Procs.

41840

Coordenador - Direção
Mônica Almeida

Coordenador - Direção
Mônica Almeida

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDETO F. BARRETO
Dir. de Operações
Dir. Adm. Financeira
Téc. Contábil

CHEQUE Nº: 464850 BANCO C/ Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento dos Proc.nºs 6.680/84, 6.681/84, 6.682/84, 6.683/84,

6.684/84 e 6.685/84, relativo Leituras das Máquinas Xerox dessa
Cia., cf. Emp. Interno 190/84.

BRUTO - c/s 4.639.353,00 DESCONTO:

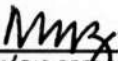
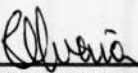
NOME: XEROX DO BRASIL S/A

ENDEREÇO:

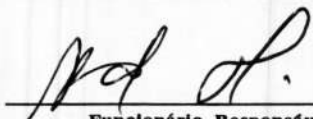
DOCUMENTOS:

Assinatura
TALLO ROBERTO FONSECA ALMEIDA

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

EMPENHO INTERNO Nº 190/84	EXERCÍCIO: 1984
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.639.353,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Trinta e Nove Mil, Trezentos e Cincoenta e Três Cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente aos Processo de nºs. 6.680/84, 6.681/84, 6.682/84, 6.683/84, 6.684/84 e 6.685/84, referente a leituras das máquinas xerox desta Cia., conforme Notas Fiscais de Faturas nºs. 0031578, 0031527, 0031591, 0031626, 0031518 e 0031620.	
OBSERVAÇÃO: TODOS PROCESSOS EM ANEXO.	
LANÇADO EM:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
18 / 10 / 84	

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

Controle Interno N.º 029/84		Exercício: 1.984
Interessado: NELSON MANUEL RODRIGUES DAS NEVES RÊU	Recursos: BEMAT S/A-C/COLONIZAÇÃO SOCIAL-ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	
Valor do Pedido: R\$ 25.000.000,00 (VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)		
Assunto: Pagamento correspondente a um Adiantamento para Posterior Prestação de Contas, a fim de atender despesas com o acompanhamento e execução do Projeto de Agrovilas de Chapada dos Guimarães, conforme Convênio nº 019/84 e Processo nº 7.148/84.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável		Lançado em:  _____ Chefe do Setor de Orçamento
		23 / 10 / 84

RECIBO

RUTO: 25.000.000,00

DESCONTO: -

LÍQUIDO: R\$ 25.000.000,00

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a	importância de Cr\$ 25.000.000,00 (VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)	XXXXXXXXXXXXXX
------------	--	----------------

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento Contratual de: 18/10/84 -

CONVENIO Nº 019/84 - IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO AGROVILA DE CHA-

PADA DOS GUIMARÃES-MT. XX

Correspondente a Adiantamento para posterior Prestação de Contas, a fim de atender despesas !

com o acompanhamento e execução do Projeto de Agrovila de Chapada dos Guimarães, conforme

Convênio nº 019/84 e Processo nº 7.148/84. xxx

XXX

[illegible]

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá

de

de 198

NELSON MANUEL RODRIGUES DAS NEVES REU

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

RECIBO

NELSON MONEL

RODRIGUES AS NE
VES RÊU
23/10

25.000.000,00

Pgto Adianta

P/P/ds Contas

(VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

NELSON MANUEL RODRIGUES DAS NOVES REU.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(Mt),23

Outubro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO B. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE N°: 945796

BANCO C/: Rec.Administrativa - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de um adiantamento/P/P/P/ de Contas, a fim de atender despesas c/
Acompanhamento e Excursão do Proj.de Agrovilas de Chapada dos Guimarães, cf. Conv.19/84 e
Proc.nº 7.148/84. OBS: Será reembolsado com recurso da C/PROJETO COLONIZAÇÃO SOCIAL

BRUTO - Cr\$ 25.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO:	Cr\$ 25.000.000,00
----------	--------------------

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

V DATA

93/10/84

Assinatura:

ANEXO III
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 23 / 11 / 84

CI Nº / do (a)
ORIGEM: PROCESSO Nº 7.148/84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 25.000.000,00

(VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS. XX)

INTERESSADO: NELSON MANUEL RODRIGUES DAS NEVES RÊU

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 liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

23 / 10 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA AO SERVIDOR

Declaro que tenho conhecimento de que decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 23-/ 11/ 84 , a CODEMAT utilizará os valores líquidos de seu salário, para pagamento de débito oriundos do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr\$ 25.000.000,00. ~~XXXXXXXX~~ (VINTE E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS. ~~XXXXXXXX~~ , devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

Fica também a minha autorização para que a CODEMAT se utiliza de outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para receber o seu saldo credor, se o valor apurado não for suficiente para liquidação total da dívida.

Cuiabá (MT), 23 de Outubro de 1984

Solicitante

 CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

23 OUT 11 04 às 007532

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 7.532/84

Nº PROCESSO: 7.148/84

DATA 23 / 10 / 84

INTERESSADO

SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº19/84, NO VALOR DE CR\$25.000.000, PARA
DESPESES DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE AGROVILA DE CHAPADA
DOS GUIMARÃES, CONFORME OFÍCIO Nº288/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria de Assuntos Fundiários
GABINETE DO SECRETÁRIO



OF/SAF/Nº 288/84

Cuiabá, 23 de Outubro de 1.984.

CODEMAT	
Protocolo Nº	7.532/84
Processo Nº	7.148/84
Data	23.10.84
Serviço de Protocolo	

Senhor Presidente:

Solicitamos de Va. Exa., a fineza de liberar para esta Secretaria, o adiantamento relativo ao Convênio nº 19/84, de 18.10.84, no valor Global de Cr\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros), para que possamos efetivar as despesas que o acompanhamento e execução do Projeto de Agrovila de Chapada dos Guimarães requer.

Na certeza da costumeira atenção de Va. Exa. antecipamos o nosso apreço e distinta consideração.


NELSON MANUEL RODRIGUES DAS NEVES RÉU
Secretário de Assuntos Fundiários

EXMO SR.

DR, GUSTAVO DE ARRUDA

DD. PRESIDENTE DA CODEMAT

N E S T A

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

Protocolo

22/10/84

ANEXO AO PROCESSO Nº 7.148/84

DE 23 / 10 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESAo DAF para providenciar
pagamento.23/10/84
CENAo COADAF
Para as providências
23/10/84
BIBÀ Divisão de Adm. Financeira para
providenciar.

23/10/84

CEN

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 23/10/84

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

10 OUT 08 17 25 007043

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 7.043/84

Nº PROCESSO: 6.680/84

DATA 10 / 10 / 84

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR\$ 1.441.588,00, DA FATURA NºFA0031620, REFE
REFERENTE LEITURA DAS MÁQUINAS XEROX DESTA CIA, Nº289-800213.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
01

ODEMAT	
Protocolo Nº	7.043/84
Processo Nº	6.680/84
Data	10.10.84
Serviço de Protocolo	

XEROX

A

COMP. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATOGROSSO
NESTA

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à Av. XV de Novembro nº 235 Loja "A" Porto, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob nº 62244090/0090-99, requer de V.Sa., que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas, conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 08 DE OUTUBRO DE 1984

XEROX DO BRASIL S/A

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO
DE SERVICOS

FS0031620

ENDERECO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78.000
C.G.C.: 62244090/0090-99 I. MUNICIPAL 8410
DATA DE EMISSÃO: 02/10/84 TELEFONE:

DESTINATÁRIO

FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
BAIRRO C P A
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
CGC 03474053000100 I. EST. ISENTO

7627/864511019

TEL. CLIENTE/RAMAL

321-9509/

DATA DE VENCIMENTO

MOD.3600 NO.289-800213 PED.460259 PLANO 4811

17/10/84

DATAS DAS LEITURAS

31/08/84 30/09/84 TOTAL
M1- 157513 181988 24475
M2- 105083 121322 16239*

PERIODO 1 MES
* 1-50000 16239
DUPLICACAO 8236

UNIT.

VALOR

61,2468 CRS 994.586
23,4069 CRS 192.779
SUB TOTAL CRS 1.187.365
TAXA FIXA 3600 PERIODO SET/84 CRS 66.831
MINIMO CONTRATUAL PERIODO OUT/84 CRS 924.286
MINIMO CONTRATUAL PERIODO SET/84 CRS 736.894-

TOTAL A PAGAR CRS*****1.441.588

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUIDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

DUPLICACAO -M1 MENOS M2- 8236

30/11/84 1 1

XEROX DO BRASIL S.A.
7627 - 864511019
CLIENTE

N.F.FATURA PRESTACAO SERVICOS N FS0031620

DESTINATÁRIO PARA COBRANCA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
BAIRRO C P A TEL 3219509/
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
CGC 03474053000100 I. EST. ISENTO

ESTAMOS REAJUSTANDO NOSSOS PRECOS
CONFORME AUTORIZACAO DO CIP

XEROX
XEROX DO BRASIL S.A.
7627 - 001

BANCO

AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA PAGAMENTO
7627	864511019	
DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
FS0031620	17/10/84	**1.441.588
TAXA	JUROS COBRADOS	TOTAL COBRADO

XEROX 00 38 00 00 00 00
XEROX DO BRASIL S.A.
7627 - 001

XEROX

AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA PAGAMENTO
7627	864511019	
DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
FS0031620	17/10/84	**1.441.588
TAXA	JUROS COBRADOS	TOTAL COBRADO

VENCIMENTO
17/10/84

VALOR A PAGAR
CRS****1.441.588

EM CASO DE DUVIDA
ENTRE EM CONTACIO
COM A N/FILIAL.-
9500 07627 00000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0003241

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

Protocolo

03

ANEXO AO PROCESSO Nº 6.680/84DE 10 / 10 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA. Auditoria InternaPara exame e informações, conforme
orientação do Sr. Dir. Adm. e Financeira.

84/10/10 Class.

Ao Setor de Serviços Auxiliares
solicito que seja conferido e atestado
10.10.84**-CODEMAT-****-CODEMAT-**
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363
chefe do setor em exercício
JUBENE GODÕES LOUREIRO GRANJAA Auditoria InternaInformamos a V. Sa., que a referida
fatura, está de acordo com o número
de cópias utilizada pela máquina
fotocopiadora XEROX, que se encontra
instalada neste Setor.

11.10.84

CODEMAT
Nelson Arruda Pinto
chefe do Setor de Serv. Auxiliares

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Xerox do Brasil S.A., solicita pa-
gamento no valor de cr\$ 1.441.588 (um milhão, qua-
trocentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e

estes cruzeiros) correspondente a Nota Fiscal Latuza
prestação de serviços nº 0031620.

