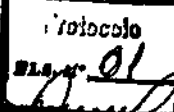


**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2428

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento referente a saldo de adiantamento, conforme processo nº 8.434/84.			
BRUTO - Cr\$ 7.465,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 7.465,00
NOME: DOROTILDES FERREIRA DA SILVA.			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

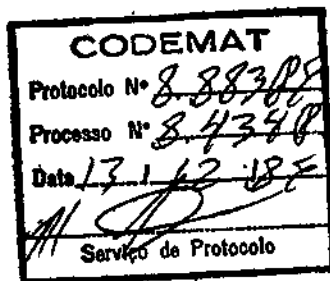
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	07/12/84
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.	415/84

ASSUNTO

Senhora Diretora,

Pela presente, encaminhamos a V. Sa., Prestação de Contas de DOROTILDE FERREIRA DA SILVA, correspondente ao adiantamento feito no valor de R\$ 3.250.000,00 (Três milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros) para atender despesas com equipe e aquisição de materiais necessários para manutenção, conforme solicitação feito através da CI. nº 385/84 de 23/10/84 da Gerência do Programa Especial de Televisão.



Atenciosamente,


ENG. MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Gerente

ENVIADO POR
Milton de C. FilhoDESTINADO A:
Maria Amélia P. AlbuquerqueRECEBIDA
EM

Mírian

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

Protocolo

SLD Nº 07

Nº 1485

RECIBO

R.250.000,00

Dorotildes F. da

Silva 07 11

3.250.000,00

((TRÊS MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS))

XXXXXXXXXXXX

adiantado,

DOROTILDES FERREIRA DA SILVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V 1870

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

84

Valter Motta Norberto
Coordenador - DirefNoelita Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. FinanceiraGUSTAVO AFFONSO
Diretor PresidenteRUI FERREIRA QUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Vice-Presidente

Tesorero

CHEQUE Nº: 7- 3

BANCO C/ Proq. Int. Est. Tv. Remat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Ponto de adin. t. r. c. to 2 / prestação de serviços, conf. CT nº 227/84
da Cor. Prog. Esp. de Tv.

BRUTO - Cr\$ 3.250.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 3.250.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Nº 3315

RECIBO

Cr\$ 344.000,00

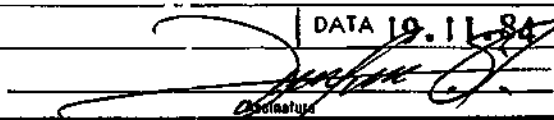
Favorecido: Manoel Gonçalves Delgado

Valor: Cr\$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil cruzeiros)

Forma de pagamento: moeda corrente

Cuiabá, 19 de novembro de 1984.

Visto: Milton de ~~Cerqueira~~ Filho
Gerente.

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 05 (cinco) diárias, para atender despesas pessoais a serviços, para efetuar auxílio ao Técnico na manutenção das Estações das Rota Nordeste e Leste. XX			
BRUTO - Cr\$ 344.000,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 344.000,00	
NOME: MANOEL GONÇALVES DELGADO			
ENDEREÇO:		DATA 19.11.84	
DOCUMENTOS:			

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

Nº 3314

RECIBO

Cr\$ 344.000,00

Favorecido: Benedito de Moraes Campos

Valor: Cr\$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil cruzeiros

Forma de pagamento: moeda corrente

Cuiabá, 19 de novembro de 1984.

Visto: Milton ~~de~~ Cerqueira Filho

Visto

CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento de 05 (cinco) diárias, para atender despesas pessoais a serviços, para efetuar manutenção nos Grupos Geradores da Rota Nordeste e Leste. XXX	
BRUTO - Cr\$ 344.000,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 344.000,00
NOME: BENEDITO DE MORAES CAMPOS	
ENDEREÇO:	DATA 19.11.84
DOCUMENTOS:	 Assinatura

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

Nº 3335

RECIBO

Cr\$ 68.800,00



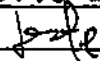
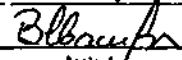
Favorecido: Benedito de Moraes Campos

Valor: Cr\$ 68.800,00 (sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros)

Forma de pagamento: moeda corrente

Cuiabá, 26 de novembro de 1984.

Visto: Milton de  Cerqueira Filho
Gerente

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 01 (uma) diária, para atender despesas pessoais em viagem a ser realizada para a localidade de São Vicente. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX			
BRUTO - Cr\$ 68.800,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX	LIQUIDO - Cr\$ 68.800,00
NOME: BENEDITO DE MORAES CAMPOS			
ENDEREÇO: 		DATA 26.11.84	
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 3316

RECIBO

Cr\$ 88.400,00

Protocolo

SLA Nº 20

Favorecido: Luiz Carlos Quiota

Valor: Cr\$ 154.700,00 (cento e cinquenta e quatro mil e setecentos cruzeiros)

Forma de pagamento: moeda corrente

Cuiabá, 08 novembro de 1984.

Visto: Milton Cerqueira Filho
Gerente

CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento de 04 (quatro) diárias, para atender despesas pessoais com viagem para as localidades de: Coruja, Rosário Oeste, Nobres, Paraguai	
nho, Nortelandia, Tangará da Serra. XX	
BRUTO - Cr\$ 88.400,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX LÍQUIDO - Cr\$ 88.400,00
NOME: LUIZ CARLOS QUIOTA	
ENDEREÇO:	DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3319

RECIBO

G\$ 154.700,00

Protocollo

FILED

Favorecido: Walderson de Almeida Coutynha Lyra

Valor: Cr\$ 154.800,00 (cento e cinquenta e quatro mil e setecentos cruzeiros).

Forma de pagamento: moeda corrente

Cuiabá, 08 de novembro de 1984.

Visto: Milton ~~Cerqueira~~ Filho
Gerente

CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento de 07 (sete) diárias, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para as localidades da Rota Leste.	
XX	
BRUTO - Cr\$ 154.700,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 154.700,00
NOME: WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA	
ENDEREÇO:	DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:	<i>Walderson A. Coutinho Lyra</i>

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

Nº 3322

RECIBO

Gr\$ 154.700,00

Protocolo

11.01.84

FAVORECIDO: Benedito de Moraes Campos

VALOR: Gr\$ 154.700,00 (Cento e cinquenta e quatro mil e setecentos cruzeiros)

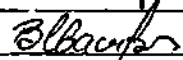
FONTE DE PAGAMENTO: Moeda Corrente

DATA: Cuiabá, 08 de novembro de 1984

Visto:

Milton de C. Queiroz Filho

Gerente

CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento de 07 (sete) diárias, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para as localidades de: São Vicente, Beruaba, Toxoreú, Petrovina, Itiquira e Alto Garças. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
BRUTO - Cr\$ 154.700,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 154.700,00
NOME: BENEDITO DE MORAES CAMPOS	
ENDEREÇO:	DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:	 Assinatura

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

Nº 3321

RECIBO

Cr\$ 154.700,00

Favorecido: Manoel Gonçalves Delgado:

Valor: Cr\$ 154.700,00 (cento cinquenta e quatro mil e setecentos cruzeiros).

Forma de pagamento: moeda corrente.

Cuiabá, 08 de novembro de 1984.

Visto: Milton Cerqueira Filho
Gerente

CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento de 07 (sete) diárias, para atender despesas pessoais, com viagem a ser realizada para as localidades de: São Vicente, Beruaba, Torixoréu, Petrovina, Itiquira e Alto Garças. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
BRUTO - Cr\$ 154.700,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 154.700,00
NOME: MANOEL GONÇALVES DELGADO	
ENDEREÇO:	DATA: 08.11.84
DOCUMENTOS:	Assinatura

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

Nº 3323

RECIBO

Cr\$ 154.700,00

Protocolo

nº 32

Favorecido: Aroldo Correa Alvarenga

Valor: Cr\$ 154.700,00 (cento cinquenta e quatro mil e setecentos
cruzeiros)

Forma de pagamento: moeda corrente

Cuiabá, 08 de novembro de 1984.

Visto: Milton de 
Gerente

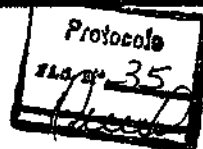
CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento de 07 (sete) diárias, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para as localidades de: São Vicente, Beroaba, Toxoreu, Petrovina, Itiquira e Alto Garças. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
BRUTO - Cr\$ 154.700,00	DESCONTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LÍQUIDO - Cr\$ 154.700,00
NOME: AROLDO CORREA ALVARENGA	
ENDEREÇO:	DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:	 Assinatura

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

Nº 3330

RECIBO

Cr\$ 22.100,00



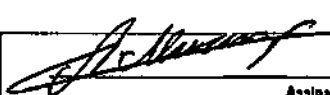
Favorecido: Aróldo Correa Alvarenga

Valor: Cr\$ 22.100,00 (vinte dois mil e cem cruzeiros)

Forma de Pagamento: moeda corrente

Cuiabá, 07 de novembro de 1984.


Visto: Milton de Cerqueira Filho
Gerente.

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 01 (uma) diária, para atender viagem as localidades			
de: São Vicente e Beroabo. XX			
XX			
BRUTO - Cr\$ 22.100,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		LIQUIDO - Cr\$ 22.100,00	
NOME: AROLDO CORREA ALVARENGA			
ENDEREÇO:		DATA 07.11.84	
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 3312

RECIBO

Cr\$ 258.000,00

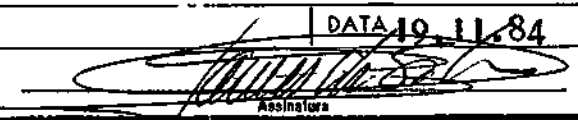
Favorecido: Joir José Gomes da Silva

Valor: Cr\$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil cruzeiros)

Forma de pagamento: moeda corrente.

Cuiabá, 19 de novembro de 1984.

Visto: Milton C. Filho
Gerente.

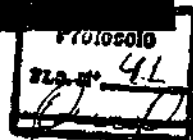
CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 05 (cinco) diárias, para atender despesas pessoais, a serviço para efetuar transporte de Técnicos desta Gerência.			
BRUTO - Cr\$ 258.000,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr\$ 258.000,00
NOME: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA			
ENDEREÇO:			DATA 19.11.84
DOCUMENTOS:			 Assinatura

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

Nº 3813 ✓

RECIBO

R\$ 358.765,00



Favorecido: Joir José Gomes da Silva

Valor: R\$ 358.765,00 (trezentos e cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e cinco cruzeiros)

Forma de pagamento: moeda corrente

Cuiabá, 19 de novembro de 1984.

Visto: Milton C. Filho
Gerente

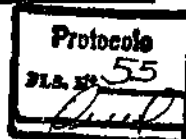
CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de Adiantamento p/ Posterior Prestação de Contas, para atender despesas com o veículo Toyota placa AQ - 9302, em viagens para as localidades da Rota Nordeste e Leste. XX			
BRUTO - Cr\$ 358.765,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LIQUIDO - Cr\$ 358.765,00
NOME: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA			
ENDEREÇO:			DATA 19.11.84
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 3317

RECIBO

Cr\$ 88.400,00

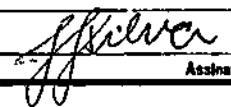
Favorecido: **Jair José da Silva**

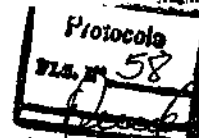
Valor: Cr\$ 88.400,00 (oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros)

Forma de Pagamento: moeda corrente

Cuiabá, 08 de novembro de 1984.

Visto:  **Milton C. Filho**
Gerente

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 04 (quatro) diárias, para atender despesas pessoais com viagem a realizar para as localidades da Rota Norte. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX			
BRUTO - Cr\$ 88,400,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 88.400,00	
NOME: JAIR JOSÉ DA SILVA			
ENDEREÇO:			DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 3342

RECIBO

Cr\$ 249.500,00

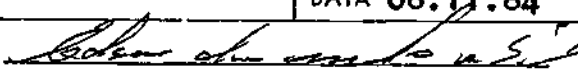
Favorecido: Edson de Melo e Silva

Valor: Cr\$ 249.500,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos cruzeiros).

Forma de pagamento: moeda corrente.

Cuiabá, 08 de novembro de 1984.

Visto. Milton C. Filho
Gerente.

CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento de Adiantamento para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com o veículo Toyota placa AS 1934, em viagem a ser realizada para as localidades da Rota Leste XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
BRUTO - Cr\$ 249.500,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 249.500,00
NOME: EDSON DE MELO E SILVA	
ENDEREÇO:	DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:	 Assinatura

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

Nº 3941

RECIBO

Cr\$ 132.800,00

Protocolo

SLA Nº 67

Favorecido: Edson de Melo e Silva

valor: Cr\$ 132.800, 00 (cento e trinta e dois mil e oitocentos cru
zeiros).

Forma de pagamento: moeda corrente.

Cuiabá, 08 de novembro de 1984.

Visto: Milton C. Filho
Gerente

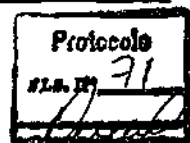
CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento de 08 (oito) diárias, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para a localidade de: São Vicente, Beroaba, Tori xoréu, Petrovina, Itiquira e Alto Garças. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
BRUTO - Cr\$ 132.800,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 132.800,00
NOME: EDSON DE MELO E SILVA	
ENDEREÇO:	DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:	Assinatura

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

Nº 3334

RECIBO

Cr\$ 16.600,00



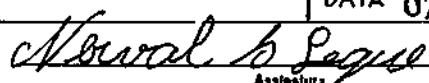
Favorecido: Nerval Santos Leque

Valor: Cr\$ 16.600,00 (dezesseis e seiscentos) cruzeiros)

Forma de pagamento: moeda corrente

Cuiabá, 07 de novembro de 1984.


Visto: Milton C. Filho
Gerente

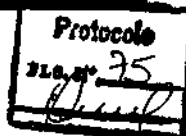
CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 01 (uma) diária, para atender despesa pessoais, em viagem a ser realizada para as localidades de: São Vicente e Beroaba. XXXXX			
XX			
BRUTO - Cr\$ 16.600,00		DESCONTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 16.600,00	
NOME: NERVAL SANTOS LEQUE			
ENDEREÇO:		DATA 07/11/84	
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 3333

RECIBO

Cr\$ 118.500,00

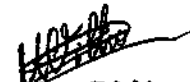


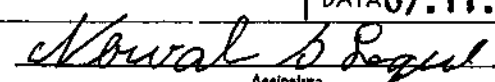
Favorecido: Nerval Santos Leque

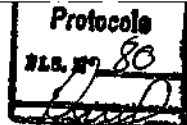
Valor: Cr\$ 118.500,00 (cento e dezoito mil e quinhentos cruzeiros)

Forma de pagamento: moeda corrente.

Cuiabá, 07 de novembro de 1984.


Visto: Milton C. Filho
Gerente

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de Adiantamento para Posterior Prestação de Contas, pa ra atender despesas com veículo, em viagem a ser realizada para as localida des de: São Vicente e Beroaba. XX			
BRUTO - Cr\$ 118.500,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LÍQUIDO - Cr\$ 118.500,00	
NOME: NERVAL SANTOS LEQUE			
ENDEREÇO:			DATA 07.11.84
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 3318

RECIBO

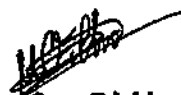
Cr\$ 138.400,00

Favorecido: Joir José Gomes da Silva

Valor: Cr\$ 138.400,00 (cento e trinta e oito mil e quatrocentos cruzeiros)

Forma de pagamento: moeda corrente.

Cuiabá, 08 de novembro de 1984.


Visto: Milton C. Filho
Gerente

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de Adiantamento, para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com o veículo Toyota placa AQ 9302, em viagem a realizar para as localidades da Rota Norte. XX			
BRUTO - Cr\$ 138.400,00		DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 138.400,00	
NOME: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA			
ENDEREÇO:		DATA 08.11.84	
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

Nº 3340

RECIBO

Cr\$ 66.400,00

Protocolo

87

Favorecido: Joir José Gomes da Silva

Valor: Cr\$ 66.400,00 (sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros)

Forma de Pagamento: moeda corrente.

Cuiabá, 08 de novembro de 1984

Visto: Milton C. Filho
Gerente

CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Pagamento de 04 (quatro) diárias, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para as localidades de Rota Norte. XXXXXXXXXXXXXXX	
XX	
BRUTO - Cr\$ 66.400,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LIQUIDO - Cr\$ 66.400,00
NOME: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA	
ENDEREÇO:	DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:	 Assinatura

STÉRIO DA FAZENDA
CUMENTO DE ARRECAÇÃO
RSCITAS, FEDERAIS - DARF

CPF DO CONTRIBUÍVEL

03 474 053/0001-32

02 RASTREADO

04 RASTREADO

CPIDIA, DE DESENVOLVIMENTO DO ES.

03 DATA DE VENCIMENTO

31.10.84

TABO DE MATO GROSSO CODEMAT

DO CONTRIBUÍVEL

MENTA, PLACA, ETC)

CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ARRAB, SALA, ETC.)

10 CEP

CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12

12 SÍMBOLO DA U.F.

14 DATA DO CADASTRO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19

ENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO

PREVISÕES EM AGIUNÇÕES

ENTO ASSALARIADO :

DE ORIGEM : 583.790

E RETENÇÃO : 24.09.84

20 CÓDIGO
0561

21 VALOR - CRÉ

26.486

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO
3279

24 VALOR - CRÉ

298

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO
4052

27 VALOR - CRÉ

3.337

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

28 TOTAL

29 VALOR - CRÉ

30.121

30
301 9 68 10V 21

AUTENTICAÇÃO

30.121,00 RM58

44. 6-9 - Roury - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório nº 0806/250/74
IN SUE nº 17/74 SUE (CIE.F.) 0079

LANÇAR EM CAIXA

126

oh

ORIGEM

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

Nº 3841

RECIBO

127

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento referente a Saldo de Adiantamento - conforme processo nº 8.134/84.			
BRUTO - Cr\$ 2.000,		DESCONTO: -	LÍQUIDO - Cr\$ 2.000,
NOME: João Bosco Monteiro Sêmpio.			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		 Assinatura	

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

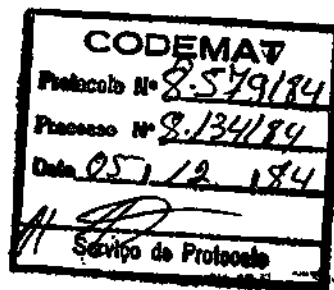
Protocolo

215 2º 010

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	05.12.84
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	662/84
ASSUNTO	ENCAMINHAMENTO (Faz)		

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa.,
prestação de contas do Servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO.



Atenciosamente


- CODEMAT -
Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	EM

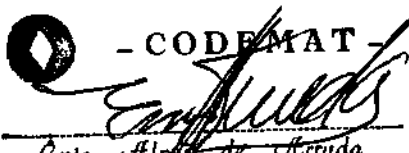
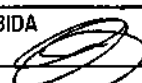
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

21.11.84

03

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	27.11.84
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	639/84
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO (Faz)		
Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, para liberação de um adiantamento / no valor de 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Cruzeiros) com base na Resolução nº 06/84, para posterior prestação de contas. Favorecido: JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO. Finalidade: Atender as pequenas despesas com os veículos de Empresa. Obs: Prestação de contas do adiantamento anterior feita conforme CI Nº 636/84 Atenciosamente  Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes			
ENVIADO POR	ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A:	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.
		RECEBIDA EM	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSO
Nº 04
Assinado

Nº 2753

RECIBO

12

10000

01000

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Nilton Noronha
Coordenador - Diret

Noelita Sales P. de Sousa
Dir. da Divisão de Adm. Financeira

Maria Amelia P. Albuquerque
Dir. de Operações

Benedito F. Barreto
Dir. Adm. Financeiro

Pedro C. B. Leite
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: <i>5</i>		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA:			
<i>pagamento de despesas com material de expediente</i>			
BRUTO - Cr\$ <i>2500,00</i>		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ <i>2500,00</i>
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			<i>Assinado</i> Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*128***COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE Serviço de Almojarifado	DATA 18.12.84
PARA Divisão de Administração Geral	Nº DA C.I. 307/84
ASSUNTO Solicitação (faz)	
Através da presente, venho solicitar de V.Sª., a emitir uma Autorização de Despesas no valor total R\$ 8.000,00 em favor do 3 4 Feijão no Prato, conforme a nota fiscal nº 8859 em anêxo. Finalidade: o servidor Ismael martinho de Souza Ramos e a Servidora Suely A. Leiva Faria, estamos trabalhando para fechar os Balancetes para o Setor de Contabilidade, desta Companhia. Sem mais para o momento, subscrevo-me. <i>Atenciosamente</i> <i>Ismael Martinho de Souza Ramos</i> Ismael Martinho de Souza Ramos Chefe do Serviço de Almojarifado CODEMAT <i>Autorizado</i> <i>19/12/84</i> <i>MS</i>	
IMSR	
ENVIADO POR Ismael M. Souza Ramos	DESTINADO A: Vilázio Arruda Pinto
	RECEBIDA EM

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

Nº 2422

RECIBO

-500.000-

CODEMAT

500.000.

20/12

(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS. XX

XX

Suplimento de
Caixa

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.XXX



Cuiabá(Mt), 20 Dezembro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE TESOUREIRO

Walter Motta Nogueira
Coordenador - Dir

Noelma Leite A. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 139287

BANCO C/: Rec.Administrativa - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Suplimento de Caixa., para atender despesas com Juros de Imposto de Renda
e Compras de Sacolas p/ Natal.

BRUTO - Cr\$ 500.000.

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 500.000.

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Nº 2782

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de Reembolso, cf. CI nº 068/84 da Dir.de Operações e Recibo da			
Fotocopiadora Carvalho de 29/11/84.			
BRUTO - Cr\$ 14.200.		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 14.200.
NOME: MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE			
ENDEREÇO:			DATA 04/12/84
DOCUMENTOS:			

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Diretoria de Operações	DATA	29/11/84
PARA	Diretoria Adm. Financeira	Nº DA C.I.	068/84
ASSUNTO (solicitação (Faz);			
Com a presente solicitamos de V.S., o reembolso no valor de R\$ 14.200, (quatorze mil e duzentos cruzeiros), a favor de Maria Amélia Pacheco de Albuquerque (conforme Recibo da Fotocopiadora Carvalho de 29/11/84), em anexo. Atenciosamente, <i>Maria Amélia Pacheco de Albuquerque</i> MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE Diretora de Operações <i>Q. Dir. Adm. Financeira</i> <i>Para reembolso</i> CODEMAT <i>Benedito França Barreto</i> <i>Administrativo Financeiro</i>			
ENVIADO POR MARIA A.P. ALBUQUERQUE		DESTINADO A: BENEDITO FRANÇA BARRETO	
		RECEBIDA EM	

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

Nº 3595

RECIBO**124**

-4.247.227-

BEMAT S/A

247.227.

04/12

(QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE

E SETE CRUZEIROS. XXX

Pgto de Conta

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefônica

VISUOCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Curitiba (PR), 04 de Dezembro de 1984Walter Moita Nicronha
Gerente - DiretNoelma Leite A. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraGUSTAVO ARRUDA
Diretor PresidenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiroPHORC. A. LEITE
Tachueiro

CHEQUE Nº:

139277

BANCO C/: Rec. Administrativa - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA:

Pagamento de Conta Telefônica, dos telefones nºs 321-9508, 321-9509, 321-9707, 321-9777, 321-9781, 321-9734, 321-7824, 322-4274, 322-3774 e 322-3887, - relativo ao mês de Novembro/84, o Tel. 321-9509 refere-se Mês Dez/84.

BRUTO - Cr\$

4.247.227.

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 4.247.227.

NOME:

OBS: VALOR A MAIOR DE CR\$ 40.000. - PAGO PELO CAIXA

ENDEREÇO:

DATA

05/12/84

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

124

Controle Interno N.º 250		Exercício: 1.984
Interessado: TELEMAT	Recursos: BEMAT S/A-C/RECEITA ADMINISTRATIVA	
Valor do Pedido: R\$ 4.247.227,00 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS)		
Assunto: Pagamento correspondente as tarifas telefonicas dos seguintes aparelhos: 3219508/321.9509/321.9707/321.9777/321.9781/321.9734/321.7824/32254274 322.3774 e 322.3887, relativo ao mês de novembro/84 e o Tel.321.9509, refere-se ao mês de dezembro/84.		
Observação:		
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento	Lançado em: 06 / 12 / 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

423

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE ORÇAMENTO	CEA/DIRAF	03/12/84	079/84

ASSUNTO:

SOLICITAÇÃO (FAZ).

Através desta solicitamos a V.Sa. a-autorização para que seja reembolsado o valor de G\$ 15.000,00 (Quinze Mil.Cruzeiros), referente ao fornecimento de 03 (Três) refeições para os funcionários aqui lotados que permaneceram trabalhando no horário do almoço., conforme Nota Fiscal nº 840.

Atenciosamente,

Tereza Normando de Oliveira
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Orçamento

ENVIADO POR:
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA

DESTINADA A:
WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA
EM

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

Nº 2779

RECIBO

115

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento relativo a saldo de adiantamento - conforme processo nº 7.862/84			
BRUTO - Cr\$ 200,		DESCONTO: -	LÍQUIDO - Cr\$ 200,
NOME: Miguel Manoel de Almeida.			
ENDEREÇO:			DATA 29/11/84
DOCUMENTOS:		Assinatura <i>M. Almeida</i>	

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

Protocolo

11.01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	M.M.A. SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	DATA	23/11/84
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	199/84

ASSUNTO

Encaminhamento (Faz)

Através da Presente, estamos encaminhando a U.S.B. a prestação de contas do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, referente ao adiantamento de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) efetuado por esta CIA. Conforme CI nº 193/84, para a compra de passes a ser distribuído entre os Segurança e os Contínuos desta CIA.

Atenciosamente

CODEMATNilsen A. Pinto
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIAR

CODEMAT	
Protocolo Nº	8.294/84
Processo Nº	7.862/84
Data	23/11/84
Serviço de Protocolo	

ENVIADO POR
NILSON A. PINTODESTINADO A:
VILÁZIO A. PINTORECEBIDA
EM

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

Protocolo

212-103

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE M.M.A. SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	DATA 20/11/84	
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I. 192/84	
ASSUNTO		
Solicitação (Faz) Através da Presente, Solicitamos a V.Sa., verificar as possibilidades de conceder um adiantamento no valor de R\$ 500.000, (quinhentos mil cruzeiros), em favor do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMIDA, para compra de passagens a ser distribuído entre os Seguros e os - contínuos desta CIA. Atenciosamente <i>CODEMAT</i> Wilson Arruda Pinto CH- DO SETOR DE SERV. AUXILIARES		
ENVIADO POR NILSON A. PINTO	DESTINADO A: VILAZIO A. PINTO	RECEBIDA EM <i>João Vitor</i> 20/11/84

Restaurante São Jorge

IZABEL BRITO ROCHA

Rua Ferreira Mendes, 243 - Centro - Cuiabá - MT

Nota Fiscal de Venda

Consumidor - Série D-1

Inscrição Est. 13082306-6

C.G.C. 03 171 675/0001-91

№ 840

Data da Emissão

03, 12, 84

54

CODE MARK

Enderoco

O. P. D.

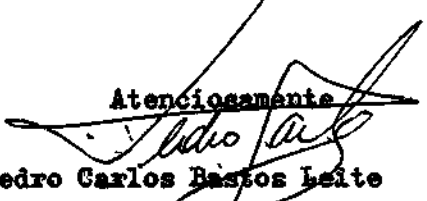
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
3.	Referenciais /	5 000	15 000
TOTAL Cr\$			15 000

Grafica Gutenberg Praça Moreira Cabral, 50 - Cds-MT- Ins. Est. 1300001-1
C.G.C. 03474640001-39 - 10 Bls. de 501 a 1000 - 50x2

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

125

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PEDRO CARLOS BASTOS LEITE	DATA	10.12.84
PARA	NOELITA LEITE GARCIA SOUZA	Nº DA C.I.	041/84
ASSUNTO	Solicitação Fax:		
Com a presente, solicitamos a V.Sª., autorizar o lançamento em Caixa da Nota Fiscal nº 61060 - Livromat Editorial Ltda - relativo a aquisição de 02 (duas) Pastas para serem utilizadas neste Setor. Outrossim informamos que a aquisição da referida pasta é de extrema necessidade para atender aos serviços Bancários da Tesouraria. OBS: Valor da Nota Fiscal : R\$ 70.000,00 (Setenta mil cruzeiros) Atenciosamente  Pedro Carlos Bastos Leite Chefe da Tesouraria.			
ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM	
Pedro Carlos	Noelita Garcia.		

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

04

EMPENHO
INTERNO Nº 223 /84

EXERCÍCIO: 1984

PROJETO:

1802.03070212.802
ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com compra de passes a ser distribuído entre os Segurança e os contínuos desta Cia., conf. CI.193 7 84 do Setor de Serviços Auxiliares.

ERVAÇÃO

LANÇAMENTO

21 11 84

CP 2 221 2000, SETO

4113/85

№ 3916

RECIBO

MIGUEL NANO
EL DE ALMEIDA
21/11

(QUINIENTOS MIL - CINCUENTOS

~~1-500,000-~~

500.000

FIGUEROA MANUEL DE ALMEIDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Peto de CI

Cuba (Ht), 21

Novembre

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CHEQUE Nº:

532967

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar - Demat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA:

Pagamento de um adiantamento P/P/P/ de Contas, cf. CI nº 193/84 do Sator de Serv. Auxiliares.

