CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2423

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

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo Nº 01

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 Cr$ 3.250.000,00 (Três milhões, duzentos e cinqoenta 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.

CODEMAT
Protocolo Nº 8.883/85
Processo Nº 8.434/85
Data 13.12.85
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

ENG. MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Gerente

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
Milton de C. Filho	Maria Amélia P. Albuquerque	

Mírian

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Fls. nº 07

Nº 1485

RECIBO

3.250.000,00

Dorotildes F. da Silva 07 11 3.250.000,00 ((TRÊS MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam. DOROTILDES FERREIRA DA SILVA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

Cuiabá (MT), 07 novembro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

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

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

Dir. Operações

ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 7- 3	BANCO C/: Prog. Int. Est. Tv-Hemat.
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: P... ento de adiantamento p/./prestação de serviço, conf. CI nº ...5/84 da Cor.Prog.Esp.de Tv.	
BRUTO - Cr$ 3.250.000,00	DESCONTO: / LÍQUIDO - Cr$ 3.250.000,00
NOME:	
ENDEREÇO:	DATA
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Nº 08

№ 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 auxilio ao Técnico na manutenção das Estações das Rota Nordeste e Leste.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
BRUTO - Cr$ 344.000,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX / LÍQUIDO - Cr$ 344.000,00
NOME: MANOEL GONÇALVES DELGADO	
ENDEREÇO:	DATA 19.11.84
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

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.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
BRUTO - Cr$ 344.000,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX — LÍQUIDO - Cr$ 344.000,00
NOME: BENEDITO DE MORAES CAMPOS	
ENDEREÇO:	DATA 19.11.84
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3335

RECIBO

Cr$ 68.800,00

Protocolo
fls. 140

Favorecido: Benedito de Moraes Campos

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

Forma de pagamento: moeda correnta

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.XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
BRUTO - Cr$ 68.800,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr$ 68.800,00
NOME: BENEDITO DE MORAES CAMPOS		
ENDEREÇO:		DATA 26.11.84
DOCUMENTOS:	Assinatura	

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3311

RECIBO

Protocolo

Cr$ 344.000,00

Favorecido: Walderson de Almeida Coutinhi Lyra

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

Forma de Pagamento: moeda corrente

Cuiabá, 08 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 manutenção dos Retransmissores da Rota Nordeste e Leste.X.X;X;X;X;X;X;X;X;X;XX;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;		
BRUTO - Cr$ 344.000,00	DESCONTO: XXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr$ 344.000,00
NOME: WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA		
ENDEREÇO:		DATA 19.11.84
DOCUMENTOS:	Walderson A Coutinho Lyra Assinatura	

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3316

RECIBO

Protocolo SLA. Nº 20

Cr$ 88.400,00

Favorecido: Luiz Carlos Quiota

Valor: Cr$ 154.700,00 (cento e cincoenta e quatro mil e setecentos cruzeros)

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, Paraguainho, Nortelandia, Tangará da Serra.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BRUTO - Cr$ 88.400,00 | DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXX | LÍQUIDO - Cr$ 88.400,00

NOME: LUIZ CARLOS QUIOTA

ENDEREÇO: DATA 08.11.84

DOCUMENTOS: Hote

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3319

RECIBO

Protocolo
no. 23

Cr$ 154.700,00

Favorecido: Walderson de Almeida Coutynha Lyra

Valor: Cr$ 154.700,00 (cento e cincoënta 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.XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
BRUTO - Cr$ 154.700,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr$ 154.700,00
NOME: WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA		
ENDEREÇO:		DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:	Walderson A. Coutinho Lyra Assinatura	

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3322

RECIBO

Cr$ 154.700,00

FAVORECIDO: Benedito de Moraes Campos

VALOR: Cr$ 154.700,00 (Cento e cincoenta e quatro mil e setecentos cruzeiros

FONTE DE PAGAMENTO: Moeda Corrente

DATA: Cuiabá, 08 de novembro de 1984

Visto:

Milton de Carqueira 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: XXXXXXXXXXXXXXXX LÍQUIDO - Cr$ 154.700,00
NOME: BENEDITO DE MORAES CAMPOS	
ENDEREÇO:	DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

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 cincoenta 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: XXXXXXXXXXXXXXXX / LÍQUIDO - Cr$ 154.700,00
NOME: MANOEL GONÇALVES DELGADO	
ENDEREÇO:	DATA: 08.11.84
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 6.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3323

RECIBO

Cr$ 154.700,00

Protocolo
Nº 32

Favorecido: Aroldo Correa Alvarenga

Valor: Cr$ 154.700,00 (cento cincoenta e ~~quatro~~ mil e setecentos cruzeiros)

Forma de pagamento: moeda corrente

Cuiabá, 08 de novembro de 1984.

Visto: Milton de 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, Beroaba, Torixoréu, Petrovina, Itiquira e Alto Garças.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
BRUTO - Cr$ 154.700,00	DESCONTO XXXXXXXXXXXXXXXXX / LÍQUIDO - Cr$ 154.700,00
NOME: AROLDO CORREA ALVARENGA	
ENDEREÇO:	DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3330

RECIBO

Protocolo
Fls. nº 35

Cr$ 22.100,00

Favorecido: Aròldo Correa Alvarenga

Valor: Cr$ 22.100,00 (vinte dois mil ercem 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 Beroaba.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
BRUTO - Cr$ 22.100,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr$ 22.100,00
NOME: AROLDO CORREA ALVARENGA		
ENDEREÇO:		DATA 07.11.84
DOCUMENTOS:	Assinatura	

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3312

RECIBO

Cr$ 258.000,00

Favorecido: Joir José Gomes da Silva

Valor: Cr$ 258.000,00 (duzentos e cincoenta 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

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3313

RECIBO

Protocolo nº 41

Cr$ 358.765,00

Favorecido: Joir José Gomes da Silva

Valor: Cr$ 358.765,00 (trezentos e cincoenta 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.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
BRUTO - Cr$ 358.765,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX / LÍQUIDO - Cr$ 358.765,00
NOME: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA	
ENDEREÇO:	DATA 19.11.84
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3317

RECIBO

Protocolo
FLS. Nº 55

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.XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
BRUTO - Cr$ 88,400,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr$ 88.400,00
NOME: JAIR JOSÉ DA SILVA		
ENDEREÇO:		DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:		Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo FLS. Nº 58

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
BRUTO - Cr$ 249.500,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX / LÍQUIDO - Cr$ 249.500,00
NOME: EDSON DE MELO E SILVA	
ENDEREÇO:	DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:	Edson de Melo e Silva Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3341

RECIBO

Protocolo SLB nº 67

Cr$ 132.800,00

Favorecido: Edson de Melo e Silva

valor: Cr$ 132.800, 00 (cento e trinta e dois mil e oitocentos 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 08 (oito) diárias, para atender despesas pessoais com viagem a ser realizada para a localidade de: São Vicente, Beroaba, Torixoréu, Petrovina, Itiquira e Alto Garças.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BRUTO - Cr$ 132.800,00 | DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXX | LÍQUIDO - Cr$ 132.800,00

NOME: EDSON DE MELO E SILVA

ENDEREÇO:

DATA 08.11.84

DOCUMENTOS:

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 3334

RECIBO

Protocolo
FLS. Nº 71

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
BRUTO - Cr$ 16.600,00	DESCONTO XXXXXXXXXXXXXXXX	LÍQUIDO - Cr$ 16.600,00
NOME: NERVAL SANTOS LEQUE		
ENDEREÇO:		DATA 07/11/84
DOCUMENTOS:	Assinatura	

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3333

RECIBO

Cr$ 118.500,00

Protocolo
Nº 75

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, para atender despesas com veículo, em viagem a ser realizada para as localidades de: São Vicente e Beroaba.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
BRUTO - Cr$ 118.500,00	DESCONTO:XXXXXXXXXXXXXXXX / LÍQUIDO - Cr$ 118.500,00
NOME: NERVAL SANTOS LEQUE	
ENDEREÇO:	DATA 07.11.84
DOCUMENTOS:	Nerval S Leque Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Nº 80

№ 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.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
BRUTO - Cr$ 138.400,00	DESCONTO: XXXXXXXXXXXXXXXXX LÍQUIDO - Cr$ 138.400,00
NOME: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA	
ENDEREÇO:	DATA 08.11.84
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3340

RECIBO

Protocolo SEA. nº 87

Cr$ 66.400,00

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.XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BRUTO - Cr$ 66.400,00 | DESCONTO XXXXXXXXXXXXXXXXX | LÍQUIDO - Cr$ 66.400,00

NOME: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

ENDEREÇO: DATA 08.11.84

DOCUMENTOS:

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

126

STÉRIO DA FAZENDA
CUMENTO DE ARRECADAÇÃO
RECEITAS FEDERAIS - DARF

CPF OU CADASTRO PREENCHIDO DO CGC: 03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPIDIA, DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
~~TADO DE MATO GROSSO CODEMAT~~

03 DATA DE VENCIMENTO: 31.10.84

DO CONTRIBUINTE

ENDIA, PRAÇA, ETC)

CEP 78.000

07 NÚMERO

09 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

06

14 COTA DO QUIDDÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 09/4

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

ECEITA

ENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO

PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

20 CÓDIGO: 0561

21 VALOR - CR$: 26.486

ENTO ASSALARIADO :

DE ORIGEM : 583.790

E RETENÇÃO : 24.09.84

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO: 3279

24 VALOR - CR$: 298

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO: 4052

27 VALOR - CR$: 3.337

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

28 TOTAL

29 VALOR - CR$: 30.121

AUTENTICAÇÃO

30

BM1 9 6 8 NOV 21

30.121,00 RM58

Rua 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0006/250/74
IN SRF Nº 77/74 SRF (DIEF) 0079

LANÇAR EM CAIXA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 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

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo FLS. Nº 01

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.

CODEMAT
Protocolo Nº 8.579/84
Processo Nº 8.134/84
Data 05/12/84
Serviço de Protocolo

Atenciosamente

- CODEMAT -

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

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo DIVAP 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 Nº636/84

Atenciosamente

CODEMAT

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

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROCESSO Nº 04

№ 2753

RECIBO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dirai

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

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. BRAGA
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA:

BRUTO - Cr$ | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cr$

NOME:

ENDEREÇO: | DATA

DOCUMENTOS: | Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(128)

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Serviço de Almoxarifado	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 emetir uma Autorização de Despesas no valor total Cr$ 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.

Atenciosamente

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço do Almoxarifado
CODEMAT

Autorizo 19/12/84

IMSR

ENVIADO POR Ismael M. Souza Ramos	DESTINADO A: Vilázio Arruda Pinto	RECEBIDA EM

3 4 Feijão no Prato

COMIDINHA CASEIRA

Empreendimentos Alimentícios Brandão Ltda.

R. Galdino Pimentel, 228 - Fone: 322-1987 - Centro - Cuiabá - MT

Inscrição Estadual 13.010.929-0 — C. G. C. 00.174.599/0003-41

NOTA FISCAL
Venda ao Consumidor
1ª VIA - SÉRIE «D-1»

№ . 8859

128

Data: ..... de ..... de 19 .....

Sr. Coolemat

Endereço : .....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	02 marmitex		8,00
	Recebi		
	Não vale como recibo	TOTAL Cr$	8,00

Art. Grdf. Lidermat - R. Fenelon Müller, 569 - Insc. Est. 13082353-8 - CGC 03530540/0001-75
100 Talões 50x2 de 5.001 a 10.000 - Aut Imp. n.o 161 - 03/84 - CUIABÁ - MT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2422

RECIBO

-500.000-

CODEMAT

500.000.

20/12

Suplimento de Caixa

(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

VISTO

Cuiabá(Mt), 20 Desembro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

Noelita Leite G. de Souza
Ch. 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: 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	

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2782

RECIBO

120

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: x Amélia

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

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 Cr$ 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,

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

Q. Dir. Adm. Financeira
Para reembolso.
CODEMAT
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
MARIA A.P. ALBUQUERQUE	BENEDITO FRANÇA BARRETO	

FOTOCOPIADORA CARVALHO

CÓPIAS XEROX COM REDUÇÃO - CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - IMPRESSOS EM OFF-SET E TIPOGRÁFICO

RUA JOAQUIM MURTINHO, 218 - FONE 321-9319 - CUIABÁ - MATO GROSSO

RECIBO

Destinatário Sodemat

Endereço CP 17

Município Cuiaba Estado MT

Quant.	Especificação	Cr$
04	Copias Heliograficas	14.200
	TOTAL	14.200

Recebemos a quantia acima para os devidos fins.

Cuiabá, 29 de novembro de 1984

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.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Pgto de Conta Telefônica

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá(MT), 04 Dezembro 84

Walter Motta Noronha Coordenador - Diref	Noelita Leite G. de Souza Ch. da Divisão de Adm. Financeira	GUSTAVO ARRUDA Diretor Presidente	BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeiro	PEDRO C. S. LEITE Tesoureiro

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

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

124

Controle Interno

Controle Interno N.º 250	Exercício: 1.984
Interessado: TELEMAT	Recurso: BEMAT S/A-C/RECEITA ADMINISTRATIVA

Valor do Pedido: Cr$ 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: 3219508/321.9509/321.9707/321.9777/321.9781/321.9734/321.7824/322.4274 322.3774 e 322.3887,relativo ao mês de novembro/84 e o Tel.321.9509,refere-se ao mês de dezembro/84.

Observação:

Lançado em: 06 / 12 / 84

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

COD. 4193/07

20

TELEMAT

C.G.C. 03 466.821/0001 27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CODEMAT-CIA DE DES DO EST DE MT
CUIABA MT CEP. 78000
DEMAT - 13 DE JUNHO

TELEF. Nº 321. 3[illegible]

BANCO AG	FATURA MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	FOLHA
032-094	OUT/84	79.319	80.473	1.064	3%	001/001

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% ISI	VALOR DO SERVIÇO
				113		VALOR EXCEDENTE				30	68.025,00
						AS. TRONCOS PABX				30	10.111,00
						TOTAL - - - - -					78.136,00

124

NÚMERO DA FATURA	VENCIMENTO		
4.291.701-8	15/11/84	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	78.136,00
		VALOR DA MULTA:	7.813,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	85.949,00

85.949 RIC

REPUBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDENCIA

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

123

COMUNICAÇÃO INTERNA

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

ASSUNTO:

SOLICITAÇÃO (FAZ).

Através desta solicitamos a V.Sa. a autorização para que seja reembolsado o valor de Cr$ 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
Chefe do Setor de Orçamento

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	WALTER MOTTA NORONHA	EM

LOJA 1: Rua Barão de Melgaço, 2.800 — PABX 321-0631 — Cuiabá — MT

CGC 03 004 801/0001-13 — Insc. Est. 13.000 464-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 61060

1.ª Via - SÉRIE «D-1»

125

Data da Emissão 06/12/84

Ilmo. Sr. Codemat.

Endereço CPA.

Cidade Cuiabá Estado MT

Código	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	01	posta nº. 88		27.500,00
	01	posta nº. 90		42.500,00
				70.000,00

RECEBEMOS EM 11/12 LIROMAT EDITORIAL LTDA

Não vale como recibo

TOTAL Cr$ 70.000,00

Vendedor 51024

GRÁFICA CALIL LTDA. - Av. XV de Novembro, 840 - Fone 322-3051 - Cuiabá - MT 100 Tls. 90x3 - 00.651 a 05.850 - Int. 693 - 11/84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 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

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo Nº 01

COMUNICAÇAO INTERNA

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

ASSUNTO Encaminhamento (Faz)

Através da Presente, estamos encaminhando a V.Sª a prestaçaõ de contas do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, referente ao adiantamento de Cr$ 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

CODEMAT

Nilson Peixoto Pinto
CHEFE DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

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

ENVIADO POR NILSON A. PINTO	DESTINADO A: VILÁZIO A. PINTO	RECEBIDA EM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE M.M.A. SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	DATA 20/11/84
PARA DIVISAÕ DE ADMINISTRAÇAÕ GERAL	Nº DA C.I. 193/84

ASSUNTO

Solicitaçaõ (Faz)

115

Através da Presente, Solicitamos a V.Sª., verificar as possibilidades de conceder um adiantamento no valor de Cr$ 500.000, (quinhentos mil cruzeiros), em favor do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMIDA, para compra de passes a ser distribuído entre os Segurança e os - contínuos desta CIA.

Atenciosamente

CODEMAT

Nilson Arruda Pinto
CH DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR NILSON A.PINTO	DESTINADO A: VILAZIO A. PINTO	RECEBIDA EM 20/11/84

Restaurante São Jorge

IZABEL BRITO ROCHA

Rua Ferreira Mendes, 243 - Centro - Cuiabá - MT

123

Nota Fiscal de Venda
Consumidor - Série D-1

Inscrição Est. 13082306-6

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

Nº ...840

Data da Emissão 03/12/1984

Sr. CODEMAT

Endereço O.P.A.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.		TOTAL	
3.	Refeições	5	000	15	000
		TOTAL Cr$		15	000

Gráfica Gutenberg Praça Moreira Cabral, 60 - Cbá-MT - Insc. Est. 1200001-1
C.G.C. 0347464000 1-39 - 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 NOÉLITA 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 : Cr$ 70.000,00
(Setenta mil cruzeiros)

Atenciosamente

Pedro Carlos Bastos Leite
Chefe da Tesouraria.

ENVIADO POR Pedro Carlos	DESTINADO A: Noelita Garcia.	RECEBIDA EM

Protocolo
Nº 04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPENHO INTERNO

ENPENHO INTERNO Nº 223 /84	EXERCÍCIO: 1984
PROJETO:	ATIVIDADES: 1802.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO	
INTERESSADO: MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	
VALOR DO PEDIDO: Cr$ 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.

OBSERVAÇÃO

LANÇADO 21 11 84

CP

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 04-A

Nº 3016

RECIBO

MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA
21/11

500.000
Pgto de CI

-500.000-

(QUINHENTOS MIL-CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(Mt), 21 Novembro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE 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 Setor de Serv.Auxiliares.	
BRUTO - Cr$ 500.000	DESCONTO:
LÍQUIDO - Cr$ 500.000	
NOME:	
ENDEREÇO:	DATA
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 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:	LÍQUIDO - Cr$ 1.059.
NOME: LICINIO FONTES		
ENDEREÇO:		DATA 29/11/84
DOCUMENTOS:		Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03 474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9599

CODEMAT
Protocolo Nº 47964
Processo Nº 4546/84
Data 13/07/84
Serviço de Protocolo

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Licinio 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 Cr$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.

Licinio Fontes

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
Licinio Fontes	Dr. Moisés Feltrim	

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo FLS. Nº 06

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 (seiscentos mil cruzeiros) em atendimento a CI nº 151/84 de 26.03.84 da Gerencia de TV.

CODEMAT
Protocolo Nº 3.667.84
Processo Nº 3.458.84
Data 30.05.84
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Engº Eletrônico - Gerente

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

Dorotilde.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 2780

RECIBO

LANÇADO

118

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagtº 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

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 76

RECIBO

11

CHEQUE Nº: BANCO C/:

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de saldo prestação de contas, conforme proc.nº 4.385/84, Empenho nº 005.

BRUTO - Cr$ 4.436,75 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cr$ 4.436,75

NOME: JOSÉ RAUL DANTAS.

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.0[illegible]70001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo FLS. Nº 01

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.

CODEMAT
Protocolo Nº 8.215/84
Processo Nº 7.703/84
Data 21/11/84
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO
GERENTE

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 2976

RECIBO

107

LANÇADO 26 - 11-84

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:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

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

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Página 03

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 Cr$ 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

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A VIEAZIO DE ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM 12/11/84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 04

Nº 3157

RECIBO

250.000,00

A..lberto G.Pires

250.000,00 ((DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13 11 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam. ADALBERTO GONÇALVES PIRES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

Cuiabá(MT), 13 novembro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

Nuelita Leite R. da Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B.
TESOURE...

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

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3075

RECIBO

LANÇADO 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

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO Nº 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: Cr$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento referente a Reembolso de saldo de Prestação de contas, conforme Processo nº 7.461/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 19 / 11 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COD. 4113/06

CODEMAT COMPANHIA 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 7868/84
Processo Nº 7461/84
Data 12/11/84
Serviço de Protocolo

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A: VILAZIO DE ARRUDA PINTO	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. Protocolo

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	05:11:84	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..... Cr$ 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.

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

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

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	EM 05/11/84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 04

Nº 1541

RECIBO

250.000,00

Adalberto G.Pires. 07.11.84 250.000,00 pagtº adiantamento.

(DUZENTOS CINQUENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ADALBERTO GONÇALVES PIRES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO Cuiabá, 07 de novembro de 84

Valter Motta Noronha Coordenador - Diraf	Noelita Leite G. de Souza Ch. da Divisão de Adm. Financeira	MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações	Dir. Adm. Financeiro	PEDRO C. E. LEITE TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 347967	BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.
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: -
LÍQUIDO - Cr$ 250.000,00	
NOME: Adalberto Gonçalves Pires.	
ENDEREÇO:	DATA
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

TRESCINCO
Distribuidora de Automóveis Ltda.

VOLKSWAGEN

CGCMF 03.021.847/0001-40 — Inscrição Estadual 13.050.014-3
Av. Fernando Correa da Costa, 1269 - 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.ª VIA

Nº 243933

Natureza da Operação: Venda
Via de Transporte:
Data da Emissão: 8 / 11 / 84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: CODEMAT
Endereço: Av. 13 de Junho
Município: Cuiabá Estado: MT
Insc. no CGC N.º: Insc. Est. N.º:

Quantidade	Unidade	Endereço	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Preço Unitário	TOTAL
02			040.998.063.2 PALINDRO		8.000
02			041.905.295.1 COMPENS		5.000
					13.000
			FOSCA		
			PLACA AC 8710		

RECEBEMOS de ... Cuiabá, 08 de ... 1984

TOTAL Cr$ 13.000

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário
Frete Cr$
Seg. Cr$
Total Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 13.000

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ 2.210
calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transportador
Endereço
Placa de Veículo Est. Mun.

Saída dos Produtos
dia / mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	Peso Bruto

Gráfica Sta. Helena, R. Senador Metello, 1010 - Fone 321-4629 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.198.716-3 - C.G.C. 15.034.820/0001-71

TRESCINCO
Distribuidora de Automóveis Ltda.

VOLKSWAGEN

CGCMF 03.021.847/0001-40 — Inscrição Estadual 13.050.014-3
Av. Fernando Correa da Costa, 1268 - 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.ª VIA

№ 243911

Nat. da Operação: AV.
Via de Transporte:
Data da Emissão: 08 mar 84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: CODEMAT
Endereço: C. Vila
Município: Cuiabá Estado: MT
Insc. no CGC N.º: Insc. Est. N.º:

Quantidade	Unidade	Endereço	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Preço Unitário	TOTAL
04			040 905.999.2 VECAS		19.200
			DES		1.200
					18.000
			FUSCA		
			RECEBEMOS		
			Cuiabá-MT, 14 de 1984		

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário
Frete Cr$
Seg. Cr$
Total Cr$

SUBTOTAL Cr$ 18.000
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 18.000

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ 3.060
calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transportador:
Endereço:
Placa do Veículo: Est.: Mun.:

Saída dos Produtos: 08 03 84 (dia mês ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	Peso Bruto

Gráfica Sta. Lúzia, R. Senador Metello, 1070 - Fone 321-4629 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - C.G.C. 15.034.829/0001-71 - 400 Nts. 25x5 de 234.751 a 244.750 Aut. 365 - 8/84

Protocolo

TRESCINCO
Distribuidora de Automóveis Ltda.

VOLKSWAGEN

CGCMF 03.021.847/0001-40 — Inscrição Estadual 13.050.014-3
Av. Fernando Correa da Costa, 1205 — 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.ª VIA

№ 243891

Nat. da Operação: A V. VISTA
Via de Transporte: RODOVIÁRIA
Data da Emissão: 08/11/84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: CODEMAT
Endereço:
Município: CUIABÁ Estado: MT
Insc. no CGC N.º: Insc. Est. N.º:

Quantidade	Unidade	Endereço	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Preço Unitário	TOTAL
1			1/2 957801-2 Cabo		5.000
			SEDAN PL AS 176591		

RECEBEMOS de Cuiabá de 19

TOTAL Cr$	5000
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$	5000
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço ..... Cr$ calculado pela alíquota de 17 %	850

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário
Frete Cr$
Seg. Cr$
Total Cr$

Nome do Transportador:
Endereço:
Placa de Veículo: Est. Mun.:

Saída dos Produtos
dia / mês / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	Peso Bruto

Gráfica Sta. Luzia - Av. Senador Metelle, 1010 - Fone 321-4629 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - C.G.C. 15.034.820/0001-71 - 400 Tls. de 234.751 a 244.750 Aut. 365 - 6/84

Protocolo

AUTO MECÂNICA NACIONAL

de: LEMOS 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 № 170

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: 08-11 de 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Coleman

Endereço:

Município: Cuiabá Estado: MT

Inscr. no CGC N. Inscr. Estadual N.

