



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

/86.000,00/ 1ª Via

=/OITENTA E SEIS MIL CRUZEIROS=/
=/RONALDO GONDIN DOS SANTOS=



CUIABÁ 16 NOVEMBRO

82

Cheque Nº 142 416 Banco c/
Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE
Utilizado para: Pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 15117

Bruto - Cr\$ 86.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 86.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 86.000,00 (=OITENTA E SEIS MIL CRUZEIROS) Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Araputanga e Jaurú, conforme CI Nº 110/82.

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 82
SIGNATÁRIO *Ronaldo Gondin dos Santos*
NOME RONALDO GONDIN DOS SANTOS
DOC: C.G.C. CPF
ENDEREÇO
Nº CIDADE
OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N.º da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		03.11.82	108/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa. a autorização para a liberação de 10 (deis) diárias, para viagem aos Municípios de Mirassol do Oeste e Quatro Marcos.

FAVORECIDO: Siudi Yoshioka (Eng.Civil)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Diárias
PERÍODO: 17/11 a 26/11/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

/86.000,00/

~~///OITENTA E SEIS MIL CRUZEIROS=//~~

~~//~~

~~///SIUDI YOSHIOCA=//~~

PROTOCO
Fis. N°

~~SECRET YOSHIOKA~~

PRQTOCOLO
Fls. N° *24*

CUIABÁ. 16

NOVEMBRO

B2

Cheque Nº 142 417 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de Diárias

RECIBO

№ 15118

Bruto - Cr\$ 86.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$86.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 86.000,00 (=OITENTA E SEIS MIL CRUZEIROS) Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Mirassol do Oeste e Quatro Marcos, conforme CI nº 108/82.

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME SIUDI ~~YOSHIOKA~~

DOC: C.G.C. CPF

ENDERECO

No	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		03.11.82	109/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa. a autorização para a liberação de 10 (deis) diárias, para viagem aos Municípios de Mirassol do Oeste e Quatro Marcos.

FAVORECIDO: Wagner Bertoldi (Téc. estrada)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Diárias
PERÍODO: 17/11 a 26/11/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

/65.000,00/

1ª Via

=/SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS=/

/

=/WAGNER BERTOLDI=/



CUIABÁ, 16

NOVEMBRO

82

Cheque Nº 142 418 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de Diárias

RECIBO

Nº 15119

Bruto - Cr\$ 65.000,00

Desconto

Líquido - Cr\$ 65.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 65.000,00=/SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS=/
(=/SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS=/
=/) Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem para os Municípios de Mirassol do Oeste e Quatro Marcos, conforme CI nº 109/82,=/

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO Wagner Bertoldi

NOME WAGNER BERTOLDI

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Culabê - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. de CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		03.11.82	111/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa. a autorização para a liberação de 10 (deis) diárias, para viagem aos Municípios de Araputanga e Jaurú.

FAVORECIDO: Torreszome Monteiro (téc.Estrada)

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

PERÍODO: 17/11 a 26/11/82

Atenciosamente

Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:
MARIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:
EM:

Fls. N.º
[Handwritten signature]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

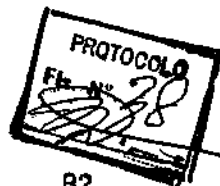
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

/65.000,00/ 1ª Via

=/SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS=/

- /

=/TORRESZOME MONTEIRO=/



CUIABÁ, 16

NOVEMBRO

B2

Cheque Nº 142 419 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de Diárias

R E C I B O

Nº 15120

Bruto - Cr\$ 65.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 65.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 65.000,00=/SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS=/
Correspondente ao Pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Araputanga e Jaurú, conforme CI nº 111/82.=/

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO *Torreszome Monteiro*

NOME TORRESZOME MONTEIRO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		03.11.82	113/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa. a autorização para a liberação de R\$ 70.000,00, para manutenção das despesas do veículo placa AR-2822, conforme CI nº 102/82.

FAVORECIDO: Cacildo Antero de Carvalho
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Material de consumo
PERÍODO: 17/11 a 26/11/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE



ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

/70.000,00/

1ª Via

=/SETENTA MIL CRUZEIROS=/
=/=
=/=
=/CACILDO ANTERO DE CARVALHO=



CUIABÁ, 16

NOVEMBRO

82

Cheque Nº 142 421 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de ~~diárias~~ despesa para manutenção de veículo

R E C I B O

Nº 15122

Bruto - Cr\$ 70.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 70.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.000,00
(=SETENTA MIL CRUZEIROS=
Correspondente ao pagamento de despesa de manutenção do veículo Placa AR-2822, conforme CI nº 113/82

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO *Cacildo Antero de Carvalho*

NOME CACILDO ANTERO DE CARVALHO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A. ..

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		03.11.82	114/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa. a autorização para a liberação de R\$ 170.000,00, para manutenção das despesas do veículo placa AR-2802, conforme CI nº 107/82.

FAVORECIDO: João Bosco Moreira Brito
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Material de consumo
PERÍODO: 17/11 a 26/11/82

Atenciosamente

Edmilson Fortes Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE



ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco - SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

/70.000,00/

==SETENTA MIL CRUZEIROS==
==JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO==



CUIABÁ, 16

NOVEMBRO

82

Cheque Nº 142 422 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER/POLONOROESTE

Utilizado para: Despesa com material de consumo

RECIBO

Nº 15123

Bruto - Cr\$ 70.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 70.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.000,00
==SETENTA MIL CRUZEIROS==
Correspondente ao pagamento de despesa de manutenção do veículo placa AR-2802, conforme CI nº 157/82.

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONORDESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		16.11.82	119/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a U.S.A., autorização para liberação de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Mirassol Do Oeste e Quatro Marcos.

FAVORECIDO: Ranulfo Elias de Souza Campos

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

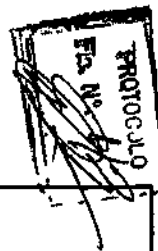
PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

Período: 17.11 a 26.11.82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE



ENVIADO POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

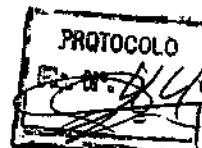
/43.000,00/

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

=/QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/1ª Via

=/

=/RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/



CUIABÁ, 16

NOVEMBRO

82

Cheque Nº 142 424 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de Diárias

R E C I B O

Nº 15125

Bruto - Cr\$ 43.000,00

Desconto: /

Liquido - Cr\$ 43.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 43.000,00=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ (=QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS=/) Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Mirassol do Oeste e Quatro Marcos, conforme CI nº 119/82.=/

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO *Ranulfo Elias de Souza Campos*

NOME RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS

DOC: C.G.C. - CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE COORD. DO POLONOROESTE	PARA DIRETOR DE OPERAÇÕES	REF.	DATA 16.11.82	Nº da CI 120/82
------------------------------	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de R\$ 70.000,00, para manutenção das despesas do veículo placa AR-3156, conforme CI nº 119/82.

FAVORECIDO: Ranulfo Elias de Souza Campos

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Material de Consumo

PERÍODO: 17.11 a 26.11.82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE



ENVIADO POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03 474 530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES —		16.11.82	121/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Cáceres, Rio Branco, Salto do Céu, Mirassol do Oeste e Quatro Marcos.

FAVORECIDO: Julio Milanez
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Diárias
PERÍODO: 17.11 a 26.11.82

Atenciosamente

Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:

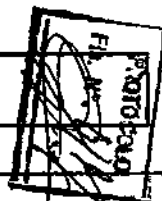
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA

EM





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

/43.000,00/

1ª Via

=/QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS=/

=/

=/JULIO MILANEZ=/

CUIABÁ, 16

NOVEMBRO

82



Cheque Nº 142 426 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 15127

Bruto - Cr\$ 43.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 43.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 43.000,00=/

(=/QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS=/

=/

Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de

Cáceres, Rio Branco, Salto do Céu, Mirassol do Oeste e Quatro Marcos, confor

me CI nº 121/82.=/

=/

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO *Julio Milanez*

NOME JULIO MILANEZ

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABA - RR - 2.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		16.11.82	122/82

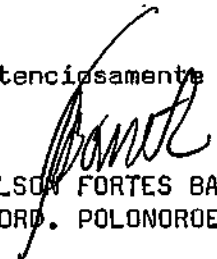
ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de R\$ 70.000,00 para manutenção das despesas do veículo placa AR-2792, conforme CI nº 121/82.

FAVORECIDO: Julio Milanez
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Material de consumo
PERÍODO: 17.11 a 26.11.82

Atenciosamente


EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:

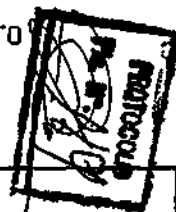
EDMILSON FORTES BARRETO.

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA

EM





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

/70.000,00/ 1ª Via

=/SETENTA MIL CRUZEIROS=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/=
=/JULIO MILANEZ=/=

CUIABÁ, 16

NOVEMBRO



Cheque Nº 142 427 Banco c/ BANGO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: pagamento despesa com material de consumo

R E C I B O

Nº 15128

Bruto - Cr\$ 70.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$70.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.000,00=/=/=/=/=/=/=/=/=
(=/SETENTA MIL CRUZEIROS=/=
=/=
Correspondente ao pagamento das despesas com manutenção do veículo placa AR-
2792, conforme CI nº 122,=/=
=/=

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

CUIABÁ 16 19 82

SIGNATÁRIO *Julio Milanez*

NOME JULIO MILANEZ

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

CP.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		02.12.82	127/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de 02 (duas) diárias para viagem aos Municípios de de Mirassol do Oeste e Quatro Marcos.

FAVORECIDO: Siudi Yoshioka

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

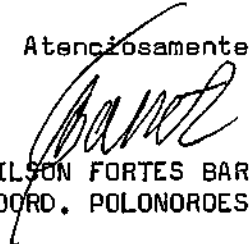
PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

PERÍODO: 03/12 a 04/12/82

Obs.: Acompanhar a firma empreiteira para fazer o reconhecimento das estradas a serem melhoradas.

Atenciosamente


EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE



ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

-17.200,00-

1ª Via

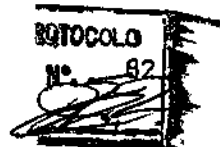
=/DEZESETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS=/

=/

=/SIUDI YOSHIOCA=/

CUIABÁ, 03

DEZEMBRO



Cheque Nº 142 428 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONORDESTE

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 15129

Bruto - Cr\$ 17.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 17.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 17.200,00=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
(=/DEZESETE MIL CRUZEIRO, DIGO? DEZESETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS=/=/=/=/=/=
=/=
Correspondente ao pagamento de 02 (duas) diárias para viagem aos Municípios de
Mirassol do Oeste e Quatro Marcos, conforme CI nº 127/82. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

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

CUIABÁ 03 de DEZEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME SIUDI YOSHIOCA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		02.12.82	128/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de 02 (duas) diárias para viagem aos Municípios de Araputanga e Jaurú.

FAVORECIDO: Ronaldo Gondin dos Santos

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Estaduais

SUB-PROJETO: Diárias

PERÍODO: 03/12 a 04/12/82

Obs.: Acompanhar a firma empreiteira para fazer o reconhecimento das estradas a serem melhoradas.

Atenciosamente

Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE



ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

R\$ 17.200,00

1ª Via

R\$ DEZESETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS
R\$ RONALDO GONDIN DOS SANTOS

CUIABÁ, 03 DEZEMBRO

82



Cheque Nº 142 429 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTÉR - POLODOROESTE

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 15130

Bruto - Cr\$ 17.200,00

Desconto

Líquido - Cr\$ 17.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 17.200,00
R\$ DEZESETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS
Correspondente ao pagamento de 02 (duas) diárias para viagem aos Municípios de Araputanga e Jaurú, conforme CI nº 128/82.

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

CUIABÁ 03 de DEZEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME RONALDO GONDIN DOS SANTOS

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da Cl
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		07.12.82	130/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa., autorização para liberação de 02 (duas) diárias para viagem aos Municípios de Rio Branco e Salto do Céu.

FAVORECIDO: CARLOS BATISTA DA SILVA

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

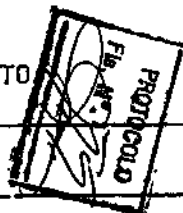
SUB-PROJETO: Diárias

PERÍODO: 08/12 e 09/12/82.

Obs.: Acompanhar a firma empreiteira para fazer reconhecimento das estradas a serem melhoradas.

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE



ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

-17.200,00-

=/-DEZESETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS=

=/

=/-CARLOS BATISTA DA SILVA=

CUIABÁ, 07

DEZEMBRO

82



Cheque Nº 142 430 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO_GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER-POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de diárias.

R E C I B O

Nº 15131

Bruto - Cr\$ 17.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$17.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 17.200,00 =/=/=/=/=/=/=/=/=/ (DEZESETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS=) Correspondente ao Pagamento de 02 (duas) diárias para viagem aos Municípios de Rio Branco e Salto do Céu, no período de 08/12 a 09/12/82, conforme CI 130/82. =/

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

CUIABÁ, 07 de DEZEMBRO 1982

SIGNATÁRIO Carlos Batista da Silva

NOME CARLOS BATISTA DA SILVA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509

C.P.A.

PROTOCOLO

Is. N°

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. do CI
JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO	COORD. DO POLONOROESTE		10.12.82	135/82

ASSUNTO

Prezado_Senhor:

Através da presente estamos encaminhando a V.Sª., prestação de conta do motorista João Bosco de Moreira Brito, no valor de R\$ 70.800,00 (Setenta mil cruzeiros), recebida conforme CI nº 100/82

CODEMAT
PROTOCOLO Nº <u>827/82</u>
PROCESSO Nº <u>7053/82</u>
Data <u>10/12/82</u>
<u>[Assinatura]</u>
SECTOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

[Assinatura]
João Bosco Moreira Brito

ENVIADA POR:

JOÃO BOSCO DE MOREIRA BRITO

DESTINADA A:

EDMILSON FORTES BARRETO

RECEBIDA:

EM:

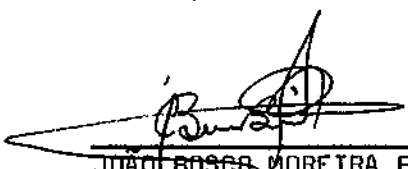
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas em nome de João Bosco Moreira Brito, no valor de CR\$ 70.000,00 (SETENTA MIL CRUZEIROS) recebido através da CI nº 100/82.

Valor Recebido	CR\$ 70.000,00
Despesa Realizada	CR\$ 56.405,00
Saldo em favor da CODEMAT.....	CR\$ 13.595,00

Deverá ser recolhido no BEMAT, conta de EDMILSON FORTES BARRETO - POLONOROESTE, a importância de CR\$ 13.595,00 (TREZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS).

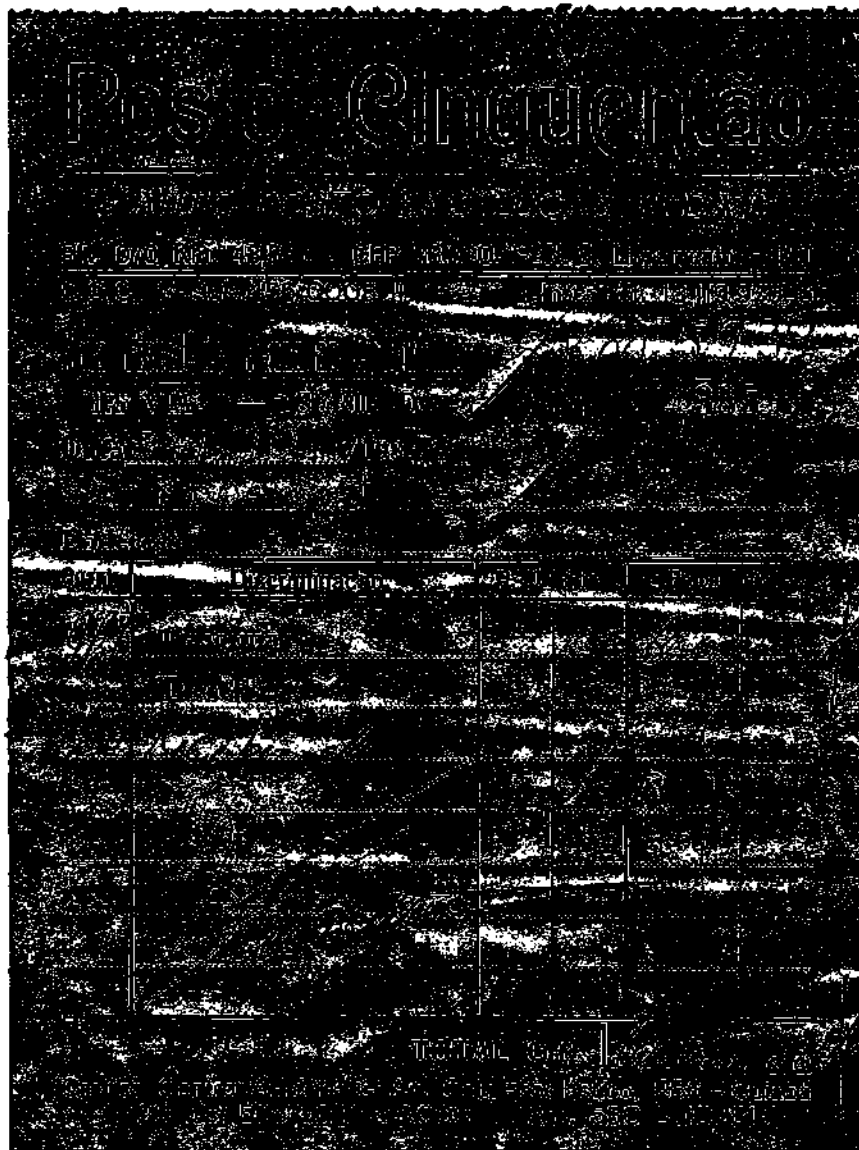
Cuiabá, 01 de Dezembro de 1982


JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO


EDMILSON FORTES BARRETO

PROTOCOLLO
 Fis. N° 03
[Signature]

ANEXO 3
 7-11-78
[Signature]



J. P. M.



POSTO ARRUDA LTDA.

:- O Seu Posto Petrobras :-

Av. São Luiz, s/n — Fone 221-1707 — Cáceres - MT

Insc. Est. 13.078.300-5

CGC 03.214.194/0001

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 82167

SÉRIE "D"

Em, 28 de Outubro de 1982

Sr. Codemac

Carro AR-2802

Placa N. K-6129

Quant.	Especificação	Emit.	TOTAL
000	Gasolina		6000,00
	Oleo Diesel		
	Alcool		
	Querosene		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal P/		

Não Vale Como Recibo

Cr\$

6000,00

Gráfica Dois Irmãos Rua Tiradentes, 153-A - Fone 221-1992 - CGC 15.046.477/0001-85 - lto Tls. 50x8 - 81000 a 86000 - 9/82 - aut. 960

pro



POSTO BOLA SETE

EDUARDO ANTONIO LOPES & CIA. LTDA.

Rua Carlos Luz, s/n.º Araputanga - MT

Insc. Est. 13.091.244-1

CGC(MF) 03.757.507/0001-82

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D.»

Nº 30143

Em 20 de outubro de 1982

Sr. *CPQsmat*

End. AR-2002 Km. 6.245

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
25	Gasolina		360000
	Óleo Diesel		
	Óleo em Litro		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Filtros p/Freio		
	ARAPUTANGA		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL

360000

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, s/n - Fone 221-2234 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.119.205-0
CGC 15.044.697/0001-43 - 100 Talões 80x3 - 27751 a 32750 - Aut. 1575 - 8/82

Jo

PROTOCO
Fls. Nº 96

PROTOCO
Fls. Nº 83

COMERCIAL VILA NOVA LTDA.

