CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

| | |
|---|---|
| DE GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO | DATA 19/05/86 |
| PARA DIRETORIA DE OPERAÇÕES | Nº DA C.I. 39/86 |

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Pela presente, encaminhamos a V. Sa., Prestação de Contas do Sr. ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA, referente ao adiantamento feito no valor de Cz$ 4.000,00 (Quatro Mil cruzados) para atender despesas nos serviços de manutenção e recuperação de componentes da Estação de Beroaba, e despesas com diárias para deslocamento de equipe, conforme solicitação feita através da CI. nº024/86 de 31/03/86, da Gerência do Programa Especial de Televisão.

CODEMAT
Protocolo Nº 1449/86
Processo Nº 1368/86
Data 20/05/86
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

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

| | | |
|---|---|---|
| ENVIADO POR Milton C. Filho | DESTINADO A: EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO | RECEBIDA EM |

Miriam

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

CODEMAT
Protocolo Nº 1935/86
Processo Nº 1894/86 DA
Data 04/07/86
Serviço de Protocolo

| | | | |
|---|---|---|---|
| DE | GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO | DATA | 03/07/86 |
| PARA | DIRETORIA SUPERINTENDÊNCIA | C.I. | 59/86 |
| ASSUNTO | Encaminhamento (faz) | | |

Senhora Diretora,

Pela presente, encaminhamos a V. Sa., Prestação de Contas do Engº. MILTON DE CERQUEIRA FILHO, referente ao adiantamento feito no valor de Cz$ 14.000,00 (Quatorze mil cruzados), destinado a atender despesas no deslocamento de pessoal a serviços de montagem de torre e recuperação de prédios, aquisição de materiais, serviços estes, necessários para a execução da 1ª etapa de reativação das Estações de Sangradouro e Boi Morto, na Rota Oeste, conforme solicitação feita através da CI.nº 50/86, de 04 de junho de 1986, (que corrige os objetivos da CI.nº 41/86 de 20/05/86).

Atenciosamente,

MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Gerente do Programa Especial de Televisão

| ENVIADO POR | DESTINADO A: | RECEBIDA EM |
|---|---|---|
| Milton de C. Filho | Ana Maria da Costa e Faria | |

Mirian

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

## COMUNICAÇÃO INTERNA

| DE | DATA |
|---|---|
| PARA | Nº DA C.I. |

ASSUNTO [illegible] /8[illegible] de 20/05/8[illegible]

a impossibilidade [illegible] seu funcionamento [illegible] ( [illegible] ).

[illegible] va[illegible] do [illegible] do [illegible] si[illegible]

[illegible] o Mundial de Futebol e [illegible] o.

VISTO:

Atenciosamente

[illegible] dor [illegible]/DC

[illegible] DO [illegible]

[illegible] de TV

| ENVIADO POR [illegible] C. FI[illegible] | DESTINADO A: [illegible] DO DOS S[illegible] | RECEBIDA EM 20-05-80 |
|---|---|---|

[illegible]

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

| DE | DATA |
|---|---|
| GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO | 20/05/86 |
| **PARA** | **Nº DA C.I.** |
| DIRETORIA DE OPERAÇÕES | 41/86 |

**ASSUNTO**

Senhor Diretor,

Barroaba é uma Estação Repetidora estratégica para o serviço de repetição e retransmissão de sinal de TV para a Rota Leste, pois a partir desta, o sinal é direcionado em três sentidos:

1. Rondonópolis e Pedra Preta
2. Petrovina, Alto Garças e Itiquira
3. Guiratinga, atingindo até Barra do Garças.

Aquela Estação é ativada por dois conjuntos de Motor Gerador que tem o seu funcionamento alternado.

3 As CI's 24/86 e 28/86 continham solicitação de recurso para serviços de manutenção e recuperação dos dois motores.

Com o atendimento apenas da 1ª solicitação, foi-nos possível efetuar manutenção sómente em um dos motores sendo que o segundo, que também estava necessitando de reparos e devido

| ENVIADO POR | DESTINADO A: | RECEBIDA EM 20-05-86 |
|---|---|---|

**Comercial de Ferragens Amazônia Ltda.**

Ferragens, Ferramentas para Mecânica, Marcenaria e Agrícola
Parafusos, Materiais de Construção, Elétrico e Hidráulico,
Tintas, Cimento e Cal.

Av. Ten. Cel. Duarte, 683 - Centro - Fone 322-1431 - Cuiabá - MT
C.G.C. 00.963.058/0001-30 — Insc. Est. 13.071.724-7

# Nota Fiscal

Série «B-1»
2ª Via

№ 143

Natureza da Operação 5/12
Cond. de Pagamento
Via de Transp.
Data da Emissão da Nota 19/6/1986

**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**

Nome da Firma
Endereço AV. BRASIL Nº 2.186
Cidade CUIABÁ Estado MT
Inscr. no C.G.C. M.F. 03474053/000132 Inscr. no Estado 13054875-5

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, nº, etc.) | PREÇO Cr$ Unitário | PREÇO Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pc | SLOT 3/4 | | 4.00 |
| | | 3/8 | | 160.00 |
| 50 | | CONTRAPINO 5/32 | | 25.00 |
| 1 | | PEDRA AFIAR | | 70.00 |
| 1 | Dz | QUEIMA 19x24 | | 15.00 |
| | | | | 684.00 |

RECEBEMOS 86.
EM 19/6
COFERAMA LTDA.

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 684.00

ICM - já incluído no preço Cr$ 116.28
Calculado pela alíquota de .....%

Nome do Transp.
Endereço
Placa Munic. Est.

Data e Hora da Saída
Dia / Mês / Ano / Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quant. | ESPÉCIE | P. Bruto | P. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA. Rua General Miranda Reis, 576 - Fone 322-1879 - CGC 14 985 907/0001-61
20 Tls. - 50x4 - 001 a 1000 - Aut. 803 - 01/85

# VIDROPLAN
**Com. e Representações Ltda.**

Vidros, Espelhos, Cristais, Vidros Temperados
e Box para Banheiro

*Rua Barão de Melgaço, 2849 - Esquina c/ Av. Dom Bosco*
*Telefone 321-6075 - Cuiabá - Mato Grosso*

## NOTA FISCAL

*Série «B-1»* Nº 27 1

2.a Via

*Insc. Est.* 13 115 915-4 - CGC 03 945 377/0001-80

Nat. da Operação: _____

Via de Transporte: _____

D. da Emissão da Nota 18.06.86

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CUIMAT

Endereço AV BRASIL 1446

Município CUIABÁ Estado MT

Insc. no C.G.C. N. 03.[illegible] Insc no Est. N.º 13059875-5

| Quant. | Unid. | Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, etc.) | Preço Unitário | TOTAL Cr$ |
|---|---|---|---|---|
| 3,48 | M² | [illegible] | 5,700 | 308,46 |
| | | RECEBEMOS | | |
| | | Data 18 06 1986 | | |
| | | VIDROPLAN Com. e Rep. Ltda. | | |

Total Cr$ 308,46

**Despesas Acessórias**
*Por conta do destinatário*

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

Total Cr$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço _____ Cr$

calculado pela alíquota de 17 %

52,43

*Saída dos Produtos*

Nome do Transp. _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Mun. _____ Estado _____

Características dos Volumes

| Marca | Número | Quant | ESPÉCIE | P. Bruto | P. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

*Gráfica Cristal Ltda. - Av. 15 de Novembro, 381 - Fone 321-0558 - Cuiabá - Mato Grosso - CGC 15 341 944/0001-08*
20 bls. 5x3 - 2501 a 3500 - *Autorização 971 - 49/85*

# COMERCIAL RIO PARAGUAI

CATALANO & CATALANO LTDA.

TAMBOR - FERRO E AÇO PARA CONSTRUÇÃO E TORNEARIA

RUA ULISSES POMPEO DE CAMPOS, 388
VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

## NOTA FISCAL

Série «B»
2.a Via

Nº 1195

FISCALIZAÇÃO

Insc. Est. 13.006.176-0 — C.G.C. 03.214.129/0001-90

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão da Nota: 11/06/86

### DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Cokmat

Endereço: Av. Brasil Nº

Cidade: Cuiabá Estado: MT

Inscr. no C.G.C. M.F. 03 474 053/0001-82 Inscr. no Estado 13.058.75-5

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, nº, etc. | PREÇO Cr$ Unitário | PREÇO Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Barra 200 l | 140,00 | 140,00 |

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 140,00

ICM - já incluído no preço Cr$
Calculado pela alíquota de .....%

Nome do Transp.
Endereço
Placa Munic. Est.

Data e Hora da Saída: 11/06/86 (Dia Mês Ano) Hora

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quant. | ESPÉCIE | P. Bruto | P. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

GRÁFICA MOURA - Av. Ipiranga, 2400 - A - Cuiabá - MT - C. G. C. 00.825.794/0001-22 - 10 Tls. de 1.001 a 1.500 - Aut. 024 - 04/84

# Companhia Brasileira de Distribuição

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR

Av. Dr. Agrícola Paes de Barros, 199 - Fone 322-9906
CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso
CGC (MF) 47 508 411/0705-29 - Ins. Est. 13 020 091-3

Loja 357
Hiper Verdão

2ª Via
Fiscalização

| Nat da Operação | Via Transporte | Loja | Ordem | Seção | Série | N.º Nota Fiscal | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venda - 5.12.5.3 | RODOVIÁRIO | 357 | | | B-03 | № 20374 | / / |
| Venda c/ Nota e Ticket | | | | | | | |

Remetente Cadmot

Endereço

Município Estado

CGC(MF) Insc. Est.

| Discriminação | Quant. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS VALOR CZS |
|---|---|---|---|
| Bateria Bateriguts | 1 | 54,20 | 54,20 |

PAGO

| Características dos Volumes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc | Núm | Qtd. | Esp. | P.B. | P.L. |
| | | | | | |

Transp.

End.

Placa Mot.

Cidade Est.

ICM incluído no preço das Mercadorias

| Alíquota | VALOR |
|---|---|
| | |

E RECOLHIDO PELO

Ticket N.º 7870

Do Caixa N.º

De / /

E anexo a 5.ª Via desta Nota

TOTAL DA NOTA 54,20

Data da Saída

/ /

Não vale como recibo

Rua Independência - CGC 00 938 050/0001-14 - Fone 321-5017 200 Tlo 25x6 17.501 a 22.500 Aut. 229 05/86

Recebi da Companhia Brasileira de Distribuição os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-03

CUIABÁ, de de 19 Ass. Cliente

LOJA 357

# Miro Pregos e Parafusos

DE

**WALDOMIRO SANCHES**

RUA JOAQUIM MURTINHO 1903 B — FONE 321-6206

CUIABÁ — MATO GROSSO

# NOTA FISCAL

SÉRIE «B-» 2ª VIA № 022915

Rua Joaquim Murtinho, 1903-B FONE 321-6206
Cuiabá — Mato Grosso
C.G.C. 01 480 100/0001 INSC 13000034-5
Nat. da Operação À VISTA
Via de Transporte: Rod.
Data da Emissão: 23 / 06 / 1986

**Destinatário das Mercadorias**

Nome da Firma: COJEMAT.
Endereço: AV. BRASIL 2186
Município: Cuiabá. Estado: MT.
C.G.C. 03.474.053/001-36 Inscrição Estadual: 130.5875-5

| Quantidade | Unidade | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.) | Preço Unitário | TOTAL CR$ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | Arruela c/ aço 1/16 | 9,80 | 294,00 |
| 50 | | Parafuso 3/8 x 1½ | 1,55 | 77,50 |
| 100 | | " 1/2 x 1½ | 3,24 | 324,00 |
| | | | | 712,30 |
| | | | | 712,30 |

RECEBEMOS
23 de 06 de 1986
MIRO PREGOS E PARAFUSOS

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

Valor Total da Nota Cr$ 712,30

I.C.M. já incluído no preço Cr$ 121,09
Calculado pela alíquota de 17 %

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/C001-39
Inscr. Est. 13000201-1 - 100 bls. de 19.601 a 24.600 - 50x3 6'80 Aut. 1.009

# Miro Pregos e Parafusos

DE

**WALDOMIRO SANCHES**

RUA JOAQUIM MURTINHO 1903 B — FONE 321-6206

CUIABÁ — MATO GROSSO

# NOTA FISCAL

SÉRIE «B-» 2ª VIA № 022911

Rua Joaquim Murtinho, 1902-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: Rod.
Data da Emissão: 19/06/1986

**Destinatário das Mercadorias**

Nome da Firma: COOCMAT.
Endereço: Av. BRASIL 2186
Município: Cuiabá. Estado: MT.
C.G.C. ..... Inscrição Estadual .....

| Quantidade | Unidade | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.) | Preço Unitário | TOTAL CR$ |
|---|---|---|---|---|
| 50 | | Parafuso 3/8 1/2 | 2.00 | 100.00 |
| 24 | | Porcas 5/8 | 1.75 | 42.00 |
| 4 | | Grampos | 11.00 | 44.00 |
| 50 | | Arruelas 5/8 | 0.60 | 30.00 |
| 18 | | " 3/4 | 1.00 | 18.00 |
| 10 | | Chapas. | 15.00 | 150.00 |
| | | | | 384,00 |
| | | RECEBI 19 Junho 86 Wassanches | | |
| | | | | 384.00 |

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

Valor Total da Nota Cr$ 384.00

I.C.M. já incluido no preço ..... Cr$ 65,28
Calculado pela alíquota de 17 %

Nome do Transportador .....
Endereço .....
Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

Saída dos Produtos 19/6/86 (DIA MÊS ANO)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | Espécie | P. Bruto | P. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

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

nº 2

Nº PROTOCOLO:

N.º PROCESSO:

DATA / /

INTERESSADO: Milton de Carqueira Filho.

ASSUNTO: Prestação de Contas.
Valor CZ$ 14.000,00

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# A N E X O - II

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

| SOLICITAÇÃO | PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|---|---|
| | 04 / 06 / 85 |

C.I. Nº 41 /85 - do (a) Gerente Prog.Esp.TV.

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz$ 14.000,00 ( QUATORZE MIL CRUZADOS).

## DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo 30(TRINTA) dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, dará a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

Fica também a minha autorização para que a Codemat se faça de outras verbas da rescisão contratual , caso esta ocorra para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para haver o seu saldo credor, se o valor operado não for suficiente para liquidação total da dívida.

VISTO

Chefe da Divisão ou Setor da Área Solicitante

WILSON [illegible] FILHO.

MATR. DO SOLICITANTE

DEMAT COMPA DESEN ESTAU

DATA 09 05

N DA C.I.

( RÊNCIA DO PROGRAMA E ... DE T...

RA

... ETORIA DA SUPERIN...

SUNTO

Senhora Dire...

...endo em vis...

Pe... a Frota, assumiu o custo da R...

reaba, conforme solicitação o Libe... nº 4...

20/05/86, solicitamos a V. ..., a ...

curso:

- No deslocamento ... ssoal a serviços de ... de to... e re cuperação de prédi... ;
- Aquisição de materiais;

Serviços estes, necessários para execução ... de ... vação de Sangra Bouro e Boi Morto.

Atenciosamente,

MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Gerente do Programa Especial de Telev são

ENVIADO POR
MILTON DE C. FILHO

DESTINADO
ANA MARIA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Engº. MILTON DE CERQUEIRA FILHO, correspondente ao adiantamento feito no valor de Cz$..... Cz$ 14.000,00 (Quatorze mil cruzados), destinado a atender despesas no deslocamento de pessoal a serviços de montagem de torre e recuperação de prédios, aquisição de materiais, serviços estes, necessários para a execução da 1ª etapa de reativação de Sangradouro e Boi Morto na Rota Oeste.

## DISCRIMINAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. | Deslocamento de pessoal a serviços de montagem de torre e recuperação de prédios..... | Cz$ | 1.075,00 |
| 02. | Aquisição de materiais..... | Cz$ | 12.940,81 |
| | TOTAL GERAL DAS DESPESAS..... | Cz$ | 14.015,81 |

## RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. | Valor do adiantamento..... | Cz$ | 14.000,00 |
| 02. | Valor das despesas..... | Cz$ | 14.015,81 |
| 03. | Valor a ser reembolsado em favor do Eng. Milton de Cerqueira Filho, o valor de..... | Cz$ | 15,81 |

Cuiabá, 03 de julho de 1986

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

MCM

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Engº. MILTON DE CERQUEIRA FILHO, correspondente ao adiantamento feito no valor de Cz$..... Cz$ 14.000,00 (Quatorze mil cruzados), destinado a atender despesas no deslocamento de pessoal a serviços de montagem de torre e recuperação de prédios, aquisição de materiais, serviços estes, necessários para a execução da 1ª etapa de reativação de Sangradouro e Boi Morto na Rota Oeste.

## DISCRIMINAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. | Deslocamento de pessoal a serviços de montagem de torre e recuperação de prédios..... | Cz$ | 1.075,00 |
| 02. | Aquisição de materiais..... | Cz$ | 12.940,81 |
| | TOTAL GERAL DAS DESPESAS..... | Cz$ | 14.015,81 |

## RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. | Valor do adiantamento..... | Cz$ | 14.000,00 |
| 02. | Valor das despesas..... | Cz$ | 14.015,81 |
| 03. | Valor a ser reembolsado em favor do Eng. Milton de Cerqueira Filho, o valor de..... | Cz$ | 15,81 |

Cuiabá, 03 de julho de 1986

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

MCM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas efetuadas com deslocamento de pessoal, a serviços da CODEMAT, nas Estações de Sangradouro e Boi Morto, conforme recibos relacionados abaixo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. | Recibo, do Sr. CACILDO ANTERO DE CARVALHO, referente a 01 (uma) diária, no valor de.... | Cz$ | 160,00 |
| 02. | Recibo, em nome do Sr. CACILDO ANTERO DE CARVALHO, referente a um adiantamento para abastecimento do veículo Volskswagen, placa-AS-1765, na viagem para Sangradouro e Boi Morto, no valor de..... | Cz$ | 125,00 |
| 03. | Recibo, em nome do Sr. JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER, referente a 01 (uma) diária, no valor de..... | Cz$ | 210,00 |
| 04. | Recibo, em nome do Sr. CACILDO ANTERO DE CARVALHO, referente a 01 (uma) diária no valor de..... | Cz$ | 160,00 |
| 05. | Recibo, em nome do Sr. JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER, referente a 01 (uma) diária, no valor de..... | Cz$ | 210,00 |
| 06. | Recibo, em nome do Sr. JAIR JOSÉ DA SILVA, referente a 01 (uma) diária no valor de..... | Cz$ | 210,00 |
| | Total das despesas..... | Cz$ | 1.075,00 |

Cuiabá, 03 de julho de 1986

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

MCM

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: CACILDO ANTERO DE CARVALHO

VALOR: CR$ CZ$ 160,00 (Cento e sessenta cruzados), correspondente a 01 (uma) diária.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente

OBJETIVO: Transportar técnico da Gerência de TV, para as Estações de Sangradouro e Boi Morto, na Rota Oeste.