BRUTO - Cr\$

500.000

DESCONTO:

LIQUIDO . CFS

500.000

NOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assignment:

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

Nº 448

RECIBO

116

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento rf. Saldo da prestação de Contas da vendas de porcos, cf. Proc.nº			
4.546/84.			
BRUTO - Cr\$ 1.059.		DESCONTO:	LIQUIDO - Cr\$ 1.059.
NOME: LICINIO FONTES			
ENDEREÇO:		DATA 29/11/84	
DOCUMENTOS:		Assinatura	



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

CODEMAT

Protocolo N° 4.796/84

Processo N° 4.546/84

Data 13/07/84

Serviço de Protocolo

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CJ
Licínio Fontes	Diretor Superintendente	13/07/84	032/84

ASSUNTO: Prestação de Contas;

Comunico-vos que se encontra depositado em nome de CODEMAT conta decreto 1138, de nº 04.168/1na agência BEMAT alencastro Cuiabá, a quantia de R\$1.257.000,00, proveniente das vendas de Suínos no Projeto de Salto das Nuvens no período maio - junho/84.

Em anexo apresentamos os comprovantes de venda aos colonos, bem como os recibos de depósito e de transferência dos valores depositados, na agência de Salto do Céu, (BEMAT), para Cuiabá.


Licínio Fontes

ENVIADO POR:
Licínio Fontes

DESTINADA A:
Dr. Moisés Feltrim

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.

UIABA - MT

Protocolo
FLS. N° <i>cl</i>
<i>[assinatura]</i>

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV.	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	28.05.84	258/84

ASSUNTO:

Encaminhamento (faz)

Pela presente estamos encaminhando Prestação de Contas do Técnico Acrísio Lucas Bambirra, correspondente à despesas efetuadas para manutenção de equipamentos eletrônico, referente ao adiantamento feito pela Tesouraria no valor de Cr\$ 600.000,00 (seiscientos mil cruzeiros) em atendimento a CI nº 151/84 de 26.03.84 da Gerencia de TV.

CODEMAT
Protocolo N° <i>3.665/84</i>
Processo N° <i>3.458/84</i>
Data <i>30.05.84</i>
<i>[assinatura]</i>
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

[assinatura]
MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Engº Eletrônico - Gerente

ENVIADO POR: Milton de Cerqueira Filho Dorotilde,	DESTINADA A: Maria Amélia P.Albuquerque	RECEBIDA EM
---	--	----------------

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

Nº 2780

RECIBO**LANÇADO**

118

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagt ^a referente a saldo de adiantamento - conforme processo nº 7.793/84			
BRUTO - Cr\$ 2.000,		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 2.000,
NOME: José Raul Dantas.			
ENDEREÇO:		DATA	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

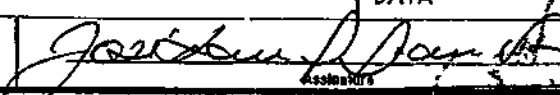
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

76

RECIBO

11

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de saldo prestação de contas, conforme proc.nº 4.385/84, Despesa nº 005.			
BRUTO - Cr\$ 4.436,75		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 4.436,75
NOME: JOSÉ RAUL DANTAS.			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

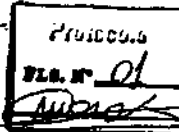
I. C. G. C. 03.474.063/0001.32

Fones: 321-9508, 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

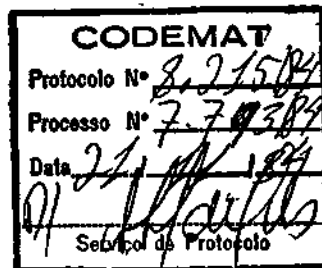
COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER. PROG. ESP. DE TV.	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	21.11.84	401/84

ASSUNTO: Senhora Diretora,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., prestação de Contas do Sr. José Raul Dantas, referente ao adiantamento feito pela Tesouraria no valor de Cr\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros), conforme solicitação feita através da CI nº 354/84 de 13/09/84 da Ger. Prog; Esp. de TV.



Atenciosamente,

Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO
GERENTE

ENVIADO POR:
MILTON DE CERQUEIRA FILHO

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA
EM

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

Nº 2976

RECIBO**LANÇADO**
26 - 11-84

107

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento relativo a Saldo de adiantamento conforme processo nº 7.875/84.			
BRUTO - Cr\$ 1.100,		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.100,00
NOME: Adalberto Gonçalves Pires.			
ENDEREÇO:		DATA	
DOCUMENTOS:		Assinatura	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
[Handwritten signature]

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA 19/11/84
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.L. 610/84

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (faz)

107

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa.,
prestação de contas do servidor ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

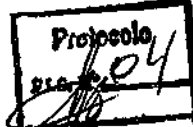
CODEMAT
Protocolo Nº 8.088/84
Processo Nº 7.675/84
Data 19/11/84
Serviço de Protocolo

ATENCIOSAMENTE
[Handwritten signature]
Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM
-------------------------------------	---	----------------

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPg. 03
11/11/84**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	12/11/84
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	588/84
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (faz)			
Através desta, venho solicitar a V.Sa., autorizar ao Setor competente, para Liberação de um adiantamento no valor de R\$ 250.000,00 - (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS), com base na Resolução nº 06/84, para posterior prestação de contas. Favorecido: ADALBERTO GONÇALVES PIRES Fibalidade: Atender as pequenas despesas com os veículos desta Empresa. OBS: Prestação de contas do adiantamento anterior feita, conforme CI Nº 587/84. ATENCIOSAMENTE <i>Enio Alves de Arruda</i> Enio Alves de Arruda Chefe Setor Man. Transportes			
ENVIADO POR ENIO ALVES DE ARRUDA		DESTINADO A VÍCIO DE ARRUDA PINTO	
		RECEBIDA EM 12/11/84	

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

Nº 3157

RECIBO

250.000,00

Alberto C. Pires

250.000,00

13 11

((DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS))

adiantam.

ADALBERTO GONÇALVES PIRES

VISTO

Goiatuba (MT), 13

novembro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO

Walter Motta Novonha
Coordenador - GeralNoelito Leite P. da Silva
Ch. de Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARTO PEDRO C. B.
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeira TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 532800	BANCO C/: Tns. Est. Fdo. Rec. n Utilizar- Bemat.	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Pagamento do adiantamento a/p/prestação de contas, conf. CI nº 586/84 S.E. Transportes.		
BRUTO - Cr\$ 250.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 250.000,00
NOME:		
ENDEREÇO:		DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura

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

Nº 3075

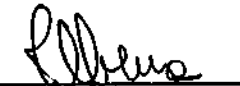
RECIBO**LANCADO**
26-11-84

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de REEMBOLSO de saldo prestação de contas, conf.proc. nº			
7.461/84.			
BRUTO - Cr\$ 1.800,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.800,00
NOME: ADALBERTO GONÇALVES PIRES			
ENDEREÇO:		DATA	
DOCUMENTOS:		Assinatura	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO N.º 220/84	EXERCÍCIO: 1.984
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO	
INTERESSADO: ADALBERTO GONÇALVES PIRES	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento referente a Reembolso de saldo da Prestação de contas, conforme Processo nº 7.461/84.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 19 / 11 / 84	

CODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	12/11/84
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	587/84
ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (faz)			

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa.,
prestação de contas do servidor ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

CODEMAT	
Protocolo Nº	7.868/84
Processo Nº	7.461/84
Data	12/11/84
Serviço de Protocolo	

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR
ENIO ALVES DE ARRUDADESTINADO A:
VILAZIO DE ARRUDA PINTORECEBIDA
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. Protocolo
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA 05:11:84	Nº da CI 572/84
--	---	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, para Liberação de um adiantamento no valor de..... e 250.000,00 - (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS), com base na Resolução nº 06/84, para posterior prestação de contas.

Favorecido: ADALBERTO GONÇALVES PIRES

Finalidade: Atender as pequenas despesas com os veículos desta Companhia.

OBS: Prestação de contas do adiantamento anterior feita, conforme CI Nº 571/84.

ATENCIOSAMENTE

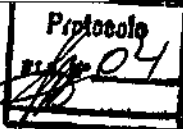

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM

05/11/84

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

Nº 1541

RECIBO

250.000,00

Adalberto

(JUZES DOS CRIMES EIL CRIMINOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

G. Pires.

07.11.84

XX

250.000,00

ADALBERTO GONÇALVES PIRES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pagto adiantamento.

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

07 de Novembro de 1984

84

Valter Moisés Noronha
Coordenador GeralNivelita Leite G. de Souza
CS. da Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesC. LA - TC
Dir. de Fin. FinanceiraPEDRO C. E. LITE
TREASURERO

CHEQUE Nº: 347967

BANCO C/: Des. Est. Pdo Rec. a Utilizar Bonat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagto de um adiantamento para posterior prestação de conta - conforme Empenho Interno nº 193/84.

BRUTO - Cr\$ 250.000,00

DESCONTO:

-

LIQUIDO - Cr\$

250.000,00

NOME: Adalberto Gonçalves Pires.

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

TRÉSCINCO

Distribuidora de Automóveis Ltda.



“FOLKSHOGGEN”

CGCMF 03.021.847/0001-40 - Inscrição Estadual 13.050.014-5
Av. Fernando Correa da Costa, 1283 - Caixa Postal, 635
Fone PABX 321-2244 - Telex 0652182 TRDA
End. Teleg. TRESCINCO - CEP 78.100 - CUIABÁ - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-7»

1.° VIA

N^o 243933

Objetivo da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Endereco

Municipio

Insc. no CGC N.*

Inec. Est. N.°

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete Cr\$

Seq. Cr\$

Total Cr\$**TOTAL 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**

Est.

Мун.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	Peso Bruto

Salda dos Produtos

địa miền an



Distribuidora de Automóveis Ltda.



VOLKSWAGEN

CGCMF 08.021.847/0001-40 — Inscrição Estadual 13.050.014-3
Av. Fernando Correa da Costa, 1268 — Caixa Postal 535
Fone PABX 321-2244 — Telex 0652182-TRDA
End. Teleg. TRESCINCO — OEP 79.100 — CUIABÁ, — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B-7»

1.ª VIA

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

Nº 243911

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Endereço

Município

Insc. no CGC N.º

Insc. Est. N.º

Quantidade	Unidade	Endereço	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL
			ESPECIFICAÇÃO		
			Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
04			040 905.999.2 VELAS		19.200,-
			DE 2		1.200
					18.000
			FUSCA		
			RECEBEMOS		
			Cuiabá, 08 de Maio de 1984		
			Alf. D. dos Reis		

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

Frete Cr\$

Seg. Cr\$

Total Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

calculado pela alíquota de 17%

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Est.

Mun.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	Peso Bruto

Saída dos Produtos

08.11.84

dia mês ano



004 VOLKSWAGEN

NOTA FISCAL

Série «B-7»

1.ª VIA

№ 243891

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Endereço

Município

Insc. no CGC N.º

Inoc. Est. N.*

Quantidade	Unidade	Endereço	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		Preço Unitário	TOTAL
			ESPECIFICAÇÃO			
			Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
1			117 9578012 Calvo			5000
SEDAN PL R 765 RECIBEMOS de 1978						

TOTAL Cr\$

Frate Cr\$

Seq. Cr\$

Total Cr\$**VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$**

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

Nome do Transportador:

Endereço**Placa de Veículo**

Est.

Mur

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Saida dos Produtos

dia mês ano

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	Peso Bruto

Nota Fiscal

de: LEMOS E LEMOS LTDA.

Nota Fisca

182 N

Série B-1 - 1, Via

CGC 03 480 829/0002-27

Condições de Pagamento:

Via de Transporte

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma.

Endereço:

“Municipio”

Insert, no CGC N.

Inscri. Estadual N.

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

DISCRIMINACÃO

especie, Calidad, Marca, Tipo, Mod., Número

Capo de Antiochia

Constituição do Caso

Ufano de Sapato

Exposé de situation

4.80

000	7
-----	---

COE	17
-----	----

3000	
------	--

TOTAL CR\$

P. Untch

Total	Gr8
-------	-----

Seguro org

Free -
crg

DESPESAS ACESSÓRIAS

~~SECRET~~

10M 18-11-1968

-----de aliquota de %

Saída dos Produtos

Diã Mês Ano

Placa do Veículo

Estado.

Mining

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Grundecke

Nome do Transportador

2526-0A - 4/25/52

MARCA

ORDER

INVEST

ESPECIE

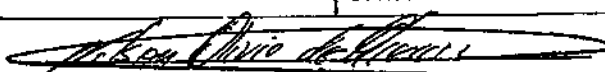
P. BARTO

P. 15000

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

Nº 2062

RECIBO**LANÇADO**

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento relativo a Saldo de adiantamento - conforme processo nº 6.745/84.			
BRUTO - Cr\$ 1.695,00		DESCONTO: -	LÍQUIDO - Cr\$ 1.695,00
NOME: Nilsen Olívio de Oliveira			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			

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

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	GERÊNCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA 26/09/84
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I. 367/84
ASSUNTO Encaminhamento (faz)		
Prezada Diretora, Pela presente estamos encaminhando a V.Sa., a Prestação de Contas do Sr. Nilson Olívio de Oliveira no valor de R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte cinco mil cruzeiros), para atender despesas com Aquisição de peças para Motoree Grupo Geradores Estacionários e transporte dos mesmo, conforme solicitação feita através da CI nº 352/84 de 05.09.84. FONTE: GER.PROG.ESP.TV. Atenciosamente, CODEMAT Protocolo Nº <u>7.110/84</u> Processo Nº <u>6.745/84</u> Data <u>10.10.84</u> Serviço de Protocolo Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO GERENTE		
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
MILTON DE CERQUEIRA FILHO	MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE	EM

Assinatura	
DOCUMENTOS:	
ENDEREÇO:	
NOME:	
BRUTO - Cr\$	DESCONTO:
LÍQUIDO - Cr\$ 425.000,00	
352/14 Cor. IV, Japão nº 1.9/84.	
UTILIZADO PARA:	
ORIGEM DO RECURSO	
CHEQUE Nº: 734	BANCO C/:
Prog. Int. St. de Mont.	

Coordenador - Diret
Marta Mota Mota

Ca. de Divisão de Adm. Financeira
Marta Mota Mota

Dir. de Operações

Dir. Adm. Financeira

0. P. 200 C. B. 1173

Adm. de

425.000,00

01/04/84 12 09

Wilson Otávio de

RECIBO

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

1173

Nº

Protocolo

XX
((CAMBIO E VIREM CIRCULO INT. CAUZEIRO))
XX

WILSON OTAVIO DE OLIVEIRA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARTA MOTA MOTA

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

DE SETOR DE TESOUREARIA	DATA 28/12/84	
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Nº DA C.I. 845/84	
ASSUNTO Senhor Diretor. Com a presente solicite a V.Sa., autorizar o lançamento em caixa da Nota Fiscal nº 11951 do Restaurante Brasa, relativo a aquisição de refeições para a servidora Zélia Rodrigues Sena, que trabalha fora do expediente normal, para lançamento Bancário nesta Tesouraria, período de 17/10/84 à 17/11/84, o valor da Nota Fiscal é de Cr\$ 78.100. (Setenta e Oito Mil, Cem Cruzeiros). Atenciosamente  CODEMAT <i>leite</i> Pedro Carlos B. Leite Chefe Setor Tesouraria <i>OKM/DAT</i> <i>de Jov. 15</i> <i>o pagamento</i> <i>21/12/84</i>		
ENVIADO POR PEDRO CARLOS BASTOS LEITE	DESTINADO A: BENEDITO FRANÇA BARRETO	RECEBIDA EM

Restaurante Brasa

de Eunice F. de Lima

Rua Campo Grande, 250 Centro — Curitiba — MT

INSC. EST. 13.092 130-0

CGC 03.788.221/0001-64

Série D-1

Nota Fiscal de Venda-Consumidor

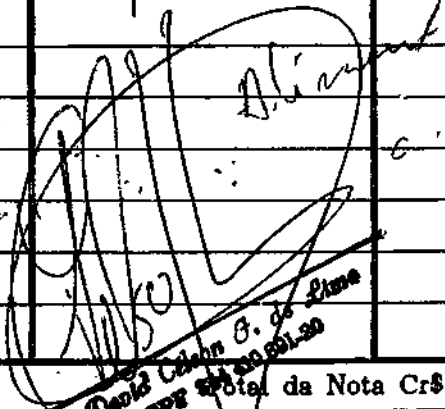
Data da Emissão 17/11/84

Nº 41951

Ilmo. Sr. Odeumat

End. CPA

N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
22	Refúcos	3550	78.100
			
Total da Nota Cr\$			78.100

Gárfica Dinâmica - Q. 93 c/14 - CPA 2 - Fone 321-7955 - GGC 00.357.020/0001-14

10 tis. 50x3 de 11.501 a 12.000 - Aut. 066 - 00184

DEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

134

Nº

01195

CODIGO DE BARRAS

Cr\$

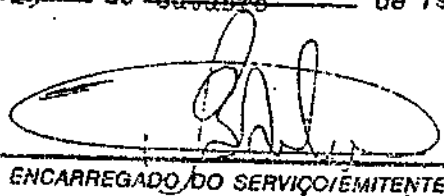
47.240,00

134

VALOR RECEBIDO de DAVID HENRIQUE DA FONSECA - referente a saldo de
adiantamento - conforme processo nº...../84

Guará 29 de outubro de 1984


TESOUREIRO


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 245 CUIABÁ EM 27 DE DEZEMBRO DE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	PAGO DOROTILDES FERREIRA DA SILVA, PAGO RE. SALDO DE ADIANTAMENTO, CF. PROC. Nº 8.434/84.	131		7 465 00
D. 3652.8				
@ 60	7.465,00			
D. 7835.2				
@ 3652.8	1.313.668,00			
	Imp. Refor. Horebille			
D. 7127.7				
@ 3652.8	1.943.797,00			
	Imp. Refor. Jule			
LANÇADO 27.12.84				
SOMA		CR\$		7 465 00
SALDO ANTERIOR		CR\$	498 897 07	
SALDO ATUAL		CR\$		491 432 07
TOTAL		CR\$	498 897 07	498 897 07

EM 27/12/84

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR

CODEMAT
ALACIO FAIACUÁS - CPA
13 DE 1525 008.83
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 8.883/84

Nº PROCESSO: 8.434/84

DATA 13 / 12 / 84

131

INTERESSADO

GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO.

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 3.250.000,00, DA SRª DOROTILDE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM EQUIPE DA TV, CONFORME C.I. Nº 415/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas de DOROTILDE FERREIRA DA SILVA, correspondente ao adiantamento feito no valor de G\$ 3.250.000,00 (Três milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros) destinado a atender despesas com equipe e aquisição de materiais, necessários para manutenção, conforme solicitação feito através da Cf. nº 385/84 de 23 de outubro de 1984, da Gerência do Programa Especial de Televisão.

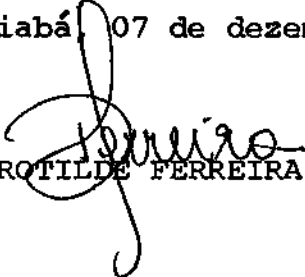
DESCRIMINAÇÃO

Despesas efetuadas com equipes de manutenção e abastecimento de veículos.G\$ 3.257.465,00

RESUMO

Valor do adiantamento.....G\$.....G\$	3.250.000,00
Valor das despesas.....G\$.....G\$	3.257.465,00
Saldo em favor de Dorotilde Ferreira da Silva, o valor de.....G\$.....G\$	7.465,00

Cuiabá, 07 de dezembro de 1984


DOROTILDE FERREIRA DA SILVA

Visto:


ENG. MILTON DE CERQUEIRA FILHO

Gerente TV

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

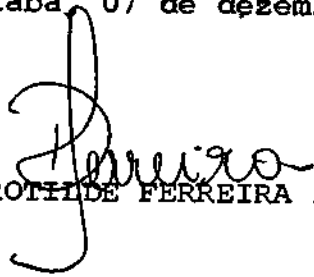
01.	Recibo nº 3315, em favor de Manoel Gonçalves Delgado, referente a 05 (cinco) diárias, conforme Relatório de viagem, no valor de.....G\$	344.000,00/
02.	Recibo nº 3314, em favor de Benedito de Moraes Campos, referente a 05 (cinco) diárias, conforme Relatório de viagem, em valor de.....G\$	344.000,00/
03.	Recibo nº 3311, em favor de Walderson de Almeida Coutinho Lyra, referente 05 (cinco) diárias, conforme Relatório de Viagem, no valor de.....G\$	344.000,00/
04.	Recibo nº 3335, em favor de Benedito de Moraes Campos, referente a 01 (uma) diárias, conforme Relatório de viagem, no valor de.....G\$	68.800,00/
05.	Recibo nº 3316, em favor de Luiz Carlos Quiota, referente a 04 (quatro) diárias, conforme Relatório de Viagem, no valor de.....G\$	88.400,00/
06.	Recibo nº 3319, em favor de Walderson de Almeida Coutinho Lyra, referente a 07 (sete) diárias, no valor de.....G\$	154.700,00/
07.	Recibo nº 3322, em favor de Benedito de Moraes Campos, referente a 07 (sete) diárias, conforme Relatório de Viagem, no valor de.....G\$	154.700,00/
08.	Recibo nº 3321, em favor de Manoel Gonçalves Delgado, referente a 07 (sete) diárias, conforme Relatório de viagem, no valor de.....G\$	154.700,00/
09.	Recibo nº 3323, em favor de Aroldo Correa Alvarenga, referente a 07 (sete) diárias, conforme Relatório de viagem, em favor de.....G\$	154.700,00/
10.	Recibo nº 3330, em favor de Aroldo Correa Alvarenga, referente a 01 (uma) diária, conforme Relatório de Viagem, no valor de.....G\$	22.100,00/
11.	Recibo nº 3312, em favor de Joir José Gomes da Silva, referente a 05 (cinco) diárias, conforme Relatório de Viagem, no valor de.....G\$	258.000,00/



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

12.	Recibo nº 3313, em favor de Joir José Gomes da Silva, adiantamento para efetuar manutenção e abastecimento de veículo, Toyota - placa AQ-9302, no valor de.....G\$	358.765,00 /
13.	Recibo nº 3317, em favor de Jair José da Silva, referente a 04 (quatro) diárias, conforme Relatório de Viagem, no valor de.....G\$	88.400,00 /
14.	Recibo nº 3342, em favor de Edson de Melo e Silva, referente a um adiantamento para efetuar manutenção e abastecimento do veículo Toyota, placa AS-1934, no valor de.....G\$	249.500,00 /
15.	Recibo nº 3341, em favor de Edson de Melo e Silva, referente a 08 (oito) diárias, conforme Relatório de Viagem, no valor de.....G\$	132.800,00 /
16.	Recibo nº 3334, em favor de Nerval Santos Leque, referente a uma (01) diárias, conforme Relatório de Viagem, no valor de.....G\$	16.600,00 /
17.	Recibo nº 3333, em favor de Nerval Santos Leque, referente a um adiantamento para efetuar manutenção e abastecimento do veículo Dodge de propriedade da CODEMAT, no valor de...G\$	118.500,00 /
18.	Recibo nº 3318, em favor de Joir José Gomes da Silva, referente a um adiantamento para efetuar manutenção e abastecimento do veículo Toyota placa AQ-9302, no valor de.....G\$	138.400,00 /
19.	Recibo nº 3340, em favor de Joir José Gomes da Silva, referente a 04 (quatro) diárias, conforme Relatório de Viagem, no valor de...G\$	66.400,00 /
	Total.....G\$	3.257.465,00

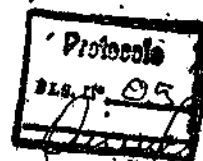
Cuiabá, 07 de dezembro de 1984


DOROTILDE FERREIRA DA SILVA

Visto:


ENG. MILTON CERQUEIRA FILHO

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO



A

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 07 / 12 / 84

ORIGEM: CI Nº 385 / 84 do (a) Ger. Prog. Exp. Tr.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 3.250.000,00

(TRÊS MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

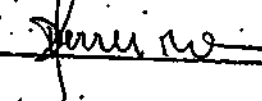
INTERESSADO: IDOROTILDES FERREIRA DA SILVA.

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

VISTO:


Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 07 de novembro de 1.984


NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

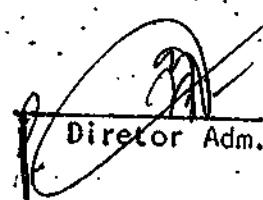
B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

07 / 11 / 84


Diretor Adm. Financeiro

C

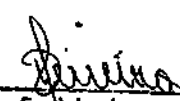
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

07 / 11 / 84


Ch. Setor ou Divisão


Solicitante

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

DE	GERENCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	23.10.84
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.	385/84
ASSUNTO	Protocolo Nº 096 <i>[Signature]</i> Vimos pela presente, solicitar que seja <u>au</u> <u>torizada</u> a liberação de um adiantamento para posterior prestação de contas em nome de Dorotilde Ferreira da Silva, no valor de R\$ 3.250.000,00 (tres milhões duzentos e cinquenta mil cruzeiros), para atender despesas com equipe e aquisição de materiais necessá rio para manutenção. Atenciosamente, <i>[Signature]</i> Engº MILTON DE CERQUEIRA FILHO Gerente		
ENVIADO POR	Milton C. Filho	DESTINADO A:	Maria Amelia P. de Albuquerque
		RECEBIDA EM	<i>[Signature]</i> 24/10/84

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS/ANO Novembro/84
NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
20/11	Chapada dos Guimarães/ Nova Brasília/Palmital.	Auxiliar Técnico na recuperação do sinal de TV. " " " " " " " " " " " "	01	68.800	68.800
21/11	Cerrado/Paranatinga.	" " " " " " " " " " " "	01	68.800	68.800
22/11	São Vicente Beruaba.	" " " " " " " " " " " "	01	68.800	68.800
23/11	Petrovina/Itiquira	Alinhamento da Antena p/ Alto Garças.	01	68.800	68.800
24/11	Guimaringa/Alto Garças	Auxiliar Técnico na recuperação do sinal de TV.	01	68.800	68.800
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			05	344.000	344.000

==PANIFICADORA PAO DOURADO==

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

1.8 Via - SÉRIE « D-1 »

Data da Emissão: 20/11/1987

limo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesas		3700
	Recebi em		
	20/11/84		
	<u>Heas</u>		

Agradecemos a Preferência
NÃO vale como recibo

Total Cr\$	3700
------------	------

London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 13013180
CGC 00816415/0001-13 • Aut. 053 • 50 Us. 3.501 q 6,000x2 • 19/83

Pensão e Armazém do Povo

Jose Oliveira da Silva

Refeições e Acomodações de 1.ª classe, Esmacém de secos e molhados em geral

Avenida Bahia, 443 - Fone 431-1352

GUIRATINGA

MATO GROSSO

GUIRATINGA
Inscrição Estadual 12.009.204-5

C.C.G.(M.F.) 03.071.909/0001

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D.»

№ 6121

Sr.(a)

Endereço:

Data 24 de Novembro de 1987

Data 29 de Março de 1983

[illegible]

Não Vale Como Recibo



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO **CUIABÁ/MT**

MÊS/ANO **Novembro/84**

NOME **BENEDITO DE MORAES CAMPOS**

UNIDADE **GPETV**

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
20/11	Chapada dos Guimarães/ Nova Brasi - landia/Pai - mital.	Manutenção nos Ge radores. " " " " " " " " " " " " " " " " " "	01	68.800	68.800
21/11	Cerrado/Ba - ranatinga.	" " " " " " " " " " " "	01	68.800	68.800
22/11	São Vicente/ Beroaba.	" " " " " " " " " " " "	01	68.800	68.800
23/11	Petrovina/ Itiquira.	Instalação do Gru po Gerador.	01	68.800	68.800
24/11	Alto Garças/ Guiratinga	Manutenção no Gru po Gerador.	01	68.800	68.800
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			05	344.000	344.000

=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

1.6 Via - SÉRIE « D-1 »

Nº 5505

Data da Emissão, 20 / 11 / 19

Imo. Sr.

Endereco

[illegible]

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr\$ 1600

London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 183 • Várzea Grande • Insd. 130131180
• CGG 0081541510001-13 • Aut. 053 • 50 fls. 3.501-a 6.000x2 • 17/83

Pensão e Armazém do Povo

José Oliveira da Silva

Refeições Acomodações de 1.ª classe, armazém de secos e molhados em geral

Avenida Bahia, 443 - Fone 431-1352

GUIRATINGA

MATO GROSSO

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SERIE «D»

№ 6250

***Sr.(a)**

Endereco:

Data 24 de Novembro de 19 84

Empresa G. Folha de Guitaringa - 80 Tls, 50x2 de € 601 a 7.000 - Aut. 91/83 Ext. Cgs. 12/83

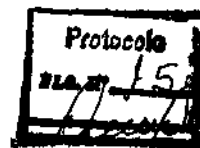
[illegible]

~~Não Vale Como Recibo~~



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT

MÊS / ANO Novembro/84

NOME BENEDITO DE MORAES CAMPOS

UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
27/11	São Vicente	Manutenção no Grupo Gerador.	01	68.800	68.800
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			01	68.800	68.800

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364	-	KM 800	-	Jaciara	-	Mato Grosso
CGC 14.979.688		0001-19	-			INSC. EST. 13.113.862-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D

№ 28934

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

Data 27/11/1984
Sr(a) _____
Endereço _____

[illegible]

Não vale como recibo

TOTAL CFS

5.000	
-------	--

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

=(PENSAO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 864 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso
CGC 14.979.688/0001-19 - INSC. EST. 13.119.882-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D

№ 29903

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

Data 27/10/1989
Sr(a) _____
Endereço _____

[illegible]

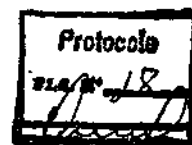
Não vale como recibo

TOTAL CR\$

3.	00
----	----



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT

MÊS/ANO Novembro/84

NOME WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA

UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
20/11	Chapada dos Guimarães/ Nova Brasi- lândia/Pal- mital.	Reparos nos Re- transmissores, Ma- nutenção do Re- transmissor.	01	68.800	68.800
21/11	Cerrado/Parg- natinga	Manutenção do Re- transmissor.	01	68.800	68.800
22/11	São Vicente/ Beruaba	Manutenção do Re- transmissor.	01	68.800	68.800
23/11	Petrovina/ Iitiquira	Reparos nos Re- transmissores.	01	68.800	68.800
24/11	Alto Garças/ Guiratinga	Reparos no Re- transmissores.	01	68.800	68.800
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			05	344.000	344.000

=PANIFICADORA PÃO DOURADO=

DE

José Cabral de Lima

RUA QUINCO CALDAS, 132 - CENTRO

Chapada dos Guimarães

Mato Grosso

INSCRIÇÃO 13 107 113-0

CGC 14913800/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a Via - SÉRIE « D-1 »

Nº 5507

Data da Emissão. 20/11/1984

Imo. Sr.

