POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiaba - MT

CGC 03 970 771/0001-18 — INSC. EST. 13007540-7

PROTOCOLO

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

2.a Via - Série D-1

№ 88576

Data da Emissão ..../..../....

Sr. Companhia Desenv. Mato Grosso

Endereço: CPA.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
A	Filtro		1863,00
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
	TOTAL DA NOTA CR$		1863,00

PAP. E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS. 87501 A 95000 - AUT. 1441 - 7/82

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiabá - MT

CGC 03 970 771/0001-18 — INSC. [illegible] 3194740 7

PROTOCOLO

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-1 № 88577

Data da Emissão ..... / ..... / .....

Sr. Companhia Jesen. Mato Grosso

Endereço: C P A

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		1800,00
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
	TOTAL DA NOTA CR$		1800,00

PAP. E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS. 87501 A 95000 - AUT. 1941 - 7/82

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Chapadão — MT

CGC 03 970 771/0001-18 — INSC. EST. 13 094 740 17

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-1

Nº 88370

Data da Emissão ..... / ..... / .....

Sr. Companhia Desenv. Mato Grosso

Endereço: CPA.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
1	Filtro		186,30
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
	TOTAL DA NOTA CR$		186,30

PAP. E TIP. SÃO BENEDI.O - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS. 87501 A 95000 - AUT. 1991 - 7/82

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiabá - MT

CGC 03 970 771/0001-18 — INSC. EST. 13.094.746-0

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

2.a Via - Série D-1 № 88577

Data da Emissão ..... / ..... / .....

Sr. Companhia Desen. Mato Grosso

Endereço: CPA

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
1	Lavagem		1800,00
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
	TOTAL DA NOTA CR$		1800,00

PAP. E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS. 67501 A 95000 - AUT. 7991 - 7/82

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.

Planode
3.600,00 cada
21.600,00

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		06.10.82	082/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., liberação de 06 (seis) 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: Manutenção da Equipe Técnica
PERÍODO: 11/10 a 16/10/82

Atendido em 07/10/82
Elemento / Conta Planode
Emp. Jd. nº 08/82
Setor de Orçamento

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

08/10/79

Diárias

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)

D - 8450.6

Torr

C. 8467.0 21.600,00 1ª Via

(Vinte e hum mil e seiscentos cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Torrezome Monteiro x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Torrezome Monteiro x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

08.10.82

diárias

21.600,00

Cuiabá, 08 outubro 82

LANÇADO 08-10-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gomes Monteiro, Luiz Carlos Armael, Jacy de E. Seef

Cheque Nº 483111 Banco c/ Minter Polonoroeste - c/ nº 55.444-8 Banco do Brasil S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 14905

Bruto - Cr$ 21.600,00 Desconto:

Liquido - Cr$ 21.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 21.600,00 x:x:x:x:x:x:x:x (vinte e hum mil e seiscentos cruzeiros x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

Correspondente ao pagamento referente a seis diárias- sendo cada uma no valor de cr$ 3.600,00 - para atender despesas com viagem, nas localidades de Araputanga e Jaurú, no período de 11.10 à 16.10.82, com a finalidade de resolver problemas de ordem técnica, conforme ci nº 088/82 - Coord, Polonoroeste. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 08 de outubro 1982

SIGNATÁRIO Torrezome Monteiro

NOME Torrezome Monteiro

DOC: 032718 C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

Analisado. em 26.8.83 [illegible] Auditora /SEPLAN

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 09 */1982*

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
• Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : TORRESZOME MONTEIRO

VALOR DO PEDIDO CR$: 21.600,00 (VINTE E HUM MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 06(seis) diárias, no valor de Cr$ 3.600,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Araputanga e Jauru, no período de 11/10 a 16/10/82, com a finalidade de resolver problemas de ordem técnica, conforme CI nº 088/82 - Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 07 / 10 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

MATO GROSSO - C O D E M A T -

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.

Pdomoda
DL
3.600,00 cada
21.600,00

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONORDESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		06.10.82	088/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª,, liberação de 06 (seis) diárias, para viagem aos Municípios de Araputanga e Jauru.