Informamos que o pagamento poderá
ser autorizado em favor da Xuxa do Brasil S.A.,
que receberá a importância de cr\$ 1.441.588.

16.10.84



- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco de Souza

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA

CRC - MT 5363

chefe do setor em exercício



- CODEMAT -

Jubene Goddes Loureiro Granja

JUBENE GODDES LOUREIRO GRANJA

A: Div. Adm. Financeira

Para pagto, conforme disponi-
bilidade de recurso.



- CODEMAT -

Granga Barreto

Granga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 10/10/84

Granga Barreto
Divisão de Adm. Financeira

 CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

10 OUT DE 1984 007044

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 7.044/84

Nº PROCESSO: 6.681/84

DATA 10 / 10 / 84

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR Cr\$ 363.058,00, DA NOTA FISCAL Nº F80031518,
REFERENTE LEITURA DAS MÁQUINAS DA XEROX DESTA CIA, Nº 958-016525.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
Protocolo Nº	7.044/84
Processo Nº	6-681/84
Data	10/10/84
Serviço de Protocolo	

XEROX

A
COMP. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT.
NESTA/

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à Av. XV de Novembro nº 235 Loja "A" Porto, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob nº 62244090/0090-99, requer de V.Sa., que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas, conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 08 DE OUTUBRO DE 1984

XEROX DO BRASIL S/A

XEROX DO BRASIL S.A.
7627 - 864511035

CLIENTE

VENCIMENTO
17/10/84

VALOR A PAGAR
CRS*****363.058

INSTRUÇÃO
NO VERS
Protocolo

2

N.F.FATURA PRESTACAO SERVICOS N FS0031518

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV DIOGO DOMINGOS FERREIRA 186
BAIRRO BANDEIRANTES TEL 3213296/
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
CGC 03474053000100 I. EST. ISENTO

EM CASO DE DUVIDA
ENTRE EM CONTACTO
COM A N/FILIAL.-
1100 07627 0

ESTAMOS REAJUSTANDO NOSSOS PRECOS
CONFORME AUTORIZACAO DO CIP

Recebemos
de 19
p.p. XEROX DO BRASIL S.A.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 001**BANCO****AVISO DE PAGAMENTO**

FILIAL

CÓDIGO DO CLIENTE

DATA PAGAMENTO

7627**864511035**

DOCUMENTO

VENCIMENTO

VALOR

FS0031518**17/10/84********363.058**

TAXA

JUROS COBRADOS

TOTAL COBRADO

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

**NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO
DE SERVICOS**

FS0031518

ENDEREÇO: **AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO**
CIDADE: **GUIABA** ESTADO: **MT** CEP: **78.000**
C.G.C.: **62244090/0090-99 I.MUNICIPAL 8410**
DATA DE EMISSÃO: **02/10/84** TELEFONE:

DESTINATÁRIO

FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV DIOGO DOMINGOS FERREIRA 186
BAIRRO BANDEIRANTES
CEP 78.000 CID. GUIABA EST MT
CGC 03474053000100 I. EST. ISENT0

7627/864511035

TEL. CLIENTE/RAMAL

321-3296/

DATA DE VENCIMENTO

MOD.2600 NO.958-016525 PED.354931 PLANO 4899

17/10/84

DATAS DAS LEITURAS

31/08/84 30/09/84 TOTAL
M1- 14376 19014 4638*

PERIODO 1 MES

UNIT.

VALOR

* 1-50000 4638

61,2468 CRS

284.062

SUB TOTAL CRS

284.062

TAXA FIXA 2600

PERIODO SET/84 CRS

55.356

MINIMO CONTRATUAL

PERIODO OUT/84 CRS

116.603

MINIMO CONTRATUAL

PERIODO SET/84 CRS

92.963-

TOTAL A PAGAR

CRS*****363.058

O IMPRSTO SOBRE SERVICOS, QUANDO DEVIDO, JA INCLUIDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE

31/07/85

1

1

1: VIA - CLIENTE

Nº 1041664

FX - 0721 GRÁFICA SÃO LUIZ S.A. - AV. ALVARO GUIMARÃES, 1020 S.B.C. - INSCR. C. 005.858/0001-20 INSCR. EST. 635.112.956 - NUM. DE 0.698.001 A 1.418.000 - 05/84

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

Protocolo

03

ANEXO AO PROCESSO Nº 6.681/84

DE 10 / 10 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO :

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna

Para exame e informação, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.

84/10/10 Des

Ao setor de serviços Auxiliares

Solicito que seja conferido e atestado.

10. 10. 84

-CODEMAT-

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA

CRC - MT 5363

chefe do setor em exercício

**-CODEMAT-**

JUBENE GODOES LOUREIRO GVA JA

A Auditoria Interna

Informamos a D. Sr., que a referida fatura, está de acordo com o número de cópias utilizadas pela máquina fotocopiadora XEROX, que se encontra instalada neste Setor.

11/10/84

CODEMAT

Nelson Arruda Pinto
DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A firma Xerox do Brasil S/A, solicita pagamento da importância de Cr\$ 363.058 (trezentos e sessenta e três mil, cinquenta e oito cruzeiros), correspondente a Nota fiscal patama nº 0031518.

Informamos que o pagamento no valor de Cr\$ 363.058, em favor da Xerox do Brasil S/A, poderá ser autorizado.

Em 16.10.84



-CODEMAT-

JURNE GO... URGENTE & JA



-CODEMAT-

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA

CRC-MT 5.363

Chefe do Setor em Exercício

A: Div. Adm. Financeira

Para pagto, conforme disponibilidade de recurso.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

10/10/84

[Signature]
Divisão adm. Financeira



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

10 OUT DE 20 85 007045

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 7.045/84

Nº PROCESSO: 6.682/84

DATA 10 / 10 / 84

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 2.292.964,00, DA NOTA FISCAL Nº FSO031626, REFERENTE LEITURAS DA MÁQUINAS XEROX DESTA CIA Nº 226-038807.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

XEROX

A

COMP. DESENVOLVIMENTO EST. MT CODEMAT.
NESTA

CODEMAT	
Protocolo N°	7.045/84
Processo N°	6.682/84
Data	10.10.84
Serviço de Protecção	

Protocolo
7.045/84

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à Av. XV de Novembro nº 235 Loja "A" Porto, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob nº 62244090/0090-99, requer de V.Sa., que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas, conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 08 DE OUTUBRO DE 1984

XEROX DO BRASIL S/A

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

**NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO
DE SERVICOS**

FS0031626

ENDERECO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A

BAIRRO PORTO

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78.000

C.G.C.: 62244090/0090-99 I. MUNICIPAL 8410

DATA DE EMISSÃO: 02/10/84

TELEFONE:

DESTINATÁRIO

FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A

7627/864511019

BAIRRO C P A

CEP 78.000 CID. CUIABA

EST MT

CGC 03474053000100

I. EST. ISENTO

TEL. CLIENTE/RAMAL

321-9508/

DATA DE VENCIMENTO

MOD. 7000 NO. 226-038807 PED. 227087 PLANO 4899

17/10/84

DATAS DAS LEITURAS

31/08/84 30/09/84 TOTAL

M1- 236377 249588 13211

M2- 614224 620330 6106*

PERIODO

1 MES

UNIT.

VALOR

* 1-50000 6106 61,2468 CRS 373.972

DUPLICACAO 7105 23,4069 CRS 166.306

-COPIAS ABAIXO DO MINIMO- SUB TOTAL CRS 1.531.170

TAXA FIXA 7000 PERIODO SET/84 CRS 375.277

MINIMO CONTRATUAL PERIODO OUT/84 CRS 1.906.447

MINIMO CONTRATUAL PERIODO SET/84 CRS 1.519.930-

TOTAL A PAGAR CRS*****2.292.964

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUIDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

DUPLICACAO -M1 MENOS M2- 7105

31/10/84

1

1

1.ª VIA - CLIENTE

Nº 1049289

05.856/0001-20 INSCR. EST. 635.112.956 - 720.00042 - NÚM. DE 0.898.001 A 1.418.000 - 05/84
FX - 0721 GRAFICA S/O LUIZ S.A. - AV. ALVARO GUIMARAES, 020 S/B - INSCR. C.B.

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 001**BANCO****AVISO DE PAGAMENTO**

FILIAL

CÓDIGO DO CLIENTE

DATA PAGAMENTO

7627**864511019**

DOCUMENTO

VENCIMENTO

VALOR

FS0031626**17/10/84******2.292.964**

TAXA

JUROS COBRADOS

TOTAL COBRADO

XEROX DO BRASIL S.A.
7627 - 864511019

CLIENTE

N.F.FATURA PRESTACAO SERVICOS N FS0031626

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MI CCDEMAI
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
BAIRRO C P A
CEP 78.000 CID. CUIABA
CGC 03474053000100 I.EST. ISENTU

ESTAMOS REAJUSTANDO NOSSOS PREÇOS
CONFORME AUTORIZACAO DO CIP

VENCIMENTO

17/10/84

VALOR A PAGAR
CRS*****2.292.564

EM CASO DE DUVIDA
ENTRE EM CONTACIO
COM A N/FILIAL.-
9500 07627 00000

Recebido em 08/10/84
do Xerox do Brasil S.A.
p.p. ROBERTO T. DE CA
PRINTER

Protocolo
02

IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA

INSTRUÇÃO
NO VERSO

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

Protocolo

03

ANEXO AO PROCESSO Nº

6.682/84

DE 10 / 10 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*Q. Auditoria Interna**Para exame e informação, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.**84/10/10 Cls**Mauro Regina M. Ribeiro* *Ao setor de Serviços Auxiliares* *Solicito que seja conferido e atestado**10.10.84***-CODEMAT-****-CODEMAT-***Virgínia Maria Pacheco de Souza*
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5 363*chefe do setor em exercício**Jubene Godões Loureiro Granja*
JUBENE GODÕES LOUREIRO GRANJA*A Auditoria**Informamos a V.Sª., que a referida
fatura, está de acordo com o número de
cópias utilizado pela máquina fotocopadora
XEROX, que se encontra instalada neste setor.**11-10-84***CODEMAT***Nelson Abrão Pinto*
Nelson Abrão Pinto
CH DO SETOR DE SERVS. AUXILIARES

Bo. Sr. Dir. Adm. Fin.

A firma Xerox do Brasil S/A, solicita pagamento da importância de Cr\$ 2.292.964 (Dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e quatro cruzeiros), correspondente a nota fiscal fatura nº 0038626.

Informamos que o pagamento no valor de Cr\$ 2.292.964, em favor da Xerox do Brasil S/A, poderá ser autorizado.