Quant.	Unid	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS — DISCRIMINAÇÃO — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Número	P. Unitário	TOTAL CR$
02		Amortecedores Fogueiro		110.000,00

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

Frete cr$

Seguro cr$

Total cr$

Valor Total da Nota 110.000,00

ICM já incluído no preço Cr$

calculado pela alíquota de ____ %

Nome do Transportador: F-1000 AQ-7491

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Munic.:

Saída dos Produtos ___/___/___ Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Pap. Imp. São Benedito - CGC 03926706/0001-77 - 05 Bls. 50x3 de 101 a 250 - Aut. 1085 — 05/83

Protocolo

AUTO MECÂNICA NACIONAL

de: LEMOS 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 № 182

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: 08-11 de 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Bodenut

Endereço:

Município: Cba — Estado: MT

Inscr. no CGC N. — Inscr. Estadual N.

Quant.	Unid	ESPÉCIFICAÇÃO DOS PRODUTOS — DISCRIMINAÇÃO — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Número	P. Unitário	TOTAL CR$
1		Cabo de acelerador		3.000 —
1		Condutor do Cabo		4.000 —
1		Reparo de Sapata		4.000 —
1		Sapata do acelerador		4.800 —

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

Frete cr$

Seguro cr$

Total cr$

Valor Total da Nota: 15.800 ##

ICM já incluído no preço . . Cr$

calculado pela alíquota de ... %

Nome do Transportador: Lonita - AQ-9252

Endereço

Placa do Veículo — Estado — Munic.

Saída dos Produtos: ___/___/___ (Dia Mês Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Pap. e Tip. São Benedito - CGC 03926706/0001-77 - 05 Bls. 50x3 de 8.250 - Aut. 1085 — 0

Protocolo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 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: Nilson Olívio de Oliveira

ENDEREÇO: DATA

DOCUMENTOS:

ASSINATURA

CÓD. 4.11.2/02

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 Cr$ 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 7.110/84
Processo Nº 6.745/84
Data 10/10/84
Serviço de Protocolo

Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO
GERENTE

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

Nº 1173

RECIBO

425.000,00

Nilson Olivio de Oliveira 12 09

425.000,00

((QUATROCENTOS E VINTE CINCO MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam. NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diref

Nuelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE L.
Dir. de Operações

PEDRO C. B. LEITE
Dir. Adm. Financeiro

TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 734... BANCO C/: Prog. Int. Est. M-Gemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: ...nto adiantamento p/ posterior prestação de contas, conf. CI nº 352/84 Cor.Tv., Empenho nº ..9/84.

BRUTO - Cr$ ...	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 425...

NOME:

ENDEREÇO: DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE TESOURARIA	DATA 28/12/84
PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Nº DA C.I. 045/84

ASSUNTO

Senhor Diretor.

Com a presente solicito 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

Pedro Carlos B. Leite
Chefe Setor Tesouraria

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 — Cuiabá - 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 № 11951

Ilmo. Sr Codemat

End. CPA N.º

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

David Cidrin F. de Lima
CPF 011.320.001-20

Gárfica Dinâmica - Q. 93 c/14 - CPA 2 - Fone 321-7955 - CGC 00.357.020/0001-14
10 tls. 50x3 de 11.501 a 12.000 - Aut. 066 - 09184

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

134 Nº 01195

QUITAÇÃO DE REEMBOLSO

Cr$ 47.240,00

132

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

Cuiabá 29 de outubro de 19 84

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 245 CUIABA' EM 27 DE DEZEMBRO DE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Pgto DOROTILDES FERREIRA DA SILVA, pgto RF. SALDO DE ADIANTAMENTO, EF. PROC. Nº 8.434/84.	131				7	465	00
	D. 3652.8							
	7.465,00							
	C. 60							
	D. 7835.2							
	1.313.668,00							
	C. 3652.8 Comp. Rufo Nordeste							
	D. 7127.7							
	1.943.797,00							
	C. 3652.8 Comp. "Rufo Leite"							
	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

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 706

CODEMAT
CUIABÁ - MT
13 DEZ 1525 008083
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 Cr$ 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

Protocolo
Nº 02

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 Cr$ 3.250.000,00(Três milhões, duzentos e cincoenta mil cruzeiros) destinado a atender despesas com equipe e aquisição de materiais,necessários para manutenção, conforme solicitação feito atraves da CI. 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. .....Cr$ 3.257.465,00

RESUMO

Valor do adiantamento.....Cr$.....Cr$ 3.250.000,00

Valor das despesas.....Cr$ 3.257.465,00

Saldo em favor de Dorotilde Ferreira da Silva, o valor de.....Cr$ 7.465,00

Cuiabá, 07 de dezembro de 1984

DOROTILDE FERREIRA DA SILVA

Visto:

ENG. MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Gerente TV

Protocolo
FLS. Nº 03

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.....Cr$ 344.000,00

02. Recibo nº 3314, em favor de Benedito de Moraes Campos, referente a 05 (cinco) diárias, conforme Relatório de viagem, no valor de.....Cr$ 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.....Cr$ 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.....Cr$ 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.....Cr$ 88.400,00

06. Recibo nº 3319, em favor de Walderson de Almeida Coutinho Lyra, referente a 07 (sete) diárias, no valor de.....Cr$ 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.....Cr$ 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.....Cr$ 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.....Cr$ 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.....Cr$ 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.....Cr$ 258.000,00

Protocolo
Nº 04

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.....Cr$ 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.....Cr$ 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.....Cr$ 249.500,00

15. Recibo nº 3341, em favor de Edson de Melo e Silva, referente a 08 (oito) diárias, comforme Relatório de Viagem, no valor de.....Cr$ 132.800,00

16. Recibo nº 3334, em favor de Nerval Santos Leque, referente a uma (01) diárias, conforme Relatório de Viggem , novvalor de.....Cr$ 16.600,00

17. Recibo nº 3333, em favor de Nerval Sanots Leque, referente a um adiantamento para efetuar manutenção e abastecimento do veículo Dodge de propriedade da CODEMAT, no valor de...Cr$ 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 veículoToyota placa AQ-9302, no valor de.....Cr$ 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...Cr$ 66.400,00

Total.....Cr$ 3.257.465,00

Cuiabá, 07 de dezembro de 1984

DOROTILDE FERREIRA DA SILVA

Visto:

ENG. MILTON DE CERQUEIRA FILHO

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo
DLG. Nº 05

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07 / 12 / 84

ORIGEM: CI Nº 385 / 84 do (a) Ger.Prog.Rep.Tv.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 3.250.000,00
(TRÊS MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: DOROTILDES FERREIRA DA SILVA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 07 de novembro de 19 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 liberação 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: 06

Vimos pela presente, solicitar que seja autorizada a liberação de um adiantamento para posterior prestação de contas em nome de Dorotilde Ferreira da Silva, no valor de ..... Cr$ 3.250.000,00 (tres milhões duzentos e cincoenta mil cruzeiros), para atender despesas com equipe e aquisição de materiais necessário para manutenção.

Atenciosamente,

Engº MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Gerente

ENVIADO POR: Milton C. Filho	DESTINADO A: Maria Amelia P.de Albuquerque	RECEBIDA EM: 24/10/84

Protocolo
P.L.E. nº 09

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS/ANO Novembro/84

NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIARIAS	VALOR	TOTAL
20/11	Chapada dos Guimarães/ Nova Brasilandia/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	Guiratinga/ Alto Garças	Auxiliar Técnico na recuperação do sinal de TV.	01	68.800	68.800
		DESPESAS:			
		REEMBOLSAVEIS:			
		NÃO REEMBOLSAVEIS:	05	344.000	344.000

Protocolo
Nº 10

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

Nº 5504

1.a Via - SÉRIE « D-1 »

Data da Emissão 20 / 11 / 19 84

Ilmo. Sr. .....

Endereço .....

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

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr$ 3700

London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 130131180
CGC 00816415/0001-13 • Aut. 083 • 50 Us. 3.501 a 6,000x2 • 19/83

Pensão e Armazém do Povo

José Oliveira da Silva

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

Avenida Bahia, 443 - Fone 431-1352

GUIRATINGA :-: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.009.204-5 C.C.G.(M.F.) 03.071.909/0001

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 6121

SÉRIE «D»

Sr.(a) .....

Endereço: .....

Data 24 de Novembro de 1984

Talões G. Folha de Guarulhos - 50 Tls. 50x2 de 4.501 a 7.000 - Aut. 91/83 Exat Gps. 12/83

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
1	Pernoite	10000,00
	Recebi em 24/11/84	
		10000,00

Não Vale Como Recibo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS/ANO Novembro/84

NOME BENEDITO DE MORAES CAMPOS UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIARIAS	VALOR	TOTAL
20/11	Chapada dos Guimarães/ Nova Brasilandia/Palmital.	Manutenção nos Geradores. " " " " " " " " " " " " " " " "	01	68.800	68.800
21/11	Cerrado/Paranatinga.	" " " " " " " " " " " "	01	68.800	68.800
22/11	São Vicente/ Beroaba.	" " " " " " " " " " " "	01	68.800	68.800
23/11	Petrovina/ Itiquira	Instalação do Grupo Gerador.	01	68.800	68.800
24/11	Alto Garças/ Guiratinga	Manutenção no Grupo Gerador.	01	68.800	68.800
		DESPESAS:			
		REEMBOLSAVEIS:			
		NÃO REEMBOLSAVEIS:	05	344.000	344.000

Protocolo
Nº 13

PANIFICADORA PÃO DOURADO

DE

José Cabral de Lima

RUA QUINCO CALDAS, 132 – CENTRO

Chapada dos Guimarães —:— *Mato Grosso*

INSCRIÇÃO 13 107 113-0 CGC 14 913 800/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a Via - SÉRIE « D-1 » **Nº 5505**

Data da Emissão 20 / 11 / 19 84

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesas		1600
	Recebi em 20/11/84		

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr$ 1600

London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 130131180 • CGC 00915415/0001-13 • Aut. 053 • 50 tls. 3.501-a 6.000x2 • 10/83

Pensão e Armazém do Povo

José Oliveira da Silva

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

Avenida Bahia, 443 - Fone 431-1352

GUIRATINGA :-: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.009.204-5 C.C.G.(M.F.) 03.97L909/0001

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» **Nº 6050**

Sr.(a)

Endereço:

Data 24 de Novembro de 19 84

Empresa G. Folha de Guiratinga - 50 Tls. 50x2 de 4.501 a 7.000 - Aut. 91/83 Exat Ogs. 12/83

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	TOTAL
1	Pensão		10000
	Recebi em 24/11/84		10000

Não Vale Como Recibo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPÊSAS

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

Protocolo
Fls. Nº 16

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso

CGC 14.979.686|0001-19 — INSC. EST. 13.113.862-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D **Nº 28934**

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

Data 27/11/1984

Sr(a)

Endereço

Quant	ESPÉCIE	Preço Total
	Pensão	3.000
	Recebi em 27/11/84	
	TOTAL Cr$	3.000

Não vale como recibo

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso

CGC 14.979.686|0001-19 — INSC. EST. 13.113.862-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D **Nº 29903**

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

Data 27/11/1984

Sr(a)

Endereço

Quant	ESPÉCIE	Preço Total
	Janta	3.000
	Recebi em 27/11/84	
	TOTAL Cr$	3.000

Não vale como recibo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Nº 18

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 Brasilandia/Palmital.	Reparos nos Retransmissores, Manutenção do Retransmissor.	01	68.800	68.800
21/11	Cerrado/Paranatinga	Manutenção do Retransmissor.	01	68.800	68.800
22/11	São Vicente/ Beruaba	Manutenção do Retransmissor.	01	68.800	68.800
23/11	Petrovina/ Iitiquira	Reparos nos Retransmissores.	01	68.800	68.800
24/11	Alto Garças/ Guiratinga	Reparos no Retransmissores.	01	68.800	68.800
		DESPESAS:			
		REEMBOLSAVEIS:			
		NÃO REEMBOLSAVEIS:	05	344.000	344.000

Protocolo
FLS. Nº 49

PANIFICADORA PÃO DOURADO

DE

José Cabral de Lima

RUA QUINCO CALDAS, 132 — CENTRO

Chapada dos Guimarães —:— *Mato Grosso*

INSCRIÇÃO 13 107 113-0 CGC 14 913 800/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a Via - SÉRIE « D-1 »

Nº 5507

Data da Emissão 20/11/1984

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesas		2900
	Recebi em 20/11/84		

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr$ 2900

London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 130131180
CGC 00315415/0001-13 • Aut. 053 • 50 dls. 3.501 a 6.000x2 • 10/83

Posto do Sossó

Churrascaria Lemos

Sebastião Lemos

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

Data 24/11/84

Sr.

End.

NOTA DE DESPESA

	Rodízios	
X	Comercial	600,00
	P.F.	
	Cerveja	
	Refrigerantes	
	Outros	
	Recebi em 24/11/84	
	TOTAL	600,00

Protocolo
Nº 21

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS/ANO Novembro/84

NOME LUIZ CARLOS QUIOTA UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
09/11	Coruja/Rosario Oeste	Recuperar Sinal de TV.	01	22.100	22.100
10/11	Nobres/Paraguaizinho.	" " " " " "	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

Protocolo
Fls. nº 22

Esso

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

№ 16311

1.ª Via - Série «D-1»

Data, 09 / 11 / 1984

Ilmo. Sr.

End.

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL
	Refrigerante		8.000,00
	Recebi em 09/11/84		

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 0525 - 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 № 3890

Data 12 de 11 1984

Sr.

Endereço

Quant	Especificação	P. Unit.	TOTAL
	dispêndio		3.000,00
	Recebi em 12/11/84		

Não Vale Como Recibo TOTAL Cr$ 3.000,00

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPÊSAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ MÊS / ANO Novembro/84

NOME WALDERSON A. COUTINHO LYRA UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIARIAS	VALOR	TOTAL
09/11	São Vicente	Manutenção dos Retransmissores.	01	22.100	22.100
10/11	São Vicente	Reparos no Retransmissor.	01	22.100	22.100
11/11	Beruaba	Manutenção do Retransmissor.	01	22:100	22.100
12/11	Toxixoréu	" " " " " "	01	22.100	22.100
13/11	Petrovina	" " " " " "	01	22.100	22.100
14/11	Itiquira	" " " " " "	01	22.100	22100
15/11	Alto Garças	" " " " " "	01	22.100	22.100
		DESPESAS:			
		REEMBOLSAVEIS:			
		NÃO REEMBOLSAVEIS:	07	154.700	154.700

Protocolo
Folha 25

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso

CGC 14.979.686/0001-19 — INSC. EST. 13.113.862-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D № 29703

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

Data 09/11/1984

Sr(a)

Endereço

Quant	ESPÉCIE	Preço Total
	refeição	4000
	Recebi em 09/11/84	
	TOTAL Cr$	4000

Não vale como recibo

BAR E RESTAURANTE PRODOESTE

Washington Queiroz da Silva

Av. 7 de Setembro, 1439 - Centro — Alto Garças - MT

Insc. Est. 13 017 419-0 — CGC (MF) 00 939 413/0001-36

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor 1.ª Via

Data 15/11/84 № 00777

Sr.

End.

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Lanche	1	300
	Recebi em 15/11/84		
		Soma Cr$	1300

REGIO[illegible] LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - [illegible] - Insc. 13 106 238-7
CGC 03 991 192/0001-66 - 100 blo. 50x3 de 0001 a 5000
Série «D» — Aut. 039/84 — 03-09-84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo nº 27

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
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:			
		REEMBOLSÁVEIS:			
		NÃO REEMBOLSÁVEIS:	07	154.700	154.700

Protocolo 28

BAR, RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso

CGC 14.979.686/0001-19 — INSC. EST. 13.113.682-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D

№ 29705

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

Data 09/11/1984

Sr(a)

Endereço

Quant	ESPÉCIE	Preço Total
1	Refrigerante	4000
	Recebi em 09/11/84	
	TOTAL Cr$	4000-

Não vale como recibo

BAR E RESTAURANTE PRODOESTE

Washington Queiroz da Silva

Av. 7 de Setembro, 1439 - Centro — Alto Garças - MT

Insc. Est. 13 017 419-0 CGC (MF) 00 939 413/0001-36

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor - 1.ª Via

Data 15/11/84

№ 00776

Sr.

End.

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Refrigerante	1800	
	Recebi em 15/11/84		
	Soma Cr$		1800

PERSONAL GRÁFICA LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia - MT - Insc. 13 106 238-7
CGC 03.997.197/0001-66 - 100 ele 50x3 de 0001 a 5000
Série «D-» — Aut. 039/84 — 03-09-84

Protocolo
Fls. nº 30

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS / ANO Novembro/84

NOME MANOEL GONÇALVES DELGADO UNIDADE GPETV

DIA	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:			
		REEMBOLSÁVEIS:			
		NÃO REEMBOLSÁVEIS:	07	154.700	154.700

PROCOM
FLA. 31

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso

CGC 14.979.666/0001-19 — INSC. EST. 13.115.862-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D

№ 29701

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

Data 09/11/1984

Sr(a)

Endereço

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total	
01	lanche	4	000
	Recebi em 09/11/84		
	TOTAL Cr$	4	000

Não vale como recibo

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

Insc. Est. 13 016-625-5 — CGC 00 792 218/0001-26

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série »D-1» - Isento

Cerveja Refrigerante

№ 4207

Data 15/11/1984

Sr.(a)

Endereço

G. Modelo Ltda. 100 Bls. 50x2 de 001 a 5.000 - Aut. 266 - Exmt. Roo - 03/84

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total		
01	Refeição	12	000	00
	Recebi em 15/11/84			
	TOTAL			

NÃO VALE COMO RECIBO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Ord. nº 33

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS/ANO Novembro/84

NOME AROLDO CORREA ALVARENGA UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
09/11	SÃO Vicente	Dar assistencia 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:			
		REEMBOLSÁVEIS:			
		NÃO REEMBOLSÁVEIS:	07	154.700	154.700

Protocolo
Fls. nº 34

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso

CGC 14.979.686/0001-19 — INSC. EST. 13.115.662-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D № 29702

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

Data 09/11/1984

Sr(a)

Endereço

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
01	Lanche	4000
	Recebi em 09/11/84	
	TOTAL Cr$	4000

Não vale como recibo

BAR E RESTAURANTE PRODOESTE

Washington Queiroz da Silva

Av. 7 de Setembro, 1439 - Centro — Alto Garças - MT

Insc. Est. 13 017 419-0 CGC (MF) 00 939 413/0001-36

NOTA FISCAL - Série «D-»

Venda a Consumidor 1.ª Via

Data 15/11/84 № 00778

Sr.

End.

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Lanches	2	2000
	Recebi em 15/11/84		
	Soma Cr$		2000

REGIONAL [illegible] LTDA. Rua 13 de Maio. [illegible] Insc. 13 106 236-7
CGC 03 991 [illegible] - 100 tls. 50x3 de 0001 a 5000
Série «D-» [illegible] 039/84 — 03-09-84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
S.I.G. Nº 36

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS/ANO Novembro/84

NOME ÁROLDO CORREA ALVARENGA UNIDADE GPETV

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

Protocolo
Fls. Nº 37

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso

CGC 14.979.686/0001-19 — INSC. EST. 13.113.662-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D **Nº 30060**

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

Data: 07/11/1984

Sr(a)

Endereço

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
01	Pau cliz	6.000
	Recebi em 07/11/84	
	TOTAL Cr$	6.000

Não vale como recibo

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso

CGC 14.979.686/0001-19 — INSC. EST. 13.113.662-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D **Nº 28935**

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

Data 07/11/1984

Sr(a)

Endereço

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
	Dormida	3.000
	Recebi em 07/11/84	
	TOTAL Cr$	3.000

Não vale como recibo

Protocolo
Nº 39

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS / ANO Novembro/84

NOME JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
20/11	Chapada dos Guimarães/ Nova Brasilandia/Palmital.	Levar Técnicos desta Gerência. "	01	51.600	51.600
21/11	Cerrado/Paranatinga.	" " " " " " " " " " " " " "	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 Guiratinga.	" " " " " " " " " " " " " "	01	51.600	51.600
		DESPESAS:			
		REEMBOLSAVEIS:			
		NÃO REEMBOLSAVEIS:	05	258.000	258.000

Protocolo
Nº 40

PANIFICADORA PÃO DOURADO

DE

José Cabral de Lima

RUA QUINCO CALDAS, 132 – CENTRO

Chapada dos Guimarães —:— *Mato Grosso*

INSCRIÇÃO 13 107 113-0 CGC 14 913 800/0001-88

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.a Via - SÉRIE « D-1 » **Nº 5508**

Data da Emissão 20/11/1984

Ilmo. Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Despesas		2900
	Recebi em 20/11/84		

Agradecemos a Preferência
Não vale como recibo

Total Cr$ 2900

London Graf • R. Vereador H. Monteiro, 189 • Várzea Grande • Insc. 130131180
CGC 00815415/0001-13 • Aut. 053 • 50 fls. 3.501 a 6.000x2 • 10/83

Pensão e Armazém do Povo

José Oliveira da Silva

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

Avenida Bahia, 443 - Fone 431-1352

GUIRATINGA :-: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.009.204-5 C.C.G.(M.F.) 03.071.909/0001

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» **Nº 6077**

Sr.(a)

Endereço:

Data 24 de Novembro de 1984

Empresa G. Folha de Guarantãs - 50 fls. 30x2 de 4.501 a 7.000 - Aut. 91/83 Esat Gga.-12/83

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
01	pernoite	5000,00
	Recebi em 24/11/84	
		5000,00

Não Vale Como Recibo

Protocolo
Nº 42

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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. nº41158	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 Agricola Garças Ltda N.F. nº 9891	Cr$	3.000,00
TOTAL.....	Cr$	358.765,00

Visto:

Cuiabá, 26 de Novembro de 1984

JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

Protocolo
Pág. nº 43

ATLANTIC – 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 «D1» BENTO Nº [illegible]

Data [illegible]

Nome. Sr. [illegible]

Endereço [illegible]

Cidade [illegible] Fone [illegible]

Placa [illegible]

	Lts. Gasolina		
	Lts. Óleo Diesel		
	Lts. Álcool		
	Lts. Óleo Cx. Diferencial		
	Lubriflexcap		
	Lavagem		
	Blu Lubrit		
	Lts. Lubrit		

Recebi [illegible] TOTAL [illegible]

Ass. [illegible]

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

Protocolo
Fls. nº 44

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 ..... Nº .....

CGC ..... Insc. Est. .....

Placa Nº ..... Km. .....

Quant	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		
18.9	« Diesel	950	18.000
	« Oleo Motor n.		
	« B-20 (graxa lub, hid, dif)		
	» Querosene		
	« Troca de Óleo		
	« Fluido		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	TOTAL Cr$		18.000

RECEBEMOS EM 20/11/84 Joari Benedito de Campos

Não vale como recibo

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Cuiabá-Mt. CGC 14 936 090/001-31
500 tls. 50x2 57501 a 57500 - Aut. 377 - 01/83

Protocolo
Fls. nº 45

POSTO LARAIANAS 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
À CONSUMIDOR

№ 19042

1.a via - SÉRIE D-1

Data 27 de 11 de 1984

Sr. Codemat

Rua ..... N .....

CGC ..... Inscr. Est. .....

Placa N. ..... Km .....

quant	espécie	preço unit	total
	Lts. Gasolina		
311	Lts. Diesel		29.500
	Lts. Álcool		
	Troca de Óleo		
	B-20 (Lub.-dif.)		
	Pulverização		
	Lubrif.		
	Lavagem		
	Total Cr$		29.500

Prod. isento de acordo com o Art. 1.º § 2.º do C. Federal

Venda Tributada

TOTAL Cr$

RECEBI 27/11/84

NÃO VALE COMO RECIBO

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

Protocolo
Nº 46

ATLANTIC

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

Data 24 / 4 / 19 Nº 4335

Nome Sr. [illegible]

Endereço

Cidade Est.

Km Placa

CNPJ Hora

Quantidade Especificação Preço Unitário Preço Total

Quantidade	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
	Lts. Álcool		
	Lts. Óleo Cx. Diferencial		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	BL. Lubrit.		
	LT. Lubrit.		

Recebi_____/_____

Ass._____

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

Protocolo
Fls. 47

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 / 19 84

Sr.(a) CODEMAT

Endereço

G. Tupã Ltda. Jaciara - MT 300 tls. 50x2 de 001 a 15000 - 03/84 - Aut. 18/84

Quant.	ESPECIE	UNIT.	PREÇO TOTAL
	Gasolina		
	Álcool		
27 L	Óleo Diesel	26.000	
	Lubrificante		
	Recebi em 22.11.84		
	(assinatura)		

Agradecemos a Preferência TOTAL 26.000

NÃO VALE COMO RECIBO

Protocolo
Nº 48

ATLANTIC

Auto Posto Itiquira

Anfilófio de S. Campos & Cia. Ltda.