Secos e Molhados - Ferragens - Latarias
Atacado e Varejo em Geral

Rua 23 de Maio, s/n.º — Araputanga - MT

Insc. Est. 13.078.389-7

C.G.C. (ME) 03.547.908/0001-08

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 6825

Data 28 de outubro de 1982

Sr. *Caio Mateus*

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	<i>10 kg de tinta</i>		<i>300,00</i>
	<i>10 kg de tinta</i>		<i>50,00</i>

Não vale como recibo

TOTAL

350,00

GR. NOVA CACERES LTDA. - Rua Thaddeus, s/n.º - Fone 331-4627 - Cáceres MT - Insc. 13119206-0
CGC 15.044.597/0001-49 - 70 Tls. 50x3 - 6001 e 9500 - Aut. 2376 6/81

Jun

PRQTOCULO
Fls. N° 07

PRQT. 0
Fls. N° 264

AUTO POSTO PUPIM LTDA.

Av. Principal S/N - Figueirópolis - Munic. de Jauru - Mato Grosso

INSC. EST. 13.040.084-1 INSC. NO C.G.C. 15.045.651/8001-75

Km. 6.454

Nota Fiscal ao Consumidor
Série «D» Nº 5173

Em 28 de 10 de 1982

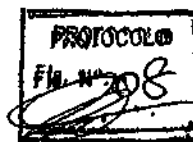
Sr. Cardemat

CARTÃO AR 2802 N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	TOTAL
49.7	GASOLINA		2.160.00
	QUEROSENE		
	ÓLEO DIESEL		
	VOLTA DE ÓLEO		
1	ÓLEO EM LITRO Reserva		400.00
	ÓLEO EM BALDE		
	ÓLEO EM GALÃO P. Pupim		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	GRAXA		
	FILTRO DE ÓLEO		
	FLUIDO DE FREIO		
	BARDNAL P/		

Não vale como recibo Cr\$ 4.560.00

GRAFICA «OSCA» - R. Carlos Luz, 692 - Araputanga - MT - Inscr. Est. 13.112.6266
C.B.C. 03754918/0001-14 - 100 Telêes 50x3 - 2501 a 7500 - Art. 0890 08/82



Posto Caramujo Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes

BR 416 Km 33 Caramujo Mun. de Cáceres-Mt

Insc. Est. 13.114.948-2

CGC(MF) 15.005.853/0001-93

Nota Fiscal ao Consumidor Nº 13937

SÉRIE «D»

Em 29 de outubro de 1982

Sr. COIEMAT (Seata Fine

Carro

N.º

Quant.	Descrição	Unit.	TOTAL
18.3	Gasolina		2.630.00
	Querosene		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

2.630.00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Tiradentes, s/n - Fone: 221-1827 - Cáceres-MT - Insc: 13118206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 100 Tls. 50x8 - 11001 e 16090 - Aut. 1088 - 12/81

PROTÓCOLO
Nº 09

PROTÓCOLO
Fl. Nº 09

Pôsto Caramujo Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes

BR 416 Km 33 Caramujo Mun. de Cáceres-Mt

Insc. Est. 13.114.948-2

CGC(MF) 15.005.853/0001-93

Nota Fiscal ao Consumidor

KM. 6.760

Nº 13936

SÉRIE «D»

Em 29 de Outubro de 1982

Sr.

CODEMATE (Sexta Feira)

Carro

AR-280Z

Nº

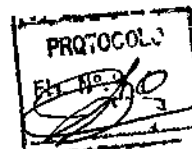
Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
84.8	Gasolina (TAM 800)		12.215.00
	Querosene		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

12.215.00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Tiradentes, s/n - Fone: 221-1027 - Cáceres-MT - Insc: 13118208-0
CGC 15.044.597/0001-49 - 100 Tls. 5032 - 11001 a 10000 - Aut. 1088 - 12/81



POSTO GUANABARA

H. L. SILVA

Av. dos Imigrantes, 352 Rio Branco-MT

Insc. Est. 13.097.686-5 CGC (MF) 14.974.737/0001-10

Nota Fiscal ao Consumidor

Km. 6.680
Nº 2778

SÉRIE «D-1»

Em 29 de Outubro de 1982

Sr. CODEMAT

End. Km. 6.680

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
50.	Gasolina	144	7.200
	Diesel		
	Óleo Lubrificantes		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

7.200,00

Gr. Nova Caceras Ltda. - Rua Tiradentes, s/n. - Fone 221.2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.112.208
CGC 15.044.587/0001-43 20 Taídes - 50x3 2501 a 3500 - Aut. 2211 - 10/82

ys



POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiabá — MT
C6C 03 970 771/0001-18 — INSC. EST. 13.094.740-7

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via — Série D-1 Nº 92986
Data da Emissão 11/11/82

Endereço: A.R. 4.846

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitária	Total Cr\$
27,8	Gasolina		4000,00
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

TOTAL DA NOTA CR\$ 4000,00

PAP. E VIP. SÃO BENED. O - C6C 03 928 706/0001 77 - 150 RLS, 87501 A 95000 - AUT. 1491 - 7/82



LAVAJATO DOM BOSCO LTDA.

Culabá, 3 de 11 de 1982

AUTORIZO FAZER OS SEGUINTE SERVIÇOS:

Nº 1479

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1 - Lavar Lataria | ☐ | 1600.00 |
| 2 - Lavar Motor | ☐ | |
| 3 - Pulverizar Mamona | ☐ | |
| 4 - Limpeza Int. e Aspirar | ☐ | |
| 5 - Lubrificar | ☐ | |
| 6 - Polimento | ☐ | |
| 7 - Completar Diferencial | ☐ | |
| 8 - Completar Cx. Câmbio | ☐ | |
| 9 - Óleo Purificador | ☐ | |
| 10 - Trocar Óleo | ☐ | 1650.00 |
| 11 - Trocar Filtro de Óleo | ☐ | 1900.00 |
| 12 - Trocar Filtro de Ar | ☒ | 1700.00 |
| 13 - Acessórios | ☐ | |

TOTAL ☐ 685000

Relação de Objetos Deixados no Carro

CARRO ☒ Placa _____
MACACO: Novo ☐ Velho ☐ ESTEPE: Novo ☐ Velho ☐
CHAVE DE RODA: Velha ☐ Nova ☐ Toca-Fita ☐ Radio ☐
OUTROS: _____

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ris

MOTORISTA: -

Fls

PROTOCOL

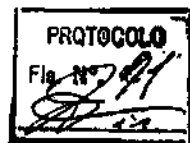
13

TOTAL GERAL

114



Ao Sr. Auditor.
 para informar.
 Em 14/12/82.
 Barreto



AO CHEFE DO POLONOROESTE

Encaminhamos o prot.º 8029/82 e prec.º 7853/82 de 10.12.82
O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS
NORMAS DESTA CIA, CONV/CODEMAT/POLONOROESTE.

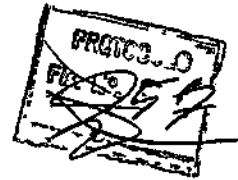
JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO, deverá recolher na tesouraria,
a importância de R\$ 13.595,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E
CINCO CRUZEIROS), REFERENTE ADIANTAMENTO EFETUADO PARA ATENDER DESPESAS
DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA 2802 DO POLONOROESTE.

Cuiabá 16 de Dezembro de 1982

João Batista Letufo Filho
Auditor Interno

10 DEZ 1546 003029

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 8.029/82

N.º PROCESSO: 7.853/82

DATA 10 / 12 / 82

INTERESSADO: JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO

4212

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO
NO VALOR DE R\$ 70.000,00, CONFORME C.I.Nº 135/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT

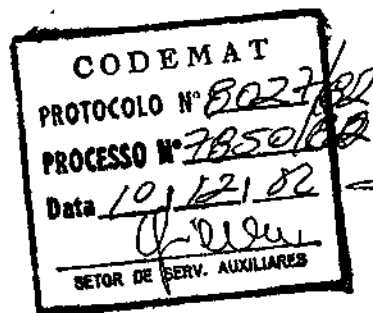
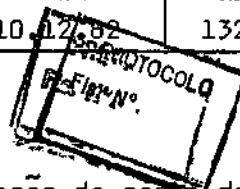


DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
ENGENHEIRO FISCAL	COORD. DO POLONOROESTE		10.12.82	132/82

ASSUNTO

Prezado Senhor:

Através da presente estamos encaminhando a V.Sª., prestação de conta do motorista Ranulfo Elias de Souza Campos, no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros), conforme a a CI nº 120/82.



Atenciosamente

STUJI YOSHIOCA
ENG. FISCAL

ENVIADA POR:

STUJI YOSHIOCA

DESTINADA A:

EDMILSON FORTES BARRETO

RECEBIDA:

EM:



PRESTAÇÃO DE CONTA

Prestação de conta em nome de Ranulfo Elias de Souza' Campos, no valor de G\$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros) recebida através da CI nº 120/82.

Valor Recebido	G\$ 70.000,00
Despesa Realizada	<u>G\$ 59.645,00</u>
Saldo em favor da CODEMAT	<u>G\$ 10.355,00</u>

Deverá ser recolhida no BEMAT, conta EDMILSON FORTES' BARRETO - POLONOROESTE, a importância de G\$ 10.355,00 (dez mil, trezentos cincoen ta e cinco cruzeiros)

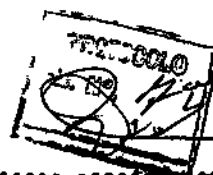
Cuiabá, 1º de Dezembro de 1 982.


Ranulfo Elias de Souza Campos



AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.		Nota Fiscal		
Peças para Chevrolet, Ford, Willys, Mercedes-Benz, Simca, FNM, Rolamentos etc.		REÇAS Nº 58974		
Distribuidor dos Produtos Metal Leve e Baterias Moura		1.a Via - Série «B» - Cliente		
Rua 13 de Junho, 607 - Fones 821-4210 e 821-7805		CGC 03.841.566/0001-34		
CUIABÁ MATO GROSSO		Inscrição Estadual 13.009.357-2		
		Natureza da Operação: VENDA À VISTA		
Cuiabá, 18 de		de 1982		
Ilmo. Sr. CODELAP 7				
Rua		Cidade		
Inscrição Nº		CGC		
Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	Total Cr.
01	PC	COBO Emb		2500
RECEBEMOS				
Auto Peças Rondonópolis Ltda.				
Indústria Gráfica Transamazônica Ltda. - Rua 13 de Junho, 1120 CGC 03.117.934/0001-04 - Cuiabá - MT - 08103 - 100 Us. 80x3 82.801 e 87.800 - Anl. 787				VALOR TOTAL 2500
DESCONTO %				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				
Não Vale como Recibo				

W



REC. 1
F. 12-05
[Signature]

PROTOCOLO
F. 12-05
[Signature]

POSTO AMERICANO

Petri Representações Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, s/n - Cuiabá - MT

C.G.C. (M.F.) 15 036 122/0001-05

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

À VISTA La Via - Série «A» Nº 1554

Data

Nome:

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
1	Lavagem completa		20000
	Lavagem simples		
	Lubrificação		
	Lavagem motor		
	Troca de óleo		
	Recebo		
	[Signature]		

Sujeito ao Imposto sobre Serviço de qualquer natureza

TOTAL

Não vale como recibo

20



POSTO TREVINHO LTDA.

Av. Couto Magalhães, 2918

Fone 321-7209 - Várzea Grande - MT.

INSCR. 131-131-273

CGC 14.980.584/0001-27

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Série D-1 - 1ª Via

Nº 31476

Data 18/11/1982

Ilmo Sr. CODEMAT.

End.

Quant	Discriminação	Unit.	Total
54/2	Gasolina		7800,00
	Óleo Diesel		
	Óleo Litro		
	Óleo Balde		
	SERVIÇOS		
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
	Km - 17819		

Agradecemos a Preferência TOTAL CR\$

7800,00

G. Jôia Ltda - V. Grande-MT - CGC 14.970.875/0001-20
500 tils 60x2 - 25-001 a 50.000 - Aut. 842 - 06/82

10



- POSTO PANTANEIRO -

Auto Posto Pantaneiro Ltda.

Avenida São Luiz, s/n - Cáceres - Mato Grosso

C.G.C. 15.048.481/0001-82

Inscr. Estadual 13.119.222-1

Nota Fiscal a Consumidor

SERIE "D" - 1.ª VIA

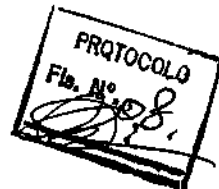
9057

Em 18/11/82

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Óleo Diesel		
	Líquido de Freio		
	Prod. Tributados		
	Bardhal		
	Troca de Óleo		

GRÁFICA 6 DE OUTUBRO - Rua 6 de Outubro, 560 - Fone 331-1816 - Cáceres-MT
CGC 05.546.470/0001-43 200 Tls - 60x3 - 001 a 10000 - Aut. 6458 - 07/81

V5



POSTO DANÚBIO AZUL LTDA.

Rua 10, 1272 - Fone 241-1766
MIRASSOL D'OESTE - MATO GROSSO

Inscr. Est. 13.001.977-1 - CGC 15.346.166/0001-31

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

Nº 965

Em 19 de 11 de 1982

Sr. Codemat.

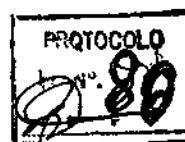
End.

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
32.5	Gasolina		5.400,00
	Óleo Diesel		
	Álcool		
	Óleo em Litro		

Recebemos em
19 11-82
Km - 18241

TOTAL 5.400,00

IND. GRÁFICA MIRASSOL - Rua 24 de Outubro, 1170 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 15.052.525/0001-48 - 200 Talões de 50x3 - 0001 a 10000 - 09/82 - Autorização 711



POSTO DANÚBIO AZUL LTDA.

Rua 10, 1272 - Fone 241-1766

MIRASSOL D'OESTE - MATO GROSSO

Inscr. Est. 13.001.977-1 - CGC 15.346.166/0001-31

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

Nº 968

Em 19 de 11 de 1982

Sr. Codemat.

End.

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
43.0	Gasolina - galões		5.800,00
	Óleo Diesel		
	Álcool		
	Óleo em Litro		

Recebido em
19.11.82
B. Soares

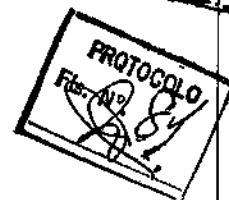
Km - 182,43

TOTAL

5.800,00

IND. GRÁFICA MIRASSOL - Rua 24 de Outubro, 1170 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 15.052.525/0001-48 - 280 Talões de 50x3 - 0001 a 10000 - 09/82 - Autorização 711

85



Borracharia Santa Catarina

de IRENO RODRIGUES GAIA

Av. São Paulo, 1723. — Quatro Marcos — MT.

Nota de Controle Nº 426

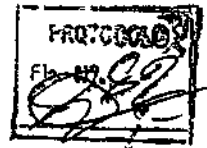
Em 20/11/82

Sr

End

Quan.	Discriminação	Unit.	TOTAL
1	conserto		20000
1	traco		10000
	Resibi		300000
	Suma P. gaia		
			300000

2



BORRACHARIA CASCAVEL

Francisco Miguel dos Santos

Rua C, 540 — Mirassol D'Oeste — MT
Inscrição Municipal 30 808 — Inscrição no C.G.C. 078 910 831-34

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE M-O

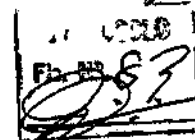
Nº 2839

Em 20 de Novembro de 1982

Sr. Codemat

Quant.	Discriminação	Unitária	Total
1	Conjunto		300,00
			300,00

IND. GRÁFICA MIRASSOL - R. 28 de Outubro, 1170 - Mir. D'Oeste-MT
C.G.C. 15.052 525/0001-48 - 20 Tls, 60x3 2 01 a 3000 06/82 - Aut. 544



POSTO DANÚBIO AZUL LTDA.

Rua 10, 1272 - Fone 241-1766

MIRASSOL D'OESTE — MATO GROSSO

Inscr. Est. 13.001.977-1

CGC 15.346.166/0001-31

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

№ 1032

Em 23 de 7 de 19 82

Sr. Code mat

End. Page - 18576

[illegible]

IND. GRÁFICA MIRASSOL - R. da 28 de Outubro, 1178 - Mirassol, D'Oeste - MT.
CGC 15.052.525/0001-88 - 200 Telas de 50x3 - 0001 a 10000 - 09/82 - Autorização 711





Auto Posto Central

Comércio Varejista de Petróleo em Geral
LOPES & FILHO LTDA.

Av. São Paulo, 578

Quatro Marcos - MT

Insc. Est. 13.087.713-1

CGC(MF) 03.550.399/0001-72

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE - D

Nº 49302

Em 25 de 11 de 1952

Sr. Oclenst.

End.

Carro

Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
371	Gasolina		5750.00
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/ Anta		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

5750.00

GR. NOVA CACERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2284 Cáceres-MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.B.C. 15.044.597/0001-43 - 50 Telêes 50x3 - 41251 a 43760 - Aut. 1267 6/82

PROTOCOLO
Fls. Nº 24

PROTOCOLO
Fls. Nº 24

POSTO GUANABARA

H. L. SILVA

Ay. dos Imigrantes, 352 Rio Branco-MT
Insc. Est. 13.097.686-5 CGC (MF) 14.974.737/0001-10

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 3211

Em 26 de Novembro de 1982

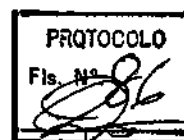
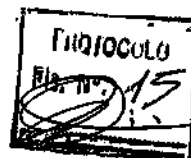
Sr. LOREMAT

End.

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
37.7	Gasolina		542,500
	Diesel		
	Óleo Lubrificantes		
	RECEBI		
	Colunquid		
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL	542,500

Gr. Nova Caceres Ltda. - Rua Tiradentes, s/n. - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.118.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 20 Tálhas - 50x3 2501 e 3500 - Aut. 2211 - 10/82

88



POSTO CARGA PESADA LTDA.

BR 070 - KM. 120 - POCONÉ - Mato Grosso
CGC (MP) 15.008.923/0001-87 Insc. Est. 13.114.887-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via - Série D-1

Nº 44902

Sr. CODEMAT

End.

Data da Emissão 26 de 11 de 1982

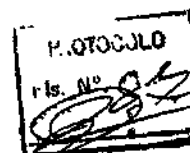
Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
26	Gasolina		380000
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		

Não tem valor como Recibo

TOTAL Cr\$

380000

ED. Grafica Michelly Rua Joaquim Murinho, 2089-Fone 322-1486 CGC 15069701/0001-84
Insc 13081181-1 300 Tis. 50x3,35.001 a 50.000 6/82 - Aut 084



POSTO AMERICANO

Petri Representações Ltda.

Av. Fernando Corrêa da Costa, s/n - Cuiabá - MT

C.G.C. (M.F.) 15 036 122/0001-05

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A VISTA La Via - Série «A» Nº 1613

Nome: *Roberto* Data: *22/11/82*

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
1	Lavagem completa		2.500,00
	Lavagem simples		
	Lubrificação		
	Lavagem motor		
	Troca de óleo		
	<i>Troca de óleo</i>		
	<i>Troca de óleo</i>		

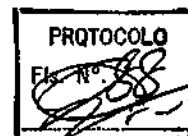
Sujeito ao Imposto sobre Serviço de qualquer natureza

TOTAL

2.500,00

Não vale como recibo

hoy



CHEVROLET POSTO SARITA

COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.