RECEBIDO DE: MILTON DE CERQUEIRA FILHO.

CUIABÁ, 11 DE junho DE 1.986

Cacildo Antero de Carvalho

Assinatura do Servidor

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT MÊS / ANO junho/86

NOME CACILDO ANTERO DE CARVALHO UNIDADE GRETV/Serv. de Oper. Adm.

| DIA | LOCAL | SERVIÇO | DIÁRIAS | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sangradouro e Boi Morto | Transportar técnico da Gerência de TV, para as localidades citadas. | 01 | 160,00 | 160,00 |
| | | DESPESAS REEMBOLSÁVEIS: | | | |
| | | NÃO REEMBOLSÁVEIS: | | 160,00 | 160,00 |

## Restaurante e Lanchonete 120 Ltda.

Refeições, Bebidas e Lanches em geral

BR 070 - Km. 120 - Zona Rural - Poconé - MT

Insc. Estadual 13 027 320-1 — CGC 01 298 710/0001-02

**NOTA FISCAL**

Venda ao Consumidor — № 13017

SÉRIE «D-1» - 1.a Via

Ilmo. Sr.

End. Nº

Data da Emissão 12 / 02 / 19

| Quant. | Discriminação | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 02 | [illegible] | | 9,00 |
| | | | |
| | | | |
| | [illegible] | | |
| | [illegible] | | |
| | | | |
| | | | |
| Não vale como recibo | | Cz$ | 9,00 |

[illegible] Cuiabá - MT

Aut. 1261 - 04/85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Volks- [illegible] da CODEMAT, na viagem para as Estações de San

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: CACILDO ANTERO DE CARVALHO

VALOR: CR$ CZ$ 125,00 (Cento e vinte e cinco cruzados), correspondente a despesas com abastecimento de veículo.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente

OBJETIVO: Despesas efetuadas com abastecimento do veículo Volkswagen, placa AS-1765, de propriedade da CODEMAT, na viagem para as Estações de Sangradouro e Boi Morto, na Rota Oeste.

RECEBIDO DE: MILTON DE CERQUEIRA FILHO.

CUIABÁ 13 DE junho DE 1986

Cacildo Antero de Carvalho

Assinatura do Servidor

# Posto Oásis

Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda.

Rod. BR 070 Km 170 - Campinas — Mun. Poconé - MT

Insc. Est. 13.118.710-4 CGC(MF) 15.080.291/0009-33

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 28548

Série «D1» 1.ª Via

Ilmo. Sr. Deumat

Rua

Data da Emissão 17/10/86

| Quant | Unid | Discriminação | P. Unit. |
|---|---|---|---|
| 5 | L | Gasolina | |
| | | Diesel | |
| | | Alcool | |
| | | Lubrificantes | |
| | | Óleo | |

TOTAL

Gráfica Americana Av. Mal. Deodoro, 199
Guarulhos tgc 15.051.405/0001-59 400 bls 25x...
de 26 001 a 26 400 Aut. 421 - 01/86

# Posto Carga Pesada LTDA.

BR 070 - Km 120 — Poconé-MT

Inscrição Est. 13.114.887-7 — CGC(MF) 15.008.923/0001-67

## Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D-1»

Nº 135073

Data 12 de 06 de 19 86

Sr. CODEMATE

End

Placa Carro

| Quant. | ESPECIFICAÇÃO | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Gasolina | | |
| 32 | Álcool | | 100,00 |
| | Óleo Diesel | | |
| | Volta de Óleo | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | Óleo em Balde | | |
| | Óleo em Galão | | |
| | | | |

Não vale como recibo TOTAL 100,00

Gr. Nova Cuerer Ltda - Rua Tiradentes 454 - Fone: 231-8234 Cáceres-MT - Insc Est 13.119.208-0
CGC 15.044.597/0001-48 - 200 Talões 50x3 127501 a 137500 - Aut. 6458 2/86

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT MÊS / ANO junho/86

NOME JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER UNIDADE GPETV/Serv.Oper. ADM.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER.

VALOR: CR$ CZ$ 210,00 (Duzentos e dez cruzados) correspondente a 01 (uma) diária.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente.

OBJETIVO: Encaminhar e orientar trabalhadores braçal para fazer limpeza das áreas onde estão instaladas as estações de Sangradouro e Boi Morto na Rota Oeste.

RECEBIDO DE: MILTON DE CERQUEIRA FILHO.

CUIABÁ 11 DE junho DE 1986

Assinatura do Servidor

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: CACILDO ANTERO DE CARVALHO

VALOR: CR$ CZ$ 160,00 (Cento e sessenta cruzados) correspondente a 01 (uma) diária.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente.

OBJETIVO: Transportar técnicos da Gerência de TV, para as Estações de Sangradouro e Boi Morto, na Rota Oeste.

RECEBIDO DE: MILTON DE CERQUEIRA FILHO

CUIABÁ, 09 DE junho DE 1.986

Cacildo Antero de Carvalho

Assinatura do Servidor

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT MÊS / ANO junho/86

NOME CACILDO ANTERO DE CARVALHO UNIDADE GPETV/SERV.DE OPER;ADM.

| DIA | LOCAL | SERVIÇO | DIÁRIAS | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sangradouro e Boi Morto | Transportar técnicos da Gerência de TV, para essas localidades. | 01 | 160,00 | 160,00 |
| | | DESPESAS REEMBOLSÁVEIS | | | |
| | | NÃO REEMBOLSÁVEIS | | 160,00 | 160,00 |

# Restaurante São Lucas

LANCHONETE

Zulmira Zeferini de Araújo

Rodovia BR 070 s/n - Km 45 - Cáceres - Mato Grosso

Insc Est. 13.025.708-7 CGC 01.331.446/0001-61

## Nota Fiscal ao Consumidor

№ 867

SÉRIE «D-1»

Data 10 de 06 de 1986

Sr.

End.

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3 | Rodizio | 126 | 100 |
| | 10/06/86 | | |

Não vale como Recibo TOTAL 126,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 457 - Fone 221-2234 Cáceres-MT - Insc Est. 13.119.206-0
CGC 13.044 587/0001-49 - 10 Talões 50x3 - 751 a 1250 Aut. 3677 - 03/86

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER.

VALOR: CR$ CZ$ 210,00 (Duzentos e dez cruzados), correspondente a 01 (uma) diária.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente

OBJETIVO: Efetuar levantamento de serviços a serem efetuados na Estações de Sangradouro e Boi Morto, na Rota Oeste.

RECEBIDO DE: MILTON DE CERQUEIRA FILHO

CUIABÁ, 09 DE junho DE 1.986

Assinatura do Servidor

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# R E C I B O

FAVORECIDO: JAIR JOSÉ DA SILVA

VALOR: CR$ CZ$ 210,00 (Duzentos e dez cruzados), correspondente a 01 (uma) diária.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente.

OBJETIVO: Efetuar levantamento de serviços a serem efetuados nas Estações de Sangradouro e Boi Morto, na Rota Oeste.

RECEBIDO DE: MILTON DE CERQUEIRA FILHO

CUIABÁ, 09 DE junho DE 1.986

Assinatura do Servidor

# Restaurante São Lucas

LANCHONETE

Zulmira Zeferini de Araújo

Rodovia BR 070 s/n - Km 45 - Cáceres - Mato Grosso

Insc Est. 13.025.708-7 CGC 01.331.446/0001-61

## Nota Fiscal ao Consumidor

№ 867

SÉRIE «D-1»

Data 10 de 06 de 1986

Sr.

End.

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3 | Rodizio | 120,00 | |
| | Lucilene 10/06/86 | | |

Não vale como Recibo TOTAL 120,00

Gráfica Nova Caceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451- Fone 221-2234 Cáceres-MT - Insc Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.697/0001-43 - 10 Talões 50x3 - 751 a 1250 Art. 3677 - 03/86

Despesas efeutadas nos serviços de montagem de torre e recuperação de prédios, aquisição de materiais, serviços esges necessários para a execução da 1ª etapa de reativação de Sangradouro e Boi Morto, conforme comprovantes relacionados abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| 01. | Muffatão, nota fiscal nº 5375.....Cz$ | 58,46 |
| 02. | Muffatão, nota fiscal nº 30901.....Cz$ | 276,04 |
| 03. | Trento Supermerdados Ltda, nota fiscal nº.... 26311.....Cz$ | 171,45 |
| 04. | Comercial Rio Paraguai, nota fiscal nº 1195..Cz$ | 280,00 |
| 05. | PINDORAMA-Máquinas e Ferramentas Ltda, nota fiscal nº 63865.....Cz$ | 275,00 |
| 06. | Posto de Serviço Curingão, nota fiscal nº 51880.....Cz$ | 330,00 |
| 07. | Posto de Molas Maringá Ltda, nota fiscal nº 21271.....Cz$ | 990,00 |
| 08. | Casa do Pica Pau, nota fiscal nº 4303.....Cz$ | 530,00 |
| 09. | Açofer-Ind.e Com. Ltda, nota fiscal nº 10862.Cz$ | 162,85 |
| 10. | Industria Mecanica Xavier, nota fiscal nº.... 16425.....Cz$ | 100,00 |
| 11. | Coferama,comercial de ferragens Amazônia Ltda. nota fiscal nº 143.....Cz$ | 684,00 |
| 12. | PINDORAMA-Máquinas e Ferramentas Ltda, nota fiscal nº 63864.....Cz$ | 1.500,00 |
| 13. | Miro Pregos e Parafusos, nota fiscal nº022911Cz$ | 384,00 |
| 14. | Auto Posto Trevo Ltda, nota fiscal nº 32521..Cz$ | 120,00 |
| 15. | FERPESCA-Ferramentas e Pesca Ltda, nota fiscal nº 41498.....Cz$ | 140,00 |
| 16. | Fercongil, nota fiscal nº 9597.....Cz$ | 40,00 |
| 17. | Auto Posto Trevo Ltda, nota fiscal nº 32522..Cz$ | 95,50 |
| 18. | Vidroplan, nota fiscal nº 2701.....Cz$ | 308,46 |
| 19. | Açofer-Ind.e Com. Ltda, nota fiscal nº 10670.Cz$ | 960,85 |

Cont.....

| | | |
|---|---|---|
| 20. | Eletrônica Paulista, nota fiscal nº 20500.....Cz$ | 340,00 |
| 21. | Miro Pregos e Parafusos, nota fiscal nº022915.Cz$ | 712,30 |
| 22. | Sonora Comercial Ltda, nota fiscal nº 9298....Cz$ | 86,90 |
| 23. | Serralheria Moderna, nota fiscal nº 218.....Cz$ | 3.300,00 |
| 24. | CHAVEMAQ-Chaves e Máquinas de Escrever Ltda, nota fiscal nº 7663.....Cz$ | 40,00 |
| 25. | Eletronica Paulista, nota fiscal nº 20496.....Cz$ | 200,00 |
| 26. | Comércio Irmãos Malouf, S/A, nota fiscal nº 64091.....Cz$ | 330,00 |
| 27. | Eubank & Cia Ltda, nota fiscal nº 054722.....Cz$ | 255,00 |
| 28. | Comercial Jaburu limitada, nota fiscal nº 32525.....Cz$ | 270,00 |
| | TOTAL DAS DESPESAS.....Cz$ | 12.940,81 |

Cuiabá, 03 de julho de 1986

MILTON DE CERQUEIRA FILHO

MCM

**MUFFATÃO**
IRMÃOS MUFFATO & CIA. LTDA.

# VÁRZEA

Tels. PABX 381-4666 - 381-4295
Avenida da FEB, 685 - Telex 065 3178
CEP. 78.150 - VÁRZEA GRANDE - MT.

**NOTA FISCAL ISENTA**
SÉRIE B-2 № 5375
2.ª via - fisco local
Insc. Est. 13 022 108-2 CGC 76 430 438/0020-34

Natureza da Operação .....
Via de Transporte .....
Data da Emissão: 19 de Julho de 1986

**DESTINATARIO DAS MERCADORIAS**

Nome da firma Cademat
Endereço Av. Brasil N.º 2.186
Município Cuiabá Estado de Mato Grosso
Inscrição C.G.C. (MF) n.º 13059875-5 Inscrição Estadual n.º .....

| CÓDIGO | Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) | PREÇOS CR$ UNITÁRIO | PREÇOS CR$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | LT | 02 | Cresline | 29.23 | 58.46 |
| | | | CY 3 | | |
| | | | t.c. 0506 | | |

**Despesas Acessórias** (por conta do destinatario)
frete .....
seguro .....
total .....

VENDEDOR [illegible]

total cr$ 58.46

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 58.46 Isenta

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço cr$ 9.95
calculado pela aliquota de 17 %

nome do transportador .....
endereço .....
veiculo tipo ..... placa do veiculo ..... estado ..... mun. .....

**saida dos produtos**
..... / ..... / 19.....
dia mês ano

**CARACTERISTICA DOS VOLUMES**

| marca | numero | quantidade | Espécie | Peso bruto | Peso liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CARPEL Carimbos e Papelaria Ltda. Cuiabá MT Insc. 13070193-7 CGC 03210341/0001-80 100 bls. 50x6 vias de 5001 a 10.000 Autorização 379 02/68

**RECEBI(EMOS) DE IRMÃOS MUFFATO & CIA. LTDA. (MUFFATÃO)**
**OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL - SÉRIE B 2**

EM, ..... DE ..... DE 19..... .....

**MUFFATÃO**
IRMÃOS MUFFATO & CIA. LTDA.

# VÁRZEA

Tels. PABX 381-4666 - 381-4295
Avenida da FEB, 685 - Telex 065 3178
CEP. 78.150 - VÁRZEA GRANDE - MT.

NOTA FISCAL
SÉRIE B-1
2.ª via - fisco local

№ 30901

Insc Est. 13 022 108-2 CGC 76 430 438/0020-34

Natureza da Operação
Via de Transporte
Data da Emissão: 19 de Junho de 19 86

**DESTINATARIO DAS MERCADORIAS**

Nome da firma Codemat
Endereço Av. Brasil N.º 2.186
Cidade Cuiabá Município Estado de mt
Inscrição C.G.C. (MF) n.º 03 474 053/0001-32 Inscrição Estadual n.º 13059875-5

| Código | Quant. | Unid. | Discriminação dos Produtos<br>Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número e Etc. | PREÇOS CR$<br>UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pct | 10 | Palha de aço | 1.15 | 11.50 |
| | | 06 | Saco Branco | 9.45 | 56.70 |
| | Lt | 06 | Quibon | 2.55 | 15.30 |
| | Lt | 02 | Alcool Santa Cruz de 1 litro | 7.12 | 12.24 |
| | Pct | 10 | Bombril | 1.80 | 18.00 |
| | Lt | 02 | Baigon 450 ml | 9.70 | 19.40 |
| | | 06 | Barra Sabão. minerva comum | 1.20 | 7.20 |
| | Cx | 03 | Sabão. Pó Campeiro. 600 gr | 7.70 | 23.10 |
| | | 04 | Vassoura piaçava, cerdum | 14.00 | 56.00 |
| | | 02 | Vassoura de pelo. ODm | 27.30 | 54.60 |
| | | | Cx 3<br>tic 0508 | | |
| | | | | | 276.04 |

**Despesas Acessórias**
( por conta do destinatario )
frete
seguro
total

VENDEDOR

total cz$

Valor Total da Nota CZ$ 276.04

Imposto de Circulação de Mercadorias lá incluido no preço calculado pela aliquota de 17 % cz$ 46.92

nome do transportador
endereço
veiculo tipo placa do veiculo estado mun.

Saída dos produtos
19 / 06 / 19 86
dia mês ano

**CARACTERISTICA DOS VOLUMES**

| marca | numero | quantidade | Espécie | Peso bruto | Peso liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda. Cuiabá MT - Insc. 13.070.163-7 CGC 03.210.341/0001-80 200 bls. 50x6 vias de 30.001 a 40.000 AUT. 406 5/86

RECEBI(EMOS) DE IRMÃOS MUFFATO & CIA. LTDA. ( MUFFATÃO )
OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL - SÉRIE B 1
EM, DE DE 19

# TRENTO SUPERMERCADOS LTDA.

SUPERMERCADO NO VAREJO E NO ATACADO

Rua Barão de Melgaço, esquina com a Miguel Sutil

CUIABÁ — MATO GROSSO

C. G. C.. 14 936 983/0001-87 — Insc. Est. 13 112 895-7

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

1.ª VIA — Série «D» № 26311

Data, 10 / 06 / 1985

Ilmo. Sr. [illegible]

End.

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. Unit. | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 02 | bolsa plastica 8L 115 | 23,75 | 39 | 25 |
| 06 | Manteiga 3ex50 | 7,75 | 47 | 70 |
| 02 | molho santa maria | 11,50 | 3 | 00 |
| | | | 121 | 95 |

Recebemos

Agradecemos a Preferência TOTAL CR$ 121 95

Indústrias Gráficas Universo - Fone: 321-0130 - Cuiabá - Mt. - Insc. Est. 13 059 561-6
C. G. C., 03 112 844/0001-12 - 100 Talões 50x3 - 23.001 a 98.000 - 11/85 - Aut. N. 703

# Pindorama Máquinas e Ferramentas Ltda

TINTAS E VERNIZES - ARMAS E MUNIÇÕES - GRUPO GERADORES - MOTORES DIESEL - MOTO BOMBAS - CORREIAS E MÁQUINAS - ROLAMENTOS FERRAMENTAS - COMPRESSORES DE AR - BARCOS-CAÇA E PESCA MOTOCICLETAS "HONDA" - MOTORES DE POPA - ETC.