Av. Cuiabá, 194 - Itiquira - Mato Grosso

C.G.C. 15.347.446/0001-64 — Insc. Est. 13.001.169-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1» Nº 4145

Data 23 / 11 / 19 84

Sr.(a) Coopmat

Endereço

G. Alvorada Ltda. 500 Bls. 50x2 de 2.001 a 27.000 Aut. 011 - Exat. Itiq. 03784

QUANT.	ESPÉCIE	UNITÁRIO	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
295	Lts. de Óleo Diesel		28.025
	Lts. de Álcool		
	Lts. de Lubrificantes		
	Lubrificação		
	Lavagem		

RECEBEMOS 23/11/84

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 28.025

Protocolo
Fls. Nº 49

TEXACO

AUTO POSTO ESPLANADA

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

INSC. EST. 13.016.614-6 CGC 00.874.164/0001-48

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 6239
Série «D-1»

Data, 24 de 11 de 1984
Nmo. Sr Codemat
Endereço
Placa Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. Gasolina		
	Lts. Álcool		
45,3	Lts. Óleo Diesel		43 000 00
	Lubrificantes		
	Troca de Óleo		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	RECEBEMOS		
	Em 24/11/1984		
Não Vale Como Recibo		TOTAL CR$	43 000 00

Gráfica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT. - 900 Tls. 50x3 de 6001 a 60,000 - 06/84
Autorização, 615 - Exatoria de Rondonópolis

BR

POSTO DO SOSSÓ

Isaias 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 Nº 85686
Série «D-1»

Data 1 de 11 de 19 84
Nmo. Sr
Endereço

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
149	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Oleo Diesel		12 000
	Lts. de Álcool		
	Lubrificantes		
	Bd. Lubrificantes		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	RECEBEMOS Em 2/11/1984 Posto do Sossó		
Não Vale Como Recibo		TOTAL CR$	12 000

G. Mafela Ltda. - Rondonópolis - MT - 500 tls. 50x2 - 70.001 a 83.000 - Aut. 007 - E. A. Garças - 12/83

Protocolo
Fls. nº 50

POSTO SANTA ELVIRA

POSTO SANTA ELVIRA LTDA.
Rodovia BR 364 KM 242 - Santa Elvira
JUSCIMEIRA — MATO GROSSO

Insc. Est. 13 000.934-2 — CGC 15.071.525/0001-95

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D-1» ISENTO

Nº 10833

Data 22 / 11 / 1984

Sr.(a) Codemat

Endereço

GRÁFICA CARIMBÃO - 40 bls. 50x2 de 10.001 a 12.000 - Aut. 52/84 - Ext. Juscimeira - 09/84

Quànt.	ESPÉCIE	Unitário	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
13,5	Lts. de Óleo Diesel		12.800
	Lts. de Alcool		
	Lts. de Lubrificantes		

Não vale como recibo — TOTAL 12-800

Recebi 22/11/84

ASSINATURA

Protocolo
nº 51

AUTO PEÇAS E POSTO TORRES

Salvador Lopes Torres

Completo Sortimento de Peças para Autos, Gasolina, Alcool, Óleo Diesél. Lavagem Borracharia etc.

Praça Presidente Vargas, 84

TESOURO - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.068.578-0 C.G.C.(MF) 03.204.856/0001 41

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE ... Nº 15425

[redacted]

Não Vale Como Recibo

AUTO PEÇAS E POSTO TORRES

Salvador Lopes Torres

Completo Sortimento de Peças para Autos, Gasolina, Alcool, Óleo Diesél. Lavagem Borracharia etc.

Praça Presidente Vargas, 84

TESOURO - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.068.578-0 C.G.C.(MF) 03.204.856/0001 41

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE ... Nº 15427

[redacted]

Não Vale Como Recibo

Protocolo
Fls. nº 52

POSTO LARAIANAS 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
À CONSUMIDOR

1.a via - SÉRIE D-1

Nº 19040

Data 21 de 11 de 19 84

Sr. COSEMAT

Rua ..... N .....

CGC ..... Inscr. Est. .....

Placa N. ..... Km .....

quant	espécie	preço unit	total
	Lts. Gasolina		
	Lts. Diesel		
	Lts. Álcool		
	Troca de Óleo		
	B-20 (Lub. dif.)		
	Pulverização		
	Lubrif.		
	Lavagem		
Prod. isento de acordo com o Art. 1, § 2 do C. Federal	Total Cr$		
Venda Tributada			
	Serviços Pneu		8.000
	TOTAL Cr$		8.000

RECEBI 21/11/84

NÃO VALE COMO RECIBO

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

Protocolo
Fls. 53

POSTO CHAPADA **NOTA FISCAL**

Trevisan & Gomes Ltda

LAVAGEM - LUBRIFICAÇÃO - GAS
GASOLINA E ÓLEOS LUBRIFICANTES

R. Cipriano Curvo 825 - Chapada dos Guimarães MT

CGC 15.367.988/0001-34 — INSC. EST. 13.060.309-0

№ 19918

Data 20 / 11 / 1984 *Placa N.*

Sr. CODEMAT *1.a Via*

Lts. Gasolina		
Lts. Álcool		
30 Lts. Diesel	29,000	
TOTAL Cr$	29,000	

Recebi em 20/11/84

GRÁFICA COMETA - Rod. BR 364 Km 1 - Fone 361-4471 - Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso
Insc. 13002366-6 - 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 ÓLEOS LUBRIFICANTES

R. Cipriano Curvo 825 - Chapada dos Guimarães MT

CGC 15.367.988/0001-34 — INSC. EST. 13.060.309-0

№ 19937

Data 20 / 11 / 1984 *Placa N.*

Sr. Codemat *1.a Via*

Lts. Gasolina		
Lts. Álcool		
05 Lts. Oleo	20,000	
TOTAL Cr$	20,000	

Recebi em 20/11/84

GRÁFICA COMETA - Rod. BR 364 Km 1 - Fone 361-4471 - Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso
Insc. 13002366-6 - 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 № 0199

Sr. Codemat

End.

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
06	Lanpadas 1/11/84		15.000,00
	Recebi 1/11/84		
		Total Cr$	15.000,00

REGIONAL ARTES GRAFICAS LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 13 106 25[illegible] CGC 03 991 197/0001-66 - 10 cls. 50x3 de 0001 a 0500
Série «D-» — Aut. 050/83 — 21/09/83

Protocolo
Fls. Nº 54

COMERCIAL AGRICOLA GARÇAS LTDA.

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

Av. 7 de Setembro, 1.478 - ALTO GARÇAS - M[illegible]ROSSO

Insc. Est. 15.107.422-9 C.G.C. [illegible]/0001-86

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR №

Série «D-1»

Data da Emissão 23 / 11 / 84 Sr.

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 Palhetas	3.000,=
	Rali 23/11/84	
	TOTAL Cr$	3.000,=

Agradecemos a Preferência Não Vale Como Recibo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo nº 56

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.	Auxilio ao Técnico.	01	22.100	22.100
10/11	Nobres/Paraguaizinho.	" " " " " " " " " " " " " " " " " "	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

Protocolo
nº 57

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

№ 16307

1.ª Via - Série «D-1»

Data, 9 / 11 / 19 84

Ilmo. Sr. Coolemat

End.

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL
	Defeição		8.000,00
	Recebi em 9/11/84		

GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA
Rua General Miranda Reis, 576 - Fone: 322-1679
CUIABÁ - MT - CGC 14.985.907/0001-61

Total Cr$ 8.000,00

100 ls. 50x2 - 14.001 a 1 9000 - Autorização 0325 - 06/84

HOTEL PRIMAVERA

Antonia Vieira Antunes

Rua 9 nº 1390 - Tangará da Serra - Mato Grosso

Insc. Est. 13 110 891-3 ISS 0106 CGC 03 952 249/0001-95

NOTA FISCAL DE
Prestação de Serviços
Série «A-1» - 1ª Via

№ 027

Emissão 12 / 11 / 84

Sr.

Endereço

Quant	Especificação	Unitário	TOTAL
1	Pernoite		2000,00
	Recebi em 12/11/84		

TIPOGRAFIA TANGARÁ LTDA. - Rua Doze, 361
Tangará da Serra - MT - CGC 15036864/0001-97
10 talões 50x2 001 a 500 - Aut. 277 - 9/83

Total 2.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Protocolo
nº 59

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 comprovante 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

EDSON DE MELO E SILVA

Protocolo
Nº 60

POSTO PAIAGUÁS

Organização Ribeiro Filho Ltda

RODOVIA BR 364 • KM 13 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.084.055-6 CGC 03.530 29810006 77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via Série «D-1»

№ 59294

Data, 08 de novembro de 1984

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço

Placa Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
31,5	Lts. de Óleo Diesel		30 000,00
	BL de Lubrificantes		
	LT Lubrificantes		
	Recebi em 08/11/84		
Não Vale Como Recibo		Total Cr$	30 000,00

G. Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT - 500 Bls. 50x2 52.501 a 77.500 - Abl. 010 - Exal. Cuiabá - 03/84

Protocolo
Nº 61

POSTO PAIAGUÁS

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 «D-1» Nº 59295

Data, 09 de novembro de 1984

Ilmo. Sr.

Endereço CODEMHT

Placa Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Alcool		
26.3	Lts. de Óleo Diesel		25.000,00
	BL de Lubrificantes		
	LT Lubrificantes		
	Recebi em 02/11/84		
	Não Vale Como Recibo	Total Cr$	25.000,00

G. Modelo Ltda - Rondonópolis - MT - 508 Bis. 50x2 52,501 a 17.500 - Aut. 810 - Exal. Cuiabá - 03/84

Protocolo
N.º 62

Auto Posto Trevão

SERROU & SERROU LTDA.

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

INSC. EST. 13.013.880-6 CGC 00 938.506/0001-46

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 163

Rondonópolis, 19 84

Quantidade	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Álcool		
70	Lts. de Óleo Diesel	1,84	38,00
	Lubrificantes		

Não Vale Como Recibo TOTAL CR$ 38,00

Gráfica Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT. - 1000 Tls. 50x3 de 001 a 50.000 - 08/84
Autorização 749 - Exatoria de Roo

Protocolo
SEC. nº 63

POSTO DO SOSSÓ

Isaias 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. 13.114 488-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1 Nº 88

de 1984

Cliente

Endereço 1984

Quant.	Especificação	P. Unitário	P. Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Oleo Diesel		
	Lts. de Álcool		
	Lubrificantes		
	Ed. Lubrificantes		
	Lavagem		
	Filtro		

G. Modelo Ltda. - Rondonópolis - MT - 500 fls. 50x2 - 10.001 a 15.000 - Aut. 867 - J. A. Garças - 12/83

Protocolo
Nº 64

POSTO PIQUI

Petromimo Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

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

C.G.C. 00.783.001/0001-50 Insc. Est. 13.011.218-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a VIA - Série «D2»

№ 2071

Data 13 / 11 / 84

Nome COOPERMAT

Rua

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
	Álcool		
	Gasolina		
40	Óleo Diesel		38.000,00
	Óleo		
	Óleo Lavagem Motor		
	Graxa		
	Líquido Atinador 13/11/84		
	Estôpa		
	Filtro		

Não vale como recibo TOTAL 38.000,00

Gráfica Jeia Ltda. - C.G.C. 16.970.575/0001-20 - Insc. Estadual 13.113.142-7
40 Blks. 50x2 de 001 a 2000 - Aut. 1539 - 02/84

Protocolo
Fls. nº 65

POSTO DO SOSSÓ

Isaias 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 «D» 1ª № 85094

Data 17 de 1984

Nome CODGMAT

Placa BS4974 Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
215	Lts. de Oleo Diesel		30.000
	Lts. de Alcool		
	Lubrificantes		
	Bd. Lubrificantes		
	Graxa		
	Lubrificação		
	Total Geral		30.000

G. Medeiros Ltda. - Rondonópolis - MT - 500 fls. 50x2 - 70.001 a 85.000 - Aut. 867 - E. A. Garças - 12/83

Protocolo
N.º 66

POSTO PAIAGUÁS

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 «D-1»

№ 59461

Data 15 de novembro de 1984

Ilmo. Sr.

Endereço CONGEMAT

Placa A 1554 Km

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
45	Lts. de Alcool		42.750,00
	Lts. de Óleo Diesel		
	BL de Lubrificantes		
	LT Lubrificantes		
	Recebi em 15/11/84		
Não Vale Como Recibo		Total Cr$	42.750,00

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Nº 68

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	DIARIAS	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

Protocolo
nº 69

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso

CGC 14.979.686/0001-19 — INSC. EST. 13.113.862-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **Nº 29704**

SÉRIE D

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.	ESPÉCIE	Preço Total
01	Despesa	4000
	Recebi em 08/11/84	
	TOTAL Cr$	4000

Não vale como recibo

Protocolo
Fls. nº 70

POSTO PAIAGUÁS

Organização Ribeiro Filho Ltda

RODOVIA BR 364 - KM 13 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.084.055-6 CGC 03.530 299/0006 77

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via Série «D-1»

Nº 59461

Data, 15 de novembro de 1984

Ilmo. Sr.

Endereço CODEMAT

Placa 133 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		
	Recebi em 15/11/84		
Não Vale Como Recibo		Total Cr$	42.750,00

G. Modelo Ltda - Rondonópolis - MT - 500 Bls. 59.1 52.501 a 77.500 - Aut. 010 - Exal. Cuiabá - 03/84

Protocolo
R.D. nº 72

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS.

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS / ANO Novembro/84

NOME NERVAL SANTOS LEQUE UNIDADE GPETV

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIARIAS	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

Protocolo
nº 73

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 11 198 4 Nº 4378

Nome

End. N.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Total
3	Refeições		18.000
	Recebi em 07/11/84		
	TOTAL Cr$		18.000

Pap e Tip São Benedito CGC 03926706/0001-77
20 bls 4251 a 5250 50x3 Aut 1378 - 07/84

Protocolo
Nº 74

BAR RESTAURANTE E BORRACHARIA FIGUEIRA

(PENSÃO SECA)

Bender & Filho Ltda.

BR 364 - KM 300 - Jaciara - Mato Grosso

CGC 14.979.666/0001-19 — INSC. EST. 13.113.862-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D **Nº 29604**

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

Data 07/11/1984

Sr(a)

Endereço

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total	
1	Lanche	2.000	
	Recebi em 07/11/84		
	TOTAL Cr$	2.000	

Não vale como recibo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Protocolo
N.º 76

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 S Leque

NERVAL SANTOS LEQUE

Protocolo
SEA nº 77

PÔSTO SERRANO

DE

PÔSTO DE ABASTECIMENTO SERRANO LTDA.
Rod. BR 364 - Km. 408/418 - Zona Rural
JACIARA — Mato Grosso
FONE 361-1828
Matriz: BR 364 - Km. 401 - CUIABÁ - MT
Insc. Est. 131.150.251 CGC 03.628.239/0002-99

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA

Série D Nº 40943

Data: 07 / 11 / 19 84

Nome

Endereço

Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Álcool		
50	Litros de Óleo Diesel		47 500
	Litros de Óleo Lubrificante		
	Aditivos		

Derivados de Petróleo isentos do imposto único, art. 6, § 2º, do Art. 15 da consolidação da IR do Estado. Portanto isento de Impostos Federais e Estaduais.

Total Cr$ 47 500

GRÁFICA CÔMETA - Rod. BR 364 - Km 1 - Fone 361-1471 - Cuiabá - Mato Grosso - CGC 15342322/0001-98 - Insc. 1502604-0
NOTA Fiscal série de 35.001 à 50.000 Aut. 595 06/84

Protocolo
S.L.A. Nº 78

POSTO TAMOYOS

Organização Ribeiro Filho Ltda.

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

CGC 03 530 292/0013-04 INSC. EST. 13 101 928-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1» - 1.a Via Nº 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.		
70,5	Lts. de Óleo Diesel		67,00
	Lts. de Óleo		
	Baldes de Óleo		
	Recebi 07-11-84		

Não Vale Como Recibo Total Cr$ 67,00

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

Protocolo
N.º 79

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 SERVIÇOS

CONSUMIDOR
SÉRIE "A"

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

№ 696

Em 07 de 11 de 19 84

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) CONEMAT

Endereço

Cidade CUIABA Estado MATO GROSSO

CGC Inscr. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário	Preços Total
2		CHAVES	2.000	4.000

PAGO 07/11/84

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr$

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 4.000,-

Artes Gráficas Moraes Ltda. — Av. Ten. Cel. Duarte, 80 - Cuiabá - MT - CGC 15 091 168/0001-27 - Insc. Est 13001 694-2
10 blc - 50x3 - 501 a 1.000 - Aut. 3941 - 08/84

Protocolo
nº 81

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Posto Foz do Iguaçú Ltda N.F. nº 51796	Cr$ 49.050,00
Posto Foz do Iguaçú 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

Protocolo
Nº 82

POSTO SANTA RITA

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

MISC. EST. 13.120.115-8 CGC 15.047.806/0001-02

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 60697

Série «D-1»

Data 09 de 11 de 19 84

Ilmo. S.r COPEMAT

Endereço

Placa Km 61412

Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Álcool		
11,9	Lts. de Óleo. Diesel		1350
	Lubrificantes		
	Troca de Óleo		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Recebi		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL CR$	1350

Gráfica Modelo Ltda - Rondonópolis - MT - 500 Tls. 50x2 de 50.001 a 75.000 - 07/84
Autorização 290 - Exatoria de Cuiabá

Protocolo
S.I.G. nº 83

TEXACO

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 15.035.744/0001-19 Inscrição Estadual 15.117.242-5

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» - 1.a VIA № 43489

Em de de 19

Sr.

Quant.	Discriminação	Unitário	Total
	Gasolina		
	Oleo Diesel		
	Alcool		
	Oleo Motor		
	Oleo		
	Mercadarias		
	Liquido de Freio		
	Filtro		
	RECEBEMOS		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem Em / /		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Troca de Oleo		
	Conserto de Pneus		

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, N.o 360 - Fone 221-1815 - Cáceres - MT
CGC 03.546.470/0001-43 500 Talões 50x3 - 16.001 a 61.000 - 4/84

Protocolo
N.º 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. 15.376.064/0001-66 — Insc. Est. 13.007.400-4

Nota Fiscal de Venda
a Consumidor

№ 025445

Série "D-1

Ilmo. Sr: COPEMAT.

Rua

Data da Emissão 10 / 11 de 1984

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
11	6	Diesel		11.000=
		Alcool		
		Óleo Motor		
		Óleo		
		MERCADORIAS		
		Saco de Estopas		
		Líquido de Freio		
		Filtro		
		SERVIÇOS		
		Lubrificação		
		Troca de Óleo		
		Recebi em 10/11/84		
		Valdir A. de Lima		
		TOTAL Cr$		11.000=

GRAFICA GUENBERG - Praça Moreira Cabral, 50 - Insc. Estadual 13.000.201-1
CGC 03.474.624/0001-39- 300 Bls de 17601 a 32500 50x3 - 03 84 Aut. 1701

Protocolo
Nº 85

Posto Foz do Iguaçú Ltda.

BR. 364 - KM. 75 - Cx. 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

Protocolo
Ord. nº 86

Posto Foz do Iguaçú Ltda.

BR. 364 - KM. 75 - Cx. 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 GROSSO

Protocolo
Nº 88

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS /ANO Novembro/84

NOME JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA UNIDADE 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

Protocolo
N.º 89

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
№ 16310
1.ª Via - Série «D-1»
Data, 09 / 11 / 19 84
Ilmo. Sr.
End.

Quant	Discriminação	P. Unit	TOTAL
	Refeição		8.000,00
	Recebi em 09/11/84		

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 0525 - 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 № 3891
Data 12 de 11 198 4
Sr.
Endereço

Quant	Especificação	P. Unit.	TOTAL
	dispeza		3,000,00
	Recebi em 12/11/84		

Não Vale Como Recibo TOTAL Cr$ 3,000,00
Gráfica Barra do Bugres Mt. CGC 14.947337/0001-15 Av. São Benedito 1020 15 tls. 50x3 de 3751 à 4500 Aut. 294

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo FLS. Nº 100

ANEXO AO PROCESSO Nº 8.434/84 DE 13 / 12 / 84

INTERESSADO (A).

ASSUNTO:

TAMECO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À D.A.F.

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

Odette Barbosa Ferreira

À Auditoria Interna

P/exame e informação, conf. orientação do Sr. D.A.F.

84/12/14 Chefe

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Gerência do Programa Especial de Pelotas em reunião prestação de contas do adiantamento de Cr$ 3.250.00 (Três milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros) recebido por Deraldo Ferreira da Silva, conforme CE 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 despesa de Cr$ 3.257.465., sendo que o Sr. Deraldo Ferreira da Silva deverá receber o saldo de Cr$ 7.465.

Em 14.12.84

CODEMAT

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

CODEMAT

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC-MT 5.363

COD. 4133-1/03

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 244 CUIABA' EM 26 DE DEZEMBRO DE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NADA HOUVE MOVIMENTO							
	SOMA	CR$						
	SALDO ANTERIOR	CR$	498	897	07	---		
	SALDO ATUAL	CR$				498	897	
	TOTAL	CR$	498	897	07	498	897	

LANÇADO 26.12.84

EM 26/12/84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 706

127

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 SIMPIO, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULOS DESTA CIA, CONFORME CI.Nº662/84.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Fls. nº 02

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 SÉMPIO

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

05

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14 / 12 / 84

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

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 250.000,00
(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. JOÃO BOSCO MONTEIRO SÉMPIO.

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 liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

03 / 12 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

TAPEÇARIA CENTRO AMERICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Miranda Reis, 151

Fone 321-3727 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL № 899

1.ª 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 / 11 / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço CPA

Fone

Município Cuiabá

Estado MT

Inscrição no CGCMF

Inscrição Estadual

Condições de Pagamento A VISTA

Pedido N.º

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL CR$
PÇ	02.	CALHA	42,000	42,000
		FUNCA AS.4538		
				42,000

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

SAÍDA DOS PRODUTOS

/ /

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$ 5

VALOR TOTAL DA NOTA . . . . . Cr$ 42,000

I.C.M. Já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 17 %) Cr$ 7,140

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Município Estado

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

GRÁFICA COMETA - BR 364 Km 01 - Coxipó - Cuiabá - MT - CGC 15342322/0001-96 Insc 13002664-6 - 10 Talões 25x4 - 776 a 1026 - 12/83 - Autorização

Protocolo
FLS. nº 06

COMERCIAL TARUMÃ LIMITADA

CGC 03753274/0001-40
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, Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando Corrêa da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) Fone 321-5013
CUIABÁ MATO GROSSO

30/11/84
Data da Emissão

Nome da Firma Odemar
Endereço C.P.A
Município Cuiabá Estado MT
Insc. C.G.C. N.º Insc. Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pço. Unit.	TOTAL
1	Chave de Sela Completa		9000 -
1	Chave de Sela		3000 -
4	lampadas	3000	12000 -
	VW		
	A.C. 8710		12000 -
	RECEBEMOS		
	Em, 30/11/84		
	COMERCIAL TARUMÃ LTDA.		
		ATAO	12000 -
	Desconto %		
	TOTAL LÍQUIDO CR$		

Não Vale Como Recibo

Pe

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 692 - Cuiabá - MT - C.G.C. 14.[illegible]/0001-09
Insc. Est. 13.118.565-8 - 200 Blocos - 50x3 20.000 a 30.000 - Aut. 007 - 12/83

Protocolo

TAPEÇARIA CENTRO AMERICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Miranda Reis, 151

Fone 321-3727 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL № 902

1.ª 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 / 11 / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMA X

Endereço CUPA — Fone

Município CUIABA — Estado MT

Inscrição no CGCMF — Inscrição Estadual

Condições de Pagamento A VISTA — Pedido N.º

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

RECEBEMOS 30/11/1984 CUIABÁ-MT — Tapeçaria Centro América Ltda. C.G.C. 03 829.744/0001-01

DESPESAS ACESSÓRIAS Por conta do Destinatário	SAÍDA DOS PRODUTOS	VALOR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$	
Frete Cr$	/ /	VALOR TOTAL DA NOTA . . . . . Cr$	80 000
Seguro Cr$	NÃO VALE COMO RECIBO	I C M - Já incluido no preço (Calculado pela alíquota de %) Cr$	13 600
TOTAL Cr$			

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veiculo — Municipio — Estado

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

GRÁFICA COMETA - BR 364 Km 01 - Coxipó - Cuiabá - MT - CGC 15342322/0001-96 Insc 13002664-6 - 10 Talões 25x4 - 776 a 1076 - 12/83 - Autorização

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 09

ANEXO AO PROCESSO Nº 8.134/84 DE 05 / 12 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Leo/Dirof
Para conhecimento
e autorização de reembolso.
Cam, 05/12/84
- CODEMAT -
Vilazio Arruda Pinto
Ch. Dly. Adm. Geral

À A Interna
para exame e informação
Cam 05/12/84
- CODEMAT -
Walter Maya 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 Cr$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros) recebido por João Bosco Monteiro Sêmpio, conforme CI 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 Cr$ 252.000 (duzentos e cinquenta e dois mil cruzeiros). O sr. João Bosco Monteiro Sêmpio deverá receber o saldo de Cr$ 2.000 (dois mil cruzeiros).
10-12-84
- CODEMAT -
Odil Ottenas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -
JUBENE GODÓES LOUREIRO GRANJA

COD. 4133-1/03

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA Financeiro

Nº ORDEM	ASSUNTO	INTERESSADO	DATA	VALOR
01	Pagamento de Cont Telefônica	Telemat	012/94	4.247227,00
02	Aquisição Mat Escrit junto Informat	Informat Ltda	12/94	70.000,00
03	Prestação de Contas	João Bosco Monteiro Sempaio	12/94	250000,00
04	Aquisição de Manutenção " " "	Grupo Alimentício Brandar	12/94	8000,00
05	Suprimento de Caixa	CODEMAT/Desp. Jurros I.R.	"	500.000,00
06	Pgto Jurros I. Renda s/ serv. prestados	Receita Federal	"	1.565.923,00
07	Prestação Contas de Adiantamento	Doretilde Ferreira Filho	"	3.250.000,00
08	Aquisição Refeitório	Eunice E. Lima	"	78.100,00
09	Prestação Contas	Nilson Olivio Oliveira	"	425.000,00
10	Prestação de Contas - Manut. Transp	Adalberto G. Lima	"	250.000,00
11	" " " - Manut. transportes	" " "	"	250.000,00
12	" " " - Progam Especial Telecom	Milton Cerqueira Filho	"	1950.000,00
13	Prest. Contas - Antonio Desp. I. Euc. Rondônia e MT	Antonio C. Caixa Cesar	"	1000.000,00
14	Prest. Contas - Setor Serv. Auxiliares	Miguel Manoel Almeida	"	500.000,00
15	Prest. Contas - Aquisição Comp. Eletr. e Eq. TV	José Raul Dantas	"	10.000.000,00
16	" " - Adiant. Desp. Eq. TV	Jerusio Lima	"	600.000,00
17	Prest. Contas - Proj. Salto do Navarro	Lucíano Freitas	"	1257.000,00
18	Prest. Contas de Miguel Manoel Almeida	Miguel M. Almeida	"	500.000,00
19	Prestação de Contas	Milton Cerqueira Filho	"	965.200,00
20	Prestação Contas Aquisição Componentes Eletrônicos	José Raul Dantas	"	3770.000,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 239 CUIABA' EM 17 DE DEZEMBRO DE 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
		SOMA CR$						
		SALDO ANTERIOR CR$	289	160	07			
		SALDO ATUAL CR$				289	160	07
		TOTAL CR$	289	160	07	289	160	07

LANÇADO 17.12.84

EM 17/12/84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 240 CUIABÁ EM 18 DE DEZEMBRO DE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
	LANÇADO 18.12.84							
	SOMA	CR$						
	SALDO ANTERIOR	CR$	289	160	07			
	SALDO ATUAL	CR$				289	160	07
	TOTAL	CR$	289	160	07	289	160	07

EM 18/12/84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 241 CUIABA' EM 19 DE DEZEMBRO DE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	PGTO 3 4 FELTÃO NO PRATO,			
	RELATIVO A COMPRA DE 02			
	MARMITEX, CI Nº 307/84 DO			
	SERV. DE ALMOXARIFADO E AUTO-			
	RIZAÇÃO DE DESPESAS 1048/84	128		8.000,00
	D - 410-3			
	Alimentação 8.000			
	C - 6-0			
			LANÇADO 19.12.84	
	SOMA CR$			8.000,00
	SALDO ANTERIOR CR$	289 160 07		
	SALDO ATUAL CR$			281 160 07
	TOTAL CR$	289 160 07		289 160 07

EM 19/12/84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 706

128

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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 Ch. Div. Adm. Geral

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO: ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA PARA OS SERVIDORS ISMAEL [illegible] RAMOS E SUELY A. L. FARIA, QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NESTA CIA, FECHANDO O BALANCETE DO ALMOXARIFADO PARA A CONTABILIDADE.