AV. 7 DE SETEMBRO, 176 - FONES 221-1453 - 221-1466 e 221-1569 - CACERES - MT
CGC 03.137.734/0001-05 Inscrição Estadual 13.007.005-8

Nota Fiscal de Venda Consumidor Nº 48110
SÉRIE «D» 1.a VIA

Em 26 de 11 de 1982
Sr. Codemat

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
27,8	Gasolina		4000,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo 2,1/2		
	Óleo em Litro		
	Óleo 1/2		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	Óleo 2 Tempos		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		
	Solução		

Não Vale Como Recibo Cr\$ 4000,00

Grátis 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Fone 221-1816 - Cáceres - MT
CGC 03.546.470/0001-43 2001 Na. - 60x3 - 46.001 a 56.000 - Aut. 7899 - 10/82

8

PROTOCOL
F's 10-8

VEÍCULO PLACA Nº:- HR-5154

MOTORISTA: -

TOTAL GERAL	59.645,00
-------------	-----------

CUIABA (MT), ____/____/____

RESP. PELO VEÍCULO

À Sr. Auditor
para informar.
Em 14/12/82.
Parret.



AO CHEFE DO POLONOROESTE

Encaminhamos o prot. 8.022/82 e processo 7850/82 de 10.12.82
O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS -
NORMAS DESTA CIA, CONV/CODEMAT/POLONOROESTE.

RANULFO ELIAS DE SOUZA, deverá recolher na tesouraria, a
importancia de R\$ 10.355,00 (DEZ MIL E TREZENTOS E CINCO E CINCO -
CRUZEIROS), referente adiantamento efetuado para atender despesas com
combustivel e lubrificantes com o veiculo placa 3156 do Polonoroeste.

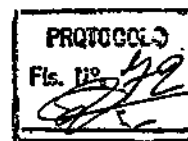
Curitiba 16 de Dezembro de 1982

João Batista Lotufo Filho

Auditor Interno

10 DEZ 15 43 008027

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 8.027/82

N.º PROCESSO: 7.850/82

DATA 10 / 12 / 82

INTERESSADO: ENGENHEIRO FISCAL: SIUDI YOSHIOCA

LPD
ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS, NO VALOR DE R\$ 70.000,00, CONFORME C.I. Nº 132/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT

PROT. 110

DE	PARA	REF.	DATA	N.º
ENGENHEIRO FISCAL	COORD. DO POLONOROESTE		10.12.82	133/82

ASSUNTO

Prezado Senhor:

Através da presente estamos encaminhando à V.Sª., prestação de conta do motorista Julio Milanez, no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros), recebida conforme CI nº 122/82.

CODEMAT
PROT. 110 N.º 0026/82
PROCESSO N.º 7851/82
Data 10/12/82
[Assinatura]
CHEFE DE SERV. AUXILIAR

Atenciosamente

[Assinatura]
RONALDO GONDIN DOS SANTOS
ENGE. FISCAL

ENVIADA POR:

RONALDO GONDIN DOS SANTOS

DESTINADA A:

EDMILSON FORTES BARRETO

RECEBIDA:

EM:



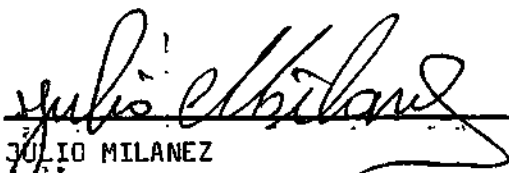
PRESTAÇÃO DE CONTA

Prestação de conta em nome de Julio Milanez, no valor de CR\$ 70.000,00 (SETENTA MIL CRUZEIROS) recebido através de CI nº 112/82.

Valor Recebido CR\$ 70.000,00
Despesa Realizada..... CR\$ 61.840,00
SALDO EM FAVOR DA CODEMAT... CR\$ 8.160,00

Deverá ser recolhido no BEMAT, conta de EDMILSON FORTES BARRETO - POLONOROESTE, a importância de CR\$ 8.160,00 (OITO MIL CENTO SÉSSENTA CRUZEIROS).

Cuiabá, 01 de Dezembro de 1982


JULIO MILANEZ

File # 294

300 Tls. 50x2 - 001 a 35,000 - Aut. 1028 - 10/82

CRS

PROTOCOLLO
r/s 119 04

Posto Carretão

Lavagem - Lubrificação e Derivados de Petróleo etc.
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes

COSTA & FILHO LTDA.

Av. São Luiz, s/n.º — Fone 221-1398 — Cáceres-MT
Insc. Est. 13.069.512-2 CGC(MF) 03.213.154/0001-50

Inst. Est. 13.069.512-2

CGC(MF) 03.213.154/0001-50

Nota Fiscal ao Consumidor

№ 106840

SÉRIE «D»

Enfermado de 44 de 1982

Sr. COD E M A T
 End.

End.

CRISO

No.

Quant.	Descrição	Unit.	TOTAL
04/12	Gasolina		7150,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Galão		
	SERVICIOS INDIVIDUAIS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		7150,00

NÃO VALE COMO RECIBO

NÃO VALE COMO RECIBO

Cp

GR. NOVA GACERES LEIDA - Rua Teófilo, s/n - Fone: 221-2541 Cáceres MT - Ins. Estadual
12.118.206-0 - C.E.C. 15.044.887/0001-43 - 100 Talões 80x2 - 105001 e 110000 Aut. 1143 9/82



[Handwritten signature]

Auto Posto Jauru Ltda.

RUA DEODORO DA FONSECA, S/N.
JAURU MATO GROSSO

Insc. Est. 13.102.847-2

CGC(MF) 03.958.311/0001-56

Nota-Fiscal ao Consumidor

Nº 25535

SÉRIE-D

Em 19 de 11 de 1987

Por 1000000

Quantidade	Descrição	Valor
	Óleo Diesel	1000000
	Querosene	
	Válvula de óleo	
	Óleo em latão	
	Óleo em Balão	
	Óleo em Galão	
	PRODUTOS IMBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de óleo	
	Arinho de Frio	
	Bardha	

NÃO VALE COMO RECIBO

GR. NOVA CACERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n. - Fone: 221-2234 Cáceres MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.G.C. 15.044.597/0001-49 - 100 Talões 50x3 - 24001 e 29000 Aut. 1379 7/82

[Handwritten signature]

PROTOCOL
Fig. 1007

PROTOCOLLO
File. N. 2

Auto Posto Jauru Ltda.

RUA DEODORO DA FONSECA, S/N.^a
JAURO - MATO GROSSO
Insc. Est. 13.102.847-2 CGC(MF) 03.958.311/0001-56

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

№ 26209

SÉRIE "D" No. 26209

1983

	No.	Unid.	TOTAL
1.000			640
2.000			
3.000			
4.000			
5.000			
6.000			
7.000			
8.000			
9.000			
10.000			
11.000			
12.000			
13.000			
14.000			
15.000			
16.000			
17.000			
18.000			
19.000			
20.000			
21.000			
22.000			
23.000			
24.000			
25.000			
26.000			
27.000			
28.000			
29.000			
30.000			
31.000			
32.000			
33.000			
34.000			
35.000			
36.000			
37.000			
38.000			
39.000			
40.000			
41.000			
42.000			
43.000			
44.000			
45.000			
46.000			
47.000			
48.000			
49.000			
50.000			
51.000			
52.000			
53.000			
54.000			
55.000			
56.000			
57.000			
58.000			
59.000			
60.000			
61.000			
62.000			
63.000			
64.000			
65.000			
66.000			
67.000			
68.000			
69.000			
70.000			
71.000			
72.000			
73.000			
74.000			
75.000			
76.000			
77.000			
78.000			
79.000			
80.000			
81.000			
82.000			
83.000			
84.000			
85.000			
86.000			
87.000			
88.000			
89.000			
90.000			
91.000			
92.000			
93.000			
94.000			
95.000			
96.000			
97.000			
98.000			
99.000			
100.000			

PROFUNDOS

Grata

Entrada de Meio

Fluido de Freio

Barril p/

NAO VALE COMO RECIBO Cr\$

PR. NOVA CACERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2234 Cáceres MT - Ins. Estadual
13.119.206-0 - C.G.C. 15.044.597/0001-43 - 100 Telêes 50x3 - 24001 a 29000 Aut. 1379 7/82

PROTOCOL
Fis. No
PROTOCOL
Fis. No



POSTO BOLA SETE

EDUARDO ANTONIO LOPES & CIA. LTDA.

Rua Carlos Luz, s/n.º Araputanga - MT

Insc. Est. 13.091.244-1

CGC(MF) 03.757.507/0001-82

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D.»

Nº 31564

Em 23 de 11

de 19 82

Sr. CODEMAT

End.

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
30,86	Gasolina 103,78 KM		4400,00
	Óleo Diesel		
	Óleo em Litro		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Filtros p/Preto		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

4400,00

Dr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, s/n - Fone 221-2284 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.119.208-0
CGC 13.044.597/0001-43 - 100 Tálhoes 60x3 - 27751 e 32780 - Aut. 1575 - 8/82

PROTOCOLO
Fls. Nº 09

PROTOCOLO
Fls. Nº 100

AUTO POSTO PUPIM LTDA.

Av. Principal S/N - Figueirópolis - Munic. de Jauru - Mato Grosso

INSC. Est. 13.000.084-1

INS. NO C.O.C. 15.045.651/0001-75

Nota Fiscal ao Consumidor
Série «D» Nº 5614

Em 24 de 7 de 1982

Sr. *Edson*

Carro		N.º
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.
7394	GASOLINA	5.100,00
	QUEROSENE	
	ÓLEO DIESEL	
	VOLTA DE ÓLEO	
	ÓLEO EM LITRO	
	ÓLEO EM BALDE	
	ÓLEO EM GALÃO	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	GRAXA	
	FILTRO DE ÓLEO	
	FLUÍDO DE FREIO	
	BARDHAL P/	

Não vale como recibo Cr\$ 5.100,00

GRAFICA «OSCA» - R. Carlos Luz, 692 - Araputanga - MT - Inscr. Est. 13.112.6288
C.B.C. 03754918/0001-14 - 100 Tabelas 50x3 - 2501 a 7500 - Aut. 0680 06/82

PROTOCOLO
IS. 11-10

PROTOCOLO
Fb. 11-10



POSTO SARITA



COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

AV. 7 DE SETEMBRO, 176 - FONES 221-1453 - 221-1460 e 221-1560 - CACERES - MT
CFC 03.187.734/0001-05 Inscrição Estadual 18.007.808-6

Nota Fiscal de Venda Consumidor Nº 48026
SÉRIE «D» - 1.a VIA

Em 26 de 11 de 1982

Sr. CODÊ MAT

Marca Placa

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
34,7	Gasolina		5.000,00
	Alcool 10877KM		
	Óleo Diesel		
	Óleo 2-1/2		
	Óleo em Litro		
	Óleo 1/2		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	Óleo 2 Tempos		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		
	Solução		

Não Vale Como Recibo Cr\$ 5.000,00

Grátis 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Fone 221-1816 - Cáceres - MT
CGC 03.546.470/0001-43 200 Tlr. - 50x3 - 46.001 a 56.000 - Aut. 7899 - 10/82

PROYOC
12

10

POSTO ALVORADA

ALVORADA MOTEL LTDA.

Rua General Vale, 636

— CUIABÁ - MT.

C.G.C. M.F. 03.470.143/0001-55

Inscrição Estadual 13.002.621-2

Nota Fiscal de

Venda a Consumidor

Nº 3497

Data da emissão 29/11/82

1.ª VIA — Serie D-1

Nome Codemat

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	GASOLINA		-
	ÓLEO DIESEL		
	ALCOOL		
	ÓLEO LATA - 1 LITRO		
	LUBRIFICAÇÃO		
1	LAVAGEM e lubrificação		2.600,00
			2.600,00

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$

GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA. Rua Comendador Henrique, 1.118 - Cuiabá - MT. - C.G.C. 14.939.607/0001-46
Insc. Est. 13.114.652-3 - 100 Blocos - 50x3 - 1.501 a 6.500 - Aut. 244 - 10/82

fin

PROTOCOLO
Fls. Nº 15

PROTOCOLO
Fls. Nº 20

Casa Braga

JOÃO BRAGA SOBRINHO

AV. MARÍLIA, 50

JAURU - MT

Insc. Est. 13.060.476-2 (CNPJ) 03.060.480/0001-74

Nota Fiscal ao Consumidor Nº 14644

Série «D-1»

Sr. *codemat*

End. *11*

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	<i>Cadeira 30</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>200 gr</i>	<i>corrente 5,5</i>		<i>180,00</i>

Não Vale Como Recibo

Cr\$

680,00

GRÁFICA S. LUIS — Rua da Tapagem, s/n — Fone 331-1627 — Cáceres-MT — Insc. Est. 13.076.299-8
CGC 03.214.137/0001-37 — 50 Tâboas 30x2 — 13001 a 15500 — Aut. 7226 — 01/81

ju



Auto Posto Central

Comércio Varejista de Petróleo em Geral
LOPES & FILHO LTDA.

Av. São Paulo, 578

Quatro Marcos - MT

Insc. Est. 13.087.713-1

CGC(MF) 03.550.399/0001-72

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 42389

Em 23 de 11 de 1982

Sr. Casemat

End.

Carro	Placa		
Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
324	Gasolina		4.650,00
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Volta de Óleo		
4	Óleo em Litro		1.600,00
	Óleo em Galão		
	Óleo em Balde		
1	Lubrificação		600,00
	PRODUTOS TRIBUTADOS		6.850,00
12,8	Graxa		
	Óleo de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

6.850,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2234 Cáceres-MT - Insc. Estadual 13.119.209-0 - C.B.C. 15.044.597/0001-43 - 50 Telões 50x3 - 41251 e 43750 - Aut. 1287.8782

hr

CODEMAT- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COORDENADORIA DO POLONOROESTE

VEÍCULO PLACA Nº: AR-2792 MOTORISTA: JULIO MILANEZ

DATA	LOCAL	KM.	GASOLINA		ÓLEO		NF.	POSTO	LAVAGEM	PNEUS	DIVERSOS	TOTAL
			LT.	CR\$	LT.	CR\$						
18/11/82	V. BERNHE	4571	178	6800,00								6880,00
19/11/82	PARC-25	2811	197	7150,00								7150,00
20/11/82	TAU 14	1002	196	5700,00								5700,00
21/11/82	TAU 14	20066	153	2200,00								2200,00
22/11/82	TAU 14	10233	144	36400,00								36400,00
23/11/82	PARC-25	10278	305	4400,00								4400,00
24/11/82	PARC-25	10687	354	5100,00								5100,00
25/11/82	PARC-25	10877	347	5000,00								5000,00
26/11/82	PARC-25	1117	107	3000,00								3000,00
27/11/82	CU-234											3000,00
28/11/82	CU-234	12180	13	2000,00					2000,00			2000,00
29/11/82	CU-234											2000,00
30/11/82	CU-234								3880,00			3880,00
31/11/82	Q. MAT-2085	10406	324	4050,00					4050,00			4050,00
1/12/82	Q. MAT-2085											4050,00
2/12/82	Q. MAT-2085								1600,00			1600,00
3/12/82	Q. MAT-2085								600,00			600,00

TOTAL GE

GUIABA, GMTI.





AO Sr. Auditor.

para informar.

Em 14/12/82.

Barret

AO CHEFE DO POLONOROESTE

Encaminhamos o prot.º 8026/82 e proc. 7851/82 de 10.12.82
O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM
AS NORMAS DESTA CIA, CONV/COIDEMAT/POLONOROESTE.

JÚLIO MILANEZ, deverá recolher na tesouraria, a importan-
cia de R\$ 8.160,00 (OITO MIL E CEMTO E SESSENTA CRUZEIROS), referente
adiantamento efetuado, para atender despesas com combustível e lubrifi-
cantes com o veículo placa 2792 do Polonoroeste.

Guiabá 16 de Dezembro de 1982

João Batista Jotufe Filho
Auditor Interno

AO Setor de Contabilidade

informo a V.Sa, que a
referida importância já
foi quitada e lançada
ficha Em 30/12/82

Nung.

CODEMAT
FUND. DEPL. UAS-LRA

10 DEZ 15 12 008026

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 8.026/82

N.º PROCESSO: 7.851/82

DATA 10 / 12 / 82

INTERESSADO: ENGENHEIRO FISCAL: RONALDO GONDIN DOS SANTOS.

JRM

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA JULIO MILANEZ, NO VAL
DE R\$ 70.000,00, CONFORME C.I. Nº 133/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

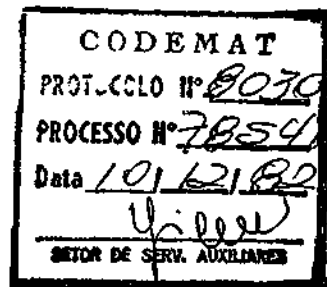


DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
ENGENHEIRO FISCAL	COORD. DO POLONOROESTE		10.12.82	134/82

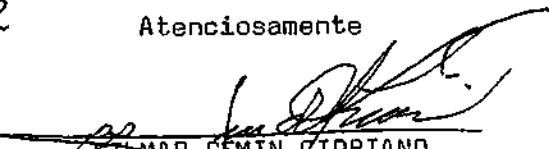
ASSUNTO

Prezado Senhor:

Através da presente estamos encaminhando a V.Sa., prestação de conta do motoris-
ta Cacildo Antero de Carvalho, no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros), recebida atra-
vés da CI nº 113/82.



Atenciosamente


GILMAR GEMIN CIPRIANO
ENG. FISCAL

ENVIADA POR:

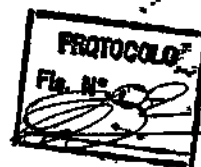
GILMAR GEMIN CIPRIANO

DESTINADA A:

EDMILSON FORTES BARRETO

RECEBIDA:

EM:



PRESTAÇÃO DE CONTA

Prestação de conta em nome de Cacildo Antero De Carvalho, no valor de CR\$ 70.000,00 (SETENTA MIL CRUZEIROS) recebida através da CI nº 113/82.

Valor Recebido	CR\$ 70.000,00
Despesa Realizada.....	CR\$ 58.970,00
Saldo em favor da CODEMAT.....	<u>CR\$ 11.030,00</u>

Deverá ser recolhido no BEMAT, conta EDMILSON FORTES BARRETO - POLONOROESTE, a importância de CR\$ 11.030,00 (ONZE MIL E TRINTA CRUZEIROS)

Cuiabá, 01 de Dezembro de 1982

Cacildo Antero de Carvalho
CACILDO ANTERO DE CARVALHO



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

Av. Mal. Rondon, s/n — Fone 761-1345

Barra do Bugres

Mato Grosso

Inscr. Estadual 13.010.217-2

CGC(MP) 03.138.328/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-1» 1.ª Via

Nº 23057

Em 27 de 11 de 1982

Sr. Ademir

Carro: Fiat Imobiliar N.º PL 002822

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
39	Gasolina - Isento		5.620,00
	Alcool - Isento		
	Óleo Diesel - Isento		
	Óleo Lubrific. - Isento		
	Fluido de Freio - Trib.		
	Graxa - Trib.		
	Filtro - Trib.		

Não Vale Como Recibo

Cr\$

5.620,00

G. Domingos Sávio - R. 13, s.º 1547 - Fone 726-1302 Tangará da Serra MT Insc. est. 13114844-5 - cec 14962003/0001-82 - lot. da. sex 2 de 19001 a 24000 - Aut. 793 - 6/82

PROTÓCOLO
Fls. Nº 24

PROTÓCOLO
Fls. Nº 24



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

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

Barra do Bugres - Mato Grosso

Inscr. Estadual 13.010.217-2 - CGC(MF) 03.138.328/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-1» 1ª Via

Nº 23055

Em 22 de 11 de 1982

Sr. Rodemur

Carro Km 06641 N.º PE AR 2822

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
36	Gasolina - Isento		518000
	Alcool - Isento		
	Óleo Diesel - Isento		
	Óleo Lubrific. - Isento		
	Fluido de Freio - Trib.		
	Graxa - Trib.		
	Filtro - Trib.		