Enderco

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unidade	TOTAL
	Despesas		9900
	✓		S
	Recebimento	20/11/84	
	(Signature)		

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr\$

2900

London Graf • R. Vazador H. Monteiro, 189-2 Várzea Grande • Insp. 130131180
CGC 00815415/0001-13 • Aut. 083 • 50 fls. 3.501 α 6.000x2 • 19/83

Posto do Sossó

Churrascaria Lemos

Sebastião Lemos

Rod. BR 364 Km 59 — Mun. de Alto Garças - MT

Date 24/11/84

Sr.

End.

NOTA DE DESPESA

X	Rodízios	
	Comercial	60090
	P.F.	
	Cerveja	
	Refrigerantes	
	Outros	
	Receli em	
	24/4/84	
	Adm.	
	TOTAL	60090

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

Protocolo

11.11.84

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS / ANO Novembro/84NOME LUIZ CARLOS QUIOTAUNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
09/11	Coruja/Ro-	Recuperar Sinal de			
	sario Oeste	TV.	01	22.100	22.100
10/11	Nobres/Parg	" " " " " "			
	uaizinho.	" " " " " "	01	22.100	22.100
11/11	Nortelandia	" " " " " "	01	22.100	22.100
12/11	Tangará da	" " " " " "			
	Serra/Cuia	" " " " " "			
	bá.	" " " " " "	01	22.100	22.100
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			01	88.400	88.400



Posto Churrascaria e Lanc. Bode Branco

de Serra e Macedo Ltda.

RODOVIA BR 364 KM 116

BAIRRO S. ANTONIO

Rosário Oeste

Mato Grosso

Insc. Est. 13.102.234-2

C.G.C. 03.968.419/0001-20

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 16311

1.ª Via - Série «D-1»

Data, 09 / 11 / 1984

Ilmo. Sr. _____

End. _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		8.000,00
	Recel. em: 09/11/84		
	<i>[Signature]</i>		

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

Total Cr\$ 8.000,00

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

Bar e Rest. Lindóia

ELZA RAMALHO

AV. MARECHAL RONDON S/N

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

INSC EST. 13 063 404-2

CGC 15.086 874/0001-49

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª. VIA SÉRIE D-2 Insento

Nº 3890

Data 12 de 11 1984

Sr. _____

Endereço _____

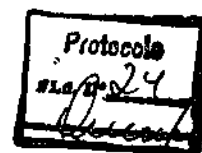
Quant.	Especificação	P. Unit.	TOTAL
	dispe gu		3.000,00
	Recel. em: 12/11/84		
	<i>[Signature]</i>		

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$

3.000,00

Gráfica Barra do Bugres Mt. CGC 14.947.337/0001-15 Av. São
nedito 1020 15 tis. 50x3 de 3751 a 4500 Aut. 291

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ MÊS / ANO Novembro/84NOME WALDERSON A. COUTINHO LYRA UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
09/11	São Vicente	Manutenção dos Re transmissores.	01	22.100	22.100
10/11	São Vicente	Reparos no Re transmissor.	01	22.100	22.100
11/11	Beruaba	Manutenção do Re transmissor.	01	22.100	22.100
12/11	Torixoréu	" " " " " "	01	22.100	22.100
13/11	Petrovina	" " " " " "	01	22.100	22.100
14/11	Itiquira	" " " " " "	01	22.100	22.100
15/11	Alto Garças	" " " " " "	01	22.100	22.100
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			07	154.700	154.700

COLO
NOV 25

Bender & Filho Ltda.

№ 29703

Data 09/11/1984
Sr(a) _____
Endereço _____

Quant.	ESPÈCIE	Preço Total
	refeição	4009
	Pageli em 09/11/84	
Não vale como recibo	TOTAL CRS	4009

Washington Queiroz da Silva

№ 00777

Sr,

End. _____

Cidade..... Estado.....

[illegible]

REGIO: CAS LTDA. Rua 13 de Maio,
712 - J. - - - - - Inscr. 13 106 235-7
CGC 03.991.192/0001-66 - 100 il. 50x3 de 0001 a 5000
Série eDes - Aut. 039/84 - 03-09-84

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

Protocolo

Nº 27

Assinatura

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO **CUIABÁ/MT**MÊS / ANO **Novembro/84**NOME **BENEDITO DE MORAES CAMPOS**UNIDADE **GPETV**

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
09/11	SÃO VICENTE	Recuperar grupo gerador	01	22.100	22.100
10/11	São Vicente	Manutenção do sistema de energia.	01	22.100	22.100
11/11	Beruaba	" " " " " "	01	22.100	22.100
12/11	Torixoréu	" " " " " "	01	22.100	22.100
13/11	Petrovina	" " " " " "	01	22.100	22.100
14/11	Itiquira	" " " " " "	01	22.100	22.100
15/11	Alto Garças	Instalação do grupo gerador e carregador de Bateria	01	22.100	22.100
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			07	154.700	154.700

BAR, RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

=(PENSAO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364	-	KM 300	-	Jaciara	-	Mato Grosso
CQC 14.979.684/0001-19				-		INSC. EST. 13.113.882-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

N_{o.} 29705

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

Date 09/11/1984

Sr(a).

Endereço:

[illegible]

BAR E RESTAURANTE PRODOESTE

Washington Queiroz da Silva

Av: 7 de Setembro, 1439 - Centro - Alto Garças - MT
Insc. Est. 13 017 419-0 CGC (ME) 00 939 413/0001-36

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor - *2.ª* Via

Date 15-11-89

Sr.

End.

Cidade

No. 00776

[illegible]

REGIONAL DE GRAFICAS LTDA. Rua 13 de Maio.
712. Alto Araguaia, MT - loc. 13 106 236-7
CGC 83.991.197/0001-66 - 100 da 30.3 de 0001 a 5000
Série (D) - Aut. 039/84 - 03-09-84

Soma Cr\$

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

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
09/11	São Vicente	Auxílio ao Técnico na recuperação do sinal de TV.	01	22.100	22.100
10/11	São Vicente	" " " " " "	01	22.100	22.100
11/11	Beroaba	" " " " " "	01	22.100	22.100
12/11	Torixoréu	" " " " " "	01	22.100	22.100
13/11	Petrovina	" " " " " "	01	22.100	22.100
14/11	Itiquira	" " " " " "	01	22.100	22.100
15/11	Alto Garças	" " " " " "	01	22.100	22.100
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			07	154.700	154.700

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

=(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364	-	KM 300	-	Jaclara	-	Mato Grosso
CGC 14.879.888/0001-19				-	INRC. EST. 13.113.882-5	

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 29701

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

Data 09/11/1984

 Sr(a)

Endereço

[illegible]

-Lanchonete, Churrascaria e Dormitório TREVÃO

Lanchonete e Churrascaria Trevão Ltda.

A casa do amigo motorista

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

RONDONÓPOLIS

MATO GROSSO

Inac. Est. 13 016-625-5

CGC 00 792 218/0001-26

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1» - Isento
Cerveja Refrigerante

№ 4207

Date 15 / 11 / 1947

Sc.fol

Endereço

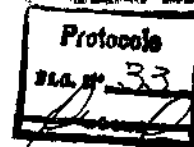
Modelo Itala - 100 Rls. 50x2 de 001 a 5.000 - Aut.-266 - Ext. Roo - 03184

[illegible]



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS/ANO Novembro/84
NOME AROLD CORREA ALVARENGA UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
09/11	SÃO Vicente	Dar assistência nos motores da torre de TV.	01	22.100	22.100
10/11	São Vicente	" " " " " "	01	22.100	22.100
11/11	Beruaba	" " " " " "	01	22.100	22.100
12/11	Torixoréu	" " " " " "	01	22.100	22.100
13/11	Petrovina	" " " " " "	01	22.100	22.100
14/11	Itiquira	" " " " " "	01	22.100	22.100
15/11	Alto Garças	" " " " " "	01	22.100	22100
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			07	154.700	154.700

11. 34

III (PENSÃO SECA)

BR 364	-	KM 900	-	Jaciara	-	Mato Grosso
CGP 14.979.886/0001-18				-		INSC. EST. 13.113.882-8

№ 29702

Data 09/11/1984

Sr(a).

Endereco: _____

[illegible]

~~Não vale como recibo~~

TOTAL CR\$

1. per

Washington Queiróz da Silva

Inc. Est. 13 017 419-0

CGC (MF) 00 939 413/0001-36

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor ☐ 1.ª Via

Date 15 / 11 / 84

№ 00778

Sr.

End.

Cidade

Estado[illegible]

REGISTRO AL P. CAS LTDA. Rua 13 de Maio.
7126 - 1102 - 1102 - 1102 - 1102 - 1102 - 1102 - 1102 - 1102 - 1102 - 1102
CGC 03 991 891/0000-00 - 100 sig 30x3 de 0001 - 5000
Série «D» - 039/84 - 03-09-84

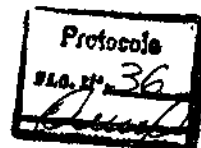
Soma CrS

200.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS/ANO Novembro/84
NOME ÁROLDO CORREA ALVARENGA UNIDADE GPETY

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
07/11	São Vicente e Beroaba.	Efetuar abasteci- mento.	01	22.100	22.100
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			01	22.100	22.100

Protocol

第 1 组

David

[illegible]

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

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
20/11	Chapada dos Guimarães/ Nova Brasília/ Pantanal.	Levar Técnicos da Gerência. "	01	51.600	51.600
21/11	Cerrado/Pa- ranatinga.	" " " " " " " " " " " " " "	01	51.600	51.600
22/11	São Vicente Beruaba.	" " " " " " " " " " " " " "	01	51.600	51.600
23/11	Petrovina/ Itiquira.	" " " " " " " " " " " " " "	01	51.600	51.600
24/11	Alto Garças Guaratinga.	" " " " " " " " " " " " " "	01	51.600	51.600
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			05	258.000	258.000

PL 2-4

DE

CGC 14 913 800/0001-88

Data da Emissão:

Enderco

London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 130131180
CGC 00815415/0001-13 • Aut. 053 • 50 fls. 3.501 a 6.000x2 • 1983

Inscrição Estadual 12.009.204-5

№ 6377

第 1 区 40-7

Sr.(a)

Endereço:

Data 24 de NOVEMBRO de 1951

Imprensa G. F. de Caratinga - 60 Ilas. 30x27 de 1,50 a 7,000 - Aut. 17/65 - C. 11

[illegible]

Não Vale Como Recibo



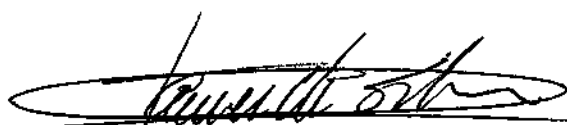
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

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

Posto Culuene N.F. nº 4336	Cr\$ 38.190,00
Posto Ipiranga SÃO BENEDITO n.F. nº 41158	Cr\$ 18.000,00
Posto Laraianas Ltda N.F. nº 19042	Cr\$ 29.500,00
Posto Culuene N.F. nº 4335	Cr\$ 18.000,00
Posto Paraná N.F. nº 11024	Cr\$ 26.000,00
Auto Posto Itiquira N.F. nº 4145	Cr\$ 28.025,00
Posto do Sossó N.F. nº 85686	Cr\$ 17.000,00
Auto Posto Esplanada N.F. nº 6239	Cr\$ 43.000,00
Posto Santa Elvira N.F. nº 10833	Cr\$ 12.800,00
Auto Peças E Posto Torres N.F. nº 15425	Cr\$ 20.000,00
Auto Peças e Posto Torres N.F. nº 15427	Cr\$ 33.250,00
Posto Laraianas Ltda N.F. nº 19040	Cr\$ 8.000,00
Auto Elétrica Sami N.F. nº 0199	Cr\$ 15.000,00
Posto Chapada N.F. nº 19918	Cr\$ 29.000,00
Posto Chapada N.F. nº 19937	Cr\$ 20.000,00
Comercial Agrícola Garças Ltda N.F. nº 9891	Cr\$ 3.000,00
TOTAL.....	Cr\$ 358.765,00

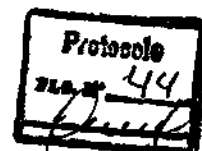
Viso:

Cuiabá, 26 de Novembro de 1984


JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

Protocolo 43

ATLANTIC		- POSTO CULUENE	
DARNES CERUTTI & CIA. LTDA.			
Rodovia MT. 130 - Km 255			
"FILIAL 1"		PARANATINGA - MT.	
CGCMF. 14.938.821/0002-02		Inscrição Estadual 13.003.739-7	
Nota Fiscal de Venda a Consumidor			
SÉRIE "D" ISENTO	Nº 1888		
Data 12/11/64	Venc. 12/11/64		
Emp. St. _____			
Endereço _____			
Cidade _____			
Estado _____			
Nome do Cliente _____			
Profissão _____			
Valor da Nota _____			
Desconto _____			
Total _____			
Recebeu em dinheiro _____			
Ass. _____			
TOTAL			
SE FOR MAL ATENDIDO DICA A NÓS, SE FOR BEM ATENDIDO DICA AOS OUTROS.			



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 41158

Data 20 / 11 / 1984

Sr. Codemat.

Rua

CGC

Insc. Est.

Placa Nº

Km.

Quant	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
18.9	Lts. Gasolina		
	* Diesel	950	18.000
	* Elec. Motorín.		
	< B.20 (graxa lub, hid, dif)		
	> Querosene		
	* Troca de Óleo		
	< Fluido		
	Serviços		
	Lavagem 30		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	TOTAL Cr\$		18.000

Não vale como recibo

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 393 - Cuiabá-Mt. CGC 14 936 090/001-31
500 tla. 50x2 52501 a 57500 - Aut. 877 - 01/83

POSTO LARAÍANAS LTDA

Rua 01 - Lote 01 - Quadra - 25 - Paranatinga MT

CGC 15 079 692/0001-82

Inscr. Est. 13 003 723-0

NOTA FISCAL DE VENDA

A CONSUMIDOR

№ 19042

1.a via - SÉRIE D-1

Data 07 de 11 de 1987

Sr. *Codemat*

Rua _____ **Nº** _____

CGC _____, Inscr: Est. _____

Placa N.º Km

quant	espécie	preço unit	total
	Lts. Gasolina		
31.1	Lts. Diesel		99.540
	Lts. Alcool		
	Troca de Óleo		
	B-20 (Lub.-dif.)		
	Pulverização		
	Lubrif.		
	Lavagem		
Prod. isento de acordo com o Art. 1.º 2. do C Federal			29.520
Venda Tributada			
TOTAL Cr\$			

NÃO VALE COMO RECIBO

TIP. IMPERIAL, LTDA - 50 tIs 50x3 de 19.001 a 21.500 - Ordem 231 - aut. s/n/11/84



POSTO CULUENE

DARNES CERUTTI & CIA. LTDA.
 Rodovia MT. 130 — Km 255

“FILIAL 1”
PARANATINGA
— MT.

CGCMF. 14.938.831/0002-02
Inscrição Estadual 13.003.739-7

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE “D-1” IGENTO
 Nº 4385

Est. _____
 Placa _____
 Hora _____

Endereço _____
 Cidade _____

Descrição	Unid.
Lts. Alcool	
Lts. Óleo Cx. Diferencial	
Lubrificação	
Lavagem	
BL. Lubrit.	
LT. Lubrit.	

Recebi _____ / _____
 Ass. _____

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



POSTO PARANÁ

Eckert & Cia Ltda.

Rod. BR 70 - Campo Real
MUN. DOM AQUINO - MATO GROSSO

Insc. Est. 13.001.243-2

CCG 00.789.065/0001-68

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D"

Nº 11024

Data 22/11/1984

Sr.(a) CODEMUT

Endereço

G. Topê Ltda. Jaciara - MT 800 tils. 50x2 de 001 a 15000 - 03/84 - Aut. 13/84

Quant	ESPECIE	UNIT	PREÇO TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
27.4	Óleo Diesel	26.000	
	Lubrificante		
Recebi em 22.11.84			
(Assinatura)			
TOTAL			26.000

Agradecemos a Preferência
NÃO VÁLE COMO RECIBO

28.025

Protocolo
PLA. N.º 49



AUTO POSTO ESPLANADA
Ramon & Cia. Ltda.
Rodovia BR 364 - Km 04 - Setor Industrial
RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

INSC. EST. 13.018.614-6 CGC 00.874.184/0001-48

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série eD-1s Nº 6239

Data 24 de 11 de 1984

Nmo. Sr Codemot

Endereço _____

Placa _____ Km _____

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Lts. Gasolina		
	Lts. Alcool		
45,3	Lts. Óleo Diesel		43 000 00
	Lubrificantes		
	Troca de Óleo		
	Lubrificação		
	Lavagem		
RECEBEMOS			
Em 24 / 11 / 84			
Não Vale Como Recibo			
TOTAL CR\$			43 000 00

Gráfica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT. - 900 Tls. 60x2 de 6001 a 60.000 - 06/84
Autorização, 615 - Exortaria de Rondonópolis



POSTO DO SOSSÓ
Leilas T. Filho & Cia. Ltda.
Rod. BR 364 - Km 59. s/n - Zona Rural
ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

CGC 15.011.968/0001-90 INSC. EST. 13.114 428-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série eD-1s Nº 85680

Data 24 de 11 de 1984

Nmo. Sr _____

Endereço _____

Placa _____ Km _____

G. Magela Ltda. - Rondonópolis - MT - 500 Tls. 50x2 - 70.001 a 80.000 - Aut. 007 - E. A. Garças - 12/83

ASSINATURA

AUTO PECAS 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) 03.204.858/0001 41

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 15425

[illegible]

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

MA' TO GROSSO

Inscrição Estadual 13.068.578-0

C.G.C.(MF) 03:203.858/0001 41

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 315425

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

Protocolo
FLS. 52
[Signature]

POSTO LARAÍANAS LTDA

Rua 01 - Lote 01 - Quadra - 25 - Paranatinga MT

CGC 15 079 692/0001-82 Inscr. Est. 13 003 723-0

NOTA FISCAL DE VENDA

A CONSUMIDOR

1.a via - SÉRIE D-1

Nº 19040

Data 21 de 11 de 1984

Sr. CODEMAT

Rua N

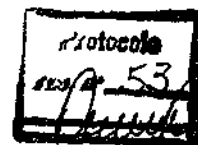
CGC Inscr. Est.

Placa N. Km

quant	es p é c i e	preço unit	total
	Lts. Gasolina		
	Lts. Diesel		
	Lts. Alcool		
	Troco de Óleo		
	B-20 (Lub. dif.)		
	Pulverização		
	Lubrif.		
	Lavagem		
	Prod. isento de acordo com o Art. 1.º 2 do C. Federal		
	Totql Cr\$		
	Venda Tributada		
	SERVIÇOS IMEN		8.000
			)
	TOTAL Cr\$		8.000

NÃO VALE COMO RECIBO

TIP. IMPERIAL LTDA - 50 lis 50x3" de 19.001 a 21.500 -- Ordem 231 - aut. s/n /11/84



POSTO CHAPADA NOTA FISCAL

Trevisan & Gomes Ltda

LAVAGEM - LUBRIFICAÇÃO - GAS
GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES

R. Cipriano Curvo 825 - Chapada dos Guimarães MT

CGC 15.267.988/0001-24 - INSC. EST. 12.080.308-0

Nº 19918

Data 20/11/1984 Placa N.

Sr. CODEMAT 1.a Via

Lts. Gasolina	
Lts. Alcool	
30 Lts. Diesel em 20/11/84	
TOTAL Cr\$	29.000,00

GRÁFICA COMETA - Rod. BR 364 Km 1 - Fone 361-4471 - Coripó - Colaba - Mato Grosso
Insc. 13082368-8 - CGC 15342322/0001-05 - 500 Tls. 50x2 - 12501 a 37500 - 2/84 - Aut. 341

POSTO CHAPADA NOTA FISCAL

Trevisan & Gomes Ltda

LAVAGEM - LUBRIFICAÇÃO - GAS
GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES

R. Cipriano Curvo 825 - Chapada dos Guimarães MT

CGC 15.267.988/0001-24 - INSC. EST. 12.080.308-0

Nº 19937

Data 20/11/1984 Placa N.

Sr. CODEMAT 1.a Via

Lts. Gasolina	
Lts. Alcool	
05 Lts. Oleo em 20/11/84	
TOTAL Cr\$	20.000,00

GRÁFICA COMETA - Rod. BR 364 Km 1 - Fone 361-4471 - Coripó - Colaba - Mato Grosso
Insc. 13082368-8 - CGC 15342322/0001-05 - 500 Tls. 50x2 - 12501 a 37500 - 2/84 - Aut. 341

Auto Elétrica Sami

Mitsuo Kirizawa

Av. 7 de Setembro, 862-B - Centro

Alto Garças - MT

Insc. Est. 13 012 115-0

CGC (MF) 00 816 850/0001-62

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor 1.ª Via

Data 22/11/84

Nº 0199

Sr. Codemat

End.

Cidade

Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
06	lanças 11/84	2.500,00	15.000,00
Total Cr\$			15.000,00

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Insc. 13.106.250-7 CGC 03.991.197/0001-66 - 10 de 503 de 0001 a 0500
Série «D-» - Aut. 050/83 - 21/09/83

COMERCIAL AGRÍCOLA GARÇAS LTDA.

Máquinas e Implementos Agrícolas - Peças e Acessórios, Adubos, Fertilizantes, Inceticidas, Herbicidas e Fungicidas.

Av. 7 de Setembro, 1.478 - ALTO GARÇAS - MT

Insc. Est. 13.107.422-9

CGC 03.991.197/0001-66

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1»

Nº

Data da Emissão 23/11/84

End.

Gráfica Júnior Ltda. - Roo. - Mt. 120 Tls. 25x4 de 7.001 a 10.000 - Aut. 035 - 10/82

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
01	jogo papetes	3.000,00
TOTAL Cr\$		3.000,00

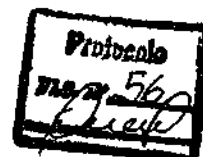
Agradecemos a Preferência

Não Vale Como Recibo



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT

MÊS / ANO Novembro/84

NOME Jair José da Silva

UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
09/11	Coruja/Rosário Oeste.	Auxílio ao Técnico.	01	22.100	22.100
10/11	Nobres/Piraguáizinho.	" " " " " " " " " "	01	22.100	22.100
11/11	Nortelandia	" " " " " " " " " "	01	22.100	22.100
12/11	Tangará da Serra/Cuiabá.	" " " " " " " " " "	01	22.100	22.100
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			04	88.400	88.400

Total 2.000,00
NÃO VALE COMO RECIBO

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Sr. Edson de Melo e Silva, referente ao adiantamento feito para atender despesas com o veículo Toyota placa AS 1934, em viagem realizada para as localidades da Rota Leste, conforme com provante abaixo relacionados:

Posto do Sossó N.F. nº 85094	Cr\$ 30.000,00
Posto do Sossó N.F. nº 85014	Cr\$ 45.750,00
Auto Posto Trevão N.F. nº 16375	Cr\$ 38.000,00
Posto Paiaguás N.F. nº 59461	Cr\$ 42.750,00
Posto Paiaguás N.F. nº 59294	Cr\$ 30.000,00
Posto Paiaguás N.F. nº 59295	Cr\$ 25.000,00
Posto Piqui N.F. nº 2071	Cr\$ 38.000,00
TOTAL.....	Cr\$ 249.500,00

Visto: 

Cuiabá, 19 de Novembro de 1984



EDSON DE MELO E SILVA

Protocolo
Fls. nº 60
Haver



PÓSTO PAIAGUÁS

Organização Ribeiro Filho Ltda

RODOVIA BR 364 - KM 13 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.084.055-6

CGC 03.530.89910006 77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série «D-1»

Nº 59294

Data, 08 de novembro de 1984

Ilmo. Sr. Odemar

Endereço

Placa

Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool-		
31.5	Lts. de Óleo Diesel		30 00000
	BL de Lubrificantes		
	LT Lubrificantes		
Recebi em 08/11/84			

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$

30 00000

G. Modelo Ltda - Rondonópolis - MT - 500 Bls. 50x2 52.50x a 77.500 - 221.010 - Exat. Cuiabá - 03/84

Protocolo
n.º 61
Dec. 1984



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 59295

Data, 09 de novembro de 1984

Ilmo. Sr.

Endereço CODEMHT

Placa Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina	✓	
26.3	Lts. de Alcool		
	Lts. de Óleo Diesel		25.000,00
	Bl de Lubrificantes		
	LT Lubrificantes		
	Pag. em 08/11/84		

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$

25.000,00

G. Modelo Ltda - Rondópolis - MI - 504 Bts. 50x2' 52,501 a 22.500 - Aut. 010 - Exat. Cuiabá - 03/84

Protocolo
n.º 62
[Signature]



Auto Posto Trevão

SERROU & SERROU LTDA.

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

INSC. EST. 13.018.880-8

CBC 00'938.506/0001-46

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1982		16379
1982		2300
Gasolina	16	38,00
Alcool		
Óleo Diesel		
Lubrificantes		
TOTAL		38,00
Não Vale Como Recibo		TOTAL CR\$

Gráfica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT. - 1000 Tls. 80x3 de 601 a 60.000 - 08/84
Autorização 749 - Exatidão de Ror



POSTO DO SOSSÓ

Isaías T. Filho & Cia. Ltda.

Rod. BR 364, - Km. 59. s/n - Zona Rural
ALTO GARÇAS - MATO GROSSO

CGC 15.011.968;0001-90

INSC. EST. 73.114 428-6

[illegible]

G. Modelo Ltda. - Rondanópolis - MT - 500 Ns. 30x2 - 10.000 - R\$. 000 - Anl. 067 - E. A. Garcia - 12/89



POSTO PIQUI

Petromilmo 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

Nº 2071

1.ª VIA - Série «D2»

Data 13/11/84

Nome CODEMAT

Rua 151509

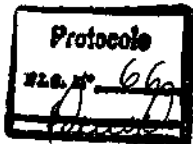
Quant.	DISCRIMINACAO	Preço Unitário	TOTAL
	Gasolina		
40	Óleo Diesel		38.000,00
	Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Atizador 13/11/84		
	Estopa		
	Filtro		

Não vale como recibo

TOTAL 38.000,00

Gráfica Jela Ltda. - C.G.C. 14.979.875/0001-50 - Inscr. Estadual 13.113.142-7
de Tia. 5023 de 001 a 2300 - Aut. 1839 - 03/84

G. Madala Ltd. - Rondenopolis - WF - 500 (ls. 50x2 - 70-00) a 95.000 - Av. 067 - E. A. Garcia - 12/03



POSTO PAIAGUÁS

Organização Ribeiro Filho Ltda

RODOVIA BR 364 - KM 13 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.084.055-6

CGC 03.530.292/0004 77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série «D-1»

Nº 59461

Data 15 de Novembro de 1984

Umo. Sr:

Endereço CONGEMAT

Placa 13.1954 Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
45	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
	Lts. de Óleo Diesel		
	BL de Lubrificantes		
	LT Lubrificantes		
	Recebido em 15/11/84		
	Cupom		

Não Vale Como Recibo

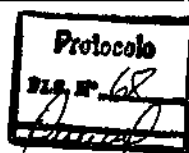
Total Cr\$ 42.750,00

G. Modelo Ltda - Rondonópolis - MT - 500 Dts. 50x2 52-501 a 77-500 - Aut. Dto - Exal. Coleada - 03/84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS / ANO Novembro/84
NOME EDSON DE MELO E SILVA UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
08/11	São Vicente	Buscar uma Antena	01	16.600	16.600
09/11	São Vicente	Transportar Técnico Deste Gerência	01	16.600	16.600
10/11	São Vicente	" " " " " "	01	16.600	16.600
11/11	Beruaba	" " " " " "	01	16.600	16.600
12/11	Torixoréu	" " " " " "	01	16.600	16.600
13/11	Petrovina	" " " " " "	01	16.600	16.600
14/11	Itiquira	" " " " " "	01	16.600	16.600
15/11	Alto Garças	" " " " " "	01	16.600	16.600
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			08	132.800	132.800

BAR-RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

=(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso

CGC 14.970.686/0001-19

INSC. EST. 13,113,802-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D

№ 29704

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

Data 08 / 11 / 1984

Sr(a).

Endereço.

Quant.	ESPÈCIE	Preço Total
01	Despesa	4000
Recelido em 08/11/24		
TOTAL CR\$		4000



POSTO PAINGUÁS

Organização Ribeiro Filho Ltda

RODOVIA BR 364 - KM 13 -- CUIABÁ -- MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.084.055-6

CGC 03.530.292/0006 77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série 0-15

Nº 59461

Data, 15 de novembro de 1984

Ilmo. Sr.

Endereço CC 12 E 14 AT

Placa 733.1954 Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolino		
45	Lts. de Alcool		
	Lts. de Óleo Diesel		42.750,00
	BL de Lubrificantes		
	LT Lubrificantes		
Recebido em 15/11/84			
Campa			

Não Vale Como Recibo

Total Cr\$ 42.750,00

G. Modelo Ltda - Rondonópolis - MT - 504 Bls. 5012 52-501 a 71-500 - Aut. 010 - Exat. Cuiabá - 03/84

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS.

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO

CUIABÁ/MT

MÊS / ANO

Novembro/84

NOME

NERVAL SANTOS LEQUE

UNIDADE

GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
07/11	São Vicente e Beroaba.	Levar abastecimento e mecanico.	01	16.600	16.600
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			01	16.600	16.600

Produtos São Vicente

DE - Irmãos Schroeter Ltda.