CÓD. 4135/01

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 242 CUIABÁ EM 20 DE Dezembro DE 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	Suplimento de Caixa	129	500	000	00			
	D-6-0							
	500.000							
	C-27-2							

LANÇADO 20.12.84

		RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
SOMA	CR$	500	000	00			
SALDO ANTERIOR	CR$	281	160	07			
SALDO ATUAL	CR$				781	160	07
TOTAL	CR$	781	160	07	781	160	07

EM 20/12/84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 243 CUIABA' EM 21 DE DEZEMBRO DE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PGO BCO MERCATIL SÃO PAULO							
	RELATIVO MULTA DE RECOLHI-							
	MENTO DE IMPOSTO DE RENDA.	130				282	263	00
	D - 7935							
	multas							
	155.181							
	c - 6 - 0							
	D - 8574-0							
	correção monetária	127.082						
	c - 6 - 0							
			LANÇADO 21.12.84					

SOMA	CR$				282	263	00
SALDO ANTERIOR	CR$	781	160	07			
SALDO ATUAL	CR$				498	897	07
TOTAL	CR$	781	160	07	781	160	07

EM 21 / 12 / 84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 706

498.897

282.263

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

03 414 053/0001-34

CEPROMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

03 DATA DE VENCIMENTO: 30.11.84

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: C. E. A.

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC) — CEP 78.000 — 07 NÚMERO — 08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC)

09 BAIRRO OU DISTRITO — 10 CEP — 11 CIDADE — MUNICÍPIO (CÓDIGO) — 12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO 1984 — 14 COTA OU DUODÉCIMO — 15 PERÍODO DE APURAÇÃO 10/84 — 16 TIPO — 17 Nº PROCESSO — 18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO 0588 — 21 VALOR-CR$ 1.283.660

31 DÚVIDAS ANOTAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
Remuneração de Serviços prestados a pessoa física não Empregada na Fonte.
Data da Retenção: 09.10.84 - Venc. 09.11.84
Valor de Origem : Cr$ 5.600.000.

22 MULTA E/OU JUROS — 23 CÓDIGO — 24 VALOR-CR$ 155.181

25 CORREÇÃO MONETÁRIA — 26 CÓDIGO — 27 VALOR-CR$ 127.082

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

28 TOTAL — 29 VALOR-CR$ 1.565.923

30 AUTENTICAÇÃO
SPO 243DEZ 21 1.565.923,00 RJ22

TIPLEX S.A. Indústria e Comércio — Rua Pouso Alegre, 1.147 - Pouso Alegre - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório n.º 0806/250/74

Valor de Cr$ 282.263,00 pago pelo Caixa da Tesouraria.

130

68

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 229 CUIABA' EM 03 DE DEZEMBRO DE 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	LANÇADO 03.12.84			
	NÃO HOUVE MOVIMENTO			
	SOMA	CR$		
	SALDO ANTERIOR	CR$	469 461 07	
	SALDO ATUAL	CR$		469 461 07
	TOTAL	CR$	469 461 07	469 461 07

EM 03/12/1984

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 230 CUIABÁ EM 04 DE DEZEMBRO DE 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	PGTO MARIA AMÉLIA PAREDES DE ALBUQUERQUE - RELATIVO REEMBOLSO, CF. CI Nº 068/84.	120		14 200 00
	PGTO BCO DO BRASIL SA - RELATIVO DESPESAS DE COMUNICAÇÃO DO ENVIO DE ORDEM PAGTO A FAVOR DA SUDECO, CF. RECIBO	121		4.490 00
	PGTO BCO DE BRASIL SA - RELATIVO DESPESAS DE COMUNICAÇÃO DE ENVIO DE ORDEM PAGTO A FAVOR DA SUDECO, CF. RECIBO.	122		4.490 00
	LANÇADO 04.12.84			
	SOMA	CR$		23 180 00
	SALDO ANTERIOR	CR$	469 461 07	
	SALDO ATUAL	CR$		446.281 07
	TOTAL	CR$	469 461 07	469.461 07

→ VIRE

EM 04/12/84

TESOUREIRO — CONFERE: CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — VISTO: DIRETOR

4112/06

122

ORDEM DE PAGAMENTO POR: ☐ MALOTE ☐ CHEQUE ☒ TELEX ☐

NOME DO FAVORECIDO
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE - SUDECO

Nº DA CONTA DO FAVORECIDO

ENDEREÇO DO FAVORECIDO

NOME DO REMETENTE
CODEMAT

ENDEREÇO DO REMETENTE
CPA - PALÁCIO PAIAGUÁS

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR DA ORDEM
Cr$ 2.335.000,

ENTREGUE EM: ☐ DINHEIRO ☐ CHEQUES

DESPESAS POR CONTA DO: ☒ REMETENTE ☐ FAVORECIDO

Mod. 0.15.072-X via III

RECIBO

LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado)
CENTRAL - BRASÍLIA-DF

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

VALOR DA ORDEM 2.335.000

TARIFA —

DESPESAS DE COMUNICAÇÃO 4490

TOTAL Cr$ 2.339.490

BANCO DO BRASIL S.A. CURITIBA - AVE. SÃO JOÃO CARL... 28 DEZ 1984

AVISO IMPORTANTE — O BANCO DO BRASIL S.A. não assumirá qualquer responsabilidade por demora ou engano alheios aos seus serviços. Quando tiverem emitido cheques para a emissão da ordem, esta somente será expedida após sua cobrança. 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 014 04DEZ84 $2.339.490,00R2C582

Valor de CI - 4.490,00 lançado no caixa da tesouraria..

121

ORDEM DE PAGAMENTO POR: [ ] MALOTE [ ] CHEQUE [X] TELEX [ ]

LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado) — RECIBO

BRASILIA - DF

NOME DO FAVORECIDO

SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE - SUDECO

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

Nº DA CONTA DO FAVORECIDO

ENDEREÇO DO FAVORECIDO

VALOR DA ORDEM 500.020

TARIFA —

DESPESAS DE COMUNICAÇÃO 4.490

NOME DO REMETENTE CODEMAT

ENDEREÇO DO REMETENTE CPA - PALACIO PAIAGUAS

TOTAL Cr$ 504.510

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR DA ORDEM Cr$ 500.020,

ENTREGUE EM: [X] DINHEIRO [ ] CHEQUES

DESPESAS POR CONTA DO: [X] 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 alheios aos seus serviços. Quando forem entregues cheques para a emissão de ordem, esta somente será expedida após sua cobrança. 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

BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA CUIABÁ - MT. JOÃO CARLOS 04 DEZ 1984 2º VIA

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

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 231 CUIABÁ EM 05 DE DEZEMBRO DE 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	PGTO O RESTAURANTE SÃO JORGE - RELATIVO 03 (tres) REFEIÇÕES P/ OS FUNCIONARIOS DO SETOR ORÇAMENTO, CF. CI Nº 079/84 do S. orçamento	123		15.000 00
	PGTO O BENNAT S/A. RF. conta TELEFÔNICA, CF. Controle interno Nº 250/84. S. orçamento.	124		40.000 00
			LANÇADO 05/12/84	
	SOMA CR$			55 000 00
	SALDO ANTERIOR CR$		446 281 07	
	SALDO ATUAL CR$			391 281 07
	TOTAL CR$		446 281 07	446 281 07

NIRE

EM 05/12/84

TESOUREIRO/ CONFERE: CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE VISTO: DIRETOR

4112/06

TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CODEMAT
CUIABA
BEMAT - 13 DE JUNHO

MT CEP. 78000

TELEFONE 321.9707

BANCO - AG.	FATURA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
032-094	OUT/84	42.401	43.179	688	61	001/004

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN/SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
						VALOR EXCEDENTE				30	43.985,00
				112		INDIVID. GOVERNO				30	7.582,00
3	02	09		3	6031-078	N SRA DO LIVRAME	1		PS - 01	30	642,00
5	25	09	10.06	2	DDD	CAARAPO	1	67	4537296	30	1.653,00
5	25	09	13.59	1	DDD	CAARAPO	1	67	4537296	30	826,00
5	25	09	14.44	10	DDD	CAARAPO	1	67	4537296	30	8.268,00
5	26	09	9.01	1	DDD	ALTA FLORESTA	1	65	5213068	30	798,00
5	26	09	9.39	1	DDD	GOIANIA	1	62	2416791	30	826,00
5	26	09	10.09	10	DDD	GOIANIA	1	62	2416611	30	8.268,00
5	26	09	10.35	5	DDD	POXOREU	1	65	4361348	30	2.641,00
5	26	09	10.43	1	DDD	GOIANIA	1	62	2416611	30	826,00
5	26	09	10.49	6	DDD	GOIANIA	1	62	2512612	30	4.960,00
5	26	09	15.43	3	DDD	SAO PAULO	1	11	2588811	30	2.620,00
5	26	09	15.46	3	DDD	SAO PAULO	1	11	2593122	30	2.620,00
5	27	09	10.08	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561280	30	527,00
5	27	09	10.20	28	DDD	GOIANIA	1	62	2416797	30	23.153,00
5	27	09	11.33	8	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561280	30	4.227,00
5	01	10	9.08	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6246814	30	2.394,00
5	01	10	9.11	4	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611296	30	2.113,00
5	01	10	9.37	1	DDD	MARILIA	1	14	4337393	30	826,00
5	01	10	9.38	4	DDD	MARILIA	1	14	4337390	30	3.307,00
5	01	10	11.16	4	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3823847	30	3.192,00
5	01	10	15.26	1	DDD	CASCAVEL	1	45	2230303	30	873,00
5	01	10	15.28	1	DDD	CASCAVEL	1	45	2238832	30	873,00
5	01	10	15.29	5	DDD	CASCAVEL	1	45	2242294	30	4.369,00
5	02	10	9.58	6	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561280	30	3.170,00
5	02	10	11.53	1	DDD	ROLIM DE MOURA	1	69	4422381	30	826,00
5	02	10	16.13	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2644413	30	1.847,00
5	02	10	15.15	4	DDD	SAO PAULO	1	11	5333133	30	3.495,00
5	02	10	15.19	3	DDD	SAO PAULO	1	11	8721588	30	2.620,00

NUMERO DA FATURA	VENCIMENTO		
4.291.882-0	15/11/84	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	435.849,00
		VALOR DA MULTA: 5 %	43.584,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	479.433,00

479433

REPUBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDENCIA

TELEMAT

C.G.C. 03 466.521/0001-27

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO MT
CUIABA MT CEP. 78000
BEMAT - 13 DE JUNHO

TELEFONE 321.9777

BANCO - AG.	FATURA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
032-094	OUT/84	40.154	40.954	710	61	001/004

DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
					VALOR EXCEDENTE				30	45.392,00
			112		INDIVID. GOVERNO				30	7.582,00
1	09		3	6753-005	JUSCIMEIRA	1		PS - 01	30	1.584,00
25	09	15.42	4	DDD	SAO PAULO	1	11	5770477	30	3.495,00
26	09	9.55	1	DDD	CHAP DOS GUIMARA	1	65	7911236	30	213,00
26	09	11.31	2	DDD	RIBEIRAO PRETO	1	16	6344292	30	1.747,00
26	09	11.33	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212412	30	1.584,00
26	09	11.37	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212567	30	1.056,00
26	09	11.39	2	DDD	UBERLANDIA	1	34	2358639	30	1.653,00
26	09	11.41	4	DDD	UBERLANDIA	1	34	2358640	30	3.307,00
26	09	15.06	6	DDD	RIBEIRAO PRETO	1	16	6344292	30	5.242,00
26	09	15.30	6	DDD	RIBEIRAO PRETO	1	16	6344292	30	5.242,00
26	09	16.10	5	DDD	JACIARA	1	65	4611473	30	2.641,00
26	09	16.42	5	DDD	RIBEIRAO PRETO	1	16	6255993	30	4.369,00
26	09	18.17	3	DDD	BRASILIA	1	61	2422398	30	2.480,00
27	09	7.49	4	DDD	JACIARA	2	65	4611473	30	1.056,00
27	09	13.15	5	DDD	BAURU	1	14	2231293	30	4.369,00
27	09	17.05	1	DDD	JACIARA	1	65	4611504	30	527,00
27	09	19.04	6	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212618	30	3.170,00
27	09	19.10	4	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212078	30	2.113,00
28	09	9.37	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2524286	30	2.771,00
28	09	14.09	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212585	30	527,00
28	09	14.56	6	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212585	30	3.170,00
01	10	10.28	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2873428	30	2.771,00
01	10	13.01	15	DDD	POCONE	1	65	7211473	30	5.778,00
01	10	13.24	16	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	13.230,00
01	10	14.00	4	DDD	BRASILIA	1	61	2243036	30	3.307,00
01	10	15.11	5	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	2.641,00
01	10	15.42	1	DDD	BRASILIA	1	61	2258357	30	826,00
01	10	18.02	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2394448	30	1.847,00

NÚMERO DA FATURA	VENCIMENTO		
4.291.945-2	15/11/84	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	389.130,00
		VALOR DA MULTA:	38.913,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	428.043,00

428043 REB

REPUBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDENCIA

TELEMAT

C.G.C. 03.486 521/0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CODEMAT
CUIABA
BEMAT - 13 DE JUNHO MT CEP. 78000

TELEFONE 321.9781

BANCO - AG.	FATURA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
032-094	OUT/84	42.160	42.986	736	61	001/002

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
						VALOR EXCEDENTE				30	47.054,00
				112		INDIVID. GOVERNO				30	7.582,00
5	25	09	15.17	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6241237	30	798,00
5	25	09	17.06	1	DDD	SAO PAULO	1	11	368989	30	873,00
5	25	09	17.37	7	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	5.587,00
5	26	09	8.42	5	DDD	SAO PAULO	1	11	2395244	30	4.369,00
5	26	09	9.03	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6241237	30	1.596,00
5	26	09	9.06	4	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3822102	30	3.192,00
5	26	09	15.58	9	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6241237	30	7.183,00
5	27	09	15.41	2	DDD	STO ANT LEVERGER	1	65	7411101	30	427,00
5	28	09	17.38	1	DDD	SALVADOR	1	71	2310173	30	923,00
5	01	10	8.41	2	DDD	SALVADOR	1	71	2319953	30	1.847,00
5	01	10	10.16	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2158309	30	873,00
5	03	10	8.09	1	DDD	DOM AQUINO	1	65	4511193	30	527,00
5	03	10	8.10	2	DDD	DOM AQUINO	1	65	4511127	30	1.056,00
5	03	10	10.06	17	DDD	GOIANIA	1	62	2515644	30	14.056,00
5	04	10	8.49	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3913700	30	2.771,00
5	05	10	16.13	6	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3913700	30	5.543,00
5	05	10	16.47	4	DDD	GOIANIA	1	62	2515644	30	3.307,00
5	09	10	9.26	7	DDD	GOIANIA	1	62	2515644	30	7.411,00
5	10	10	12.02	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	3.065,00
5	11	10	8.41	7	DDD	SALVADOR	1	71	2319953	30	8.281,00
5	11	10	8.58	2	DDD	SALVADOR	1	71	2319953	30	2.366,00
5	11	10	9.17	2	DDD	SALVADOR	1	71	2319953	30	2.366,00
5	16	10	14.34	2	DDD	STO ANT LEVERGER	1	65	7411105	30	548,00
5	16	10	15.41	5	DDD	SALVADOR	1	71	2319953	30	5.915,00
5	18	10	10.10	1	DDD	BRASILIA	1	61	2245029	30	1.058,00
5	[illegible]	10	10.11	1	DDD	BRASILIA	1	61	2116433	30	1.058,00
5	18	10	14.22	1	DDD	BRASILIA	1	61	2245029	30	1.058,00
5	18	10	15.39	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2058682	30	3.549,00

CÓDIGO DA FATURA	VENCIMENTO		
4.[illegible]1.948-7	15/11/84	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: 181.820 RIS	165.291,00
		VALOR DA MULTA:	16.529,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	181.820,00

REPUBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDENCIA

TELEMAT

C.G.C. 03.466 521/0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

BANCO - AG.	FATURA MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
032-094	OUT/84	24.385	24.619	144	61	001/002

TELEFONE 621.9734

TP.	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
						VALOR EXCEDENTE				30	9.205,00
				112		INDIVID. GOVERNO				30	7.582,00
5	26	09	8.38	3	DDD	SAO PAULO	1	11	5239722	30	2.620,00
5	26	09	8.43	1	DDD	SAO PAULO	1	11	5223233	30	873,00
5	26	09	8.46	2	DDD	SAO PAULO	1	11	5223233	30	1.747,00
5	26	09	8.48	5	DDD	SAO PAULO	1	11	5223233	30	4.369,00
5	26	09	10.56	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	2.771,00
5	27	09	9.48	3	DDD	SAO PAULO	1	11	5779710	30	2.620,00
5	28	09	10.45	4	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214183	30	2.113,00
5	01	10	15.29	1	DDD	CACERES	1	65	2212966	30	527,00
5	01	10	15.36	2	DDD	CACERES	1	65	2212966	30	1.056,00
5	02	10	8.54	3	DDD	DOM AQUINO	1	65	4511127	30	1.584,00
5	02	10	15.30	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	2.771,00
5	02	10	15.33	5	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3723123	30	4.618,00
5	02	10	15.41	13	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3723123	30	12.010,00
5	02	10	16.52	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	30	1.747,00
3	03	10		3	7707-007	TESOURO	1		PS - 01	30	1.873,00
5	03	10	8.15	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	923,00
5	03	10	8.17	12	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	11.086,00
5	03	10	10.05	18	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212837	30	9.512,00
5	03	10	14.14	4	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3723123	30	3.694,00
5	04	10	8.24	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	30	873,00
5	04	10	8.25	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212837	30	1.056,00
5	04	10	14.23	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	30	1.747,00
5	04	10	14.48	6	DDD	CHAP DOS GUIMARA	1	65	7911245	30	1.285,00
5	04	10	15.06	4	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3723123	30	3.694,00
5	04	10	15.54	1	DDD	CACERES	1	65	2212966	30	527,00
5	04	10	15.55	3	DDD	CACERES	1	65	2212363	30	1.584,00
5	05	10	15.08	9	DDD	SAO PAULO	1	11	5779710	30	7.865,00
5	08	10	9.26	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212075	30	670,00

NUMERO DA FATURA	VENCIMENTO		
4.291.906-1	15/11/84	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	160.253,00
		VALOR DA MULTA:	16.025,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	176.278,00

176.278

REPUBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDENCIA

20

TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO
CUIABA 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

DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	N.FAT	VALOR DO SERVIÇO
					VALOR EXCEDENTE				30	35.994,00
			112		AS. DE GOVERNO				30	5.055,00
12	09		3	6030-078	DENISE	1		PS - 01	30	1.584,00
13	09		3	6065-083	DENISE	1		PS - 01	30	1.584,00
26	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	527,00
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	SAO 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	SAO 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

NUMERO DA FATURA	VENCIMENTO		
4.290.184-7	15/11/84	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	471.631,00
		VALOR DA MULTA:	47.163,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	518.794,00

518.794

REPUBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDENCIA

TELEMAT

C.G.C. 03 486.521/0001-27

FAT DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

TELEFONE 322.4274

BANCO - AG.	FATURA - MÊS	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.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	ESTT	VALOR DO SERVIÇO
				900		TELEGRAMA FONADO				5	4.438,00
						VALOR EXCEDENTE				30	36.634,00
				114		AS. DE COMERCIO				30	7.582,00
8	10	09	18.10	2	001190173	S LUIS	1	98	2225437	30	1.847,00
8	1	09	9.32	1	102501032	OURO PRETO	1	31	5512127	30	873,00
8	[illegible]	09	16.19	2	001054602	S LUIS	1	98	2234923	30	1.847,00
5	25	09	11.26	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6243736	30	798,00
5	25	09	11.33	2	DDD	BRASILIA	1	61	2254515	30	1.653,00
5	25	09	11.36	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212842	30	527,00
5	25	09	14.26	9	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	7.441,00
5	25	09	14.43	7	DDD	BRASILIA	1	61	2251611	30	5.787,00
5	25	09	15.42	6	DDD	BRASILIA	1	61	2255122	30	4.960,00
5	25	09	15.51	2	DDD	BRASILIA	1	61	2235697	30	1.653,00
5	25	09	15.54	3	DDD	SAO PAULO	1	11	2315533	30	2.620,00
5	25	09	16.01	2	DDD	BRASILIA	1	61	2255122	30	1.653,00
5	25	09	16.20	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2395244	30	1.747,00
5	26	09	9.20	5	DDD	BRASILIA	1	61	2245420	30	4.134,00
5	26	09	10.10	2	DDD	BRASILIA	1	61	2235697	30	1.653,00
5	26	09	11.08	11	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6243736	30	8.780,00
5	26	09	11.49	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2849811	30	1.747,00
5	26	09	15.14	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2849811	30	1.747,00
5	26	09	15.17	5	DDD	SAO PAULO	1	11	2314211	30	4.369,00
5	26	09	16.58	2	DDD	BRASILIA	1	61	2154117	30	1.653,00
5	26	09	17.01	2	DDD	BRASILIA	1	61	2245420	30	1.653,00
5	26	09	17.03	3	DDD	BRASILIA	1	61	2261515	30	2.480,00
5	26	09	17.30	2	DDD	BRASILIA	1	61	2235697	30	1.653,00
5	26	09	18.35	1	DDD	BRASILIA	1	61	2247439	30	826,00
5	27	09	9.48	2	DDD	BRASILIA	1	61	2235697	30	1.653,00
5	27	09	14.26	3	DDD	TAGUATINGA	1	61	5633025	30	2.480,00
5	27	09	14.51	3	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	2.480,00

NUMERO DA FATURA	VENCIMENTO			
4.295.979-9	15/11/84	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	811.970	738.155,00
		VALOR DA MULTA:		73.815,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:		811.970,00

REPUBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDENCIA

TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

TELEFONE 322.3774

BANCO - AG.	FATURA MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
032-094	OUT/84	47.166	48.361	1.105	61	001/006