Não Vale Como Recibo

Cré

518000

G. Domingos Sávio - R. 13, n.º 1347 - Fone 726-1302 Tangará da Serra MT Insc. est. 13114844-3 - Cgo 14982003/0001-82 - Ioo th. 50x2 de 1900 e 24000 - Aut. 793 - 07/82

PROTOCOLO
Fl. Nº. 05

PROTOCOLO
Fl. Nº. 05



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

Av. Mal. Rondon, s/n — Fone 761-1345

Barra d' Bugres

Mato Grosso

Inscr. Estadual 13.010.217-2

CGC(MF) 03.138.328/0001-87

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-1» 1.a Via

Nº 28003

Em 19 de 11 de 1982

Sr. JALDO EDERNST

Carro PLM AR 2822 N.º

Quant.	Discriminação	Unid.	TOTAL
32,5	Gasolina - Isento		5400,00
	Alcool - Isento		
	Óleo Diesel - Isento		
	Óleo Lubrific. - Isento		
	Fluido de Freio - Trib.		
	Graxa - Trib.		
	Filtro - Trib.		

Não Vale Como Recibo

Cr\$

5.400,00

G. Domingos Sávio - R. 13, n.º 1547 - Fone 726-1892 Tucaná da Serra MT Insc. est. 13114814-5 - CGC 1602203/0001-82 - loc. de 6m2 de 1990 a 24000 - Aut. 793 - 07/82

Handwritten signature



Auto Posto Dois Amigos

Burali & Maezuka Ltda.

Av. Brasil, n.º 1241 - Fone: 726-1134 - Tangará da Serra - MT
Insc. Est. 13.104.128-2 - C.G.C.(M.F.) 03.951.902/0001-00

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

SÉRIE D. 1.ª Via Nº 55797
Data 23 de 11 de 1982
Sr. RODRIGUES
Endereço
Quant. Especificação Valor
582 Gasolina 8400
Óleo Diesel
Lubrificante
KM 0688.5
Pl. AR 2822
Roch
13-11-82
NÃO vale como recibo

Gráfica Domingos Sávio - R 13, 1847 - Tel 726-1302 Tang. da Serra-MT - Insc. Est. 13.104.128-2 - C.G.C. 03.951.902/0001-00 - 100 tils. 50x3 de 52501 a 97500 Aut. 547 02/82

PROTOCOLO
Fl. Nº 27

PROTOCOLO
Fl. Nº 27

80



Auto Posto Dois Amigos

Burali & Maezuka Ltda.

Av. Brasil, n.º 1241 - Fone: 726-1134 - Tangará da Serra - MT
Insc. Est. 13.104.128-2 - C.G.C.(M.F.) 03.951.902/0001-00

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

SÉRIE D. 1.ª Via Nº 55797
Data 23 de 11 de 1982
Sr. RODRIGUES
Endereço
Quant. Especificação Valor
Gasolina
Óleo Diesel
1 Lubrificante 410,00
KM 0688.5
Pl. AR 2822
Roch
23-11-82
NÃO vale como recibo

Gráfica Domingos Sávio - R 13, 1847 - Tel 726-1302 Tang. da Serra-MT - Insc. Est. 13.104.128-2 - C.G.C. 03.951.902/0001-00 - 100 tils. 50x3 de 52501 a 97500 Aut. 547 02/82

28

Posto H-zinho - Filial 1

Posto H-zão Ltda.

Av. Mal. Deodoro, 1.920 — (Viaduto da Rodoviária)

Cuiabá

Mato Grosso

Inscrição Est. 181.201.220

C.G.C. 08.506.912/0002-09

Série D

1ª VIA

Nota Fiscal de Venda Consumidor Nº 12017

Data da Emissão 23/11/82

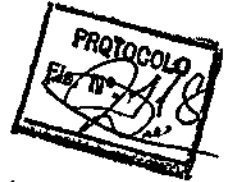
Ilmo. Sr. AR 2822 K 07452

End. Codenote

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
34,7	Gasolina		2.000,00
	Alcool		
	Diesel		
	Óleo		
	R. Cuiabá		

Total da Nota Cr\$ 2.000,00

PRÁTICA UNIFICADA — Av. Pres. Vargas, 825 — Cuiabá-MT — Inscrição Estadual 180.829.837 — C.G.C. 03.734.528/0001-00
500 lts. 50x2 de 001 a 25.000 — 02/01 — Aut. Est. 1470



Auto-Posto Dots Amigos

Burali & Maezuka Ltda.

Av. Brasil, n.º 1241 - Fone: 726-1134 - Tangará da Serra - MT

Insc. Est. 13.104.128-2

C.G.C.(M.F.) 03.951.902/0001-00

Nota Fiscal - Venda ao Consumidor

Série D.

1ª VIA

Data 24 de 11 de 1982

Sr. Codenote

Endereço K 107033-1882-001

34,7	Gasolina		2.000,00
	Alcool		
	Diesel		
	Óleo		
	R. Cuiabá		

Gratão Domingos Sávio - R 13, 1847 - Tel 726-1302 Tang. da Serra-MT - Insc. Est. 13
114.844-9 - C.G.C. 14.982.008/0001-82 - 100 lts. 50x3 de 52501 a 97500 Aut. 547 02/82

PROTOCOLO
E.S. N° 10

PROTOCOLO
E.S. N° 10



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

Av. Mal. Rondon, s/n — Fone 761-1345

Barra do Bugres

Mato Grosso

Inscr. Estadual 13.010.217-2

CGC(MF) 03.138.328/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 22804

SÉRIE «D-1» 1.a Via

Em 19 de 11 de 1982

Gr. Cédemot S.P.A.

Carro 1000 CC 3.0 PCAR 0803

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
4.17	Gasolina - Isento		6.000,00
	Alcool - Isento		
	Óleo Diesel - Isento		
	Óleo Lubrific. - Isento		
	Fluido de Freio - Trib.		
	Graxa - Trib.		
	Recpb.		
	Filtro - Trib.		

Não Vale Como Recibo.

Cr.

G. Domingos Sávio - R. 13, n.º 1347 - Fone 725-1302 Tangará da Serra MT Insc. est. 13.114.945-3 - cgo 14982003/0001-62 - lco da. 002 de 19001 a 24000 - Aut. 795 - 4/82

Handwritten signature and large 'X' mark.

PROTOCOLO
Fls. 11

PROTOCOLO
Fls. 11

POSTO PIRANGA SANTA CRUZ
BENEDITO DE CAMPOS BORGES
Av. Mal. Rondon, s/n - Fone 761-1345
Barra do Bugres - Mato Grosso
Inscr. Estadual 13.010.217-2 - CEC(MF) 03.138.328/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor
SÉRIE «D-1» 1.a Via Nº 22715
Em 18 de 11 de 1982
Sr. *Ademir*
Carro *Am. 0.0.1.8 P.C. RR 2822 N.o*

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
32	Gasolina - Isento		46.500
	Alcool - Isento		
	Óleo Diesel - Isento		
	Óleo Lubrific. - Isento		
	Fluido de Freio - Trib.		
	Recibo		
	Graxa - Trib.		
	Filtro - Trib.		

Recibo
Ademir

Não Vale Como Recibo. Cr\$ 46.500

G. Domingos Sávio - R. 13, s/n - 1547 - Fone 755-1302 - Tercerá da Barra MT insc. est. 13114844-5 - cec 14982003/0001-62 - lcs tis. - 502.200/19901 - 24000 - Aut. 793 - 07/82

78

Fl. 222

PROTOCOL
No. 12

SÉRIE "D"

Quant.	Direction	Mercc.	Value	Unit
1	Longterra			
3			6000	
1				
1			34500	
1			50000	

Grécia Domingos Sória - R. 13 n. 1347 - Fone: 726-1302 - Jangara da Serra-MT - Insc. Est. 13.114.844-3 CGC 14.982.003/0001-82 50 kg. 50x3 de 75cl a 10-000 - Aut. 760 04/02



BORRACHARIA - E POSTO DO TREVO

DE: Sebastião Pólido Seabra

Rua Marechal Deodoro, S/N - B. Santa Helena - Cuiabá-MT
C.G.C. 14.930.598/0001-22 INSC. ESTADUAL 131.110.555

Data de Emissão: 84 / 11 / 1982 Nº 364

Sr. POBENAT

Rua

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
1		Lavagem <i>Completa</i>		1.800,00
		Lavagem Motor		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Óleo Motor		
		Óleo		
		Saco de Estopa		
		Líquido de Freio		
		Filtro		
		Troca de Óleo		
		Conserto de Pneu		
		Camara de Ar		
		Pneu		
		Mão de Obra		
Total da Nota Cr\$				1.800,00

CODEMAT- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COORDENADORIA DO POLONOROESTE

VEÍCULO PLACA Nº:- AD 2222

MOTORISTA:- Walter M. Silva

DATA	LOCAL	KM.	GASOLINA		ÓLEO		NF.	POSTO	LAVAGEM	PNEUS	DIVERSOS	TOTAL
			LT.	CR\$	LT.	CR\$						
18/11/82	13	617	323	4								4.650,00
18/11/82		622	424									6.100,00
18/11/82		633	414									6.000,00
18/11/82		6355	325									5.400,00
22/11/82		6641	36									5.180,00
22/11/82		6641	33									5.620,00
2/11/82	7						5.25				interm. chuve	2.715,00
11/82		6885	585					D. 1				8.400,00
23/11/82					1	450,00	6.70					450,00
1/11/82							5.10				100	1500,00
2/11/82		6733					6.355	D. 1				5.750,00
24/11/82							6.41					1.800,00
26/11/82							6.41				quarto	400,00
28/11/82		6774	511				6.41	Posto 11				5.000,00
												58.970,00
TOTAL GERAL												58.970,00

VISTO:-

(Assinatura)

GOIABÁ (MT), 23 / 11 / 82



Ao Sr. Auditor.

para informar.

Em 14/12/82.



AO CH DO POLONOROESTE

Encaminhamos o Prot. 8.950/82 e Proc. 7854/82 de 10.12.82
O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS
NORMAS DESTA CIA.

CACILDO ANTERO DE CARVALHO, deverá recolher na tesouraria,
a importância de R\$ 11.030,00 (ONZE MIL E TRINTA CRUZEIROS), referen
te adiantamento efetuado p/ atender despesas de combustível e lubri-
ficantes com o veículo placa 2822 do Polonoroeste.

Cuiabá 16 de Dezembro de 1982

João Batista Lotufo Filho

Auditor Interno

10 DEZ 15 47 28 008030

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 8.030/82

N.º PROCESSO: 7.854/82

DATA 10 / 12 / 82

INTERESSADO: ENGENHEIRO FISCAL - GILMAR GEMIN CIPRIANO

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA CACILDO ANTERO DE CARVALHO, NO VA
DE R\$70.000,00, CONFORME C.I. Nº 134/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
ENGENHEIRO FISCAL	COORD. DO POLONORDESTE		10.12.82	131/82

ASSUNTO

Prezado Senhor: Através da presente estamos encaminhando a V.Sª., prestação de conta do motorista João Bosco Moreira Brito, no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil cruzeiros), recebido conforme CI nº 097/82.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 8026/82
PROCESSO Nº 7852/82
Data 10/12/82
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente

CARLOS BATISTA DA SILVA
NEG. FISCAL



ENVIADA POR:

CARLOS BATISTA DA SILVA

DESTINADA A:

EDMILSON FORTES BARRETO

RECEBIDA:

EM:

PRESTAÇÃO DE CONTA



Prestação de conta em nome de João Bosco Moreira Brito, no valor de CR\$ 70.000,00 (SETENTA MIL CRUZEIROS) recebido através da CI nº 114/82.

Valor Recebido.....	CR\$ 70.000,00
Despesa Realizada.....	CR\$ 95.230,00
Saldo a Restituir.....	CR\$ 25.230,00

O saldo mencionado acima deverá ser restituído à João Bosco Moreira Brito, cito a importância de CR\$ 25.230,00 (VINTE CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA CRUZEIROS).

Cuiabá, 01 de Dezembro de 1982


JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO

ORGANIZAÇÃO BEM SERVIR LIMITADA

POSTO PRAINHA

Alcool, Gasolina, Óleo diesel, Lubrificantes e Lavagem

Av. Ten. Cel. Duarte, 981 - Tel. 322-3110 e 322-1786 - Cuiabá - MT

Insc. Estadual 19.009.056-5

C G C 03.020.419/0001-01

NOTA FISCAL DE VENDA A

CONSUMIDOR

SÉRIE «D - I»

Nº 76553

Data 01 de 12 de 1982

Sr. COLEMAN T

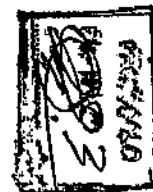
Rua N°

Placa N° Motorista

Quant.	ESPECIE	Preço Unit.	TOTAL
	Lts. gasolina 2		
	Lts. diesel 1		
	Lts. Alcool 0,1		
	Lts. óleo		
	Querosene		
	Troca de óleo		
	Mercadoria		
	Serviços		
1	Lavagem		26000
	Lubrificação		
	Lavagem do motor		
	Pulverização		
	Lts. óleo motor		
	TOTAL CRS		26000

NÃO VALE COMO RECIBO

Ind. Gráfica Transamazônica-Ltda. - R. 13 de Junho, 1120 - Fone: 322-3309 - Cuiabá - MT
500 Bls. de 73 501 a 98 500 - Autorização N. 754 - 04/82



AUTO POSTO DO DITO



Produtos **Esso** Derivados de Petróleo, Venda de Pneus, Baterias e Acessórios para Automóveis Lavagem, Lubrificação Bortacharia



TEREZINHA DE JESUS GOMES

Rua Gal. Osório, 813 — Fone 221-1646 — Cáceres-MT

Insc. Est. 13.085.827-7

CGG(MF) 03.549.571/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

K. 9480
Nº 42808

Em 25 de 11 de 1982

Sr. COIEMAT

End.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
624	Gasolina		7550
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Lubrificante em Balde		
	Lubrificante em Litro		
	Lubrificante em 1/2 L.		
	PRODUTOS TRIBUTADOS	SUB-TOTAL	
	Graxa		
	Filtro		
	Fluido p/ Freio		
	PRESTACÃO DE SERVIÇO	SUB-TOTAL	
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Conserto de Pneus		
NÃO VALE COMO RECIBO			Cr\$ 7550,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2234 Cáceres MT - Insc. Estadual 13.190.276-0 - C.B.C. 14.044.897/0001-49 - 200 Tel's 5x13 - 4º andar 55000 Aut. 1363 7/82

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 — Cuiabá - MT

CGC 03 970 771/0001-18

INSC. EST. 13 094 740-7

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR K.M. 08160

1.a Via - Série D

Saida Nº 92157

Data da Emissão 18/11/82

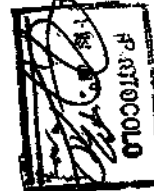
Sr. COIEMAT

Endereço:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
60,0	Gasolina	144,00	8640,00
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

TOTAL DA NOTA CRS 8640,00

PAP. E TIP. SÃO BENED. O - CGC 03 928 706/0001 72 - 150 BLS. 87501 A 95006 - AUT. 1441 - 7/82





:-: O Seu Posto Petrobras :-:

Av. São Luiz, s/n — Fone¹ 221-1707 — Cáceres - MT

Insc. Est. 13,078,300.5

CGC 03.214.194/0001-

Nota Fiscal ao Consumidor

Km. 0418
№ 82897

SÉRIE «D»

Em, 18 de Novembro de 1982

ST.

Cerro

Placa N.

Quant.	Especificação	Unit.	TOTAL
52,7	Gasolina		7,630
	Oleo Diesel		
	Alcool		
	Querosene		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Galao		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal P/		

Não Vale Como Recibo

Cr\$

7.630000

Gráfica Dois Irmãos Rua Tiradentes, 158-A - Fone 221-1992 - CGC
15.046.477/0001-85 - loc Tls. 50x3 - 8loco a 86000 - 9/82 - aut. 980

NELSON D'A SILVA

Rua dos Pioneiros, 50

Rio Branco - MT

Nota Fiscal de Prest. de Serviço

№ 081

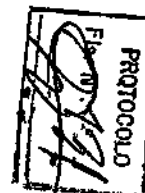
Data 19 de Novembro de 1982

Sr

Endereco

[illegible]

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Triângulo, s/n - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.298-4
 CGC 13.044.597/0001-43 - 10 Telhas 50x2 - 001 a 500 - Aut. - 6162



Auto Posto Salto do Céu Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes

Rua Espírito Santo, s/n. - Salto do Céu - MT

Insc. Est. 13.097.534-6 CGC(MF) 03.957.941/0001-06

Série -D-2- Nº 9097

Data de Emissão 19/11/1982

Sr. *COXMAN*

Endereço *055 (Seta Feind)*

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
--------	---------------	----------	-------

369	Gasolina		532000
-----	----------	--	--------

	Oleo Diesel		
--	-------------	--	--

	Oleo em Litro		
--	---------------	--	--

	Oleo em Galão		
--	---------------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

em 19/11/82 TOTAL C\$ 532000

GR. NOVA CACERES LTDA. - R. Tredeantes, s/n. F. 381.1027 - Cáceres-MT - Insc. 13.119.200-9 CGC. 15.044.587/0001-49 - 100 Litros 50x3 - 5001 e 10000 - Aut. 777 - 11/81

Auto Posto Salto do Céu Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes

Rua Espírito Santo, s/n. - Salto do Céu - MT

Insc. Est. 13.097.534-6 CGC(MF) 03.957.941/0001-06

Série -D-2- Nº 9098

Data de Emissão 19/11/1982

Sr. *COXMAN*

Endereço *055 (Seta Feind)*

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
--------	---------------	----------	-------

80	Gasolina Tamo 501		1152000
----	-------------------	--	---------

	Oleo Diesel		
--	-------------	--	--

	Oleo em Litro		
--	---------------	--	--

	Oleo em Galão		
--	---------------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

em 19/11/82 TOTAL C\$ 1152000

GR. NOVA CACERES LTDA. - R. Tredeantes, s/n. F. 381.1027 - Cáceres-MT - Insc. 13.119.200-9 CGC. 15.044.587/0001-49 - 100 Litros 50x3 - 5001 e 10000 - Aut. 777 - 11/81

PROTOCOLADO

PROTOCOLADO

Posto Imaculada Conceição

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes

RICARDO TLAES

Rua Principal — Porto Esperidião - Mato Grosso

Inscr. Est. 13.111.359-3 C.G.C. 15.019.730/0001-01

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Km. 9.144
Nº 3505

Em, 23 de novembro de 1982

Sr. COD. MATE

Quant.	Especificação	Unit.	TOTAL
27,7	Gasolina		4000,00
	Querosene		
	Óleo Diesel		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Balde		
	Volta de Óleo		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal		

Não Vale Como Recibo

Cr\$

4000,00

Gráfica Dois Irmãos Rua Tiradentes, 158-A - Fone 221-1992 - CGC 15.046.477/0001-85 - 2o Tls. 50x3 - 2701 a 3700 - 10/82 - aut. 904

Posto Caramujo Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes

BR 416 Km 33 Caramujo Mun. de Cáceres-Mt

Inscr. Est. 13.114.948-2

CGC(MP) 15.005.853/0001-93

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Km. 9.246
Nº 14747

Em 24 de novembro de 1982

Sr.