*Matriz:* Praça Rachid Jaudy, 214 — Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
*Filial:* Avenida Isaac Póvoas, 475 — Telefone: (065) 321-1006
Telex 0652328 — CEP 78000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

## NOTA FISCAL

SÉRIE B-1 — 2.a VIA

№ 63865

Praça Rachid Jaudy, 214 - Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130.004.618 — CGCMF 03.005.014/0001-98

Natureza da Operação: A VISTA
Via de Transporte: ROD
Data da Emissão: 18 / junho / 1986

### DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA CODEMAT
Endereço AV. BRASIL 2386
Cidade CUIABÁ Estado MT
Insc. no CGCMF 03474053/0001-32 Inscrição Estadual 13059875-05
Condições de Pagamento: | | | | | | | | Dias

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.) | Preço Unitário | TOTAL Cr$ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | LAMINA DE SERRA STARRETT | 18,50 | 185,00 |
| 02 | | FORMEIRA METAL SULTANA | 45,00 | 90,00 |
| | | | | 275,00 |

NÃO ACEITO A FATURA
RECEBEMOS
Cheque nº ..... Banco .....
Cuiabá, 18 de 06 de 19 86
PINDORAMA - Máq. e Ferramentas Ltda

**DESPESAS ACESSÓRIAS**
Por conta do Destinatário

Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

TOTAL CR$ 275,00
Valor Total da Nota Cr$ 275,00
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (Calculado pela alíquota de ____%) Cr$ 46,75

Nome do Transp.
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

DATA DA SAÍDA
___/___/___
Dia Mês Ano

**Características dos Volumes**

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

Gráfica e Editora COMETA Ltda. - Av. Fernando Correa da Costa, 4686 - Coxipó - Cuiabá-MT - CGC 00.945.972/01-59 - Inscrição 13.018.666-0 - 100 Tls. 50x4 de 59251 a 64250 - Aut. 586 - 08/85

Recebi(emos) de PINDORAMA - Máquinas e Ferramentas Ltda.
os produtos constantes desta NOTA FISCAL - SÉRIE B-1 № 63865

Em _____ de _____ de 198____

*Assinatura*

POSTO DE SERVIÇO

# CURINGÃO

TRANS CUIABÁ LTDA.

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes

RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS Nº 676 - FONE: 381-2044

TELEX: (065) 3174 - BR 364 - KM 0 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

CGC 03.118.601/0002-72 Insc. Est. 13.078.619-5

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR | 1ª VIA

DATA 18. 06. 86 | SÉRIE «D-1» Nº 51880

NOME M. BRASIL 2.186

ENDEREÇO

CGC 02.474.053/001-72 | INSC. EST. 13.079.875.5

PLACA | KM

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | GASOLINA | | |
| | | ALCOOL | | |
| | | DIESEL | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

POSTO DE SERVIÇO CURINGÃO DVGNINHO

IMPRIMAT - CGC 00.949.446/0001-67
1 000 bls. 50x2 - 50.001 a 100.000
Autorização 250 - 4/86

TOTAL Cz$ 32,00

# Posto de Molas Maringá Ltda.

Rodovia BR 364 Km 0 n.º 294 - Fone 381-2891
VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

## Nota Fiscal

SÉRIE «B»
3.a VIA

№ 21271

Inscr. Estadual 13.087.747-6 — C.G.C. 03.118.791/0001-47

Nat. da Operação: V. Venda

Via de Transporte:

Data da Emissão 18 / 6 / 19 87

**Destinatário das Mercadorias**

Nome da Firma Codimat

Endereço Av. Brasil 2116

Cidade Cuiaba Município Estado MT

Inscrição no C.G.C. (M.F.) 03414053/0001-22 Inscrição Estadual 13059875-5

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) | PREÇOS CR$ — Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 18 | | Grampos c/ porcas | | 990,00 |

RECEBEMOS

POSTO DE MOLAS MARINGÁ

**DESPESAS ACESSÓRIAS** (por conta do destinatário)

Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Total da Nota Cr$ 990,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluído no preço ..... Cr$ 168,30
(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

NPS Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ / dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quant. | ESPÉCIE | PESO Bruto | PESO Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

...ólia Ltda. - Av. Couto Magalhães, 2749 CGC 14.970.875/0001-20 - Inscr. 13.113.142-7 - 50 tls. 50x4 - 20.001 a 22.500 - Aut. 2134 10/85

...ecebi(emos) de Posto de Molas Maringá Ltda.
... mercadorias constantes da NOTA FISCAL - SÉRIE «B»

№ 21271

... de ..... de ..... Assinatura .....

CASA DO PICA PAU

# Höhl Máquinas Agrícolas Ltda.

Comércio de Máquinas e Implementos Agrícolas.
Moto-Serras, Bombas, Motores, Tratores,
e Assistência Técnica Especializada.

Distribuição e Assistência de Moto-Serras

MATRIZ: Av. Castelo Branco, 10133 - S. Rodoviário Fone: 233-8311 - Telex (062) 2599 - Goiânia-Go.

FILIAIS: Av. Anhanguera, 6,347 - Fones: 233-4873 e 233-9764 - Campinas - Goiânia - Goiás
Av. Brasil n. 1233/1245 - Bairro Batista - Fones: 324-5218 - 324-8542 - Anápolis - Go.
Av. da FEB, 410 - Várzea Grande - Fone: (065) 381-4931 - Telex 065.3155 Cuiabá - Mt.
Avenida Alacid Nunes, s/n - Fone: 424-1369 Telex (091) 2227 - Redenção - Pa.

403529

**NOTA FISCAL**
Série Única

№ 4303

3a. Via Fisco Destino

Av. da FEB, 410 Centro - Várzea Grande - MT.
CGC(MF) n. 01.608.488/0005-20 Insc. Est. n. 13010073,0

☒ OP. ESTADUAL ☐ OP. INTERESTADUAL

Cód. Operação: 512
Nat. Operação: A. VISTA
Via Transporte: RODOVIÁRIO
Data da Emissão da Nota 18 / 06 / 19 86

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CODEMAT.
Endereço: AV. BRASIL 2.186
Município CUIABÁ Estado de M.T.
CGC(MF) n. 03471053/0001-32 Insc. Estadual n. 13059875-5
Cond. Pagto. A. VISTA. Ped. n.º Vendedor Gammel

| Unid. | Quant | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marcas, Tipo, Modelo, Número, etc.) | CÓDIGO | COD. TRIB. | PREÇOS Cz$ Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " | 01 | Dourbine Cipla. 100 lb. | | 1. | | 350.00 |
| " | 01 | " " 60 lb. | | 1. | | 219.05 |
| | | | | | | 569.05 |
| | | Desconto | | | | 39.05 |
| | | | | | | 530.00 |

DESPESAS ACESSORIAS (Por Conta do Destinatário)
Frete Cz$
Seguro Cz$
TOTAL Cz$

ICM incluso no preço Calculado pela alíquota de 17 %
Cz$ 90.10

MERC. TRIBUTADAS Cz$ 530.00
MERC. ISENTAS Cz$
VALOR TOTAL DA NOTA Cz$ 530.00

Nome do Transportador:
Endereço:
Placa do veículo Mun. U.F.

CODIGOS DE TRIBUTAÇÃO
1 Merc. Tributadas
2 Merc Isentas
3

SAÍDA DOS PRODUTOS
18 06 86
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| MARCA | NÚMERO | Quant. | ESPÉCIE | P. Bruto | P. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

PONTO & TRAÇO Artes Gráficas Ltda. Av. Jorn. Américo Fernandes, 219 S. Oeste Goiânia Go. Est. 101174454 – CGC 02882694/0001-63 Mun. 012539,3
50 Bls. 25x7 de 3751 a 5000 Série ÚNICA Aut. 402/86 07-04-86

Recebi(emos) de HÖHL MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. os produtos constantes da NOTA FISCAL Série Única. № 4303

18 de junho de 1986

# AÇOFER
## Ind. e Com. Ltda.

Avenida Miguel Sutil Nº 14299 - Fones: (065) 321-0414 - 321-0132 - 321-0411 e 321-0083
Telex 0652474 - Jardim Ubatã - prox. a ponte nova
CEP 78.080 — Cuiabá - Mato Grosso

**DESTINATÁRIO DA MERCADORIA**

Nome: [illegible]
Endereço: Av. Brasil 2186
Município: Cuiabá Estado: MT
C.G.C.M.F: 05 474 053/0001-32 Inscr. Estadual: 1.055.675-1
Local Cobrança:

**TRANSPORTADOR**

Nome: O mesmo
Endereço: Município: Estado:
Placa: Município: Estado:

**NOTA FISCAL**
«SÉRIE ÚNICA»
C.G.C.M.F. 03.989.217/0001-64
INSCR. ESTADUAL 13.106.422-3

Nº 10862

2ª VIA
FISCALIZAÇÃO

DATA DA EMISSÃO: 21/06/86

Nº 10862

Natureza da Operação: Vendas

Via de Transporte: rod.

| Quantidade | Unidade | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO: Marca, Tipo, Modelo, Número, Qualidade, etc. | PREÇO Cz$ Unitário | PREÇO Cz$ TOTAL | CLASS. FISCAL Posição | CLASS. FISCAL Inciso | IMPOSTO SOBRE PRÓD. INDUSTRIALIZADOS % | Valor Tributável | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | K | PERFIL CHFQ 11 x 11 | 5,42 | 35,23 | 7311 | 0155 | 11 | 35,23 | 1,74 |
| 17 | K | PERFIL CHFQ CONTACHA | 7,05 | 119,85 | 11 | 11 | 11 | 119,85 | 6,00 |
| | | | | 155,08 | | | | 155,08 | 7,74 |

OBSERVAÇÕES:

SAÍDA DOS PRODUTOS: 21/06/86 (Dia Mês Ano)

VLR. TOTAL DAS MERCADORIAS: Cz$ A 155,08

VALORES TOTAIS DO I.P.I.: Cz$ B 155,08 — Cz$ C 7,74

ICM JÁ INCLUÍDO NO PREÇO
Valor Tributável Cz$ 155,08
Alíquota 17 % Cz$ 26,34

VALOR TOTAL DA NOTA
Soma A+C 162,82

Local de Entrega:

DEPESAS ACESSÓRIAS
FRETE Cz$
SEGURO Cz$
TOTAL Cz$

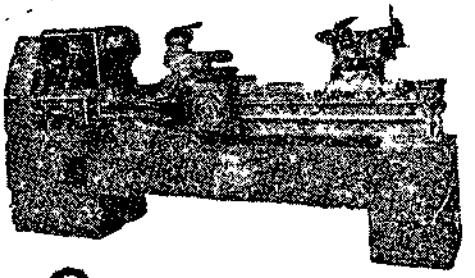
Vendedor

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | Espécie | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Recebi(emos) de AÇOFER - Indústria e Comércio Ltda. os produtos constantes da NOTA FISCAL - «Série Única»
Em ..../..../.... Ass.

IMPRIMAT - Avenida Orlando Nigro - Loja 10 - Jardim das Américas - Cuiabá - MT - CGC 00.949.446/0001-67 - Inscrição Estadual 18.018.684-8 500 blc. 25x4 - 7.501 a 20.000 - SÉRIE ÚNICA - Aut. 247 - 4/86



# INDUSTRIA MECANICA XAVIER

— DE —

**Wilson da Cruz Xavier**

Rua Fernando Corrêa, 1300 — Coxipó — Fone 321-7618 — Cuiabá MT

CGC 03 470 960/0001-03 — Inscrição Est. 13.000.043-6 — C A E 01585 — CAT 585/4

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE «A-1» - 2ª Via

№ 16425

*IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA*

Nome Adamar

Endereço Av. Brasil 2186 Nº

Cidade Cuiabá Estado MT

Insc. Est. C.G.C. CPF

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA 24 de Junho de 1986

| Quant. | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS CZ$ Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Furar furo em chapa furo até 2 1/2" com pedido | | 100,00 |

Recebemos

Cuiabá, 24/06/86 19...

**Não tem valor como recibo**

Valor dos Serviços Cz$ 100,00

Cz$

Total desta Nota Cz$ 100,00

GRÁFICA EDRICE - Av. Getulio Vargas 825 - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 13.014.071-3 - CGC 00.000.000/0001-34 - 05 Tls. 50x3 de 16.251 a 16.300 - 05/06 - Aut. Mun. 5679

Recebi (emos) de **Wilson da Cruz Xavier**

os serviços constantes desta Nota Fiscal Série A-1

№ 16425

Em _____ de _____ de 19 _____

**Pindorama Máquinas e Ferramentas Ltda**

TINTAS E VERNIZES - ARMAS E MUNIÇÕES - GRUPO GERADORES - MOTORES DIESEL - MOTO BOMBAS - CORREIAS E MÁQUINAS - ROLAMENTOS FERRAMENTAS - COMPRESSORES DE AR - BARCOS-CAÇA E PESCA MOTOCICLETAS "HONDA" - MOTORES DE POPA - ETC.

*Matriz:* Praça Rachid Jaudy, 214 — Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
*Filial:* Avenida Isaac Póvoas, 475 — Telefone: (065) 321-1006
Telex 0652328 — CEP 78000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

# NOTA FISCAL

SÉRIE B-1 — 2.a VIA № 63864

Praça Rachid Jaudy, 214 - Fones: PBX 321-7904 e 321-7911
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130.004.618 — CGCMF 03.005.014/0001-96

Natureza da Operação: A VISTA
Via de Transporte: RCC
Data da Emissão: 18 / JUNHO / 198 6

## DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA CORE MAT
Endereço AV BRASIL 2 126
Cidade CUIABA Estado MT
Insc. no CGCMF [illegible] Inscrição Estadual 13059875-5
Condições de Pagamento: | | | | | | | | Dias

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (espécie, qualidade, marca, tipo, número, etc.) | Preço Unitário | TOTAL Cr$ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | GUINCHO PORTATIL C/CABO DE AÇO 1500 KI ARNO | | 1 500,00 |

RECEBEMOS
Cheque nº 18 Banco [illegible] de [illegible]
Cuiabá
Pindorama Máq. Ferramentas Ltda
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

**DESPESAS ACESSÓRIAS**
Por conta do Destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

TOTAL CR$ 1 500,00
Valor Total da Nota Cr$ 1 500,00
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço (Calculado pela alíquota de ____ %) Cr$ ISENTO

Nome do Transp.
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

DATA DA SAÍDA 18 / 06 / 86 (Dia Mês Ano)

**Caracteristicas dos Volumes**

| Número | Marca | Quantidade | ESPÉCIE | Peso Bruto | Peso Liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Gráfica e Editora COMETA Ltda. - Av. Fernando Correa da Costa, 4666 - Coxipó - Cuiabá-MT - CGC 00.945.972/01-59 - Inscrição 13.018.666-0 - 100 Tls. 50x4 de 59251 a 64250 - Aut. 586 - 08/85

Recebi(emos) de PINDORAMA - Máquinas e Ferramentas Ltda.
os produtos constantes desta NOTA FISCAL - SÉRIE B-1 № 63864

Em _____ de _____ de 198____

Assinatura

# AUTO POSTO TREVO LTDA.

**POSTO TREVO**

Lavagem - Lubrificação - Troca de Óleo

Avenida Couto Magalhães, s/nº — Fone 381-3941

CEP 78.150 — VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

C.G.C.(M.F.) 01389006/0001-65 — INSC. EST. 13024837-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor № 32521

1.a VIA — SÉRIE «D-1»

Data da Emissão 23 de 06 de 1986

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço

CGC Insc. Est.

Placa N. Marca

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | VALOR |
|---|---|---|---|
| | Lts. Gasolina | | |
| | » Óleo Diesel | | |
| 38,37 | » Álcool Hidratado | | 120.00 |
| | » Óleo Lubrificante | | |
| | Balde Óleo | | |
| | Aditivo | | |
| | | | |
| | | TOTAL Cz$ | |
| | Lavagem | | |
| | Lavagem Motor | | |
| | Lubrificação | | |
| | Pulverização | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Total Produtos Tributados | |

Recebi 23/06/86

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL DA NOTA Cz$ 120.00

Gráfica e Papelaria Lider Ltda. - Várzea Grande - MT - CGC 00.187.351/0001-53 - Insc. Est. 13.010.130-3
500 Bls 50 3 001 a 50.000 - Aut. 0401 - 03/86

FERPESCA - Ferramentas e Pesca Ltda

ferramentas, pesca e ferragens em geral

Av. 15 de Novembro, 1030 - Fone 321-9024 - Cuiabá - Mato Grosso

Inscrição 13 078 234-3 CGC 03 528 809/0001 89

**Nota Fiscal de Venda ao consumidor**

Série «D-1»

№ 41498

Data 23/06/1986

Sr. Codemat

Endereço

| Quant. | Discriminação | Preço Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Bomba Nap. L.G. | | [illegible] |
| | Pago 23/06/86 | | |
| | Mª de Barcelo | | |

Não Vale Como RECIBO TOTAL Cr$

Gráfica Nolly H. de Siqueira - Rua 7 de Setembro, 349 - Insc. Est. [illegible]

95 Bls. 50 x 2 - 38 001 a 42 750 - Aut. 451 - 14 [illegible]

# FERCONGIL
## FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

MATRIZ: Avenida Rio Branco, 4165 - Caixa Postal, 28
Fone: 22-1488 — UMUARAMA - Paraná
Filial: Rua Barão de Melgaço, 157 - Fone: 321-0103 Cbá MT.

Insc. Est. 13.120 556-0 CGC 75.827.725/0002-38

**NOTA FISCAL**
**VENDA AO CONSUMIDOR**
SÉRIE "D" 1ª VIA

№ 9597

Sr. Cadernal
End.
Data 18 de 6 de 19 86

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | Lamperda 50x110 | | 46,00 |
| | desc | | 1,00 |
| | Recebido | | 40,00 |
| | | | 40,00 |

Não tem valor como Recibo Total Cr$

Gráfica N. Sra. Aparecida R. Joaquim Murtinho 2004 Insc. Est. 13.016 [illegible]
80 blo. 50x4 de 7801 a 10000 Aut. 19 05/85 Cuiabá MT

# ELETRÔNICA PAULISTA LTDA.

Comércio Atacado e Varejo de Componentes e Aparelhos Eletrônicos

Avenida Marginal s/nº - próximo à Rodoviária - Fone: (065) 322-6334
Bairro Araés — CUIABÁ — MATO GROSSO

C.G.C.M.F. Nº 00 185 322/0001-52 — 1ª Via - Série «D-1»
Inscrição Est. Nº 13 010 907-0

Nota Fiscal de V/ a Consumidor

Emissão 18/06/ 19 86. Nº 20500

Ilmo. Sr. CODEMAT

End.

| Quant | Discriminação das Mercadorias | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 02 | SKR 5004 | 175,00 | 350,00 |
| | | | 10,00 |
| | RECEBEMOS | | |
| | Cuiabá, 18-06-86 | | 340,00 |
| | Eletrônica Paulista Ltda | | |
| | OLA | | |
| | Agradecemos a Preferência TOTAL Cz$ | | 340,00 |

IMPRIMAT - Av. Orlando Nigro - CGC. 00 949 446/0001-67 - Cuiabá - MT
100 tls. 50x2 - 17501 a 22500 - Aut. 238 - 3/86

SONORA COMERCIAL LTDA.