FAVORECIDO: TORRESZOME MONTEIRO (Téc.Estradas)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica
PERÍODO: 11/10 a 16/10/82

Atendido em 07/10/82
Elemento / Conta nº 5544418
Disp. Jul. 09/82

Setor de Orçamento

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONORDESTE

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

Diárias

08/10/82

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)

D_8410.6

C_8467-0

Wagner Bertoldi 21.600,00 1ª Via

08.10.82 (Vinte e hum mil e seiscentos cruzeiros)

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

diárias WAGNER BERTOLDI x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá, 08 outubro 82

LANÇADO 08-10-82

21.600,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro, Dir. Operações — Luiz Carlos Armani, Dir. Administrativo Financeiro — Jary do E. Sant, Tesoureiro

Cheque Nº 483114 Banco c/ Minter Polonoroeste -Banco do Brasil S/A- nº 55.444-8

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 14908

Bruto - Cr$ 21.600,00 Desconto:

Liquido - Cr$ 21.600,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 21.600,00 x:x:x:x:x:x:x:x (vinte e hum mil e seiscentos cruzeiros x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

Correspondente ao pagamento referente a seis diárias - sendo cada uma no valor de cr$ 3.600,00- para atender despesas com viagem, nas localidades de Mirassol D' Oeste e Quatro Marcos, no período de 11.10 à 16.10.82, com a finalidade de resolver problemas técnicas, conforme ci nº - 085/82 - Coord. Polonoroeste. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

Analisado. Aub. 26.8.83. [assinatura] Auditora/SEPLAN

CUIABÁ 08 de outubro 19 82

SIGNATÁRIO Wagner Bertoldi

NOME Wagner Bertoldi

DOC: C.G.C CPF 288.852.876-20

ENDEREÇO Estevão Mendonça

Nº 2210 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 06 */1982*

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICÍPAIS
. Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : WAGNER BERTOLDI

VALOR DO PEDIDO CR$: 21.600,00 (VINTE E HUM MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 06(seis) diárias, no valor de Cr$ 3.600,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Mirassol d'Oeste e Quatro Marcos, no período de 11/10 a 16/10/82, com a finalidade de resolver problemas técnicas, conforme CI nº 085/82-Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 07 / 10 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03 474 530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

CUIABÁ - MT.

Polonoroeste

3.600,00 cada

21.600,00

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		06.10.82	085/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., a liberação de 06 (seis) 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: Manutenção de Equipe Técnica
PERÍODO: 11/10 a 16/10/82

Atendido em 07/10/82
Elemento / Conta Polonoroeste
Emp. Ind. nº 06/82
Setor de Orçamento

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

Diárias

08/10/82

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)

D-8450-6
C-8467.0

1ª Via

Clovis Benedito Correa Amaral

21.600,00

(Vinte e hum mil e seiscentos cruzeiros)

08.10.82 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Clovis Benedito Correa do Amaral x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá, 08 outubro 82

21.600,00

LANÇADO 08-10-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

... Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armani, Dir. Administrativo — J... do E. S..., Tesoureiro

Cheque Nº 483112 Banco c/ Minter Polonoroeste - c/nº 55.444-8- Banco do Brasil S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 14906

Bruto - Cr$ 21.600,00 Desconto:

Liquido - Cr$ 21.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 21.600,00 x:x:x:x:x:x:x:x: (vinte e hum mil e seiscentos cruzeiros x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

Correspondente ao pagamento referente a seis diárias - sendo cada uma no valor de cr$ 3.600,00 - para atender despesas com viagem, nas localidades de Barra do Bugres e Tangará da Serra, no período de 11.10. à 16.10 com a finalidade de resolver problemas de ordem Técnica, conforme ci nº 078/82. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 08 de outubro 1982

SIGNATÁRIO Clovis Benedito C. Amaral

NOME Clovis Benedito Coerra do Amaral

DOC: 004 968 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Olegário Mereira Barrão

Nº 264 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

Analisado
MT 26.8.83
[signature]
Auditora/SEPLAN

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 08 */1982*

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
. Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : CLOVIS BENEDITO CORREA DO AMARAL

VALOR DO PEDIDO CR$: 21.600,00 (VINTE E HUM MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 06(seis) diárias, no valor de Cr$ 3.600,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Barra do Bugres e Tangará da Serra, no período de 11/10 a 16/10/82, com a finalidade de resolver problemas de ordem Técnica, conforme CI nº 078/82 - Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 07 / 10 */82*

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C.G.C. 03 474 530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509 CUIABÁ - MT.