TPS	DIA	MÊS	HORAS	MIN SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
						VALOR EXCEDENTE				30	70.645,00
				112		INDIVID. GOVERNO				30	7.582,00
3	05	06		4	8161-001	MUTUM	3		PS - 01	30	2.152,00
3	22	06		3	8838-001	MUTUM	1		PS - 01	30	1.173,00
3	10	07		5	7780-002	MUTUM	1		PS - 01	30	2.641,00
3	12	09		3	6030-015	S JOSE RIO CLARO	1		PS - 01	30	1.873,00
3	12	09		5	6030-071	PEDRA PRETA	3		PS - 01	30	3.434,00
5	25	09	9.34	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3826042	30	2.394,00
5	25	09	9.57	4	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311313	30	2.497,00
5	25	09	12.08	4	DDD	SAO PAULO	1	11	2685695	30	3.495,00
5	25	09	13.33	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	30	873,00
5	25	09	16.09	1	DDD	JACIARA	1	65	4611679	30	527,00
5	25	09	16.48	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2685695	30	1.747,00
5	25	09	16.54	6	DDD	SAO PAULO	1	11	2127526	30	5.242,00
5	26	09		12	7132-015	GUIRATINGA	3		4311104	30	8.430,00
5	26	09	8.44	2	DDD	JACIARA	1	65	4611316	30	1.056,00
5	26	09	10.33	9	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	8.314,00
5	26	09	14.00	2	DDD	DOURADOS	1	67	4214912	30	1.653,00
5	26	09	14.54	3	DDD	SAO PAULO	1	11	2477555	30	2.620,00
5	26	09	14.57	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2477555	30	1.747,00
5	26	09	16.24	5	DDD	SAO PAULO	1	11	2226847	30	4.369,00
5	26	09	17.15	1	DDD	CACERES	1	65	2211955	30	527,00
5	27	09	10.18	4	DDD	SAO PAULO	1	11	2275177	30	3.495,00
5	27	09	13.25	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212403	30	1.584,00
5	27	09	13.28	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4213140	30	1.056,00
5	27	09	13.30	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212404	30	527,00
5	27	09	13.34	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4213404	30	1.584,00
5	27	09	13.37	3	DDD	POCONE	1	65	7211388	30	1.155,00
5	27	09	15.35	6	DDD	JANDIRA	1	11	4272767	30	5.242,00
5	27	09	16.15	1	DDD	DOURADOS	1	67	4214912	30	826,00

NÚMERO DA FATURA	VENCIMENTO		
4.295.525-4	15/11/84	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	536.308,00
		VALOR DA MULTA:	53.630,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO: 589.938 RISS	589.938,00

REPUBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDENCIA

TELEMAT

C.G.C. 03.468.621/0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

TELEFONE: 322.3887

BANCO - AG	FATURA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
032-094	OUT/84	12.606	13.103	407	21	001/003

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
						VALOR EXCEDENTE				30	26.020,00
				114		AS. DE COMERCIO				30	7.582,00
3	29	08	18.05	2	000005876	RIO DE JANEIRO	1	21	5213652	30	1.847,00
3	20	09		7	6644-109	BATAGUASSU	1		PS - 01	30	5.787,00
5	25	09	11.19	1	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	873,00
5	25	09	15.15	3	DDD	S JOSE DOS CAMPO	1	12	3291216	30	2.620,00
8	25	09	15.19	1	276047335	GOIANIA	1	62	2248753	30	826,00
8	25	09	16.11	1	276047336	GOIANIA	1	62	2248753	30	826,00
5	26	09	10.25	7	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	6.117,00
5	28	09	11.14	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2116311	30	873,00
5	28	09	11.21	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2473457	30	1.847,00
5	28	09	11.23	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2473457	30	923,00
5	28	09	11.24	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2553002	30	923,00
5	28	09	14.09	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2553002	30	923,00
5	28	09	14.35	1	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	873,00
5	01	10	16.00	3	DDD	JACIARA	1	65	4611660	30	1.584,00
5	02	10	8.36	2	DDD	CURITIBA	1	41	2428465	30	1.747,00
5	02	10	18.33	5	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	4.369,00
5	03	10	11.44	6	DDD	JACIARA	1	65	4611473	30	3.170,00
5	04	10	16.44	1	DDD	BRASILIA	1	61	2259929	30	826,00
5	08	10	10.39	1	DDD	PONDONOPOLIS	1	65	4211204	30	676,00
5	08	10	11.16	4	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361411	30	2.706,00
5	08	10	14.28	1	DDD	NOBRES	1	65	7761385	30	676,00
5	08	10	14.30	1	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	1.118,00
5	09	10	8.56	2	DDD	PRES VENCESLAU	1	18	2712744	30	2.116,00
5	09	10	14.40	1	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	1.118,00
5	11	10	9.53	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3826551	30	1.021,00
5	11	10	9.55	4	DDD	BRASILIA	1	61	2244564	30	4.234,00
5	11	10	11.54	3	DDD	S JOSE DOS CAMPO	1	12	3291216	30	3.356,00
5	11	10	14.30	6	DDD	SANTOS	1	13	243751	30	6.714,00

NÚMERO DA FATURA	VENCIMENTO		
4.295.631-5	15/11/84	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	172.861,00
		VALOR DA MULTA: 5	17.286,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	190.147,00

190147 BNX

REPUBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDENCIA

TELEMAT

C.G.C. 03.468.521/0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

TELEFONE: 321.9508

BANCO - AG.	FATURA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
032-094	OUT/84	92.519	93.679	1.070	34	001/005

DIA	MÊS	HORAS	QTA SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FAT	VALOR DO SERVIÇO
			116		RAMAIS					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
7	11	09	3	5833-010	JUSCIMEIRA	3		PS - 01	30	2.377,00
7	11	09	5	5830-062	BARRA DOS BUGRES	3		TP	30	3.434,00
8	12	09	12	6030-054	ARAPUTANGA	3		PS - 01	30	8.430,00
3	13	09	8	6065-127	ALTO COITE	3		PS - 01	30	5.019,00
7	24	09	4	6980-002	LAMBARI	3		PS - 01	30	3.434,00
3	24	09	3	6948-127	ARAPUTANGA	3		PS - 01	30	2.809,00
5	25	09	10.46 5	DDD	SAO PAULO	1	11	638879	30	4.369,00
6	25	09	12.00 15	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211508	30	7.926,00
7	26	09	3	7089-005	RIO BRANCO	3		PS - 01	30	2.809,00
7	26	09	8	7122-001	JUSCIMEIRA	4		PS - 01	30	2.509,00
5	26	09	8.24 11	DDD	SAO PAULO	1	11	2282278	30	9.613,00
6	26	09	9.09 3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214502	30	1.584,00
6	26	09	9.11 1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214392	30	527,00
5	26	09	9.18 8	DDD	SAO PAULO	1	11	2849039	30	6.991,00
5	26	09	14.36 4	DDD	SAO PAULO	1	11	2465244	30	3.495,00
5	26	09	15.04 1	DDD	QUATRO MARCOS	1	65	2511577	30	624,00
5	26	09	15.05 3	DDD	QUATRO MARCOS	1	65	2511138	30	1.873,00
5	26	09	15.40 5	DDD	SAO PAULO	1	11	2395244	30	4.369,00
7	27	09	6	7151-010	JUSCIMEIRA	3		PS - 01	30	3.962,00
3	27	09	3	7183-150	QUATRO MARCOS	1		PS - 01	30	1.873,00
3	27	09	3	7183-018	JUSCIMEIRA	1		PS - 01	30	1.584,00
5	27	09	10.09 4	DDD	POCONE	1	65	7211212	30	1.540,00
5	27	09	10.24 2	DDD	SAO PAULO	1	11	2395244	30	1.747,00

NÚMERO DA FATURA	VENCIMENTO	
4.291.700-0	15/11/84	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: 824.855 R$ 749.869,00 VALOR DA MULTA: 74.986,00 VALOR APÓS VENCIMENTO: 824.855,00

REPUBLICA - ORDEM E PROGRESSO,
LIBERDADE, INDEPENDENCIA

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) Cr$ 15.000

INTERESSADO: SETOR DE ORÇAMENTO

CONFORME: CI 079/84

CODEMAT CUIABÁ 05 DE 12 DE 1984

ADMINISTRAÇÃO

Ch. Div. Adm. Geral

CODEMAT Laurent de Figueiredo Chefe do Setor de Compras

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

CÓD. 4135/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 232 CUIABA' EM 06 DE DEZEMBRO DE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
	SOMA	CR$						
	SALDO ANTERIOR	CR$	391	281	07			
	SALDO ATUAL	CR$				391	281	07
	TOTAL	CR$	391	281	07	391	281	07

LANÇADO 06/12/84

EM 06/12/84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 233 CUIABA' EM 07 DE DEZEMBRO DE 198 4.

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
	SOMA	CR$						
	SALDO ANTERIOR	CR$	391	281	07			
	SALDO ATUAL	CR$				391	281	07
	TOTAL	CR$	391	281	07	391	281	07

LANÇADO 07/12/84

EM 07/12/84

CONFERE:

VISTO:

TESOUREIRO

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

DIRETOR

4112/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 234 CUIABA' EM 10 DE DEZEMBRO DE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
	LANÇADO 10/12/84							
	SOMA	CR$						
	SALDO ANTERIOR	CR$	391	281	07			
	SALDO ATUAL	CR$				391	281	07
	TOTAL	CR$	391	281	07	391	281	07

EM 10 / 12 / 84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 235 CUIABA' EM 11 DE DEZEMBRO DE 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
	SOMA	CR$						
	SALDO ANTERIOR	CR$	391	281	07			
	SALDO ATUAL	CR$				391	281	07
	TOTAL	CR$	391	281	07	391	281	07

LANÇADO 11/12/84

EM 11/12/84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 236 CUIABA' EM 12 DE DEZEMBRO DE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PGTO LIVROMAT EDITORIAL							
	LTDA - RELATIVO AQUISIÇÃO DE							
	DUAS PASTAS PARA O SETOR							
	DE TESOURARIA, CF. CI 041/84							
	DO S. TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO							
	DESPESAS Nº 61060	125				70	000	00
	D-452-9							
	70.000							
	C-6-0							
	LANÇADO 19.12.84							
	SOMA CR$					70	000	00
	SALDO ANTERIOR CR$		391	281	07			
	SALDO ATUAL CR$					321	281	07
	TOTAL CR$		391	281	07	391	281	07

EM 12/12/84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

125

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: LIVROMAT EDITORIAL LTDA. Nº 1039/84

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.800

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	01 PASTA REF. 88.	01		27,500,00
02	01 PASTA REF. 90.	01		42.500,00

VALOR TOTAL (SENTENTA MIL CRUZEIROS). ..... CR$ 70.000,00

INTERESSADO: TESOURARIA.

CONFORME: CI. nº 041/84

CODEMAT CUIABÁ 12 DE DEZEMBRO DE 198 4

Vilazio ADMINISTRAÇÃO

CODEMAT Gerente de Suprimento e Controle

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO: Ch. Div. Adm. Geral

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

CÓD. 4135/01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 237 CUIABA' EM 13 DE DEZEMBRO DE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
	LANÇADO 13.12.84							
	SOMA	CR$						
	SALDO ANTERIOR	CR$	321	281	07			
	SALDO ATUAL	CR$				321	281	0
	TOTAL	CR$	321	281	07	321	281	07

EM 13/12/84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 238 CUIABA' EM 14 DE DEZEMBRO DE 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pgto Bco Mercantil São Paulo, Relativo Recolhimento de Imposto de Renda.	126		30 121 00
	Pgto João Bosco Sampio, Re- Saldo de Adiantamento, conf. Proc. Nº 8.134/84.	127		2 000 00
	D-354-9 Imp. Renda 26.406,00 C-6.0			
	D-793-5 multa 298,00 C-6.0			
	D-8574-0 c. monetária 3.337,00 C-6.0			
	D-3999-3 adiantamento 2.000,00 C-6.0		LANÇADO 14.12.84	
	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

— 7 LIRE

EM 14/12/84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LANÇADO 29 11-84

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 227 CUIABÁ EM 29 DE Novembro DE 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Pgto Correio - Relativo Juros e multa da Fatura nº 949040.	113		7 460 00
	Pgto Correio - Relativo Juros e multa da Fatura nº 771000046.	114		26 740 00
	Pgto o Sr. Miguel Manoel de Almeida - Relativo saldo de adiantamento, cf. Proc. nº 7.862/84.	115		200 00
	Pgto o Sr. Licinio Fortes - Relativo saldo de adiantamento, cf. Proc. nº 4.546/84	116		1 059 00
D	793-5 multas 34.200,00			
C=	6-0			
	D= 6138-7 200,00			
	C= 60			
	D= 2923-8 1.059,00			
	C= 6-0 Imp. Pagto a favor de Licinio Fortes ref. a saldo de deposito efetuado a maior, ref. a vendas de suínos no Projeto Salto das Nuvens - 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

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

VIRE

4112/06

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS R 598196

INSCRIÇÃO CGC: 34.028.316 / 0016 - 90

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23

FATURA DE COBRANÇA

SÉRIE: A

NÚMERO: 949040 01/77

NOME DO CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO - CODEMAT 78.000.0327

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS, 1303

MUNICÍPIO/CIDADE - ESTADO: 78.000 - CUIABÁ/MT

INSCRIÇÃO CGC:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DEVE à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS a importância de Cr$ 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.

SERVIÇOS POSTAIS / SERCA / SEED

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

SERVIÇOS TELEGRÁFICOS / TELEX

COD.	ESPECIFICAÇÃO	ECT	FNT		VALOR
			351=	146 7 314	
			356 =	7 460	
	TOTAL				

TOTAL DOS SERVIÇOS	JUROS	MULTAS	CORREÇÃO MONETÁRIA	TOTAL A PAGAR
73.140	-	-	-	73.140

DIRETORIA REGIONAL EMISSORA	DATA DE EMISSÃO	ASSINATURA
Mato Grosso	31.10.84	

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA FATURA

UNIDADE RECEBEDORA | DATA | ASSINATURA / AUTENTICADA MECANICAMENTE

FORMA DE PAGAMENTO

- [ ] EM ESPÉCIE
- [ ] CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____
- [ ] ORDEM BANCÁRIA _____ BANCO Nº _____

73.140,00

6ª VIA - BRANCA - CONTROLE EMISSÃO
5ª VIA - VERDE - CONTABILIDADE / EMISSÃO
4ª VIA - AMARELO - CONTROLE / EMISSÃO
3ª VIA - AZUL - CONTROLE / PAG.
2ª VIA - ROSA - CONTABILIDADE / PAG.
1ª VIA - BRANCA - CLIENTE

7530-003-0227 IMPRESSO NO CO-ECT-DR-RJ. 210x297 mm

112

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	COMPROVANTE DE RECEBIMENTO	SÉRIE	NÚMERO
		F	454801

ÓRGÃO EMITENTE	CÓDIGO DO EMITENTE	CGC
SEÇÃO DE CONTAS GF/DR/MT	77784-6	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	VALOR LÍQUIDO
-	146	-	7.314	7.460	-	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

RESPONSÁVEL P/EMISSÃO

AUTENTICAÇÃO: 29-11-84 DATA — 7.460,00 — ASSINATURA

7530 - 003 - 0206

148 x 210 mm

Valor de Cr$ - 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

SEQUENCIAL: 03/048E1

IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE
CIA DESENV ESTADO MATO CODEMT
BL SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
78000 CUIABA MT

Nº DA FATURA: 77/100004E
Nº DO TELEX: 0652302

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA: MATO GROSSO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 21/09/84 A 20/10/84
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	***178.521,00	****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.	VALOR DA FATURA	JUROS/DIA	JUROS	MULTA
*****33.278,00	******262.163,00	********[illegible]	524	****26.216,30

DATA DE VENCIMENTO: 23/11/84

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

VALOR TOTAL: 288.908

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO OU DATA E RUBRICA

AGENCIA CENTRAL 29 NOV 1984 DRVMT

7530-001-0212

Valor de Cr$ 26.740,00 pago pelo caixa da tesouraria

CODEMAT
ESCRITÓRIO PALACIÓS - CPA
23 NOV 1146 008294
PROTOCOLO GERAL

115

Nº PROTOCOLO: 8.294/84

Nº PROCESSO: 7.862/84

DATA 23 / 11 / 84

INTERESSADO

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

D = 412-0
C = 6138-7

conclusão
500.200,00

ASSUNTO

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

LANÇADO
99 11-84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Fls. 82

115

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

VALOR DO ADIANTAMENTO.....Cr$ 500.000,
DESPESAS FEITAS.....Cr$ 500.200,
DIFERÊNÇA A FAVOR DO SERVIDOR.....Cr$ 000.200,

CUIABÁ-MT, 23 DE NOVEMBRO DE 1984.

MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 21 / 12 / 84

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

PROCESSO Nº

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

(Quinhentos Mil Cruzeiros)

INTERESSADO: MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

Cuja prestação de contas fará 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 liberação de novo adiantamento.

21 / 11 / 84

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

Protocolo
SEMA Nº 06

115

TRANSPORTE NOVA ERA LTDA.

Recibo Cr$ [redacted]

Recebemos de Codemat a importância supra de

Cr$ [redacted] referente a

Aquisição de passes

784 passes preço unitário (300) cruzeiros

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

Cuiabá - MT 22 de 11 de 19 84

Recebi 22/11/84 Maria Rodrigues Pereira

Avenida Fernando Correa da Costa, 2.350 - Fone DDD (065) 361-5083
Telex 652159 - NERA - CGC 03.487.808/0001-33 - Insc. Est. 13.000.459-6

FÉ EM DEUS E CONFIANÇA NO FUTURO
50 bls. 100x1 - 10/84

Protocolo
Nº 07

115

N. _____ **R E C I B O** Cr$ [redacted]

RECEBI(EMOS) CODEMAT.

A QUANTIA DE [redacted]

PROVENIENTE DE Aquisição de 700 passes comércialis,no valor de Cr$ 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

Form.: 008 - (C.G. - 2.0) - 100 bls. 100x1 - 07/84

Protocolo 08

115

VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA.

Recibo Cr$ [redacted]

Recebemos de Codemat a importância supra de

Cr$ [redacted] referente a

Referente a aquisição de 200 passes

Preço unitario 350,00 cruzeiros.

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

V. Grande-MT 22 de Novembro de 1984

Santos

BR 364 - Km 4 - Telefone DDD (065) 381-2811 e 381-2911
Telex 652159 - NERA - CGC 14.984.579/0001-89 - Insc. Est. 13.116.025-7

FÉ EM DEUS E CONFIANÇA NO FUTURO

25 Bls. - 50x1 - 11/84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo Nº 29

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
Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm Geral

-TAMBOOD-

À A Setura
para exame e informação
Em 26/11/84
-CODEMAT-
Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Ao Setor de Serviços Auxiliares
Solicito finza anexar recibo de pagamento de adiantamento.
26-11-84
-CODEMAT-
Odil Oliveira de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

-CODEMAT-
JUBENE GODÓIS MOUREIRO DE ANJA

À Auditoria
Encaminhamos o presente processo, devidamente regularizado.
Em. 26. 11. 84
CODEMAT
Nilsen Arruda Pinto
TÉCNICO DO SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

COD. 4133-1/03

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
13 JUL 1059 35 004796
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.796/84
Nº PRÓCESSO: 4.546/84
DATA 13 / 07 / 84

INTERESSADO

LICINIO FONTES.

LANÇADO
29-11-84

ASSUNTO

INFORMAÇÃO FAZ: DEPÓSITO NO VALOR DE Cr$ 1.257.000,00, NA AGÊNCIA BEMAT., PROVINIENTE DE VENDAS DE SUÍNOS NO PROJETO SALTO DAS NUVENS NO PERIODO 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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

recibp 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.	$1.255.941,00

Licinio Fontes

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E C I B O Nº 01

Cr$422.000,00

Recebemos do Sr. José Paro.....
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 leitoas, pesando um total de 242.540Kg. ao
preço de Cr$1.740,00/Kg. em vigor no mês de maio dêste ano.//////////.
.....

LICÍNIO FONTES
Zootecnista CRMV.9-032/Z

Declaro que recebi a compra acima referida:

Salto do Céu-MT, 02 de maio de 1984.

Protocolo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E C I B O Nº 02

Cr$524.000,00//////
Cr$ 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 prêço de Cr$1.610.00/Kg. em vigor nêste mês de maio/84.....
//.....

LICÍNIO FONTES
Zootecnista CRMV.9-032/Z

Declaro que recebi a compra acima referida:

Salto do Céu-MT, 02 de maio de 1.984.

Protocolo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E C I B O Nº 03

Cr$ 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 nove mil e oitocentos e vinte cruzeiros
//
referente a compra de três Suínos machos pesando um total de (21,5 + 19,5 +25,6 Kg.) ao prêço de Cr$1750,00/Kg. e uma leitoa pesando 23,00Kg. ap prêço de Cr$1,880,00/Kg., vigorando no mês de junho dêste.

LICINIO FONTES
Zootecnista CRMV.9-032/Z

Declaro que recebi a compra acima referida:

José Silva e Silva
Ass.:

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

Protocolo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E C I B O Nº 04

Cr$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 23,0Kg..ao.prêço.de.....
Cr$1.880,00/Kg. //
.....

LICÍNIO FONTES
Zootecnista CRMV.9-032/Z

Declaro que recebi a compra acima referida:

Ass.:

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

Protocolo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E C I B O Nº 05

Cr$ 6.881,00

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

C I C nº 342813397-87, R G nº249585 - 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 20,5Kg e de 2 leitoas pesando 19,0 + 19,7Kg, respectivamente aos preços de Cr$ 750 e Cr$ 880,00/Kg. nº macho e fêmeas, prêços êstes em vigor no mês de junho/84.

LICÍNIO FONTES
Zootecnista CRMV.9-032/Z

Declaro que recebi a compra acima referida:

Ass.: Valdir Loura de Oliveira

Salto do Céu-MT, 26 de junho de 1.984

Protocolo

116

Protocolo

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE DEPÓSITO

1273966

Nº da Conta 004/3

PARA CRÉDITO DE

DECRETO 1138

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

947.000,00 R625

06 ABR 20

116

Protocolo
N.º 29

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-76

RECIBO DE DEPÓSITO

1204531

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

COOPMAT DPC 1138

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

300.000,00 R625
100.000,00 R625

116

Protocolo
Fls. 10

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.466.907/0001-75

RECIBO DE DEPÓSITO 1208989

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE
VANDO CANDIDO GARCIA

DEPOSITADO POR
O mesmo

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
1 4 MAI 4 525.000,00

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.466.907/0001-75

RECIBO DE DEPÓSITO 1208971

Nº da Conta 310-1

PARA CRÉDITO DE
Vando Candido Garcia

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
1 4 MAI 2 422.000,00

Protocolo

116

JUNÇÃO

562877

Agência ordenante e data de início

[redacted]

D-2

[redacted]

[redacted]

CONTABILIZADO EM

Carimbo e Assinatura da dependência destinatária

Mod. CT - 39 — 2.a VIA - 518.751 a 618.750

[redacted]

Protocolo
Nº 12

16

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C G C 03.468.907/0001

FICHA DE
CONTABILIDADE

№ 850498

05 / 07 / 84 Salto do Céu-Mt

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. /TREZENTOS E DEZ MIL CRUZEIROS /	310.000,00

Med. CT-26 - [illegible]

Visto

Visto

CODEMAT

Protocolo
Fls. 03

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.546/84 DE 13 / 09 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. A. F.
Para providências, conforme determinação do Diretor Superintendente
Em 30/10/84
Antônio
Sec. Dir. Sup.

A Auditoria Interna
Para exame e informação, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.
Em 30/10/84 Chefe.
Maria Regina M. Ribeiro

A Divisão Adm. Fin
Solicito finza informar junto a Tesouraria o valor correto remetido, proveniente de vendas de suínos

-CODEMAT-
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

-CODEMAT-
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5 363

30 MAI 1422 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 Cr$ 600.000,00, DE ACRI
LUCAS BAMBIRRA, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS C
AJUSTES DE EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO DE TV, CONFORME C.I. Nº 2
84.

D- 224-0
C- 10926-6
Peças e acessórios
602.124,00

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
FLS. Nº 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Técnico Acrísio Lucas Bambirra, 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 Gerencia de Televisão.

DESCRIMINAÇÃO

Protelco nota nº 162	Cr$	280.700,00
Protelco nota nº 167.....	Cr$	255.400,00
Eletriça 13 de junho Ltda nota nº 2139.....	Cr$	6.000,00
Eletrica 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
Eletrica Sonita nota nº 3693.....	Cr$	35.204,00
Elétrica Fiotex Ltda nota nº 6848.....	Cr$	6.520,00
Eletrica 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 Bambirra..	Cr$	2.124,00

Cuiabá, 28 de maio de 1984.

Acrísio Lucas Bambirra

Acrísio Lucas Bambirra

Dorotilde.

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

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	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/Arenápolis, Sete Placas, 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$.. Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), em favor do Técnico Eletrônico - ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA, recursos estes, destinados a efetuar despesas com aquisição de componentes eletrônicos.

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO/GPETV

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
JOÃO LUIZ PINHEIRO	MARIA AMÉLIA P.ALBUQUERQUE	

Mírian

Protocolo
FLS. Nº 03

Protocolo
Fls. Nº 04

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11 / 05 / 84

ORIGEM | CPI 151 / 84 do(a) Prog. Int.Est.TV
| PROCESSO Nº

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:

Ch.Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 11 de abril de 1.984

Acrísio Lucas Bambirra

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado
11 / 04 / 84

Diretor Adm.Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

11 / 04 / 84

Ch.Setor ou Divisão

Acrísio Lucas Bambirra
Solicitante

Protocolo
FLS. Nº 05

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)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 11 Abril 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MARIA CECÍLIA P. ALBUQUERQUE — Ch. de Operações — Diretor Financeiro — Tesoureiro

Cheque N.º 807632 Banco c/ Prog.Int.Est.TV-Codemat.
Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagtº Adiantamento.