Rua Joaquim Murtinho, 358 - Cuiabá - MT

C.G.C. M.F. 49.334.837/0109-44 — Inscrição Estadual 13.419 757-6

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor** № 9298

PRODUTOS ESTRANGEIROS AD. NO MERCADO INTERNO

Data da Emissão 16 09 86 — 1ª VIA — Série D-2

Nome

Endereço

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Lima [illegible] | 86,90 | 86,90 |
| | [illegible] | | |
| | [illegible] 86 | | |
| | [illegible] | | |
| | [illegible] | | |
| | [illegible] | | |

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr$ 86,90

Gráfica Carvalho - Rua Joaquim Murtinho, 218 - Fone 321-9319 - Cuiabá-MT - C.G.C. 03.115.060/0001-48
Insc. Est. 13.060.065-7 - 10 Tls. 50x3 - 9251 a 9750 - Aut. 1486 - 03/86

# Serralheria Moderna

**ODILZA MARIA MAGALHÃES**

Rua Antonio Maria, 618 - Centro — Cuiabá - CEP 78.000 - Mato Grosso

CGC 15 017 619/0001-86 - Insc. Estadual 13 119 704-5 - Insc no C A E 13577-1 - Cód. Ativ. e Taxação 744906

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

№ 218

Em, 25 de junho de 19 86

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Codemat

Endereço

Cidade Estado

C G C Inscr. Est. Insc. Munic.

| Quant. | Unid. | Discriminação dos Serviços | Preços Unitário | |
|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] de solda e | | |
| | | [illegible] de suspensão | | |
| | | [illegible] | | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Recebi em | | |
| | | 25/06/86 | | |
| | | [illegible] | | |
| | | | | 3 |

Valor dos Serviços Cr$

não vale como recibo

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 3 ,00

GRÁFICA CRISTAL LTDA - Avenida 15 de Novembro, 381 - Cuiabá - Mato Grosso - CGC 15 241 5... 01-00 - 05 bls. - 50x3 - 151 a 400 - A

# AÇOFER
## Ind. e Com. Ltda.

Avenida Miguel Sutil Nº 14299 - Fones: (065) 321-0414 - 321-0132 - 321-0411 e 321-0083
Telex 0652474 - Jardim Ubatã, prox. a ponte nova
CEP 78.080 — Cuiabá - Mato Grosso

**DESTINATÁRIO DA MERCADORIA**

Nome: COMMAT S.A
Endereço: AV. BRASIL nº 82
Município: CUIABÁ Estado: MT
C.G.C.M.F.: 03 434 053/0001-82 Inscr. Estadual: 12 059 87 7-1
Local Cobrança:

**NOTA FISCAL**
«SÉRIE ÚNICA»
C.G.C.M.F. 03.989.217/0001-64
INSCR. ESTADUAL 13.106.422-3

Nº 10670

2ª VIA
FISCALIZAÇÃO

DATA DA EMISSÃO: 18/06/86

Nº 10670

**TRANSPORTADOR**

Nome: AÇOFER
Endereço: Município: Estado:
Placa: Município: Estado:

Natureza da Operação: Venda
Via de Transporte: Rod

| Quantidade | Unidade | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO: Marca, Tipo, Modelo, Número, Qualidade, etc. | PREÇO Cz$ Unitário | PREÇO Cz$ TOTAL | CLASS. FISCAL Posição | CLASS. FISCAL Inciso | IMPOSTO SOBRE PROD. INDUSTRIALIZADOS % | Valor Tributável | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kg | Aço Chato 3" x 1/4 | 7,68 | 153,60 | | | | | |
| 16 | Kg | Aço Redondo 3/4 Tref. | 8,59 | 137,44 | | | | | |
| 83 | Kg | Aço Cantoneira 2" x 1/4 | 8,03 | 669,81 | | | | | |
| | | | | 960,85 | | | | | |

Recebemos a mercadoria em ..../..../19.... AÇOFER - Ind. e Com. Ltda.

OBSERVAÇÕES:

SAÍDA DOS PRODUTOS: 18/06/86 (Dia Mês Ano)

VLR. TOTAL DAS MERCADORIAS: A Cz$ 960,85

VALORES TOTAIS DO I.P.I.: B Cz$ ; C Cz$

ICM JÁ INCLUÍDO NO PREÇO
Valor Tributável Cz$ 960,85
Alíquota 17 % Cz$ 163,35

VALOR TOTAL DA NOTA
Soma A+C 960,85

Local de Entrega: Seca do Araé

DEPESAS ACESSÓRIAS
FRETE Cz$
SEGURO Cz$
TOTAL Cz$

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | Espécie | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Vendedor

Recebi(emos) de AÇOFER - Indústria e Comércio Ltda. os produtos constantes da NOTA FISCAL - «Série Única»
Em ..../..../.... Ass.

IMPRIMAT - Avenida Orlando Nigro - Loja 10 - Jardim das Américas - Cuiabá - MT - CGC 00.949.446/0001-67 - Inscrição Estadual 18.018.684-8
500 bls. 25x4 - 7.501 a 20.000 - SÉRIE ÚNICA - Aut. 247 - 4/86

# CHAVEMAQ - Chaves e Máquinas de Escrever Ltda.

Tudo sobre Chaves – Conserto de Máquinas de Escritório em geral
Relógios de Ponto e Vigia.

Rua Joaquim Murtinho, 300 - Fone 321-5728 - Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C 03 968 235/0001-21 — C.A.E 0007709

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

## Nota Fiscal de Serviço

Série "A" № 7663 2.ª VIA

Firma: Codimat

Endereço _____ Nº _____

na Cidade de _____ Estado de _____

Insc. Estadual 13059875-5 C.G.C 03474053/0001-32

Em, 25 de Junho de 1986

| Quantidade | Unidade | Discriminação | Preços Unit. | Preços Total |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | Aplicação de [illegible] | | 4000 |

Valor dos Serviços ... Cr$ _____

Não tem valor como recibo

Cr$ _____

TOTAL DESTA NOTA ... Cr$ 4000

Gráfica Rally H. de Siqueira - Rua 7 de Setembro, 340 - CGC 03 464 791/0001-63 - Est. 13007502-7 - 50 tls. 50x3 - 6.751 a 9.251 - aut. 4459 - 17/04/85

Recebí/emos de Chavemaq - Chaves e Máquinas de Escrever Ltda.
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série 'A'

№ 7663

m, _____ de _____ de 19____

Assinatura

ELETRÔNICA PAULISTA LTDA.

Comércio Atacado e Varejo de Componentes e Aparelhos Eletrônicos

Avenida Marginal s/nº - próximo à Rodoviária - Fone: (065) 322-6334
Bairro Araés — CUIABÁ — MATO GROSSO

C.G.C.M.F. Nº 00 185 322/0001-52 — 1ª Via - Série «D-1»
Inscrição Est. Nº 13 010 907-0

Nota Fiscal de V/ a Consumidor

Nº 20496

Emissão, 12/06/1986

Ilmo. Sr. CODEMAT

End.

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | SKR 12/08 | 105,00 | 210,00 |
| | | | |
| | Desc: | | 10,00 |
| | | | 200,00 |
| | RECEBEMOS | | |
| | Cuiabá, 12/06/86 | | |
| | Eletrônica Paulista Ltda. | | |
| | | | |
| | Agradecemos a Preferência TOTAL Cz$ | | 200,00 |

IMPRIMAT - Av. Orlando Nigro - CGC 00 949 446/0001-67 - Cuiabá - MT
100 tls. 50x2 - 17501 a 22500 - Aut. 238 - 3/86

# Comércio Irmãos Malouf S/A

SUPERMERCADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL

Máquinas, Motores, Veiculos, etc.

Av. Fernando Correa da Costa, 1944 - Caixa Postal, 59
Fones: 322-5890 - 321-2322 - End. Teleg. «MALOUF»
Cep 78.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

# Nota Fiscal

Série B-1 3ª Via

№ 64091

Insc. Est. 13.069.681-1 - CGC 03.214.863/0001-50

Natureza da Operação A Vista

Via de Transporte

Condições de Pagamento

Data da Emissão 23 / 06 de 19 86

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Codemat

Endereço Av. Brasil Nº 2186

Municipio Cuiabá Estado

Insc. no C. G. C. Nº 03.474.053/0001-32 Insc. Est. Nº 13.059875-5

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS<br>ESPECIFICAÇÃO<br>Especie, qualidade, marca, tipo, modelo número etc | PREÇOS CR$<br>Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 03 | | Esticadores 7/8 | 110,00 | 330,00 |

RECEBEMOS EM 23 / 06 / 1986
Comércio Irmãos Malouf S.A.

Despesas Acessórios
Por Conta do Destinatário

Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$

Total Cr$ 330,00

Valor Total da Nota 330,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluido no preço
(Calculado pela aliquota de 17%) 56,10

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veiculo Munic. Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ / 
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

| Marca | Numero | Quant. | Espécie | P. Bruto | P. Liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Grafica Paiaguas Ltda. Rua Senador Metello, 700 - Fone: 322-0166 - CGC 00.955.831/0001-17 200 Tls. 50x4 57.501 a 67.500 - Aut. 080 — 10-85

Recebi(emos) de Comercio Irmãos Malouf S/A.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série B-1
Em de de 19

№ 64091

Assinatura

# EUBANK & CIA. LTDA.

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

**Rua 13 de Junho, 506 - Fone 321-4510**
**Cuiabá — Mato Grosso**

## NOTA FISCAL

2ª VIA SERIE - B № 054722

*Insc. Est.* 13.000.101-5 - CGC 03.464.468/0001-25
Rua 13 de Junho, 506 — Fone 321-4510

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 23 / 06 / 86

**Destinatário da Mercadoria**

*Nome da Firma* CODEMAT
*Endereço* Av. Brasil 2.186
*Município* Cuiabá *Estado* MT.
*Inscrição no C.G.C. (M.F.)* 03.474.053/0001-32 *Inscrição Estadual* 13059875-5

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) | PREÇOS CR$ Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pc | Parafuso Rosto 460-18 | | 248,00 |
| 2 | pc | Camisa p/ Compressor 30 polos | 3,50 | 7,00 |

RECEBEMOS
Cuiabá 23 de 06 de 1986
EUBANK & CIA. LTDA.

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

Total da Nota Cr$ 255,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço. . . . . Cr$
(Calculado pela alíquota de.....%)

*Nome do Transportador*
*Endereço*
*Placa do Veículo* *Estado* *Município*
*INPS* *Carteira Nº*

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
dia mes ano

**CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES**

| Marca | Número | Quant. | ESPÉCIE | PESO Bruto | PESO Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Grafica Gutemberg - Praça Moreira Cabral, 50 - C.G.C 03475.624/000-39 - Insc. Estadual 13000201-1 - 50 Bls de 54001 a 56500 50x4 09/85 - Aut. 1662

COMERCIAL **Jaburu** LIMITADA

Fones: 321-6909

DISTRIBUIDOR

BATERIAS E PEÇAS
ELÉTRICAS PARA AUTOS

# NOTA FISCAL № 32525

SÉRIE «B2»

Rua 13 de Junho, 610 - CEP 78000 - Cuiabá - MT

CGC 03.462.884/0001-94 - Insc. Est. 13.000.156-2

Nat. da Operação: VENDA

Via de Transporte:

Data da Emissão: 23/06/86

## DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat

Endereço: Av Brasil 2.186. Nº

Cidade: Cuiaba Município Estado: Mato Grosso

Inscrição CGC(MF): 03.474.053/001-32 Inscrição Estadual Nº 130.59875-S.

Praça de Pagamento: Condições: Vendedor:

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS<br>ESPECIFICAÇÃO: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) | P. Unitário | VALOR CZ$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | | Terminal bateria. | 1500 | 90 | 00 |
| 06 | | " " " 9/12. | 30.00 | 180 | 00 |
| | | | | 270 | 00 |

COMERCIAL Jaburu LIMITADA

RECEBEMOS Em 23/06/1986 Comercial Jaburu Ltda.

| DESPESAS ACESSÓRIAS por conta do destin. | FRETE | SEGURO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

SAÍDA DAS MERCADORIAS / / dia mês ano

TOTAIS CZ$ 270.00

VALOR TOTAL DA NOTA CZ$ 270.00

ICM já incluído na Nota CZ$ 45.50

Calc. pela Alíquota de 17 %

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Mun. Estado

| CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES | MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | P. Bruto | Peso Líq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Editora Alvorada Ltda Rua Independencia, 282 - Fone: 361-2030 - CGC 00.297.705/0001-12 - 100 Bls. 25x4 - 31.501 a 34.000 - Aut. 0145/86 - Abril/86

Recebi(emos) de COMERCIAL JABURU LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série "B-2"
Em de de 19

№ 32525

Nº PROTOCOLO:.....

N.º PROCESSO:.....

DATA...../...../.....

INTERESSADO: Prestação de Contas de

ASSUNTO: Acisio Lucas Bambina adiant. 15.000,00 — 1986

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO

DATA 14/08/86

PARA DIRETORA SUPERINTENDENTE

Nº DA C.I. 90/86

ASSUNTO Encamhamento (faz)

Senhora Diretora,

Pela presente, encaminhamos a V. Sa., Prestação de Contas do Sr. ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA, referente ao adiantamento feito no valor de Cz$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil cruzados), destinado a cobrir despesas com aquisição de componentes eletrônicos, baterias, peças para motor, pagamento de serviços de terceiros deslocamento de pessoal, para restauração da Estação de Cáceres na Rota Oeste e Barra do Garças na Rota Leste, conforme solicitação feita através da CI. nº 65/86 de 16/07/86 da Gerência do Programa Especial de Televisão.

Atenciosamente,

MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Gerente do Programa Especial de Televisão

| ENVIADO POR | DESTINADO A: | RECEBIDA EM |
|---|---|---|
| MILTON DE C. FILHO | ANA MARIA DA COSTA E FARIA | |

Mirian

A N E X O - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

| SOLICITAÇÃO | PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|---|---|
| | 28/ 07 / 86 |

C.I. Nº 065 /85 - do (a): Gerencia Prog.Emp.TV.

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz$ 25.000,00 (

VINTE E CINCO MIL CRUZADOS).

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30(TRINTA). dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

Fica também a minha autorização para que a Codemat se utilize de outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para receber o seu saldo credor, se o valor operado não for suficiente para liquidação total da dívida.

VISTO:

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante
ACRÍSIO [illegible] BAMBIRRA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA, referente ao adiantamento feito no valor de Cz$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil cruzados), destinado a aquisição de componentes, baterias, peças para motor, pagamento de serviços de terceiros, e deslocamento de pessoal para a restauração da estação de Cáceres, na Rota Oeste e Barra do Garças na Rota Leste, conforme solicitação feita através da C.I. nº 65/86 de 16/07/86 da Gerência do Programa Especial de Televisão.

## DISCRIMINAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| 01. | Despesas com deslocamento de pessoal.....Cz$ | 18.981,82 |
| 02. | Despesas com aquisição de componentes, baterias, peças para motor, pagamento de serviços de terceiros.....Cz$ | 5.814,10 |
| | Total das despesas.....Cz$ | 24.795,92 |

## RESUMO

| | |
|---|---|
| Valor do adiantamento.....Cz$ | 25.000,00 |
| Valor das despesas.....Cz$ | 24.795,92 |
| Saldo em favor da CODEMAT de.....Cz$ | 204,08 |

Cuiabá, (MT) 14 de agosto de 1986

ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas efetuadas com aquisição de componentes, baterias, peças para motor, pagamento de serviços de terceiros, para restauração da Estação de Cáceres na Rota Oeste e Barra do Garças na Rota Leste, conforme comprovantes relacionados abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| 01. | Eixo Comercial Ltda, nota fiscal nº 47367..Cz$ | 90,90 |
| 02. | Relojoaria Orient., nota fiscal nº 1893....Cz$ | 95,00 |
| 03. | Eixo Comercial Ltda, nota fiscal nº 18280..Cz$ | 2.440,00 |
| 04. | Companhia Brasileira de Distribuição, nota fiscal nº 20374.....Cz$ | 54,20 |
| 05. | ENGESAT-Eng,Elet.Satél.Telecom.Ltda, nota fiscal nº 005.....Cz$ | 3.050,00 |
| 06. | Distribuidora de Peças para Autos Ltda, DIAPAUTO, nota fiscal nº 159726.....Cz$ | 84,00 |
| | Total.....Cz$ | 5.814,10 |

Cuiabá, 14 de agosto de 1986

ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

# RELOJOARIA ORIENT

Relógios, Jóias, Discos e Fitas

J. A. F. SOUZA

Rua 23 de Maio, 1056 - Centro - Araputanga - Mato Grosso

CGC(MF) 15.019.813/0001-09 — Insc. Est. 13.112.627-0

## Nota Fiscal a Consumidor

Série «D-1» № 1893

Sr. Codemat

End.

Data 24 de Julho de 19 86

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Filme 135-24 | | 95,00 |
| | Fujicolor | | |
| | Total Cr$ | | 95,00 |

Gr. 6 de Outubro - R. 6 de Outubro, 360 - Fone 331 1316 - Cáceres - Mt - CGC 03.546.470/001-45

10 Tls. 50x3 - 1501 a 2000 - Aut. 8014 - 12/84

**EIXO** Comercial Ltd.

Av. Tenente Coronel Duarte, 215-A
Telefone: 321-7218 – Caixa Postal, 10...
78.000 — CUIABÁ — ...