Em 16.10.84



- CODEMAT -

JUREME GOMES LOUREIRO GRANJA



- CODEMAT -

VIRGINIA MARIA PACHECO

CRC - MT 5

chefe de Seção em exercício

A: Div. Adm. Financeira

Para pagto, conforme disponibilidade de recurso.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para prov'ências.

Cuiabá 17/10/84

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT
PALACIO PAIAGUAS - OTA
10 OUT 22 85 007046
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 7.046/84

Nº PROCESSO: 6.683/84

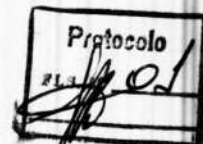
DATA 10 / 10 / 84

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S.A.

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 180.479,00 DA NOTA FISCAL Nº FS.0031591
REFERENTE LEITURAS DA MÁQUINA XEROX Nº 783-018774, INSTALADA NESTA CIA.



CODEMAT	
Protocolo Nº	7.046/84
Processo Nº	6.683/84
Data	10/10/84
Serviço de Protocolo	

XEROX

COMP. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT
NESTA

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à Av. XV de Novembro nº 235 Loja "A" Porto, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob nº 62244090/0090-99, requer de V.Sa., que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas, conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 08 DE OUTUBRO DE 1984

XEROX DO BRASIL S/A

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

**NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO
DE SERVICOS**

FS0031591

ENDEREÇO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78.000

C.G.C.: 62244090/0090-99 I. MUNICIPAL 8410

DATA DE EMISSÃO: 02/10/84

TELEFONE:

DESTINATÁRIO

FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
BAIRRO C P A

7627/864511019

CEP 78.000 CID. CUIABA

EST MT

TEL. CLIENTE/RAMAL

CGC 03474053000100

I. EST. ISENTO

321-9509/

DATA DE VENCIMENTO

MOD.3107 NO.783-018774 PED.281629 PLANO 4899

17/10/84

DATAS DAS LEITURAS

	31/08/84	30/09/84	TOTAL
M1-	24168	24254	86*
M2-	86207	86293	86
M3-	6288	6288	0*

	PERIODO	1 MES	UNIT.	VALOR
*	1-50000	86	61,2468 CRS	5.267
			SUB TOTAL CRS	5.267
TAXA FIXA 3107	PERIODO SET/84	CRS		83.732
MINIMO CONTRATUAL	PERIODO OUT/84	CRS		451.213
MINIMO CONTRATUAL	PERIODO SET/84	CRS		359.733-

			TOTAL A PAGAR	CRS*****180.479

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUIDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

DUPLICACAD -M2 MENOS M1-

0

31/01/85 1

1

1ª VIA - CLIENTE

Nº 1049254

Nº 888/0001-20 INSCR. C. EST. 035.112.966 - 720.000-2 NÚM. DE 6.698.001 A 1.418.000 - 05/84
FX - 0721 GRAFICA SÃO LUIZ S.A. - AV. ALVARO GUIMARÃES, 1020 S.B.C. - INSCR. C. EST. 035.112.966 - 720.000-2

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 001**BANCO****AVISO DE PAGAMENTO**

FILIAL

CÓDIGO DO CLIENTE

DATA PAGAMENTO

7627**864511019**

DOCUMENTO

VENCIMENTO

VALOR

FS0031591**17/10/84********180.479**

TAXA

JUROS COBRADOS

TOTAL COBRADO

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

Protocolo

03

ANEXO AO PROCESSO Nº 6.683/84 ==

DE 10 / 10 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A. Auditoria Interna**Para exame e informação, conforme
orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.**84/10/10 Cba**Manoel Regina Th. Ribeiro**AO setor de serviços Auxiliares**Solicito fineza conferir e atestar
10.10.84***- CODEMAT -***Virginia Maria Pacheco de Souza*

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA

CRC - MT 5363

chefe do setor em exercício

**- CODEMAT -***Jubene Godões*

JUBENE GODOES

chefe do setor em exercício

*A Auditoria Interna**Informamos a V. Sa., que a referida
fatura, está de acordo com o numero
de cópias utilizado pela máquina fo-
tocoopiadora XEROX, que se encontra in-
stalada neste Setor.**11.10.84***CODEMAT***Wilson Arruda Pinto*

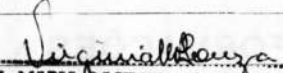
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

*AO Sr. Dir. Adm. Fin.**A Xerox do Brasil S.A., solicita pagamento no
valor cif 180.479 (cento e oitenta mil, quatrocentos
e setenta e nove cruzeiros) correspondente a nota fis-
cal fatura prestação de serviços nº 0031591.*

Informamos que o pagamento poderá ser auten-
zado em favor da Xerox do Brasil S.A, que receberá
a importância de cr\$ 180.479.

16.10.84

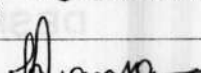
 - CODEMAT -


VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA

CRC. MT 5363

chefe do setor em exercício

 - CODEMAT -


JURENE GÓES LOUREIRO GRANJA

A: Dir. Adm. Financeiro

Para pago, conforme disponibi-
lidade de recursos.

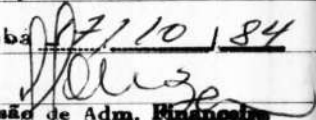
 - CODEMAT -


Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

17/10/84


Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

10 OUT 09 24 25 007047

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 7.047/84

Nº PROCESSO: 6.684/84

DATA 10 / 10 / 84

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 282.268,00, DA NOTA FISCAL Nº FS0031527,
REFERENTE LEITURAS DA MÁQUINA XEROX DESTA CIA Nº 966-001548.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



XEROX DO BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO
DE SERVICOS

FS0031527

ENDEREÇO: AV. 15 NOVENBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 78.000

C.G.C.: 62244090/0090-99 I.MUNICIPAL 8410

DATA DE EMISSÃO: 02/10/84

TELEFONE:

DESTINATÁRIO

FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT

7627/864511027

AV BRASIL 2186

BAIRRO VERDAO

CEP 78.000 CID. CUIABA

EST MT

CGC 03474053000100

I. EST. ISENTO

TEL. CLIENTE/RAMAL

322-3774/

DATA DE VENCIMENTO

MOD.3107 NO.966-001548 PED.354928 PLANO 4899

17/10/84

DATAS DAS LEITURAS

	31/08/84	30/09/84	TOTAL
M1-	71235	72876	1641*
M2-	76891	78552	1661
M3-	3952	4048	96*

	PERIODO	1 MES	UNIT.	VALOR
*	1-50000	1737	61,2468 CRS	106.385
M2-DUPLICACAO		20	33,5952 CRS	671
			SUB TOTAL CRS	107.056
TAXA FIXA 3107			PERIODO SET/84 CRS	83.732
MINIMO CONTRATUAL			PERIODO OUT/84 CRS	451.213
MINIMO CONTRATUAL			PERIODO SET/84 CRS	359.733-

TOTAL A PAGAR CRS*****282.268

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUIDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

DUPLICACAO -M2 MENOS M1-

20

31/07/85

1

1

1.º VIA - CLIENTE

Nº 1041673

FX - 0721 GRAFICA SÃO LUIZ S.A. - AV ALVARO GUIMARAES, 1020 S.B.C. - INSCR. C.G. 05.658/0001-20 INSCR. EST. 635.112.956 - 720.000x2 - NUM. DE 0.098.001 A 1.418.000 - 05/84

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 001**BANCO****AVISO DE PAGAMENTO**

FILIAL

CÓDIGO DO CLIENTE

DATA PAGAMENTO

7627**864511027**

DOCUMENTO

VENCIMENTO

VALOR

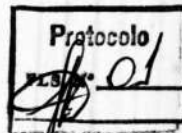
FS0031527**17/10/84*******282.268**

TAXA

JUROS COBRADOS

TOTAL COBRADO

Xerox do Brasil S/A
Av. XV de Novembro, 235 - Loja A
Porto Alegre - RS
CEP 91000-000
Tel. 333.6000
Telex 2100



CODEMAT	
Protocolo Nº	7.047/84
Processo Nº	6-684/84
Data	10.10.84
Serviço de Protocolo	

XEROX

COMP. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODENAT
NESTA/

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à Av. XV de Novembro nº 235 Loja "A" Porto, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob nº 62244090/0090-99, requer de V.Sa., que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas, conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 08 DE OUTUBRO DE 1984

XEROX DO BRASIL S/A

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

Protocolo

03

ANEXO AO PROCESSO Nº 6.684/84DE 10 / 10 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA: Auditoria InternaPara exame e informação, conforme
orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.84/1010 CbC.Maria Regina M. Ribeirodo setor de Serviços AuxiliaresSolicito por favor conferir e atestar
10-10-84**- CODEMAT -**Virginia Maria Pacheco de Souza
CRC - MT 5363chefe do setor em exercício**- CODEMAT -**Jubene Godões Loureiro GranjaA AUDITORIA INTERNAInformamos a V. Sa, que a referida
fatura, está de acordo com o número
de cópias utilizada pela máquina fo-
tocopiadora XEROX, que se encontra ins-
talada neste setor.11.10.84**CODEMAT**Wilson Arruda Pinto
do SETOR DE SERV. AUXILIARESdo Sr. Dir. Adm. Fin.A Xerox do Brasil S.A, solicita pagamento
no valor de cr\$ 282.268. (duzentos e oitenta e dois mil,
duzentos e sessenta e oito cruzeiros) correspondente a

Nota fiscal fatura prestação de serviços nº 0031527.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado em favor da Xerox do Brasil S.A., que reclama a importância de R\$ 282.268.

16.10.84

- CODEMAT -

Virginia Albuquerque
VIRGINIA MARIA RACHECO DE SOUZA

CRC - MT 5363

chefe do setor em exercício

- CODEMAT -

Jobene Godões Loureiro Granja
JOBENE/GODOES LOUREIRO GRANJA

2. Div. Adm. Financeira

Para pagto, conforme disponibilidade de recursos.

- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 17.10.84

Valza
Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT
PALACIO PALACUÁS - CPA

1001 0025 05 007048

PROTOCOLO GERAL

S X E

Nº PROTOCOLO: 7.048/84

Nº PROCESSO: 6.685/84

DATA 10 / 10 / 84

INTERESSADO

XEROX DO BRASIL S/A.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 78.996,00, DA NOTA FISCAL Nº FS0031578,
REFERENTE LEITURA DA MÁQUINAS XEROX DESTA CIA Nº 958-012156.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



XEROX DO BRASIL S.A.

**NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO
DE SERVICOS**

FS0031578

ENDERECO: **AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO**
CIDADE: **GUIABA** ESTADO: **MT** CEP: **78.000**
C.G.C.: **62244090/0090-99 I.MUNICIPAL 8410**
DATA DE EMISSÃO: **02/10/84** TELEFONE:

DESTINATÁRIO

FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE

**COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
BAIRRO C P A
CEP 78.000 CID. GUIABA EST MT
CGC 03474053000100 I. EST. ISENTO**

7627/864511019

TEL. CLIENTE/RAMAL

321-9509/

DATA DE VENCIMENTO

MOD.2600 NO.958-012156 PED.281630 PLANO 4899

17/10/84

DATAS DAS LEITURAS

31/08/84 30/09/84 TOTAL

MI- 61216 61216 0*

	PERIODO	1 MES	UNIT.		VALOR
TAXA FIXA 2600			PERIODO SET/84	CRS	55.356
MINIMO CONTRATUAL			PERIODO OUT/84	CRS	116.603
MINIMO CONTRATUAL			PERIODO SET/84	CRS	92.963-

TOTAL A PAGAR CRS***78.996**

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUIDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

31/01/85 1 1

1ª VIA - CLIENTE

58/0001-20 INSCR. EST. 635.112.956 - 720.0002 - NUM. DE 0.898.001 A 1.418.000 - 05/84

FX - 0721 GRÁFICA SÃO LUIZ S.A. - AV. ALVARO GUIMARÃES, 1020 S.B.C. - INSCR. C.G.C.

Nº 1049241

XEROX DO BRASIL S.A.
7627 - 864511019
CLIENTE

VENCIMENTO
17/10/84

INSTRUÇÃO
NO VERSO

Protocolo

VALOR A PAGAR
CRS*****78.996

N.F.FATURA PRESTACAO SERVICOS N FS0031578

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A
BAIRRO C P A TEL 3219509/
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
CGC 03474053000100 I. EST. ISENTO

EM CASO DE DUVIDA
ENTRE EM CONTACTO
COM A N/ FILIAL -
9500 07627 00000

ESTAMOS REAJUSTANDO NOSSOS PREÇOS
CONFORME AUTORIZACAO DO CIP

Bom dia
do 10 de 19
p.p. XEROX DO BRASIL S.A.
ROBERTO F. SECA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

7627 - 001**BANCO****AVISO DE PAGAMENTO**

FILIAL

CÓDIGO DO CLIENTE

DATA PAGAMENTO

7627**864511019**

DOCUMENTO

VENCIMENTO

VALOR

FS0031578**17/10/84*********78.996**

TAXA

JUROS COBRADOS

TOTAL COBRADO

Xerox do Brasil S/A
Av. XV de Novembro, 235 - Loja A
Porto Alegre - MT
CEP 74000
Tel. 01-210000
Telex 2100

Protocolo
FLS. 01

CODEMAT
Protocolo Nº 7.048/84
Processo Nº 6.685/84
Data 10.10.84
Serviço de Protocolo

XEROX

A
COMP. DESENVOLVIMENTO EST. MT CODEMAT.
NESTA

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Cuiabá - Estado de Mato Grosso à Av. XV de Novembro nº 235 Loja "A" Porto, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob nº 62244090/0090-99, requer de V.Sa., que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas, conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Cuiabá, 08 DE OUTUBRO DE 1984

XEROX DO BRASIL S/A

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

Protocolo

FLS. 03

ANEXO AO PROCESSO Nº

6.685/84

DE 10 / 10 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna

Para exame e informação, conforme
orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.

84/10110, Doc.

Maria Regina T. Ribeiro

Ao Setor de Serviços Auxiliares

Solicito fimeza conferir e atestar.

10.10.84

**-CODEMAT-**

JUBENE GODOES LOUREIRO GRANJA

**-CODEMAT-**

VIRGINIA MARIA RACHECO DE SOUZA

CRC - MT 5.363

Chefe do setor em exercício

A Auditoria Interna

Informamos a V.S.ª que a referi-
da fatura, está de acordo com o nú-
mero de cópias utilizado pela má-
quina fotocopiadora XEROX, que se
encontra instalada neste setor.

11.10.84

CODEMATMônica Grada Pinto
CH DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

À Sr. Dir. Adm. Fin.

A firma Xerox do Brasil S/A, solicita pagamento da importância de R\$ 78.936 (Setenta e oito mil, noventa e seis e sessenta e seis cruzeiros), correspondente a nota fiscal fatura nº 0031578.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 78.936, em favor da Xerox do Brasil S/A, poderá ser autorizado.

Em 16.10.84



-CODEMAT-

JUBENE GODOES LOUREIRO GRANJA



-CODEMAT-

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA

CRG - MT 5.363
Chefe do Setor em exercício

A: Sr. Dir. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.



-CODEMAT-

Bened. Branco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

À Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 17/10/84

Divisão de Adm. Financeira



FUNDADA EM 1957

VENTILADORES E EXAUSTORES EM GERAL

TELS.: 292-3943 - 292-8237 - 292-2221 - 93-5916 - 92-7972 - 92-7057

Rua Tobias Barreto, 615 - (Moóca) - CEP 03176
SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO

D U P L I C A T A

INSCR. C. G. C. M. F. N.º 61.129.268/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 103.834.387

DATA DA
EMISSÃO : 23.07.84

N. F. FATURA N.º	N. F. FATURA/DUPLICATA VALOR CR\$	DUPPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
38.562	77.700,00	38.562	A Vista	
DESCONTO DE % SOBRE CR\$		ATÉ	PEDIDO N.º	
CONDIÇÕES ESPECIAIS				
NOME DO SACADO	Cia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso			
ENDEREÇO	Av. Brasil nº 2.186 - Cidade Alta			
MUNICÍPIO	Quiaba	ESTADO	Mato Grosso	
PRAÇA DO PAGAMENTO	78000-Quibab-MT			
I. C. G. C. (M. F.) N.º	03.478.053/0001-32	I. ESTADUAL N.º	13059875/5	
VALOR POR EXTENSO	xxx(Setenta e Sete Mil, e Setecentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) à Metalúrgica "VENTISILVA" Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Na falta de pagamento no vencimento serão cobrados juros legais, mais despesas bancárias.

EM / /
Data do Acelte

Assinatura do Sacado

Metalúrgica "VENTISILVA" Ltda.

Protocolo
FLS. N° 00
100102

BRADESCO CGC 60.746.948		REMESSA PARA OUTRAS PRAÇAS/AGÊNCIAS				
COD. 299	DIG. DESTINO	CARTA	TELEFONE	TELEX	TELEGRAMA	CHEQUE
COD.	DIG. PROCEDÊNCIA	0417-0/000000000000				
NOME DO BENEFICIÁRIO		EST.				
Metalurgica Ventisilva		Ltda				
PARA EMISSÃO DO CHEQUE, O MESMO SERÁ ENTREGUE CONTRA DEVOLUÇÃO DESTE RECIBO. AS REMESSAS PAGAS EM CHEQUES SÓ SERÃO PROVIDENCIADAS APÓS A COBRANÇA DOS MESMOS. O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVOS DE FORÇA MAIOR.						
ESTE É O FORMULÁRIO OFICIAL DO BANCO PARA RECIBO, E SÓ É VÁLIDO AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.						
5678910		82200,00				
		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

Comprovante de ordem de pagamento
enviada para Metalurgica Ventisilva
Ltda referente à nota fiscal nº 38562.

Despesa bancária.....R\$ 4.500,00

Protocolo
#1.8. Nº 07
[assinatura]

SONITA
ELETRÔNICA LTDA.
CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est. 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
Filiais: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092
CNPJ 20.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

Novo Endereço
Rua Joaquim Murtinho, 503
Rua Joaquim Murtinho, 747
Fone: 321-0054
CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 4052
Série «B-1»
1.a VIA
Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.671.195/0001-90
Nat. Operação: *v. agosto*
Via de Transp.:
Data Emissão: 17/08/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: *Podaluna*
Endereço: *Av. Brasil*
Município: *Cuiabá*
Insc. no CGC: *03474053/0001-32* Insc. Estadual: *2059875-5*

Município		Insc. no CGC		Insc. Estadual		2054	
034740930001-32							
DISCRICÃO DOS PRODUTOS						PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
ESPECIFICAÇÃO							
Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.							
Quant	Unid.						
18	U	fuzil de 2 A. S.				150,00	2.500,00
16	"	de 3 A. S.				150,00	2.400,00
04	"	de 5 A. S.				150,00	600,00
04	"	de 7 A. S.				150,00	600,00
16	"	de 3 A. S. P.				150,00	2.400,00
04	"	de 5 A. S.				150,00	600,00
06	"	de 6 A. S.				150,00	900,00
							10.200,00
RECEBEMOS							\$
Cuiabá, 17.08.1984							
TOTAL CR\$							10.200,00

RECEBEMOS
Cuiabá, 17/08/1984
[assinatura]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

TOTAL CR\$ 10.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA 10.200,00

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$ 1734,00
calculado pela alíquota de 17%

SAÍDA DOS PRODUTOS
_____/_____/19_____
dia mês ano

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

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

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



LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

**Linha Completa em material de Escritório - Limpeza - Papelaria
Material de Engenharia, Topografia e Desenho - Material Gráfico em
geral. - Distribuidores Exclusivos: Mimeógrafos Gestetner - Máquinas
Heliográficas - Lemac - Copiadoras Pitney Bowes - Papeis KSR.**

NOTA FISCAL

№ 31374

1.^a Via - Série B-1

INSC. ESTADUAL 13 000 464-2

CGC (MF) 03 004 801/0001-13

Rua Barão de Melgaco, 2.900 - Fones: 321-0631 e 321 7808

Cuiabá

Mato Grosso

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da emissão da nota: 04 de 09 1984

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma:

Endereço: *AV*

Cidade: _____

Estado:

GC 03424053/0001-32

Insc. Est.

Quant.	Unid. de Venda	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
01		Lupa p/ leitura 50mm d	10.000,00	10.000,00
			descontos - 1.000,00	9.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Frete

Seguro

TOTAL

NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor total da nota Cr\$

Imposto de circulação de mercadorias já

Incluído no preço _____ Cr\$

(calculado pela alíquota de 17 %)

Data da Saída

Nome do Transp.

End.

Placa

Est.

Mun.

INPS

_____/_____/_____
dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido



CGC 03.671.195/0001-90 - Insp. Est. 13.085.623-1
Matriz Rua Joaquim Murinho, 503 - Fone 321-0054
Filiais Rua Cândido Mariano, 49 - Fone 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone 321.4092 - 78000
CUIABÁ MATO GROSSO

Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone 321-0054 - CUIABÁ - Mato Grosso

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

N^o 41551

1.^a Via - Série «D-1»

Data, 19 / 09 / 1984

Ilmo. Sr.