Carro

Nº

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
27,7	Gasolina		3470,00
	Querosene		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

3470,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Tiradentes, s/n - Fone: 221-1827 - Cáceres-MT - Inscr: 13119208-0
CGC 15.044.597/0001-45 - 100 Tls. 50x3 - 11001 a 20000 - Aut. 1088 - 12/81

AUTO PEÇAS COMETA LTDA. — Filial 05

Peças, Acessórios e Rolamentos para Automóveis, Caminhões e Tratores

MATRIZ: — Rua 28 de Outubro, 501 - Caixa Postal, 11 - Fones: 241-1113
241-1313, 241-1513, 241-1924 - Mirassol D'Oeste - MT
FILIAL 01: — Rua Carlos Luz, 776 - Araputanga - Estado de Mato Grosso
FILIAL 02: — Avenida Marechal Rondon, s/n - Pontes e Lacerda - MT
FILIAL 03: — Avenida Marília, 842 - CEP 78715 - Jauru - Mato Grosso
FILIAL 04: — Avenida São Paulo, 1298 - Quatro Marcos - Mato Grosso
Avenida São Luiz, 449 — Fone 221-2013 — Cáceres — MT

CGC/ME 03.546.762/000530

Inscrição Estadual 13-009.709-5

Nota Fiscal a Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 583

Sr. COZEMAT

End. 18 de Novembro de 1982

Data 18 de Novembro de 1982

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Parabrisa clo	2000,00	

Gr. 6 de Outubro - R. 6 de Outubro, 500 - Fone Total Cr\$ 2000,00

331-1815 - Cáceres - Mt - CGC 03.546.470/001-43

60 Tls. 50x5-001 e 2500 - Aut. 7527 - 06/82

AUTO MECANICA SANTA MONICA

Especializada em Fiat, Volkswagen, Ford e Chevrolet

Avenida São Luiz, s/n - Fone 221-2096

Avenida São Carlos - Cáceres - Mato Grosso

Inscrição Municipal 0562

Nota Prestação de Serviço

Nº 100

Data Emissão 18/11/82

Sr.

Endereço

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
	Reparação de Parabrisa	

Não Vale Como Recibo

R. Dos Irmãos - Rua ... - Cáceres - MT

PROTÓCOLO
11/11/82

11/11/82

GRAF. SÃO LUIS - Rua da Tapagem s/n. F. 331-1627 Cáceres - Mt. - Inscr. Est. 13.078.298-8
CFC 03.914.137/0001-37 - 100 Tle 50x3 - 001 a \$000 - Aut. 6955 04/81

PROTOCOL
FBI 100-40

DATA	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	DATE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1/1/82	CASH	500.00					500.00
1/1/82	CASH	100.00					600.00
1/1/82	CASH	200.00					800.00
1/1/82	CASH	300.00					1100.00
1/1/82	CASH	400.00					1500.00
1/1/82	CASH	500.00					2000.00
1/1/82	CASH	600.00					2600.00
1/1/82	CASH	700.00					3300.00
1/1/82	CASH	800.00					4100.00
1/1/82	CASH	900.00					5000.00
1/1/82	CASH	1000.00					6000.00
1/1/82	CASH	1100.00					7100.00
1/1/82	CASH	1200.00					8300.00
1/1/82	CASH	1300.00					9600.00
1/1/82	CASH	1400.00					11000.00
1/1/82	CASH	1500.00					12500.00
1/1/82	CASH	1600.00					14100.00
1/1/82	CASH	1700.00					15800.00
1/1/82	CASH	1800.00					17600.00
1/1/82	CASH	1900.00					19500.00
1/1/82	CASH	2000.00					21500.00
1/1/82	CASH	2100.00					23600.00
1/1/82	CASH	2200.00					25800.00
1/1/82	CASH	2300.00					28100.00
1/1/82	CASH	2400.00					30500.00
1/1/82	CASH	2500.00					33000.00
1/1/82	CASH	2600.00					35600.00
1/1/82	CASH	2700.00					38300.00
1/1/82	CASH	2800.00					41100.00
1/1/82	CASH	2900.00					44000.00
1/1/82	CASH	3000.00					47000.00
1/1/82	CASH	3100.00					50100.00
1/1/82	CASH	3200.00					53300.00
1/1/82	CASH	3300.00					56600.00
1/1/82	CASH	3400.00					60000.00
1/1/82	CASH	3500.00					63500.00
1/1/82	CASH	3600.00					67100.00
1/1/82	CASH	3700.00					70800.00
1/1/82	CASH	3800.00					74600.00
1/1/82	CASH	3900.00					78500.00
1/1/82	CASH	4000.00					82500.00
1/1/82	CASH	4100.00					86600.00
1/1/82	CASH	4200.00					90800.00
1/1/82	CASH	4300.00					95100.00
1/1/82	CASH	4400.00					99500.00
1/1/82	CASH	4500.00					104000.00
1/1/82	CASH	4600.00					108600.00
1/1/82	CASH	4700.00					113300.00
1/1/82	CASH	4800.00					118100.00
1/1/82	CASH	4900.00					123000.00
1/1/82	CASH	5000.00					128000.00
1/1/82	CASH	5100.00					133100.00
1/1/82	CASH	5200.00					138300.00
1/1/82	CASH	5300.00					143600.00
1/1/82	CASH	5400.00					149000.00
1/1/82	CASH	5500.00					154500.00
1/1/82	CASH	5600.00					160100.00
1/1/82	CASH	5700.00					165800.00
1/1/82	CASH	5800.00					171600.00
1/1/82	CASH	5900.00					177500.00
1/1/82	CASH	6000.00					183500.00
1/1/82	CASH	6100.00					189600.00
1/1/82	CASH	6200.00					195800.00

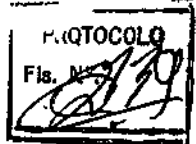
67080101

10

Ao Sr. Auditor para informar.

Em 14/12/82.

Barret



AO CH POLONOROESTE

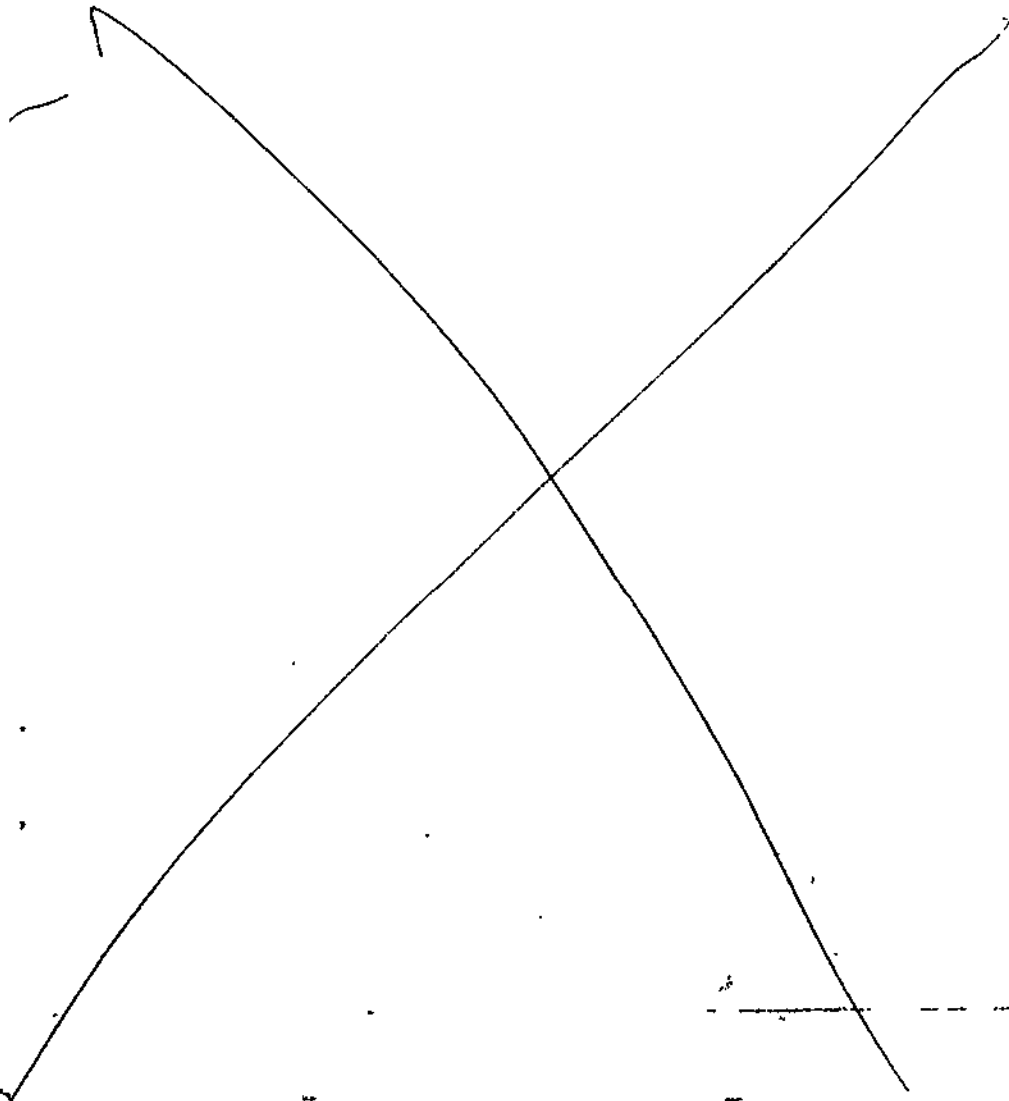
Encaminhamos o Prot.8028/82 e Proc.7852/82 de 10.12.82.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, CONVENIO CODEMAT/POLONOROESTE;

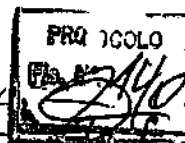
JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO, deverá receber como reembolso, a importância de R\$ 25.230,00 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Trinta Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo placa AR-2802 do Polonoroeste.

Cuiabá, 15 de Dezembro de 1.982

João Batista Letufe Filho
Ass. Int.



Dr. Auditor Interno
pf. exame e informação; conf. oitiva
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 22/12/82
[assinatura]



AO SR DOUTOR DIRETOR DADM FIN

Encaminhamos o Prot. 8163/82 Proc. 7.987/82 de 17.12. 1982.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ENSE EDMILSON FORTE S BARRETO, ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

ADIANTAMENTOS EFETUADOS cr\$ 1600.000,00

DESPESA REALIZADA cr\$ 1332.190,00

A SER RESTITUIDO A TESOUREARIA DA

CODEMAT cr\$ 267.810,00

(DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL OITOCENTOS E DEIS CRUZEIROS).

CUIABA, 27 de dezembro de 1982.

[assinatura]
JOAO BATISTA LOTUFO FILHO

AUD INT..

Dr. Diretor de Tesouraria
pf. providenciar imediatamente
Em 29/12/82
LD

10 DEZ 15 45 000028

PROTOCOLO GLR

Fl. 29

N.º PROTOCOLO: 8.028/82

N.º PROCESSO: 7.852/82

DATA 10 / 12 / 82

INTERESSADO: ENGENHEIRO FISCAL - CARLOS BATISTA DA SILVA

4200

ASSUNTO: — ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO, NO V
DE R\$70.000,00, CONFORME C.I.nº 131/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

3ª Via

Luís Carlos
Cr\$. 226.737,00

Consumo ✓

Nº 9056

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido ~~do Sr. EMILSON FOMES BARRETO, referente saldo de~~

~~adiantamento, conforme processo nº 8.166/82.~~

Cuiabá 30 de DEZEMBRO de 19 82

Paul
Tesoureiro

*Recolhido
Tercinho 183
Paul*

[Signature]
Encarregado do Serviço Emissor

*dualizado
Atk, 26.8.83
Auditoria SEPLAN*



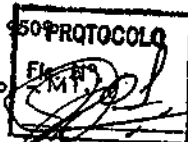
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A. 1

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

Fones. 321-9508

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		27/12/82	155/82

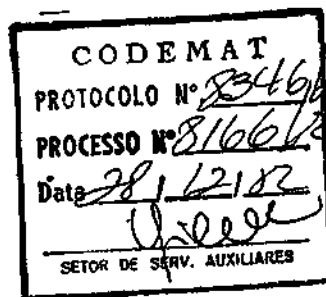
ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente estamos encaminhando a U.Sa., prestação de contas do técnico Edmilson Fortes Barreto, no valor de R\$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil cruzeiros), recebida através da CI nº 136/82.

Atenciosamente

Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE



ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 15 / 12 / 82-

ORIGEM: CI Nº 136 / 82 do (a) Coord. do Polonoroeste
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito adiantamento no valor de Cr\$ 1.000.000,00
(Um milhão e cem mil cruzeiros)

INTERESSADO: Sr. Edilson Fortes Barreto.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 14 de dezembro de 1.º 82-

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

14 / 12 / 82-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CITE:

Ch. Setor ou Divisão

14 / 12 / 82-

Solicitante



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

I. Ç.G.C. 03.474.053/0001-32

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13.12.82	136/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª. a liberação de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) correspondente a diárias e R\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) para despesas de manutenção dos veículos,

FAVORECIDO: Edmilson Fortes Barreto

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias - R\$ 800.000,00

Material de Consumo - R\$ 300.000,00

Atenciosamente

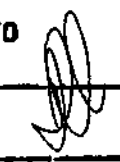
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DÉSTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA: 
EM: 13/12/82





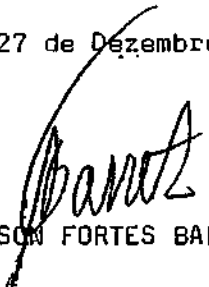
PRESTAÇÃO DE CONTA

Prestação de conta em nome do técnico EDMILSON FORTES BARRETO, no valor de G\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil cruzeiros) recebida através da CI nº 136/82.

Valor Recebido	G\$ 1.100.000,00
Despesa Realizada	G\$ <u>887.263,00</u>
Saldo em favor da CODEMAT . . .	G\$ <u>226.737,00</u>

Deverá ser recolhida na Tesouraria da CODEMAT a importância de G\$ 226.737,00 (Duzentos vinte e seis mil, setecentos trinta e sete cruzeiros).

Cuiabá, 27 de Dezembro de 1982.


EDMILSON FORTES BARRETO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

 Boletim e Caixa 01

 Cuiabá em 27 de DEZEMBRO

 de 198 2

CÓDIGO	HISTÓRICO	N.º de Doc.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO	
01	Adiantamento à Edmilson F. Barreto	18 049	1	100	000		
02	Pag.de 10 diárias à Clovis B.C. Amaral	18 102				65	000
03	Pag.de 10 diárias à José D. França	18 103				43	000
04	Pag.de 10 diárias à Cacilda A. Marvalho	18 104				43	000
05	Pag.de 10 diárias à Carlos B. Silva	18 105				86	000
06	Pag.de 10 diárias à Lício B. Neto	18 106				65	000
07	Pag.de 10 diárias à Siudi Yoshioka	18 107				86	000
08	Pag.de 10 diárias à Wagner Bertoldi	18 108				65	000
09	Pag.de 10 diárias à Ronaldo G. Santos	18 109				86	000
10	Pag.de 10 diárias à Torreszoma Monteiro	18 110				65	000
11	Pag.de 10 diárias à Julio Milanez	18 111				43	000
12	Pag.de despesa c/manutenção de veículo	18 113				18	120
13	Despesa com manutenção de veículo	18 114				59	765
14	Despesa com manutenção de veículo	18 115				57	089
15	Pag.de 10 diárias à Osvaldo G. Braga	18 116				43	000
16	Despesa com manutenção de veículo	18 117				48	289
Soma		Cr\$	1	100	000	873	263
Saldo anterior		Cr\$					
Sado atual		Cr\$				226	737
TOTAL		Cr\$	1	100	000	1	100 000

 Em / /

Confere

Visto



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

PROTOCOLADO

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13/12/82	151/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa., autorização para liberação de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Mirassol do Oeste e Quatro Marcos,

FAVORECIDO: OSVALDO GONÇALVES BRAGA (motorista)

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

ASSUNTO: Acompanhar o Eng. Civil Siudi Yoshioka

PERÍODO: 14/12 a 23/12/82

Atenciosamente

Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

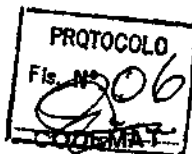
EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



1ª Via
R\$ 43.000,00

QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS
OSVALDO GONÇALVES BRAGA

CUIABÁ, 14 DEZEMBRO 82

Cheque Nº 191 835 Banco c/BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: PAGAMENTO DE DIÁRIAS

RECIBO

Nº 18116

Bruto - Cr\$ 43.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 43.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 43.000,00
QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS
Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Mirassol do Oeste e Quatro Marcos, no período de 14/12 a 23/12/82, conforme GI nº 151/82.

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

CUIABÁ 14 de DEZEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME OSVALDO GONÇALVES BRAGA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509

C.R.A. PROTOCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N.º da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13/12/82	146/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de 10 (dez) diárias para viagem para aos Municípios de Araputanga e Jauru.

FAVORECIDO: Julio Milanez (motorista)

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

PERÍODO: 14/12/82 a 23/12/82

ASSUNTO: Acompanhar o Eng.civil

Ronaldo G. dos Santos

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. do CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13/12/82	145/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Araputanga e Jaurú.

FAVORECIDO: Torreszome Monteiro (Téc. Estradas)

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

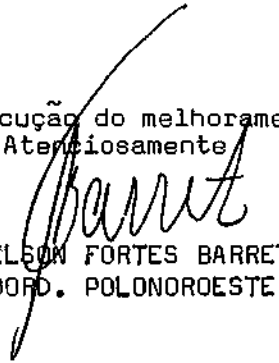
PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

PERÍODO: 14/12 a 23/12/82.

ASSUNTO: Fiscalizar a firma empreiteira na execução do melhoramento das estradas Municipais.

Atenciosamente


EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:

PROTÓCOLO
Nº 10



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

R\$ 65.000,00=

==SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS==
==TORRESZOME MONTEIRO==

CUIABÁ, 14 DEZEMBRO 82

Cheque Nº 191 850 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE
Utilizado para: PAGAMENTO DE DIÁRIAS

RECIBO Nº 18110

Bruto - Cr\$ 65.000,00 Desconto:

Líquido - Cr\$ 65.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 65.000,00= (==SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS==) Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Araputanga e Jaurú, conforme CI nº 145/82, no período de 14/12 a 23/12/82.

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

CUIABÁ 14 de DEZEMBRO 19 82
SIGNATÁRIO *Torreszome Monteiro*
NOME TORRESZOME MONTEIRO
DOC: C.G.C. CPF
ENDEREÇO
Nº CIDADE
OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO

Fis. Nº

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13/12/82	144/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Araputanga e Jaurú.

FAVORECIDO: RONALDO GONDIN DOS SANTOS (Eng.Civil)

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

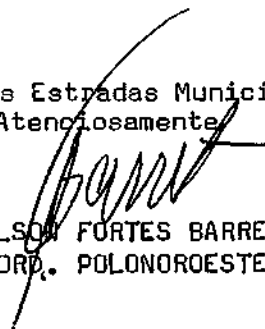
PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

PERÍODO: 14/12/82 a 23/12/82

ASSUNTO: Efetuar fiscalização na execução das Estradas Municipais.

Atenciosamente,


EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

=86.000,00= 1ª Via

=/-OITENTA E SEIS MIL CRUZEIROS=//=/=/=/=/=/=/=/=
-//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/-RONALDO GONDIN DOS SANTOS=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

CUIABÁ, 14 DEZEMBRO 82

Cheque Nº 191 849 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE
Utilizado para: PAGAMENTO DE DIÁRIAS

RECIBO Nº 18109

Bruto - Cr\$ 86.000,00 Desconto:

Liquido - Cr\$ 86.000,00 ✓

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 86.000,00=//=/=/=/=/=/=/=
(=/-OITENTA E SEIS MIL CRUZEIROS=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Araputanga e Jaurú, conforme CI nº 144/82, no período de 14/12 a 23/12/82.=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

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

CUIABÁ 14 de DEZEMBRO 1982
SIGNATÁRIO *Ronaldo G. dos Santos*
NOME RONALDO GONDIN DOS SANTOS
DOC: C.G.C. CPF
ENDEREÇO
Nº CIDADE
OUTROS DADOS

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13.12.82	143/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos splicitar a V.Sª., autorização para liberação de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Mirassol do Oeste e Quatro Marcos.