RECIBO

Nº 0212

Bruto - Cr$ 600.000,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 600.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 600.000000.XXXXXXX (SEISCENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

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

CUIABÁ ____ de ________ de 19____

SIGNATÁRIO ____________

NOME ACRÍSIO LUCAS BAMBIRÁ.XXXXXXXXXXXXXXX

DOC. ______ CGC ______ CPF ______

ENDEREÇO ____________

N.º ______ CIDADE ____________

OUTROS DADOS ____________

Protocolo
FLS. Nº 06

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL Série B-1 № 162 1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.858-6 - C.G.C. (MF) 15.033.064/0001-43

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 Cia. 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 N.º 13.059.875-5

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	TOTAL
03	pc	Conectores N 1/2" W.F.	27 600,00	82 800,00
01	K.	Fio Níquel Cromo	95 600,00	95 600,00
02	pc	Conectores UHF 1/2" W.F.	27 600,00	55 200,00
03	"	Transistor 2N 3553	15 700,00	47 100,00

RECEBEMOS
Em 12/04/84

Peças e acessórios

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta 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$ 47.719,00
(Calculado pela alíquota de 17 %)

Nome do Transportador próprio
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
		1	Volume		

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** № 162

Em / /

Assinatura

Protocolo
FLS. Nº 08

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL Série B-1 № 167 1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.656-6 — C.G.C. (MF) 15.083.004/0001-43

Cond. de Pagamento: à Vista

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 18 / 04 / 1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Cia. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço: Av. Brasil 2186

Município: Cuiabá Estado: Mato Grosso

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

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
01	pç.	Incoarico para solda		12 800 00
02	"	Transistor BLX-93	96 000 00	192 000 00
03	"	C. integr. MC-7815	3 400 00	10 200 00
01	"	Conector ref. 301		3 000 00
01	"	" ref. 401		5 200 00
01	"	" ref. 401/303		5 200 00
06	"	Transistor 2N-3866	4 500 00	27 000 00

RECEBEMOS
Em 18/04/84
M. Bonatto

Peças e acessórios

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

TOTAIS CR$ 255.400,00

Valor Total da Nota Cr$ 255.400,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ 43.418,00
(Calculado pela alíquota de 17 %)

Nome do Transportador: próprio

Endereço:

Placa do Veículo: Munic. Est.

SAÍDAS DOS PRODUTOS
18 / 04 / 84
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. 541 - 04/81

Recebi(emos) de PROTELCO - Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda № 167
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série B-1

Em ____/____/____

Assinatura

Protocolo
FLS. Nº 08

—: ELÉTRICA 13 DE JUNHO :—

de Hussein K. Hallak

Materiais Elétricos, Hidraulicos, Tintas e Ferragens.

Rua 13 de Junho, 480 — Cuiabá - MT

NOTA FISCAL
1a Via
SERIE -B-1

№ ..2139

Insc. Est. 13112830-2 - CGC (MF) 14.936.413/0001-97

Natureza da Operação Venda a Prazo ☐ A Vista ☐

Via de Transporte

Data da Emissão 16 / 4 / 89

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat

Endereço Av Brasil 8186

Cidade Cuiaba Estado Mt.

Inscrição 13059875-S C.G.C. 03474053/0001-32

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — ESPECIE QUALIDADE MARCA, TIPO MODELO NUMERO ETC. —	PREÇO CR$ Unitário	PREÇO CR$ TOTAL
1	pc	Rolo de fita telecomunicações		6.000,00

RECEBEMOS
Cuiabá, 16 / 4 / 89
Elétrica 13 de Junho

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)
Frete..... Cr$
Seguro.....Cr$
Total.....Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 6.000,00

Imposto de circulação de Mercadorias - já incluido no Preço (calculado pela alíquota de 17 % -Cr$) 1.020,00

Transportador Chapa
Rua N.
Cidade Estado

Data e Hora da Saida
dia / mês / ano hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Liquido

GRÁFICA GUTEMBERG - Pça. Moreira Cabral, 55 - Cbá-MT - Insc. Est. 13 000201-1 CGC 03 4746 4/0001-39 - 50 Bls de 001 a 2500 - 50x3 - 2/80 - Aut. 1122

Protocolo
FLS. Nº 09

ELÉTRICA FIOTEX LTDA.

FONE: 321-8702

ELÉTRICA FIOTÉX

Avenida Couto Magalhães, 1536 - Centro

VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 6946 (1.ª VIA)

SÉRIE «B»

C. G. C. (M. F.) 03.536.182/0001-08 — Inscrição Estadual 13.085.125-0

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota 16 / 04 / 19 84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma COAEMAT

Endereço AV. BRASIL N.º 0186

Município CUIABÁ Estado M.T.

Inscrição no C.G.C. M.F. Nº 03 474 053/0001-32 Inscrição Estadual N.º 13 059 875-5

Condições

Local de Entrega

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — Especificação — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número etc.	PREÇO - CR$ Unitário	PREÇO - CR$ Total
05	UN.	LAMINAS SERRA	850.-	4.250.00

Recebemos
Em 16 / 04 / 1984
Luiz H. Behrsel
ELÉTRICA FIOTEX LTDA.

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

TOTAIS Cr$ 4.250.00

Valor Total da Nota Cr$ 4.250.00

Impôsto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço Cr$ 722.50
(Calculado pela alíquota de 17 %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos
Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Artes Gráf. Lidermat - Rua Fenelon 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 FIOTÉX LTDA. Nº 6946
os Produtos constantes da NOTA FISCAL Série «B»

Em de de 19

ASSINATURA

Protocolo
FLS. Nº 10

Miro Pregos e Parafusos

DE

WALDOMIRO SANCHES

RUA JOAQUIM MURTINHO 1903-B — FONE 321-6206

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-» 1ª VIA Nº 022090

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

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: COBEMAT.
Endereço: CPA.
Município: Cuiabá Estado: MT
C.G.C. 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual: 13.059.875-5

Quantidade	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL CR$
30		PORCAS 5/16 c/arr.	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$ 1.350,00

I.C.M. já incluído no preço Cr$
Calculado pela alíquota de 16 % 216,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos
/ / DIA MÊS ANO

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

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

MARCO
Comércio e Construção Ltda.

Matriz: Avenida Ipiranga, 1945 — VERDÃO — Telefones: 321-1223 e 321-6504
Filial 01: Av. Couto Magalhães, 2239 - Fones: 321-7071/321-6507 - V. Grande MT
Filial 02: Av. Fernando Correa da Costa - Quadra 2 - Lotes 8/9 - CUIABÁ - MT
Filial 03: Avenida da FEB N.o 213 = VÁRZEA GRANDE - Mato Grosso

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a VIA
Série «D-1» Nº 95928

Matriz: Av. Ipiranga, 1945, VERDÃO - Fones: 321-1223 e 321-6504
CGC 03.935.939/0001-36 - INSC. 13/102.502-3

ILMO. SR. CODEMAT

ENDEREÇO

DATA 12/04/84

Quant.	Código	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unitário	TOTAL
01	7986	TINTA ÓLEO 0,9 VERM. CHIN		3900,00
01	8773	PINCEL 1" REF 316		44,00
				3844,00
		DESC		3844,00
				4000,00
		RECEBEMOS		
		Em 12/04/84		
		MARCO COM. IND. IMPTS. CONTS. LTDA		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL CR$ 4.000,00

INDÚSTRIA GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. - Travessa Frei Ambrósio, 97 - Fone: 321/2315 - Cuiabá - MT
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 13101492-8 - 300 Talões 60x4 - 85.001 a 100.000 - 02/83 - Aut. 1581

Protocolo
FLS. Nº 11

Protocolo
FLS. Nº 12

Auto Peças Dom Bosco Ltda.

Peças para Chevrolet, Ford, Willys, Mercedes Benz, FNM, Rolamentos, etc.

Distribuidor dos Produtos Metal Leve

Av. Dom Bosco, 738 - Fone 321-5415 - Cuiabá - MT

Nota Fiscal
SÉRIE B1 № 88438

1.ª Via - Cliente
CGC 03.483.716/0001-85
Inscrição Estadual 13.009.358-0
Natureza da Operação: VENDA à VISTA

Cuiabá, 27 de 04 de 1984

Ilmo. Sr. CODEMAT.
Rua Av. Brasil 2186 Cidade Chá Estado M.T.
Inscrição N.º 13059825-5 C.G.C. 03474053/0001-32

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	Total Cr$
01	PÇ	Correia B 90		6.000,00

Recebemos em 27.04.1984
Auto Peças Dom Bosco Ltda.

GRÁF. BARRETO - Av. Marechal Deodoro, 1073 - Fone 321-5911 - CGC 15053933/0001-08
200 blocos 50x3 de 85.001 a 95.000 - Autorização 042 - 09/83 - Cuiabá - Mato Grosso

Valor Total 6.000,00

DESCONTO %	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA	6.000,00

Protocolo
FLS. Nº 13

ELETRÔNICA
SONITA
LTDA.

CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
Filiais: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092
CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

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

NOTA FISCAL Nº 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 2186
Município Cuiaba *Estado* MT
Insc. no CGC 03474.053/0001-32 *Insc. Estadual* 13.059.875-5

Quant	Unid.	DISCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.	PREÇO UNITÁRIO	CR$ TOTAL
02	un	CI MC 1330	3130,00	6260,00
01		Diodo SKR 45/02		28944,00

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

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

TOTAL CR$ 35204,00
VALOR TOTAL DA NOTA 35.204,00
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr$ 5984,68
calculado pela alíquota de: 17 %

Nome do Transp.
Endereço Cart.
Placa Est Mun

SAIDA DOS PRODUTOS
27/04/1984
dia mês ano

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

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

Protocolo
FLS. Nº 14

ELÉTRICA FIOTEX LTDA.

FONE: 321-8702

ELÉTRICA FIOTÉX

Avenida Couto Magalhães, 1536 - Centro

VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 6848 (1.º 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: Rodo

Data da Emissão da Nota 12 / 04 / 19 84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Co de mat

Endereço: Av. Brasil N.º 2486

Município: Cuiaba Estado: M.T.

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

Condições

Local de Entrega

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — Especificação — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número etc.	PREÇO - CR$ Unitário	PREÇO - CR$ Total
01	PÇ	Cigarra 110V		1.500,00
03	"	Formedas em Ruti-1	840,00	2.520,00
03	"	Pinos de Fonda	300,00	900,00
01	"	Receptáculo		400,00
03	"	Lampadas 40X 110V	400,00	1.200,00
				6.520,00

Recebemos

Em 12 / 04 / 84

Luiz A. Bittencourt

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

Impôsto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço Cr$ 1.108,40 (Calculado pela aliquota de 17 %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos ..../..../.... Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Artes Gráf. Lidermat - Rua Fenelon 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 FIOTÉX LTDA. Nº 6848

os Produtos constantes da NOTA FISCAL Série «B»

Em de de 19

ASSINATURA

Protocolo
FLS. Nº 15

ELÉTRICA FIOTEX LTDA.

FONE: 321-8702

ELÉTRICA FIOTÉX

Avenida Couto Magalhães, 1536-Centro

VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 6867 (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: Rodoviário

Data da Emissão da Nota 17 / 04 / 19 84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Cademat

Endereço Av. Brasil N.º 2486

Município Cuiabá Estado M.T.

Inscrição no C.G.C. M.F. Nº _____ Inscrição Estadual N.º _____

Condições _____

Local de Entrega _____

Quant.	Unidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — Especificação — Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número etc.	PREÇO - CR$ Unitário	PREÇO - CR$ Total
01	PÇ	Cadeado nº 30		2.700,00

Recebemos
Em 17.04.84
Antônio A. Batista
ELÉTRICA FIOTEX LTDA.

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

TOTAIS Cr$ 2.700,00

Valor Total da Nota Cr$ 2.700,00

Impôsto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço _____ Cr$ 459,00
(Calculado pela alíquota de 17 %)

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Saída dos Produtos
..../..../....
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Artes Gráf. Lidermar - Rua Penelon 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 FIOTÉX LTDA. Nº 6867
os Produtos constantes da NOTA FISCAL Série «B»

Em _____ de _____ de 19 _____

ASSINATURA

Protocolo
FLS. Nº 16

CODEMAT

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

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Cio D.A.F. para análise e providências Em 05/06/84
V. Amelia

A: Auditoria Interna
Para exame e informa, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.
Goiá, 04/06/84
Maria Regina M. Rocha
sec. DAF.

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.
A Gerencia do Programa Especial de TV encaminha prestação de contas do adiantamento de Cr$ 600.000,00 (Seiscentos mil cruzeiros) recebido por Aerisio Lucas Bambirra
Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de Cr$ 602.124,00, sendo que o Sr. Aerisio Lucas Bambirra deverá ser reembolsado da importância de Cr$ 2.124,00
06.06.84
CODEMAT
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

1ª Via

Cheque N.º ______ Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

Nº 1013

Bruto - Cr$ 2.124,00

Desconto:

VIRE

Liquido - Cr$ 2.124,00

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

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

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

CUIABÁ ______ de ______ de 19____

SIGNATÁRIO Agrísio Lucas Bambirra

NOME AGRÍSIO LUCAS BAMBIRRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC.______ CGC ______ CPF ______

ENDERÊÇO ______

N.º ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

Com

Sr. FA
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	PARA	REF.	DATA	N. da CI
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		31-05-82	062/82

ASSUNTO: Solicitação (faz):

Solicitamos providências e autorização ao Setor Competente para aquisição dos seguintes materiais:

Cortinas em Brim Cardeal-com forro de algodão CRU BEGE, nas seguinte medidas: 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 6.60 e 2.30 x 2.30.

CARPETES MULTIPISO - CÔR - OURO VELHO, nas seguintes medidas: 4.00 x 500 e 5.20 x 3.80.

Grupo de Licitação
Providências
Em 31/5/82

Atenciosamente,

Mário Gomes Monteiro
DIR. DE OPERAÇÕES

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Mário Gomes Monteiro	Luis Carlos Armani	

117

RECIBO

LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado): SÃO PAULO - SP

AGÊNCIA DO BANCO PAGADOR: AG. CENTRO - SP

NOME DO FAVORECIDO: LTR EDITORA LTDA

NR DA CONTA DO FAVORECIDO: 23.920-8

VALOR DA ORDEM: 473.088

ENDEREÇO DO FAVORECIDO: RUA APA 165 TEL (011) 825-0506
CXA POSTAL 20.826
CODGMAT
POLÍCIA DE PARAPUÃ E.V.H.

TARIFA: —

DESPESAS DE COMUNICAÇÃO: 4.490

TOTAL - Cr$ 477.578

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR DA ORDEM: Cr$ 473.088

DESPESAS POR CONTA DO: REMETENTE / FAVORECIDO

PAGAMENTO EM: ESPÉCIE / CHEQUES

AVISO IMPORTANTE — O BANCO DO BRASIL S.A. não responde por quaisquer prejuízos de sinistro ou extravio ocorridos nos seus serviços. Quando forem [illegible] de ordem, esta somente será expedida após sua ordenança. Na [illegible] prazo de 180 dias, a contar da data da emissão, o seu valor será creditado [illegible]

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BB 065 20NOV84 $477.578R2D494

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

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
21 NOV 1547 25 008215
PROTOCOLO GERAL

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
C - 10725-5
Peças e Acessórios
2.398.420,00

Aparelhos e Equipamentos
D - 7128-5
C - 10725-5
7.603.580,00

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Pr
FLS. Nº 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS.

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

RESUMO

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

Cuiabá, 21 de Novembro de 1984

JOSÉ RAUL DANTAS

VISTO:

Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO
GERENTE

Protocolo
Fls. nº 03

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 Ltda 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

CONTINUA NA FOLHA Nº 2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Fls. nº 04

FOLHA Nº 02

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

Protocolo
FLS. Nº 05

ELETRONICA RAINHA LTDA.

Avenida General Osório, 74

Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL
Série «B»
1.ª VIA

Nº 341

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 R. Brasil 2186 - 2186

Município Cuiabá Estado MT

Inscrição no C.G.C.M.F. 03474653/0001-32 Inscrição Estadual 1205987-5

Condições Vendedor Pedido Nº

Quantidade	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - ESPECIFICAÇÃO - Espécie, qualidade, marca, tipo modelo, número, etc.	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
1		Outro Comodoro II		240.000 -
20	mt	Desa. T.		10000 -
20		Resist 1/4	100	2000 -

RECEBEMOS
17/09/84
ELETRONICA RAINHA LTDA.
Torao Shimizu
Sócio Gerente

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário
Frete Cr$ . . .
Seguro Cr$ . . .
Total Cr$ . . .

TOTAL . . . . . 252.000 -

Total da Nota . . . 252.000 -

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço ..... Cr$ calculado pela alíquota de 17% 42.840

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Aparelhos e Equipamentos

Protocolo
Nº 06

ELETRONICA RAINHA LTDA.

Avenida General Osório, 74

Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL
Série «B»
1.ª VIA
№ 342

Insc. Est. 13 117 759-1 CGC 15 009 814 0001-64
Nat. da Operação Venda
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota 17/09/84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Firma Coodemat
Endereço Av. Brasil 2186
Município Cuiabá Estado MT
Inscrição no C.G.C.M.F. 03174063/0001-32 Inscrição Estadual 130598755
Condições Vendedor Pedido Nº

Quantidade	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo modelo, número, etc.	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
8		TR Tip 29/20		20.000 —

RECEBEMOS
17/09/84
ELETRÔNICA RAINHA LTDA.
Sócio Gerente

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

TOTAL 20.000 —
Total da Nota 20.000
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ 3.400 — calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Mun.

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
dia mês ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Peças

Protocolo
S.L.S. nº 07

ELETRÔNICA SONITA LTDA.

CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
Filiais: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092
CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054

CUIABÁ MATO GROSSO

NOTA FISCAL Série «B-1» № 4020

1.a VIA

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

Nat. Operação: Venda

Via de Transp.:

Data Emissão 12 / 09 / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: COPEMAT

Endereço: AV. BRASIL 2186

Município: CUIABÁ Estado: MT

Insc. no CGC: Insc. Estadual:

Quant	Unid.	DISCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.	PREÇO UNITÁRIO	CR$ TOTAL
08	U	TRANSISTORES BC 547	550,00	4.400,00
10	U	FUZIVEIS DE 2A GRANDE	180,00	1.800,00
05	U	DIODO ZENER 24V/1W	700,00	3.500,00
08	U	Transistor BD 137	3550,00	28.400,00
01	U	U TIP 29		3.300,00
10	U	FUZIVEIS 3A peq.	180,00	1.800,00
10	U	U 3A gde	180,00	1.800,00
02	U	CONECTOR BNC-70R MIL	13.700,00	27.400,00

RECEBEMOS

12/09/1984 - Cuiabá

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

TOTAL CR$ 72.300,00

VALOR TOTAL DA NOTA 72.300,00

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr$ 12.291,00
calculado pela alíquota de 17 %

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

SAIDA DOS PRODUTOS
/ / 19
dia mês ano

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

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

NÃO VALE COMO RECIBO

Peças

Protocolo
Fl. nº 08

ELETRÔNICA
SONITA
LTDA.

CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
Filiais: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092
CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

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

Novo Endereço
Rua Joaquim Murtinho, 747

NOTA FISCAL Nº 4054
Série «B-1»
1.a VIA
Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.671.195/0001-90
Nat. Operação: V. a Prazo
Via de Transp.:
Data Emissão 19 / 09 / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Rodemar
Endereço Av. Brasil nº 2186
Município Rio Branco *Estado* MT
Insc. no CGC 034740530001-32 *Insc. Estadual* 3094875-5

Quant	Unid.	DISCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.	PREÇO UNITÁRIO	CR$ TOTAL
05	U	Fraldas Fol. 2N 6081	107,712,00	538.560,00

RECEBEMOS
Cuiabá, 19.09.84

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

TOTAL CR$ 538.560,00
VALOR TOTAL DA NOTA 538.560,00
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr$ 91.555,20
calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transp.
Endereço Cart.
Placa Est Mun

SAIDA DOS PRODUTOS
dia / mês / 19 ano

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Cometa - M. Cercia - BR 364 Km 1 - Fone 322-1614 - Coxipó - Cuiaba - MT - CGC 15.342.322/0001-96 - Insc. 13.002.664-6
50 Talões 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070
NÃO VALE COMO RECIBO

Paulos
Expurgo

Protocolo
Fls. nº 29

ELETRÔNICA
SONITA
LTDA.

CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est 13.065.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
Filiais: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 200 - Fone: 321-4092
CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

Novo Endereço
Rua Joaquim Murtinho, 747

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

NOTA FISCAL Nº 4056
Série «B-1»
1.a VIA
Insc. Est. 13.065.623-1 - CGC 03.671.195/0001-90
Nat. Operação: N. Cons. Ter
Via de Transp.:
Data Emissão 30/09/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Coluna A.
Endereço Av. Brasil Nº 2186
Município Rio Br. *Estado* MT.
Insc. no CGC 03474093/0001-32 *Insc. Estadual* 3059876-5.

Quant	Unid.	DISCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	CR$ TOTAL
01	U	Trans formador Tutrial		262.800,00
02	"	Trans MT 101 25 B 600	40.770,00	81.540,00
04	"	" 25 C 516	12.670,00	50.680,00
05	"	" 25 C 1413	22.800,00	114.000,00
		RECEBEMOS		509.020,00
		Cuiabá, 30/09/1984		

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

TOTAL CR$ 509.020,00
VALOR TOTAL DA NOTA 509.020,00
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr$ 86.533,40
calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transp.
Endereço Cart.
Placa Est Mun

SAIDA DOS PRODUTOS
/ /19
dia mês ano

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Cometa - M. Cerela - BR 364 Km 1 - Fone 322-1814 - Coxipó - Cuiabá - MT - CGC 15.342.322/0001-96 - Insc. 13.002.664-6
50 Talões 25x4 de 3001 a 4250 - 06/83 - Aut. 070
NÃO VALE COMO RECIBO

AP. Equipa

Protocolo
Nº 10

ELETRÔNICA
SONITA
LTDA.

CGC 03.671.195/0001-80 - Insc. Est 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
Filiais: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092
CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

Novo Endereço
Rua Joaquim Murtinho, 747

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

NOTA FISCAL Série «B-1» 1.ª VIA **Nº 4062**

Insc. Est. 13.085.623-1 - CGC 03.671.195/0001-80
Nat. Operação: V. Consumo
Via de Transp.
Data Emissão 25 / 09 / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Nogueira
Endereço Av. Brasil nº 2-186
Município Cuiabá *Estado* MT
Insc. no CGC 03.424.053/0001-32 *Insc. Estadual* 305.987-5-5

Quant	Unid.	DISCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	CR$ TOTAL
03	U	transistor MT 802	21.000,00	63.000,00
08	U	" BE-547	500,00	4.000,00
				67.000,00

RECEBEMOS
Cuiabá, 25/09/1984

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

TOTAL CR$ 67.000,00
VALOR TOTAL DA NOTA 67.000,00
Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr$ 11.390,00
calculado pela alíquota de ... %

Nome do Transp.
Endereço Cart.
Placa Est Mun

SAÍDA DOS PRODUTOS
dia / mês / 19 ano

Caracteristicas dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Cometa - M. Cercia - BR 364 Km 1 - Fone 322-1614 - Coxipó - Cuiabá - MT - CGC 15.342.322/0001-96 - Insc. 13.002.664-6
Talões 25x4 de 3001 a 4250 - 08/83 - Aut. 070
NÃO VALE COMO RECIBO

APA

Protocolo
N.º 11

ELETRÔNICA SONITA LTDA.

CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Est 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
Filial: Rua Candido Mariano, 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 260 - Fone: 321-4092
CEP 78.000 - CUIABÁ - Mato Grosso

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

Endereço
Rua Joaquim Murtinho, 747

NOTA FISCAL Nº 4072
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 26/09/1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat
Endereço Av. Brasil 21 86
Município Cuiabá Estado MT
Insc. no CGC 03 444 053/0001-32 Insc. Estadual 13 059875-5

Quant	Unid.	DISCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.)	PREÇO UNITÁRIO	CR$ TOTAL
06	U	Chave HH Begli Lidel 6 polos	924,00	5544,00
		Desc.		544,00

RECEBEMOS
Cuiabá, 26-09-1984

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

TOTAL CR$ 5000,00

VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00

Imposto de Circulação de Merc. já incluído no preço Cr$ 850,00
calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transp.
Endereço Cart.
Placa Est Mun

SAÍDA DOS PRODUTOS
26 / 09 / 84
dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Cometa - M. Cerela - BR 364 Km 1 - Fone 322-1614 - Coxipó - Cuiabá - MT - CGC 15.342.322/0001-96 - Insc. 13.002.664-6
50 Talões 25x4 de 3001 a 4250 - 06/83 - Aut. 070

NÃO VALE COMO RECIBO

Pergunta

Protocolo
Nº 19

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL
Série B-1

№ 194 1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.858-6 - C.G.C. (MF) 15.033.004/0001-43

ond. de Pagamento: à Vista
Nat. da Operação: Venda
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão da Nota: 17, 09, 1984

Destinatário da Mercadoria

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

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
01	pç.	Transformador 110/220 40A.		140.000,00
01	pç.	Transistor CD.3401		380.000,00
02	"	diodo SKR-45/02		35.000,00

RECEBEMOS Em 17/09/84

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

TOTAIS CR$ 555.000,00

Valor Total da Nota Cr$ 555.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ 94.350,00
(Calculado pela alíquota de 17 %)

Nome do Transportador: proprio
Endereço:
Placa do Veículo: Munic.: Est.:

SAIDAS DOS PRODUTOS
/ / Dia Mês Ano

Características dos Volumes

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

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

Protocolo
P.L.J. nº 13

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 13.118.656-6 — C. G. C. (MF) 15.033.004/0001-43

Cond. 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: Cia. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço: Av. Brasil nº 2186

Município: Cuiabá Estado: Mato Grosso

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

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
10	pç	Diodo SKR-45/02	43.500,00	435.000,00
02	"	transistor 2N-5641	63.500,00	127.000,00

RECEBEMOS Em 19 / 09 / 84

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

TOTAIS CR$ 562.000,00

Valor Total da Nota Cr$ 562.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ 95.540,00 (Calculado pela alíquota de 17 %)

Nome do Transportador: proprio

Endereço:

Placa do Veículo: Munic.: Est.:

SAIDAS DOS PRODUTOS ..../..../.... Dia Mês Ano

Características dos Volumes

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

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

RPA
Equi

FLS. Nº 14

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL Série B-1 Nº 197 1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.658-6 - C.G.C. (MF) 15.033.994/0001-43

ond. de Pagamento: à vista

Nat. da Operação Venda

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão da Nota 24 / 09 / 1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma Cia. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço Av. Brasil Nº 2186

Município Cuiabá Estado Mato Grosso

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

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	TOTAL
02	pç.	Conectores 4/2 L-45	35.000,00	70.000,00

Recebemos em 24/09/84

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

TOTAIS CR$ 70.000,00

Valor Total da Nota Cr$ 70.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ 11.900,00

(Calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transportador próprio

Endereço

Placa do Veículo Munic. Est.

SAIDAS DOS PRODUTOS

/ / Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

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

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

Protocolo
N.F.S. Nº 15

NOTA FISCAL Nº 200 — 1ª VIA

Série B-1

Insc. Estadual 13.118.658-6 — C. G. C. (MF) 15.023.804/0001-43

ond. de Pagamento: à Vista

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 02 / 10 / 1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Cia. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço: Av. Brasil nº 2186

Município: Cuiabá Estado: Mato Grosso

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº 03478053/0001-32 Inscrição Estadual N.º 13.059875-5

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
01	pç.	transistor C.D-2813		520,00,00
03	"	C.I. LM-3420	19.000,00	38.000,00

RECEBEMOS Em 02/10/84

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

TOTAIS CR$ 558.000,00

Valor Total da Nota Cr$ 558.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ 94.860,00 (Calculado pela alíquota de 17 %)

Nome do Transportador: proprio

Endereço:

Placa do Veículo: Munic.: Est.:

SAIDAS DOS PRODUTOS ..../..../.... Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

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

Processado
R.E.S. Nº 16

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL Série B-1 № 203 1ª VIA

Insc. Estadual 13.118.656-6 — C.G.C. (MF) 15.032.864/0001-43

Cond. de Pagamento: à Vista

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 09 / 10 / 1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Cia. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço: Av. Brasil nº 2186

Município: Cuiabá Estado: Mato Grosso

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

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
10	pç.	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 04/10/84

PEPAS

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$ 46.342,00 (Calculado pela alíquota de 17 %)

Nome do Transportador: propria

Endereço

Placa do Veículo Munic. Est.

SAIDAS DOS PRODUTOS ..../..../.... Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

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

PEPAS

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

Protocolo
Reg. nº 17

NOTA FISCAL № 207 — 1ª VIA

Série B-1

Insc. Estadual 13.116.658-6 — C.G.C. (MF) 15.033.004/0001-43

ond. de Pagamento: à vista

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 16 / 10 / 1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Pig. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço: Av. Brasil nº 2186

Município: Cuiabá — Estado: Mato Grosso

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº 03-478053/0001-32 — Inscrição Estadual N.º 13.059.875-5

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
01	pç	transistor 2N 5642		65 000,00
	"	" CD 2810		140 000,00
01	"	" PIC-626		88 000,00

RECEBEMOS em 16/10/84

Apparelhos 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$ 49.810,00 (Calculado pela alíquota de 17 %)

Nome do Transportador: proprio

Endereço:

Placa do Veículo: Munic.: Est.:

SAIDAS DOS PRODUTOS

..../..../.... Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

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

S.L.D. Nº 18

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL Série B-1 Nº 209 1a VIA

Insc. Estadual 13.118.656-6 — C.G.C. (MF) 15.033.884/0001-43

ond. de Pagamento: à vista

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 22 / 10 / 1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Liq. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço: Av. Brasil nº 2186

Município: Cuiabá Estado: Mato Grosso

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº 03.478.053/0001-32 Inscrição Estadual N.º 13.059.875-8

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
01	pç.	transistor CD-2813		485.000,00

RECEBEMOS Em 22/10/84

Aparelhos e Equipamentos

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

TOTAIS CR$ 485.000,00

Valor Total da Nota Cr$ 485.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ 82.450,00 (Calculado pela alíquota de 17 %)

Nome do Transportador: Proprio

Endereço:

Placa do Veículo: Munic.: Est.:

SAIDAS DOS PRODUTOS ..../..../.... Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

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

Protocolo
FLS. Nº 19

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centroeste Ltda.

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

Araés — Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL Série B-1 Nº 213 1ª VIA

Insc. Estadual 13.116.656-6 - C.G.C. (MF) 15.033.004/0001-43

Cond. de Pagamento: à vista

Nat. da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 29 / 10 / 1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Seg. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço: av. Brasil nº 2186

Município: Cuiabá Estado: Mato Grosso

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº 03.478.053/0001-32 Inscrição Estadual N.º 13.059-875-5

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
01	pç.	Válvula 2C 39A		118.400,00

RECEBEMOS Em 29/10/84

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

TOTAIS CR$ 118.400,00

Valor Total da Nota Cr$ 118.400,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ 20.128,00 (Calculado pela alíquota de 17 %)

Nome do Transportador: próprio

Endereço:

Placa do Veículo: Munic.: Est.:

SAIDAS 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

Protocolo
FLS. Nº 20

EIXO Comercial Ltda.

Av. Tenente Coronel Duarte, 215-A — Caixa Postal 1.025
Telefone 321-7218 — Telex (065) - 2439 EIXO - BR
Endereço Telegráfico "E I X O B R Á S"
78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL SÉRIE «B-1» № 11551
1.a Via Destinatário
CGC 03.753.944/0001-28 Insc. Estadual 13.091.930-6
Nat. da Operação 512
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota 27-09-84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Colemat
Endereço R. J. B. Rosa N. 2186
Cidade Cuiabá Município Cuiabá Estado MT
Inscr. no CGC (MF) 03 474 053/0001-52 Insc. Estadual n.º 1059875-5
Local de Entrega
Praça de Pagamento Condições a vista Vendedor Elso

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	TOTAL Cr$
	5	Para fuso Sangue		11 000 00
	3	conjunto Filtro e tubo 1618		81 000 00
	2	Bico da Polia		12 800 00
	5	Rolamento		40 000 00

RECEBEMOS EM 27 DE 9-09 184

Despesas Acessórias (Por Conta do destinatário)
Frete
Seguro
TOTAL

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 144 800 00

Imposto de Circulação de Mercadorias
Já incluido no preço Cr$ calc. pela aliq. de 17 %

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

Data da Saída 27-09-84 (Dia Mês Ano)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO Líquido	PESO Bruto

Gráfica Jóia Ltda. Av. C. Magalhães, 2749 Várzea Grande-MT CGC 14.970.875/0001-20 Insc. 13.113.142-7 — 30 fls. 25x6 - 11.031 a 11.750 - Aut. 1481 - 07/84

Repor

Protocolo
SLS. Nº 21

EIXO Comercial Ltda.

Av. Tenente Coronel Duarte, 215-A — Caixa Postal 1.025
Telefone 321-7218 — Telex (065) - 2439 EIXO - BR
Endereço Telegráfico "E I X O B R Á S"
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 517
Via de Transporte Rod
Data da Emissão da Nota 25-07-84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Cosmart
Endereço Av. Brasil N.º 2186
Cidade Cidade Alta Município Cuiaba Estado MT
Inscr. no CGC (MF) 03 474 053/000-32 Inscr. Estadual n.º 130597 85-5
Local de Entrega
Praça de Pagamento Condições A vista Vendedor Calao

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	TOTAL Cr$
	05	Bico Montado N550-58-050		270 750
	03	Conjunto cilindro N570-51-100		108 300
	04	Conjunto tubo retorno		21 200
	05	Conexão c/ Rosca N550-59-811		10 000
	05	Parafuso conexão N550-59-070		7 500
	06	Junta N550-59-070		300
	18	Bucha aço plumbado 2 furos		90 000
	05	Polia tensadora N550-44-811		61 750

RECEBEMOS
EM 25 DE 07 DE 1984

Despesas Acessórias
(Por Conta do destinatário)
Frete
Seguro
TOTAL

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 569 800

Imposto de Circulação de Mercadorias
Já incluido no preço Cr$ calc. pela aliq. de 17 % 96 866

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

Data de Saída 25/07/84
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO Líquido	PESO Bruto

Gráfica Jóia Ltda. Av. C. Magalhães, 2749 Várzea Grande-MT CGC 14.970.875/0001-28 Insc. 13.119.142-7 — 30 tls. 25x6 - 11.001 a 11.750 - Aut. 1481 - 07/84

Recebi

Protocolo
S.L.S. Nº 22

EIXO Comercial Ltda.

Av. Tenente Coronel Duarte, 215-A — Caixa Postal 1.025
Telefone 321-7218 — Telex (065) - 2439 EIXO - BR
Endereço Telegráfico "E I X O B R Á S"
78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL Nº 11484
SÉRIE «B-1»
1.a Via Destinatário
CGC 03.753.944/0001-28 Insc. Estadual 13.091.939-6
Nat. da Operação 512
Via de Transporte 204
Data da Emissão da Nota 20-09-84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat
Endereço N.º
Cidade Cuiabá Estado MT
Inscr. no CGC (MF) 03.474.053/0001-33 Insc. Estadual n.º 13059875-5
Local de Entrega
Praça de Pagamento Condições A vista Vendedor Elso

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	TOTAL Cr$
	01	Chave Fenda 1/8x4		4500,00
	01	" Cx C 12x13		5000,00
	01	Alicate Universal		32000,00
	01	" corte		25000,00
	01	" Bico		34000,00
	01	Lima chata		4500,00
	01	Canivete		6000,00
	01	Cx Fita Crepe		18500,00

RECEBEMOS 20/09/84
ASSINATURA

Despesas Acessórias
(Por Conta do destinatário)
Frete
Seguro
TOTAL

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 129500,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
Já incluido no preço Cr$ calc. pela alíq. de 17%

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

Data da Saída 20.09.84
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO Líquido	PESO Bruto

Gráfica Jóia Ltda. Av. C. Magalhães, 2749 Várzea Grande-MT CGC 14.970.875/0001-20 Insc. 13.119.142-7 — 30 tls. 25x6 - 11.001 a 11.750 - Aut. 1481 - 07/84

Peças

Protocolo
N.F. 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

GODI
A CASA DOS ROLAM

INSCR. NO C.G.C.(M.F.) 03.319.209/00
INSCR. ESTADUAL 13.103.810-9

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 Nº 2.186 Bairro:
Município: CUIABA Estado: MT
Insc. no CGC(MF.) N.º 03.42.40.53/0001-37 Insc. Est. N.º 308.9875-5
Praça de Pagamento:

Pedido N.º
Condições A VISTA
Vendedor ALCEM

QUANT.	UNID.	NÚMERO	REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL
02	PC	10411	CH. BOCA DREHO		3.600,00
01	PC	12413	" " "		2.500,00
02	PC	920/11	CH. FENDA "		6.000,00
02	PC	920/15	" " "		7.000,00
01	PC	9mm	CH. CANHÃO GEDORE		9.500,00
01	PC	14	" " "		8.000,00
					36.600,00

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO
RECEBEMOS
20/09/84
P.p. Godin Distribuidora de Rolamentos Ltda.

ICM - Já incluído no preço calculado pela alíquota de 17 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 SEGUINTES VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

Saída dos Produtos		
Dia	Mês	Ano
20	9	84

Gráf. MORENA Ltda. - Fone 382-2166 - Campo G... 50x4 - 4501 a 6500 - Ord. 2453 - 01/83

Peças

Protocolo
S.L.S. Nº 94

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: aereo
Condições de Pagamento: à vista
Data da Emissão da Nota: 30/10/1984

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Companhia de Seguros Est. Mato Grosso
Endereço: Av. Brasil No. 2186
Município: Cuiabá Estado: MT.
Inscr. no C. G. C. (M.F.) N.o 03474053/0001-32 Inscr. Estadual N.o 13058975-5
Local de Entrega:
Cond. de Pagto. a vista Vendedor: Pedido:

Unid.	Quant.	Peso	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, numero, etc.)	PREÇOS — Unitário Cr$	PREÇOS — 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 47.705 de 19/8/67

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

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto

A. Graf. Sta. Cruz Ltda., R. Vitória, 364 - Insc. 108.694.207 - CGC 43.212.455/0001-83 — 10 Tlo. 50x5 - 001 a 500 - Série C-1 - 5/83 - Autorização Nº 2715

As Mercadorias viajam por conta e risco do comprador

Rec

Protocolo
R.G. Nº 25

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** 272 **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: aereo
Condições de Pagamento: à vista
Data da Emissão da Nota: 30 / 10 / 19 84

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma: Companhia de Desenvolv. Estado M. Grosso
Endereço: Av Brasil 2786 N.o
Município: Cuiabá Estado: MT
Inscr. no C. G. C. (M.F.) N.o Inscr. Estadual N.o
Local de Entrega
Cond. de Pagto. Vendedor Pedido

Unid.	Quant.	Peso	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, numero, etc.)	PREÇOS — Unitário Cr$	Total Cr$
	6		TIP 34	10 000	60 000
	1		Relé ZU 3000/2/1P43		25 000
	6		BFR.90	35 000	210 000
					~~295 000~~

Recebemos
HALFOR Comércio e Importação Ltda
HALFOR Comércio e Importação Ltda

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido nos Termos do Decreto 47.703 de 17/8/67

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

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 295.000

Imp. de Circ. de Merc. - Já incluído no preço (calculado pela alíquota de 8,9 %) Cr$ 26.60

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador: VASP
Endereço
Placa do Veiculo Estado Municipio

SAÍDA DOS PRODUTOS
30 / 10 / 84
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO Líquido	PESO Bruto

A. Graf. Sta. Cruz Ltda., R. Vitória, 364 - Insc. 108.694.207 - CGC 43.212.455/0001-83 10 Tls. 50x5 - 001 a 500 - Série C-1 - 5/83 - Autorização N.º 2715

As Mercadorias viajam por conta e risco do comprador

2 vias

Protocolo
Fls. Nº 26

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 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: a vista
Data da Emissão da Nota 25, 10, 1984

Destinatário/da Mercadoria

Nome da Firma Companhia de desenvolv. 1ºST - M. Grosso
Endereço Av. Brasil 2186 N.o
Município Cuiabá Estado MT
Inscr. no C. G. C. (M.F.) N.o 03474053/0001-53 Inscr. Estadual N.o 4305287525
Local de Entrega o mesmo
Cond. de Pagto. a vista Vendedor Pedido

Unid.	Quant.	Peso	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS — Unitário Cr$	Total Cr$
	12		Conector BNC 201	5160	61.920,-
	04		" N 401	9000	36000,-
	04		" UHF 301	6000	24000,-
	08		" 201	9000	72000,-
	02		Adapt. 306-209	13200	26400,-
	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		MINICHAVES UHF	15000	60000,-?
	100		TRIMERS VARIADOS	750,	75000,-
	03		Bobinas	2500	7500,-

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido nos Termos do Decreto 47.705 de 19/8/83

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

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 504.420

Imp. de Circ. de Merc. Já incluído no preço (calculado pela alíquota de 7 %) Cr$ 43.400

Recebemos Sao Paulo 25/10/84 HALFOR Comércio e Importação

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador VASP.
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS
25, 10, 84
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO Líquido	PESO Bruto

A. Graf. Sta. Cruz Ltda., R. Vitória, 384 - Insc. 108.694.207 - CGC 43.212.455/0001-83 10 Tlo. 50x5 - 001 a 500 - Série C-1 - 5/83 - Autorização Nº 2715

As Mercadorias viajam por conta e risco do comprador

Relpas

Protocolo
N.F. Nº 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 / 19 84

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA
Nome da Firma: Companhia Desenvolvimento Estado MT CodeMAT
Endereço: Av. Brasil 2.186
Município (Cidade): Cuiaba — 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 — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	TOTAL
10	Pcs	SK3104 Diodo	20.000,00	200.000,00
2	Pcs	PIC 626 Transistor	138.000,00	276.000,00
2	Pcs	BFX 89. "	6.500,00	13.000,00
2	Pcs	2N 4427 "	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 incluido no preço (calculado pela aliquota de 12 %) Cr$ 62.800,00

Nome do Transportador
Endereço:
Placa do Veículo — Município — Estado

Data da Entrada ___/___/19__ (dia mês ano)
NÃO VALE COMO RECIBO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

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

Artes Gráficas Belém Ltda. - R. Arthur Thiré, 27 - I.E. 109.747.191 - CGC 48.574.206/0001-51 - 5 Talões - 50g - 001 a 250 - Série B-1 - 2/80 - Autorização N.º 211

Para os Equipamentos

ELEKTRON DO BRASIL LTDA.

COMPONENTES ELETRÔNICOS

RUA DOS GUSMÕES, 129

SANTA EFIGÊNIA

SÃO PAULO

Nota Fiscal

1.a VIA - Série C-1 Nº 048

Protocolo Fls. Nº 28

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: Venda

Via de Transporte: Avião

Data da Emissão da Nota: 16 de Outubro de 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Comp. Desenvol. Est. Mato Grosso

Endereço: Av. Brasil N.º 2.186

Município: Cuiabá Estado: MT

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 03474053/0001-32 Inscr. no Estado N.º 13059.875-5

Condições de Pagamento ..... Pedido N.º ..... Vendedor: .....

Unid.	Quant.	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	PREÇOS CR$ Unitário	PREÇOS CR$ TOTAL
	1		Frans. CD. 2813		570000

R/H

RECEBEMOS

São Paulo, 16 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$ 570000

Impôsto de Circulação de Mercadorias - já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 9 % Cr$ 51300

Nome do transportador: Susp.

Endereço: .....

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

Data da Saída dos Produtos

Dia ..... Mês ..... Ano .....

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

VIEMAR - Indústria Gráfica Ltda. Rua Cel Melo de Oliveira, 1121 - Fone: 62-0249 - Inscrição 105.786.314 - C.G.C. 60.592.706/0001-11
2 Tls 50x4 de 001 a 100 - Série C-1 - 5/77 - Autorização N.º 693

Aparelhos Equipamentos

Protocolo
N.S. Nº 99

ELEKTRON DO BRASIL LTDA.

COMPONENTES ELETRÔNICOS

RUA DOS GUSMÕES, 129

SANTA EFIGÊNIA

SÃO PAULO

Nota Fiscal Nº 056

1ª VIA - Série C-1

Cliente

Rua dos Guesmões, 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: Venda

Via de Transporte: Aérea

Data da Emissão da Nota: 29 de Outubro de 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço: Av. Brasil N.º 3986

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 — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	PREÇOS CR$ Unitário	PREÇOS CR$ TOTAL
	1		Fran 1 CD 2811		490,000

RECEBEMOS

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$ 490.000

Impôsto de Circulação de Mercadorias - já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 9 % Cr$ 44.100

Nome do transportador: Vasp

Endereço: .....

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

Data da Saída dos Produtos: Dia ..... Mês ..... Ano .....

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

VIEMAR - Indústria Gráfica Ltda. Rua Cel Melo de Oliveira, 1121 - Fone: 62-0249 - Inscrição 105.786.314 - C.G.C. 60.592.706/0001-11
2 Tls 50x4 de 001 a 100 - Série C-1 - 5/77 - Autorização N.o 633

Aport. Equip.

Protocolo
FLS. Nº 30

ELEKTRON DO BRASIL LTDA.

COMPONENTES ELETRÔNICOS

RUA DOS GUSMÕES, 129

SANTA EFIGÊNIA

SÃO PAULO

Nota Fiscal

1.a VIA - Série C-1 Nº 053

Cliente

Rua dos Gusmões, 129 - Santa Efigênia

Município de São Paulo — Estado de São Paulo

Inscr. no C.G.C.(M.F.) 48.098 413/0001-94

Inscr. Estadual N.º 109 742.297

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: aérea

Data da Emissão da Nota: 23 de Outubro de 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Comp. Desenvol. Cel. Mato Grosso

Endereço Av. Brasil N.º 2186

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 — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	PREÇOS CR$ Unitário	PREÇOS CR$ TOTAL
	1		Trans. CD 2811		490.000

RECEBEMOS

São Paulo, 23 de Outubro 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$ 490.000

Impôsto de Circulação de Mercadorias - já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 7 % Cr$ 44.100

Nome do transportador: JASP.

Endereço: .....

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

Data de Saída dos Produtos

Dia ..... Mês ..... Ano .....

CARACTERISTICA DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

VIEMAR - Indústria Gráfica Ltda. Rua Cel Melo de Oliveira, 1121 - Fone: 62-0249 - Inscrição 105.786.314 - C.G.C. 60.592.706/0001-11
2 Tls 50x4 de 001 a 100 - Série C-1 - 5/77 - Autorização N.o 639

Aparelhos Equip.

Protocolo
S.I.G. Nº 31

ELEKTRON DO BRASIL LTDA.

COMPONENTES ELETRÔNICOS

RUA DOS GUSMÕES, 129

SANTA EFIGÊNIA

SÃO PAULO

Nota Fiscal

1.a VIA - Série C-1 **Nº 051**

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: Venda

Via de Transporte: Terra

Data da Emissão da Nota: 19 de Outubro de 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Camp. Desenvol. Est. Mato Grosso

Endereço: Av. Brasil N.º 2.186

Município: Cuiaba Estado: Mt

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º: 03474053/001-32 Inscr. no Estado N.º: 13059875-5

Condições de Pagamento ..... Pedido N.º ..... Vendedor: .....

Unid.	Quant.	Pêso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	PREÇOS CR$ Unitário	PREÇOS CR$ TOTAL
	1		Frans. CD 2813		57,000

RECEBEMOS

São Paulo, 19 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$ 57,000

Impôsto de Circulação de Mercadorias - Já Incluído no preço (Calculado pela alíquota de 9 % Cr$ 5.130

Nome do transportador: Casp.

Endereço: .....

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

Data da Saída dos Produtos: Dia ..... Mês ..... Ano .....

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PÊSO Bruto	PÊSO 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 Tls 50x4 de 001 a 100 - Série C-1 - 5/77 - Autorização N.o 688

Acessórios Equip.

Protocolo
Fls. nº 32

ELEKTRON DO BRASIL LTDA.

COMPONENTES ELETRÔNICOS

RUA DOS GUSMÕES, 129

SANTA EFIGÊNIA

SÃO PAULO

Nota Fiscal

1.a VIA - Série C-1

№ 044

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: Venda

Via de Transporte: Aereo

Data da Emissão da Nota: 5 de Outubro de 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Av. Brasil N.º 62186

Município Cuiabá Estado MT

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 03474053/0001-32 Inscr. no Estado N.º 13.059.975-5

Condições de Pagamento ..... Pedido N.º ..... Vendedor: .....

Unid.	Quant.	Pêso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	PREÇOS CR$ Unitário	PREÇOS CR$ TOTAL
	1		Trans. CD 2813		570.000,00

RECEBEMOS

São Paulo, 08 de Outubro de 1984

ELEKTRON DO BRASIL LTDA.

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 570.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete . . . . Cr$.....

Seguro . . . Cr$.....

Total . . . . Cr$.....

Não Vale Como Recibo

Impôsto de Circulação de Mercadorias - já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 9 % Cr$ 51.300,00

Nome do transportador: Usp

Endereço: .....

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

Data da Saída dos Produtos

Dia ..... Mês ..... Ano .....

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

VIEMAR - Indústria Gráfica Ltda. Rua Cel Melo de Oliveira, 1121 - Fone: 62-0249 - Inscrição 105.788.314 - C.G.C. 60.592.706/0001-11
2 Tls 50x4 de 001 a 100 - Série C-1 - 5/77 - Autorização N.º 688

Apanhados
E Qui

Protocolo
REG. Nº 33

ELEKTRON DO BRASIL LTDA.

COMPONENTES ELETRÔNICOS

RUA DOS GUSMÕES, 129

SANTA EFIGÊNIA

SÃO PAULO

Nota Fiscal

1.a VIA - Série C-1 Nº 038

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: Venda

Via de Transporte: AEREA

Data da Emissão da Nota: 23 de Outubro de 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço Av. Brasil N.º 2986

Município Cuiabá Estado M.T.

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 03474053/0001-32 Inscr. no Estado N.º 13.059.875-5

Condições de Pagamento ..... Pedido N.º ..... Vendedor: .....