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
04	Pilhas modelo 2LB	1.000,00	4.000,00
Novo Endereço Rua Joaquim Martins, 747			
RECEBEMOS em 19.10.1988 [Assinatura]			

GRAFICA COMETA - Telefone: 361-4471
Rod. BR 364 - Km 1 - Coxipó - Culabá - MT
CGC 15342322/0001-96 - Inscr. 13002664-6
100 Tis 50x3 de 28501 e 43500 - Aut. 479 04/84

Total Cr\$

4,000.00

Requintes Móveis

de GERCIDES LUIS DE CARVALHO
Indústria, comércio de móveis em geral
e instalações em geral
Avenida da FEB, 30 - Porto
Várzea Grande — Mato Grosso

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA**

Nota Fiscal de Servicios

CGC 14959597/0001-00

Série A-1 1^{re} VIA

Insc. Estadual 131120630

Inscrição no CAE 30 000.116

№ 022

Em 23 de 08 de 1984

Ao(s) Sr.(s) CODENAT

Enderêço *Av. Brasil*

N.º 2.186

Cidade Chilabá

Estado MT

Natureza da Operação - Prestação de Serviço.

Inscrição Estadual 13059825-5

C.C.G. 03 474.053/0001-32

Discriminação dos Serviços

Preço

Confecção de um cavalete de madeira para
guincho

50,000.00

Service Post.

Recibido BEM OS
Em 23/08/86

Não Vale como Recibo

Valor dos Serviços Cr\$	50.	000	00.
-----------------------------------	-----	-----	-----

I. S. S. Cr\$	2500.00
-------------------------	---------

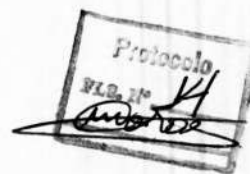
TOTAL DESTA NOTA Cr\$. .	50	000	00
---------------------------	----	-----	----

Gráfica Doary Ltda. Av Getúlio Vargas esq. Mal. Deodoro Culabá-MT - CGC 03021888/000-37 - 5 Tls. 001 a 250 50x4 aut. 1215 1/-81

Receb. de **Gercides Luis de Carvalho** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço Série A-1

$$N_0 \quad \text{---} \quad \bar{0}2\bar{2}$$

Assinatura do Recebedor

**TAM**

TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.

☒ FRETE PAGO
☐ FRETE C/ CORRENTE
☐ FRETE A COBRAR

CONHECIMENTO AÉREO

306303

ORIGEM

DE: **curitiba-cgb**
Remetente: **codemat-companhia de desen**
Rua **volvimento de mt.** N°
Apto./Casa N° Tel.: **322.3774**

DESTINO

PARA: **caçeiros-cex**
Destinatário: **codemat**
Consignado a **balcão da catal**
Rua N°
Apto./Casa N° Bairro Tel.:VALOR DA MERCADORIA Cr\$ **100.000,00**

POR EXTENSO

PESO OU CUBAGEM QUANTIDADE DE VOLUMES DESCRIÇÃO DO(S) VOLUME(S)
01 kg 01 pacoteN. FISCAL N° **203**

REMETENTE DIZ CONTER (CONTEÚDO)

peças

TAXAÇÃO

Frete a Cr\$ **t.m** p/Kg (°) **8.924,00**Advalorem (Cr\$ 0,01 x Cr\$ 3,00) **134,00**

Taxa Terrestre

Taxa de Redespacho

PRAZO PARA RETIRADA DAS MERCADORIAS - Vide Verso

FORMA DE PAGAMENTO

frete pagoAGÊNCIA N° **013** **cgb/06** de **09** de 19 **84****9:00 hs altair**
p/ TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, condições gerais do transporte, lançados no verso, e declaro que os dados por mim(nós) fornecidos, são verdadeiros.

Assinatura do Expedidor ou Preposto

(**) CLASSIFICAÇÃO: TARIFA E PRAZO

☐ PREFERENCIAL ☐ NÃO PREFERENCIAL☐ EXPRESSA ENCOMENDA ☐ INDUSTRIAL RETORNOTOTAL **9.258,00**

RECIBO DE ENTREGA

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(amos) por cumprido o presente contrato de transporte.

de de 19

Carimbo e Assinatura do Destinatário ou Preposto

3a. VIA - REMETENTE

Isento de Selo de acordo com a Lei
N° 3.159 de 30-12-58 - (Alter. N° 258)
TF-133
NUM. 298.501 A 373.500 - 1.500 BL - 8 VIAS - 5/84(•) Incluso o Fundo Nacional de Desenvolvimento.
(••) O transporte será efetuado no prazo previsto no Manual Único de Tarifas de Cargas Domésticas determinado pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias.

Protocolo
Fls. N° 13
10/08/84



CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 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

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

NOTA FISCAL Nº 3978

Série «B-1»
1.a VIA
Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.671.195/0001-90
Nat. Operação: 1.000.000
Via de Transp.:
Data Emissão 16/08/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Nome da Firma: Jodimart
Endereço: R. Brasil, 1021-86
Município: Cuiabá Estado: MT
Insc. no CGC: 084.140.531/0001-32 Insc. Estadual:

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
01	U	trous for mulher		32,000,00
04	1	prodos. SKN 45 12	55,000,00	220,000,00
02	1	trous for B-103		2,000,00
				424,000,00

RECEBEMOS
Cuiabá, 16/08/1984.

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)
Frete . . . Cr\$
Seguro . . . Cr\$
TOTAL . . . Cr\$
TOTAL CR\$ 424.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA 424.000,00
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$ 72.080,00
calculado pela alíquota de 17%

Nome do Transp.:
Endereço: Cart.:
Placa: Est: Mun: SAIDA DOS PRODUTOS
dia / mês / 19 ano

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

Protocolo
FLS. N° 12
subm

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» Nº 4886

Sr. *Codemat*
End. _____
Data *29* de *8* de 19*84*

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
4	resist. /50 R.		200000
RECEBEMOS 23/08/84 ELETRONICA RAINHA LTDA. Teruo Shimizu Sócio Gerente			S
GRÁFICA CALIL LTDA. - AV. 15 DE NOVEMBRO, 840 FONE322-3051 - CUIABA - MT - 20 TLS. 50X3 1001 A 5000 - AUT. 418 - 02/84			
Total Cr\$			200000

GRÁFICA CALIL LTDA. - AV. 15 DE NOVEMBRO, 840
FONE 322-3051 - CUIABÁ - MT - 20 T.L.S. 50X3
4001 A 5000 - AUT. 418 - 02/84

Não vale como recibo

GRAFICA CALIL AV. GEN. MELLO 186 - CBA-MT - INSC. 13112850-7 - CGC 14 936 934/0001-44 - 10 BLS. 50X3 - 001 A 500
AUT. 143 - 01/81



METALÚRGICA VENTISILVA LTDA.

FUNDADA EM 1957

TELEFONES: 292-3943 - 292-8237 - 264-8760 - 93-5916 - 92-7057
92-7972 - 292-2221

VENTILADORES • EXAUSTORES • COIFAS • TUBULAÇÕES
CABINES DE PINTURA • EQUIPAMENTOS ANTIPOLUIÇÃO

RUA TOBIAS BARRETO, 615 - CEP 03176

MOÓCA - CAIXA POSTAL 13 251

SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO

INSCRIÇÃO C.G.C.(M.F.) Nº 61.129.268/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 103.834.367

NAT. DA OPERAÇÃO: **Venda**
Comerciante

611

CÓDIGO

VIA DE TRANSPORTE: **Rodoviário**

DATA DA EMISSÃO: **23.07.84**

NOTA FISCAL-FATURA

SÉRIE ÚNICA

Nº **38562**

1ª VIA

DESTINAT - OP. ESTADUAL
DESTINAT - OP. INTEREST

ATENÇÃO
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO
APÓS 48 HORAS DA ENTREGA

CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO

1. PRODUTO NAC. TRIBUTADO
2. PROD. NAC. N/TRIBUTADO
3. PROD. NAC. DE REVENDA

4.

NOTA FISCAL-FATURA Nº

NOTA FISCAL-FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR Cr\$

Nº DE ORDEM

38.562

77.700,00

38.562

A Vista

DESCONTO DE

% SOBRE Cr\$

ATÉ

PEDIDO Nº

COND. ESPECIAIS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

A - 84.11 - 10.00
B - 85.06 - 05.01
C - 85.06 - 05.02
D - 85.06 - 05.03
E - 85.06 - 07.00
F - 85.06 - 10.00
G - 84.18 - 17.01

H -

I -

J -

K -

L -

NOME DA FIRMA

Cia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

ENDEREÇO

Av. Brasil nº 2.186

MUNICÍPIO

Cuiabá

CEP / PRACA PAGTO.

78000-Cuiabá-MT

BAIRRO Cidade Alta

ESTADO Mato Grosso

INSCR. ESTADUAL Nº

13059875/5

I.C.G.C.(M.F.) Nº

03.478.053/0001-32

VALOR POR

EXTENSO

xxx(Setenta e Sete Mil, e Setecentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNID	QUANT.	PESO	Marli	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÓDIGOS		PREÇOS Cr\$		IMP. S/PROD. INDUST.	
					TRIB.	C.F.	UNITÁRIO	TOTAL	%	VALOR Cr\$
Pç	01	0,450		Ventilador industrial Ventisilva tipo E-11-AL, p/equip.industriais	1	A	74.000,00	74.000,00	5	3.700,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

I.C.M. (JÁ INCLUSO NO PREÇO)

VALOR DAS MERCADORIAS Cr\$

TOTAL DO I.P.I. Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

FRETE Cr\$	SEGURO Cr\$	TOTAL Cr\$	%	Cr\$	VALOR DAS MERCADORIAS Cr\$	TOTAL DO I.P.I. Cr\$	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$
			17	12.580,00	74.000,00	3.700,00	77.700,00

TRANSPORTADOR **Kharisma Transp. Rap. Ltda (Vasp S/A)**

ENDEREÇO **R. Jaraguá nº 274/6 - Bom Retiro**

I.C.G.C.(M.F.) Nº

INSCR. ESTADUAL Nº

PLACA DO VEICULO

ESTADO

LOCAL DE ENTREGA **O mesmo**

OBS

MUNICÍPIO

DUPLICATA Nº

DESDOBRADA EM

NUMERO

VALOR Cr\$

VENCIMENTO

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO LIQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA SAIDA DOS PRODUTOS
CDEMT	265	01	Caixa	0,450	1,450	