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

CGC 15 087 034/0001-32

INSC. EST. 13 001 609-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D.1»

DATA 07 de 1986

№ 4378

Nome

End.

N.

[illegible]

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

≡(PENSÃO SECA):

Bender & Filho Ltda.

BR 364	-	KM 300	-	Jaciara	-	Mato Grosso
CGC 14.978.886/0001-19				-		INSC. EST. 13.113.882-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

№ 29604

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

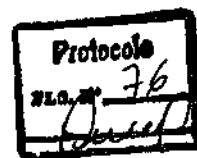
Data 07/11/1984

Sr(a).

Endereço.

[illegible]

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S



Estamos encaminhando Prestação de Contas do Sr. Nerval Santos Leque, conforme comprovantes de despesas abaixo relacionados:

Posto Serrano N.F. nº 40943	Cr\$ 47.500,00
Posto Tamoyos N.F. nº 120903	Cr\$ 67.000,00
Chaveiro Internacional N.F. nº 606	Cr\$ 4.000,00
TOTAL.....	Cr\$ 118.500,00

Cuiabá, 19 de Novembro de 1984

Nerval Santos Leque

NERVAL SANTOS LEQUE



POSTO SERRANO

NOTA FISCAL DE VENDAS - CONSUMIDOR

DE
POSTO DE ABASTECIMENTO SERRANO LTDA.
Rod. BR 364 - Km. 308/318 - Zona Rural
JACIARA - Mato Grosso
FONE 361-1888
Município: BR 364 - Km. 401 - GUIABÁ - MT
Insc. Est. 131.150.251 - C.G.C. 03.628.232/0002-99

1.ª VIA
Série D. N. 40943
Data: 07/11/1986

Nome

Endereço

Quant	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	Total
	Litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
50	Litros de Óleo Diesel	47,500	47,500
	Litros de Óleo Lubrificante		
	Aditivos		

Dados de Petróleo: Imposto sobre Produtos de Petróleo - Lei 4.761/65, Art. 1º
de cobrança de ICMS do Estado de Mato Grosso - Lei 1.474/74 - Cotação: 15342322/0001-98 - Insc. 1502604-0
GRÁFICA CORRETA - Rod. BR 364 - Km. 1 - Fone 361-1474 - Jaciara - MT
CNPJ 03.628.232/0002-99

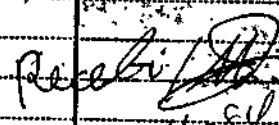
Total R\$ 47,500



 POSTO TAMOYOS
Organização Ribeiro Filho Ltda.

Rodovia BR. 364 Km 16,5 Cuiabá Mato Grosso
CGC 03 530 29210013-04 INSC. EST. 33 101 928-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série «D-1» - 1.ª Via Nº 120903
Data, 07 de 11 de 1984
Ilmo. Sr. CODEMATE
Endereço _____
Placa _____ Km _____

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool Hidrat.		
10,5	Lts. de Óleo Diesel	✓	07,00
	Lts. de Óleo		
	Baldes de Óleo		
Recibido  07-11-84			
Não Vale Como Recibo		Total Cr\$	07,00

CHAVEIRO INTERNACIONAL

de JOEL MARTINS

Consertos de Fechaduras - Confecção de Chaves

Aberturas de Cofres e Arquivos

Serviço a Domicílio

Avenida Tenente Coronel Duarte, 132 - Cuiabá - MT

CGC 00.179.614/0001-82

Insc. Est.

Inscr. no C.A.E.: 0017469

Cod. Ativ. Tax. 300/4

NOTA FISCAL DE SERVICOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

№ 606

**Imposto sobre serviço
de qualquer natureza**

Em, 07 de 11 de 1984

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ac(s) Sr(s) CONEMAT

Endereco

Cidade CUÍABÁ

Estado MATO GROSSO

CGC

Inscr. Est

Insc. Munic

[illegible]

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

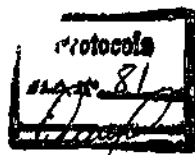
Cr\$ _____

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 7,000.00

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

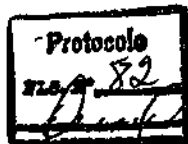


Estamos encaminhando Prestação de Contas do Sr. Joir José Gomes da Silva, conforme comprovantes abaixo relaciona - dos:

Posto Foz do Iguaçu Ltda N.F. nº 51796	Cr\$ 49.050,00
Posto Foz do Iguaçu Ltda N.F. nº 51790	Cr\$ 30.000,00
Posto Santa Rita Ltda N.F. nº 60697	Cr\$ 11.350,00
Auto Posto do Gil N.F. nº 025445	Cr\$ 11.000,00
Posto Transamazonica N.F. nº 43489	Cr\$ 37.000,00
TOTAL.....	Cr\$ 138.400,00

Cuiabá, 13 de Novembro de 1984

JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA



POSTO SANTA RITA

Comercial Santa Rita Ltda.
Avenida Miguel Sutil, s/n.
CUIABÁ — MATO GROSSO

MISC. EST. 13.120.115-8

CBC 15.047.806/0001-02

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 60697

Série «D-1»
Data, 09 de 11 de 1984

Ilmo. Sr. COPEMEX

Endereço

Placa Km. 61,4/12

Quant.	Discriminação	P. Unitária	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
11,8	Lts. de Óleo Diesel		11350
	Lubrificantes		
	Troca de Óleo		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Recibo		
	15/11/84		
R\$ Total com Imposto		TOTAL CR\$	11350

Gráficas Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT - 500 Tls. 50x24 - 50.001 a 75.000 - 07/84
Autorização 290 - Exatorte de Cuiabá

Protocolo
83



POSTO TRANSAMAZONICA

JOAQUIM ABILIO DA SILVA
POPULAR «DIDI»

REVENDEDOR DOS PRODUTOS TEXACO

Gasolina, Óleo Diesel, Lubrificantes, Lavagem, Lubrificação e Borracharia

Avenida Nortelândia, N.º 445 - Fone 746-1391 - Nortelândia - MT

CGC/MF 16.035.744/0001-19

Inscrição Estadual 15.117.242-6

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» - 1.ª VIA

Nº 43489

Em de 11 de 19

Sr.

Quant.	Descrição	Unitário	Total
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	Mercadorias		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA - B E M O S		
	Lavagem Em.		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Troca de Óleo		
	Conserto de Pneus		

Gráfica 6 de Outubro Rua 6 de Outubro, N.º 300 - Fone 221-1815 - Cáceres - MT
CGC 03.546.470/0001-43 500 Tel. 60x3-26.001 e 61.000 - 4/84



Auto Posto do Gil

de GILBERTO SILVERIO DE ALMEIDA

Entroncamento da BR 364 e BR 163 - Km. 162

Lado Esquerdo - Diamantino - Mato Grosso

C.G.C. 15.376.084/0001-68 - Insc. Est. 13.007.400-4

Nota Fiscal de Venda

ao Consumidor

Nº 025445

Série "D-1"

Ilmo. Sr. EDMUNDO

Rua

Data da Emissão 10 / 11 de 198 4

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		Alcool		
		Óleo Motor		
		Óleo		
		MERCADORIAS		
		Saco de Estopas		
		Líquido de Freio		
		Filtro		
		SERVIÇOS		
		Lubrificação		
		Troca de Óleo		
		RECEBTO EM 10/11/84		
		Vendedor F. de Almeida		

TOTAL Cr\$

11.000=-

GRAFICA GUENBERG - Praça Moreira Cabral, 50 - Insc. Estadual 13.000.201-1
CGC 03.474.624/0001-39-300 Bis de 17501 e 32500 60x3 - 03 84 Aut. 1701

Protocolo
no. 86
1986



Posto Foz de Iguaçu Ltda.

BR. 364 - KM. 75 - Cr. P. 13

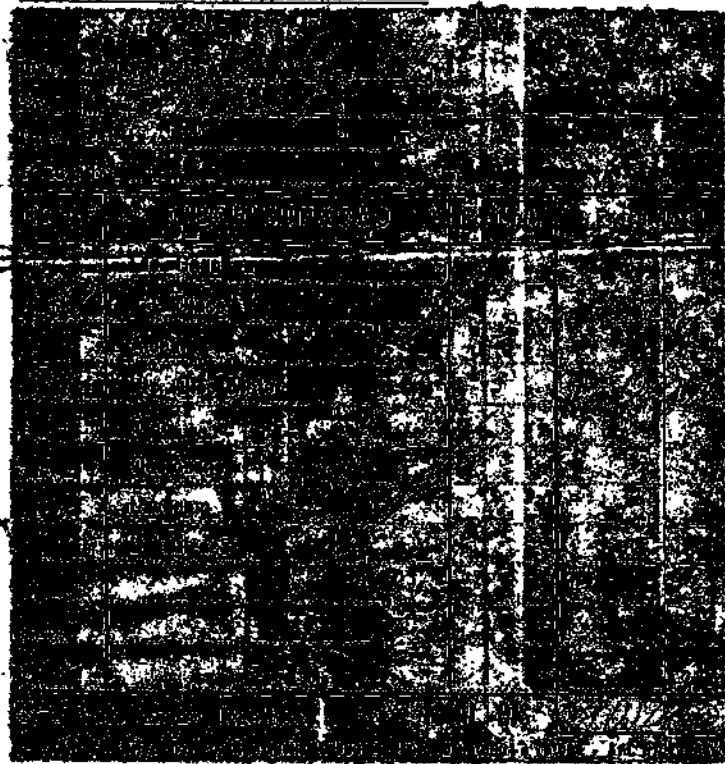
JANGADA

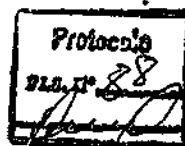
MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.094.492-0

C.G.C. 03.985.108/0001-79

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS.CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT.MÊS / ANO Novembro/84NOME JOIR JOSÉ GOMES DA SILVAUNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
09/11	Coruja/Rosario Oeste	Transportar Técnico desta Gerência	01	16.600	16.600
10/11	Nobres/Paraguaizinho.	" " " " " "	01	16.600	16.600
11/11	Nortelandia.	" " " " " "	01	16.600	16.600
12/11	Tangará da Serra/Cuiabá.	" " " " " "	01	16.600	16.600
DESPESAS:					
REEMBOLSAVEIS:					
NÃO REEMBOLSAVEIS:			04	66.400	66.400

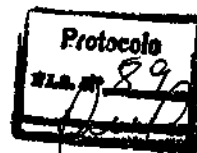


Posto Churrascaria e Lanc. Bode Branco de Serra e Macedo Ltda.

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

Insc. Est. 13.102.234-2

C.G.C. 03.968.419/0001-20



Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 16310

1.ª Via - Série «D-1»

Data, 09, 11, 1984

Ilmo. Sr. _____

End. _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Refeições		8.000,00
	Recibo em		
	09/11/84		
	<i>[Signature]</i>		

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

Total Cr\$ 8.000,00

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

Bar e Rest. Lindóia

ELZA RAMALHO

AV. MARECHAL RONDON S/N

BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

INSC EST. 13 063 404-2

CGC 15.086 874/0001-49

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA SÉRIE D-2 Insento

Nº 3891

Data 12 de 11, 1984

Sr. _____

Endereço _____

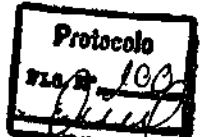
Quant.	Especificação	P. Unit.	TOTAL
	disperza		3.000,00
	Recibo em		
	12/11/84		
	<i>[Signature]</i>		

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$

3.000,00

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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO-PROCESSO Nº 8.434/84DE 13 / 12 / 84

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

TAMBOON

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A D. A. J.

Para apreciação, conforme orientação
da Diretoria de operações. Em 14/12/84
Tulio Ribeiro Ferreira

A: Auditoria Interna

Exame e informação, com
orientação do S.D.A.F.

84/12/14/Ch

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Gerência do Programa Especial de Felicitas encaminha prestação de contas do adiantamento de Cr\$ 3.950,00 (Três mil, novecentos e cinquenta mil cruzeiros) recebido por Rosilda Ferreira da Silva, conforme CF nº 385/84.

Informamos que os documentos estão de acordo com as normas da companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma diferença de Cr\$ 3.264.465, sendo que o Sr. Rosilda Ferreira da Silva deverá receber o saldo de Cr\$ 7.465.

Em 14.12.84

**- CODEMAT -**

Odil Grebas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -

Original
VIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC-MT 5.363

**TESOURARIA**

244

CUIABA' EM

26

DE

1/17/2020

DE 198

4

LANÇADO

~~26.12.84~~

EM

26/12/84

LES OUVRIERS

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRECTOR

Nº PROTOCOLO: 8.579/84

Nº PROCESSO: 8.134/84

DATA 05 / 12 / 84

INTERESSADO

SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

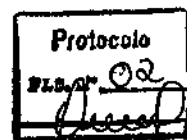
ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$250.000,00, DO SR. JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊPIO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VEÍCULOS DESTA CIA, CONFORME CI.Nº662/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

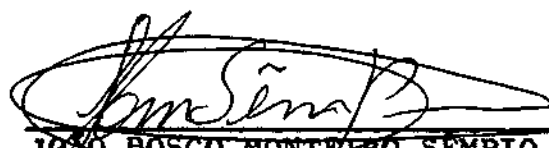


PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo nº 2753, da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de contas dos.....
@ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Cruzeiros), adiantados para atender despesas com os veículos desta Empresa.

Valor Adiantados.....	@ 250.000,00
Valor das Despesas.....	@ 252.000,00
Valor a ser Reembolsado pela Tesouraria.....	@ 2.000,00

Cuiabá 05 de Dezembro de 1.984


JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPÍO

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

05
FUND

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 14 / 12 / 84

CI Nº 639 / 84 do (a) S.M. Transportes.
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 250.000,00

(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: ao Sr. JOÃO BOSCO MONTEIRO-SÊPIO.

Cuja prestação de contas será dentro do prazo de dias.

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 03 de dezembro de 1.9 84

Nome
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

03 / 12 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

03 / 12 / 84

Protocolo
Fls. 06
União

COMERCIAL CGC 03753274/0001-40
ATUM LIMITADA Insc. Estadual 13091889-0

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-3»
1.a VIA
Nº 22985

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

Nome da Firma *Costa*
Endereço *Costa*
Município *Cuiabá* Estado *MT*
Insc. C.G.C. N.º Insc. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pco. Unit	TOTAL
1	Chave de 50A Completa	9000	-
1	Chave de 15A	3000	-
4	Compostos	3000/2000	-
	VW		
	A.C. 8710		13000
RECEBEMOS			
Em 30.7.11.84			
COMERCIAL ATUM LTDA (C) E FISCAL			

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 432 - Cuiabá - MT 13091889-0
Est. 13.118.565-3 - 200 Blocos - 50x3 20.001 e 30.000 - Apt. 007 - 12/83
ATAQ

Desconto %	
TOTAL LÍQUIDO CR\$	

Não Vale Como Recibo

Protocolo

Pe



TAPEÇARIA CENTRO AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Miranda Reis, 151

Fone 321-3727 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Nº 912

1ª Via

Série «B-1»

CGC N.º 03.829.744/0001-01 - Inscrição Est. N.º 13.095.808-5

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 30/12/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CO. DEBORA X.

Endereço

Município C. L. R. B. A.

Estado MT

Inscrição no CGCMF

Inscrição Estadual

Condições de Pagamento A. 4/30

Pedido N.º

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL CR\$
PC 04		SOLDA DOS Bancos.	80 000	80 000
TOTAL AS. 1934				80 000

DESPESAS ACESSÓRIAS Por conta do Destinatário

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

SAÍDA DOS PRODUTOS

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DAS MERCADORIAS Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

ICM - Já incluído no preço (Calculado pela
alíquota de % Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto
-------	--------	------------	---------	--------------	------------

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

Protocolo

Nº 09

ANEXO AO PROCESSO Nº 8.134/84

DE 05 / 12 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

João Leão/Dinal
Para conhecimento
e autorização de reembolso.

Cam. 05/12/84



- CODEMAT -

Vilazto Arruda Pinto

Ch. Dir. Adm. Geral

A A Titular
para conhecimento e informações
em 05/12/84



- CODEMAT -

Walter M. Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O setor de manutenção e transportes encaminha prestação de contas de adiantamento no valor de R\$ 350.000 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros) recebido por João Bosco Monteiro Sampaio, conforme CT nº 639/84.

Informamos que os documentos componentes no presente processo estão de acordo com as normas da Companhia podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 352.000 (duzentos e cinquenta e dois mil cruzeiros). O Sr. João Bosco Monteiro Sampaio deverá receber o saldo de R\$ 2.000 (dois mil cruzeiros).



- CODEMAT -

10-12-84

- CODEMAT -

Odete Mendes de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

JUBENE GODOES LOUREIRO GRANJA

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA

Financeira

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
01	Pagamento de Cont. telefonia	Telemat	012/94	4.247.227,00
02	Aquisição Mat. Escrit. para informat.	Micromat Lda	12/94	70.000,00
03	Prestação de Contos	João Bosco Monteiro Sampaio	12/94	280.000,00
04	Aquisição de Manutenção	Emp. Alim. Branda	12/94	8.000,00
05	Suprimento de Caixa	CODEMAT/Disp. Inv. I.R.	"	500.000,00
06	Trat. para Tr. Remo. de serv. prest. de	Rec. Fed. Fed. Fed.	"	1.565.923,00
07	Prestação Cont. de Adiantamento	Dorotilda Figueira	"	3.250.000,00
08	Aquisição refectoria	Emilia F. Lima	"	78.100,00
09	Prestação Cont.	Nilson Olívio Oliveira	"	425.000,00
10	Prestação de Contos - Manutenção Transporte	Adalberto G. Lima	"	250.000,00
11	" " " - Manutenção Transporte	" " "	"	250.000,00
12	" " " - Program. Especial Televisão	Milton Corrêas Filho	"	1.950.000,00
13	Prest. Cont. - Antonio Disp. I. Exc. Rondonópolis MT	Antonio C. Caxias Cesar	"	1.000.000,00
14	Prest. Cont. - Sel. Serv. Auxiliares	Miguel Manoel Almeida	"	500.000,00
15	Prest. Cont. - Aquisição Comp. Eletr. e Ferr. TV	Jose Raul Dantas	"	10.000.000,00
16	" " - Adiant. Disp. Eq. TV	José Luiz	"	600.000,00
17	Prest. Cont. - Proj. Salto do Navegante	Luciano Fortes	"	1.257.000,00
18	Prest. Cont. de Miguel Manoel Almeida	Miguel M. Almeida	"	500.000,00
19	Prestação de Contos	Milton Corrêas Filho	"	965.200,00
20	Prestação Contos - Aquisição Componentes Eletrônicos	Jose Raul Dantas	"	3.770.000,00

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 239

CUIABA' EM 17 DE DEZEMBRO DE 1984

[illegible]

EM

CONFERE:

VISTO:

LESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRECTOR



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

TESOURARIA

NÚMERO:

240

CUIABA' EM

DE

DECEMBER

DE 198

4

[illegible]

EM

~~18, 42, 84~~
~~18, 42, 84~~

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRECTOR

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO:

241

CUIABA' EM

19

DE

DECEMBER

DE 198

4

[illegible]

EM

19, 17, 84

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRECTOR

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

128

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR:	3 4 FEIJÃO NO PRATO.	Nº	1048	
ENDEREÇO:	RUA GAL PIMENTEL	Nº	228	
MUNICÍPIO:	CUIABÁ	ESTADO:	MT	
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	MARMITEX.	02	4.000,00	8.000,00
VALOR TOTAL (OITO MIL CRUZEIROS)....., CR\$				8.000,00
INTERESSADO:		SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO.		
CONFORME:		307/84 - CI.		
CODEMAT		CUIABÁ	19 DE DEZEMBRO DE 1984	
ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRAÇÃO		
OBSERVAÇÃO: PARA OS SERVIDORES ISMAEL, RAMOS E SUELY A. L. FARIA, QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NESTA CIA, FECHANDO O BALAN- CETE DO ALMOXARIFADO PARA A CONTABILIDADE.				



TESOURARIA

242

20 DE DEZEMBRO

DE 198

LANCADO

20.12.84

EM

~~20/12/84~~
~~1000/1000~~

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRECTOR



TESOURARIA

DE 198 4

·VISTO:

DIRETOR

282.263

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		03 414 033/0001-1 OFICIA. DE DESENVOLVIMENTO DOES. RADEBENTRE GROSSO CODEBAY		DATA DE VENCIMENTO 30.11.84	
06 INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL 00 INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL 00 INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL		07 VALOR DO DARF 72.000		08 VALOR DO DARF 72.000	
09 DATA DE VENCIMENTO 10 PERÍODO DE ARRECAÇÃO 11 DATA DE EMISSÃO 12 DATA DE RECEBIMENTO		13 DATA DE VENCIMENTO 14 PERÍODO DE ARRECAÇÃO 15 DATA DE EMISSÃO 16 DATA DE RECEBIMENTO		17 DATA DE VENCIMENTO 18 PERÍODO DE ARRECAÇÃO 19 DATA DE EMISSÃO 20 DATA DE RECEBIMENTO	
IMPOSTO DE RENDA REPTIDO NA FONTE					
Remuneração de Serviços prestados a pessoa física ou não empregada na fonte.					
Data da Retenção: 09.10.84 - Venc. 09.11.84					
Valor de Origem: Cr\$ 5.800.000.					
21 VALOR DO DARF 22 VALOR DO DARF 23 VALOR DO DARF		24 VALOR DO DARF 25 VALOR DO DARF 26 VALOR DO DARF		27 VALOR DO DARF 28 VALOR DO DARF 29 VALOR DO DARF	
30 VALOR DO DARF 31 VALOR DO DARF 32 VALOR DO DARF		33 VALOR DO DARF 34 VALOR DO DARF 35 VALOR DO DARF		36 VALOR DO DARF 37 VALOR DO DARF 38 VALOR DO DARF	
39 VALOR DO DARF 40 VALOR DO DARF 41 VALOR DO DARF		42 VALOR DO DARF 43 VALOR DO DARF 44 VALOR DO DARF		45 VALOR DO DARF 46 VALOR DO DARF 47 VALOR DO DARF	
48 VALOR DO DARF 49 VALOR DO DARF 50 VALOR DO DARF		51 VALOR DO DARF 52 VALOR DO DARF 53 VALOR DO DARF		54 VALOR DO DARF 55 VALOR DO DARF 56 VALOR DO DARF	
57 VALOR DO DARF 58 VALOR DO DARF 59 VALOR DO DARF		60 VALOR DO DARF 61 VALOR DO DARF 62 VALOR DO DARF		63 VALOR DO DARF 64 VALOR DO DARF 65 VALOR DO DARF	
66 VALOR DO DARF 67 VALOR DO DARF 68 VALOR DO DARF		69 VALOR DO DARF 70 VALOR DO DARF 71 VALOR DO DARF		72 VALOR DO DARF 73 VALOR DO DARF 74 VALOR DO DARF	
75 VALOR DO DARF 76 VALOR DO DARF 77 VALOR DO DARF		78 VALOR DO DARF 79 VALOR DO DARF 80 VALOR DO DARF		81 VALOR DO DARF 82 VALOR DO DARF 83 VALOR DO DARF	
84 VALOR DO DARF 85 VALOR DO DARF 86 VALOR DO DARF		87 VALOR DO DARF 88 VALOR DO DARF 89 VALOR DO DARF		90 VALOR DO DARF 91 VALOR DO DARF 92 VALOR DO DARF	
93 VALOR DO DARF 94 VALOR DO DARF 95 VALOR DO DARF		96 VALOR DO DARF 97 VALOR DO DARF 98 VALOR DO DARF		99 VALOR DO DARF 100 VALOR DO DARF 101 VALOR DO DARF	
102 VALOR DO DARF 103 VALOR DO DARF 104 VALOR DO DARF		105 VALOR DO DARF 106 VALOR DO DARF 107 VALOR DO DARF		108 VALOR DO DARF 109 VALOR DO DARF 110 VALOR DO DARF	
111 VALOR DO DARF 112 VALOR DO DARF 113 VALOR DO DARF		114 VALOR DO DARF 115 VALOR DO DARF 116 VALOR DO DARF		117 VALOR DO DARF 118 VALOR DO DARF 119 VALOR DO DARF	
120 VALOR DO DARF 121 VALOR DO DARF 122 VALOR DO DARF		123 VALOR DO DARF 124 VALOR DO DARF 125 VALOR DO DARF		126 VALOR DO DARF 127 VALOR DO DARF 128 VALOR DO DARF	
129 VALOR DO DARF 130 VALOR DO DARF 131 VALOR DO DARF		132 VALOR DO DARF 133 VALOR DO DARF 134 VALOR DO DARF		135 VALOR DO DARF 136 VALOR DO DARF 137 VALOR DO DARF	
138 VALOR DO DARF 139 VALOR DO DARF 140 VALOR DO DARF		141 VALOR DO DARF 142 VALOR DO DARF 143 VALOR DO DARF		144 VALOR DO DARF 145 VALOR DO DARF 146 VALOR DO DARF	
147 VALOR DO DARF 148 VALOR DO DARF 149 VALOR DO DARF		150 VALOR DO DARF 151 VALOR DO DARF 152 VALOR DO DARF		153 VALOR DO DARF 154 VALOR DO DARF 155 VALOR DO DARF	
156 VALOR DO DARF 157 VALOR DO DARF 158 VALOR DO DARF		159 VALOR DO DARF 160 VALOR DO DARF 161 VALOR DO DARF		162 VALOR DO DARF 163 VALOR DO DARF 164 VALOR DO DARF	
165 VALOR DO DARF 166 VALOR DO DARF 167 VALOR DO DARF		168 VALOR DO DARF 169 VALOR DO DARF 170 VALOR DO DARF		171 VALOR DO DARF 172 VALOR DO DARF 173 VALOR DO DARF	
174 VALOR DO DARF 175 VALOR DO DARF 176 VALOR DO DARF		177 VALOR DO DARF 178 VALOR DO DARF 179 VALOR DO DARF		180 VALOR DO DARF 181 VALOR DO DARF 182 VALOR DO DARF	
183 VALOR DO DARF 184 VALOR DO DARF 185 VALOR DO DARF		186 VALOR DO DARF 187 VALOR DO DARF 188 VALOR DO DARF		189 VALOR DO DARF 190 VALOR DO DARF 191 VALOR DO DARF	
192 VALOR DO DARF 193 VALOR DO DARF 194 VALOR DO DARF		195 VALOR DO DARF 196 VALOR DO DARF 197 VALOR DO DARF		198 VALOR DO DARF 199 VALOR DO DARF 200 VALOR DO DARF	

Valor de Cr\$ 282.263,00 pago pelo Caixa de Resseguros

SP0248MEZ 21 1.565.923,00R122

130

68

4988897



TESOURARIA

DE 198

~~03/28/20~~

1170

1000

MOVING IN TO

CR\$

469	461	07	469	461
-----	-----	----	-----	-----

VISTO:

DIRECTOR

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM E CAIXA****TESOURARIA**NÚMERO: 230CUIABÁ EM 04 DE DEZEMBRO DE 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	PDO MARIA ANELIA PEREIRA			
	DE ALBUQUERQUE - RELATIVO			
	REEMBOLSO, CF. CI Nº 068/84.	120		14.200,00
	PDO BEN DO BRASIL SA - Relati-			
	tivo DESPESAS DE COMUNI-			
	CAÇÃO DO ENVIO DE ORDENS			
	PAGO A FAVOR DA SUDECO,			
	CF. RECEB.	121		4.490,00
	PDO BEN DE BRASIL SA - Relati-			
	vo DESPESAS DE COMUNICAÇÃO			
	DE ENVIO DE ORDENS PAGO A			
	FAVOR DA SUDECO, CF. RECEB.	122		4.490,00
LANÇADO 04.12.84				
— 7 VIRE		SOMA	CR\$	23.180,00
		SALDO ANTERIOR	CR\$	469.461,07
		SALDO ATUAL	CR\$	446.281,07
		TOTAL	CR\$	469.461,07

EM 04/12/84

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR

122

ORDEN DE PAGAMENTO POR: ☐ MALOTE ☐ CHEQUE ☒ TELEX ☐		LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado) CENTRAL - BRASÍLIA-DF	
NOME DO FAVORECIDO SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO		RECIBO AGÊNCIA DESTINATÁRIA	
CENTRO OESTE - SUDECO		VALOR DA ORDEM 2.335.000	
ENDEREÇO DO FAVORECIDO		TARIFA	
NOME DO REMETENTE CODENAT		DESPESAS DE COMUNICAÇÃO 4490	
ENDEREÇO DO REMETENTE OPA - PALÁCIO PALAGUÁS		TOTAL 2.339.490	
BANCO DO BRASIL S.A.		AVISO IMPORTANTE - O BANCO DO BRASIL S.A. não assume qualquer responsabilidade por demora ou engano afigos por seus serviços. Quando forem entregues cheques para a emissão de ordem, esta somente será expedida após sua conferência. Na hipótese de a ordem não ser liquidada no prazo de 180 dias, a conta de dita da emissão, o seu valor será creditado ao remetente, mediante aviso. RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE	
VALOR DA ORDEM Cr\$ 2.335.000,		DESPESAS POR CONTA DO: ☒ REMETENTE ☐ FAVORECIDO	
ENTREGUE EM: ☒ DINHEIRO ☐ CHEQUES		BB 014 040EZ84 \$2.339.490,00R2C582	

Valor de R\$ - 4.490,00 lançado no caixa da tesouraria..