Polonorte
DV
3.600,00 cada
21.600,00

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD.DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		06.10.82	078/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para a liberação de 06 (seis) diárias, para viagem aos Municípios de Barra do Bugres e Tangará da Serra.

FAVORECIDO: Clovis Benedito Correa do Amaral (Téc. Estradas)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica
PERÍODO: 11/10 a 16/10/82

Atendido em 07/10/82
Elemento / Conta Polonorte
Emp. Nº 08/12
Setor de Orçamento

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD.DO POLONOROESTE

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

Diárias

08/10/82

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)

D - 8450.6

1ª Via

C - 8467.0

14.400,00

Ranulfo Elias
S. Campos
14.400,00
08 10 82
diárias

((QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)) XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 08 outubro 82

LANÇADO 08-10-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mario Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÃO
Luiz Carlos Armaal — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
... da E. Seef — TESOUREIRO

Cheque Nº 483119 Banco c/GPC-Minter Polonoroeste-Bco Brasil.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO Nº 14928

Bruto - Cr$ 14.400,00

Desconto: XXXXXXXXX

Liquido - Cr$ 14.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 14.400,00 XXXXXXXXXXXXXXX (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento referente 06 (seis) diárias de Cr$ 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Mirassol D'Oeste/Quatro Marcos, no período de 11/10 à 16/10/82, com a finalidade de acompanhar os técnicos Wagner Bertoldi e Siudi Yashioca, conforme CI nº 086/82 Coord.Polonoroeste. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 08 de OUTUBRO 19 82

SIGNATÁRIO Ranulfo Elias de Souza Campos

NOME RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS.

DOC: 210.482 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Manoel Leopoldino

Nº 638 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

Analisado
em 26.8.83
Kathier
Auditora/SEPLAN

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 13 */1982*

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
. . Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS

VALOR DO PEDIDO CR$: 14.400,00 (CATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 06(seis) diárias, no valor de Cr$ 2.400,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Mirassi d'Oeste e Quatro Marcos, no período de 11/10 a 16/10/82, com a finalidade de acompanhar os Técnicos Wagner Bertoldi e Siudi Yashioca, conforme CI nº 086/82 - Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 07 / 10 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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.

Polonoroeste DU 2.400,00 cada 14.400,00

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		06.10.82	086/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., a liberação de 06 (seis) diárias, para viagem aos Municipios de Mirassol D'Oeste e Quatro Marcos.

FAVORECIDO: Ranulfo Elias de Souza Campos (motorista)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica
PERÍODO: 11/10 a 16/10/82

Atendido em 07/10/82
Elemento / Conta 55.44/1
Emp. Ind. nº 1/32/82
Setor de Orçamento

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO.
COORD. POLONOROESTE.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

DESTE

Diárias

08/10/82

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)

D 8450.6

1ª Via

LANÇADO 08-10-82

João Bosco Moreira Brito

P - 8467.0 14.400,00

(Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros)

08.10.82

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

diárias João Bosco Moreira Brito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá, 08 outubro 82

14.400,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Amaral

Cheque Nº 483116 Banco c/Minter Polonoroeste - Banco do Brasil S/A

Origem do Recurso: c/ nº 55.444-8

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 14911

Bruto - Cr$ 14.400,00 Desconto:

Liquido - Cr$14.400,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 14.400,00 xxxxxxxxxxxxxxxxx (quatorze mil e quatrocentos cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao pagamento referente a seis diárias- sendo cada uma no valor de cr$ 2.400,00- para atender despesas com viagem, nas localidades de Cáceres Rio Branco e Salto do Céu, no período de 11.10.82 à 16.10.82, com a finalidade de acompanhar os técnicos Lício B.Neto e Carlos Batista da Silva, conforme ci nº 083/82 -Coord. Polonoroeste. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 08 de outubro 19 82

SIGNATÁRIO

NOME João Bosco Moreira Brito

DOC: 163 996 C.G.C CPF

ENDEREÇO Des. Ferreira Mendes

Nº 243 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

Analisado.
26.8.83
Auditora /SEPLAN

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 12 */1982*

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
. Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO

VALOR DO PEDIDO CR$: 14.400,00 (CATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 06(seis) diárias, no valor de Cr$ 2.400,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Cáceres, Rio Branco e Salto do Céu, no período de 11/10 a 16/10/82, com a finalidade de acompanhar os técnicos Lício B.Neto e Carlos B. Silva, conforme CI nº 083/82 - Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 07 / 10 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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.