NOTA FISC...
SÉRIE «B...
1.a VIA - Destinatário
C.G.C. 03 753 944 / ... — Insc. Est 13 091 930 - 6
Nat. da Operação: ...
Condições de Pgto: ...
Via de Transporte: ...
Data da Emissão da Nota 22 / 7 / 1986

№ 47367

Vendedor ...

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Codemat

Endereço ...

Município ... Estado ...

Insc. no CGCMF Nº ... Insc. Est. Nº ...

| Unid. | Quant. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, Etc.) | Preço Unitário | TOTAL Cz$ |
|---|---|---|---|---|---|
| UN | 01 | | 1030 1122 5960 | | 90,90 |

ATENÇÃO
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
RECEBEMOS
22/7/86

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

Frete Cz$ ...
Seguro Cz$ ...
TOTAL Cz$ ...

Valor Total da Nota Cz$ 90,90

Circulação de Mercadorias
... no preço ... Cz$
... alíquota de ... %

SAÍDA DOS PRODUTOS
... / ... / 19...

Nome do Transportador ...

Endereço ...

| MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

GRÁFICA E EDITORA COMETA LTDA. - Av. Fernando Corrêa ... - Cuiabá-MT - C... - Inscrição 13018666-0
300 Talões 25x5 - 46.501 a 54.000 - 06/... - Aut. n. ...

**EIXO** COMERCIAL LTDA.

AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 215-A - TELEFONE: (065) 321-7218
CAIXA POSTAL 1.025 — CEP 78.000 — CUIABÁ — MT

# NOTA FISCAL № 18280

SÉRIE «B1»
4.a VIA - CONTROLE
CGC 03.753.944/0001-28 — Insc. Est. 13.091.930-6

Nat. da Operação: 512
Via de Transporte:
Data da Emissão: 07-08-86

**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**

Nome da Firma: Coldcut.
Endereço: Nº
Cidade: Município: Cuiabá Estado:
Inscrição C.G.C.(M.F.) Inscr. Estadual Nº
Local de Entrega
Praça de Pagamento: Condições: 11 dias Vendedor: Cláudio

| QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS<br>ESPECIFICAÇÃO: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) | PREÇO UNITÁRIO | VALOR Cr$ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | Carcaça NS18 | | 244000 |

| DESPESAS ACESSÓRIAS por conta do destinatário | FRETE | SEGURO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

SAÍDA DAS MERCADORIAS: 07-8-86 (dia mes ano)

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 244000

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Mun Estado

ICM já incluído na Nota Cr$
Calc. pela Alíquota de

| CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES | MARCA | NUMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO BRUTO | PESO LÍQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

imprimat av. orlando nigro loja 10 - jardim das américas - cgc 00 949 446/0001-67 - 300 blz. 25x6 14.251 a 21 750 - 8/85 - aut. 116

Recebi(emos) de **EIXO** COMERCIAL LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série B-1
Em ..... de ..... de 19.....

№ 18280

**DISPAUTO**

# DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.

PEÇAS PARA VOLKSWAGEN
ATACADO E VAREJO
Distribuidor: METAL LEVE - COFAP
SOLEX, SKF, TRW, NGK, INA, WAPSA

*Av. Dom Bosco, 1.157 - Fones: 321-9615 e 322-4449*
*CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO*

**NOTA FISCAL** № 159726
1.a Via - Série B-1

CGC 03 117 413/0001-49 — INSC. EST. 130 654 450
Nat. Oper.: VENDAS
Via de Transporte:
Data emissão: 28 / 7 / 19 86

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Codemat
Endereço: N.o
Município: Estado:
Inscrição no C.G.C.(M.F.): Insc. Est.

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Especif. Esp. Qual. marca, tipo, modelo, n.o etc.) | PREÇOS Cz$ — Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | Bomba Gasolina | | 72,00 |
| 01 | | Filtro " | | 12,00 |
| | | | | 84,00 |
| | | Recebi 28/7/86 Disca | | |

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)
Frete Cz$
Seguro Cz$
TOTAL Cz$

Valor Total da Nota Cz$ 84,00

ICM já incluido no preço Cz$ 14,28
calculado pela aliquota de 17 %

Nome transportador
Endereço Cart.
Placa Est. Mun.
Não vale como Recibo

data da saída
/ / dia mês ano

Características dos Volumes

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

Gráfica Tesouro Ltda. - R. São Cristovão, 1185 - Fone 321-8310 - B. Dom Aquino - Cuiabá - MT CGC 01.041.650/0001-00
Talão 79.0 - 500 Tlo. 25x4 - 155.251 a 167.750 - 03/86 - Aut. 060

# ENGELSAT

ENGENHARIA, ELETRÔNICA, SATÉLITE E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Avenida Agrícola Paes de Barros, 460 - Bairro Verdão
Fones: 322-9859 e 322-7673
CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC/MF 01 379.981/0001-92 — Inscr Est 13 024 059-1

**NOTA FISCAL**
Série «B-1»
2ª Via

№ 005

Nat. da Operação: Vendas
Via de Transporte: Rod.
Data de Emissão: 13 / Agosto de 1986

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: Sig. Desenvolvimento do Estado Mato Grosso.
Endereço: Av. Brasil nº 2186
Município: Cuiaba Estado: Mato Grosso
Inscrição no CGC nº 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual nº 13.059.875-5

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) | Preço Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | Conectores N macho | 110,00 | 330,00 |
| 02 | 40 | metros de cabo RG-213 | 68,00 | 2.720,00 |

| Despesas Acessórias (por conta do destinatário) | | |
|---|---|---|
| Frete | Seguro | Total |
| | | |

Valor Total da Nota Cz$ 3050,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço calculado pela alíquota de 17 % — 518,50

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

Data da saída do Produto: 13 / 08 / 86 (hora / dia / mês / ano)

| caracteristicas dos volumes | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| marca | número | quantidade | espécie | peso bruto | peso líquido |
| | | 2 | Volumes. | | |

União Art's Graficas Ltda - r. são luiz, 279 - lixeira - cuiaba - inscr13014948-2 cgc 00784132/0001-51 - 10 tls. 001 a 500x4 aut. 816 - 07/86

Não vale como recibo

Recebi(emos) de ENGELSAT - Engenharia, Eletrônica, Satélite e Telecomunicações Ltda.
os produtos constantes na Nota Fiscal Série «B-1»

..... de ..... de 19..... .....
assinatura

№ 005

Despesas efetuadas com deslocamento de pessoal e manutenção de veículo a serviços de restauração da Estação de Cáceres na Rota Oeste e Barra do Garças na Rota Leste, conforme Recibos relacionados abaixo:

01. Recibo em favor de Nirone Arruda Nascimento, referente a 04 (quatro) diárias perfazendo um total de.....Cz$ 840,00

02. Recibo em favor de Nirone Arruda Nascimento, referente a adiantamento para manutenção e abastecimento de veículo, no valor de.....Cz$ 921,50

03. Recibo em favor de Aroldo Correa Alvarenga, referente a 10 (dez) diárias, perfazendo um total de.....Cz$ 2.100,00

04. Recibo em favor de Aroldo Correa Alvarenga, referente a adiantamento para manutenção e abastecimento de veículo, no valor de.....Cz$ 1.328,32

05. Recibo em favor de Walderson de Almeida Coutinho Lyra, referente a 04 (quatro) diárias, perfazendo um total de.....Cz$ 840,00

06. Recibo em favor de Jair José da Silva, referente a 04 (quatro) diárias, perfazendo um total de.....Cz$ 840,00

07. Recibo em favor de Joir José Gomes da Silva, referente a 04 (quatro) diárias, perfazendo um total de.....Cz$ 640,00

08. Recibo em favor de José da Costa Barros, referente a 04 (quatro) diárias, perfazendo um total de.....Cz$ 840,00

09. Recibo em favor de José da Costa Barros, referente a um adiantamento para manutenção e abastecimento de veículo, no valor de.....Cz$ 864,00

Cont.....

10. Recibo em favor de Milton de Cerqueira Filho referente a 07 (sete) diárias, perfazendo um total de. .....Cz$ 2.240,00

11. Recibo em favor de ângelo Lemes de Moraes, referente a 04 (quatro) diárias, perfazendo um total de.....Cz$ 640,00

12. Recibo em favor de Ângelo Lemes de Moraes, referente a um adiantamento para manutenção e abastecimento de veículo, no valor de.....Cz$ 490,00

13. Recibo emffavor de José Ribeiro Dauzacker, referente a 04 (quatro) diárias, perfazendo um total de.....Cz$ 840,00

14. Recibo em favor de João Luiz Pinheiro, referente a 05 (cinco) diárias, perfazendo um total de.....Cz$ 1.600,00

15. Recibo em favor de Acrísio Lucas Bambirra, referente a 04 (quatro) diárias, perfazendo um total de.....Cz$ 840,00

16. Recibo em favor de Joir José Gomes da Silva, referente a um adiantamento para manutenção e abastecimento de veículo, no valor de.....Cz$ 878,00

17. Recibo em favor de João Luiz Pinheiro, referente a 05 (cinco) diárias, perfazendo um total de.....Cz$ 1.600,00

18. Recibo em favor de Wilson malheiros, referente a 04 (quatro) diárias, perfazendo um total de.....Cz$ 640,00

Total.....Cz$ 18.981,82

Cuiabá, 14 de agosto de 1986

ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: NIRONE ARRUDA NASCIMENTO

VALOR: ~~CR$~~ Cz$ 840,00 (Oitocentos e quarenta cruzados), correspondente a 04 (quatro) diárias, no valor de Cz$ 210,00 cada uma.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente

OBJETIVO: Efetuar operação nas Estações de Sangradouro e Boi Morto, na Rota Oeste, no período de 23/07/86 à 26/07/86.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

CUIABÁ 22 DE julho DE 1.86

Nascimento

Assinatura do Servidor

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá (MT) MÊS julho/86

NOME NIRONE ARRUDA NASCIMENTO UNIDADE Ger.Prog.Esp.de TV

| DIA | LOCAL | SERVIÇO | DIÁRIAS | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/7 | Sangradouro | Operação das Esta | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 24/7 | Sangradouro | ções de Sangradou | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 25/7 | Boi Morto | ro e Boi Morto na | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 26/7 | Boi Morto | Rota Oeste. | 01 | 210,00 | 210,00 |
| | | DESPESAS: | | | |
| | | REEMBOLSÁVEIS | | | |
| | | NÃO REEMBOLSÁVEIS | | 840,00 | 840,00 |

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

abastecimento de veículo, na

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: NIRONE ARRUDA NASCIMENTO

VALOR: Cz$ 921,50 (Novecentos e vinte e um cruzados, e cinquenta centávos), correspondente a adiantamento para manutenção de veículo.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente.

OBJETIVO: Manutenção e abastecimento de veículo, na viagem para Sangradouro e Boi Morto, no período de 23/07/86 à 26/07/86.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA.

CUIABÁ, 22 DE julho DE 1.986

Assinatura do Servidor

# POSTO CRISTO REI

Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.
Avenida da Feb, S/N - B. Cristo Rei
VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

CGC 15 047 806/0003-74

INSC. EST. 13 120 563-0

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

Série «D»

№ 74941

Data 25/7/86

Sr.(a) Codemat

Veículo _____ Placa _____

Endereço _____

G. Modelo Ltda – 806 Blocos 5tx2 de 5e 001 a 75.000 – Aut. 020 Exat V Grande - 09/85

| Quant. | ESPÉCIE | Preço Total |
|---|---|---|
| 35,3 | Lts. de Gasolina | 21500 |
| | » de Óleo Diesel | |
| | » de Álcool | |
| 1 Lt | » de Óleo Lubrificante | 1650 |
| | | |
| | RECIBI | |
| | Benedito Filho da Silva | |

Não vale como recibo

TOTAL Cr$ 23150

OBRADECRM

# Posto Carga Pesada Ltda.

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC 15.008 923/0001-67

## Nota Fiscal ao Consumidor

Série "D1" № 140500

Data 23 / 07 / 1986

Sr.(a) CODEMATE Estação Sorriso

Endereço

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| 28/3 | Gasolina | 1350 |
| | Álcool | |
| 41/9 | Oleo Diesel | 130,00 |
| | Oleo em 1/2 Litro | |
| | Oleo em Litro | |
| | Oleo em Balde | |
| | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | |
| | Graxa | |
| | Filtro de Oleo | |
| | Fluido p/ Freio | |
| | TOTAL | 1480,00 |

Agradecemos a Preferência

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Talões 50x3 - 137501 a 147500 - Aut. 1695 - 6/86

# Posto Carga Pesada
## Ltda.

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC 15.008 923/0001-67

**Nota Fiscal ao Consumidor** № 140502

Série «D1»

Data 23 / 07 / 1986

Sr.(a) ODEMATE ESTAÇÃO SANGRADOR

Endereço

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| 7,5 | Gasolina | 135,00 |
| | Álcool | |
| | Oleo Diesel | |
| | Oleo em 1/2 Litro | |
| | Oleo em Litro | |
| | Oleo em Balde | |
| | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | |
| | Graxa | |
| | Filtro de Oleo | |
| | Fluido p/ Freio | |
| | TOTAL | 135,00 |

Agradecemos a Preferência

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Rove Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Talões 50x3 - 137501 a 147500 - Aut. 1695 - 6/86

# Posto Carga Pesada Ltda.

BR FETROBRAS

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC 15.008 923/0001-67

**Nota Fiscal ao Consumidor** № 141102

Série "D1"

Data 26 / 07 / 1986

Sr.(a) CODEMAT

Endereço

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| 29 | Gasolina | 150,00 |
| | Álcool | |
| | Oleo Diesel | |
| | Oleo em 1/2 Litro | |
| | Oleo em Litro | |
| | Oleo em Balde | |
| | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | |
| | Graxa | |
| | Filtro de Oleo | |
| | Fluido p/ Freio | |
| | TOTAL | 150,00 |

Agradecemos a Preferência

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 481 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Talões 50x3 - 137501 a 147500 - Aut. 1693 - 6/85

# Posto Carga Pesada Ltda.

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC 15.008.923/0001-67

## Nota Fiscal ao Consumidor

Série "D1"

№ 141033

Data 26 / 07 / 1996

Sr.(a) ODEMAR

Endereço

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| 27,8 | Gasolina | 140,00 |
| | Álcool | |
| | Oleo Diesel | |
| | Oleo em 1/2 Litro | |
| | Oleo em Litro | |
| | Oleo em Balde | |
| | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | |
| | Graxa | |
| | Filtro de Oleo | |
| | Fluido p/ Freio | |
| | TOTAL | 140,00 |

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Talões 50x3 - 137501 a 147500 - Aut. 1095 - 6/66

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: AROLDO CORREA ALVARENGA

VALOR: ~~OBS~~ Cz$ 2.100,00 (Dois mil e cem cruzados) correspondente a (10) dez diárias, no valor de Cz 210,00 cada uma.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente

OBJETIVO: Efetuar operação nas Estações de Sangradouro e Boi Morto, na Rota Oeste, no período de 28/07/86 à 06/08/86.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

CUIABÁ, 27 DE julho DE 1.986

Assinatura do Servidor

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá (MT) MÊS/ANO julho/agosto/86

NOME ~~AROLDO CORREA ALVARENGA~~ UNIDADE ~~Ger.Prog.Esp.de TV~~

| DIA | LOCAL | SERVIÇO | DIÁRIA | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/7 | Sangradouro | Operação das Esta | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 29/7 | Sangradouro | ções de Sangradou | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 30/7 | Sangradouro | ro e Boi Morto na | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 31/7 | Sangradouro | Rota Oeste. | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 01/08 | Boi Morto | " " | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 02/08 | Boi Morto | " " | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 03/08 | Boi Morto | " " | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 04/08 | Boi Morto | " " | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 05/08 | Boi Morto | " " | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 06/08 | Boi Morto | " " | 01 | 210,00 | 210,00 |
| | | DESPESAS REEMBOLSÁVEIS | | | |
| | | NÃO REEMBOLSÁVEIS | | 2.100,00 | 2.100,00 |

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: AROLDO CORREA ALVARENGA

VALOR: Cz$ 1.328,32 (Hum mil, trezentos e vinte e oito cruzados e trinta e dois centavos), correspondente a manutenção e abastecimento de veículo.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente.

OBJETIVO: Efetuar manutenção e abastecimento de veículo, na viagem para Sangradouro e Boi Morto, no período de 28/07/86 à 06/08/86.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA.

CUIABÁ, 27 DE julho DE 1.986

Assinatura do Servidor

Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento de veículo, na viagem para as Estações de Sangradouro e Boi Morto, a serviços de Operação das Estações, no período de 28/07/86 à 06/08/86, conforme comprovantes relacionados abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| 01. | Posto Santa Rosa, nota fiscal nº 116828..Cz$ | 77,50 |
| 02. | Posto São Luiz, Nota fiscal nº 077553....Cz$ | 100,00 |
| 03. | Posto Carga Pesada Ltda, nota fiscal nº 142588.....Cz$ | 85,00 |
| 04. | Posto Carga Pesada Ltda, nota fiscal nº 142667.....Cz$ | 63,00 |
| 05. | Posto Carga Pesada Ltda, nota fiscal nº 141349.....Cz$ | 143,00 |
| 06. | Posto Carga Pesada Ltda, nota fiscal nº 142509.....Cz$ | 80,00 |
| 07. | Posto Carga Pesada Ltda, nota fiscal nº 142239.....Cz$ | 107,00 |
| 08. | Posto Carga Pesada Ltda, nota fiscal nº 141754.....Cz$ | 67,00 |
| 09. | Posto Carga Pesada Ltda, nota fiscal nº 141584.....Cz$ | 186,50 |
| 10. | Auto Peças MS Ltda, nota fiscal nº 2170..Cz$ | 40,00 |
| 11. | Posto Luma, nota fiscal nº 68960.....Cz$ | 160,00 |
| 12. | Posto São Luiz, nota fiscal nº 077955....Cz$ | 79,50 |
| 13. | Posto Oásis, nota fiscal nº 31603.....Cz$ | 17,06 |
| 14. | Posto Oásis, nota fiscal nº 31608.....Cz$ | 16,76 |
| 15. | Posto Oásis, nota fiscal nº 33318.....Cz$ | 17,00 |
| 16. | Posto Oásis, nota fiscal nº 33846.....cz$ | 17,00 |

Cont.....