Unid.	Quant.	Pêso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.)	PREÇOS CR$ Unitário	TOTAL
	1		TRANS. CD 2813		570000,00

RECEBEMOS
São Paulo, 02 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$ 570000,00

Impôsto de Circulação de Mercadorias - já incluído no preço
(Calculado pela alíquota de 9 % Cr$ 51,300,00

Nome do transportador: Varsp.

Endereço: .....

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

Data da Saída dos Produtos
Dia ..... Mês ..... Ano .....

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PÊSO Bruto	PÊSO Líquido

VIEMAR - Indústria Gráfica Ltda. Rua Cel Melo de Oliveira, 1121 - Fone: 62-0249 - Inscrição 105.766.314 - C.G.C. 60.592.706/0001-11
2 Tls 60x4 de 001 a 100 - Série C-1 - 6/77 - Autorização N.º 693

Aparecido
Equip.

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

FLS. Nº 34

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24 / 10 / 84

ORIGEM: CI Nº 354/ 84 do (a) Ger.Prog.Esp.TV.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 10.000.000,00
(DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao 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

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

24 / 09 / 84

Outras condições:

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

24 / 09 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1247

RECIBO

José Raul Lantan
10.000.000,00
14.09
adiantam.

10.000.000,00

((DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS))

JOSÉ RAUL LANTAN

Cuiabá(MT), 14 setembro 84

VISTO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diraf

Noeli a Leite O. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

DANTE O. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 5492	BANCO C/: Minter Promot-Leo Brasil S/A.
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: Adiantamento de acertamento p/posterior prestação de contas, conf. 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

CÓD. 4.11.2/02

Protocolo
S.E.P. Nº 35

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 (fez)

Protocolo Ata nº 36

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 Cr$ 10.000.000,00 (Dez milhões de cruzeiros).

FONTE: PROMAT.

Atenciosamente,

Eng. MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Gerente

ENVIADO POR: MILTON DE CERQUEIRA FILHO	DESTINADO A: MARIA EMÉLIA P. ALBUQUERQUE	RECEBIDA EM: 14/9

Mírian

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.
Em 21/11/84
V. Cimelio

-TAMANHO-

À Auditoria Interna
Para exame e informações conforme determinação do Diretor Adm Financeiro.
Em 22/11/84
Am Faria
Sec. Dir. Adm. Fin.

A Gerência do Programa Especial de TV.
Solicito fineza retificar o valor da nota fiscal nº 269. - Halfor Comércio e Importação Ltda. -
22-11-84

-CODEMAT-
Odil Teixeira de Souza
DA AUDITORIA INTERNA

-CODEMAT-
UBENE GODÓES MOREIRO GRANJA

À Auditoria Interna
Encaminhamos o presente processo, para os devidos fins.
Cbá. 23/11/84
GPETV

Ao Sr Dir Adm. Fin.
A Gerência do Programa Especial de Televisão está encaminha prestação de contas do adiantamento de Cr$ 10.000.000 (Dez milhões de cruzeiros) recebido por

COD. 4133-1/03

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Boletim e Caixa 211 Caixa

Cuiabá em 06 de Novembro de 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
	Soma	Cr$						
	Saldo anterior	Cr$	488	454	82			
	Saldo atual	Cr$				488	454	82
	TOTAL	Cr$	488	454	82	488	454	82

Em ..../..../.... Confere Visto

Tesoureiro

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Caixa

Boletim e Caixa 212 Cuiabá em 07 de NOVEMBRO de 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
	Soma	Cr$						
	Saldo anterior	Cr$	488	454	82			
	Saldo atual	Cr$				488	454	82
	TOTAL	Cr$	488	454	82	488	454	82

Em 08/11/84

Tesoureiro

Confere

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Caixa

Boletim e Caixa 213 Cuiabá em 08 de NOVEMBRO de 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
	Soma	Cr$						
	Saldo anterior	Cr$	488	454	82			
	Saldo atual	Cr$				488	454	82
	TOTAL	Cr$	488	454	82	488	454	82

Em 08/11/84

Tesoureiro

Confere

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Boletim e Caixa: 214 Caixa

Cuiabá em 09 de NOVEMBRO de 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
	Soma	Cr$						
	Saldo anterior	Cr$	488	454	82			
	Saldo atual	Cr$				488	454	82
	TOTAL	Cr$	488	454	82	488	454	82

Em 09/11/84

Tesoureiro

Confere

Visto.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 228 CUIABA' EM 30 DE NOVEMBRO DE 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PGTO O BCO BRASIL S/A - REF. FINS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO DO EMISSÃO DE ORDEM PGTO A FAVOR DA LTR-EDITORA LTDA, CF. RECIBO.	117				4.	490	00.
	PGTO O SR. JOSÉ RAUL DANTAS RF. SALDO DE ADIANTAMENTO. CF. PROC. Nº 7.793/81.	118				2.	000	00
	PGTO O SR. JOSÉ RAUL DANTAS RF. SALDO DE ADIANTAMENTO, CF. PROC. Nº 4.385/84.	119				4.	436	75
	D = 466.9 / C = 6-0 } 4.490,00 Despesas Bancarias							
	D = 10725-5 / C = 6-0 } 6.436,75							
	LANÇADO 30-11-84							
	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

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

CODEMAT

mpanhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Caixa

etim e Caixa 210 Cuiabá em 05 de NOVEMBRO de 1984

DIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
	Soma	Cr$						
	Saldo anterior	Cr$	488	454	82			
	Saldo atual	Cr$				488	454	82
	TOTAL	Cr$	488	454	82	488	454	82

Em 05/11/84

Tesoureiro

Confere

Visto

CODEMAT
CAMPO GRANDE - MTA
19 NOV 10 29 85 008088
PROTOCOLO GERAL

10

Nº PROTOCOLO: 8.088/84

Nº PROCESSO: 7.675/84

DATA 19 / 11 / 84

INTERESSADO

SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

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

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 250.000,00, DE ADALBERTO GONÇALVES PIRES, REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS PEQUINAS DESPESAS COM O VEICULOS DESTACIA, CONFORME C.I. Nº 610/84.

D=6166-2 Auto Peças 13 Jet
C= 3171-2 2.500,00 Fornecedores

LANÇADO 26-11-84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Nº 02

107

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), adiatado para atender as pequenas despesas com os veículos desta Empresa, conforme CI Nº 588/84 do 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 11

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo 05

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 13 / 12 / 84

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

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 250.000,00
(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. ANALBERTO GONÇALVES PINTO.

cuja prestação de contas será dentro do prazo de 30 dias.

CODEMAT

VISTO:

Ulizio Arruda Pinto
Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 13 de novembro de 1.984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

13 / 11 / 84

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

Ulizio Arruda Pinto
Ch. Divisão

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, 624 - FONE 321-5209

CEP 78.000 – CUIABÁ – MATO GROSSO

Nota Fiscal № 185

Série B-1 - 1. Via

CGC 03 480 529/0002-27 INS. EST. 13 082 352-0

Condições de Pagamento:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 26-03 de 198 4

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Cadeco

Endereço:

Município: Cuiaba Estado: MT

Inscr. no CGC N.: Inscr. Estadual N.:

Quant.	Unid	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINAÇÃO Espécie Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Número	P. Unitário	TOTAL CR$
01		platinado		4.000.00
01		Condensador		2.000.00
01		Mesa do distribuidor		8.600.00
				14.600.00

RECEBEMOS

Lemos & Lemos

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

Frete cr$

Seguro cr$

Total cr$

Valor Total da Nota 14.600.-

ICM já incluído no preço . . Cr$

calculado pela alíquota de ..... %

Nome do Transportador: C-10 - AQ-9952

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Munic.:

Saída dos Produtos ___/___/___ Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Pa[illegible] São Benedito - CGC 03926706/0001-77 - 05 Bls. 5ox3 de 001 a 250 - Aut. 1065 - 05/83

AUTO MECÂNICA NACIONAL

de: LEMOS 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 № 188

Série B - 1ª Via

CGC 03 480 829/0002-27 INS. EST. 13 082 352-0

Condições de Pagamento: à vista

Via de Transporte:

Data da Emissão: 16 / 11 de 198 4

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Bodenet

Endereço:

Município: Cuiabá Estado: MT

Insc. no CGC N.: Insc. Estadual N.:

Quant.	Unid	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Número	P. Unitário	TOTAL CR$
01		Automatico do arranque		38.000,00
01		Jogo de escovas		4.000,00
01		Bobina de Campo		26.800,00

ACHAMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

Frete cr$

Seguro cr$

Total cr$

Valor Total da Nota 68.800

ICM já incluído no preço . . Cr$

Recalculado pela alíquota de % Lemos e Lemos

Nome do Transportador: Tedan - AQ-9417

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Munic.:

Saída dos Produtos: Dia / Mês / Ano

Processado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Rep. Grafip. São Benedito - CGC 03926706/0001-77 - 05 Bls. 5ox9 de 001 a 250 - Aut. 1085 — 05/83

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 1ª VIA
Nº 46816
Inscrição Estadual - 130 596 027
C.G.C. (M.F.)-03 488 244/0001-53

C.G.C.

INSC.

DATA 16/11/84

NOME Lodemat.

END. CIDADE EST.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
01	Cabo de Acelerador		2.500,00
	A9 9282		
		TOTAL	2.500,00
		DESCONTO	
		CAIXA	

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Fone 321-4629 - Cuiabá MT
Insc. Est. 13.119.716-3 - CGC 15.034.820/0001-71 - 100 Tls. 50x3 de 42501 a 47500 - Aut. 212 - 01/83

AUTO MECÂNICA NACIONAL

LEMOS 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 № 184

Série B-1 - 1. Via

CGC 03 480 829/0002-27 INS. EST. 13 082 352-0

Condições de Pagamento: Vista

Via de Transporte:

Data da Emissão: 16-11 de 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Bodemer

Endereço:

Município: Cuiabá Estado: MT

Inscr. no CGC N.: Inscr. Estadual N.:

Quant.	Unid	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINAÇÃO Espécie Qualidade, Marca, Tipo, Mod., Número	P. Unitário	TOTAL CR$
01		Triangulo do radiador		126,00
01		Paleta do radiador		39,200

RECEBEMOS

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)		Valor Total da Nota	165200 -
Frete cr$			
Seguro cr$		ICM já incluído no preço . . Cr$	
Total cr$		calculado pela alíquota de ..... %	

Nome do Transportador: C-10 - AP - 9952

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Munic

Saída dos Produtos: Dia Mês Ano

Proposição

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

Pap. e Tip. São Benedito - CGC 03926706/0001-77 - 05 Bls. 50x3 de 001 a 250 - Aut. 1085 — 05/83

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

ANEXO AO PROCESSO Nº 7.675/84 DE 19 / 11 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

107

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA/DIRAF
PARA CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO
DE REEMBOLSO.
EM: 19.11.84

- CODEMAT -

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

À A Interessada
para ciência e informação
em 19/11/84

- CODEMAT -

Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

Cio S. Div. Adm. Fin.

O setor de Manutenção e Transportes encaminha prestação de conta de adiantamento no valor de Cr$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros) recebido por Adalberto Gonçalves Pires, 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 contas que apresenta uma despesa de Cr$ 251.100 (duzentos e cinquenta e um mil, cem cruzeiros). O sr. Adalberto Gonçalves Pires deverá receber o saldo de Cr$ 1.100 (hum mil e cem cruzeiros).

20.11.84

- CODEMAT -

Odil Alves de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -

JUBENE GODÓES LOUREIRO GRANJA

COD. 4133-1/03

MC

Mat. Consumo

CODEMAT
CUIABÁ MATO GROSSO
12 NOV 1984 007060
PROTOCOLO GERAL

108

Nº PROTOCOLO: 7.668/84

Nº PROCESSO: 7.461/84

DATA 12 / 11 / 84

INTERESSADO

SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

D= 459-6
C= 3171-2
Conservação Veículo
90.000,00

ASSUNTO

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

D= 127191
C= 3171-2
Trescinco
36.000,00
Fornecedores

LANÇADO
26-11-84

D= 12916-0
C= 3171-2
Auto Mec.
125.80
Forne

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Nº 02

108

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Valor adiantado.....Cr$ 250.000,00

Valor das Despesas.....Cr$ 251.800,00

Valor à ser Reembolsado pela Tesouraria.....Cr$ 1.800,00

Cuiabá, 12 de Novembro de 1.984

ADALBERTO GONÇALVES PIRES

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

Protocolo nº 105

108

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07 / 12 / 84

ORIGEM: CI Nº 572 / 84 do (a) S.H.Transportes.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 250.000,00
(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. ADALBERTO GONÇALVES PIRES.

Cuja prestação de contas terá 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 liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

07 / 11 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

Protocolo
Nº 96

108

RECAUTO — RECUPERADORA DE AUTOS LTDA.

Comércio Varejista de Peças e Recuperação de Veículo.

Rua Carmindo de Campos Nº. 1617

Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

Imposto Sobre Serviço de qualquer Natureza

SÉRIE «A» 1a. VIA

CGC 15.351.398/0001-88
Insc. Est. 13.004.000-2
C. A. E. 0015956
Cod. Ativ e Taxação 652-9

Nº 1662

Nome da Firma Codemat
Endereço CPA
Cidade de Cuiaba Estado de MT
Inscrição Estadual CGC
Condições de Pagamento
Em, 08 de Novembro de 1984

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Valor mão de obra		
		verificar Setor Direção		
		verificar parte Eletrica.		90.000,00
		Recebemos 08/11/1984		
		CTO placa AE-7951		

Gráfica Tierre Rua Feleciano Galdino Insc. Est. 13.005.584-0 40 Bls. 50x3 1251 a 3250 Aut. 3422 03/84

Valor do Serviço .... Cr$ 90.000,00
.... Cr$
TOTAL DA NOTA .... Cr$ 90.000,00

Imposto sobre Serviço calculado pela alíquota

Não vale como Recibo

Protocolo
Nº

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo Nº 12

ANEXO AO PROCESSO Nº 7.461/84 DE 12 / 11 / 84

INTERESSADO (A).

ASSUNTO:

TAMAJOO

108

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sea/Dinaf
Para conhecimento e
autorização de reembolso.
Em 12/11/84
-CODEMAT-
Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Ao
Divisão Jurídica
p/ exame e informação
Em 12/11/84
-CODEMAT-
Walter Mota Pereira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Setor de Manutenção e Transporte examinou prestação de contas do adiantamento de Cr$ 250.000 (Duzentos e cinquenta mil cruzeiros) concedido por Adalberto Gonçalves Pires, conforme CE n.º 572/84.

Informamos que os documentos estão de acordo com as normas da companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de Cr$ 251.800, sendo que o Sr. Adalberto Gonçalves Pires deverá receber o saldo de Cr$ 1.800.

Em 13.11.84

-CODEMAT-
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

-CODEMAT-
Virginia Maria Pacheco de Souza
CRC - MT 5 363

COD. 4139-1/03

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 225 CUIABA' EM 27 DE NOVEMBRO DE 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
	SOMA	CR$						
	SALDO ANTERIOR	CR$	519	665	82			
	SALDO ATUAL	CR$				519	665	82
	TOTAL	CR$	519	665	82	519	665	82

EM 27/11/84 CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO — CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE — DIRETOR

4122/06

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 226 CUIABA' EM 28 DE NOVEMBRO DE 198 4

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PGTO O SR. ARISIO LUCAS BAMBIRRA - RELATIVO SALDO DE ADIANTAMENTO, CF. PROC. Nº 3.458/84.	111				2.	124	00
	PGTO O 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	2.124,00						
	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

LANÇADO 28/11/84

EM 28/11/84

CONFERE: VISTO:

TESOUREIRO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DIRETOR

4112 /06

CODEMAT
PALACIO PAI GIÁS - C.A
10 OUT 1621 00/10
PROTOCOLO GERAL

112

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 OLIVIO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOR E GRUPO GERADORES ESTACIONÁRIOS E TRANSPORTES, CONFORME CI. Nº367/84.

Peças e acessorios

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 nº 02

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12 / 10 / 84

ORIGEM: CI Nº 352 / 84 do (a) Ger.Tv.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 425.000,00
(QUATROCENTOS E VINTE CINCO MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

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. Protocolo
CUIABÁ

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº do C
Gerencia de Tv	Diretoria de Operações	05.09.84	352/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Solicitamos de V.Sa., autorização com urgência da liberação de recurso no valor de Cr$ 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:	DESTINADA A:	RECEBIDA
Milton C. Filho	Maria Amélia P. Albuquerque	EM 5/9

Protocolo

112

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. Nilson Olívio de Oliveira, correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr$ 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.....Cr$ 425.000,00

Valor das Despesas.....Cr$ 426.695,00

Saldo à favor de Nilson Olívio de Oliveira.....Cr$ 1.695,00

Cuiabá, 26 de Setembro de 1984

Visto

NILSON OLÍVIO DE OLIVEIRA

Protocolo

EIXO Comercial Ltda.

Av. Tenente Coronel Duarte, 215-A — Caixa Postal 1.025
Telefone 321-7218 — Telex (065) - 2439 EIXO - BR
Endereço Telegráfico "E I X O B R Á S"
8.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL № 11534
SÉRIE «B-1»
1.a Via Destinatário
CGC 03.753.944/0001-28 Insc. Estadual 13.091.930-6
Nat. da Operação 5.12
Via de Transporte Rod
Data da Emissão da Nota 29-09-84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codema Ltda.
Endereço Av. Brasil N.2186
Cidade Cidade Alta Município Cuiabá Estado MT
Inscr. no CGC (MF) 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual n. 15059875 5
Local de Entrega
Praça de Pagamento Condições à vista Vendedor edson

Unit.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	TOTAL Cr$
		03-Conjunto estudo		
		Submido N518-ST100		147.000
		03-conjunto Filtros		
		Submo Cumb: N511-ST711		75.000
		RECEBEMOS 25 DE 09 DE 1984 ASSINATURA		

Despesas Acessórias (Por Conta do destinatário)
Frete
Seguro
TOTAL

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 222.000
Imposto de Circulação de Mercadorias
Já incluido no preço Cr$ calc. pela aliq. de %
37.740

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Município Estado

Data da Saída 25/09/84
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	PESO Liquido	PESO Bruto

Gráfica Jóia Ltda. Av. C. Magalhães, 2749 Várzea Grande-MT CGC 14.970.875/0001-20 Insc. 13.118.142-7 — 30 tls. 26x6 - 11.001 a 11.750 - Aut. 1481 - 07/84

Protocolo 07

IRMÃOS NEGRINI & CIA. LTDA.

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

NEGRINI

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 Paul
Inscr. no C. G. C. 62.079.041/0002-53 — Inscr. no Estado 311.001 83

Natureza da Operação: VENDAS - 6.11 - (USUÁR
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 Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
12274	174.037	12274	C/ ENTR.

DESCONTO DE % SOBRE CR$ ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

№ 12274

1.ª VIA
DESTIN. OP. ESTADUAL
DESTIN. OP. INTER.

NOME DO SACADO: CODEMAT CIA. DE DESNENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROS
CEP/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

REPRESENTANTE:
PEDIDO N.º: telef.

VALOR POR EXTENSO: (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL E TRINTA E SETE CRUZEIRO

UNID.	QUANT.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Códigos	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL	IMP. S/ PROD. INDUSTR. %	IMP. S/ PROD. INDUSTR. VALOR Cr$
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	5	8.287
			n/ conf. 0909/84 - OS 18037.					
cf.	- 24.							

I. C. M. já incluído no preço (Calculado pela Alíquota 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: 17 SET 1984
I. C. G. C. (M. F.) N.º I. Est. N.º

1	165.750	8.287
2	- 0 -	x x x
3	- 0 -	- 0 -
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$		174.037

Número	Vencimento	Valor Cr$

OS PRODUTOS ACIMA SEGUEM NOS SEGUINTES VOLUMES:

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto
		01	caixa	0,5 Kg.	

Tipecor Ltda. - R. Madre de Deus, 1303-F - CGC 60.478.377/0001-82 - Inscr. 105.641.798 - CCM 1.063.625-0 - 3.000 jogos soltos c/ 8 vias - 12.001 a 15.000 - Série Única - A

Protocolo

112

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

CONHECIMENTO
DE CARGA COM REEMBOLSO

COD 042 | 9042 | Nº 1320519 | CD 5

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

Endereço remetente RUA HILÁRIO NEGRINI, 240

De QMC/RG/SAO Para CGB

C/C N.º

Peso 2,0K 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 QMC/CGH: Cr$ 17.673,00

CLIENTE RETIRA RG/CGB

TOTAL: Cr$ 30.658,00

DECLARAÇÃO DO REMETENTE

Aceito todas as condições impressas, manuscritas, datilografadas ou carimbadas neste conhecimento

(assinatura do remetente)

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)

Procedência e Data: MAIRIPORÃ 17 de SETEMBRO de 1984

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

O transporte coberto por este Conhecimento Aéreo reger-se-á 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 da empresa, e aos horários e tarifas vigorantes.

TG - 9 (315.793.350.069) 20000225x7 - 1.291.251 à 1.356.250

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

ANEXO AO PROCESSO Nº 6.745/84 DE 10 / 10 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

TAMTGOO -

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao D.A.F. para os devidos fins.
Em 11/10/84
Amélio

A: Auditoria Interna - para exame e informação, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.

84/10/11 Chef.

Maria Regina L. Ribeiro

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Gerência do Programa especial de Telemisas, encaminha prestação de contas do adiantamento de Cr$ 426.000 (Quatrocentos e vinte e seis mil cruzeiros) recebido por Nilson Otávio de Oliveira conforme CE nº 352/84.

Informamos que os documentos estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser aprovada a presente prestação de contas que apresenta uma despesa de Cr$ 424.695, sendo que o Sr. Nilson Otávio de Oliveira, deverá receber o saldo de Cr$ 1.695.

11.10.84

-CODEMAT-
JUBENE GODÓES LOUREIRO GRANJA

-CODEMAT-
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5.363
Chefe do setor em exercício

COD. 4193-1/03

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LANÇADO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO 246 CUIABÁ EM 28 DE DEZEMBRO DE 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	PGTO O RESTAURANTE BRASA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA ZÉLIA RODRIGUES SENA, CF. CI Nº 045/84 DOS TESOURARIA	132				78	100	00
	PGTO O BANCO MERCANTIL S.P. S/A - REF. JUROS E CORREÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.	133				3	203	00
	VALOR RECEBIDO DO SR. DAVID HENRIQUE DA FONSECA, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO NO BEMAT - CREDAS NESTA DATA, 28/12/84, CF. GUIA Nº 24195 - REF. SALDO DE RAMPIMENTO	134	410	00				
	SOMA CR$		410	00		81	303	00
	SALDO ANTERIOR CR$		491	432	07			
	SALDO ATUAL CR$					410	169	07
	TOTAL CR$		491	432	07	491	472	07

LANÇADO 28/12/84

— VIRE

EM 28/12/84

TESOUREIRO

CONFERE:

CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

VISTO:

DIRETOR

4112 /06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CGC/MF PADRONIZADO DO CEC: 03 474 053/0001-37

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO: 31.11.84

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

C. P. A.

CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 ESTADO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA UF

13 ANO BASE: 84

14 PERÍODO DE APURAÇÃO: 10/84

15 CÓDIGO

16 Nº DO PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

Imposto Retido na Fonte

19 CÓDIGO: 0561

21 VALOR: 14.573,00

Rendimentos Assalariados

Valor de Origem : Cr$ - 496.445,00

Data de Retenção : 31.10.84

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO: 3279

24 VALOR: 1.761,00

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO: 4052

27 VALOR: 1.442,00

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

29 TOTAL

30 VALOR: 17.776,00

AUTENTICAÇÃO

CPS 0 8 3 0 8 7 13 17.776,00

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

33

134

134

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03 460 507/0001-78

RECIBO DE DEPÓSITO

2429702

Nº da Conta 01 - 149-5

PARA CRÉDITO DE
Coduvat el Pe Jipes

DEPOSITADO POR
47.700

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT128 28DEZ84 $47.200RCA020

OBS: A diferença de ₢ 40, -encontra-se lançadp no CAIXA do Dia 28/12/84.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM E CAIXA

TESOURARIA

NÚMERO: 246 "A" CUIABÁ EM 28 DE Dezembro DE 1984

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº DE DOC.	RECEBIMENTO	PAGAMENTO
	Valor relativo a Transferência feita à menor de Dezembro/83 a Janeiro/84 — conforme comprovante anexo	135	400	
	Valor relativo a saldo a menor em 17/05/84 conforme comprovante em anexo	136	273	
	Valor relativo a saldo a menor em 28/08/84 — conforme comprovante anexo	137	1.000	
	Valor relativo a importância à Maior (saldo) em 02/09/84 — conforme comprovante	138		9.000

		RECEBIMENTO	PAGAMENTO
SOMA	CR$	1.673	9.000
SALDO ANTERIOR	CR$	410.169,07	
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 — DIRETOR

4112/06

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

135

AVISO DE LANÇAMENTO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28.12.84	Valor referente saldo relativo transferência de 1.983, lançado 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.....		273,00(

-CODEMAT

Pedro Carlos B. Leite
Chefe Setor Tesouraria

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(187)

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 do caixa nº 246-A.....	9.000,00	

CODEMAT

Pedro Carlos B. Leite
Chefe Setor Tesouraria