FAVORECIDO: WAGNER BERTOLDI (Téc.Estradas)

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

PERÍODO: 14/12 a 23/12/82

ASSUNTO: Efetuar fiscalização na execução das Estradas Municipais.
Atenciosamente

Edmilson Fortes Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

-65.000,00-



~~==SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS==~~ Via
~~==WAGNER BERTOLDI==~~

CUIABÁ, 14 DEZEMBRO 82

Cheque Nº 191 848 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE
Utilizado para: PAGAMENTO DE DIÁRIAS

RECIBO Nº 18108

Bruto - Cr\$ 65.000,00 Desconto:
Líquido - Cr\$ 65.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 65.000,00=
(==SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS==)
Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Mirassol do Oeste e Quatro Marcos, conforme CI 143/82 no período de 14/12 a 23/12/82.

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

CUIABÁ 14 de DEZEMBRO 19 82
SIGNATÁRIO Wagner Bertoldi
NOME WAGNER BERTOLDI
DOC: C.G.C. CPF
ENDEREÇO
Nº CIDADE
OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509

C.P.A.

PROTOCOLO

Is. N. 14

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da Ct
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13.12.82	142/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa., autorização para liberação de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Mirassol do Oeste e Quatro Marcos.

FAVORECIDO: Siudi Yoshioka (Eng.Civil)

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

PERÍODO: 14/12 a 23/12/82

ASSUNTO: Efetuar fiscalização na execução do melhoramento das Estradas Municipais.

Atenciosamente,

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

86.000,00

1ª Via

=/OITENTA E SEIS MIL CRUZEIROS=

=/

=/SIUDI YOSHIOCA=

CUIABÁ, 14 DEZEMBRO 82

Cheque Nº 191 847 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE
Utilizado para: PAGAMENTO DE DIÁRIAS

RECIBO Nº 18107

Bruto - Cr\$ 86.000,00 Desconto:

Líquido - Cr\$ 86.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 86.000,00=

(=OITENTA E SEIS MIL CRUZEIROS=

=/=)

Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Mirassol do Oeste e Quatro Marcos, conforme CI nº 142/82, no período de 14/12 a 23/12/82.=

=/=

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

CUIABÁ 14 de DEZEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME SIUDI YOSHIOCA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



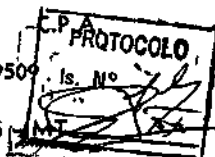
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13.12.82	141/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa., autorização para liberação de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Cáceres, Rio Branco e Salto do Céu.

FAVORECIDO: LICIO BORRALHO NETO (téc. Estradas)

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

PERÍODO: 14/12 a 23/12/82

ASSUNTO: Efetuar fiscalização
na execução do melho
ramento das Estradas

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

65.000,00

PROTOCOLO
Fls. N° 18

1ª Via

SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS

LICIO BORRALHO NETO

CUIABÁ, 14

DEZEMBRO

82

Cheque Nº 191 846 Banco c/BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: PAGAMENTO DE DIÁRIAS

RECIBO

Nº 18106

Bruto - Cr\$ 65.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 65.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 65.000,00 (=SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS) Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Cáceres, Rio Branco e Salto do Céu, conforme CI nº 141/82, no período de 14/12 a 23/12/82.

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

CUIABÁ 14 de DEZEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO Licio Borralho Neto

NOME LICIO BORRALHO NETO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.



DE	PARA	REF.	DATA	Nº do CT
COORD. DO POLONORDESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13.12.82	140/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa., autorização para liberação de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Cáceres, Rio Branco e Salto do Céu.

FAVORECIDO: Carlos Batista da Silva (Eng.Civil)

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

PERÍODO: 14.12.82 a 23.12.82

ASSUNTO: Efetuar fiscalização na execução do melhoramento das Estradas.
Atenciosamente

Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONORDESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13.12.82	139/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa.ª autorização para liberação de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Barra do Bugres e Tangará da Serra.

FAVORECIDO: Cacildo Antero de Carvalho (motorista)

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

PERÍODO: 14/12 a 23/12/82

ASSUNTO: Acompanhar o téc. em estradas
Clovis Benedito C. Amaral.

Atenciosamente

Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

43.000,00

QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS

191 844

CACILDO ANTERO DE CARVALHO

CUIABÁ, 14 DEZEMBRO

82

Cheque Nº 191 844 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: PAGAMENTO DE DIÁRIAS

RECIBO

Nº 18104

Bruto - Cr\$ 43.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 43.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 43.000,00

QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS

Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Muni-

cípios de Barra do Bugres e Tangará da Serra, conforme CI nº

139/82, no período de 14/12 a 23/12/82.

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

CUIABÁ 14 de DEZEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO CACILDO ANTERO DE CARVALHO

NOME CACILDO ANTERO DE CARVALHO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

**COMUNICAÇÃO INTERNA**

Cuiabá - MT.



DE	PARA	REF.	DATA	N. de CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13.12.82	138/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de 10 (deis) diárias para viagem aos Municípios de Cáceres, Rio Branco e Salto do Céu.

FAVORECIDO: José Domingos de França

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

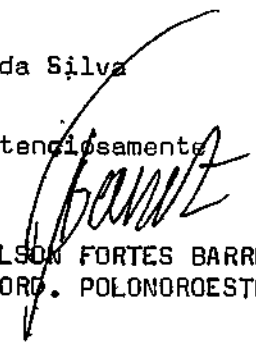
PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

ASSUNTO: Acompanhar o Eng.Civil Carlos Batista da Silva

PERÍODO: 14/12 a 23/12/82

Atenciosamente


EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

43.000,00

40 QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS
1ª via
JOSE DOMINGOS DE FRANÇA



CUIABÁ, 14 DEZEMBRO

82

Cheque Nº 191 843 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE
Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18103

Bruto - Cr\$ 43.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 43.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 43.000,00 (= QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS) Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Cáceres, Rio Branco e Salto do Céu, conforme CI nº 138/82, no período de 14/12 a 23/12/82.

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

CUIABÁ 14 de DEZEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO JOSE DOMINGOS DE FRANÇA
NOME JOSE DOMINGOS DE FRANÇA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

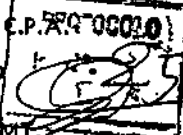
OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509



Cuiabá - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. do Ct
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13.12.82	137/82

ASSUNTO

Prezado Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa., autorização para liberação de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Barra, dq. Bugres e Tangará da Serra.

FAVORECIDO: Clovis Benedito C. Amaral (téc.Estradas)

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Diárias

PERÍODO: 14/12 a 23/12/82

ASSUNTO: Efetuar fiscalização na execução do melhoramento das Estradas.

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

-65.000,00-

QUIABÁ 15 DEZEMBRO 82

Utilizado para: Pagamento de diárias

№ 18102

Desconto:

Liquido - Cr\$ 65.000,00

Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Muni-
cípios de Barra do Bugres e Tangará da Serra, conforme CI nº 137
no período de 14/12 a 23/12/82. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=
=/= /=

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509

C.P.A.

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONORDESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13/12/82	147/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de R\$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros) para manutenção das despesas do veículo placa AR-2822, conforme CI nº 139/82.

FAVORECIDO: Cacildo Antero de Carvalho

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

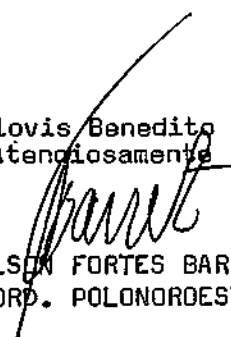
PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Material de Consumo

PERÍODO: 14/12 a 23/12/82

ASSUNTO: Acompanhar o téc. em Estradas Clovis Benedito C. Amaral.

Atenciosamente


EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONORDESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

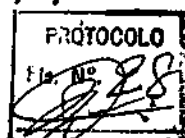
=70.000,00=

1ª Via

=/SETENTA MIL CRUZEIROS=/

=/

=/CACILDO ANTERO DE CARVALHO=/



CUIABÁ, 14

DEZEMBRO

82

Cheque Nº 191 832 Banco c/BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: PAGAMENTO DAS DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO ✓

R E C I B O

Nº 18113

Bruto - Cr\$ 70.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 70.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.000,00=/=/=/=/=/=/=/=
(=/SETENTA MIL CRUZEIROS=/=
=/=
Correspondente ao pagamento das despesas com material de consumo do veículo placa AR-2822, conforme CI nº 147/82, no período de 14/12 a 23/12/82.=/=
=/=

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

CUIABÁ 14 de DEZEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO *Cacildo Antero de Carvalho*

NOME CACILDO ANTERO DE CARVALHO

DOE: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PRESTAÇÃO DE CONTA

Prestação de conta em nome de CACILDO ANTERO DE CARVALHO, no valor de G\$ 70.000,00 (Setenta mil cruzeiros) recebida através de CI nº 147/82

Valor Recebido	G\$ 70.000,00
Despesa Realizada	G\$ 18.120,00
Salto	G\$ 51.880,00

Deverá ser recolhida no BEMAT, conta Edmilson Fortes Barreto - POLONOROESTE, a importância de G\$ 51.880,00 (Cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta cruzeiros).

Cuiabá, 24 de Dezembro de 1982

Cacildo Antero de Carvalho

Cacildo Antero de Carvalho

PRATICOLO
File: N° 20



CASA MIRANDA

Material de Construção Atacado e-Varejo

JOAQUIM MIRANDA & FILHO

Pça. Santa Cruz, 106 - Fone: 761-1375 - B. do Bugres - MT

Inscrição Estadual 13.010.229-6

CGC 03.138.070/0001-07

Nota Fiscal-Venda à Consumidor

Série «D-1»

1.ª VIA

Nº 7846

Data 16 de 12 de 1981

Sr. *codemat*

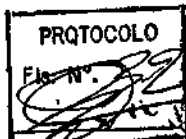
Endereço

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
400 g	de cimento		320,00
1	caducado		600,00
			920,00
RECEBI Em 1/1981 <i>Joquim & Filhos</i> JOAQUIM MIRANDA & FILHO			

Não vale como recibo - TOTAL Cr\$ 920,00

GRÁFICA DOMINGOS SÁVIO - R. N. 1347 - Tel. 726-1902 - Tangará de Serra MT - Inscr. Est. 18.114.844-3 - C.G.C. 14.982.003/0001-82 - 60 fls. 50x2 de 7081 a 10 000 - Aut. 629 - 02-82

clouis



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BÊNEDITO DE CAMPOS BORGES

Av. Mal. Rondon, s/n — Fone 761-1345

Barra do Bugres — Mato Grosso

Insc. Est. 13.010.217-2 — CGC 03.138.328/0001-67

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Km- 21164

Nº 25769

SÉRIE «D-1» — 1.ª VIA

Em 17 de 12 de 1982

Sr. Codemat

Carro — Placa —

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
8,6	Gasolina - Isento		14.240,00
	Alcool - Isento		
	Óleo Diesel - Isento		
	Óleo Lubrific. - Isento		
	Fluido de Freio - Trib.		
	Graxa - Trib.		
	Filtro - Trib.		

Não vale como recibo — Cr\$ 14.240,00

G. Domingos Sávio - R. 13, 1347 - Fone: 726-1342 - Tangará da Serra MT - Insc. est. 13.114.944-3 - c.e.s. 14.982.003/0001-82 - 100 lbs. 5x2 de 240ml e 290ml - Aut. 561 le/82

Yra

PROTÓCOLO
Fls. N° 32



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

Av. Mal. Rondon, s/n — Fone 761-1345

Barra do Bugres — Mato Grosso

Insc. Est. 13.010.217-2 — CGC 03.138.328/0001-67

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Km 214/55
Nº 25017

SÉRIE «D-1» — 1.ª VIA

Em 21 de 12 de 1982
Sr. Codemot

Carro _____ Placa _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
20.8	Gasolina - Isento		3.000,00
	Alcool - Isento		
	Óleo Diesel - Isento		
	Óleo Lubrific. - Isento		
	Fluido de Freio - Trib.		
	Graxa - Trib.		
	Filtro - Trib.		

Não vale como recibo Cr\$ 3.000,00

G. Domingos Sávio - R. 12, 1547 - Fone: 726-1502 - Tangará da Serra MT - Insc. est. 13.114.844-3 - c.e.c. 14.982.003/0001-82 - loc. fis. 6x2 de 2400 a 2900 - Aut. 851 10/82

clouis



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

PRÓTOCO

Fila Nº

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13/12/82	152/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de R\$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros) para manutenção das despesas com o veículo placa AR 3156.

FAVORECIDO: Osvaldo Gonçalves Braga (motorista)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Material de Consumo
ASSUNTO: Acompanhar o Téc. Siudi Yoshioka
PERÍODO: 14/12 a 23/12/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

=70.000,00= 1ª Via

*-SETENTA MIL CRUZEIROS=-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-=
 =/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-=
 *-OSVALDO GANÇALVES BRAGA=-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-/=/-=

CUTABÁ, 14

DEZEMBRO

82

Cheque Nº 191 836 Banco c/BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO

RECIBO

№ 18117.

Bruto - Cr\$ 70.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 70.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.000,00

(= / = SETENTA MIL CRUZEIROS = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / =)
Correspondente ao adiantamento para as despesas com material de consumo do veículo placa AR-3156, conforme CI nº 152/82, no período de 14/12 a 23/12/82.

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

CUIABÁ 14 de DEZEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO

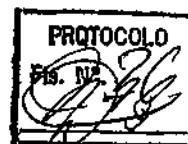
NOME OSVALDO GONÇALVES BRAGA

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO

Nº _____ **CIDADE** _____

OUTROS DADOS



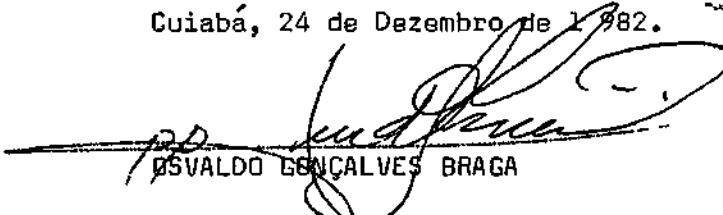
PRESTAÇÃO DE CONTA

Prestação de conta em nome de OSVALDO GONÇALVES BRAGA,
no valor de G\$ 70.000,00 (Setenta mil cruzeiros) recebida através da
CI nº 152/82.

Valor Recebido	G\$ 70.000,00
Despesa Realizada	G\$ 48.289,00
Saldo	G\$ 21.711,00

Deverá ser recolhida no BEMAT, conta Edmilson Fortes
Barreto - POLONOROESTE, a importância de G\$ 21.711,00 (Vinte um mil ,
setecentos e onze cruzeiros).

Cuiabá, 24 de Dezembro de 1982.


OSVALDO GONÇALVES BRAGA

27, 12, 02

BORRACHARIA

de OSVALDO ALVES ,

CP# 284464968/87

Av. Fernando Correa da Costa S/N. — (Posto Iracema) — Cuiabá — MT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviço

Série A

№ 007721

Firma _____ *Codeima*

Endereço _____ Nº _____

Cidade Curitiba Estado PR

C.G.C. _____ Inscr. Est. _____

Natureza da Operação Prestação de Serviço Em 13 de 12 de 1988

QUANT.	UNID.	Discriminação dos Serviços	UNITÁRIO	TOTAL
1		Concerto de Pm 650x650		50000

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total Besta Nota

Cr\$ 5000



POSTO CARGA PESADA LTDA.

BR 070 - KM. 120 - POCONE - Mato Grosso

CGC (MF) 15,008.923/0001-67 Insc.Est. 13.114.887-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

La Via - Série D-1

№ 46038

Sr. 10 DENIA Km 10349

End:

Data da Emissão 15 de 12 de 1987

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
41.2	Gasolina		593000
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
TOTAL			593000

ED. Grafica Michelly Rua Schullm Martins, 2089-Fone 322-1488 CQC 19089701/3901-84
Insc 1908161-1 300 Tle, 56x75.001 a 50.000 6/82 - Aut 034

PRATICOLO
E. N.º 28

POSTO DANÚBIO AZUL LTDA.

Rua 10, 1272 - Fone 241-1766

MIRASSOL D'OESTE - MATO GROSSO

Inscr. Est. 13.001.977-1 → CGC 15.346.166/0001-31

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

№ 1950

Em 17 de 12 de 1982

Sr. CODEMAT

End. *RM 11300*

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
66,40	Gasolina		9.570,00
	Óleo Diesel		
	Álcool		
	Óleo em		

RECEBÍ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS

1961

TOTAL	9.570.00
-------	----------

IND. GRÁFICA MIRASSOL - Rua 24 de Outubro, 1170 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 15.052.525/0001-48 - 200 Tálcos de 50x3 - 0001 a 10000 - 09/82 - Autorização 711

POSTO DANÚBIO AZUL LTDA.

Rua 10, 1272 - Fone 241-1766

MIRASSOL D'OESTE - MATO GROSSO

Inscr. Est. 13.001.977-1 — CGC 15.346.166/0001-31

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

№ 1927

Em. 22 de 12 de 1982

SL CODE MAT

End. Km 11434

[illegible]

TOTAL	4,400.00
-------	----------

IND. GRÁFICA MIRASSOL - Rua 28 de Outubro, 1170 - Mirassol D'Este - MT,
CGC 15.052/25/0001-48 - 200 Talões de 50x3 - 0001 a 10000 - 09/82 - Autorização 711

POSTO DANÚBIO AZUL LTDA.

Rua 10, 1272 - Fone 241-1766

MIRASSOL D'OESTE - MATO GROSSO

Inscr. Est. 13.001.977-1 — CGC 15.346.166/0001-31

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

No. 1842

Em 17 de 12 de 1982

Sr. Podiatrist

End. 1 Km 10690

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
34.7.	Gasolina - galão		5.000,00
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Óleo em Litro		

Recebi em 17-12-82

PROTÓCOLO

TOTAL	5.000,00
-------	----------

IND. GRÁFICA MIRASSOL - Rua 24 de Outubro, 1170 - Mirassol D'Oeste - MT.
CGC 15.052.525/0001-48 - 269 Talas de 50x3 - 0001 = 10000 - 09/82 - Autorização 711

AUTO POSTO DO DITO



Produtos **Esso** Derivados de
Petróleo, Venda de Pneus, Baterias
e Acessórios para Automóveis
Lavagem, Lubrificação
Borracharia



TEREZINHA DE JESUS GOMES

Rua Gal. Osório, 813 — Fone 221-1646 — Cáceres-MT

Insc. Est. 13.085.827-7

CGC(MF) 03.549.571/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

Em 16 de 12 de 1982 Nº 43544

Sr. Codemat

End. Km 10472

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
76.4	Gasolina		14.000,50
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Lubrificante em Balde		
	Lubrificante em litro		
	Lubrificante em 1/2 L.		
	PRODUTOS IMBUTADOS	SUB-TOTAL	
	Graxa		
	Bile		
	Fluido de Freio		
	PRESTAMO DE SERVIÇO	SUB-TOTAL	
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Conserto de pneus		

NÃO VALE COMO RECIBO

GR. NOVA CáCERES LTDA. - Rua T. de S. - Fone: 221-2234 Cáceres MT - Insc. Estadual 13.119.276-0 - C.R.C. 16.044.807/0001-23 - 200 Telêfons 50x3 - 4.000 e 50000 Aut. 1983 7/82



POSTO DANÚBIO AZUL LTDA.