Continuação.....

17. Posto Oásis, nota fiscal nº 31566.....Cz$ 62,00

Total das despesas.....Cz$ 1.328,32

Cuiabá (MT), 07 de agosto de 1986

AROLDO CORREA ALVARENGA

# POSTO SANTA

Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

Av. Miguel Sutil S/N — Cuiabá — Mato Grosso

CGC 15 047 806/0001-02 — Inscr. Est. 13 120 115-8

**NOTA FISCAL - Venda à Consumidor**

1.ª VIA - SÉRIE «B-1»

№ 116828

Data, 1 / 10 / 1986

Ilmo. Sr. Codmat

End. N.º

Placa Km

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Lts. de Gasolina | | |
| | Lts. de Álcool | | |
| 250 | Lts. de Óleo Diesel | | 77.50 |
| | Bl. de Lubrificantes | | |
| | LT. Lubrificantes | | |
| | Recebi 1/10/86 | | |

Não vale como recibo TOTAL Cz$ 77.50

UNIÃO GRÁFICA - Inscrição Estadual 13 014 924-1 - C.G.C.(MF) 00 359 174/0001-45
Fone: 322-7335 - 1.000 Talões 50x3 de 115.001 a 165.000 - Aut. N.º 627 - 07/86

**POSTO SÃO LUIZ**

Comercial Santa Rita de Petroleo Ltda.

RODOVIA BR 364 — KM 05

Várzea Grande - Mato Grosso

Insc. Est. 13.118.479 2 — CGC 15.047.806/0004-55

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Série "D-1

Nº 077553

*Data* 28 / 9 *de* 1986

*Ilmo. Sr.* Cocumat

*Endereço*

*Insc. Est.* *C.G.C.*

| Quant. | Discriminação | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 16.4 | Lts. de Gasolina | | 100-00 |
| | Lts. de Álcool | | |
| | Lts. Óleo Diesel | | |
| | Lubrificante | | |
| | Troca de Óleo | | |
| | Lubrificação | | |
| | Lavagem | | |
| | | | |
| | | | |
| Não Vale Como Recibo | Total Cr$ | | 100-00 |

GRAFICA GUTENBERG - Praça Moreira Cabral, - 50 Insc. Estadual 13000201-1
CGC 03474624/0001-39 500 Fls. 65001 e 90100 5?r2 - 07/85 - Aut. 1649

# Posto Carga Pesada
## Ltda.

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC 15.008.923/0001-67

**Nota Fiscal ao Consumidor** № 142588

Série «D1»

Data 09 / 08 / 1986

Sr.(a) Odlmar

Endereço

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina | |
| | Álcool | |
| 22,4 | Oleo Diesel | 85,00 |
| | Oleo em 1/2 Litro | |
| | Oleo em Litro | |
| | Oleo em Balde | |
| | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | |
| | Graxa | |
| | Filtro de Oleo | |
| | Fluido p/ Freio | |
| | TOTAL | 85,00 |

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.205-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Talões 50x3 - 137501 a 147500 - Aut. 1895 - 6/86

# Posto Carga Pesada Ltda.

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC 15.008.923/0001-67

## Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D1» № 142667

Data 04/08/1986

Sr.(a) Codemat

Endereço

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina | |
| | Álcool | |
| 20,3 | Oleo Diesel | 63,00 |
| | Oleo em 1/4 Litro | |
| | Oleo em Litro | |
| | Oleo em Balde | |
| | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | |
| | Graxa | |
| | Filtro de Oleo | |
| | Fluido p/ Freio | |
| | TOTAL | 63,00 |

Pago em 04/08/86 Donaldo

Agradecemos a Preferência

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.567/0001-43 - 200 Talões 50x3 - 137501 a 147500 - Aut. 1695 - 6/86

# Posto Carga Pesada Ltda.

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC 15.008 923/0001-67

## Nota Fiscal ao Consumidor

Série 1Dia

№ 141349

Data 28 04 1986

Sr.(a) Cocamat

Endereço

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| 23/4 | Gasolina | 143-00 |
| | Álcool | |
| | Óleo Diesel | |
| | Óleo em 1/2 Litro | |
| | Óleo em Litro | |
| | Óleo p/ Freio | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | |
| | Graxa | |
| | Filtro de Óleo | |
| | Fluido p/ Freio | |
| | TOTAL | 143-00 |

Agradecemos a preferência.
NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Talões 60x3 - 137501 a 147500 - Aut. 1895 - 6/86

# Posto Carga Pesada Ltda.

BR PETROBRAS

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

CGC 15.008 923/0001-67

Insc. Est. 13.114.887-7

## Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 142509

Série «D1»

Data 03 / 08 / 1986

Sr.(a) Codemat

Endereço

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina | |
| | Álcool | |
| 89 | Oleo Diesel | 90,00 |
| | Oleo em 1/2 Litro | |
| | Oleo em Litro | |
| | Oleo em Balde | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | |
| | Graxa | |
| | Filtro de Oleo | |
| | Fluido p/ Freio | |
| | TOTAL | 90,00 |

Agradecemos a Preferência

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 461 - Fone 221 1234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.205-0
CGC 15.044.587/0001-43 - 200 Talões 50x3 - 137501 a 137500 - Aut 1895 - 8/86

# Posto Carga Pesada Ltda.

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC 15.008.923/0001-67

## Nota Fiscal ao Consumidor

Série "D1" Nº 142239

Data 02/08/86

Sr.(a) Codemat

Endereço

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL | |
|---|---|---|---|
| | Gasolina | | |
| | Álcool | | |
| 2/6 | Oleo Diesel | 67 | 00 |
| | Oleo em 1/2 Litro | | |
| | Oleo em Litro | | |
| | Oleo em Balde | | |
| | | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | | |
| | Graxa | | |
| | Filtro de Oleo | | |
| 1 | Fluido p/ Freio | 40 | 00 |
| | TOTAL | 102 | 00 |

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 22-[illegible] - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Talões 50x3 = 137501 a [illegible] - Aut. [illegible] - 6/85

**MS AUTO PEÇAS MS LTDA. MS**

Comercialização, Distribuição e Representação de Peças para Veículos a Motor e Tratores.

Av. Tenente Coronel Duarte, 1862 - A - Fones: 321-8227 - 322-2454 — Cuiabá - MT

CGC 00 951 616/0001 48

Insc. Est. 13 020 311.4

**Série «D-1»** 1ª Via

**Nota Fiscal de Venda Consumidor** № 2170

Data da Emissão 29 / 07 / 86

Ilmo. Sr. Codemat.

End.

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | Platinado VW | 20,00 | 20,00 |
| 01 | Condensador | 20,00 | 20,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total da Nota | | 40,00 |

GRÁFICA MOURA - Av. Ipiranga, 2400 - A - C. G. C. 00.825.794/0001-22
20 Tls. de 1501 a 2500 50x3 - Aut. 272 — 03/86

# POSTO LUMA

PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA.

Av. Monumental do CPA s/n - Tel.:321-3867 - Cuiabá-MT

Inscr. Estadual 13.005.564-6 CGC 15.073.786/0001-44

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série «D-1» Nº 68960

Data 29 de 07 de 1986

Ilmo. Sr. Bodemar

End.

| Quant. | Unid. | Discriminação | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20 | L | Gasolina | | 100,00 |
| | | Diesel | | |
| | | Alcool | | |
| | | Realizem 29/07/86 | | |

Não vale como recibo Total Cz$ 100,00

Gráfica Santa Maria Ltda. - Av. Aquidaban, 16 - Centro - Várzea Grande - Mato Grosso
CGC 04917.484/0001-09 I. Est. 13.028.689-4 100 Tiz. 50x2 - 64501 a 69500 Aut 140/06-86

**POSTO SÃO LUIZ**

Comercial Santa Rita de Petroleo Ltda.

RODOVIA BR 364 — KM 05

Várzea Grande - Mato Grosso

Insc. Est. 13.118.479 2 CGC 15.047.806/0004-55

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

Série "D-1" № 077955

Data 31 / 07 de 198 5

Ilmo. Sr. codemat

Endereço

Insc. Est. C.G.C.

| Quant. | Discriminação | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Lts. de Gasolina | | |
| | Lts. de Alcool | | |
| 20,0 | Lts. Oleo Diesel | | 62,00 |
| | Lubrificante | | 17,50 |
| | Troca de Oleo | | |
| | Lubrificação | | 7,50 |
| | Lavagem | | |
| | | | |
| | | | |
| Não vale como Recibo | Total Cr$ | | 79,50 |

GRÁFICA GUTENBERG - Praça Marechal Cabral, - 50 Insc. Estadual 13000201-1
CGC 03.[illegible]624/0001-39 500 Blo. 65001 a 90000 57x2 - 07/85 - Aut. 1649

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: WALDERSON DE ALMEIDA COUTINHO LYRA

VALOR: XX CR$ Cz$ 840,00 (Oitocentos e quarenta cruzados) correspondente a 04 (quatro) diárias, no valor de cz$ 210,00 cada uma.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente.

OBJETIVO: Efetuar revisão nos equipamentos das Estações da Rota Leste.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA.

CUIABÁ, 17 DE julho DE 1.986

Walderson A. Coutinho Lyra
Assinatura do Servidor

# PENSÃO SILVA

Guilhermino Rodrigues da Silva
Rua Epifânio Duarte n.º 63
TESOURO – MATO GROSSO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.001.557-1 - C.G.C.(MF) 01.311.893/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SERIE D

Data 9 / 1 / 86 · № 0102

Sr.(a) _____

Endereço _____

Emp. Gráfica Folha de Guiratinga - 20 Tls. 50x2 de 001 a 1000 EXAT 011/86

| QUANT | Discriminação | Preço | Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Almoço | 45 | 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 45 | 00 |

não vale como recibo

# RITZ HOTEL

*Antonieta Rodrigues Figueiredo*

Rua Waldir Rabelo, 36 - Fones (065) 446-1123 - 446-1223
Barra do Garças — Mato Grosso
Insc. Est. 13083240-5 — CGC(MF) 03504321/0001-11

Nota de Despesa (Controle Interno)

Data 24 / 7 / 1986 № 008210

Nome _____

Endereço _____

| Quant. | Discriminação | Total Cr$ |
|---|---|---|
| 1 | Refeição(ões) | 2800 |
| | Cama | |
| | Diária(s) | |
| | Extraordinário(s) | |
| | Bebidas | |
| | Lavanderia | |
| | Despesa(s) | |
| | Marmita | |
| | Total Cr$ | 2800 |

Não vale

Assinatura

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: JAIR JOSÉ DA SILVA.

VALOR: CR$ Cz$ 840,00 (Oitocentos e quarenta cruzados), correspondente a 04 (quatro) diárias, no valor de Cz$ 210,00 cada uma.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente.

OBJETIVO: Auxiliar o Técnico Eletrônico na revisão de equipamentos das Estações da Rota Leste.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA.

CUIABÁ, 17 DE julho DE 1.986

Assinatura do Servidor

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

B[illegible] DESPESA

CIDADE DE ORIGEM: Cuiabá-MT — julho/86

NOME: JAIR JOSÉ DA SILVA — UNIDADE: Ger. Prog. Esp. de TV

| DATA | LOCAL | | QUANTIDADE | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/7 | Guiratinga | Auxilio ao Técni- | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 19/7 | Tesouro | co na revisão de | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 20/7 | Torixoreo | equipamentos da | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 21/7 | Barra do Gar | Rota Leste. | | | |
| | ças/Retorno. | | 01 | 210,00 | 210,00 |

DESPESA

REEMBOLSÁVEIS:

NÃO REEMBOLSÁVEIS: 840,00 840,00

# HOTEL DO POVO

José Oliveira da Silva

Refeições, acomodações e quartos de 1.ª classe, armazem em geral.

Guiratinga — Av. Bahia, 443 - Fone 431-1352 — Mt.

Inscrição Estad. [illegible] 204-5 — C.G.C.M.F. 03.071.909/0001-29

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor** — SÉRIE «D» — № 7416

Sr.(s) _____

Endereço _____

Data julho de 1.9 86

Emp. Gráfica [illegible] Guiratinga 50 Bls. 50x2 de 7001 a 9.500 Aut. 032/85 Exet Gga. 05/85

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | | 60,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Não Vale como Recibo | | 60,00 |

# Pensão São José

*Oscar Vilanova Reis*

Ótimas acomodações e refeições de 1ª Classe

Rua XV de Novembro, 47

Torixoréu — Mato Grosso

CCI 13068040-0 — CGC(MF) 03130525/0001 — 1ª Via Série D-1

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor** — № 002111

Data da Emissão 11 de [illegible] de 19 86

Nome _____

Endereço _____ Cidade _____

| Quant. | Unid. | Discriminação das Mercadorias | Unitário | TOTAL Cr$ |
|---|---|---|---|---|
| | | refeição | | 5,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total Cr$ | 5,00 |

Aut. nº 001/82 – 09-09-82 10 Bls. 50x3 002001 A 002500 – SÉRIE D-1

Gráfica Editora Ivan Barro do Garças - Mt. CGC 03916830/0001-51

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

VALOR: CR$ XX Cz$ 640,00 (Seiscentos e quarenta cruzados), correspondente a 04 (quatro) diárias, no valor de Cz$ 160,00 cada uma.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente.

OBJETIVO: Transportar técnico eletrônico e antenista para efetuar revisão nos equipamentos da Rota Leste.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA.

CUIABÁ, 17 DE julho DE 1.986

Assinatura do Servidor

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT MÊS/ANO julho/86

NOME JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA UNIDADE Ger. Prog. Esp. de TV

| DIA | LOCAL | SERVIÇO | DIÁRIAS | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/7 | Guiratinga | Transportar técni | 01 | 160,00 | 160,00 |
| 19/7 | Tesouro | ca e antenista pa | 01 | 160,00 | 160,00 |
| 20/7 | Torixoreo | ra localidades da | 01 | 160,00 | 160,00 |
| 21/7 | Barra do Garças/retorno. | Rota Leste. | | | |
| | | " " | 01 | 160,00 | 160,00 |
| | | DESPESAS REEMBOLSÁVEIS: | | | |
| | | NÃO REEMBOLSÁVEIS: | | 640,00 | 640,00 |

# PENSÃO SILVA

Guilhermino Rodrigues da Silva
Rua Epifânio Duarte n.° 63
TESOURO - MATO GROSSO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.001.557-1 - C.G.C.(MF) 01.311.893/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SERIE D

Data 19 / 07 / 1980 № 0103

Sr.(a) _____

Endereço: _____

Emp. Gráfica Folha de Guiratinga - 20 Tls. 50x2 de 001 a 1000 EXAT 011/86

| QUANT | Discriminação | Preço | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | 45 | ,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 45 | ,00 |

não vale como recibo

# RITZ HOTEL

*Antonieta Rodrigues Figueiredo*

Rua Waldir Rabelo, 36 - Fones (065) 446-1123 - 446-1223
Barra do Garças — Mato Grosso
Insc. Est. 13083240-5 — CGC(MF) 03504321/0001-11

Nota de Despesa (Controle Interno)

*Data* 21 / 7 / 19 86 № 008209

*Nome* _____

*Endereço* _____

| *Quant.* | *Discriminação* | *Total Cr$* |
|---|---|---|
| 1 | Refeição(ões) | 38,00 |
| | Cama | |
| | Diária(s) | |
| | Extraordinário(s) | |
| | Bebidas | |
| | Lavanderia | |
| | Despesa(s) | |
| | Marmita | |

Não tem valor fiscal Total CrS 38,00

Assinatura

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: JOSÉ DA COSTA BARROS

VALOR: ~~XXX~~ Cz$ 840,00 (Oitocentos e quarenta cruzados) correspondente a 04 (quatro) diárias, no valor de Cz$ 210,00 cada uma.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente.

OBJETIVO: Efetuar operação nas Estações de Sangradouro e Boi Morto, na Rota Oeste.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

CUIABÁ 17 DE julho DE 1.98

Assinatura do Servidor

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT MES / ANO Julho/86

NOME JOSÉ DA COSTA BARROS UNIDADE Ger.Prog.Esp.de TV

| DIA | LOCAL | SERVIÇO | DIÁRIAS | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/7 | Sangradouro | Operação das Esta | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 19/7 | Sangradouro | ções de Sangradou | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 20/7 | Boi Morto | ro e Boi Morto. | 01 | 210,00 | 210,00 |
| 21/7 | Boi Morto | " | 01 | 210,00 | 210,00 |
| | | DESPESAS. | | | |
| | | REEMBOLSÁVEIS. | | | |
| | | NÃO REEMBOLSÁVEIS | | 840,00 | 840,00 |

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: JOSÉ DA COSTA BARROS

VALOR: Cz$ 864,00 (Oitocentos e sessenta e quatro cruzados), correspondente a adiantamento para manutenção de veículo.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente

OBJETIVO: Manutenção e abastecimento de veículo, na viagem para Sangradouro e Boi Morto, no período de 18/07/86 à 21/07/86.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA.

CUIABÁ, 17 DE julho DE 1.986

Assinatura do Servidor

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento de veículo, na viagem para as Estações de Sangradouro e Boi Morto, a serviços de Operação da Estação, no período de 18/07/86 à 21/07/86, conforme comprovantes relacionados abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| 01. | Posto Carga Pesada Ltda. nota fiscal nº 140012.....Cz$ | 125,00 |
| 02. | Posto São Luiz, nota fiscal nº 077243..Cz$ | 80,00 |
| 03. | Posto Oásis, nota fiscal nº 31866.....Cz$ | 90,00 |
| 03. | Posto Carga Pesada Ltda, nota fiscal nº 140402.....Cz$ | 165,00 |
| 04. | Posto Carga Pesada Ltda, nota fiscal nº 139815.....Cz$ | 109,00 |
| 05. | Posto Carga Pesada, nota fiscal nº 140401.....Cz$ | 130,00 |
| 06. | Posto Carga Pesada Ltda, nota fiscal nº 140400.....Cz$ | 130,00 |
| 07. | Tolardo Auto Peças S. A., nota fiscal nº 5483.....Cz$ | 35,00 |
| | Total.....Cz$ | 864,00 |

Cuiabá, 22 de julho de 1986

JOSÉ DA COSTA BARROS

# Posto Carga Pesada Ltda.

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC 15.008 923/0001-67

## Nota Fiscal ao Consumidor

Série D1

№ 140012

Data 18 / 7 / 1986

Sr.(a) CODEMAT

Endereço PRAQ 9322

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| 26/2 | Gasolina | 125-00 |
| | Álcool | |
| | Oleo Diesel | |
| | Oleo em 1/2 Litro | |
| | Oleo em Litro | |
| | Oleo em Balde | |
| | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | |
| | Graxa | |
| | Filtro de Oleo | |
| | Fluido p/ Freio | |
| | TOTAL | 125-00 |

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Talões 50x3 - 137501 a 137700 - Aut. [illegible] - 9/86

**POSTO SÃO LUIZ**

Comercial Santa Rita de Petroleo Ltda.