Polonoroeste
DL
9400,00 cada
14400,00

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		06.10.82	083/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para a liberação de 06 (seis) diárias, para viagem aos Municípios de Cáceres, Rio Branco e Salto do Céu.

FAVORECIDO: João Bosco Moreira Brito (motorista)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica
PERÍODO: 11/10 a 16/10/82

Atendido em 07/10/82
Elemento / Conta 55.444/8
Emp. Jud. nº 18/82
Setor de Orçamento

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

Diárias

10/82

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)

D - 8450.6
C - 84670

1ª Via
14.400,00

Cacildo
Antero Carvalho
08.10.82

(Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
diárias
Cacildo Antero de Carvalho . x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá, 08 outubro 82

LANÇADO
08-10-82

14.400,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS

Mário Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armesi, DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — Jacy de E. Sa, TESOUREIRO

Cheque Nº 483110 Banco c/ Minter Polonoroeste c/ nº 55.444-8
Banco do Brasil S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 14994

Bruto - Cr$ 14.400,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 14.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 14.400,00 x:x:x:x:x:x:x:x (quatorze mil e quatrocentos cruzeiros x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

Correspondente ao pagamento referente a seis diárias- sendo cada uma no valor de cr$ 2.400,00 % para atender despesas com viagem, nas localidades de Barra do Bugres e Tangará da Serra, no período de 11.10 à 16.10 82, com a finalidade de acompanhar o Técnico Clovis A.Carvalho, conforme ci nº 079/82 - Coord. Polonoroeste. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 08 de outubro 19 82

SIGNATÁRIO cacildo antero de carvalho

NOME Cacildo Antero de Carvalho

DOC: C.G.C CPF 043 870.821/00

ENDEREÇO Rua Gel João Fonseca

Nº 33 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

Analisado
MT 26.8.83
JtKather
Auditora / SEPLAN

16

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 10 */1982*

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
. . Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : CACILDO ANTERO DE CARVALHO

VALOR DO PEDIDO CR$: 14.400,00 (CATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 06(seis) diárias, no valor de Cr$ 2.400,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Barra do Bugres e Tangará da Serra, no período de 11/10 a 16/10/82, com a finalidade de acompanhar o Técnico Clovis A.Carvalho, conforme CI nº 079/82 - Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 07 / 10 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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.

Polonoroeste
DL
2.400,00 cada
14.400,00

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		06.10.82	079/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para a liberação de 06 (seis) 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: Manutenção de Equipe Técnica
PERÍODO: 11/10/82 a 16/10/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

Obs.: 1ª Viágem

Atendido em 07/10/82
Elemento / Conta 55.44.18
Setor de Orçamento

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

Diárias

08/10/82

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)

D - 8450.6
1ª Via

LANÇADO 08-10-82

Q 84670

José Domingos França

14.400,00

(Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros) xxxx

08.10.82 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

José Domingos de França xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14.400,00

Cuiabá, 08 outubro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Monteiro — Luis Carlos Armani, Dir. Administrativo — Jacy do E. Sant, Tesoureiro

Cheque Nº 483117 Banco c/ Minter Polonoroeste - Banco do Brasil S/A

Origem do Recurso: c/ nº 55.444-8

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 14912

Bruto - Cr$ 14.400,00 Desconto:

Liquido - Cr$ 14.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 14.400,00 xxxxxxxxxxxxxxxx (quatroze mil e quatrecentos cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao pagamento referente a seis diárias- sendo cada uma no valor de cr$ 2.400,00- para atender despesas com viagem, nas localidades de Araputanga e Jauru, no período de 11.10.82 à 16.10.82, com a finalidade de acompanhar os técnicos Torreszome Monteiro e Ronaldo G.Santos, conforme ci nº - nº 089/82 - Coord. Polonoroeste. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 08 de outubro 19 82

SIGNATÁRIO José Domingos de França

NOME José Domingos de França

DOC. 107.840 C.G.C CPF

ENDEREÇO C.P.A 03 Setor 05 Quadra 30 Lote 21 Rua 18

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

Analisado. MK 26.8.83 Auditoria / SEPLAN

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 14 /1982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
• Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA

VALOR DO PEDIDO CR$: 14.400,00 (CATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 06(seis) diárias, na valor de Cr$ 2.400,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Aripuanã e Jauru, no período de 11/10 a 16/10/82, com a finalidade de acompanhar os Técnicos Torreszome Monteiro e Ronaldo G.Santos, conforme CI nº 089/82 - Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/82.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 07 / 10 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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.