Rua 10, 1272 - Fone 241-1766

MIRASSOL D'OESTE - MATO GROSSO

Inscr. Est. 13.001.977-1

CGC 15.346.166/0001-31

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D

Nº 1841

Em 17 de 12 de 1982

Sr. Codemat

End. Km 10690

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
15.4	Gasolina		2.220,00
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Óleo em Litro		

TOTAL 2220,00

IND. GRÁFICA-MIRASSOL - Rua 24 de Outubro, 1112 - Mirassol D'Oeste - MT, CGC 15.052.525/0001-48 - 200 Telêfons de 50x3 - 0001 e 10000 - 09/82 - Autorização 711



Supermercado Quatro Marcos Ltda

Av. São Paulo, 1230 — Quatro Marcos — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.002.036-2 - C.G.C 15.365.265/0001-60

- NOTA FISCAL -

VENDA A CONSUMIDOR

✓Série « 0-1 »

Em 16/12/1982 Série « D-1 » Nº 0047

Hmo Sr. Coleman

End

[illegible]

GRAFIMAR - Ind. Graf. Guimarães Ltda - Quatro Marcos-MT
Insc.13.116.757-0 - CGC 15.035.918/000-43 - 2o fls. 50x3
0001 e 0000 - 11/82 - AUT 0730

hé

**Produtos ESSO Derivados de
Petróleo. Venda de Pneus, Baterias
e Acessórios para Automóveis
Lavagem, Lubrificação
Borracharia**



TEREZINHA DE JESUS GOMES

Rua Gal. Osório, 813 — Fone 221-1646 — Cáceres-MT

Insc. Est. 13,085.8277

CGC(MF) 03.549.571/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

№ 43543

Em 16 de 12 de 82

Sr.

End. Cochernal Ka 10472

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
922	Gasolina		3.200,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Lubrificante em Balde		
	Lubrificante em litro		
	Lubrificante em 1/2 L.		
	PRODUTOS TRIBUTADOS	SUB-TOTAL	
	Graxa		
	Filtro		
	Fluido p/ Freio		
	PRESTACÃO DE SERVIÇO	SUB-TOTAL	
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Conserto de Pneus		
NÃO VALE COMO RECIBO		C\$	3.200,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - Rua Theodoros, s/n - Fone: 221-2234 Cáceres MT - Insc. Estadual 13.119.296-0 - C.B.C. 15.044.907/0001.49 - 200 Tst. 50x3 - 4 anos a 50000 Aut. 1383 7/82

Protocolo
F.S. N° 271



POSTO SARITA



COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

AV. 7 DE SETEMBRO, 176 - FONES 221-1453 - 221-1468 e 221-1560 - CÁCERES - MT
CGC 03.137.734/0001 03 Inscricão Estadual 13.007.895-6

Nota Fiscal de Venda Consumidor Nº 49489



CGC 03.646.470/0001-45 200 Tls 50x3 - 46.001 e 66.000 - Aut. 7899 - 10/82

Sinde





Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509

C.P.A. PROTOCOLO
115-11-7067

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13/12/82	148/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa., autorização para liberação de R\$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros) para manutenção das despesas do veículo placa AR-2812, conforme CI nº 146/82.

FAVORECIDO: Julio Milanez
Fundo de Reserva: PIN/82
Projeto: Estradas Municipais
Sub-Projeto: Material de Consumo
Período: 14/12 a 23/12/82

Assunto: Acompanhar o Eng. Civil Ronaldo Gondin dos Santos
Atenciosamente

Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:

PROTÓCOLO
Fis. Nº



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

70.000,00

1ª Via

SESENTA MIL CRUZEIROS
JULIO MILANEZ

CUIABÁ, 14 DEZEMBRO 82

Cheque Nº 191 833 Banco c/BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE
Utilizado para: PAGAMENTO DAS DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO

RECIBO Nº 18114

Bruto - Cr\$ 70.000,00 Desconto:

Liquido - Cr\$ 70.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.000,00 (SESENTA MIL CRUZEIROS) Correspondente ao pagamento das despesas com material de consumo do veículo placa AR-2812, conforme CI nº 148/82, no período de 14/12 a 23/12/82.

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

CUIABÁ 14 DEZEMBRO 19 82
SIGNATÁRIO
NOME JULIO MILANEZ
DOC: C.G.C. CPF
ENDEREÇO
Nº CIDADE
OUTROS DADOS



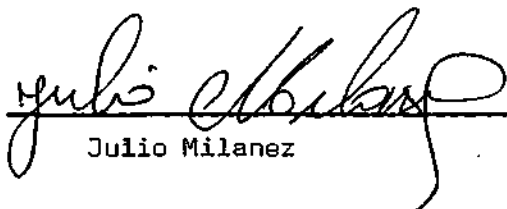
PRESTAÇÃO DE CONTA

Prestação de conta em nome de JULIO MILANEZ, no valor de G\$ 70.000,00 (Setenta mil cruzeiros) recebida através da CI nº 148/82.

Valor Recêbido	G\$ 70.000,00
Despesa Realizada	<u>G\$ 59.765,00</u> ✓
Saldo	G\$ 10.235,00 /

Deverá ser recolhida no BERMAT, conta Edmilson Fortes Barreto - POLONOROESTE, a importância de G\$ 10.235,00 (Deis mil, duzentos ' trinta e cinco cruzeiros).

Cuiabá, 24 de Dezembro de 1 982.


Julio Milanez

CODEMAT- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COORDENADORIA DO POLONOROESTE

VEÍCULO PLACA Nº:- 3156

MOTORISTA:- Guilherme Milonez

DATA	LOCAL	KM.	GASOLINA		ÓLEO		NF.	POSTO	LAVAGEM	PNEUS	DIVERSOS	TOTAL
			LT.	CR\$	LT.	CR\$						
15/12	Mun. Poreci	8806	51,4	7400,00								7.400,00
16/12	CACERES										10.000,00	10.000,00
16/12	CACERES	8939	20,8	3000,00								3.000,00
17/12	Araquari	9095	37,1	5340,00								5.340,00
17/12	Araquari	9291	41,7	6.000,00								6.000,00
20/12	Araquari	9466	43,6	6280,00								6.280,00
20/12	Araquari										740,00	740,00
20/12	Araquari										500,00	500,00
21/12	Araquari	9789	31,8	5435,00								5.435,00
21/12	Araquari	9610	31,4	4.520,00								4.520,00
22/12	Caceres	9918	29,2	4.200,00								4.200,00
22/12	varzea grande	1147	20,8	3.000,00								3.000,00
22/12	Cuiabá										500,00	500,00
23/12	Cuiabá								2.850,00			2.850,00
												59.765

TOTAL GERAL

VISTO:-

CUIABÁ (MT), 27/12/82

Guilherme Milonez

19/12/82



Posto e Auto Peças Panamericano Ltda.

Av. Couto Magalhães, 3333

Fone 321-6774 - Várzea Grande - Mato Grosso

CGC (MF) 15.052.772/0001-44

Insc. Est. 13.053.287-8

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via - Série «D-1»

Nº 11923

Data 22/12/82

Nome CODE MAT.

Rua

Km 1147

Quant	Discriminação	Unit.	Total
20/1	Gasolina		3000,00
	Óleo Diesel		
	Óleo Litro		
	Óleo Balde		
	SERVIÇOS		
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

Gráfica Jota Ltda. - CGC 14.978.975/0001-20

Insc. Estadual 13.113.143-7

300 T. 5.001 a 15.000 50x2 - Aut. 742 05/82

TOTAL

3000,00

Agradecemos a Preferência

POSTO AVENIDA

Comercial São Lucas Ltda.

Av. Getulio Vargas n.º 738 Centro - Fone 321-6427 - Cuiabá-MT

Insc. Estadual 13.001.697-7

CGC 15079122/0003-18

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 8424

SÉRIE «D-2» - 1ª VIA

Imo Sr. CODE MAT.

Rua

Data da Emissão 23/12/1982

Quant	Unid	Discriminação	P. Unitario	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		Alcool		
		Lubrificantes		
1		Lavagem Completa	550,00	550,00
1		Lubrificação	250,00	250,00
		V. Óleo		

Gráfica Americana Av. Mal. Deodoro, 1905

Cuiabá CGC 15081433/0001-06 - 100 bis 50x8 de

59001 a 10000 - Aut. 007 - 04/05/82

TOTAL Cr\$

2850,00





POSTO BOLA SETE

EDUARDO ANTONIO LOPES & CIA. LTDA.

Rua Carlos Luz, s/n.º - Araputanga - MT

Insc. Est. 13.091.244-1

CGC(MF) 03.757.507/0001-82

Nota Fiscal ao Consumidor

SERIE «D.»

Nº 32679

Emi 27 de 12 de 19 87

Sr. Condutor

End. _____

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	TOTAL
	Gasolina		
34,4	Óleo Diesel <i>gasolina</i>		4520,00
	Óleo em Litro		
	<i>Nº 5610</i>		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Filtros p/Prelo		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 4520,00

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Pça Tiradentes, s/n - Fone 221-2234 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.119.200-9
CGC 13.044.597/0001-43 - 100 Galões 80x3 - 2775f e 32750 - Aut. 1575 - 8/82

for



POSTO SARITA



COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

AV. 7 DE SETEMBRO, 176 - FONES 221-1453 - 221-1468 e 221-1500 - CÁCERES - MT

CGC 03.137.734/0001-05

Inscrição Estadual 13.007.895-6

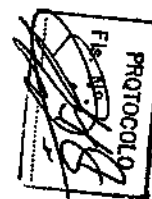
Nota Fiscal de Venda Consumidor Nº 49486



Gr. Nova Cáceres Ltda. - Pça Tiradentes, s/n - Fone 221-2234 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.119.200-9
CGC 13.044.597/0001-43 - 100 Galões 80x3 - 2775f e 32750 - Aut. 1575 - 8/82

CGC 03.646.470/0001-43

200 Tls 50x3 - 46.001 a 56.000 - Aut. 7899 - 10/82





Telecomunicações de Mato Grosso SA - TELEMAT
CGC 03.466.521/0001-27 - Insc. Est. 13.094.807-1

RECIBO DE PS

LOCALIDADE: Art POSTO: DATA: 01/20.12.82

Nº 310233

NOME: Podemat

MINUTOS: 04

FALAR COM Nº DO TELEFONE: 3219777

VALOR Cr\$ 500.00

LOCALIDADE: eBR. UF: PAÍS:

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DA ATENDENTE Siing

NE - 7850 - 989 - 0188



Telecomunicações de Mato Grosso SA - TELEMAT
CGC 03.466.521/0001-27 - Insc. Est. 13.094.807-1

RECIBO DE PS

LOCALIDADE: Art POSTO: DATA: 01/20.12.82

Nº 310268

NOME: Podemat

MINUTOS: 06.

FALAR COM Nº DO TELEFONE: 3219777

VALOR Cr\$ 740.00

LOCALIDADE: eBR. UF: PAÍS:

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DA ATENDENTE Siing

NE - 7850 - 989 - 0188



POSTO BOLA SETE

EDUARDO ANTONIO LOPES & CIA. LTDA.

Rua Carlos Luz, s/n.º Araputanga - MT

Insc. Est. 13.091.244-1

CGC(MF) 03.757.507/0001-82

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D.»

Nº 32693

Em 21 de 12 de 1982

Sr. Podemat

End.

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
37,8	Gasolina		543500
	Óleo Diesel		
	Óleo em Litro Km: 9789		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Óleo		
	Filtros p/Trator 4		

NÃO VÁLIDO COMO RECIBO TOTAL 543500

Gr. Nova Cáceres Edg. - Fm. T.identes, s/n - Fone 228-2234 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.119.206-0
CNC 15.044.597/0001-5 - 100 Talões 50x3 - 27781 a 32750 - Aut. 1575 - 8/82





Portal da Amazonia

Combustíveis e Derivados de Petróleo
Posto de Serviço Lavagem e Borracharia

AUTO POSTO PORTAL DA AMAZONIA LTDA.

Rua 23 de Maio, s/n.º — Araputanga, MT

Insc. Est. 13.087.326-6

CGC(MF) 03.549.453/0001-29

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 53717

SÉRIE «D»

Discriminação	Unit.	TOTAL
Gasolina		6.000,00
Óleo Diesel		
Óleo em Litro		
Óleo em Balde		
Óleo em Galão		
PRODUTOS COMPLEMENTARES		
Graxa		
Filtro de Óleo		
Fluido de Freio		
Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

GR. NOVA CACERES LTDA - Rua Tiradentes, s/n.º - Fone: 221-2234 Cáceres MT - Insc. Estadual 3.119.206-0 - C.B.C. 15.114.597/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 5/501 a 54000 Aut. 1577 8/82

AUTO POSTO PUPIM LTDA.

Av. Principal s/n.º - Figueirópolis - Munic. de Jauru - Mato Grosso

INSC. EST. 13.086.084-1

INSC. NO C.B.C. 15.045.631/0001-75

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D»

Nº 5953

Em 20 de 12 de 1982

Sr. CODIMAT

Carro	N.º		
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
9.6	GAÇOLINA		6.280
	QUEROSENE		
	ÓLEO DIESEL		
	VOLTA DE ÓLEO		
	ÓLEO EM LITRO		
	ÓLEO EM BALDE		
	ÓLEO EM GALÃO		
	PRODUTOS COMPLEMENTARES		
	GRAXA		
	FILTRO DE ÓLEO		
	FLUIDO DE FREIO		
	BARDHAL		
	125008		

Não vale como recibo

Cr\$

6.280,00

GRAFICA «OSCA» - R. Carlos Luz, 692 - Araputanga - MT - Inscr. Est. 13.112.6288 C.B.C. 03754918/0001-14 - 100 Talões 50x3 - 2501 a 7500 - Aut. 0690 08/82





POSTO ARRUDA LTDA.

O Seu Posto Petrobras :-:

Av. São Luiz, s/n - Fone 221-1707 - Cáceres - MT

Inscr. Est. 13.078.300-5

C.G.C. 03.214.194/0001

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D."

Nº 83745

Em, 16 de dezembro de 1982

Sr. Codrut

Carro Placa N.

Quant.	Especificação	Unit.	TOTAL
20,8	Gasolina		3000,00
	Oleo Diesel		
	Alcool		
	Querosene		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Galão		
	Oleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal P/		

Não Vale Como Recibo

Cr\$

3000,00

Dez Dols Irmãos Rua Tiradentes, 158-A - Fone 221-1992 - C&C
1.477/0001-85 - 100 Tls. 50x3 - 8000 a 86000 - 9/82 - aut. 980



POSTO BOLA SETE

EDUARDO ANTONIO LOPES & CIA. LTDA.

Rua Carlos Luz, s/n.º

Araputanga - MT

Inscr. Est. 13.091.244-1

CGC(MF) 03.757.507/0001-82

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D."

Nº 32474

Em, 17 de dezembro de 1982

Sr. Codrut

End.

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
37,1	Gasolina		5340,00
	Oleo Diesel		
	Oleo em Litro		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Oleo		
	Filtros p/Freio		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

5340,00

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, s/n - Fone 221-2234 - Cáceres-MT Inscr. Est. 13.119.208-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 100 Tds 50x3 - 27751 a 32750 - Aut. 1575 - 8/82



Petas Ford - Chevrolet - Jeep
Mercedes - Benz - Volks
PHONE: 321-7941

FILIAL: Av. Tenente Coronel Duarte, 1065 - CUIABÁ - MT

INSC. EST. 10.100.876-6

C.G.C. 77.597.918/0002-07

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Review

86-10-D-1-

№, 29923

Date 12/18 1988

Sr

Gráfica Banderantes Ltda. - Culabá - Mt. - Inscr. Est. 131072277 - C.G.C. 14913883/0001-35
100 bis. - 50x5 Vds de 25.001 a 30.000 - Aut. 376 - Exot. de Culabá - 27/05/82

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	Preço Total
01	Carro Bolívia		500,00

Recebemos
 em 22 de 12 de 1982
 [Assinatura]

TOTAL R\$ 500,00

PROTOCOL 20
F.S. No. 20



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A. - JCM

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		13/12/82	150/82

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de R\$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros) para manutenção das despesas do veículo placa AR-2802 desta coordenadoria.

FAVORECIDO: José Domingos de França (motorista)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Material de consumo
ASSUNTO: Acompanhar o Eng.Civil Carlos Batista da Silva
PERÍODO: 14/12 a 23/12/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

PROTÓCOLO
15. 112
22

1ª Via

R\$ 70.000,00

==SETEENTA MIL CRUZEIROS==
==JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA==

CUIABÁ, 14 DEZEMBRO 82

Cheque Nº 191 834 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE
Utilizado para: PAGAMENTO DAS DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO

RECIBO Nº 18115

Bruto - Cr\$ 70.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 70.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.000,00 (==SETEENTA MIL CRUZEIROS==)
Correspondente ao adiantamento para as despesas com material de consumo do veículo placa AR-2802, conforme CI nº 150/82, no período de 14/12 a 23/12/82.

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

CUIABÁ 14 de DEZEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA

NOME JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



PRESTAÇÃO DE CONTA

Prestação de conta em nome de JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA,
no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil cruzeiros) recebida através da CI
nº 150/82.

Valor Recebido	R\$ 70.000,00
Despesa Realizada	<u>R\$ 57.089,00</u>
Saldo	<u>R\$ 12.911,00</u> /

Deverá ser recolhida no BEMAT, conta Edmilson Fortes :
Barreto - POLONORDESTE, a importância de R\$ 12.911,00 (Doze mil, novecen
tos e onze cruzeiros).

Cuiabá, 24 de Dezembro de 1982.

JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA
JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA

JOSE DOMÍNGUEZ DE FRANCA

Posto de Lavagem e Estacionamento Jotão

JOÃO BOSCO RIBEIRO

Rua Costa Marques, 881 - Cáceres - Mato Grosso

Alvará Munic. 827

Nota Fiscal de Prest. de Serviço

Nº 189

Em 16 de Dezembro de 1982
Sr. Polo Vorozete

End.

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
1	Saldo Anterior		800.00
	Pago		
	C-10. Placa		
	28 12		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

800.00

Griffen Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, s/n. - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0
CNC 15.044.597/0001-43 - 05 Telões - 50x3 001 a 250 - Aut. 2178 - 10/82

AUTO POSTO DO DITO



Produtos **Esso** Derivados de Petróleo. Venda de Pneus, Baterias e Acessórios para Automóveis
Lavagem, Lubrificação
Borracharia



TEREZINHA DE JESUS GOMES

Rua Gal. Osório, 813 - Fone 221-1646 - Cáceres-MT

Insc. Est. 13.085.827-7.

CGC(MF) 03.549.571/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE-D

Nº 43614

Em 17 de 12 de 1982

Sr.

End. Km 8,845

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
35,8	Gasolina		5150,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Lubrificante em Balde		
	Lubrificante em litro		
	Lubrificante em 1/2 L.		
PRODUTOS INDUTADOS			SUB-TOTAL
	Graxa		
	Filtro		
	Fluidos		
PRESTACÃO DE SERVIÇO			SUB-TOTAL
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Conserto de Pneus		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

5.150,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n. - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Estadual 13.119.208-0 - C.R.C. 15.044.597/0001-43 - 05 Telões 50x3 - 40001 a 25000 Aut. 1363 7/82



CGC(MF) 03.549.571/0001-67

SÉRIE AD:

No. *CAMBOR*
 43615

Em 7 de 12 de 1980

Sr.

End.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
50,00	Gasolina + ANBOR		7200,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Lubrificante em Balde		
	Lubrificante em litro		
	Lubrificante em 1/2 L.		
	PRODUTOS TRIBUTADOS	SUB-TOTAL	
	Graxa		
	Filtro		
	Fluido		
	PRESTACÃO DE SERVIÇO	SUB-TOTAL	
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Conserto de Pneus		

NÃO VALE COMO RECIBO **Cr\$**

GR. NOVA CACERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2234 Cáceres MT - Insc. Estadual



SUPERMERCADOS
morita

NOVOBIBAS S/A - Comercial e Importadora
R. Da General Osório, 1266 - Fone 221-1102 - Cáceres-MT
 Insc. Est. 13.070.072-0 CGC(MF) 61.506.481/0092-33

Nota Fiscal ao Consumidor, Nº 1665

SÉRIE «D.»

Em 17 de dezembro de 1982

SI.

End.