RODOVIA BR 364 — KM 05

Varzea Grande - Mato Grosso

CGC 15.047.806/0004-55

Insc Est. 13.118.479-2

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Série "D-1

№ 077243

Data 15 / 7 / de 198 6

Ilmo. Sr.: [illegible]

Endereço

Insc. Est. C.G.C.

| Quant. | Discriminação | PREÇO UNITÁRO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 13,1 | Lts. de Gasolina | [illegible] | [illegible] |
| | Lts. de Alcool | | |
| | Lts. Oleo Diesel | | |
| | Lubrificante | | |
| | Troca de Oleo | | |
| | Lubrificação | | |
| | Lavagem | | |
| | | | |
| | Total Cr$ | | [illegible] |

Não Vale Como Recibo

GRAFICA GUTENBERG - Praca Moreira Cabral, 60 - Insc. Estadual 13.000201-1
CGC 03 474 324/0001-39 - 500 Blc 65001 a 90000 50x2- 07/85 - Aut. 1649

# Posto Óasi

Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda.

Rod. BR 070 Km 170 - Campinas — Mun. Poconé - MT

Insc. Est. 13.118.710-4 CGC (MF) 15.080.294/0005-88

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

№ 31866

Série D-1 — 1ª Via

Nome: Cidmov

Endereço:

Data da Emissão: 19 / 02 / 19 86

| Quant. Unid. | Discriminação | V. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 x 19 | Gasolina | | 90,00 |
| | Diesel | | |
| | Álcool | | |
| | Lubrificantes | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Lavagem | | |
| | Lubrificação | | |
| | V. Óleo | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Total Cr$ | |

Gráfica Americana Av. Mal. Deodoro, 1893
Quinta [illegible] 03.133/0001-96 400 Dia. 25x2
Nº 2 [illegible] Aut. 404 - 01/86

# Posto Carga Pesada
## Ltda.

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC 15.008.923/0001-67

**Nota Fiscal ao Consumidor**

Série "D" № 140402

Data 20 / 7 / 1986

Sr.(a) CODEMAT E ESTAÇÃO SANGRADOUR

Endereço

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| 34/5 | Gasolina | 165,00 |
| | Álcool | |
| | Oleo Diesel | |
| | Oleo em 1/2 Litro | |
| | Oleo em Litro | |
| | Oleo em Balde | |
| | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | |
| | Graxa | |
| | Filtro de Oleo | |
| | Fluido p/ Freio | |
| | TOTAL | 165,00 |

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

Nota Devolvida 20/7/86

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Talões 50x3 - 137501 a 147500 - Aut. 1695 - 6/86

# Posto Carga Pesada Ltda.

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC 15.008 923/0001-67

## Nota Fiscal ao Consumidor

Série "D" № 140401

Data 20 / 7 / 19 86

Sr.(a) CODEMAT ESTADO SEMGRADO

Endereço

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina | |
| | Álcool | |
| 46 | Oleo Diesel | 13900 |
| | Oleo em 1/2 Litro | |
| | Oleo em Litro | |
| | Oleo em Balde | |
| | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | |
| | Graxa | |
| | Filtro de Oleo | |
| | Fluido p/ Freio | |
| | TOTAL | 13900 |

20/7/86 Declinado

Agradecemos a Preferência

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.537/0001-17 - 200 Talões 50x3 - 137501 a 147500 - Art. 1695 - 6/86

# Posto Carga Pesada Ltda.

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC 15.008 923/0001-67

## Nota Fiscal ao Consumidor

Série 1Dia

№ 140400

Data 20 / 7 / 1986

Sr.(a) CODEMATE ESTALEIRO SANGRADOR

Endereço

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina | |
| | Álcool | |
| 42 | Oleo Diesel | 130,00 |
| | Oleo em 1/2 Litro | |
| | Oleo em Litro | |
| | Oleo em Balde | |
| | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | |
| | Graxa | |
| | Filtro de Oleo | |
| | Fluido p/ Freio | |
| | TOTAL | 130,00 |

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Talões 50x3 - 137501 a 147500 - Aut. 1695 - 6/86

**Tolardo Auto Peças S. A.**

Peças Ford, Chevrolet, Jeep, Mercedes - Benz FNM e Volks

MATRIZ: Pça. da República, 376 - Edifício Feliz 10.º Andar - conjunto 102 - SÃO PAULO - S.P.

**FILIAL: Rua Ulisses P. de Campos, s/n**
**Fone: 381-1483 - 381-1115 - V. Grande - Mt**

**NOTA FISCAL**

Série «B-2» № 5483

1.ª Via - Destinatário

VÁRZEA GRANDE — MATO GROSSO

Insc. 12.6 [illegible] CGC 77.597.318/0016-02

Not. da Operação A VISTA

Via de Transporte RODO

Data da Emissão 30 / 7 / 1986

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço:

Município: CUIABÁ Estado: M.T.

Insc. no CGC Insc. Est.

| Qt. | Unid. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, n.º etc. | PREÇO - Cz$ Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | PLATINADO | | 20,00 |
| 01 | | CONDENSADOR | | 15,00 |
| | | Recebido 31/86 [illegible] | | |

| Despesas Acessórias (por conta do destinatário) | | |
|---|---|---|
| Frete Cz$ | Seguro Cz$ | TOTAL Cz$ |
| | | |

TOTAL 35,00

ICM já incl. no preço calc. pela aliq. de 17 % Cz$ 5,95

Nome do Transportador

Endereço Placa do Veículo

Município Estado

DATA DA SAÍDA / /

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

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

G. Jóia Ltda. - V. Grande-MT - CGC 14.970.875/0001-20 - Insc. 13.113.142-7 - 50 Tls. 50x5 5.001 a 7.500 - Aut. 2229 - 04/86

Não vale como recibo

Recebi(emos) de TOLARDO AUTO PEÇAS S.A. os produtos constantes da Nota Fiscal Série «B-2» № 5483

/ /

# POSTO BOLA SETE

BR PETROBRAS

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

Rua Carlos Luz, 947 — Araputanga — MT

Inscrição Estadual 13.004.188-2 - CGC 15.361.488/0001-50

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR № 56943

SÉRIE "D"

EM 23/7/19 86

Sr. Cordeiro

End.

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Gasolina | | |
| | Álcool | | |
| 1 | Óleo Diesel | | 12,00 |
| 1 | Óleo Lubrificante | | 17,00 |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | | |
| | Filtro de Óleo | | |
| 1 | Fluido p/Freio | | ,00 |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL Cr$ ,00

Gráfica Kolping - R. Carlo Luz, 492 - Araputanga - MT - Ins. Est. 13.015521-7
CGC 15023252/0001-03 - 300 Talões 50x3 - 42501 a 57500 - 10-85 - Aut. 014

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: ÂNGELO LEMES DE MORAES

VALOR: Cz$ 490,00 (Quatrocentos e noventa cruzados), referente a um adiantamento para manutenção e abastecimento de veículo.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente

OBJETIVO: Transportar o Eng. Milton de Cerqueira Filho, para as localidades de Sangradouro, Boi Morto, Cáceres, Araputanga e Mirassol D'Oeste, na Rota Oeste.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

CUIABÁ, 21 DE julho DE 1.986

Assinatura do Servidor

# POSTO SARITA

COM[illegible] SARITA DE VEÍCULOS LTDA

Av. 7 de Se[illegible]mbro, 176 - Fones: 221-1453, 221-1466 e 221-1560 - Cáceres-MT

CGC 05.137.734/0001-05 Inscrição Estadual 13.007.895-6

## Nota Fiscal Venda a Consumidor

SÉRIE [illegible] 1ª VIA [illegible]

Em [illegible]

Nome [illegible]

Placa [illegible]

Qtdade [illegible]

Óleo [illegible]

Graxa [illegible]

Filtro de Ar [illegible]

Solvente [illegible]

Vale Gó[illegible] TOTAL [illegible]

[illegible] - Rua 6 de Outubro, Nº 360 - Fone 221-[illegible] Cáceres MT

CGC [illegible]0001-45 500 Tls. 50x3 - 127.001 a 142.000 [illegible]

# Posto Carga Pesada Ltda.

BR PETROBRAS

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.887-7 CGC 15.008 923/0001-67

## Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D1»

№ 140919

Data 25 / 07 / 1986

Sr.(a) Codemate

Endereço

| Quant. | ESPÉCIE | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|
| | Gasolina | |
| 12/6 | Álcool | 50,00 |
| | Oleo Diesel | |
| | Oleo em 1/2 Litro | |
| | Oleo em Litro | |
| | Oleo em Balde | |
| 1 | Proalcool | 12,50 |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | |
| | Graxa | |
| | Filtro de Oleo | |
| | Fluido p/ Freio | |
| | TOTAL | |

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - I- - Est. [illegible]208-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Talões 50x3 - 137501 a 147500 - Aut. 1695 - 6/86

# POSTO TEXAQUINHO LTDA.

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes - Lubrificação e Troca de Óleo em Geral

Fone: 221-1719
Av. 7 de Setembro, 175 – Cáceres-MT

Insc. Est. 13.119.202-7 CGC(MF) 15.044.084/0001-32

## Nota Fiscal ao Consumidor № 59584

SÉRIE «D»

Em 25 de 01 de 1986

Sr. Codemat

End.

Placa Km.

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Gasolina | | |
| 2.3 | Alcool | | 9.400. |
| | Oleo Diesel | | |
| | Volta de Oleo | | |
| | Óleo em 1/2 Litro | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | Óleo em Balde | | |
| 1 | Radiador | | 12.000. |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | | |
| | Graxa | | |
| | Filtro de Oleo | | |
| | Fluido p/ Freio | | |
| | Berdhal p/ | | |
| | | | |

25.01.86 RECEBI

NÃO VALE COMO RECIBO Cr$ 106.00

Gr. Rayz Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. 13.119206-0
CGC 15.044.597/0001-42 - 100 Talões - 50x3 - 47501 a 52500 - Art. 6660 - 11/85

# Auto Posto J L Ltda.

Avenida Espírito Santo, s/n.o

Salto do Céu — Mato Grosso

CGC (MF) 00183780/0001-52 — Inscrição Estadual 13005702-9

**Nota Fiscal Venda a Consumidor**

SÉRIE "D" № 7937

Data da Emissão 25/07/1986

Sr. Godmat

Endereço

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Gasolina | | |
| 36,7 | Álcool | | 145,00 |
| | Óleo Diesel | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | Óleo em Balde | | |
| | Óleo em Galão | | |
| | Fluido de Freio | | |

Não vale como Recibo — TOTAL Cz$ 145,00

GRÁFICA BOM JESUS - Rua Antonio Tavares, 1280 - Fone 241-1651 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 01.423.276/0001-45 - 50 Tls. de 7501 a 10000 - 50x3 - AUTORIZAÇÃO 1134 - 08/85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO MATO GROSSO

SEDUS

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: JOÃO LUIZ PINHEIRO

VALOR: Cz$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos cruzados), correspondente a 05 (cinco) diárias, no valor de de Cz$ 320,00 cada uma.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente.

OBJETIVO: Verificar as condições de Infra Estrutura e orientação de serviços a serem efetuados, nas Estações de São Vicente, Dom Aquino, Jaciara, Beroaba, Guiratinga, Tesouro, na Rota Leste.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA.

CUIABÁ, 23 DE julho DE 1.986

Assinatura do Servidor

## Bar Restaurante e Borracharia Figueira

Bender & Filho Ltdá.
(Pensão Seca)
Rodovia BR 364 - KM 300
JACIARA — MATO GROSSO

Insc. Est. 13 113 862 6 CGC 14 979 686/0001-19

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**
Série «D»

Data 24 / 07 / 19 86 Nº 52693

Sr. (a)

Endereço

G Modelo Ltda - 500 Bls. 50x2 de 42.001 a 67.000 Aut. 15.165 Exat. de Jaciara - 08/86

| Quant | Discriminação das Mercadorias | Preço Total | |
|---|---|---|---|
| | Ok | | 1000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | | 1000 |

NÃO VALE COMO RECIBO
Agradecemos a Preferência

---

## PENSÃO SILVA

Guilhermino Rodrigues da Silva
Rua Epifânio Duarte n.º 63
TESOURO — MATO GROSSO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.001.557-1 - C.G.C.(MF) 01.211.893/0001

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**
SERIE D

Data / / 19 Nº 0101

Sr.(a)

Endereço:

Emp. Gráfica Folha de Guaratinga - 20 Tls. 50x2 de 001 a 1000 EXAT 011/86

| QUANT | Discriminação | Preço Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | | 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 4 | 00 |

não vale como recibo

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas efetuadas com manutenção e abastecimento do veículo Toyo
[illegible] placa AS-1934, na viagem para as localidades de Guiratinga, Te

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

VALOR: Cz$ 878,00 (Oitocentos e setenta e oito cruzados), correspondente a um adiantamento para manutenção e abastecimento de veículo.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente.

OBJETIVO: Transportar técnico eletrônico e antenista para efetuar revisão nos equipamentos da Rota Leste.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

CUIABÁ, 17 DE julho DE 1.986

Assinatura do Servidor

# Posto Universitário Ltda.

Avenida Binario Sul - Lotes 01 a 04 - Quadra 179 - B. Sagrada Família
Rodovia Rondonópolis/Guiratinga — Rondonópolis - Mato Grosso
Insc. Estadual 13.018.899-5 — CGC/MF 08.052.879/0001-71

## Nota Fiscal de Venda a Consumidor à Vista

№ 6380

Série «D-1» – 1.ª Via

*Data da Emissão:* 18 / 07 / 86

*Sr (a)* CODCMAT

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Litros de Gasolina | | |
| 30,3 | » » Óleo Diesel | 94,00 | |
| | » » alcool | | |
| | » » Óleo carter | | |
| | » » » diferencial | | |
| | » » » caixa | | |
| | » » » 2 tempos | | |
| | » » » hidramatico | | |
| | » » Querosene | | |
| | *Serviços Executados* | | |
| | *Lavagem* REGERI | | |
| | *Lubrificação* | | |
| | *Borracharia* | | |
| | *Lavagem Motor* | | |
| | **TOTAL Cr$** | 94,00 | |

GRAFIBRÁS — Rua Antonio João, 34 — Cuiabá MT — CGC 03 985.736/0001-54
100 Bls. 50x3 de 2.501 a 7.500 — Aut. 835 de 11/85

# POSTO CENTRAL LTDA.

Lubrificação e Lavagem

Rua Três Lagoas, 470 - Fone 431-1138

Guiratinga — Mato Grosso

**NOTA**

Data 11/7/ 19 86 № 5158

Sr.(a)

Endereço: Codemat

Emp. Gráfica Folha de Guiratinga - 30 Tls. 100x1 de 5001 a 8000 07/86

| QUANT | Discriminação | Preço | Total |
|---|---|---|---|
| | Gasolina | | |
| | Álcool | | |
| 36 | Diesel | 113 | 00 |
| | Óleo | | |
| | Lavagem | | |
| | Lubrificação | | |
| | Pulverização | | |
| | Total | 113 | 00 |

não vale como recibo

# Posto Dois Irmãos

*Irmãos Silva Ltda.*

Rua Dom Bosco, 25 — Torixoréu — Mato Grosso

CCI 13068044-3 - CGC 03437043/0001-27 Série «D-2»

Nota Fiscal de V. ao Consumidor - Fiscal

Nº 041703

Data 19 / 7 / 19

Sr(s)

| Quant. | Discriminação | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| | Gasolina | | |
| | Álcool | | |
| | Óleos | | |
| | Óleo 2T | | |
| | Óleo 2 Tempos | | |
| | Óleo 40 | | |
| | Óleo 40 | | 34,00 |
| | Óleo 90 | | |
| | Óleo 140 | | |
| | | Total Cr$ | 134,00 |

Aut. 711083 - 28-10-81 - 2ª Via - 50x1 - 05001 a 055000 - Série D-2

Gráfica E. Ivan - R. do Carmo - Fone CCI 13019239-1 - CGCMF 03918890/0001-51

Vendedor

Motorista

# AUTO POSTO ARAGUAIA

*Lindemar Farias Santos*

Posto de Vendas de Combustíveis e Lubrificantes

Avenida Ministro João Alberto, s/n. - Fone 446-2579 - Barra do Garças - MT

Insc. Estadual 13119315-5 CGC 15017023/0001-86 - 1ª Via Série D-2

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão 20 / 7 / 19 86 Nº 56287

Nome CODEMAT

Endereço

| Quant. | Unid. | HISTÓRICO | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina | | |
| | | Álcool | | |
| 100 | L | Óleo Diesel | | 186,00 |
| | | 30 - 40 - 50 - 140 | | |
| | | 2 Tempos | | |
| | | Graxa | | |
| | | Querosene | | |
| | | Pedágio | | |

Total Cr$ 186,00

Gerente Motorista

# Auto Posto Ponte Branca

TEXACO

Simar Martins Nogueira e Cia. Ltda.