GRÁFICA IBITIRAMA LTDA. - R. DR. JOÃO BATISTA DE LACERDA, 693 - CCM 1.221.634-8 - CGC 60.911.567/0001-41 - I. EST. 102.402.625 OFF. SET. SISTERAMA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E CONTROLES - R. DR. JOÃO BATISTA DE LACERDA, 693 - FONES: 93-9115 - 93-9186 - 93-9903-SP SISTERJATO

Recebi(emos) de **METALÚRGICA "VENTISILVA" LTDA.**, os produtos constantes da NOTA FISCAL-FATURA — Série Única

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Nº **38562**

23 JUL 1984



SONITA
LTD.
CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
Filiais: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092
CEP 79.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

Novo Endereço
Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
Rua Joaquim Murtinho, 747
CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Nº 4051

Série «B-1»

1.ª VIA

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

Nat. Operação: 1.ª via

Via de Transp.:

Data Emissão 18/10/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: AV. F. O. Murtinho
Endereço: Av. F. O. Murtinho, nº 2186
Município: Cuiabá Estado: MT
Insc. no CGC: 03974053/0001-32 Insc. Estadual: 3099875-5

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS		PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO			
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.			
08	W	Transistor 2N3055		6.000,00	48.000,00
10	"	Diodos p-n-p 24W x 1W		700,00	7.000,00
20	"	Resistor 33R x 1/4W		90,00	1.800,00
06	"	" 3R3 x 5W		500,00	3.000,00
20	"	Fusíveis de 1A 1/2"		150,00	3.000,00
16	"	Transistor BD 137		1.600,00	25.600,00
04	"	" BC 547		450,00	1.800,00
04	"	Filtros alkaline RAY-O-VOC 2AL38000		3.800,00	15.200,00
06	"	Diodos p-n-p 8W x 1/2W		450,00	2.700,00
04	"	Fusíveis de 0,5 A 1/2"		150,00	600,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)		TOTAL CR\$	
Frete . . . Cr\$		108.820,00	
Seguro . . . Cr\$		RECEBEMOS VALOR TOTAL DA NOTA	
TOTAL . . . Cr\$		108.820,00	
Cuiabá, 18/10/1984		Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$	
		calculado pela alíquota de 17 %	
		18.499,40	

Nome do Transp. _____
Endereço _____ Cart. _____
Placa _____ Est _____ Mun _____
SAIDA DOS PRODUTOS
_____/_____/19_____
dia mês ano

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

Elétrica 13 de Junho Ltda.

Materiais Elétricos, Hidráulicos, Ferragens e Ferramentas.

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

NOTA FISCAL

Série «B» - 1.ª Via

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

Natureza da Operação: _____

Via de Transporte: _____

Data da Emissão 12 / 09 / 84

Protocolo

Nº 03

Nº 047

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat

Endereço Av. Brasil

Cidade Cuiabá Estado MT

Insc. no C.G.C.(MF) N.º 03 474053/0001-32 Insc. Est. N.º 3059875-5

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO	
		Discriminação	Unitário	TOTAL
8	Pe	fio para tomada	730.00	5.840.00
10	Ps	Folha de fixa p/ medium 2" 18	150.00	1.500.00
				7.340.00

RECEBEMOS

Cuiabá, 12 / 09 / 84
Elétrica 13 de Junho

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$ _____

TOTAL Cr\$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO

CONDIÇÕES	VENDEDOR

Total Cr\$ 7.340.00

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 7.340.00

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço (calculado pela alíquota
de 17 % Cr\$ 1.247.80

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

DATA DA SAÍDA

DIA / MÊS / ANO

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráf. Calil Ltda. - Av. 15 de Novembro, 840 - Fone 328-3051 - Cuiabá-MT - 10 bls. 25x4 - 001 a 250 - Aut. 654 08/84

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

Nº 047

de de 19

Assinatura

UNIÃO GRÁFICA - Cuiabá - MT. - Insc. 13.014.924-1 - Cgc. 00.359.174/0001-45 - 10 Tls. de 25x4 - 251 a 500 - 07/84 - Aut. n.º 043

FOLHIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Protocolo
ALJ. N.º 80
[Assinatura]

UNIDADE DE LOCALIZAÇÃO		Cuiabá-MT		MÊS/ANO		julho/84	
DE		MOACIR FERNANDO DA COSTA		SECTOR		GPETV	
DATA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S			
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L	
24/07	Paraguai- zinho	Auxílio ao Téc- nico.	01		22.100,00	22.100,00	
25/07	Tangará da Serra	ajuste de an- tenas e painéis	01		22.100,00	22.100,00	
26/07	Canário	Ajuste de an- tenas e painéis	01		22.100,00	22.100,00	
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				03	66.300,00	66.300,00	
CUIABÁ - MT.							
MOACIR F. Costa						66.300,00	
ASSINATURA							

PADARIA ITAPUÍ LTDA.

PADARIA E CONFEITARIA
Doces, Bolos Confeitados e Pães - Confeitaria em Geral
Rua Alm. Batista das Neves, 187 - CEP 78.860
DIAMANTINO - MATO GROSSO
Inscr. Estadual 13.003.804-0 C.E.C. 15.347 560/0001-94

Protocolo
79
Anexo

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 1168

1ª VIA - Série «D-1»

Data 24 de 07 de 1984

Ilmo Sr. _____

End. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Sanches		2600,00
	Recebi em		
	24/07/84		

Artes Gráficas Iranxe Ltda. - Inscr. Estadual 13.112.315-7
CGC 03.932.530/0001-66 - Diamantino - Mt.
50 fls. 50x3 de 001 a 2500 - 07/82 - Aut. 460

Total

2600,00

Não vale como recibo

HOTEL PRIMAVERA

Antonia Vieira Antunes

Rua 9 nº 1390 - Tangará da Serra - Mato Grosso
Inscr. Est. 13 110 891-3 ISS 0106 CGC 03 952 249/0001-95

NOTA FISCAL DE
Prestação de Serviços

Série «A-1» - 1ª Via

Nº 375

Emissão 26 107 184

Sr. _____

Endereço _____

Quant.	Especificação	Unitário	TOTAL
01	PERNOITE		2,500 -
	Recebi em		
	26/07/84		

TIPOGRAFIA TANGARÁ LTDA. - Rua Doze, 361
Tangará da Serra MT - CGC 15035884/0001-97
10 talões 50x2 - 001 a 500 - Aut. 277 - 9/83

Total

2,500 -

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)

Protocolo

Ass. N° 31

1ª Via

MOACIR FERNANDO DA COSTA

G\$ 66.300,00

23/07/84

(Sessenta e seis mil e trezentos
cruzeiros)

Cuiabá, 23 de julho de 1984

Cheque Nº _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18944

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. xxxxxxxxxxxxxxxx
(Sessenta e seis mil e trezentos cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
Correspondente ao Pagamento de 03 (três) 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 a serviços de auxílio ao
Técnico e efetuar ajuste de antes e painéis, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx
xx

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

CUIABÁ 23 de julho 19 84

SIGNATÁRIO *Moacir Fernando da Costa*

NOME MOACIR FERNANDO DA COSTA

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Não vale como recibo

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº 190

1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.668-8 - 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 28/08/1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma Cia. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço Av. Brasil nº 2186

Município Rui Barbosa 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	CD-3401	34000000	34000000
	"	"	2N 5641		55000000
Recebemos 98 de 08 de 1994 <u>M. Brando</u>					

Recebemos
28-08-84
J. B. B. B.

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

TOTAIS CR\$ 395.000,00

Valor Total da Nota Cr\$ 395.000,00

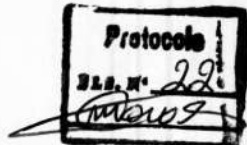
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de 17% 67.150,00)

Nome do Transportador próprio
Endereço
Placa do Veículo Munic. Est.

SAÍDAS DOS PRODUTOS		
Dia	Mês	Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
-------	--------	--------	---------	----------	------------



S. Prest.

GRAFIPEL

GRÁFICA E COPIADORA PEREIRA LTDA.

C.G.C.(M.F.) 15.344.898/0001-92

Insc. Estadual 13.003.616-1

Serviços Gráficos - Tipográficos - Cópias Heliográficas - Encadernação, etc.

RAPIDEZ E PERFEIÇÃO

Rua Joaquim Murtinho, 242 — Fone 321-4283 — Centro — Cuiabá - Mato Grosso

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Insc. no C.A.E. 0015625
Cód. Ativ. e Taxação 474-4

Nota Fiscal de Serviço

Nº 001319

Série "A" — 1.ª VIA

ma: CODEMAT
Endereço: Av. Brasil nº 2.186
Cidade: Queluz Estado: MT Data 14/08/84
Insc. Estadual 13059875-5 C.G.C. (M.F.) 03.474.053/0001-32
Natureza da Operação: — Prestação de Serviços

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			Unitario	TOTAL
01		Cópia Heliográfica	2.100	2.100,00
Recebi 14/08/84 				
				2.100,00
Valor dos Serviços			Cr\$	
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			Cr\$	
Total desta Nota			Cr\$	2.100,00

**Venda de Peças - Instalações Elétricas
Consertos Etc.**

1.^a VIA

2683

Data da Emissão: 08 / Agosto / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Condições: À vista contra entrega

M.S. Botelho França - Av. Ministro Ary Franco, 261 - CGC 42.438.107/0001 - Inscr. Est. 785.700.00 - 5 TIs 50x5 de 2501 a 2750 - AUT. N.º 117 - 5/73

Assinatura do Respo

**Venda de Peças - Instalações Elétricas
Consertos Etc.**

Rua Buenos Aires. 134 - Rio de Janeiro - RJ

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT - Cia. Des. Mato Grosso

Endereço : Av. Brasil, 2186

Município: Cuiabá

Estado: MT

Insc. C.G.C. (M.F.) 003.474.053/0001-32

Insc. Estadual 13.059.875-5

Condições: À vista contra entrega

[illegible]

**DESPESAS ACESSÓRIAS
POR CONTA DO DESTINATÁRIO**

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$ _____

TOTAL CrS

Valor Total da Nota Cr\$

480.000,00

Imp. de Circ. de Merc. - Já incluído no preço
(calculado pela alíquota de 12 %) - Cr\$

57.600,00

Saida dos Produtos

_____/_____/_____/_____
dia mês ano hora

Nome do Transportador:

Endereço :

Placa do Veículo :

Estado:

Município:

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

M.S. Botelho França - Av. Ministro Azeiteiro, 254 - 20040-100 - Rio de Janeiro - RJ