121

ORDEM DE PAGAMENTO POR: ☐ MALOTE ☐ CHEQUE ☒ TELEX		LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado) PARACATUBA - SP	
NOME DO FAVORECIDO SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE		AGENCIA DESTINATÁRIA BANCO DO BRASIL S.A.	
Nº DA CONTA DO FAVORECIDO 40 CENTRO OESTE - SUBECO		VALOR DA ORDEM 500.020	
ENDEREÇO DO FAVORECIDO		DATA 14-DEZ-1984	
NOME DO REMETENTE COSEMAT		DESPESAS DE COMISSÃO 4.490	
ENDEREÇO DO REMETENTE C/PA - PALACIO PAINGUAS		TOTAL 504.510	

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR DA ORDEM
 Cr\$ **500.020**

ENTREGUE EM:
☒ DINHEIRO ☐ CHEQUES

DESPESAS POR CONTA DO:
☒ REMETENTE ☐ FAVORECIDO

Mod. 0.15.072-X via 4B

AVISO IMPORTANTE - O BANCO DO BRASIL S.A. não assumirá qualquer responsabilidade por demora ou engano afeitos aos seus serviços. Quando forem entregues cheques para a emissão de ordem, esta somente será expedida após sua conferência. Na hipótese de a ordem não ser liquidada no prazo de 180 dias, a contar da data da emissão, o seu valor será creditado ao remetente, mediante aviso.

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE
BB 016 04DEZ84 \$504.510,00R2C582

VALOR DE R\$- 4.490,00 lançado no caixa da tesouraria.



BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMEROS

231

'CUIABA' EM 06 DE

05

DEZEMBRO

DE 198

4

LANÇADO
05.12.84

FM

05/12/84

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO/

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRECTOR

TELEMAT

CODEMAT
CUIABA
BEMAT - 13 DE JUNHO

MT CEP. 78000

TELEPHONE

321.9707

C.G.C. 03.466.521/0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

032-094

FATURA - MÊS

OUT/84

LEIT. ANTERIOR

42.401

LEIT. ATUAL

43.179

CHAM. EXCED.

688

CLASSE

61

PÁGINA

001/004

SP	DATA	MÊS	HORAS	MIN/SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEPHONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
					112	VALOR EXCEDENTE				30	43.985,00
						INDIVID. GOVERNO				30	7.582,00
					6031-078	N SRA DO LIVRAME	1	PS - 01		30	642,00
	09			3	DDD	CAARAPÓ	1	67	4537296	30	1.653,00
	09	10.06		2	DDD	CAARAPÓ	1	67	4537296	30	826,00
	09	13.59		1	DDD	CAARAPÓ	1	67	4537296	30	8.268,00
	09	14.44		10	DDD	CAARAPÓ	1	67	4537296	30	798,00
	09	9.01		1	DDD	ALTA FLORESTA	1	65	5213068	30	826,00
	09	9.39		1	DDD	GOIANIA	1	62	2416791	30	8.208,00
	09	10.09		10	DDD	GOIANIA	1	62	2416611	30	2.641,00
	09	10.35		5	DDD	POXOREU	1	65	4361348	30	826,00
	09	10.43		1	DDD	GOIANIA	1	62	2416611	30	4.960,00
	09	10.49		6	DDD	GOIANIA	1	62	2512612	30	2.620,00
	09	15.43		3	DDD	SÃO PAULO	1	11	2588811	30	2.620,00
	09	15.46		3	DDD	SÃO PAULO	1	11	2593122	30	527,00
	09	10.08		1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561280	30	23.153,00
	09	10.20		28	DDD	GOIANIA	1	62	2416797	30	4.227,00
	09	11.33		8	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561280	30	2.394,00
	10	9.08		3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6246814	30	2.113,00
	10	9.11		4	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611296	30	826,00
	10	9.37		1	DDD	MARILIA	1	14	4337393	30	3.307,00
	10	9.38		4	DDD	MARILIA	1	14	4337390	30	3.192,00
	10	11.16		4	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3823847	30	873,00
	10	15.26		1	DDD	CASCABEL	1	45	2230303	30	873,00
	10	15.28		1	DDD	CASCABEL	1	45	2238832	30	4.369,00
	10	15.29		5	DDD	CASCABEL	1	45	2242254	30	3.170,00
	10	9.58		6	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561280	30	826,00
	10	11.53		1	DDD	ROLIM DE MOURA	1	69	4422381	30	1.847,00
	10	15.13		2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2644413	30	3.495,00
	10	15.15		4	DDD	SÃO PAULO	1	11	5333133	30	2.620,00
	10	15.19		3	DDD	SÃO PAULO	1	11	8721588	30	

NÚMERO DA FATURA

4.291.882-0

VENCIMENTO

15/11/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA: 5

VALOR APÓS VENCIMENTO:

479.433

435.849,00

43.584,00

479.433,00

REPÚBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDÊNCIA

TELEMAT

CODEMAT
CUIABA
BEMAT - 13 DE JUNHO

MT CEP. 78000

TELEPHONE

31.9781

C.G.C. 03.486 521.0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

032-094

FATURA - MES

OUT/84

LEIT. ANTERIOR

42.160

LEIT. ATUAL

42.986

CHAM. EXCED.

736

CLASSE

61

PAGINA

001/002

TPQ	DIA	MES	HORAS	MIN SERV.	REFERENCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
				112		VALOR EXCEDENTE				30	47.054,00
						INDIVID. GOVERNO				30	7.582,00
5	25	09	15.17	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6241237	30	798,00
25	09	17.06	1	DDD		SAO PAULO	1	11	368689	30	873,00
25	09	17.37	7	DDD		CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	5.587,00
26	09	8.42	5	DDD		SAO PAULO	1	11	2395244	30	4.369,00
26	09	9.03	2	DDD		CAMPO GRANDE	1	67	6241237	30	1.596,00
26	09	9.06	4	DDD		CAMPO GRANDE	1	67	3822102	30	3.192,00
26	09	15.58	9	DDD		CAMPO GRANDE	1	67	6241237	30	7.183,00
27	09	15.41	2	DDD		STO ANT LEVERGER	1	65	7411101	30	427,00
28	09	17.38	1	DDD		SALVADOR	1	71	2310173	30	923,00
01	10	8.41	2	DDD		SALVADOR	1	71	2319953	30	1.847,00
01	10	10.16	1	DDD		SAO PAULO	1	11	2158309	30	873,00
03	10	8.09	1	DDD		DOM AQUINO	1	65	4511193	30	527,00
03	10	8.10	2	DDD		DOM AQUINO	1	65	4511127	30	1.056,00
03	10	10.06	17	DDD		GOIANIA	1	62	2515644	30	14.050,00
04	10	8.49	3	DDD		RIO DE JANEIRO	1	21	3913700	30	2.771,00
05	10	16.13	6	DDD		RIO DE JANEIRO	1	21	3913700	30	5.543,00
05	10	16.47	4	DDD		GOIANIA	1	62	2515644	30	3.307,00
09	10	9.26	7	DDD		GOIANIA	1	62	2515644	30	7.411,00
10	10	12.02	3	DDD		CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	3.065,00
11	10	8.41	7	DDD		SALVADOR	1	71	2319953	30	8.281,00
11	10	8.58	2	DDD		SALVADOR	1	71	2319953	30	2.366,00
11	10	9.17	2	DDD		SALVADOR	1	71	2319953	30	2.366,00
16	10	14.34	2	DDD		STO ANT LEVERGER	1	65	7411105	30	5.548,00
16	10	15.41	5	DDD		SALVADOR	1	71	2319953	30	5.915,00
18	10	10.10	1	DDD		BRASILIA	1	61	2245029	30	1.058,00
18	10	10.11	1	DDD		BRASILIA	1	61	2116433	30	1.058,00
18	10	14.22	1	DDD		BRASILIA	1	61	2245029	30	1.058,00
18	10	15.39	3	DDD		RIO DE JANEIRO	1	21	2058682	30	3.549,00

COTA DA FATURA

VENCIMENTO

4.2 1.948-7

15/11/84

VALOR ANTES DO VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

181.820 R\$

165.291,00

16.529,00

181.820,00

REPÚBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDÊNCIA

TELEMAT

C.G.C. 03.486.521/0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

GOVERNO DO EST DE M G CIA DE DES DO EST
CUIABA MT CEP. 78000
BEMAT - 13 DE JUNHO

TELEFONE

421.9734

BANCO - AG.

032-094

FATURA - MÊS

OUT/84

LEIT. ANTERIOR

24.385

LEIT. ATUAL

24.619

CHAM. EXCED.

144

CLASSE

61

PÁGINA

001/002

CP	DA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	COADENHISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
						VALOR EXCEDENTE					9.205,00
						INDIVID. GOVERNO					7.582,00
26	09		8.38	3	DDD	SAO PAULO	1	11	5239722	30	2.620,00
26	09		8.43	1	DDD	SAO PAULO	1	11	5223233	30	873,00
26	09		8.46	2	DDD	SAO PAULO	1	11	5223233	30	1.747,00
26	09		8.48	5	DDD	SAO PAULO	1	11	5223233	30	4.369,00
26	09		10.56	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	2.771,00
27	09		9.46	3	DDD	SAO PAULO	1	11	5779710	30	2.620,00
28	09		10.45	4	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214183	30	2.113,00
01	10		15.29	1	DDD	CACERES	1	65	2212966	30	527,00
01	10		15.36	2	DDD	CACERES	1	65	2212966	30	1.056,00
02	10		8.54	3	DDD	DOM AQUINO	1	65	4511127	30	1.584,00
02	10		15.30	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	2.771,00
02	10		15.33	5	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3723123	30	4.618,00
02	10		15.41	13	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3723123	30	12.010,00
02	10		16.52	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	30	1.747,00
03	10			3	7707-007	TESOURC	1		PS - 01	30	1.873,00
03	10		8.15	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	923,00
03	10		8.17	12	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	11.086,00
03	10		10.05	18	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212837	30	9.512,00
03	10		14.14	4	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3723123	30	3.694,00
04	10		8.24	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	30	873,00
04	10		8.25	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212837	30	1.056,00
04	10		14.23	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	30	1.747,00
04	10		14.48	6	DDD	CHAP DOS GUIMARA	1	65	7911245	30	1.285,00
04	10		15.06	4	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3723123	30	3.694,00
04	10		15.54	1	DDD	CACERES	1	65	2212966	30	527,00
04	10		15.55	3	DDD	CACERES	1	65	2212363	30	1.584,00
05	10		15.08	9	DDD	SAO PAULO	1	11	5779710	30	7.865,00
08	10		9.26	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212075	30	676,00

NUMERO DA FATURA

4.291.906-1

VENCIMENTO

15/11/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

176.278,00

160.253,00

16.025,00

176.278,00

REPÚBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDÊNCIA

TELEMAT

C.G.C. 03.406.521/0001-27

CIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO
CUIABÁ MT CEP. 78000
BEMAT - 13 DE JUNHO

TELEFONE

321.7624

BANCO - AG.

FATURA - MÊS

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

PÁGINA

032-094

OUT/84

47.244

47.897

563

31

001/005

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TPD	US	MES	HORAS	MIN.SERV.	REFERENCIA	CIDADE-HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
				112		VALOR EXCEDENTE				30	35.994,00
						AS. DE GOVERNO				30	5.055,00
01	09			3	6030-078	DENISE	1	PS - 01		30	1.584,00
01	09			3	6065-083	DENISE	1	PS - 01		30	1.584,00
01	09		10.14	3	DDD	NOBRES	1	65 7761377		30	1.584,00
01	10		14.21	1	DDD	STO ANT LEVERGER	1	65 7411185		30	213,00
01	10		14.23	1	DDD	STO ANT LEVERGER	1	65 7411185		30	213,00
01	10		14.37	5	DDD	NOBRES	1	65 7761377		30	2.641,00
01	10		16.37	1	DDD	BRASILIA	1	61 2234237		30	826,00
01	10		16.38	2	DDD	BRASILIA	1	61 2234237		30	1.653,00
01	10		16.55	6	DDD	BRASILIA	1	61 2135703		30	4.960,00
01	10		17.35	4	DDD	CORUMBA	1	67 2312540		30	3.074,00
01	10		18.12	4	DDD	RONDONOPOLIS	1	65 4213115		30	2.113,00
01	10		18.57	5	DDD	CACERES	1	65 2212867		30	2.641,00
02	10		7.45	1	DDD	CACERES	2	65 2211627		30	263,00
02	10		7.46	4	DDD	CACERES	2	65 2212234		30	1.056,00
02	10		8.17	7	DDD	RONDONOPOLIS	1	65 4212618		30	3.698,00
02	10		8.25	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65 4212930		30	227,00
02	10		9.15	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67 6246937		30	798,00
02	10		10.28	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67 6242920		30	798,00
02	10		10.29	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67 6240695		30	798,00
02	10		10.40	5	DDD	SÃO PAULO	1	11 5770477		30	4.369,00
02	10		10.58	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67 6240695		30	798,00
02	10		10.59	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67 6246937		30	1.596,00
02	10		11.54	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67 6240695		30	1.596,00
02	10		19.05	1	DDD	SÃO PAULO	1	11 8158412		30	873,00
02	10		19.49	3	DDD	JACIARA	1	65 4611109		30	1.584,00
03	10		9.02	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65 4212412		30	527,00
03	10		10.57	10	DDD	BAURU	1	14 2235039		30	8.739,00
03	10		11.46	6	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21 2652965		30	5.543,00

NÚMERO DA FATURA

VENCIMENTO

4.290.184-7

15/11/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

518.724,00

471.631,00

47.163,00

518.794,00

REPÚBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDÊNCIA

TELEMAT

L.C.C. 03 480.521/0001-27

CODEMAT CIA DESENV EST MATO GROSSO

CUIABA

BEMAT - 13 DE JUNHO

MT CEP. 78000

TELEFONE

22.4274

BANCO - AG.

FATURA - MES

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

PAGINA

032-094

OUT/84

9.579

10.242

573

21

001/006

TPC	CA	HORAS	MIN/SERV.	REFERENCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
			900		TELEGRAMA FONADO				5
			114		VALOR EXCEDENTE				30
					AS. DE COMERCIO				30
10	09	18.10	2	001190173	S LUIS	1	98	2225437	30
09	09	9.32	1	102501032	CURC PRETO	1	31	5512127	30
09	09	16.19	2	001054602	S LUIS	1	98	2234923	30
23	09	11.26	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6243736	30
25	09	11.33	2	DDD	BRASILIA	1	61	2254515	30
25	09	11.36	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212842	30
25	09	14.26	9	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30
25	09	14.43	7	DDD	BRASILIA	1	61	2251611	30
25	09	15.42	6	DDD	BRASILIA	1	61	2255122	30
26	09	15.51	2	DDD	BRASILIA	1	61	2235697	30
25	09	15.54	3	DDD	SAO PAULO	1	11	2315533	30
25	09	16.01	2	DDD	BRASILIA	1	61	2255122	30
25	09	16.20	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2395244	30
26	09	9.20	5	DDD	BRASILIA	1	61	2245420	30
26	09	10.10	2	DDD	BRASILIA	1	61	2235697	30
26	09	11.08	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6243736	30
26	09	11.49	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2849811	30
26	09	15.14	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2849811	30
26	09	15.17	5	DDD	SAO PAULO	1	11	2314211	30
26	09	16.58	2	DDD	BRASILIA	1	61	2154117	30
26	09	17.01	2	DDD	BRASILIA	1	61	2245420	30
26	09	17.03	3	DDD	BRASILIA	1	61	2261515	30
26	09	17.30	2	DDD	BRASILIA	1	61	2235697	30
26	09	18.35	1	DDD	BRASILIA	1	61	2247439	30
27	09	9.48	2	DDD	BRASILIA	1	61	2235697	30
27	09	14.26	3	DDD	TAGUATINGA	1	61	5633025	30
27	09	14.51	3	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30

NUMERO DA FATURA

VENCIMENTO

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

4.295.979-9

15/11/84

811.970 R\$

738.155,00

73.815,00

811.970,00

REPUBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDENCIA



TELEMAT

C.G.C. 03.456.521/0001-27

GOV DO EST DE MT CIA DE DES DO ESTADO
 CUIABA MT CEP. 78000
 BEMAT - 13 DE JUNHO

TELEFONE

32.5774

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.	FATURA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
032-094	OUT/84	47.166	48.361	1.105	61	031/006

TP	DI	MÊS	HORAS	MIN SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
						VALOR EXCEDENTE INDIV. GOVERNO				30	70.645,00
05	06			112						30	7.582,00
05	06			4	8161-001	MUTUM	3	PS	- 01	30	2.152,00
05	06			3	8838-001	MUTUM	1	PS	- 01	30	1.173,00
05	07			5	7780-002	MUTUM	1	PS	- 01	30	2.641,00
05	09			3	6030-015	S JOSE RIO CLARO	1	PS	- 01	30	1.873,00
05	09			5	6030-071	PEDRA PRETA	3	PS	- 01	30	3.434,00
05	09	9.34		3	DDD	CAMP. GRANDE	1	67	38226042	30	2.394,00
05	09	9.57		4	DDD	GUIRATINGA	1	65	43111313	30	2.497,00
05	09	12.08		4	DDD	SÃO PAULO	1	11	26855695	30	3.495,00
05	09	13.33		1	DDD	SÃO PAULO	1	11	2226847	30	873,00
05	09	16.09		1	DDD	JACIARA	1	65	46111679	30	527,00
05	09	16.48		2	DDD	SÃO PAULO	1	11	26855695	30	1.747,00
05	09	16.54		6	DDD	SÃO PAULO	1	11	2127526	30	5.242,00
05	09			12	7132-015	GUIRATINGA	3		43111104	30	8.430,00
05	09	8.44		2	DDD	JACIARA	1	65	46111316	30	1.056,00
05	09	10.33		9	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	8.314,00
05	09	14.00		2	DDD	OURADOS	1	67	4214912	30	1.653,00
05	09	14.54		3	DDD	SÃO PAULO	1	11	2477555	30	2.620,00
05	09	14.57		2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2477555	30	1.747,00
05	09	16.24		5	DDD	SÃO PAULO	1	11	2226847	30	4.369,00
05	09	17.15		1	DDD	CACERES	1	65	2211955	30	527,00
05	09	10.18		4	DDD	SÃO PAULO	1	11	2275177	30	3.495,00
05	09	13.25		3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212403	30	1.584,00
05	09	13.28		2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4213140	30	1.056,00
05	09	13.30		1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212404	30	527,00
05	09	13.34		3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4213404	30	1.584,00
05	09	13.37		3	DDD	POCONE	1	65	7211388	30	1.155,00
05	09	15.35		6	DDD	JANDIRA	1	11	4272767	30	5.242,00
05	09	16.15		1	DDD	OURADOS	1	67	4214912	30	826,00

NÚMERO DA FATURA

4.295.525-4

VENCIMENTO

15/11/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MÚLTA: 5

VALOR APÓS VENCIMENTO:

589.938 R\$

536.308,00

53.630,00

589.938,00

REPÚBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
 LIBERDADE, INDEPENDÊNCIA

TELEMAT

CODEMAT CIA DESENV DO EST MATO GROSSO
 CUIABA MT CEP. 78000
 BEMAT - 13 DE JUNHO

TELEFONE

322.5887

C.G.C. 03.468.521/0001-27

BANCO - AG

FATURA - MÊS

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CORRE

PAGINA

032-094

OUT/84

12.606

13.103

407

21

001/003

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

DI	MÊS	HORAS	MIN. SERV.	REFERÊNCIA	COADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
			114		VALGR EXCEDENTE				30	26.020,00
					AS. DE COMERCIO				30	7.582,00
29	08	18.05	2	000005876	RIO DE JANEIRO	1	21	5213652	30	1.847,00
29	09		7	6644-109	BATAGUASSU	1		PS - 01	30	5.787,00
25	09	11.19	1	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	873,00
25	09	15.15	3	DDD	S JOSE DOS CAMPO	1	12	3291216	30	2.620,00
25	09	15.19	1	276047335	GOIANIA	1	62	2248753	30	826,00
25	09	16.11	1	276047336	GOIANIA	1	62	2248753	30	826,00
26	09	10.25	7	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	5.117,00
28	09	11.14	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	2116311	30	873,00
28	09	11.21	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2473457	30	1.847,00
28	09	11.23	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2473457	30	923,00
28	09	11.24	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2553002	30	923,00
28	09	14.09	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2553002	30	923,00
28	09	14.35	1	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	873,00
01	10	16.00	3	DDD	JACIARA	1	65	4611660	30	1.584,00
02	10	8.36	2	DDD	CURITIBA	1	41	2428465	30	1.747,00
02	10	18.33	5	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	4.369,00
02	10	11.44	6	DDD	JACIARA	1	65	4611473	30	3.170,00
04	10	16.44	1	DDD	BRASILIA	1	61	2259929	30	826,00
08	10	10.39	1	DDD	PONTOGNOLIS	1	65	4211204	30	676,00
08	10	11.16	4	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361411	30	2.706,00
08	10	14.28	1	DDD	NOBRES	1	65	7761385	30	676,00
08	10	14.30	1	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	1.118,00
09	10	8.56	2	DDD	PRES VENCESLAU	1	18	2712744	30	2.116,00
09	10	14.40	1	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	1.118,00
11	10	9.53	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3826551	30	1.021,00
11	10	9.55	4	DDD	BRASILIA	1	61	2244564	30	4.234,00
11	10	11.54	3	DDD	S JOSE DOS CAMPO	1	12	3291216	30	3.356,00
11	10	14.30	6	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	6.714,00

NUMERO DA FATURA

VENCIMENTO

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA: 5

VALOR APÓS VENCIMENTO:

4.295.631-5

15/11/84

190.147 R\$

172.861,00

17.286,00

190.147,00

REPÚBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
 LIBERDADE, INDEPENDÊNCIA

TELEMAT

C.G.C. 03.468.521/0001-27

CODEMAT-CIA DE DES DO EST DE MT
CUIABA MT
BEMAT - 13 DE JUNHO

CEP. 78000

TELEFONE

321.9508

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

032-094

FATURA - MÊS

OUT/84

LEIT. ANTERIOR

92.519

LEIT. ATUAL

93.679

CHAM. EXCED.

1.070

CLASSE

34

PÁGINA

001/005

DATA	HORAS	MIN. SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% INT.	VALOR DO SERVIÇO
		116		RAMAYS					40.830,00
		400		PUBLICIDADE					188.000,00
		900		TELEGRAMA FONADO				5	3.743,00
		900		TELEGRAMA FONADO				5	4.438,00
		900		TELEGRAMA FONADO				5	3.743,00
				VALOR EXCEDENTE				30	68.408,00
		113		AS. TRONCOS PABX				30	10.111,00
11	09	3	5833-010	JUSCIMEIRA	3	PS - 01	638879	30	2.377,00
11	09	5	5830-062	BARRA DOS BUGRES	3	TP	4211508	30	3.434,00
12	09	12	6030-054	ARAPUTANGA	3	PS - 01	2282278	30	8.430,00
13	09	8	6065-127	ALTO COITE	3	PS - 01	4214392	30	5.019,00
24	09	4	6980-002	LAMBARI	3	PS - 01	2849039	30	3.434,00
24	09	3	6948-127	ARAPUTANGA	3	PS - 01	2465244	30	2.809,00
25	09	5	DDD	SÃO PAULO	1	11	2511577	30	4.369,00
25	09	15	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	2511138	30	7.926,00
26	09	3	7089-005	RIO BRANCO	3	PS - 01	2395244	30	2.809,00
26	09	8	7122-001	JUSCIMEIRA	4	PS - 01	7211212	30	2.509,00
26	09	11	DDD	SÃO PAULO	1	11	2395244	30	9.613,00
26	09	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	7211212	30	1.584,00
26	09	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	2395244	30	527,00
26	09	8	DDD	SÃO PAULO	1	11	2511577	30	5.991,00
26	09	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	2465244	30	3.495,00
26	09	1	DDD	QUATRO MARCOS	1	65	2511577	30	624,00
26	09	3	DDD	QUATRO MARCOS	1	65	2511138	30	1.873,00
26	09	5	DDD	SÃO PAULO	1	11	2395244	30	4.369,00
27	09	6	7151-010	JUSCIMEIRA	3	PS - 01	7211212	30	3.962,00
27	09	3	7183-150	QUATRO MARCOS	1	PS - 01	7211212	30	1.873,00
27	09	3	7183-018	JUSCIMEIRA	1	PS - 01	7211212	30	1.584,00
27	09	4	DDD	POCONE	1	65	7211212	30	1.540,00
27	09	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2395244	30	1.747,00

NÚMERO DA FATURA

4.291.700-0

VENCIMENTO

15/11/84

VALOR À DATA DO VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

824.855,00

749.869,00

74.986,00

824.855,00

REPÚBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDÊNCIA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

123

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: RESTAURANTE SÃO JORGE		Nº 1021/84		
ENDEREÇO: R. Ferreira Mendes		Nº 243		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT.		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	03 - REFEIÇÕES	03	5.000	15.000
VALOR TOTAL (QUINZE MIL CRUZEIROS)				15.000
INTERESSADO: SETOR DE ORÇAMENTO				
CONFORME: CI 079/84				
 - CODEMAT CUIABÁ 03 DE 12 DE 1984				
OBSERVAÇÃO: Ch. Div. Adm. Geral				
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA				

**TESOURARIA**

232

CUIABA' EM 06 DE DEZEMBRO

DE 198

4

LANÇADO
06/22/84

EM

06/12/84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRECTOR

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO:

233

CUIABA' EM 17 DE

07

DE

MEMPHIS

DE 198

4.

[illegible]

EM

Q.

- 4 -

12

18

4

CO

ERE

STC

1

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR



TESOURARIA

DE 198 4

LANCADO

DIRECTOR

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO:

236

CULABA' EM

12 DE

DEZEMBRO

DE 198

4

[illegible]

EM

12/12/84
Tesoureiro

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRECTOR

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO:

237

CUIABA' EM

13 DE

DE DEZEMBRO

DE 198

4

[illegible]

EM

13, ~~12~~, 1084

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRECTOR

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM E CAIXA****TESOURARIA**NÚMERO: 238CUIABÁ EM 14 DE DEZEMBRODE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pgo Bco MERCANTIL São Paulo, RELATIVO RECOLHIMENTO DE IMPOS- to de RENDA.	126		30 121 00
	Pgo João Bosco Sampaio, RE- SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF- PROE. Nº 8.134/84.	127		2 000 00
D-354-9	Imp. Renda			
C-6.0	26.406,00			
D-793-5	multa			
C-6.0	298,00			
D-8574-0	c. monetária			
C-6.0	3.337,00			
D-3999-3	adiantamento			
C-6.0	2.000,00			
SOMA		CR\$		32 121 00
SALDO ANTERIOR		CR\$	321 281 07	
SALDO ATUAL		CR\$		289 160 07
TOTAL		CR\$	321 281 07	321 281 07

LANÇADO

14.12.84

EM 14/12/84

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR

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

29-11-84

BOLETIM E CAIXA**TESOURARIA**

NÚMERO:

227

CUIABA' EM

29

DE

Novembro

DE 198

4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pgo Corrido - Relativo Juros e multa da Fatura nº 949040.	113		7.460,00
	Pgo Corrido - Relativo Juros e multa da Fatura nº 771000046.	114		26.740,00
	Pago o Sr. MIGUEL MANDEL DE ALMEIDA - Relativo Saldo de Adiantamento, cf. Proc. nº 7.862/84.	115		200,00
	Pago o Sr. Licínio FORTES - Relativo Saldo de Adiantamento, cf. Proc. nº 4.546/84.	116		1.059,00
D 793-5	multas			
c= 6-0	34.200,00			
	D= 6138-7			
	c= 60			
	D= 2923-8			
	c= 6-0			
	Imp. Pag.º a favor de Licínio Fortes, rel. a saldo de depósito efetuado a maior, rel. a vendas de móveis no projeto Salto das Ruínas, - conf. Proc. nº 4.546.			
	SOMA	CR\$		35.459,00
	SALDO ANTERIOR	CR\$	515.846,82	
	SALDO ATUAL	CR\$		480.387,82
	TOTAL	CR\$	515.846,82	515.846,82

LANÇADO

29-11-84

EM

29/11/84

CONFERE:

VISTO:

VIRE

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR

R 598196

INSCRIÇÃO CGC
34.028.316 / 0016 - 90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA DE COBRANÇA

SÉRIE

A

NÚMERO

949040

01/77

NOME DO CLIENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DO MATO GROSSO - CODEMAT

78.000.0327

ENDEREÇO
AV. GETÚLIO VARGAS, 1303MUNICÍPIO/CIDADE - ESTADO
78.000 - CUIABÁ/MT

INSCRIÇÃO CGC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DEVE à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS a importância de
R\$ 73.140 (SETENTA E TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA CRUZEIROS).

) referente aos serviços abaixo, com vencimento em: 23.11.84

LOCAL PARA PAGAMENTO

APT CENTRAL DR/MT.

COD.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.6	EXTRAVIO DE MALOTES - OUTUBRO/84 - Malotes nºs 77.4.01.366-4/367-2	73.140
TOTAL		73.140

COD.	ESPECIFICAÇÃO	ECT	FNT	VALOR
TOTAL				

TOTAL DOS SERVIÇOS

73.140

JUROS

-

MULTAS

-

CORREÇÃO MONETÁRIA

-

TOTAL A PAGAR

73.140

DIRETORIA REGIONAL EMISSORA

Mato Grosso

DATA DE EMISSÃO

31.10.84

ASSINATURA

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA FATURA

UNIDADE RECEBEDORA

DATA

ASSINATURA / AUTENTICADA MECANICAMENTE

FORMA DE PAGAMENTO



EM ESPÉCIE



CHEQUE Nº

BANCO Nº



ORDEN BANCÁRIA

BANCO Nº

7530-003-0227

IMPRESSO NO CO-RECTOR RJ.