Polonoroeste
2.400,00 cada
14.400,00

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		06.10.82	089/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., liberação de 06 (seis) diárias, para viagem aos Municipios de Araputanga e Jaurú.

FAVORECIDO: José Domingos de França (motorista)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica
PERÍODO: 11/10 a 16/10/82

Atendido em 07/10/82
Elemento / Conta 55.44418
Emp. Jud. nº 14/82
Setor de Orçamento

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

08/10/82

Despesas Variáveis

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)

D - 8450.6

1ª Via

Gilmar Genin Cipriano 08.10.82

C 8467.0

14.400,00

(Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

diárias Gilmar Genin Cipriano x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

14.400,00

25/10

LANÇADO 08-10-82

Cuiabá, 08 outubro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jo... — TESOUREIRO

Cheque Nº 483109 Banco c/ Minter Polonoroeste - c/ nº 55:444-8 Banco do Brasil S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 14903

Bruto - Cr$ 14.400,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 14.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 14.400,00 x:x:x:x:x:x:x:x (quatorze mil e quatrocentos cruzeiros x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

Correspondente ao pagamento referente a três diárias - sendo cada uma no valor de cr$ 4800,00 % para atender despesas com viagem nas localida - des de Barra do Bugres e Tangará da Serra, no período de 11/10 à 16/10/ 82, com a finalidade de resolver problemas de ordem técnica, conforme ci nº 080/82 -Coord. Polonoroeste. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 25 de outubro 19 82

SIGNATÁRIO x Gilmar Genin Cipriano

NOME Gilmar Genin Cipriano

DOC: C.G.C CPF 330783609-97

ENDEREÇO Av.Castelo Branco

Nº 796 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

Analisado. MT 26.8.83 Auditora/SEPLAN

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 11 /1982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS :
. Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativo

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : GILMAR GENIN CIPRIANO

VALOR DO PEDIDO CR$: 14.400,00 (CATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 03(treis) diárias, no valor de Cr$ 4.800,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Barra do Bugres e Tangará da Serra, no período de 11/10 a 16/10/82, com a finalidade de resolver problemas de ordem técnica, conforme CI nº 080/82 - Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

LANÇADO EM: 07 / 10 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT S. A.
I.C.G.C. 03 474 530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509 CUIABA - MT.

Polonoeste
DU
4.800,00 cada
14.400,00

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD.DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		06.10.82	080/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., a liberação de 03 (treis) diárias para viágem aos Municípios de Barra do Bugres e Tangará da Serra.

FAVORECIDO: GILMAR GENIN CIPRIANO (Eng.Civil)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica
PERÍODO: 11/10 a 16/10/82

Atendido em 07/10/82
Elemento / Conta 30.444/8
Emp. Ind. nº 11/82
Setor de Orçamento

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

Diárias

F-03 10/82

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)

D- 8450.6

C 8467.0

1ª Via

Ronaldo Gondin dos Santos 28.800,00 08 10 82 diárias

LANÇADO 08-10-82

28.800,00

((VINTE OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)) XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RONALDO GONDIN DOS SANTOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 08 outubro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armani — Jany do E. Santo

Cheque Nº 483118 Banco c/ GPC-Minter Polonoroeste-Bco Brasil.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 14927

Bruto - Cr$ 28.800,00

Desconto: XXXXXXXXXX

Liquido - Cr$ 28.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 28.800,00 XXXXXXXXXXXXX (VINTE OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente a 06 (seis) diárias de Cr$ 4.800,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Araputanga e Jauru, no período de 11/10 à 16/10/82, com a finalidade de resolver problemas de ordem técnica, conforme CI nº 087/82 - Coord. Polonoroeste. XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 08 de OUTUBRO 19 82

SIGNATÁRIO Ronaldo G. dos Santos

NOME RONALDO GONDIN DOS SANTOS.