M.S. Botelho França - Av. Ministro Ary Franco, 261 - CGC 42.438.137/0001 - Inscr. Est. 705.700.00 - 5 TIs 50x5 de 2501 a 2750 - AUT. N.º 117 - 5/78

Recebi (emos) de **Eletrônica Solar Ltda.** as mercadorias

constantes desta Nota Fiscal Série B-2

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 19____

Assinatura do Responsável:

**Venda de Peças - Instalações Elétricas
Consertos Etc.**

VIA

Protocolo
F.L.S. N° 19
~~2685~~
N° 2685

Data da Emissão: 08 / agosto / 1984

Rua Buenos Aires. 134 - Rio de Janeiro - RJ

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Condições: À vista contra entrega

RECEIVED
08/08/84
INCLD

M.S. Botelho França - Av. Ministro Ary Franco, 261 - CGC 42.430.137/0001 - Inscr. Est. 705.700.00 - 5 TIs 50x5 de 2501 a 2750 - AUT. N.º 117 - 5/78

_____/_____/_____/_____
dia mês ano hora

Assinatura do Responsável

Protocolo
118. N° 27
Mato Grosso



CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 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

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

NOTA FISCAL N° 3921
Série «B-1»
1.a VIA
Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.671.195/0001-90
Nat. Operação: AVISTA
Via de Transp.:
Data Emissão: 14/08/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: CODEMAT
Endereço: AV. BRASIL, Nº 2186
Município: CUIABÁ Estado: M-T
Insc. no CGC: 03474053/000132 Insc. Estadual: 3059875-5

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
01/2 Ks		SOIDA BEST. 116189 M10		32.000,00
01/2 Ks		" " " "		32.000,00
02 U		RESISTOR 290Kx5W	67000	1340,00
01 U		LI. LM 324		6.800,00
01 U		ROMO. 5000X50V		11.100,00
01 U		" 1000X63V		2.850,00
RECEBEMOS				86.090,00
Cuiabá, 14/08/1984.				

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

TOTAL CR\$ 86.090,00
VALOR TOTAL DA NOTA 86.090,00
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 17 % 14.635,30

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

SAÍDA DOS PRODUTOS		
dia	mês	ano
	19	

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



MATO GROSSO

FONE: 321-8702

Av. Couto Magalhães, 1536 - Centro

SÉRIE «B»

Insc. Est. 13.085.025-0 - C. G. C. (M. F.) 03.536.182/0001-08

Natureza da Operação : VENDA

Via de Transporte : Rod.

Data da Emissão da Nota 31/07/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma LUDEMAI

Endereco AV. BRASIL 2186

Município CUIABÁ

Estado MD

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 03.474053/001-32 Inscrição Estadual N.º 13059875-5

Condições

Local de Entrega

Recebemos

Em, 31. / July 02

ELETRICA FIOTEX LTDA

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete: Cr\$ _____

Seguro : Cr\$ _____

Total: Cr\$ _____

TOTAIS Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

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

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Municipio

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Saida dos Produtos

Dia Mês Ano

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

Artes Gráfica Lidermat - Rua Fenelon Müller, 559 - CGC 03.530.540/0001-75 - Insc. Est. 13.082.353-8 - 50 Bls 50x4 - de 7.251 a 8500 - Aut. n.º 94 - V. Grande - MT - 05/84

Recebi(emos) de *ELÉTRICA FIOTEX LTDA.*

as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série "B"

No

de de 19

ASSIN

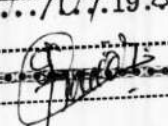
Protocolo
25
10/07

ELETRÔNICA
SONITA
LTDA.
CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est. 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 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

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

NOTA FISCAL Nº 3965
Série «B-1»
1.a VIA
Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.671.195/0001-90
Nat. Operação: 11.000.18
Via de Transp.: 24.07.84
Data Emissão: 24.07.84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Nome da Firma: LODEMAT
Endereço: Av. BRASIL, nº 2186
Município: CUIABÁ Estado: MT
Insc. no CGC: 03474053/0001-22 Insc. Estadual: 3054875-5

Quant	Unid.	DISCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
02	L	Firros, mur. nº 4 120V/120W	10.000,00	20.000,00
RECEBEMOS Cuiabá, 24.07.1984 				

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

TOTAL CR\$ 20.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA 20.000,00
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$ 3.400,00
calculado pela alíquota de 17%

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

SAÍDA DOS PRODUTOS
24.07.84
dia mês ano

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

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

Protocolo
Sas. n.º 94
Subscreve

VASP

Viação Aérea São Paulo S.A.
CGC nº 703.923/0001-31 - Ins. Est. 103.814.287
End. Rua. Cdo. Lindeu Gomes - Edifício Vasp
Aer. Congonhas - CEP 04695 - Fone 533-7011 - Capital - SP

Conhecimento Aéreo

Número
343 | 342 | 5 | 1426013

Frete ☒ 1 Pago ☐ 2 A cobrar ☐ 3 Em conta corrente

Número da conta C. Corrente ☐ CVE ☐ Base ☐

Origem: **São Paulo** Destino: **Quiabá**

Remetente: **Ind. de Lã de São Paulo** Designatário: **Ord. de Lã de L. F. e C. Gomes**

Rua/Av.: **Alameda São Paulo** N.º **529** Rua/Av.: **Alameda São Fernando** N.º **...**

Casa/apto.: **...** Bairro: **...** Casa/apto.: **...** Bairro: **...**

Telefone: **5715966** CEP: **...** Telefone: **...** CEP: **...**

Conteúdo	Quantidade	Espécie	Descrição da mercadoria segundo o remetente
☒ Peso ☐ Cubagem	23000	...	...
		Código mercadoria	N.º Nota Fiscal
		3492	...
			Valor da mercadoria
			984.500,00

Composição da tarifa Trecho **São Paulo** **Quiabá**

N.º do Ponto de Venda-XO/MCO **...** Requisição N.º **...** MOD. C. C. **...** Condição frete **...**

Classe	Minima	Geral	Especia	Código	Valor por kg
M	☒	☐	☐	E	1.752,00

Composição do Frete	Valor (Cr\$)
Descrição	
Tarifa	167.304,00
Ad-Valorem	1.252,00
Taxa de coleta	
Taxa de entrega	
Taxa de redespacho	
Liquidação de AWB n.º	
Frete regional	
Total	170.556,00

Agência **340133** de **31** de **1984**

Quiabá 31 de julho de 1984

Concorde(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.

Assinatura do expedidor ou preposto

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.

Protetor Ferreira da Silva

Carimbo e assinatura do destinatário ou preposto

Isento de selo de acordo com a Lei nº 3159 de 30.12.58 (alter. nº 158)

O transporte coberto por este conhecimento se rege pelo Código Brasileiro do Ar

5.ª Via - Destinatário



Protocolo
228. 23
Subar

RECIBO

Nº 8983

Cr\$ 20.881,02

Recebemos da Codemat Cia. de Desev. do Est. MT. Cuiabá
Endereço: Av. Brasil 2186
a importância de Vinte mil Oitocentos e oitenta e Um Cruzeiros e
Dois Centavos.
referente a: Pagamento do Frete Nº 037172 no valor de 20.881,02
de S. Paulo:

Cuiabá - MT, 06 de Agosto de 1984

46435293/0003-00
NOME OU RAZÃO SOCIAL
ANDORINHA TRANSPORTADORA
LTD.A.
CIDADE AV. MIGUEL SUTIL, 6532
R.º ARAES - CEP 78000
CUIABÁ - MT.
INSCR. ESTADUAL

«Andorinha Transportadora Ltda.»
(ASSINATURA)



ANDORINHA
TRANSPORTADORA LTDA.

MATRIZ: RUA ANTONIO RODRIGUES, 609
P. PRUDENTE - SP - FONE: 22-3744 e 22-3509
CGC: 46.435.293/0001-30 - INSCR. EST. 562.040.669
INSCR. DNER ETC-SP 08-2-013874-67

Rua Helvétia, 163 - Campos Eliseos - Fones:
(011) 221-2653 e 221-3088 - SÃO PAULO - Sp.
OGC(MF) 46 435 293/0008-07 - Inscr. Estadual 109 897 894

SÃO PAULO, 06 de 02 de 84
CIDADE DATA

CONHECIMENTO TRANSP. B
SÉRIE SP
SUB-SÉRIE 2
84 2ª VIA
Compr. do Destinat.

REMETENTE: ARCOVOLT TRANSFORMADORES IND. E COM. LT		END: R. Gal. Osorio, 81					
DESTINATÁRIO: CODEMAT CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MT. CUIABÁ		MUN: SÃO PAULO					
CONSIGNATÁRIO:		END: A. Brasil, 2186					
REDESPACHO ☐ FRETE PAGO ☐ FRETE À PAGAR ☒		MUN: CUIABÁ					
EMPRESA:		END:					
FRETE PAGO ☐ FRETE À PAGAR ☒ FRETE MENSAL ☐		MUN./U.F:					
FONE:		FONE:					
CALCULADO ATÉ:		FONE:					
NATUREZA UNID. RETIFICADORA	NOTA FISCAL 453	MERCADORIA (S) TRANSPORTADA (S) VALOR 247.800,00	QT. DE VOL. 1,0	PESO KG/M3 70	ESPÉCIE	MARCA	TAXA 17
F. PESO VOLUME 11.039,00	F. VALOR 1.982,40	SEC. CAT 3.679,00	DESPACHO 2.902,00	ITR 250,00	SUB-TOTAL 19.852,40		
ISTR 992,62	SEGURO	QUT. VALORES	PEDÁGIO 36,00	TOTAL 20.881,02			

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES EM

CLÁUSULAS ACESSÓRIAS
1) A Empresa não se responsabiliza pelo extravio de encomendas não seguras, limitando-se, nestes casos, a devolver o frete.
2) O seguro cobre os danos decorrentes de acidente, fogo ou extraviado, mas não o roubo ou furto.
3) A Empresa não se responsabiliza pela violação de volumes transportados, quando decorrente de fiscalização pela autoridade competente.
4) A Empresa não se responsabiliza por avarias em mercadorias perecíveis ou frágeis, quando decorridas por interrupção de rodovias, desmoronamento de ponte, etc.

GRÁFICA ERMIG Ltda. Rua Álvares Machado - n.º 143
Pres. Prudente - Inscr. - 562.035.099 - CGC 44-868-545/0001-09
1.000 Tfs. 50x5 - 020.001 e 070.000 - 83/84 - Autorização: 0110835-2/057/84

COLETA:
ASS. REMETENTE
LOCAL DE ENTREGA:

*** Advaldo.
CARIMBO OU ASS. LEGÍVEL

ASS. DO EXPEDIDOR

R.G. / C.P.F.