210x297 mm

73.140,00

113

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		COMPROVANTE DE RECEBIMENTO		SÉRIE F	NÚMERO 454801
ÓRGÃO EMITENTE SEÇÃO DE CONTAS GF/DR/MT		CÓDIGO DO EMITENTE 77784-6	CGC 34.028.316/0016 - 90		
RECEBEMOS DE CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT		CGC/CPF			
ENDEREÇO CPA					
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL					
351		356			
VALOR INICIAL	JUROS	CORREÇÃO	MULTA	VALOR BRUTO	DESCONTOS
-	146	-	7.314	7.460	-
VALOR LÍQUIDO 7.460					
QUANTIA RECEBIDA (POR EXTENSO) (SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS).					
PARA PAGAMENTO DE Juros e Multa da fatura nº 949040 vencida em 23.11.84					
OBSERVAÇÕES					
LOCAL E DATA Cuiabá - MT, em 29.11.84		AUTENTICAÇÃO			
RESPONSÁVEL P/ EMISSÃO		DATA 29-11-84		7.460,00	
				ASSINATURA	

7530 - 003 - 0206

148 x 210 mm

Valor de R\$ - 7.460,00 pago pelo caixa da tesouraria.

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0001

FATURA DO SERVIÇO DE TELEXOGRAMA

IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE

CIA DESENV ESTADO MATO CODENT
BL SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
78000 CUIABA MT

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANCA
MATO GROSSO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

21/09/84 A 20/10/84

SEQUENCIAL

03/04861

Nº DA FATURA

77/100046

Nº DO TELEX

0652302

DATA DE EMISSÃO

31/10/84

TIPO DE MENSAGEM	QUANT. MENS.	VALOR DA TARIFA BÁSICA	TAXAS	VALOR DO F.N.T.	VALOR DO SERVIÇO
NACIONAL	39	***176.521,00	****6.747,00	****26.762,00	****212.030,00
INTERNAC.	1	****43.444,00	*****173,00	*****6.516,00	*****50.133,00

TOTAL DO F.N.T.

*****33.278,00

VALOR DA FATURA

*****262.163,00

JUROS/DIA

*****87,30

JUROS

524

MULTA

*****26.216,30

DATA DE VENCIMENTO

23/11/84

O PAGAMENTO APÓS ESTA DATA IMPLICA
EM COBRANCA DE JUROS E MULTA A
SEREM DEBITADOS NESTA FATURA.

VALOR TOTAL

288.908

PAGUE SOMENTE EM AGENCIAS DA ECT - E
BANCOS NAO ESTAO AUTORIZADOS A EFETU-
AR A QUITACAO DESTA FATURA.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO OU DATA E RUBRICA

Valor de R\$-26.740,00 pago pelo caixa da tesouraria

114

CODEMAT
F. ALIO PAIACUÁS - CPA
23 NOV 1146 88 008294

PROTOCOLO GERAL

115

Nº PROTOCOLO: 8.294/84

Nº PROCESSO: 7.862/84

DATA 23 / 11 / 84

INTERESSADO

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

J = 452-0

C = 6138-7

conclusão

500.200,00

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, ADIANTAMENTO
NO VALOR DE R\$ 500.000, CONFORME C.I. Nº 199/84.

LANÇADO

29-11-84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo
115

Prestação de contas do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, referente ao adiantamento no valor de R\$ 500.000, (quinhentos mil cruzeiros), conforme CI nº 193/84 do Setor Auxiliares.

VALOR DO ADIANTAMENTO.....	R\$ 500.000,
DESPESAS FEITAS.....	R\$ 500.200,
DIFERENÇA A FAVOR DO SERVIDOR.....	R\$ 000.200,

CUIABÁ-MT, 23 DE NOVEMBRO DE 1984.


MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo

165

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 21 / 11 / 84

CI Nº 193 / 84 do (a) S. Serv. Auxiliares
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 300.000,00

(Quilômetros Mil Unzeiros, XX)

INTERESSADO: MIGUEL MANDAL DE ALMEIDA

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 21 de Novembro de 1.9 84

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

21 / 11 / 84

Outras condições:

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

21 / 11 / 84

Solicitante

Protocolo
214/84

115



TRANSPORTE NOVA ERA LTDA.

Recibo

Cr\$

Recebemos de Ademat a importância supra de

Cr\$

duzentos e vinte mil e duzentos e noventa e quatro

referente a

Aquisição de passas

784 passas preço unitário (300) cruzeiro

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

Cuiabá - MT

22 de

11

de 1984

[Signature]

*Recbi
22/11/84
maior Rodrigues
Pereira*

Protocolo
115

115

N. _____

RECIBO

Cr\$ _____

RECEBI(EMOS) CODENAT.

A QUANTIA DE _____

PROVENIENTE DE Aquisição de 700 passagens comerciais, no valor de
R\$ 300,00 (Trezentos cruzeiros) cada.

POR SER VERDADE FIRMO/AMOS O PRESENTE RECIBO.

Cuiabá

22

/ Novembro

de 1984

EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.

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

DEPTº. PESSOAL - SETOR URBANO
CUIABÁ - MT

Protocolo
115



VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA.

Recibo

Cr\$ 10.800,00

Recebemos de Podemat a importância supra de

Cr\$ 10.800,00

referente a

Referente a aquisição de 200 - Passes

Prego unitário 350,00 cruzeiros.

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

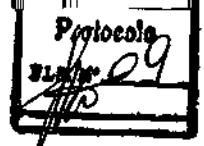
V. Grande-MT 22 de Novembro de 1984

Dante



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 7.862/84

DE 23 / 11 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA/DIRAF
PARA CONHECIMENTO.

Em 26.11.84
CODEMAT

Vilazir Arruda Pinto
Ch. Div. adm. Geral

-TAMEGOD-

ASUNTO DO CEA/DIRAF
26.11.84

A A Arquitetura
para manifestar e informar

Em 26.11.84
CODEMAT

Dioltes Maria Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Do Setor de Serviços Auxiliares
Solicito fazer anexo recibo de paga-
mento de adiantamento.

26-11-84

CODEMAT

Dioltes Maria Noronha
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

CODEMAT

JUBENE GODOES MOREIRA PANJA

A Arquitetura

Encaminhamos o presente
processo, devidamente regularizado.

Em 26.11.84

CODEMAT



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

13 JUL 10 59 AM 004796

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.796/84

Nº PROCESSO: 4.546/84

DATA 13 / 07 / 84

INTERESSADO

LICINIO FONTES.

LANÇADO

29-11-84

ASSUNTO

INFORMAÇÃO FAZ: DEPÓSITO NO VALOR DE R\$ 1.257.000,00, NA AGÊNCIA BEMAT.,
PROVINIENTE DE VENDAS DE SUÍNOS NO PROJETO SALTO DAS NUVENS NO PERÍODO DE MAIO/
JUNHO, CONFORME C.I. Nº 032/84.

D=22-1

C=2923-8

1.257.000

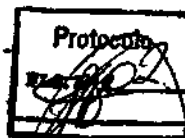


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

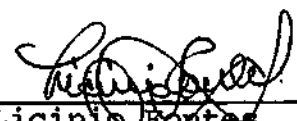
3017024

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VENDA DOS SUÍNOS NO PERÍODO MAIO-JUNHO,
no PROJETO SALTO DAS NUVEIS.

recibo nº 01 - Sr. José Paro (Quatro Marcos), M.T.....	422.000,00
recibo nº 02 - Sr. José Paro (Quatro Marcos), M.T.....	524.000,00
recibo nº 03 - Sr. José Silva e Silva - Salto do Céu- M.T....	159.820,00
recibo nº 04 - EMATER de Araputanga, M.T.	43.240,00
recibo nº 05 - Valdir Loura de Oliveira, Salto do Céu, M.T...	106.881,00
Total.	<u>1.255.941,00</u>


Licínio Fontes

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO Nº 01

122.000
G\$422.000,00
G\$222.000,00

Recebemos do Sr. José Baro.....
residente no município de Quatro Marcos--M.T.....
C I C nº, R G nº 4510286 S.S.P.--M.T.....
a importância quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros//////////.
.....
referente à compra de onze leitões, pesando um total de 242,540Kg., ao...
preço de G\$1.748,00/Kg., em vigor no mês de maio deste ano.//////////.
.....


LICÍNIO FONTES
Zootecnista CRMV.9-032/Z

Declaro que recebi a compra acima referida:


Salto do Céu-MT, 10¹² de maio de 1984.

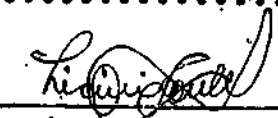


COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

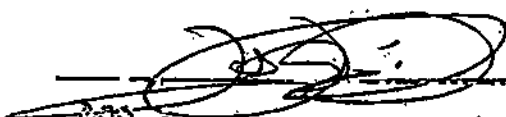
RECIBO Nº 02

G\$ 524.000,00
G\$ 524.000,00

Recebemos do Sr. José Baro
residente no município de Quatro Marcos M.T.
C I C nº, R G nº .04510286 S.S.P.- M.T.
a importância quinhentos e vinte e quatro mil cruzeiros/////.....
.....
referente a compra de 32 (.trinta e dois.) leitões, pesando um total de
325.47Kg. ao preço de G\$ 1.610.00/Kg. em vigor neste mês de maio/84.
////////////////////////////////////


LICÍNIO FONTES
Zootecnista CRMV.9-032/Z

Declaro que recêbi a compra acima referida:


Salto do Céu-MT, 02 de maio de 1.984.

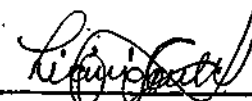


COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO Nº 03

Rs 159.820,00////////

Recebemos do Sr. José Silva e Silva
residente na cidade de Salto do Céu, - M.T.
C I C nº 027763751-15....., R G nº 429248-S.S.P.-M.T.....
a importância cento.e.cincoenta.e.noventa.mil.e.oitocentos.e.vinte.cruzeiros
/////////
referente compra.de.três.Suínos.machos.pesando.um.total.de (21,5 + 19,5
+25,6.Kg.).ao.preço.de.R\$1750,00/Kg.,e.uma.leitoea.pesando.23,00Kg.,ap
preço.de.R\$1.880,00/Kg.,vigorando.no.mês.de.junho.dêste.


LICÍNIO FONTES
Zootecnista CRMV.9-032/Z

Declaro que recebi a compra acima referida:


Ass.:

Salto do Céu-MT, 18 de junho..... de 1.984

116

Protocolo
116
18/06/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E C I B O Nº 04

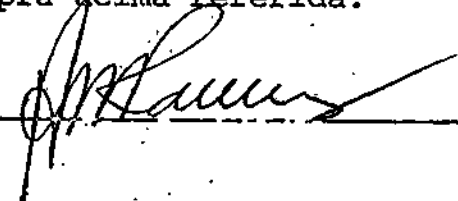
R\$43.240,00////////

Recebemos do Sr. EMATER, Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural, U.O. 1, de Araputanga-M.T.,
C I C nº C.G. 03526810/0001-55, R G nº
a importância quarenta e três mil e duzentos e quarenta Cruzeiros.....
////////////////////.....
referente a aquisição de uma leitoa pesando 73,0Kg. ao preço de
R\$1.880,00/Kg. //////////////////////////////////////
.....


LICÍNIO FONTES

Zootecnista CRMV.9-032/Z

Declaro que recebi a compra acima referida:


Ass.:

Estado do Céu-MT, 23. de junho..... de 1.984



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E C I B O Nº ⁰⁵ _____

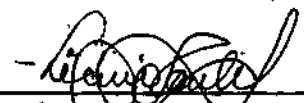
6106.881,00/1111111.

Recebemos do Sr. Valdir Loure de Oliveira,
residente no município de Salto do Céu - M.T.

C I C nº 342813397-67....., R G nº 249585- S.S.P.E.S.....

a importância de cento e seis mil e oitocentos e oitenta e um cruzeiros

referente a compra de um leitão, pesando 25,85 Kg. e de 2 leitões, pesando
19,0 + 19,7 Kg., respectivamente aos preços de Cr. 750,- e Cr. 880,00/Kg. na
macho e fêmeas, preços estes em vigor no mês de junho/84.


LICÍNIO FONTES
Zootecnista CRMV.9-032/Z

Declaro que recebi a compra acima referida:

Valdir Loure de Oliveira
Ass.:

Salto do Céu-MT, 26. de junho..... de 1.984



116

Protocolo
21.6.98
8

 **BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.**
C.A.C. 03.488.907/0001-78

RECIBO DE DEPÓSITO 1273966

Nº da Conta 004/3

PARA CRÉDITO DE DECRETO 1138

DEPOSITADO POR Governo do Estado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

947.000,00 R\$25

06/04/20

116

Protocolo
116-1138



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

1204531

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

COORDENAT DPC 1138

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

300.000,00 R\$ 625

10.000,00 R\$ 625

116

Protocolo
10

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.A.C. 02.468.907/0001-78

RECIBO DE DEPÓSITO 1208989

Nº da Conta 1208989

PARA CRÉDITO DE Candido Garcia

DEPOSITADO POR O. Chaves

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0143MAY 4 525.000,00 R\$24

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.A.C. 02.468.907/0001-78

RECIBO DE DEPÓSITO 1208971

Nº da Conta 310-L

PARA CRÉDITO DE Candido Garcia

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

143MAY 4 422.000,00 R\$24

116

Protocolo
116

JUNÇÃO

562877

Agência ordenante e data de início

Agência ordenante e data de início

D-2

ORÇAMENTO-ANEXO 1138

Valor em reais para a criação de
emprego, referente ao orçamento desta
data. (0,0 00,00-1).

847.000,00

RESERVA E QUARENTA E SEIS MIL OTOCEN-
TES /

CONTABILIZADO EM

Carimbo e Assinatura da dependência destinatória

Mod. CT - 39 — 2.a VIA - 518.751 a 518.750

947.000,00

Protocolo
12

116



FICHA DE
CONTABILIDADE

05 / 07 / 84 Salto do Céu-Mt Nº 850498

DEBITE	DEP. GOV. ATIV. EMP. ESTADUAIS
	CODEMAT - DECRETO - 1138 -S. da Nuvens
CREDITE	DEP. GOV. ATIV. EMP. EST.
	CODEMAT - C/ 04.168/1-Cuiabá MT

Ag. alencastro- HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
Vlr. contabilizado nas contas acima referente transferencia.	310.000,00
/TREZENTOS E DEZ MIL CRUZEÍROS /	

Mod. CT-26 - 0000001 a 1000000

Visto

Visto



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.546/84 DE 13 / 08 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO N.º A. F.
Para providências,
conforme determinação do
Diretor Superintendente

Em 30/10/84

Autorização
Sec. Dir. Sup.

A Auditoria Interna

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

30/10/84 Chac.

Marin Regina L. Dias

A Divisão Adm. Fin.

Solicito fazer e informar junto a Secretaria
o valor contido remetido, proveniente de vendas
de suínos.



- CO D E M A T -

- CODEMAT -

Odil G. de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Sirquivaldo Souza
VIA LULA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

30 MAI 14 22 003661

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.661/84

N.º PROCESSO: 3.458/84

DATA 30 / 05 / 84

INTERESSADO:

GERENCIA PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

LANÇADO
28- 11-84

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR R\$ 600.000,00, DE ACRÉSCIMO A LUCAS BAMBIRRA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUSTES DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO DE TV, CONFORME C.I. Nº 284.

D= 224-0
e= 10926-6
602.124,00
percebe e acatou



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Técnico Acrísio Lucas Bambera, correspondente à despesas efetuadas para manutenção de equipamento eletrônicos, referente ao adiantamento feito pela Tesouraria no valor de Cr\$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), em atendimento a CI nº 151/84 de 26.03.84 da Gerência de Televisão.

DESCRIÇÃO

Protelco nota nº 162	Cr\$	280.700,00
Protelco nota nº 167	Cr\$	255.400,00
Elétrica 13 de junho Ltda nota nº 2139	Cr\$	6.000,00
Elétrica Fiotex Ltda nota nº 6946	Cr\$	4.250,00
Miro Prego e Parafusos nota Nº 022090	Cr\$	1.350,00
Marco Comércio e Construção Ltda nota nº 95928	Cr\$	4.000,00
Auto Peças D.Bosco nota nº 88438	Cr\$	6.000,00
Elétrica Sonita nota nº 3693	Cr\$	35.204,00
Elétrica Fiotex Ltda nota nº 6848	Cr\$	6.520,00
Elétrica Fiotex nota nº 6867	Cr\$	2.700,00
Total	Cr\$	602.124,00 ✓

RESUMO

Valor do adiantamento	Cr\$	600.000,00
Valor das despesas	Cr\$	602.124,00
Saldo à favor do Técnico Acrísio Lucas Bambera	Cr\$	2.124,00

Cuiabá, 28 de maio de 1984.

Acrísio Lucas Bambera
Acrísio Lucas Bambera



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/000132

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	26/03/84	151/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de efetuar ajuste em equipamentos de Transmissão de TV, nas Estações de S. da Coruja, Nobres, Rosário Oeste, Diamantino, Paragualzinho, Nortelândia/Arenópolis, Sete Píccas, Canário e São José do Rio Claro, solicitamos que V. Sa., autorize a liberação de um adiantamento, para posterior prestação de contas, no valor de Cr\$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), em favor do Técnico Eletrônico - ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA, recursos estes, destinados a efetuar despesas com a aquisição de componentes eletrônicos.

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO/GPETV

RECEBIDA
EM

ENVIADO POR:
JOÃO LUIZ PINHEIRO

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

Mipian

Protocolo

RLS. N.º 03

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

Protocolo

Fls. N° 04

[Signature]

A

SOLICITAÇÃO

ORIGEM: CPF: **151 / 84** do(a) **Prog. Int. Est. TV**
PROCESSO Nº

PRazo DA PRESTAÇÃO
CONTAS **11 / 03 / 84**

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ **600.000,00**
(SEISCENTOS MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO:

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

VISTO:

Cuiabá, **11** de **abril** de **1.984**

Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

[Signature]

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado

11 / 04 / 84

[Signature]
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

[Signature]
Ch. Setor ou Divisão

11 / 04 / 84

[Signature]

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)



3ª Via

600.000,00

Acrísio

L. Bambirra.

11.04.84

600.000,00

Adiant.

(SEISCENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 11 Abril

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA SUELI P. ALVES QUEIROZ
Dir. de Operações
Banco c/ Prog. Int. Est. TV - Mato Grosso
TESOUREIRO

Cheque N.º 807632

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº Adiantamento.

RECIBO

Nº 0212

Bruto - Cr\$ 600.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 600.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 600.000,00. XXXXXXXX

(SEISCENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Correspondente ao Pagtº de um adiantamento para posterior prestação de conta para atender ajustes de equipamentos de Transmissão de TV nas Estações de S. Coruja, Nobres, Rosário Oeste, Diamantino, Paraguaizinho, Nortelândia, Arapólis, Sete Placas, Candário e São José do Rio Claro, conforme CI nº 151/84 do Prog. Int. Est. TV. XX
XX
XX

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

CUIABÁ _____ de _____ de 19 _____

SIGNATÁRIO _____

NOME ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº 162 1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.858-6

C.B.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 *12/04/1984*

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma *União Desenvolvimento do Estado Mato Grosso*

Endereço *Av. Brasil nº 2188*

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				
		(Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Unitário		TOTAL	
03	pe	Conectores N 1/2" W.F.	27	600,00	82	800,00
01	K.	Fio Niquel Prumo	95	600,00	95	600,00
02	pe	Conectores UHF 1/2" W.F.	27	600,00	55	200,00
03	"	Transistor 2N 3553	15	700,00	47	100,00
RECEBEMOS						
Em <i>12/04/1984</i>						
<i>[Assinatura]</i>						
<i>Pross. C. anteriores</i>						

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Cento do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAIS CR\$ *280.700,00*

Valor Total da Nota Cr\$ *280.700,00*

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de *17%* *47.719,00*)

Nome do Transportador *proprio*

Endereço

Placa do Veículo

Munic. Est.

SAÍDAS DOS PRODUTOS

12/04/84

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido
		<i>1</i>	<i>Volume</i>		

GRANOMAT - CGC 14.913.198/0001-09 - Cuiabá - MT - 05 blocos 50x3 de 001 a 250 - Aut. 561 - 04/81

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

Nº 162

Em *1*

Assinatura

Assinatura



ELÉTRICA FIOTEX LTDA.

FONE: 321-8702

**ELECTRICA
FIOTEX**

Avenida Couto Magalhães, 1536 - Centro

VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS	
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

NOTA FISCAL № 6946

1.º YVA

SÉRIE «B»

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

Inscrição Estadual 13.085.025-0

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: Road

Data da Emissão da Nota 16 / 04 / 19 80

Nome da Firma COAEMAT

Endereço AV. BRASIL

N.º 2/86

Municipio CUIABÁ

Estado *m. i.*

Inscrição no C.G.C. M.F. Nº 03 474053/0001-32 Inscrição Estadual N.º 13 059 87545

Condições

Local de Entrega[illegible]

Recebemos

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

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

Artes Gráf. Lidermat - Rua Fenelon Muller, 569 - Insc. Est. 13.082.353-8 - CGC 03.530.540/0001-75 - 50 Talbes 25x4 de 6001 a 7250 - Aut. de Imp. n.º 143 - 11/83 - Várzea Grande - MT

Receb _____ de ELÉTRICA FIOTÉX LTDA.

os Produtos constantes da NOTA FISCAL

Série «B»

№ 6946

Em _____ de _____ de 19 _____

ASSINATURA _____

Miro Pregos e Parafusos

NOTA FISCAL

Nº 022090

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 Á VISTA

Via de Transporte:

Data da Emissão: 17, 04, 1984

CUIABÁ — MATO GROSSO

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma C. O. DEMAT.

Endereço C. PA.

Município Cuiabá Estado MT

C.G. 03.474053/0001-32 Inscrição Estadual 13.059.825-5

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL CR\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)		
30		PORTAS 5/16. C.M.S.	45,00	1.350,00
RECEBEMOS				
em 17 de 04 de 1984				
MIRO PREGOS E PARAFUSOS				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da
Nota Cr\$

I.C.M. já incluído no preço

Calculado pela alíquota de

15% 216,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saida dos Produtos

DIA MES ANO

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

Gráfica Guttenberg - Praça Moreira Cabral, 50 - Cuiabá MT. - CGC 03474624/0001-39
Inscr. Est. 13000201-1 - 100 bls. de 19.801 a 24.600 - 50x3 6'80 Aut. 1.009

FLS. N° 11

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

Protocolo
FLS. Nº 13



CGC 03.671.195/0001-00 - Insc. 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
CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

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

NOTA
FISCAL

Nº 3693

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 24/04/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço Av. Brasil nº 2126

Município Cuiabá Estado MT

Insc. no CGC 03.671.195/0001-32 Insc. Estadual 13.059.875-5

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
02	m	CI MC 1330	3130,00	6260,00
01		Diado SKR 45/22		9894,00

RECEBEMOS
Cuiabá, 24/04/1984
Eletrônica Sonita LTDA.

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

TOTAL CR\$ 135204,00

VALOR TOTAL DA NOTA 35.204,00

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 17% 5984,68

Nome do Transp.

Endereço

Placa Est Mun

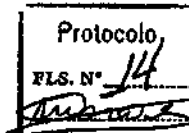
SAÍDA DOS PRODUTOS
22.04.1984
dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

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

NÃO VALE COMO RECIBO



ELÉTRICA FIOTEX LTDA.

FONE: 321-8702

ELÉTRICA FIOTEX
Avenida Couto Magalhães, 1536 - Centro
VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL 6848

1.ª VIA

SÉRIE «B»

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

Inscrição Estadual 13.085.025-0

Natureza da Operação: *Venda*

Via de Transporte: *Do do.*

Data da Emissão da Nota 12, 04, 19 84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma *Bo de me*
Endereço *Av. Brasil* N.º *2486*
Município *Brasília* Estado *M.T.*
Inscrição no C.G.C. M.F. *03474053/0001-32* Inscrição Estadual N.º *13059875-5*
Condições

Local de Entrega

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CR\$	
		Especificação	Unitário	Total
		Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.		
01	PC	Cegarra 110V		1.500,00
03	"	Tomadas em Plástico	840,00	2.520,00
03	"	Tomadas de 10 mm	300,00	900,00
01	"	Receptor		400,00
03	"	Luzes 40x4-110V	400,00	1.200,00
				6.520,00
Recebemos				
Em 12... 04... 84...				
<i>Luiz A. Brito</i>				
ELÉTRICA FIOTEX LTDA.				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

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

TOTAIS Cr\$ 6.520,00

Valor Total da Nota Cr\$ 6.520,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço 1% Cr\$
(Calculado pela alíquota de 1% %)

1.108,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

Atas Gráf. Lidermat - Rua Faelson Muller, 569 - Insc. Est. 13.082.353-8 - CGC 03.530.540/0001-75 - 50 Talões 25x4 de 6001 a 7250 - Aut. de Imp. n.º 143 - 11/83 - Várzea Grande - MT

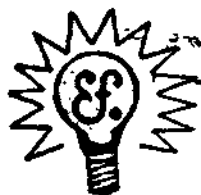
Receb. de ELÉTRICA FIOTEX LTDA.
os Produtos constantes da NOTA FISCAL

Série «B»

N.º 6848

Em de de 19

ASSINATURA



ELETRICA FIOTEX LTDA.

FONE: 321-8702

ELÉTRICA Avenida Couto Magalhães, 1536 - Centro
FIÓTÉX
VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

NOTA FISCAL № 6867

1.º VIA

SÉRIE «B»

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

Inscrição Estadual 13.065.025-0

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

19 80

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Empresa

Endereco

Municipio

-Estado

Inscrição no C.G.C. M.F. Nº

Inscrição Estadual N.º

Condições

Local de Entrega

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CR\$	
		Especificação	Unitário	Total
01	PC	Calculadora n.º 30		2.700,00
		Recebemos Em 17.04.80 Antônio B. Batista ELETRICA FIOTEX LTDA.		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete: Cr\$ _____

Seguro : Cr\$

Total: Cr\$ _____

TOTALS Cr\$**Valor Total da Nota Cr\$**

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço _____ Cr\$
(Calculado pela alíquota de 12,5%)

Nome do Transportador

Enderco

Placa do Veículo**Estado**

Municipio

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	E S P E C I E	PESO	
				BRUTO	LÍQUIDO

Artes Gráf. Lidermañ - Rua Penelon Muller, 569 - Insc. Est. 13.082.353-3 - CGC 03.530.540/0001-75 - 50 Telêes 25x4 de 6001 a 7250 - Aut. de Imp. n.º 143 - 11/83 - Várzea Grande - MT

Receb. _____ de ELÉTRICA FIOTÉX LTDA.
os Produtos constantes da NOTA FISCAL

Série «B»

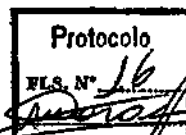
№ 6867

Em _____ de _____ de 19____

ASSINATURA



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.458/84 DE 30 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Cto. D. A. F. para análise e providências em 04/06/84
M. Amélia

A. Auditoria Interna
Para exame e informe, conforme orientação, do Sr. Dir. Adm. Financeiro.

Oac, 04/06/84

Maria Regina Ribeiro
Sec. DAF.

do Sr. Dir. Adm. Fin.
A favor do Programa Especial de TV Incami-
nha prestação de contas do adiantamento de
R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) realizado por
Acrísio Lucas Bamberra.

Informamos que os documentos compo-
nentes do presente processo estão de acordo com
as normas da Companhia, podendo ser apro-
vada a presente prestação de contas que apre-
senta uma despesa de R\$ 602.124,00, sendo
que o Sr. Acrísio Lucas Bamberra deverá
ser reembolsado da importância de R\$ 2.124,00
06.06.84



C O D E M A T

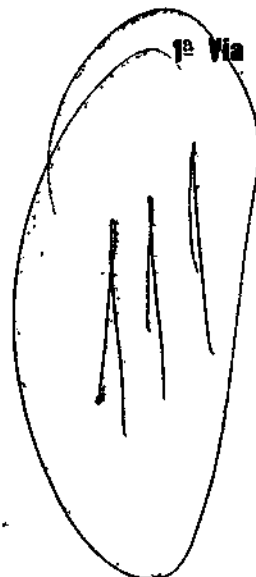
Odilberto de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



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)



Cheque N.º _____ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

N.º 1013

Bruto - Cr\$ 2.124,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 2.124,00

3 **VIRE** →

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.124,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(DOIS MIL, CENTO VINTE E QUATRO CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de Saldo do adiantamento feito em 11.04.84, conforme
Processo nº 3.458/84. XX

XX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ _____ de _____ de 19 _____

SIGNATÁRIO Acrísio Lucas Bambirra

NOME AGRÍSIO LUCAS BAMBIERRAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Com

Sr. F
RAÇA:

Solicit
ser entre

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

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE DIRETORIA DE OPERAÇÕES	PARA DIRETORIA ADMINIS- TRATIVA FINANCEIRA	REF.	DATA 31-05-82	N. da CI 062/82
---------------------------	---	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz):

Solicitamos providências e autorização ao Setor Com-
petente para aquisição dos seguintes materiais:

Cortinas em Brim Cardeal-com forro de algodão CRU BEGE, nas seguinte me-
didas: 4.30 x 2.90; 4.00 x 1.10; 6.30 x 1.20.

CARPETES TABACOM, 06 (seis) CÔR - BRONZE, nas seguintes medidas:
6.00 x 4.25; 4.20 x 2.00 e 2.30 x 2.30.

CARPETES MULTIPISO - CÔR - OURO VELHO, nas seguintes medidas:
4.00 x 5.00 e 5.20 x 3.80.

*Grupo de Licitação
p/ providências
Em 31/5/82
LUN*

Atenciosamente,

Mário Gomes Monteiro
DIR. DE OPERAÇÕES

ENVIADO POR:

Mário Gomes Monteiro

DESTINADA A:

Luis Carlos Armani

RECEBIDA

EM:

117

☐ MILETE ☐ MILEGE ☒ VELEA ☐		LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado)	
LITR EDITORA LTDA		SÃO PAULO - SP	
N.º DA CONTA DO FAVORECIDO		AG. CENTRO - SP	
23.920-8		VALOR DA ORDEM 473.088	
RUA APH 165 TEL (011) 823-0506		TARIFA	
C.A. BRASIL - 20.826		TAXAS DE COMUNICAÇÃO	
CODENAT 10		4000	
PALMSE PALMEIRA E. R. W.		TOTAL - CR 477.088	
BANCO DO BRASIL S.A.		AVISO IMPORTANTE - O BANCO DO BRASIL S.A. não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso indevido ou erro no preenchimento dos dados. Quando forem introduzidos dados incorretos, este comente será expedido após sua emissão. Na hipótese de erro, o prazo de 180 dias, a contar da data da emissão, o seu valor será cancelado, no caso de erro. RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE.	
DESPESAS POR CONTA DO ☒ REMETENTE ☐ FAVORECIDO		BB 065 3040V84 \$477.576R2C494	

Valor de R\$ - 4.490,00 pago através do caixa da tesouraria.