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
1	Alicate		838.00
1	Enciclos C/cabo		411.00
	Gr 03 Recb 24-12-82		
	7664.		
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL	1.249.00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, s/n. - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Ins. Est. 13.119.206-1
CNC 15 044.597/0001-43 - 50 Telhas 50x4 - 500l x 3000 - Aut. 1596 - 9/82

PROTOCOL
Figs. No. 20



POSTO SARITA



COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

AV. 7 DE SETEMBRO, 170 - FONES 221-1459 - 221-1460 e 221-1500 - CACERES - MT
CGC 05.137.734/0001-05 Inscricao Estadual 13.007.895-8

Nota Fiscal de Venda-Consumidor Nº 49415



CGC 05.546.470/0001-43

200 Tls 50x3 - 46.001 e 46.000 - Aut. 7899 - 10/82



POSTO PORTO ESTRELA

Benedito Egino de Campos

Rua do Porto-syn. Porto Estrela Mun. de
Barra do Bugres Mato Grosso

Inscr. Estadual 13.081.128-9

CGC(MF) 15.342.199/0001-03

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» La Via

Nº 899

Em 22 de Dezembro de 1982

Sr. _____

Carro _____

Quant.	Discriminação	Unid.	TOTAL
299	Gasolina		4.200,00
	Óleo Diesel	334	
	Querosene		
	Volta de óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Glaxia		
	Filtro de óleo		
	Filtro de água		
	Bardhal p/	B. PORTO ESTRELA, S.A.	
		CEP 71.020	
		BARRA DO BUGRES	
		MT	

Não Vale Como Recibo - Cr\$ 4.200,00

G. Domingos Sarita - R. 15, n.º 1547 - Fone: 726-1302 - Tangará da Serra - MT - Insc. est. 13114844-5 - CGC 14962005/0001-82 - 2o tlb. 50x3 de col e loco - Aut. 973 - 06/82



POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.477.940/0006-78

Insc. Est. 13.078.100-2

Nota Fiscal de Venda
á Consumidor

Nº 123635

1ª VIA — SÉRIE — "D2"

Ilmo. Sr. _____

Rua: _____

Data da Emissão: 03/12/82

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		Alcool		
		Merchandorias		
		peleto		
		Serviços		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

2600,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.971.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92501 a 142.500 50x3 1/81 -

MIRO PREGOS E PARAFUSOS

de WALDOMIRO SANCHES

Rua Joaquim Murtinho, 1903

CUIABÁ

MATO GROSSO

Insc. Est. 13.000.201-5

C.G. Class. 400.100/0001-50

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D-1"

Data 25/12/82 Nº 94223

Ilmo. Sr. _____

Endereço _____

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Fone: 321-4405 - Cuiabá - MT - Insc. 13.000.201-1
200 bls. de 86001 a 90000 - Aut. 271 - Exat. de Cuiabá - MT - 12/82

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unitário	PREÇO TOTAL
	Parafusos		2000,00

TOTAL Cr\$

NÃO VALE COMO RECIBO

200,00

Carla

PROTÓCOLO

POSTO FOZ LTDA.

BR. 364 - Km. 68

JANGADA — ESTADO DE MATO GROSSO

Inscr. 13 094 492-0 — CGC. 03 985 108/0001-79

1.ª Via - Série «D»

NOTA FISCAL - Venda à Consumidor

Km - 8474

Nº 31445

Data 15/12/1982

Ilmo. Sr. _____

End. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT	TOTAL
29,2	Gasolina		4200,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Óleo de Motor		
	Óleo		
	Querosene		
	Lavagem		
	Lubrificação		

NÃO VALE COMO RECIBO

Total cr\$ 4.200,00

Gráfica União - Terra Rica - Pr. - Cgc. 79694717/0001-30 - Inscr. 73400010-V
500 Talões 50x2 de 12.501 a 37.500 - agosto/80 - Autorização Fiscal N.º 757

POSTO FOZ LTDA.

BR. 364 - Km. 68

JANGADA — ESTADO DE MATO GROSSO

Inscr. 13 094 492-0 — CGC. 03 985 108/0001-79

1.ª Via - Série «D»

NOTA FISCAL - Venda à Consumidor

TAMBOR

Data 15/12/1982

Nº 31446

Ilmo. Sr. _____

End. _____

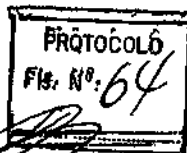
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT	TOTAL
49,3	Gasolina		7100,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Óleo de Motor		
	Óleo		
	Querosene		
	Lavagem		
	Lubrificação		

NÃO VALE COMO RECIBO

Total cr\$ 7.100,00

Gráfica União - Terra Rica - Pr. - Cgc. 79694717/0001-30 - Inscr. 73400010-V
500 Talões 50x2 de 12.501 a 37.500 - agosto/80 - Autorização Fiscal N.º 757





Dr. Auditor Interno
pe/ exame e informacao; conf.
orientacao do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 29/12/82
[Assinatura]

AO SR DR DIRETOR ADM FIN.

Encaminhamos o Prot. 8346/82-Proc.8166/82 de 28.12. 1982.

OPROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ENGR EDMILSON FORTES BARRETO, ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

ADIANTAMENTO EFETUADO	cr\$ 1.100.000,00
DESPESAS CONFERIDAS	<u>873.263,00</u>

A SER RESTITUIDO A TESOURA DA CONDENAT cr\$ 226.737,00
 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE CRUZEIROS).

CUIABA, 29 de dezembro de 1982.

[Assinatura]
 JOAO BATISTA LOTUFO FILHO
 AUD INT.

Setor de Tesouraria
pe/ recolhimento.

Em 29/12/82
[Assinatura]

Ao Setor de Contabilidade

Informo a V. Sa, que o Refei-
do Proc. foi encaminhado
e quitado em ficha
Em 02/02/83

[Assinatura]

PROTOCOLLO GERAL

N.º PROCESSO: B. 166/82

DATA 28 / 12 / 82

INTERESSADO: COORDENADORIA DO POLONORDESTE.

LANÇADO

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM NOME DE EDMILSON FORTES BARRETO
NO VALOR DE R\$ 1.100.000,00, CONFORME C.I. Nº 155/82.
D-8453-01 6750.00

NO VALOR DE R\$ 1.000,00

5 - 8450.6	690.000,00
@ - 6329.0	diarias

D - 8457-3 (1/43/45, no
Q - 63290 (comb. & lubr.)

D - 8454 9 / 1240.00 ✓
 © - 6329 0 / TAXES & SERVICE
 TELEPHONE

D - 8458-16 30.794100
Q - 6329.0 P_c = acfrow

D-8453-0

@ 63290

Est. Munic
Tunuma

① - 14111111

©-6524.0

* Est. m

P - Regula

No. 6320

1

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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO
(902.12.82)

✓ D - In C
@ 8467.0

1ª Via

112.520,00

(cento e doze mil quinhentos e vinte cruzeiros) .:x:x:x:x:x:x:x:::

:x::

DIMAPPE LTDA. :x::

Cuiabá (MT) 20 dezembro 82-

✓ D - 8457.35
@ - In
108.920,00
combustíveis

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro
M. F. 0714/85
Lutz Carlos Arrais
M. F. 0714/85
João de E. S. S. S.

Cheque Nº 116609

Banco c/ nº 55.444/8 - Minter Polonoroeste - Bco
do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processo

RECIBO

Nº 180921

Bruto - Cr\$ 112.520,00.

Descontos :x:x:x:x

Líquido - Cr\$ 112.520,00

✓ D 8453.91
@ - In
3600,00
combustíveis

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 112.520,00 (cento e doze mil quinhentos e vinte cruzeiros) .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:::

:x::

Correspondente ao pagamento ref. ao fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes para os veículos do Polonoroeste, conf. Processo nºs: 7.868 e 7.869/82. :x::

:x::

:x::

:x::

:x::

:x::

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

CUIABÁ 27 de dezembro 19 82-

SIGNATÁRIO

NOME DIMAPPE LTDA .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::

DOC: C.G.C.

ENDEREÇO Av. Joaquim Ruy Barbosa

Nº 1934 CIDADE

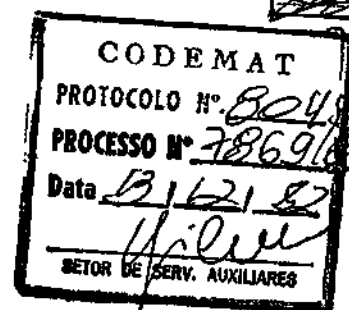
OUTROS DADOS

Qualificado
Mk 25.8.83
Sp Katheri
Auditoria / SEPLAN

DIMAPPE LTDA
Assessoria

DIMAPPE LTDA.

Rua Dr. Joaquim Murinho, 789 - Fone 321-9680
CUIABÁ — MATO GROSSO
C. G. C. 03.477.940-7006-79 - Insc. Est. 13.078.100-2



POLONOROESTE

DIMAPPE LTDA., firma estabelecida nesta cidade, à Rua Joaquim Murinho nº789, tendo fornecido ao POLONOROESTE, combustíveis e também executado serviços, a mesma, vem mui, e respeitosamente solicitar, 2ª V.Sª., se digne mandar autorizar o pagamento das citadas notas fiscais, em anexo, no valor de Cr\$ 74.110,00 (SETENTA E QUATRO MIL, E CENTO E DEZ CRUZEIROS).

Nestes Termos
P.Deferimento
DIMAPPE LTDA.

Guiliana S. Santana
CIC 174872861187

Guaiabá, 08 de Dezembro de 1982.



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Cio - 2822 R-107/82

PLACA Nº AL-2822 MOTORISTA: POLANOROSTE

CUIABÁ (MT), 03 de Novembro de 1992



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca Fiat R. 108/82

PLACA Nº AR-2812 MOTORISTA:

CUIABÁ (MT), 03 de Novembro de 1982

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLONO COSTA

[illegible]

7.200,00

7,200,00
 CUIABÁ (MT), 08 de Novembro de 1982

Km. 15 863



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

PLACA Nº AR-3156. MOTORISTA:

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
20	lts	GASOLINA	111,00	2.220,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		

[Handwritten signature across the table]

PÓLO IPIRANGA
RECEBIMOS
DE
DIAMANTE LTDA.

[Handwritten signature and stamp in bottom right corner]

2.880,00

2.880,00



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Cro - R. 111/82 - 8.491

PLACA Nº AL-2792 MOTORISTA: POKONAROWSKI

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
18,6	lts	GASOLINA	144,0	7.000,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		

Barth

POSTO IPIRANGA
 RESPONSÁVEL _____
 DIMAPELTA.

7.000,10

CUIABÁ (MT), 15 de Novembro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

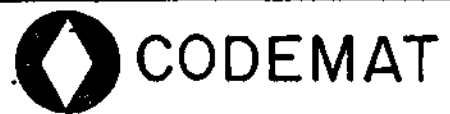
Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Ci - R.116/82 - 9.000 Km

PLACA Nº A2-2792 MOTORISTA: POLO WOROZTS

[illegible]

CUIABÁ (MT), 10 de Novembro de 1982



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO 04

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca C40 - R. 118/82 - ~~0335474~~

PLACA Nº AR-2812 MOTORISTA: POLO NOROESTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40,0	lts	GASOLINA	144,0	5760,0
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		

Banco

POSTO IPIRANDA
 RUA _____
 DINAPPE LTDA.

5.760,00

CUIABÁ (MT), 11 de Novembro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca eio - 115/82 - 7.392 km.

PLACA Nº AR-28-02 MOTORISTA: RODOLFO ROESTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
50,0	lts	GASOLINA	144,0	7.200,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		

Barbosa

POSTO IPIRANGA
RESPONSÁVEL
DIRETORIA

7.200,00

CUIABÁ (MT), 10 de Novembro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca Cio. R. 113/82 - 6.074 Km.

PLACA Nº AR-2812 MOTORISTA: Polonovski TB

[illegible]

CUIABÁ (MT), 09-de Novembro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Cio - R. 114/82 - 7.290 Km

PLACA Nº AL-28-02 MOTORISTA: POLONOROESTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40,0	lts	GASOLINA	144,0	5760,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		

Barut

POSTO IPIRANGA
RESPONSÁVEL: _____
SINAPPE LTDA.

5.760,00

CUIABÁ (MT), 09 de Novembro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca B10 - R. 117/92 - 04972 KM.

PLACA Nº AL-2822 MOTORISTA: POLOWOOSTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40,0	lts	GASOLINA	144,0	5.760,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		

Handwritten signature: Manoel

POSTO IPIRANGA
RESPONSÁVEL: _____
PIMAPPE LTDA.

Handwritten signature

5.760,00

CUIABÁ (MT), 11 de Novembro de 1982



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca C10 - R. 119/82 - 9.244 Km.

PLACA Nº A2-2792 MOTORISTA: POLOWOOSTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
50,0	lts	GASOLINA	144,0	7.350,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		

[Handwritten signature across the table]

POSTO IPIRANGA
RESP. GAB. TEL. _____
DIN. F. P. S. D. _____

[Stamp: 11/11/74, 11/11/74, 11/11/74]

7.350,00

CUIABÁ (MT), 12 de Novembro de 1982



CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca elip - 120/82 - 09454

^ PLACA Nº AL-2792 MOTORISTA: RILON ROESTE

[illegible]

7200.00

7,200 or

CUIABÁ (MT), 17 de Novembro de 1982.

CODEMAT- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COORDENADORIA DO POLONOROESTE

VEÍCULO PLACA Nº:- _____ MOTORISTA:- _____

[illegible]

*Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

Em 13/12/82

[Assinatura]

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 8045/82 e Proc. 7869/82 de 13.12.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, CONVENIO CODEMAT/POLONOROESTE, EM ANEXO O BOLETIM INFORMATIVO SOBRE GASTO DE COMBUSTIVEL.

DIMAPE LTDA, deverá receber o montante conforme notas fiscais 124518, 124515, 124517, no valor de R\$ 74.110,00 (Setenta e Quatro / Mil e Cento e Dez Cruzeiros), referente a fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do Polonoroeste.

Cuiabá, 14 de Dezembro de 1.982

[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Diretor Adm. Financeiro
p/ providenciar pagamento
Em 15/12/82*

[Assinatura]

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 16/12/82

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 11 / 1 982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
• Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A-C/GPC/MINTER-POLONOROESTE/CODEMAT

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : DIMAPPE LTDA

VALOR DO PEDIDO CRS: 74.110,00 (SETENTA E QUATRO MIL CENTO E DEZ CRUZEIROS)

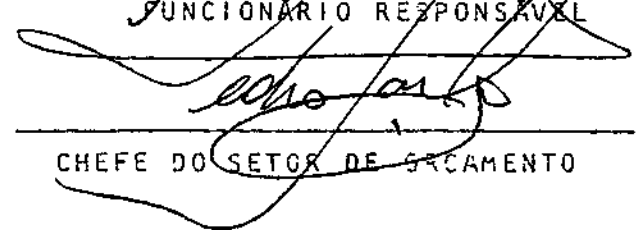
ASSUNTO : Pagamento correspondente ao fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes, para os veículos do Polonoroeste, conforme Processo nº 7.869/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: *Conte n.º 55.401.41/82*

LANÇADO EM : 20 / 12 / 82


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

C.A
13 DEZ 12 5 0 82 008045

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.045/82

N.º PROCESSO: 7.869/82

DATA 13 / 12 / 82

INTERESSADO: DINAPPE LTDA

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$74.110,00, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
(AO POLONOROESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIMAPPE LTDA.

Rua Dr. Joaquim Murtinho, 789 - Fone 321-9680
CUIABÁ — MATO GROSSO
C. G. C. 03.477.940-0006-79 - Insc. Est. 13.078.100-2

DEMAT
Nº 8044/82
PROCESSO Nº 7868/82
Data 13/12/82
W. S. L.
SEÇÃO DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
Is nº 01

1

POLONOROESTE:

DIMAPPE LTDA, firma estabelecida nesta cidade, à Rua Joaquim Murtinho 789, tendo fornecido à POLONOROESTE, combustíveis, lubrificantes, e também executado serviços, vem mui respeitosamente solicitar a V.Sa., se digne mandar autorizar o pagamento das citadas notas fiscais, em anexo no valor de CR\$ 38.410,00 (TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZ CRUZEIROS),

Neste Termos

P.Deferimento

DIMAPPE LTDA.

Guilherme E. S. Miana
CIC. 174879861/87

Cuiabá, 09 de dezembro de 1.982



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca

Cool - E. 123/82-45976 Kw

PLACA Nº

AD-08279

MOTORISTA:

[illegible]

CUIABÁ (MT), 25 de Novembro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca

fool - R. 122/82-45632

PLACA Nº

AE-80279

MOTORISTA

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	lts	GASOLINA		
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
33,6	lts	ALCOOL	84,0	2.822,00

Barata

POSTO UIRANOA
RESPONSÁVEL: _____
DIRETORIA

Fls. N° 2

2.822,00

CUIABÁ (MT), 22 de Novembro de 1982



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Goal - R. 129/82 - 45329 Km

PLACA Nº AQ-8279 MOTORISTA: _____

[illegible]

CUJABÁ (MT), 19 de Novembro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO,
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Cm - 2.926/82 - 7.594 km

PLACA Nº AR-2822 MOTORISTA: POLOKOROTSE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO ,	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
50,0	lts	GASOLINA	144,0	7.200,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		

[Handwritten signature across the middle of the page]

POSTO IPIRANGA
 Rua...
 ...

7.200,00

CUIABÁ (MT), 30 de Novembro de 1982



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca Cio -

PLACE: Nº AR-2812 MOTORISTA: POLOINO WEST

[illegible]

CUIABÁ (MT), 29 de Novembro de 1982



CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca C.10 - R. 110/82-

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLONOCES R.

[illegible]

CUIABÁ (MT), 03 de Setembro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marco Cop - R-425/82-11.275Km

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLOWDROBITA

[illegible]

CUIABÁ (MT), 29 de Novembro de 1982



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Geo - R. 127/82 - 19.445 Km

PLACA Nº AR-3156 MOTORISTA: POLO NORDESTE

[illegible]

120
CUIABÁ (MT), 20 de Novembro de 1987.

*do Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conforme
Fazão do Sr. Diretor Adm. Financeiro*

*Fui 13/12/82
[assinatura]*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.8044/82 e Proc.7868/82 de 13.12.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CONVENIO CODEMAT/POLONOROESTE, EM ANEXO O BOLETIM INFORMATIVO SOBRE GASTO DE COMBUSTIVEL.

DIMAPE LTDA, deverá receber o montante conforme notas fiscais 124522, 124520, 124521, no valor de R\$ 38.410,00 (Trinta e Oito Mil e Quatrocentos e Dez Cruzeiros), referente a fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos do Polonoroeste.

Cuiabá, 14 de Dezembro de 1.982

[assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Sr. Dir. Adm. Financeiro
p/ providenciar pagamento
Em 15/12/82*

LUZ

**AO Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá *[assinatura]*

Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 10 / 1 982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
• Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A-C/GPC/MINTER-POLONOROESTE/CODEMAT

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : DIMAPPE LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 38.410,00 (TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E DEZ CRUZEIROS)

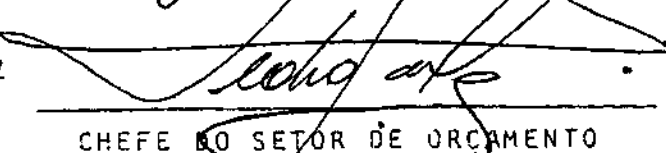
ASSUNTO : Pagamento correspondente ao fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes, para os veículos do Polonoroeste, conforme Processo nº 7.868 /82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: Conta n. 55 444/8


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM : 20 / 12 /82


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

13 DEZ 12 50 00 008044

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.044/82

N.º PROCESSO: 7.868/82

DATA 13 / 12 / 82

4130
INTERESSADO: DIMAPPE LTDA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 38.410,00, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO POLONOROESTE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.



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