Venda de Gasolina, Alcool, Óleo Diesel e Lubrificantes em Geral

Av. Cel. Belmiro Nogueira, 583 - Centro - Ponte Branca - MT

CGC (MF) 01303460/0001-51 Insc. Est. 13028161-1

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1» 1.a Via № 000187

Data 21 / 07 / 198 6

Sr. Cadernos

Placa _____ Km _____ N.o _____

| Quant. | Especificação | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Lts. Gasolina | | |
| 2 | Lts. Oleo Diesel | | 65,00 |
| | Lts. Alcool | | |
| | Oleo em Litro | | |
| | Oleo em Balde | | |
| | Oleo Hidráulico | | |
| | Lavagem | | |
| | Lubrificação | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | | |
| | Graxa | | |
| | Filtro de Oleo | | |
| | Fluido de freio | | |
| | Bardhal p/ | | |

Não vale como Recibo TOTAL Cr$ 65,00

SUDOGRÁFICA - Sudoeste Artes Gráfica Ltda. - CGC 02639560/0001-96 - CCI 10106388-5 - Jatai-GO
50 blo. 50x3 de 000001 a 002500 - Aut. 12/85 — 31 10-85

Simar Marques de Resende
Adm. de Eg. Arrec. Ref. 23
Mat. 015234-2

BR PETROBRAS

# POSTO DO SOSSO

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-1 Nº 118020

Data ___ de ___ de 198_

Ilmo. Sr. [illegible]

Endereço [illegible]

Placa [illegible] Km [illegible]

| Quant. | Discriminação | P. Unitário | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lts. de Gasolina | | | | |
| 210 | Lts. de Óleo Diesel | | | [illegible] | [illegible] |
| | Lts. de Álcool | | | | |
| | Lubrificantes | | | | |
| | Bd. Lubrificantes | | | | |
| | Lavagem | | | | |
| | Lubrificação | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO

[illegible] RONDONÓPOLIS - MT [illegible]

# POSTO DA SERRA LTDA.

CGC 14 960 838/0001-06 INSC. ESTADUAL 13 116 614-0
BR 364 / KM 341 78.000 / CUIABÁ-MT

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Série D.1 - 1ª Via № 46655

Data 18 / 07 / 1986

Nome Codimat

Endereço

Placa Km

| Quant. | Discriminação | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 50. | Diesel | | 155.00 |
| | Gasolina | | |
| | Alcool | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Não vale como recibo | | Cz$ | 155.00 |

GRAFICA ZURICF Av. Getúlio Vargas, 825 - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 13.014.971-3 - CGC 33.029.590/0001-34
200 Blc. 50x2 de 45.501 a 55.500 08/86 - Aut. Ext. 337-

Esso

# Posto Santa Elvira

**Comercial Venancio Aires Ltda.**

Rodovia BR 364 - Km 171 - Santa Elvira
JUSCIMEIRA — MATO GROSSO

CGC 00 174 789/0003

Insc. Estadual 13 013 328-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.

Série "D"

Data

Nome

Endereço

Placa Km

| Discriminação | P. Unitário | Valor |
|---|---|---|
| Litros de Gasolina | | |
| Litros de Álcool | | |
| Litros de Óleo Diesel | | |
| Lubrificantes | | |

Não substitui recibo

TOTAL Cz$

Gráfica Ofuji Ltda. - Fone: 421-4008 - Rio - MT - 200 Blocos

Autorização 639 - Exatoria de Juscimeira - MT

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 21.1

Cr$ 81,30

VALOR RECEBIDO de Acrisio Lucas Bambirra, referente a saldo de adiantamento, conforme Processo nº 1.368/86 e CI nº 39/86 GPET.

Cuiabá 20 Maio 86

TESOUREIRO

SERVIÇO/EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA referente ao adiantamento feito no valor de Cz$ 4.000,00 (Quatro mil cruzados), para atender despesas nos serviços de manutenção e recuperação de componentes da Estação Repetidora de Beroaba, conforme solicitação feita através da CI. nº 024/86 de 31/03/86 da Gerência do Programa Especial de Televisão.

## DISCRIMINAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| 01. | Despesas efetuadas com manutenção e recuperação de componentes..... | Cz$ 3.690,00 |
| 02. | Despesas efetuadas com diárias para deslocamento de equipe..... | Cz$ 228,70 |
| | TOTAL GERAL DAS DESPESAS..... | Cz$ 3.918,70 |

## RESÚMO

| | | |
|---|---|---|
| 01. | Valor ado adiantamento..... | Cz$ 4.000,00 |
| 02. | Valor das despesas..... | Cz$ 3.918,70 |
| 03. | Saldo em favor da CODEMAT de..... | Cz$ 81,30 |

Cuiabá, 19 de maio de 1986

ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

MCM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas efetuadas com manutenção e recuperação de componentes eletrônicos do sistema instalado na Estação de Beroaba, conforme comprovantes relacionados abaixo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. | Miro , Pregos e Parafusos, nota fiscal nº 112433 | Cz$ | 28,00 |
| 02. | Eixo Comercial Ltda, nota fiscal nº 16510 | Cz$ | 1.896,28 |
| 03. | Eixo Comercial Ltda, nota fiscal nº 16912 | Cz$ | 1.765,72 |
| | Total das despesas | Cz$ | 3.690,00 |

Cuiabá, 19 de maio de 1986

ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

Mcm

# MIRO Pregos e Parafusos

Waldomiro Sanches

Rua Joaquim Murtinho, 1903 - CUIABÁ - Mato Grosso

Inscr. Est. 13 000 034-5 — 1.ª Via — Série «D-1»

cgc 03 480 100/0001-50

Nota Fiscal
Venda Consumidor

№ 112433

Data: 18 de 9 de 1986

S. CODEMAT

End.

| Qt. | Discriminação | P. Un. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | BARRAS R. 5/16 | | 98 00 |
| | | Total | 98 00 |

RECEBEMOS 18/9/86

MIRO PREGOS E PARAFUSOS

União Art's Gráficas Ltda
rua são luiz, [illegible] - cuiaba
[illegible] - not 275 - 2/85

**EIXO** COMERCIAL LTDA.

AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 215-A - TELEFONE: (065) 321-7218
CAIXA POSTAL 1.025 — CEP 78.000 — CUIABÁ — MT

# NOTA FISCAL № 16510

SÉRIE «B1»
4.a VIA - CONTROLE
CGC 03.753.944/0001-28 — Insc. Est. 13.091.930-6

Nat. da Operação: 512 Rej.
Via de Transporte:
Data da Emissão: 18 04 86

**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**

Nome da Firma: [illegible]
Endereço: [illegible] Nº 2156
Cidade: Município: Cuiabá Estado: MT
Inscrição C.G.C.(M.F.) Inscr. Estadual Nº
Local de Entrega
Praça de Pagamento Condições: 1ª Vista Vendedor: [illegible]

**DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS**

| QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) | PREÇO UNITÁRIO | VALOR Cr$ |
|---|---|---|---|---|
| 02 | | Victoq Equipt-0 RD33 81264 | | 1 812,82 |
| 2 | | 1411-02 3172-01-800 | | 83,16 |

RECEBEMOS
CUIABÁ 18 04 86

| DESPESAS ACESSÓRIA | FRETE | SEGURO | TOTAL | SAÍDA DAS MERCADORIAS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 18 04 86 |

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 1896,78

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Mun. Estado

ICM já incluído na Nota Cr$ 322,37
Calculado pela Alíquota de %

| CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES | MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO BRUTO | PESO LÍQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Imprimir: av. [illegible] do Nigro loja 10 - Jardim das Américas CGC 00 949 4 [illegible] 01-67 300 blo. 25x6 11 61 a 21 50 - 8/5 aut. 116

Recebi(emos) de **EIXO** COMERCIAL LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Serie B-1
Em de de 19

№ 16510

**EIXO** COMERCIAL LTDA.

AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 215-A - TELEFONE: (065) 321-7218
CAIXA POSTAL 1.025 — CEP 78.000 — CUIABÁ — MT

# NOTA FISCAL № 16912

SÉRIE «B1»
4.a VIA - CONTROLE
CGC 03.753.944/0001-28 Insc. Est. 13.091.930-6
Nat. da Operação 512
Via de Transporte
Data da Emissão 12-05-86

**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**

Nome da Firma
Endereço: Nº
Cidade Município: Cuiaba Estado MT
Inscrição C.G.C.(M.F Inscr. Estadual Nº
Local de Entrega
Praç de Pagamento: Condições Vista Vendedor:

| QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc) | PREÇO UNITÁRIO | VALOR Cr$ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | [illegible] 5/77 | | 2200 |
| 01 | | [illegible] 5/77 | | 4'3466 |
| 1 | | [illegible] | | 16400 |
| 1 | | [illegible] | | 11200 |
| 1 | | 170 [illegible] | | 15170 |
| 2 | | [illegible] | | 28100 |
| 2 | | [illegible] | | 19600 |
| 9 | | [illegible] | | 22536 |

| DESPESAS ACESSÓRIAS por conta do destinatário | FRETE | SEGURO | TOTAL | SAÍDA DAS MERCADORIAS dia mês ano 12-5-86 |
|---|---|---|---|---|

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 1.765.72

Nome do transportador
Endereço
Placa do Veículo Mun. Estado

ICM já incluido na Nota Cr$ 300.17
Calc. pela Alíquota de 17%

| CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES | MARCA | NÚMERO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | PESO BRUTO | PESO LÍQ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Imprimal av. orlando nigro lote 10 - andim dos américa: cgc [illegible] 448/0001-37 300 nls. 25x6 14.251 a 21.750 8/45 au 116

Recebi(emos) de **EIXO** COMERCIAL LTDA.
as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Série B-1 № 16912
Em de de 19

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Despesas efetuadas com diárias para deslocamento de equipe, para a Estação de Beroaba, coforme Recibos relacionados abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| 01. | Recibo emitido pelo Sr. Aroldo Correa Alvarenga referente a 01 (uma) diária, no valor de.....Cz$ | 130,70 |
| 02. | Recibo emitido pelo Sr. Édson Melo e Silva, referente a 01 (uma) diária, no valor de.....Cz$ | 98,00 |
| | Total das despesas.....Cz$ | 228,70 |

Cuiabá, 19 de maio de 1986

ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

Mcm

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# RECIBO

FAVORECIDO: AROLDO CORREA ALVARENGA

VALOR: CR$ 130,70 (Cento e trinta cruzados e setenta centavos), referente a 01 (uma) diária.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente

OBJETIVO: Efetuar manutenção no Grupo Gerador da Estação de Beroaba.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

CUIABÁ, 18 DE abril DE 1.986

Assinatura do Servidor

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá-MT MÊS / ANO 04/86

NOME AROLDO CORREA ALVARENGA UNIDADE Ger.Prog.Esp.de TV

| DIA | LOCAL | SERVIÇO | DIÁRIAS | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | Beroaba | Manutenção do Grupo Gerador | 01 | 130,70 | 130,70 |
| | | DESPESAS REEMBOLSÁVEIS | | | |
| | | NÃO REEMBOLSÁVEIS: | | 130,70 | 130,70 |

BOLETIM DE DIÁRIAS E DESPESAS

AUTORIZADO — Cuiabá-MT — 04/86

AROLDO CORREA ALVARENGA — UNIDADE Ger.Prog.Esp.de TV

| DATA | LOCAL | SERVIÇO | QUANTIDADE | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | Beroaba | Manutenção do Grupo Gerador | 01 | 130,70 | 130,70 |

DEVIDO

DESPESAS

ADIANTAMENTO — 130,70 — 130,70

Bar e Restaurante Nossa Senhora Aparecida

FRANCISCA FAGUNDES DA SILVA

Comércio Varejista de Alimentação

AV. J. K, S/N — JUSCIMEIRA — MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.060 906-4 CGC 03.414 398/0001-09

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D»

Data 19 / 04 / 19 86 № 11552

Sr.(a) _____

Endereço _____

G. Modelo Ltda. - 100 bls. 50x2 de 7.001 a 12.000 - Aut 65 - Exat Juscimeira 15/84

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Total | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | 40, | 00 | — |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 40 | 00 | — |

NÃO VALE COMO RECIBO

Agradecemos a Preferência

Bar e Restaurante Nossa Senhora Aparecida

FRANCISCA FAGUNDES DA SILVA

Comércio Varejista de Alimentação

AV. J. K, S/N — JUSCIMEIRA — MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.060 906-4 CGC 03.414 398/0001-09

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D»

Data 19 / 04 / 19 86 № 11551

Sr.(a) _____

Endereço _____

G. Modelo Ltda. - 100 bls. 50x2 de 7.001 a 12.000 - Aut 65 - Exat Juscimeira 15/84

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Total | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refeição | 40 | 00 | — |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 40 | 00 | — |

NÃO VALE COMO RECIBO

Agradecemos a Preferência

CODEMAT

FAVORECIDO: ÉDSON MELO E SILVA

VALOR C$ 98,00 (Noventa e oito cruzados), referente a 01 (uma) diária.

FORMA DE PAGAMENTO: Moeda corrente

OBJETIVO: Viagem para transportar mecânico da Gerência de TV, para a Estação de Beroaba.

RECEBIDO DE: ACRÍSIO LUCAS BAMBIRRA

CUIABÁ, 18 DE abril DE 1.986

Assinatura do Servidor

CODEMAT COMPANHIA DE

Cuiabá-MT 04/86

EDSON DE MELO E SILVA UN Ger.Prog.Esp.de TV

| DATA | LOCAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 | Beroaba | Transportar mecâ-nico e combustível. | 01 | 98,00 | 98,00 |

DEL

REE

98,00 98,00

Panificadora e Lanchonete A - 3

**Lourival Araújo Barreto**

Av. Antonio F. Sobrinho, 1274 - Fone: (065) 461-1490

JACIARA — MATO GROSSO

Insc. Est. 13 083 473-4 — C.G.C.M.F. 03 773 793/0001-70

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D» № 10572

Gráfica [illegible] - Jaciara - MT - [illegible] 301 a 15000 - 07/84 Aut. 151/84

Data / 04 / 19

Sr(a):

Endereço:

| Quant. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Total | |
|---|---|---|---|
| | 5 pesos | 50 | 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL Cr$ | 50 | 00 |

Não vale como recibo

---

## Bar e Restaurante Nossa Senhora Aparecida

FRANCISCA FAGUNDES DA SILVA

Comercio Varejista de Alimentação

AV. J K, S/N — JUSCIMEIRA — MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.060 906-4 — CGC 03.414 398/0001-09

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Serie «D» № 11553

Data 04 / 1º 86

Sr.(a)

Endereço

G. Alpeele Ltda - [illegible] bts. 50x2 de 7.001 a 19.000 - Aut 65 - Exat Juscimeira 11/84

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Total | |
|---|---|---|---|
| | 5 pezos | 50,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | 50,00 | |

NÃO VALE COMO RECIBO

Agradecemos a Preferência

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# A N E X O - II

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 10 / MAIO / 86

C.I. Nº 024 6 /85 - do (a): da Ger. do Prog. Esp. de TELEVISÃO

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz$ 4.000.00 ( Quatro Mil Cruzados

## DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30 TRINTA dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

Fica também a minha autorização para que a Codemat se utilizem de outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para receber o seu saldo credor, se o valor operado não for suficiente para liquidação total da dívida.

VISTO

Chefe da Divisão ou Setor da Área Solicitante

NOME DO SOLICITANTE ACRISIO L. BAMBIRRA

C.P.F.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 84[illegible]

**RECIBO**

4.000,00

QUATRO MIL CRUZADOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Acrisio Lucas Bambirra

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10/04/86

ACRISIO LUCAS BAMBIRRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT) 10 ABRIL 86

4.000,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Rosaba – Ordenador - Dual

Madilto Leite G. de Souza – Ch. da Divisão de Adm. Financeira

BENEDITO F. BARRETO – Diretor Operacional

CARLA AMELIA P. ALBUQUERQUE – Div. Adm. Financeira

PEDRO O. [illegible] – Tesoureiro

| | | |
|---|---|---|
| CHEQUE Nº: 446564 | BANCO C/: Receita Administrativa-Semat | |
| ORIGEM DO RECURSO | | |
| UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a um adiantamento para posterior Prestação de Contas a fim de que seja possibilitado a imediata execução dos serviços necessário de modo a Evitar interrupção no Func. da Estação de Baraaba., Conf. Cont. Interno 30/86. | | |
| BRUTO - Cr$ 4.000,00 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cr$ 4.000,00 |
| NOME: | | |
| ENDEREÇO: | | DATA |
| DOCUMENTOS: | | Assinatura |

COD. 4.11.2/02

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

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

| | |
|---|---|
| DE: GERENCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO | DATA: 31.03.86 |
| PARA: DIRETORIA DE OPERAÇÕES | Nº DA C.I.: 024/... |

ASSUNTO

Senhor Diretor

Como é do conhecimento de V.S., a [illegible] não p[illegible]ra de Barbaba junto com a de São Vicente, é a maior [illegible] portância [illegible]tratégica no serviço de repetição e retransmi[illegible]ão d[illegible] que demanda à Rota Leste, e be eficia as regiõ[illegible] da [illegible]de Ro[illegible] polis atingindo à Barra do Garças.

Devido à Grande dificuldade em continuar a efetuar a manutenção do sistema instalada na Estação [illegible] Barra [illegible], conforme vinha sendo feita até meados do último trimestre de 1985, este [illegible]rência tem se esforçado em evitar que o sistema seja paralizado executando serviços de recuperação, já no limite de funcionamento dos equipamentos.

Queremos informar à V.Sa., que, o motor-gerador que fornece energia para a Estação se encontra em vias de sofrer uma paralização, devido à necessidade " Urgente " de efetuar serviços de manutenção e recuperação de componentes.

Desse modo, em vista da necessidade de adquirir: regulador de pressão, regulador de tensão, tirante com rosca, disco redutor para motor; cobrir despesas com serviços de solda, [illegible] des[illegible]

| ENVIADO POR | DESTINADO A: | RECEBIDA EM |
|---|---|---|
| | | 31-03-86 |

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

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

| | |
|---|---|
| DE | DATA |
| PARA | Nº DA C.I. |

ASSUNTO continuação da CI nº 024/86 data de 31.03.86

locamento de pessoal e veículo, solicitamos empenho [illegible] Dire[illegible]toria no sentido de liberar, com a máxima urgência um adianta-mento, para posterior prestação de contas, afim de que seja possibilitada a imediata execução dos serviços necessários de modo a evitar interrupção no funcionamento da estação.

Valor do adiantamento: CZ$ 4.000,00 ( quatro [illegible] )

Favorecido: Acrísio Lucas Bambirra.

Atenciosamente,

Visto:

Coordenador CEA/DOP.

MILTON DE CARVALHO [illegible]
Gerente do Prog.Esp. de TV

| ENVIADO POR | DESTINADO A: | RECEBIDA EM |
|---|---|---|
| Milton C. Filho | Benedito de França Barreto | 31 [illegible] |

DES.