CODEMAT
ALMEYU PAIACUÁS - CPA

21 NOV 1984 008215

PROTOCOLO CLRAL

118

Nº PROTOCOLO: 8.215/84

Nº PROCESSO: 7.793/84

DATA 21 / 11 / 84

INTERESSADO

GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

LANÇADO

30 - 11 - 84

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$10.000.000, DO SR. JOSÉ RAUL DANTES REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELÉTRONICOS E FERRAMENTAS PARA TV. CONFORME CI Nº401/84.

D - 224-0

e - 10725-5

Pegadas e Acessórios

2.398.420,00

Aparelhos e Equipamentos

D - 7128-5

e - 10725-5

7.603.580,00



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Prestação de Contas do Sr. José Raul Dantas, cor-
respondente ao adiantamento feito pela Tesouraria no valor de Cr\$.
10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros), para atender despesas com A
quisição de Componentes Eletrônicos e Ferramentas, conforme solicitação
feita através da CI nº 354/84 de 13/09/84 da Gerência de Programa Espe-
cial de Televisão.

RESUMO

VALOR DO ADIANTAMENTO.....	Cr\$ 10.000.000,00
VALOR DAS DESPESAS:.....	<u>Cr\$ 10.002.000,00</u>
SALDO EM FAVOR DE JOSÉ RAUL DANTAS.....	Cr\$ 2.000,00

Cuiabá, 21 de Novembro de 1984

[assinatura]
JOSÉ RAUL DANTAS

VISTO:

[assinatura]
Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO
GERENTE

Despesas efetuadas com aquisição de Componentes Eletrônicos e Ferramentas, conforme comprovantes relacionados abaixo:

01. Eletrônica Rainha Ltda N.F. nº 342	Cr\$ 20.000,00
02. Eletrônica Rainha Ltda N.F. nº 341	Cr\$ 252.000,00
03. Eletrônica Sonita Ltda N.F. nº 4062	Cr\$ 67.000,00
04. Eletrônica Sonita Ltda N.F. nº 4056	Cr\$ 509.020,00
05. Eletrônica Sonita Ltda N.F. nº 4054	Cr\$ 538.560,00
06. Eletrônica Sonita Ltda N.F. nº 4020	Cr\$ 72.300,00
07. Eletrônica Sonita Ltda N.F. nº 4072	Cr\$ 5.000,00
08. Eixo Comercial Ltda N.F. nº 11551	Cr\$ 144.800,00
09. Eixo Comercial Ltda N.F. nº 11535	Cr\$ 569.800,00
10. Eixo Comercial Ltda N.F. nº 11484	Cr\$ 129.500,00
11. Godin - Distribuidora de Rolamentos Lt da N. F. nº 4771	Cr\$ 36.600,00
12. Protelco N.F. nº 197	Cr\$ 70.000,00
13. Protelco N.F. nº 213	Cr\$ 118.400,00
14. Protelco N.F. nº 209	Cr\$ 485.000,00
15. Protelco N.F. nº 207	Cr\$ 293.000,00
16. Protelco N.F. nº 203	Cr\$ 272.600,00
17. Protelco N.F. nº 194	Cr\$ 555.000,00
18. Protelco N.F. nº 195	Cr\$ 562.000,00
19. Protelco N.F. nº 200	Cr\$ 558.000,00
20. Halfor - Com. e Importação Ltda N.F. nº 273	Cr\$ 160.000,00
21. Halfor - Com. e Importação Ltda N.F. nº 272	Cr\$ 295.000,00
22. Halfor - Com. e Importação Ltda N.F. nº 269	Cr\$ 504.420,00
23. Matzko - Eletro Eletrônica Ltda N.F. nº 172	Cr\$ 524.000,00
24. Elektron do Brasil Ltda N.F. nº 048	Cr\$ 570.000,00
25. Elektron do Brasil Ltda N.F. nº 056	Cr\$ 490.000,00



26. Elektron do Brasil Ltda N.F. nº 053	Cr\$ 490.000,00 ✓
27. Elektron do Brasil Ltda N.F. nº 051	Cr\$ 570.000,00 ✓
28. Elektron do Brasil Ltda N.F. nº 044	Cr\$ 570.000,00 ✓
29. Elektron do Brasil Ltda N.F. nº 038	Cr\$ 570.000,00 ✓
TOTAL.....	Cr\$ 10.002.000,00

Cuiabá, 21 de Novembro de 1984


JOSÉ RAUL DANTAS

VISTO:


MILTON DE CERQUEIRA FILHO
GERENTE

ELETRONICA RAINHA LTDA.

Avenida General Osório, 74

Cuiabá : Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série «B» N° 341

1.ª VIA

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

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 17.09.84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C.M.F.

Condições

Vendedor

Pedido Nº

Estado

Inscrição Estadual

Quantidade	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇO CR\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
20	mt	Outra mercadoria II		240000 -
		Desa. T.Y.		10000 -
20		Fusos 1/4	100 -	2000 -
RECEBEMOS 17.09.84 ELETRONICA RAINHA LTDA. Torno 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%

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia

mês

ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Mun.

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

GRÁFICA CALA, AV. GEN. MELLO 188 - CBA-MT - INSC. 13112850-7 - CGC 14 936 934/0001-44 - 10 BLS, 50X3 - 001 A 500

AUT. 143 - 01/81

Arquivos e Equipamentos

11/10/20

№ 342

Data da Emissão da Nota 17, 09, 84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Films

Endereco

Municipio

Inscrição no C.G.C.M.F.

Vendedor

Pedido Nº

Quantidade	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO CRS	
		ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		
8		TK Tip 29/30		20,000—
		RECEBEMOS		
		17.../09/84		
		ELETRÔNICA RAINHA LTDA.		
		Taxno SIMSEN		
		Sócio Gerente		

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do beneficiário

Friede CrS

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAL

Total da Nota

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
Cr\$ calculado pela alíquota de 2,2%

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo

Estado

Mon.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mês ano

dia mês ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

GRAFICA CALIL AV. GEN. MELLO 186 - CBA-MT - INSC. 13112850-7 - CEC 14 936 934/0001-44 - 10 BLS. 50X3 - 001 A 000
AUT. 143 - 01/81

Deas ✓



CGC 03.621.195/0001-80 - Insc. Est. 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murinho, 503 - Fone: 321-0054
Filial: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4002
CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

Rua Joaquim Murinho, 503 - Fone: 321-0054

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA
FISCAL

Nº 4020

Série «B-1»

1.ª VIA

Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.621.195/0001-90

Nat. Operação:

Via de Transp.:

Data Emissão 12/09/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

Insc. no CGC

Insc. Estadual

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO		
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
08	11	TRANSISTORES BC 544	550,00	4400,00
10	11	FILAMENTOS DE 2A GRANDE	180,00	1800,00
05	11	DIODO ZENER 24V 1W	700,00	3500,00
08	11	TRANSISTOR BD 137	3550,00	28400,00
01	11	11 - TIP 29		3300,00
10	11	FILAMENTOS 3A peg.	180,00	1800,00
10	11	11 3A gde	180,00	1800,00
02	11	CONECTOR BNC-FOR M11	13700,00	27400,00
RECEBEMOS				
12/09/1984				

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)		TOTAL CR\$
Frete . . . Cr\$		72300,00
Seguro . . . Cr\$		
TOTAL . . . Cr\$		
VALOR TOTAL DA NOTA		72.300,00
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$		12291,00
calculado pela alíquota de 17%		

Nome do Transp.

Endereço

Placa

Est

Mun

SAÍDA DOS PRODUTOS

1/19
dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

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

NÃO VALE COMO RECIBO

Pagas ✓

Protocolo
08
Culabá

ELETRÔNICA
SONITA
LTDA.

CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est. 13.065.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murinho, 603 - Fone: 321-0054
Filial: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092
CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

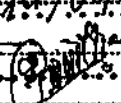
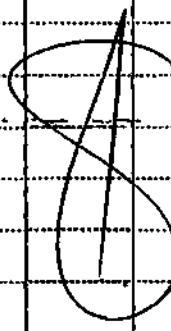
Novo Endereço
Rua Joaquim Murinho, 503
Rua Joaquim Murinho, 747
CUIABÁ - MATO GROSSO

Fone: 321-0054

NOTA FISCAL
Nº 4054
Série «B-1»
1.ª VIA
Insc. Est. 13.065.623-1 - CGC 03.671.195/0001-90
Nat. Operação: V. C. M. S. 19
Via de Transp.:
Data Emissão 19/09/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Indústria
Endereço Av. Brasil - NO. 2186
Município Recife - PE Estado MA
Insc. no CGC 03474053/0001-82 Insc. Estadual 3094875-5

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
05	W	franchês for. 2M 6081	107,7200	538,5600
RECEBEMOS Cuiabá, 19/09/1984 				
				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

TOTAL CR\$ 538,5600

VALOR TOTAL DA NOTA 538,560,00

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 17 % 91.555,20

Nome do Transp.
Endereço
Placa Est. Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS
dia mês ano

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

Paralelos Equipamentos

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

NOTA FISCAL

Nº 4056

Série «B-1»

1.a VIA

Insc. Est. 13.085.823-1 - CGC 03.671.185/0001-90

Nat. Operação:

Via de Transp.

Data Emissão 20/09/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

Insc. no CGC

Podalma

Av. Brasil nº 2186

Cuiabá

03474093/0001-32

Estado

MT

Insc. Estadual

3059875-5

Quant		Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO	CRS TOTAL
			ESPECIFICAÇÃO		
			Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.		
01	U		froux formador Intror		262.800,00
02	M		froux M1 fda 25 B 600	40.370,00	81.540,00
04	M		" 2SC 516	12.670,00	50.680,00
05	M		" 2SC 1413	22.800,00	114.000,00
RECEBEMOS					509.020,00
Cuiabá, 20./09.1984.					
.....					

DESPESAS ACESSÓRIAS
 (Por conta do destinatário)

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

TOTAL CRS 509.020,00

VALOR TOTAL DA NOTA

509.020,00

Imposto de Circulação de Merc. Já incluído no preço CRS
 calculado pela alíquota de 17% 86.533,40

Nome do Transp.

Endereço

Placa

Est

Mun

Cart.

SAÍDA DOS PRODUTOS

19
 dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

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

NÃO VALE COMO RECIBO

AP. Equipa

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

NOTA FISCAL
Nº 4062
Série «B-1»
1.ª VIA
Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.621.195/0001-80
Nat. Operação: J. C. Costa
Via de Transp.
Data Emissão 25/09/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
Nome da Firma: Rod. MT 2-186
Endereço: Av. B. M. 11
Município: Cuiabá Estado: MT
Insc. no CGC: 03.621.195/0001-32 Insc. Estadual: 305.9875-5

Quant	Unid.	DISCRICÃO DOS PRODUTOS		PREÇO UNITÁRIO	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO			
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.			
03	U	trouxa for - MT 802		21.000,00	63.000,00
08	U	11 BE - 547		500,00	4.000,00
					67.000,00
RECEBEMOS					
Culabá, 25/09/1984					
					

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)		TOTAL CR\$
Frete . . . Cr\$		67.000,00
Seguro . . . Cr\$		
TOTAL . . . Cr\$		
VALOR TOTAL DA NOTA		67.000,00
Imposto de Circulação de Merc. - 10 incluído no preço Cr\$		11.300,00
calculado pela alíquota de . . . %		

Nome do Transp.
Endereço Cart.
Placa Est. Mun.
SAÍDA DOS PRODUTOS
dia . . . mês . . . ano . . .

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

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

APA
Equi

10/10/10

Data Emissão 26/09/1989

✓

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOT A FISCAL

Série B-1

№ 194

12 Via

Insc Estadual 13-110.658-6

C G. C. (MF) 12,023.004/0001-43

ond. de Pagamento: a vista

Nat. da Operação Venda

Via de Transporte..... Road

Data da Emissão da Nota 17.09 / 1980

Destinatário da Mercadoria

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

Endereço Civ. Brasil no 2186

Município Quilô

Estado Mato Grosso

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

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº

195

1ª VIA

Insc. Estadual 13.110.658-0

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

19/09

1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Lia. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço

Av. Brasil nº 2186

Município

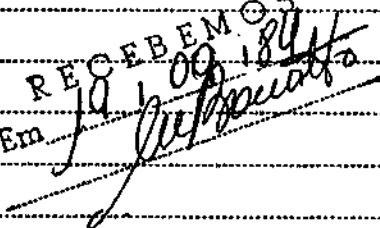
Pirópolis

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.)					
10	pc	Diodo SKR-45/02		43	50000	435	00000
02	"	Transistor 2N-5641		63	50000	127	00000
RECEBEMOS Em 19/09/84 							

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

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

TOTAIS CR\$ 562.00000

Valor Total da Nota Cr\$ 562.00000

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de 17% 95.54000)

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
		1	Volume		

GRANOMAT - CGC 14.913.198/0001-09 - Cuiabá - MT - 05 blocos 50x3 de 001 a 250 - Aut. 561 - 04/81

DPA
Liqui

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº 203

1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.656-6

C.G.C. (MF) 15.032.004/0001-43

ond. de Pagamento: à vista

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Recd.

Data da Emissão da Nota: 09/10/80

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Pia. Resenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço: Av. Brasil n.º 2186

Município: Cuiabá Estado: Mato Grosso

Inscrição no C.G.C. (MF) N.º 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.)		
10	pc.	conectores Ref. 401	5 800 00	58 000 00
08	"	" " 216	4 200 00	33 600 00
04	"	" 1/2 L. 45	35 000 00	140 000 00
02	"	" Ref. 306	5 800 00	11 600 00
06	"	C.I. LM-1741	4 900 00	29 400 00
RECEBEMOS Em 09/10/80 Pia. Resenvolvimento PEÇAS ✓				

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAIS CR\$ 272.600,00

Valor Total da Nota Cr\$ 272.600,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de 17% 46.342,00)

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

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-1

Protocolo
Nº 17
Nº 207

1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.658-6

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

ond. de Pagamento: *em Vista*

Nat. da Operação: *Venda*

Via de Transporte: *Rod.*

Data da Emissão da Nota: *16/10/84*

Destinatário da Mercadoria

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

Endereço: *Av. Brasil n.º 2186*

Município: *Cuiabá* Estado: *Mato Grosso*

Inscrição no C.G.C. (MF) N.º *03.448053/0001-32* 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.)			
01	pc	transistor	2N 5642		65000,00
01	"	"	CD 2810		140000,00
01	"	"	PIC-626		88000,00
RECEBEMOS Em 16/10/84 M. Augusto M. Augusto e Equipamentos ✓					

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAIS CR\$ 293.000,00

Valor Total da Nota Cr\$ 293.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de 17% 49.810,00)

Nome do Transportador: *proprio*

Endereço:

Placa do Veículo: Munic. Est.

SAÍDAS DOS PRODUTOS

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marcas	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Jôla Ltda. Av. C. Magalhães, 2749 Várzea Grande-MT CGC 14.976.875/0001-20 Insc. 13.113.142-7 — 30 fls. 26x8 - 11.031 a 11.760 - Aut. 1481 - 97/84

Reyes ✓

Protocolo
2186
25/09/84



EIXO Comercial Ltda.

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

78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Nº 11535

1.a Via Destinatário
CGC 03.753.944/0001-28

Insc. Estadual 43.091.930-6

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

517
203
25-09-84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CONSUMER
Endereço Al. Brasil
Cidade Paranaíba Município Paranaíba Estado MT
Inscr. no CGC (MF) 03-474 053/0001-33 Inscr. Estadual n.º 30.59 815-5
Local de Entrega
Praça de Pagamento A Vinte Condições A Vinte Vendedor Leão

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	TOTAL Cr\$
05		Bico Montado 1550-57-090	270.750	
03		Conjunto cilindro 1570-57-100	108.300	
04		Conjunto tubo 1570-57-100	21.200	
05		Conjunto C/ Rosca 1550-57-811	10.000	
05		Para fuso 1550-57-070	7.500	
06		Junta 1550-57-070	800	
18		Bucha 1550-57-070	90.000	
05		Polia 1550-57-811	61.750	
RECEBEMOS				
BM 25 DE 909 1984				

Despesas Acessórias
(Por Conta do destinatário)
Frete
Seguro
TOTAL

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$
Imposto de Circulação de Mercadorias
Já incluído no preço Cr\$ calc. pels aliq. de 12%

569.800
96.866

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

Data de Saída
25/09/84
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

Receitas

Protocolo

S.L.S. N° 92

EIXO

Comercial Ltda.

Av. Tenente Coronel Duarte, 215-A - Caixa Postal 1.025

Telefone 321-7218 - Telex (065) - 2439 EIXO - BR

Endereço Telegráfico "EIXOBRÁS"

78.000

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Nº 11484

1.a Via Destinatário
CGC 03.753.944/0001-28

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Insc. Estadual 13.091.939-6

20-09-84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Inscr. no CGC (MF)

Local de Entrega

Praça de Pagamento

Município

Insc. Estadual n°

Condições

N°

Estado

Vendedor

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	TOTAL Cr\$
01		Maqui fenda 1/8x4		4500 00
01		Maqui 12x13		5000 00
01		Maqui 1/8x4		32000 00
01		Maqui 1/8x4		25000 00
01		Maqui 1/8x4		34000 00
01		Maqui 1/8x4		4500 00
01		Maqui 1/8x4		6000 00
01		Maqui 1/8x4		18500 00

Despesas Acessórias
(Por Conta do destinatário)

Frete

Seguro

TOTAL

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

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

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

Gráfica Jôia Ltda. Av. C. Magalhães, 2749 Várzea Grande-MT CGC 14.978.875/0001-20 Insc. 19.119.142-7 — 30 tlas. 25x6 - 11.001 a 11.756 - Aut. 1481 - 07/84

Protocolo
N.º 23

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.) 03.319.209/00
INSCR. ESTADUAL 15.103.810-9

Natureza da Operação: VENDA A VISTA

Via de Transporte: Rod

CUIABÁ - Data da Emissão: 20 SETEMBRO 1984

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Nº 47

1.ª VIA - Cliente

Nome da Firma: CODEMAT

Endereço: AV. BRASIL N.º 2.186

Bairro:

Município: CUIABÁ

Estado: MT

Insc. no CGC(M.F.) N.º 03.424.531/0001-37 Insc. Est. N.º 308.9875-5

Praça de Pagamento:

Pedido N.º

Condições

Vendedor -

AVULSO

ALCEM

QUANT.	UNID.	NÚMERO	REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO	PREÇOS Cr\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
02	PC	10x11	CH. BOCA DRELO		3.600,00
01	PC	12x13	CH. BOCA DRELO		2.500,00
02	PC	920/11	CH. FENDA 11		6.000,00
02	PC	920/15	CH. FENDA 11		4.000,00
01	PC	9mm	CH. CANAL GEDORE		4.500,00
01	PC	11x	CH. CANAL GEDORE		8.000,00
					36.600,00

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO
RECEBEMOS
20/09/84
Gráf. MORENA Ltda.

ICM - Já incluído no preço
calculado pela alíquota de

17 Cr\$

Cr\$

6.222,00

VALOR TOTAL DA NOTA - Cr\$

36.600,00

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 SEGUINTE VOLUMES

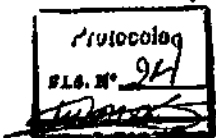
Marca	Número	Quant.	Especie	Peso Líquido	Peso Bruto

Saída dos Produtos

Dia	Mês	Ano
20	9	84

Gráf. MORENA Ltda. - Fone 382-2166 - Campo

50x4 - 4501 a 6500 - Ord. 2453 - 01/83



HALFOR - Comércio e Importação Ltda.

Comércio e Importação de Componentes Eletrônicos

FONE: 222-6847

RUA DOS GUSMÕES, 353 - CONJ. 13
CEP 01212 - SANTA IFIGÊNIA - SÃO PAULO - SP

Nota Fiscal

ESTADUAL

Nº 273 Série C-1

1.ª VIA - Destinatário

Rua dos Gusmões, 353 - Conj. 13 - Santa Ifigênia
Município de São Paulo Estado de São Paulo
Inscr. no C.G.C.M.F. 52.480.381/0001-57 - Inscr. Est. 110.865.060

Nat. da Operação venda

Via de Transporte Aéreo

Condições de Pagamento: à vista

Data da Emissão da Nota 30/10/84

Destinatário da Mercadoria
Nome da Firma Companhia de Verano. Est. Mato Grosso
Endereço Av. Brasil No. 2186
Município Curitiba Estado MT.
Inscr. no C. G. C. (M.F.) No. 03474053/0001-32 Inscr. Estadual No. 13059825-5
Local de Entrega
Cond. de Pagto. à vista Vendedor Pedido

Unid.	Quant.	Peso	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
			ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Unitário Cr\$	Total Cr\$
	08		cm 741	20.000	160.000
RECEBEMOS Em 30/10/84 					

O imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido nos Termos do Decreto 47.702 de 11/2/67

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

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 160.000 -

Imp. de Circ. de Merc. - Já incluído no preço
(calculado pela alíquota de 09%) Cr\$ 14.400

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS
10/84
Dia Mês Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	
				LIQUIDO	BRUTO

Rec.

HALFOR - Comércio e Importação Ltda.

Comércio e Importação de
Componentes Eletrônicos

FONE: 222-6847

RUA DOS GUSMÕES, 353 - CONJ. 13
CEP 01212 - SANTA IFIGÊNIA - SÃO PAULO - SP

Nota Fiscal

ESTADUAL

Nº 269 Série 0-1

1.ª VIA - Destinatário

Rua dos Gusmões, 353 - Conj. 13 - Santa Ifigênia
Município de São Paulo Estado de São Paulo
Inscr. no C.G.C.M.F. 52.480.381/0001-57 - Inscr. Est. 110.865.060

Nat. da Operação

venda

Via de Transporte

aéreo

Condições de Pagamento:

à vista

Data da Emissão da Nota

25, 10, 1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Companhia de Desenvolvimento - Lda - M. Grossi

Endereço

Av. Brasil 2188

Município

Baurópolis

Estado

MT

Inscr. no C. G. C. (M.F.) No

03474053/0001-53

Inscr. Estadual No

4305987525

Local de Entrega

Condição de Pagto.

à vista

Vendedor

Pedido

Unid.	Quant.	Peso	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
			ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Unitário Cr\$	Total Cr\$
	12		Conector 13ma 201	5160	61.920.-
	04		201-404	9000	36000.-
	04		201-404	6000	24000.-
	08		201-404	9000	72000.-
	02		Adapt. 306-309	18200	36400.-
	02		306-404	13200	26400.-
	02		401-209	13200	26400.-
	02		412	18000	36000.-
	02		201-404	13200	26400.-
	02		401-303	13200	26400.-
	04		mini chaves HH	15000	60000.-?
	100		TRIMERS VARIADOS	750	75000.-
	03		130 pinas	2500	7500.-

O imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido nos Termos do Decreto 47.705 de 1966

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Marca	Número	Quant.	Espécie	CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	
				LÍQUIDO	BRUTO

A. Graf. Sta. Cruz Ltda., R. Vitória, 384 - Insc. 108.694.207 - CGC 43.212.455/0001-83

10 Tls. 50x5 - 001 a 500 - Série C-1 - 5/83 - Autorização Nº 2715

As Mercadorias valem por conta e risco do comprador

Requis

L

Recebeu em 25/10/84
Paulo 25/10/84
HALFOR - Comércio e Importação Ltda.
Imp. de Circ. de Merc. Já incluído no preço
(calculado pela alíquota de 9%) Cr\$ 43.400

504.420

43.400

SAÍDA DOS PRODUTOS
25, 10, 84

DA MA AS

NAO VALE COMO RECIBO
V.A.S.P.

Protocolo
S.L. N.º 27

matzko

eletro eletrônica Ltda.

Rua Sete de Abril, 125 - Box 8
Vila Buarque
São Paulo

NOTA FISCAL

1.ª VIA
CLIENTE

Nº 172

SÉRIE
B-1

RUA SETE DE ABRIL, 125 - BOX 8 - V. BUARQUE
Município: São Paulo Estado de São Paulo
C. G. C. 51.227.379/0001-08 Inscr. Est. 110.124.450
Nat. da Operação: (512)
Via de Transporte: Rodov.
Data da Emissão da Nota 10 / outubro / 1984

Nome da Firma: Companhia Desmatamento Estado MT CodeMAT
Endereço: Av. Brasil 2.186
Município (Cidade): Cuiabá Estado MT
C. G. C. (M. F.) N.º 03474053/0001-32 Inscr. Estadual 13.059.875-5 Inscr. Municipal
Local de Entrega:

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Unitário	TOTAL
10	Pcs	SK 3104 Diodo	20.000,00	200.000,00
2	Pcs	PIC 626 Transistor	138.000,00	276.000,00
2	Pcs	BFX 89. u	6.500,00	13.000,00
2	Pcs	2N.4427 u	17.500,00	35.000,00

Recebemos

MATZKO ELETRO ELETRONICA LTDA.
São Paulo, 10 de outubro de 1984

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

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

Valor Total da Nota Cr\$ 524.000,00

Imp. de Circulação de Mercadorias - Já incluído no preço (calculado pela alíquota de 12 %) Cr\$ 62.800,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

Data de Entrada
dia / mês / 19 ano
NÃO VALE COMO RECIBO

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido
		1	Pacote	10K	9K.

Paralelos Equipamentos

COMPONENTES ELETRÔNICOS

SANTA EFIGÊNIA

SÃO PAULO

1.a VIA - Série C-1

№ 048

Cliente

Rua dos Gusmões, 129 - Santa Efigênia

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

Inscr. no C.G.C.(M.F.) 48.093 413/0001-94

Inscr. Estadual N.º 109 742.29

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 16 de Outubro de 1974

Procedo

PLB. N° 22

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome Camp. Deseng. Est. Mato Grosso
Endereço R. Brasil N.º 186
Município Cuiatã Estado MT
Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 03474053/001-32 Inscr. no Estado N.º 13059.875-5
Condições de Pagamento _____ Pedido N.º _____ Vendedor: _____

RECEBEMOS
São Paulo, 17 de Outubro de 1984
ELEKTRON DO BRASIL LTDA.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

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

Não Vale Como Recibo

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias - Já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de% Cr\$ 57,300)

Nome do transportador: Unesp

Enderêço: _____

Placa do Veículo Estado Município

Data da Saída dos Produtos

----- Dia ----- Mês ----- Ano -----

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	E S P E C I E	P E S O	
				Bruto	Líquido

VIEMAR - Indústria Gráfica Ltda. Rua Cel Melo de Oliveira, 1121 - Fone: 62-0249 - Inscrição 105.786.314 - C.G.C. 00.592.706/0001-11
2 Tls 50x4 de 001 a 100 - Série Cx - 5/77 - Autorização N.º 633

le C-1 - 5/77 - Autorização N.º 639

Arquivos
Equipamentos

ELEKTRON DO BRASIL LTDA.

COMPONENTES ELETRÔNICOS

RUA DOS GUSMÕES, 129

SANTA EFIGÊNIA

SÃO PAULO

Nota Fiscal

1.a VIA - Série C-1

Ciente

Rua dos Gueimões, 129 - Santa Efigênia

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

Inscr. no C.G.C.(M.F.) 48.093 413/0001-94

Inscr. Estadual N.º 109 742.297

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 29 de Outubro de 1984

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome Campanha de Revolvimento do Estado do Mato Grosso

Endereco RJ - Brasil N.º 3486

Município Cuiabá Estado MT

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 03474053/0001-32 Inscr. no Estado N.º 13059875-5

Condições de Pagamento Pedido N.º Vendedor:

Unid.	Quant.	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CR\$	
			ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		Unitário	TOTAL
1			Trans	CD 28 11		790,00
RECEBEMOS São Paulo, de Outubro de 1984 ELETRON DO BRASIL LTDA.						

Introduction

São Paulo, 7 de Outubro de 1984

ELEKTRON DO BRASIL LTDA.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$.....

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Não Vale Como Recibo

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias - Já incluído no preço
[Calculado pela alíquota de 9% Cr\$ 100,00]

Nome do transportador: Vast

Endereço:

Placa do Veículo Estado Município

Data da Saída dos Produtos

Dia
Men
Apr

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	E S P É C I E	P E S O	
				Bruto	Líquido

VIEMAR - Indústria Gráfica Ltda. Rua Cel. Melo de Oliveira, 1121 - Fone: 62-0249 - Inscrição 105.786.314 - C.G.C. 60.592.708/0001-11

2 Tis 50x4 de 001 a 100 - Série C-1 - 6/77 - Autorização N.º 633

17007.
Equip.

10/20/74

Apparatus
Equip.

Amelias
Equip.

VIEMAR - Indústria Gráfica Ltda. Rua Cel. Melo de Oliveira, 1121 - Fone: 62-0248 - Inscrição 105.788.314 - C.G.C. 80.592.706/0001-11
2 Tls 50x4 de 001 a 100 - Série C-1 - 5/77 - Autorização N.º 638

ELEKTRON DO BRASIL LTDA.