DOC: 1072.8 22 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Barbacena

Nº 139 CIDADE Cuiabá (MT(

OUTROS DADOS

Analisado MT 26.8.83 [signature] Auditora/SEPLAN

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 0308 */1982*

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTADAS MUNICIPAIS
. Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : RONALDO GONDIN DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO CR$: 28.800,00 (VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

*ASSUNTO :*Pagamento correspondente a 06 (seis) diárias, no valor de Cr$ 4.800,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Araputanga e Jauru, no período de 11/10 a 16/10/82, com a finalidade de resolver problemas de ordem técnica, conforme CI nº 087/82 - Coord.' do Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 07 / 10 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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.

Polonoroeste

11.800,00 cada

28.800,00

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		06.10.82	087/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., a liberação de 06 (seis) diárias, para viagem aos Municípios de Araputanga e Jauru.

FAVORECIDO: RONALDO GONDIN DOS SANTOS (Eng.Civil)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica
PERÍODO: 11/10 a 16/10/82

Atendido em 07/10/82
Elemento / Conta Polonoroeste
Emp. Jus. nº 03/82

Setor de Orçamento

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

12/89

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 01-10-82

D - 8466-2 1ª Via

C - 8467-0 36.000,00

CODEMAT .

01/10/82-

36.000,00

pagtº de

Cigo deposito

banco do brasil

s/a

(Trinta e seis mil cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso xxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 01 outubro 82-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Pres. Luiz Carlos Armani — Sec. Jary do E. Sant — Tesoureiro

Cheque Nº 483105 Banco c/ Miter Polonoroeste C/ 55.444/8 -Banco do

Origem do Recurso: Brasil S/A .

Utilizado parapara deposito no Banco do Brasil S/A- C/GPC. Minter Polonorbeste C/.....

nº 55.422-7 .

Transferência

RECIBO Nº 14765

~~Bruto - Cr$~~ Desconto:

Liquido - Cr$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ _____

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Analisado em 29.8.83 SEKatter Auditora/SEPLAN

BANCO DO BRASIL S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular Codemat c/ MINTER
Polonoroeste

As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após sua cobrança

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

[illegible] 36.000,00

Port
Janyar
05/10/82

08/10/82

Diárias

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 08-10-82

D-fin

@_8467-0

1ª Via

Siudi Yoshioca
308.800,00
08 10 82

308.800,00

((TREZENTOS E OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

diárias e adiantamento

SIUDI YOSHIOCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D-Ato 280.000,00

@_fin

Cuiabá(MT), 08 outubro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mario Gomes Monteiro — Dir. Operações
Luiz Carlos Armani — Dir. Administrativo Financeiro
Judy do E. Sant. — Tesoureira

Cheque Nº 483120 Banco c/ GPC-Minter Polonoroeste-Bco/Brasil.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias e adiantamento.

RECIBO

Nº 14929

Bruto - Cr$ 308.800,00

Desconto: XXXXXXXXX

D-8450-6 28.800,00

Liquido - Cr$ 308.800,00

@_fin

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 308.800,00 XXXXXXXXXXXXX (TREZENTOS E OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente 06 (seis) diárias de Cr$ 4.800,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Mirassol D'Oeste/Quatro Marcos, período de 11/10 à 16/10/82, com a finalidade de resolver problemas de ordem técnica, conf. CI nº 084/82, adiantamento para posterior prestação contas para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Polonoroeste, conforme CI nº 090/82 - Coord.Polonoroeste. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBS: Adiantamento de Cr$ 280.000,00 e diárias Cr$ 28.800,00.

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

CUIABÁ 08 de OUTUBRO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME SIUDI YOSHIOCA.

DOC: 4530-452 C.G.C CPF

ENDEREÇO AV- Portugal Quadra 10 casa

Nº 32 CIDADE Cuiabá(MT)

OUTROS DADOS

Analisado MK 26-08-83 Auditora/SEPLAN

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 03 */1982*

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
• Implantação e 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 : SIUDI TOSHIOCA

VALOR DO PEDIDO CR$: 280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um Adiantamento, para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com Manutenção e Abastecimento de veículos do Polonoroeste, conforme CI nº 090/82 - Coord.Polonoroeste

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 07 / 10 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03 474 530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

Polonoroeste

MC

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		06.10.82	090/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª. a liberação de Cr$ 280.000,00, para manutenção das despesas dos veículos, conforme C.Is. nº 79/82, 83/82, 86/82 e 89/82.