Protocolo
112. N.º 30
[assinatura]

SONITA
ELETTRÔNICA
LTDA.

CGC 03.671.195/0001-00 - Insc. Est 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 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

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

NOTA FISCAL Nº 3967
Série «B-1»
1.ª VIA
Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.671.195/0001-00
Nat. Operação: *V. carnes to*
Via de Transp.:
Data Emissão 18/07/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Empresa *Loja Murtinho*
Endereço *Av. B. M. N.º 2186*
Município *Cuiabá* Estado *MT*
Insc. no CGC *03.474.053/0001-32* Insc. Estadual *13054875-5*

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
02	L	transistor 2N 6084	53.500,00	107.000,00
02	L	" 2N 6083	48.700,00	97.400,00
01	L	drado SKN 45/16		84.400,00
01	L	" SKR 45/16		84.400,00
01	L	" SKR 21/08		26.800,00
RECEBEMOS				400.000,00
Cuiabá, 18./07.1984				<i>[assinatura]</i>

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

TOTAL CR\$ 400.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA 400.000,00

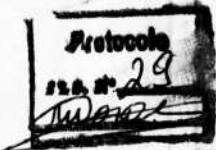
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$ 68.000,00
calculado pela alíquota de 17%

Nome do Transp.
Endereço
Placa Est Mun

SAÍDA DOS PRODUTOS

_____/_____/19____
dia mês ano

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



Eletrônica Paulista Ltda.

NOTA FISCAL

Comércio atacado e varejo de componentes e
aparelhos Eletrônicos

Avenida Marginal s/n. - próximo da Rodoviária
Bairro Araés - Fone (065) 322-6334 - Cuiabá - MT

SÉRIE «B» Nº 227
1ª VIA
CGC 00.185.322/0001-52 Insc. Est. 13.010 907-0
Natureza da Operação AVISTA
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota 20/07/84

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CODEMAT
Endereço RUA AV. BRASIL n.º 2186 Fone
Município Cuiabá Estado 130.89875-5
C.G.C. M.F. 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO		
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
02	PECAS	Circuito LM 723 P.	3500,00	7.000,00
01	"	Cond. 2200x63	3400,00	3.400,00
12	"	DIODOS 1N4007	200,00	2.400,00
01	"	DIODO SKN/45/08	32000,00	32.000,00
RECEBEMOS Cuiabá, 20/07/84 Im. Eletrônica Paulista Ltda.				

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)	TOTAL Cr\$	44.800,00
FRETE Cr\$	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$	44.800,00
SEGURO Cr\$	IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS JÁ INCLuíDO NO PREÇO (CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE Cr\$	7.616,00
TOTAL Cr\$		

NOME DO TRANSPORTADOR	SAÍDA DOS PRODUTOS
ENDEREÇO	CART. N.º
PLACA DO VEÍCULO	MUNICÍPIO
	ESTADO
	DIA
	MÊS
	ANO

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Editora 4 de Janeiro Ltda. - Rua Com Henrique, 337 - Fone 322-1162 - Cuiabá-MT - CGC 03482718/0001-50 - 10 Talões 25x4 de 001 a 250 - / ut. 2156 - 06/83

Recebi(emos) de ELETRÔNICA PAULISTA LTDA.
os produtos constantes da Nota Fiscal Série «B»
Nº 227
de de 19
ASSINATURA

Miro Pregos e Parafusos

DE
WALDOMIRO SANCHES
RUA JOAQUIM MURTINHO 1903-B — FONE 321-6206
CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-» 1ª VIA Nº 022432
Rua Joaquim Murtinho, 1903-B FONE 321-6206
Cuiabá — Mato Grosso
C.G.C. 03 480 100/0001 — INSC 13000034-5
Nat. da Operação **À VISTA**
Via de Transporte :
Data da Emissão: 06, 09, 1984

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma **CODEMAT**
Endereço **AV. BRASIL Nº 2186**
Município **CUIABÁ** Estado **MT**
C.G.C. **03474053/001-32** Inscrição Estadual **13059875-5**

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL CR\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)		
25		Paraf. 1/8x3/8 c.p.oxia	60,00	1.500,00
RECEBEMOS 06 de 09 de 1984 MIRO PREGOS E PARAFUSOS				

DESPESA ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	Valor Total da Nota Cr\$ 1.500,00
Frete Cr\$	I.C.M. já incluído no preço Cr\$
Seguro Cr\$	Calculado pela alíquota de 17% 255,00
TOTAL Cr\$	

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos
DIA / MES / ANO

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

Despesas efetuadas com Aquisição de Componentes Eletrônico, Peças de Reposição para Motor e Baterias, conforme comprovantes relacionados abaixo:

01.	Halfor-Comércio e Importação Ltda, nota fiscal nº 266.....	130.000,00 ✓
02.	Elétro Técnica Queiroz Ltda, nota fiscal nº 474....	50.000,00
03.	Miro Pregos e Parafusos, nota fiscal nº 103835....	4.600,00
04.	Frete Vasp, conhecimento nº 0994802.....	12.726,00 ✓
05.	Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 3967.....	400.000,00
06.	Eletrônica Paulista Ltda, nota fiscal nº 227.....	44.800,00
07.	Digitec- Comércio e Importação Ltda, nota fiscal nº 4233.....	94.000,00
08.	Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 3921.....	86.090,00
09.	Elétrica Fiotex Ltda, nota fiscal nº 7616.....	90.000,00
10.	Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 3965.....	20.000,00
11.	Frete Vasp, conhecimento nº 1426013.....	170.589,00 ✓
12.	Recibo da Andorinha transportadora Ltda. nº 8983..	20.881,02 ✓
13.	Gráfica e Copiadora Pereira Ltda, nota fiscal nº 001319.....	2.100,00
14.	Eletrônica Solar Ltda, nota fiscal nº 2683.....	327.048,40
15.	Eletrônica Solar Ltda, nota fiscal nº 2689.....	480.000,00
16.	Eletrônica Solar Ltda, nota fiscal nº 2685.....	480.000,00
17.	Construserve - Madeiras e Materiais de Construção Nota fiscal nº 5936.....	1.000,00
18.	Protelco-Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda Nota fiscal nº 189.....	455.000,00
19.	Protelco-Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda Nota fiscal nº 190.....	395.000,00
20.	Requintes Móveis, nota fiscal de Serviços, nº 022..	50.000,00 S.P.
21.	Frete pago a TAM-Transportes Aéreos Regionais S.A. de conhecimento aéreo nº 306303.....	9.258,00 ✓
22.	Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 3978.....	424.000,00
23.	Eletrônica Rainha Ltda, nota fiscal nº 4886.....	2.000,00
24.	Eletrônica Rainha Ltda, nota fiscal nº 304.....	2.000,00
25.	Metalúrgica Ventisilva Ltda, nota fiscal nº 38562..	77.700,00
26.	Despesas bancária, referente a nota fiscal nº 38562 da Metalúrgica Ventisilva Ltda, no valor de..	4.500,00 Desf. B.
27.	Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 4052.....	10.200,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

28.	Livromat-Editorial Ltda, nota fiscal nº 31374...G\$	9.000,00
29.	Miro Pregos e Parafusos, nota fiscal nº 022432..G\$	1.500,00
30.	Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 4051.....G\$	108.820,00
31.	Elétrica 13 de Junho Ltda, nota fiscal nº 047...G\$	7.340,00
32.	Eletrônica Paulista Ltda, nota fiscal nº 298....G\$	15.700,00
33.	Eletrônica Sonita, nota fiscal nº 41551.....G\$	<u>4.000,00</u>
T o t a l.....G\$		3.989.852,42

Cuiabá, 24 de setembro de 1984

Walderson A. Coutinho Lyra
WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA

120. # 32

more

de WALDOMIRO SANCHES

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1903

CUIABÁ

MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.000.034-5

C.G.C. 03.480.100/0001-50

ao Consumidor

№ 103835

1^a VIA — SÉRIE «D-1»

Data da Emissão 23/08/1984

Sr.

Enderco

[illegible]

Grafica Gutenberg P. Moreira Cabral 50 - Cuiabá - MT - Insc: 13000201-1
C/GC 03474624/0001-39 - 2o0 B/c 98001 a 118000 - Box2 8/93 Aut 1874

Protocolo
31
Subida

VASP

Viação Aérea São Paulo S.A.
CGC 60.703.923/0001-31 - Insc. Est. 103.814.287
End. Pça. Cte. Linneu Gomes - Edifício Vasp
Aer. Cantanhão - CEP 04695 - Fone 533-7011 - Capital - SP

Conhecimento Aéreo

Número

343 | 342 | 5 | 9994802

Frete

☒ 1

Pago

☐ 2

Por cobrar

☐ 3

Em conta corrente

Número da conta

C. Corrente

CVE

Base

Origem: **SÃO PAULO**

Destino: **GUIRÁ**

Remetente: **HAUSER COM. IMPORTAÇÕES LTDA**

Destinatário: **CODESAT**

Consignado a:

Rua/Av.: **DOS GUERREIROS** N° **353**

Rua/Av.: **BRASIL** N° **2186**

Casa/apto. **13** Bairro: **STA. EFIGÊNIA**

Casa/apto. Bairro:

Telefone: **2226847** CEP: **01000**

Telefone: CEP: **78.000**

Conteúdo

Quantidade

01

Especie

PACOTE

Descrição da mercadoria segundo o remetente

COMPONENTES ELÉTRONICO

☒ Peso

☐ Cubagem

Código mercadoria

N° Nota Fiscal

Valor da mercadoria

11510101

266

130.000,00

Composição de tarifa

Trecho

SÃO

003

N° do Ponto de Venda-XO/MCO

Requisição

N°

MOD.C.C.

Condição frete

Classe

General

Específica

Código

Valor por kg

M

G

E

Composição do Frete

Descrição

Tarifa

Valor (Cr\$)

7.764,00

Valor

433,00

Taxa de coleta

Taxa de entrega

4.529,00

Taxa de despacho

Liquidação de AWB n°

Frete regional

Total

12.726,00

Agência

SÃO PAULO

JUNHO

PAISSO 25703

P/Viação Aérea São Paulo S.A.

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o qual declaro(amos) por cumprido o presente contrato de transporte.

Assinatura do expedidor ou preposto

Carimbo e assinatura do destinatário ou preposto

Isento de selo de acordo com a Lei nº 3159 de 30.12.58 (alter. nº 258)

O transporte coberto por este conhecimento se rege pelo Código Brasileiro de Ar

5ª Via - Destinatário