COMPONENTES ELETRÔNICOS

RUA DOS GUSMÕES, 129

SANTA EFIGÊNIA

SÃO PAULO

Nota Fiscal

1.a VIA - Série C-1

Cliente

Rua dos Gusmões, 129 - Santa Efigênia

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

Inscr. no C.G.C.(M.F.) 48.093 413/0001-94

Inscr. Estadual N.º 109 742.297

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

№ 038

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

Endereço R. V. Guanabara N.º 2486

Município Cuiabá Estado MT

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 03479053/001-32 Inscr. no Estado N.º 13.059-875-5

Condições de Pagamento Pedido N.º Vendedor:

Unid.	Quant.	Pêso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$	
			ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Unitário	TOTAL
1			TRANS. CD 2813		57000,00
RECEBEMOS São Paulo, 22 de Outubro de 1989 <i>[Signature]</i> ELEKTRON DO BRASIL LTDA.					

RECIBIREMOS

São Paulo, 02 de Setembro de 198

ELEKTRON DO BRASIL LTDA.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$_____

Seguro . . . Cr\$_____

Total Cr\$.....

Não Vale Como Recibo

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias - Já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 9% Cr\$ 51,30 m.e.)

Nome do transportador: VASB.

Endereço: _____

Placa do Veículo Estado Município

Data da Saída dos Produtos

_____ Dia _____ Mes _____ Ano _____

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	E S P É C I E	P E S O	
				Bruto	Líquido

Amal Gas
Equip.

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Fls. nº 34/1
10005

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 24 / 09 / 84

CI Nº 334 / 84 do (a) Ger. Prog. Rep. TV.
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 10.000.000,00

(DEZ MILHÕES DE CRUZEROS XX)

INTERESSADO: Sr. JOSÉ RAUL DANTAS.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 24 de setembro de 1.9 84

José Raul Dantas
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

24 / 09 / 84

José Raul Dantas
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

24 / 09 / 84

José Raul Dantas
Ch. Setor ou Divisão

José Raul Dantas
Solicitante

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

Nº 1247

RECIBOJosé Reul Lintas
10.000.000,00

10.000.000,00

14/09
adiantam.

((2.000 MILHÕES DE GUARANIS))

JOSÉ REUL LINTAS

VISTO

Goiatuba (MT), 14

setembro

84

Walter Motta Noronha
Coordenador - DitratNelson Leite O. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MÁRIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesD. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. Adm. Financeira

TESOUREIRO

CHEQUE Nº:	2452	BANCO C/:	Winter Promat - do Brasil S/A.
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA:	Aumento do patrimônio p/posterior aprovação de contas, orç. CT nº 354/84 da Ger. Prog. Especial de Televisão, Empenho nº 001/84.		
BRUTO - Cr\$ 10.000.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 10.000.000,00	
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			
Assinatura			

Cóp. 4.11.2/02



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

DE	GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO	DATA	13/09/84
PARA	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	Nº DA C.I.	354/84
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Senhora Diretora, Em vista da extrema necessidade em adquirir ferramentas e componentes eletrônicos, vimos através da presente solicitar que seja autorizada liberação de um adiantamento, para posterior prestação de contas, em favor de JOSÉ RAUL DANTAS, no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros). FONTE: PROMAT. Atenciosamente, Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO Gestante			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM	
MILTON DE CERQUEIRA FILHO	MARIA EMÍLIA P. ALBUQUERQUE	19/9	Chelitz
Mirian			

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

Protocolo

Fls. nº 37

ANEXO AO PROCESSO Nº 7.793/84

DE 21 / 11 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Às D A F. para providências.
- TAMBURO - Em 21/11/84
V. Omeles

A Auditoria Interna
Para exame e informar conforme
determinações do Diretor Adm. Financeiro.

Em 22/11/84

Am. Financeira
D. Sec. Adm. Fin.

A Gerência do Programa Especial de TV.
Solicita fineza atificar o valor da nota
fiscal nº 269 - Halfor Comércio e Importação
Ltda, -

22-11-84

**CODEMAT-**

Adilson
Diretor de Souza
DA AUDITORIA INTERNA

-CODEMAT-

Mirane
MIRENE GODOES LOUREIRO GRANJA

A Auditoria Interna
Encaminhamos o presente processo,
para os devidos fins.

Em 23/11/84

GPETV

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Gerência do Programa Especial de Seleção
encaminha prestação de contas do adiantamento
de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) recebido por



Boletim e Caixa 211

Caixa

Cuiabá em 06 de NOVEMBRO de 1984

Em _____/_____/_____

Confere

Visto

Tesouroiro



Boletim e Caixa 212 Caixa
Cuiabá em 07 de NOVEMBRO de 198 4

Em 08/11/2011	Confere	Visto
 Treasurer		



Boletim e Caixa 213 Caixa Cuiabá em 08 de NOVEMBRO de 1984

Em 08/12/87

Confere

Visto



Boletim e Caixa: 214 Caixa 09 de NOVEMBRO de 1984
Cuiabá

Em 09/11/88,  Confere Visto.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO:

228

CUIABA' EM 30 DE

NO VERM 13/20

DE 198

4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	PAG O BCO BRASIL SPA - REL- TIVA DESPESAS DE COMUNI- CADO DO ENVIO DE OR- DEM PAGTO A FAVOR DA LITR-EDITORIA LTDA, CF. RE- C. 90.	117		4.490,00.
	PAG O SR. JOSÉ PAUL DANTAS RE. SALDO DE ADIANTAMEN- TO. CF. PROC. Nº 7.793/81.	118		2.000,00
	PAG O SR. JOSÉ PAUL DANTAS RE. SALDO DE ADIANTAMENTO. CF. PROC. Nº 4.385/84.	119		4.436,75.
	D = 466,9 } despesas bancárias C = 6-0 } 4.490,00			
	D = 10725-5 } C = 6-0 } 6.436,75			
	LANÇADO 30-5-84			
	SOMA	CR\$		10.926,75
	SALDO ANTERIOR	CR\$	480 387 82	
	SALDO ATUAL	CR\$		469.461 07
	TOTAL	CR\$	480 387 82	480 387 82

EM

~~30/11/84~~

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRECTOR

CODEMAT
RUA 720 PIAUJÁS - CPA

19 NOV 10 29 25 006008

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 8.088/84

Nº PROCESSO: 7.675/84

DATA 19 / 11 / 84

INTERESSADO

SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

Auto Mec Nacional
D = 12916-0
C = 3171-2 } *248.600,00*
Fornecedores

ASSUNTO

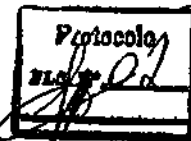
ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 250.000,00, DE ADALBERTO GONÇALVES PIRES, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS PEQUINAS DESPESAS COM O VEÍCULO DESTA CIA, CONFORME C.I. Nº 610/84.

LANÇADO
26-11-84

Auto Peças 13 jul
D = 6166-2
C = 3171-2 } *2.500,00*
Fornecedores

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

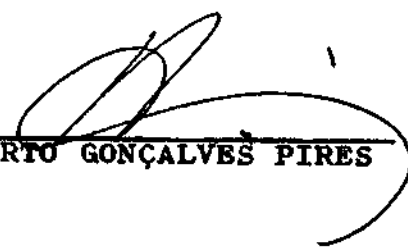


PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo Nº 3157 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos..... @ 250.000,00 - (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantado para atender as pequenas despesas com os veículos desta Empresa, conforme CI Nº 588/84 de Setor Manutenção e Transportes.

Valor adiantado.....@	250.000,00
Valor das despesas.....@	251.100,00
Valor à ser Reembolsado pela Tesouraria.....@	1.100,00

Cuiabá, 19 de Novembro de 1.984


ADALBERTO GONÇALVES PIRES

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
13 / 11 / 84

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 13 / 11 / 84

CI Nº 588 / 84 do (a) S.M. Transportes.

ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 250.000,00

(DUZENTOS E CINQUENTA MIL QUINHENTOS

RECORREDORES)

INTERESSADO: ao Sr. ANILBERTO GONÇALVES PIRES.

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

CODEMAT

ISTO:

Anilberto Arruda Pinto
Ch. Divisão ou Ch. Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 13 de novembro de 1984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

13 / 11 / 84

Anilberto Arruda Pinto
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

CODEMAT

13 / 11 / 84

Anilberto Arruda Pinto
Ch. Divisão ou Ch. Diretor da Área
Solicitante

Solicitante

AUTO MECÂNICA NACIONAL

de LEMOS E LEMOS LTDA.

REFORMAS DE VEÍCULOS EM GERAL

SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA, SOLDA
OXIGÊNIO E ELÉTRICA: SERVIÇO DE TORNO
ESTOFAMENTOS E MECÂNICA EM GERAL

RUA ANTONIO MARIA, 824 - FONE 321-5299

CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nota Fiscal

Nº 1851

Série B-1 - 1. Via

CGC 03.480.829/0002-27

INS. EST. 13.082.352-0

Condições de Pagamento

Via de Transporte

Data da Emissão: 26-01 de 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: *Barbosa*

Endereço: *Av. ...*

Município: *Cuiabá* Estado: *MT*

Inscr. no CGC N. Inscr. Estadual N.

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL CR\$
		DISCRIMINAÇÃO		
		Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Número		
01		platinado		4.000,00
01		Caudexsds		2.000,00
01		Wasa do distribuidor		8.600,00
				14.600,00

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)	Valor Total da Nota	14.600,00
Frete cr\$	10% já incluído no preço	
Seguro cr\$	calculado pela alíquota de %	
Total cr\$		

Nome do Transportador: *E-10- NQ-9952*

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Munic.

Saída dos Produtos

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPECIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Auto Peças 13 de Junho Ltda.

Avenida Fernando Corrêa, 280

Fones: 321-4732 - 321-3031

Endereço Telegráfico «PEÇATREZE»

CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Série B CUIABÁ/MT, 1ª VIA

Nº 46816

Regist. Estadual - 150 596 037
C.G.C. (M.F.)-03 488 244/0001-53

C.G.C.

INSC.

DATA

16/11/84

NOME *Rodrigues*

END.

CIDADE

EST.

Quant.

DISCRIMINAÇÃO

Preço Unitário

Preço Total

01 Cabo de Jelduave

2 200,00

P9 9982

Handwritten notes and signatures

TOTAL

2 500,00

DESCONTO

CAIXA

AUTO MECÂNICA NACIONAL

JOSE EMOS E LEMOS LTDA.

REFORMAS DE VEÍCULOS EM GERAL

SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA, SOLDA A
OXIGÊNIO E ELÉTRICA: SERVIÇO DE TORNO,
ESTOFAMENTOS E MECÂNICA EM GERAL.

RUA ANTONIO MARIA, 624 - FONE 321-5209

CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nota Fiscal

Nº 184

Série B-1 - 1. Via

CGC 03 480 829/0002-27

INS. EST. 13 082 352-0

Condições de Pagamento:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 16-11 de 1998

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Inscr. no CGC N.

Inscr. Estadual N.

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	TOTAL CR\$
		DISCRIMINAÇÃO		
		espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Número		
01		frangos do caudal		126,00
01		palato do caudal		39,20

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário) Frete cr\$ EM Seguro cr\$ Total cr\$	Valor Total da Nota 165200 - com 15% incluído no preço Lemos & Lemos calculado pela alíquota de %
--	---

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO
-------	--------	--------	---------	----------	------------

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 7.675/84

DE 19 / 11 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA/DIRA F
PARA CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO
DE REEMBOLSO.

Em 19.11.84

- CODEMAT -

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

A A Diretoria
para ciência e informações
em 19/11/84

- CODEMAT -

Valter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Cto Sr. Dir. Adm. Dir.

O setor de Manutenção e Transportes encaminha prestação de conta de adiantamento no valor de cru 250.000 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros) recebido por Adalberto Gonçalves Lins, conforme CJ nº 588/84.

Informamos que os documentos componentes no presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de conta que apresenta uma despesa de cru 251.500 (duzentos e cinquenta e um mil, cinco cruzeiros). O sr. Adalberto Gonçalves Lins deverá receber o saldo de cru 1.500 (um mil e cinco cruzeiros).

- CODEMAT -

20.11.84

- CODEMAT -

Valter Maria Noronha
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

JUBENE GODOES MOREIRO GRANJA

DATA

Mc

W. F. Loureiro

CODEMAT
SISTEMA PATRONAL - CIA

12 NOV 1987 5 007038

F. PROTOCOLO CL. 11

109

Nº PROTOCOLO: 7.668/84

Nº PROCESSO: 7.461/84

DATA 12 / 11 / 84

INTERESSADO

SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

Conservação Veículo

D = 459-6

C = 3171-2

90.000,00

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 250.000,00, DO SR. ADALBERTO GONCALVES PIRES, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULOS DESTA CIA, CONFORME C. Nº 587/84.

D = 12719-1

Trescinco

36.000,00

C = 3171-2

Fornecedores

LANÇADO

26-11-84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

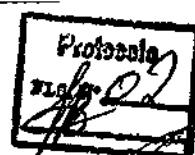
D = 12916-0

Auto Mec. W. F. Loureiro

125.80

C = 3171-2

Fornecedores

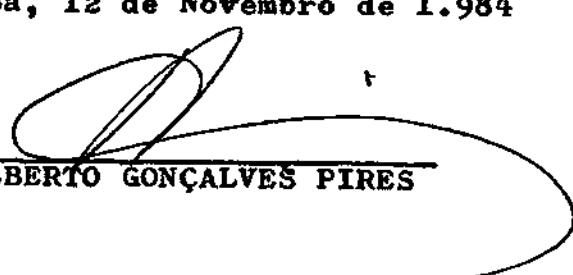


PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme R_ecibo nº 1541 da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos.....
@ 250.000,00 - (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantado para
atender as pequenas despesas com os veículos desta Empresa, conforme
CI Nº 572/84, de Setor Manutenção e Transportes.

Valor adiantado.....@	250.000,00
Valor das Despesas.....@	251.800,00
Valor à ser Reembolsado pela Tesouraria.....@	1.800,00

Cuiabá, 12 de Novembro de 1.984


ADALBERTO GONÇALVES PIRES

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
105

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 07 / 12 / 84

CI Nº 512 / 84 do (a) S.H. Transportes.
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 250.000,00

(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CHUZEIROS)

INTERESSADO: ao Sr. ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

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

VISTO:

Ch.Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 07 de novembro de 1.9 84

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

07 / 11 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

07 / 11 / 84

Solicitante

ANEXO AO PROCESSO Nº 7.461/84

DE 12 / 11 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

TAI43000

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Sinal
 Para conhecimento e
 autorização de reembolso.

 Em 12/11/84
CODEMAT

 Vilazio Arruda Pinto
 Ch. Div. Adm. Geral

Ao
 Diretoria Suckaria
 p/ ciência e informação

Em 12/11/84

- CODEMAT -

 Valter Costa Pereira
 Coordenador dos Estudos e
 Análises - DAF

Ao Sr. Sr. Adm. Fin.

O Setor de Manutenção e Transporte examinou
 prestação de contas do adiantamento de R\$ 250.000 (duzen-
 tas e cinquenta mil cruzeiros) recebido por Adalberto Gar-
 çales Rios, conforme ES n.º 542/84.

Informamos que os documentos estão de acordo com
 as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente pre-
 stação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 251.800,
 sendo que o Sr. Adalberto Garçales Rios deverá receber o
 saldo de R\$ 1.800.

Em 13.11.84

- CODEMAT -

 Adalberto Garçales Rios
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -

 Sirlene Albuquerque
 MARIA RACHELA DE SOUZA
 CRC - MT 5363



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

TESOURARIA

NÚMERO:

225

CUIABA' EM

127

DE

NOVEMBER 30

DE 198

4

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRECTOR

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**BOLETIM E CAIXA****TESOURARIA**NÚMERO: 226CUIABA' EM 28 DE NOVEMBRODE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	PAYO D SR. ACRISIO LUCAS PRIMAZIRRA - RELATIVO SALDO DE ADIANTAMENTO, CF. PROC. Nº 3.458/84.	111		2.124 00
	PAYO D SR. NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA - RELATIVO SALDO DE ADIANTAMENTO - CF. PROC. Nº 6.745/84.	112		1.695 00
	D = 10926-6 C = 6-0			2.524, 00
	D = 5228-0 C = 6-0			1.695, 00
	⇒ VIRE			
	SOMA	CR\$		3 819 00
	SALDO ANTERIOR	CR\$	519 665 82	
	SALDO ATUAL	CR\$		515 846 82
	TOTAL	CR\$	519 665 82	519 665 82

EM 28/11/84

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR

MC
TV

N

CODEMAT
PALACIO PAULISTAS - C.A.

10 JUL 16 21 55 00 / 170

PROTOCOLO CL. 170

132

Nº PROTOCOLO: 7.110/84

Nº PROCESSO: 6.745/84

DATA 10 / 10 / 84

INTERESSADO

GERÊNCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO

LANÇADO
28- 11-84

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$ 425.000,00, DO SR. NILSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR E GRUPO GERADORES, ESTACIONÁRIOS E TRANSPORTES, CONFORME CI. Nº367/84.

Peças e acessórios

D = 224-0
C = 5228-0
426.695,00

VIRE

Proc. 3.458



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 12 / 10 / 84

CI Nº 352 / 84 do (a) Ger. Tr.

ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 425.000,00

(QUATROCENTOS E VINTE CINCO MIL OTOZEIROS)

INTERESSADO: ao Sr. NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 12 de setembro de 1.984

NOME

CPF: 207.220.441 - 00

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado

12 / 09 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

12 / 09 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ

Protocolo

112

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Gerencia de TV	PARA Diretoria de Operações	DATA 05.09.84	Nº da C 352/84
----------------------	--------------------------------	------------------	-------------------

SUNTO:

Senhora Diretora,

Solicitamos de V.Sa., autorização com urgência da liberação de recurso no valor de R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil cruzeiros) para atender despesas com aquisição de peças para Motor e Grupo Geradores estacionários e transporte dos mesmos.

Favorecido: Nilson Olívio de Oliveira.

Fonte: Ger.Prog.Esp.de TV.

Atenciosamente,

Engº: Milton de Cerqueira Filho

Gerente

ENVIADO POR:

Milton C. Filho

DESTINADA A:

Maria Imélia P. Albuquerque

RECEBIDA

EM

5/9 Tull

Protocolo
112

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. Nilson Olívio de Oliveira, correspondente ao adiantamento feito no valor de R\$ 425.000,00 (Quatrocentos e vinte e cinco mil cruzeiros), para atender despesas com aquisição de peças para Motor e Grupo Geradores estacionários e transporte dos mesmos.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
Valor do Adiantamento	425.000,00		425.000,00
Eixo Comercial Ltda N.F. nº 11534		222.000,00	203.000,00
Negrini CIA. Ltda. N.F. nº 12274		174.037,00	28.963,00
Varig Conhecimento nº 1320519		30.658,00	-1.695,00

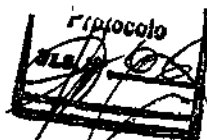
RESUMO

Valor do Adiantamento.....R\$ 425.000,00
Valor das Despesas.....R\$ 426.695,00
Saldo à favor de Nilson Olívio de Oliveira.....R\$ 1.695,00

Cuiabá, 26 de Setembro de 1984


NILSON OLÍVIO DE OLIVEIRA

Visto
11/10/84



EIXO Comercial Ltda.

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

8.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Nº 11534

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

25-09-84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Inscr. no CGC (MF)

Local de Entrega

Praça de Pagamento

Condição

Vendedor

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	TOTAL Cr\$
		003-Campanha estúdio		
		Estúdio NS18-57100		147.000
		003-Campanha Filtro		
		Filtro estúdio NS11-59711		75.000
RECEBEMOS em 25 DE 09 DE 1984 ASSINATURA				

Despesas Acessórias
(Por Conta do destinatário)

Frete

Seguro

TOTAL

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

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

222.000

37.740

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

Data de Saída

25/09/84

Dia - Mês - Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

Protocolo
17-09-84

IRMÃOS NEGRINI & CIA. LTDA.

ALTERNADORES - GERADORES E MOTORES DE C. C. - REGULADORES ELETRÔNICOS
EXCITATRIZES ESTÁTICAS - POLITRIZES - QUADROS DE CONTROLE - MÁQUINAS ESPECIAIS



Avenida Pacaembu, 444 - 1.º andar - CEP 01155
PBX 825-3166 - Telex: 011-25126 - Telegr.: NEGRINI - São Paulo

NOTA-FISCAL-FATURA

Série "UNICA"

RUA HILÁRIO NEGRINI, 240 -- FRANCISCO MORATO

Francisco Morato

Estado de São Paulo

Inscr. no C. G. C. 62.079.041/0002-53

Inscr. no Estado 311.001 83

Natureza da Operação:

VENDAS - 6.11 - (USUÁRIO)

Via de Transporte:

Aérea

Data da Emissão:

17-09-1984

CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO	
A	85 01 -- 02 01
B	85 19 -- 09 00
C	8501-9000
D	
E	
1	Produto Nacional Tributado
2	Produto Nac. Não Tributado
3	
Na falta de pagamento no vencimento serão cobrados juros legais mais despesas bancárias.	
As mercadorias viajam por conta e risco do comprador e serão consideradas entregues no momento em que forem recebidas pela transportadora.	

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA VALOR CR\$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
12274	174.037	12274	0/ ENTR.

Nº 12274

DESCONTO DE % SOBRE CR\$

ATE

CONDIÇÕES ESPECIAIS

1.º VIA
DESTIN. OP. ESTADUAL
DESTIN. OP. INTER.

NOME DO SACADO	CODEMAT CIA. DE DESNENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO	
CNP/ENDEREÇO	Av. Brasil 2186.	
MUNICÍPIO	CUIABÁ	ESTADO MT
PRAÇA DO PAGTO.	C/ ENTREGA.	
INSC. C.G.C. (M.F.)	03.474.053/0001-32	INSC. EST. ISENTO
VALOR POR EXTENSO	(CENTO E SETENTA E QUATRO MIL E QUINTE E SETE CRUZEIRO)	

UNID.	QUANT.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Códigos	PREÇOS Cr\$		IMP. S/ PROD. INDUST.
					UNITÁRIO	TOTAL	
Pç.	01		Jogo de anéis coletores para alternador tipo AMR de 9 KVA.10			109.600	
"	01		Jogo de escovas para o alternador acima.....10			52.900	
						162.500	
					EMBALAGEM 2%	3.250	
						165.750	8.287
n/ conf. 0909/84 - OS 18037.							
bf. - 24.							

I. C. M. Já incluído no preço (Calculado pela Aliquota de 17,0 %) Cr\$				28.177		
Despesas Acessórias (por conta do destinatário)	Frete Cr\$	Seguro Cr\$	Total Cr\$			
Nome do Transportador: VARIG - Reembolso.						
Endereço:						
Placa Veículo N.º:	Mun.	Est.				
Local de Entrega:	Acima.		Saída dos Produtos			
I. C. G. C. (M. F.) N.º		I. Est. N.º				
OS PRODUTOS ACIMA SEGUEM NOS SEGUINTE VOLUMES:						
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Líquido P. Bruto		
		01	caixa	0,5 Kg.		

1	165.750	8.287
2	- 0 -	x x x
3	- 0 -	
VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$		174.037
Número	Vencimento	Valor Cr\$

Protocolo
112



"VARIG", S. A. (Viação Aérea Rio-Grandense)
AEROPORTO CONGONHAS - SAO PAULO
C. G. C. N.º 92.772.821

CONHECIMENTO
DE CARGA COM REEMBOLSO

Nº CD
COD 04290421320519 5

Conteúdo declarado pelo remetente 01 JOGO DE ANEIS/01 JG. BBOVA Volumes 01

Endereço remetente RUA HILÁRIO NEGRINI, 240

De OMC/RG/SAO Para CGB

Peso 2,00 kg. x tarifa por kg. T.M. Cr. 8.924,00

Taxa de serviço 2% Cr. 3.481,00

Ad-valorem 01 Cr. 580,00

REDESP OMC/CGB Cr. 17.673,00

CLIENTE RETIRA RG/CGB

TOTAL Cr. 30.658,00

Valor da mercadoria a cobrar, indicado pelo remetente Cr. 174.037,00

NOTA FISCAL N.º 12274 TOTAL A COBRAR Cr. 204.695,00

ATENÇÃO: Caso as mercadorias constantes deste conhecimento não forem resgatadas dentro de vinte (20) dias a contar da data de emissão, voltarão automaticamente ao porto de procedência, ficando o frete de retorno a cargo do remetente.

1.ª VIA

DO DESTINATÁRIO

TOTAL A COBRAR .. Cr. = (204.695,00)

Remetente IRMÃOS NEGRINI & CIA LTDA.

Importe por extenso = (DUZENTOS E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS) = 204.695,00

Procedência e Data: MAIRIPORÁ 17 de SETEMBRO de 1984.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

O transporte coberto por este Conhecimento Aéreo rege-se exclusivamente, pelas disposições do Código Brasileiro do Ar e das demais Leis e Regulamentos pertinentes.
Qualquer declaração constante deste Conhecimento não importa em convenção contrária ao disposto nessas leis.
O transporte fica ainda sujeito às Condições Gerais de Transporte da VARIG, que podem ser consultadas em qualquer agência de empresa, e aos horários e tarifas vigentes.

TG - 9 (315.783.350.089) 300025x7 - 1.291.261 a 1.384.250

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

Protocolo

112

ANEXO AO PROCESSO Nº. 6.745/84

DE 10 / 10 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

TAMBORE

DESPACHOS E INFORMAÇÕESAo D. A. F. para os devidos fins.
Em 11/10/84
ChelicioQ: Auditoria Interna - para exame e infor-
mação, conforme orientação do Sr. Dir.
Adm. Financeira.

84/10/11 Chel.

Maria Regina Ribeiro

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Gerência do Programa especial de Seleção,
encaminha prestação de contas do adiantamento de
R\$ 426.000 (Quatrocentos e vinte e seis mil reais)
recebido por Wilson Olívio de Oliveira conforme
CE - nº 352/84.Informamos que os documentos estão de acor-
do com as normas da Companhia, podendo ser
aprovada a presente prestação de contas que apre-
senta uma despesa de R\$ 126.695, sendo que
o Sr. Wilson Olívio de Oliveira, deverá receber
o saldo de R\$ 1.695.

11.10.84

**-CODEMAT-**

JUBENE GODOES LOUREIRO GRANJA

**-CODEMAT-**VIA MARIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRG - MT 5.363

Chefe do Setor em exercício

LANCADO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO

246

CILBARA' FM

28

DE

1875 FEB 30

0F-198

4

[illegible]

EM

38 / 12 / 84

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRECTOR

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 OPT OU CÍDADO PADRONIZADO DO CEC 03 474 053/0001-37		02 RESERVA 2	
03 DATA DE RECEBIMENTO 31.11.84		04 RESERVA 3			
05 CPF/CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO EST. - FADO DE MAT. GROSSO - CODEMAT					
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, Nº, etc.) CEP 78.000					
07 NÚMERO 08					
09 COMPLEMENTO (ADICIONAL, SALA, ETC.)					
10 VALOR DO DARF					
11 DATA DE PAGAMENTO 10/84					
12 DATA DE RECEBIMENTO 10/84					
13 REFERÊNCIAS					
Imposto Retido na Fonte					
Rendimentos Arssalariados					
Valor de Origem : R\$ - 496.445,00					
Data de Retenção : 31.10.84					
22 MULTA E JUROS 0561		23 CORREÇÃO MONETÁRIA 3279		24 VALOR TOTAL 14.573,00	
25 ALIQUOTA PREVIDÊNCIA DO DARF 4 MAJARIUS GI EN ULTRA DE FORÇA		26 TOTAL 4052		27 VALOR TOTAL 1.761,00	
28 VALOR TOTAL 17.776,00		29 VALOR TOTAL 1.442,00			
30 AUTENTICAÇÃO SPS 0 8 DEZ 13 1 7 7 7 6,00 632					

OBS: O VALOR DE CR\$ 3.203,00, REFERE-SE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ENCONTRA-SE LANÇADO EM CAIXA DO DIA 28/12/84.

133

134

134

AMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CNPJ 01.460.907/0001-78

RECIBO DE DEPOSITO

Nº da Conta **04 - 149 - 5**

PARA CRÉDITO DE
Condutal e Papeis

DEPOSITADO POR
47.707

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT128 28DEZ84 \$47.200RCA020

OBS: A diferença de R\$ 40, -encontra-se lançada na CAIXA do Dia 28/12/84.

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO:

246 "H"

CUIABA' EM 28 DE

28 DE Dezembro

DE 198

4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Valor relativo a transferência feita à menor de Dezembro/83 a Janeiro/84 - conforme comprovante anexado	135	400	
	Valor relativo a saldo a menor em 17/05/84 conforme comprovante em anexo	136	943,	
	Valor relativo a Saldo a menor em 30/08/84 - conforme comprovante anexado	137	1.000,	
	Valor relativo a importância da maior (saldo) em 02/09/84 - conforme comprovante —	138		9.000
	SOMA	CR\$	1.673	9.000
	SALDO ANTERIOR	CR\$	410.759,07	
	SALDO ATUAL	CR\$		402.842,07
	TOTAL .	CR\$	411.842,07	411.842,07

EM

28/12/84

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRECTOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

135

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28.12.83	Valor referente saldo relativo transferência de 1.983, lança- do no caixa do dia 28.12.84 , folha nº 246-A.....		400,00



- CODEMAT

Pedro Carlos B. Leite
Chefe Setor Tesouraria

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

136

A V I S O D E L A N Ç A M E N T O

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28.12.84	-Valor relativo saldo que está a menor do dia 17.05.84, lançado no caixa no dia 28.12.84 folha nº 246-A.....		273,000



- CODEMAT

Pedro Carlos B. Leite
Chefe Setor Tesouraria

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

137

A V I S O D E L A N Ç A M E N T O

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28.12.84	Valor referente regularização do saldo que esta a menor do dia 28.08.84 - que ora regularizamos lançado na folha 246-A.....		1.000,00



- CODEMAT

Pedro Carlos B. Leite
Chefe Setor Tesouraria

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

138

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28.12.84	Valor referente regularização do saldo que está a maior do dia 02.09.84-que ora regularizamos, lançado na folha de caixa nº 246-A.....	9.000,00	



CODEMAT

Pedro Carlos B. Leite
Chefe Setor Tesouraria