FAVORECIDO: Siudi Yoshioca

FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Material de Consumo
PERÍODO: 11/10 a 16/10/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

Atendido em 07/10/82
Elemento , Conta 55.44478
Emp. Jul. nº 03/82

Setor de Orçamento

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 04 /1982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
. Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : SIUDI YOSHIOCA

VALOR DO PEDIDO CR$: 28.800,00 (VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO Pagamento correspondente a 06(seis) diárias,no valor de Cr$ 4.800,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Mirassol d'Oeste e Quatro Marcos, no período de 11/10 a 16/10/82, com a finacidade de resolver problemas de ordem Técnica, conforme CI nº 084/82 - Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 07 / 10 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT S. P. A.

I. C.G.C. 03 474 530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509 CUIABA - MT.

Polonoroeste

21.800,00 cada

28.800,00

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		06.10.82	084/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., a liberação de 06 (seis) Diárias para viagem aos Municípios de Mirassol D'Oeste e Quatro Marcos.

FAVORECIDO: Siudi Yoshioca (Eng. Civil)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica
PERÍODO: 11/10 a 16/10/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

Atendido em 07/10/82
Elemento / Conta Polonoroeste
Emp. Jd. nº 04/82

Setor de Orçamento

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 08 / 11 / 82

ORIGEM: CI Nº 090 / 82 do (a) Coord.Polonoroeste.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 280.000,00
(DUZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. SIUDI YOSHIOCA.

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

VISTO:

Ch.Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 08 de outubro de 1.982

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

08 / 10 / 82

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

08 / 10 / 82

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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

D - 6329-0
© - 8467-0

1ª Via

EDMILSON F. BARRETO. 22/10/82- 300.000,00 pagtº de adiantamento P.P.P.Contas

300.000,00

(trezentos mil cruzeiros) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

EDMILSON FORTES BARRETO. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá/MT 22 outubro 82-

LANÇADO 22-10-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armesi — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jacó do E. Assal — TESOUREIRO

Cheque Nº 483085 Banco c/ Minter Polonoroeste nº 55.444/8

Origem do Recurso: BANCO DO BRASIL S/A

Utilizado para: Pagamento de Adiantamento. P.P.P. de Contas .

RECIBO № 15242

Bruto - Cr$ 300.000,00 Desconto: :x:x:x:x

Liquido - Cr$ 300.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 300.000,00 .:x:x:x:x:x:x:x: (trezentos mil cruzeiros .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento dos veículos dessa Cia., Polonoroeste , conf. CI nº 095/82 Coord. Polonoroeste :x

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

CUIABÁ 22 de outubro 19 82-

SIGNATÁRIO

NOME EDMILSO FORTES BARRETO .:x:x:x:x:x:x:x:x

DOC: 231 910 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Mato Grosso

Nº 298 CIDADE

OUTROS DADOS

Analisado
Nat 25.8.83
[illegible]
Auditora/SEPLAN

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 04 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Implantação e Manutenção Equipe Técnica e Administrativa

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : EDMILSON BORTES BARRETO

VALOR DO PEDIDO CR$: 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um Adiantamento, para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com Manutenção e Abastecimento dos veículos do Polonoroeste, conforme CI nº 095/82 - Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: 554418

LANÇADO EM : 21 / 10 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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 POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		21.10.82	095/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª. a liberação de Cr$ 500.000,00, correspondente a diárias e Cr$ 300.000,00 para manutenção das despesas com véiculo.

FAVORECIDO: Edmilson Fortes Barreto
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica - Cr$ 500.000,00
Material de Consumo - Cr$ 300.000,00

Obs.: O pedido acima esta baseado na Resolução 22/82.

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

Atendido em 21/10/82
Elemento / Conta
Empenho nº 01/82 e 15/82

ENVIADO POR:	DESTINADA AO Setor	RECEBIDA EM
EDMILSON FORTES BARRETO	MARIO GOMES MONTEIRO	

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 22 / 11 / 82

ORIGEM: CI Nº 095 / 82 do (a) Coord. Polonoroeste
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 300.000,00
(trezentos mil cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

INTERESSADO: Ao. Sr. EDMILSON FORTES BARRETO .

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 22 de outubro de 1.9 82-

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

22 / 10 / 82

Outras Condições:

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

22 / 10 / 82-

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

20/10/82

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 20-10-82

D - 2594-1

@ - 8466-7

1ª Via

57.990,00

(cinquenta e sete mil novecentos e noventa cruzeiros)

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x.x

Livromat
Material
...8/82-
57.990,00
pagto de
processo.

Cuiabá (MT) 20 outubro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro - DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armael - DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jary do E. Saab - TESOUREIRO

Cheque Nº 050927 Banco c/ GPE- Minter Polonoroeste -CODEMAT- Banco do Brasil S/A. Nº 55422-7

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processo.

R E C I B O Nº 15200

Bruto - Cr$ 57.990,00

Desconto: :x:x:x:

@ D - 18455-7 / 49550,00

@ 3566-3

Liquido - Cr$ 57.990,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 57.990,00 :x:x:x:x:x:x:x:

(cinquenta e sete mil novecentos e noventa cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

Correspondente ao pagamento ref. aquisição de materiais de Expediente conf. Processo nº 5.870/82- :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

D - 8451-7 / 8440,00

@ - 4529

CUIABÁ 21 de outubro 19 82-

SIGNATÁRIO [signature]

NOME LIVROMAT EDITORIAL LTDA :x:x:x:x:x:x:x:x

DOC: C.G.C. CPF 10426116100

ENDEREÇO Rua Barão de Melgaço

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

CODEMAT - CPA

10 SET 1334 006007

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.007/82

Nº PROCESSO: 5.870/82

DATA 10 / 09 / 82

3288

INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 57.990,00, REFERENTE A NOTA Nº 27422, 27427 E TABULAÇÃO Nº 454/82

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPÁNHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTÁDO DE MATO GROSSO - CODEMAT

PROTOCOLO

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 6007/82
PROCESSO Nº 5870/82
Data 10/09/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL 27422 .... VALOR ₢ 49.550,00
" " " " 27427 .... " " 8.440,00
TOTAL - 57.990,00

TOTAL ₢ 57.990,00 ===========

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALÒR DE ₢ 57.990,00 ==== x:x:x:x::x:x:x::x:::x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

(CINCOENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA CRUZEIROS) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

REFERENTE Fornecimento de Material de Papelaria para uso na Coord. do

Polonoroeste desta Cia. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

CUIABÁ, 08 DE SETEMBRO DE 1.982.

livromat

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Linha Completa em material de Escritório - Limpeza - Papelaria Material de Engenharia, Topografia e Desenho - Material Gráfico em geral. - Distribuidores Exclusivos: Mimeografos Gestetner - Máquinas Heliograficas - Lemac - Copiadoras Pitney Bowes - Papeis KSR.

NOTA FISCAL

№ 27422

1.ª Via - Série B-1

INSC. ESTADUAL 13 000 464-2 — CGC (MF) 03 004 001/0001-13

Rua Barão de Melgaço, 2.900 - Fones: 321-0631 e 321 7808

Cuiabá — Mato Grosso

Natureza da Operação: Venda 02

Via de Transporte: Rodoviario

Data da emissão da nota: 08 de 09 1982

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CODEMAT

Endereço: C.P.A. N.º

Cidade: Cuiaba Estado: M.T

CGC 03.974.053/0001-32 Insc. Est.

Quant.	Unid. de Venda	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL Cr$
30	cx	Clips nº 0	90,00	2.700,00
02	"	Bobs nº 2	4.000,00	8.000,00
02	"	Caneta bic azul	1.300,00	2.600,00
20	UND	Pasta AZ - bombo estreito	600,00	12.000,00
06	"	" " " largo	600,00	3.600,00
15	"	" classificadora	90,00	1.350,00
20	BL	Rascunho	120,00	2.400,00
02	cx	Grampo 26/6	300,00	600,00
01	UND	Grampeador 26/6	2.500,00	2.500,00
06	"	Grampetas de aveiros	2.200,00	13.200,00
02	"	Porta Clips	300,00	600,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Frete
Seguro
TOTAL

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr$ 49.550,00

Valor total da nota Cr$ 49.550,00

Imposto de circulação de mercadorias já incluído no preço Cr$ 7.928,00
(calculado pela alíquota de 16 %)

Nome do Transp.

End. INPS

Placa Est. Mun.

Data da Saída
dia / mês / ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Calil Ltda. - Av. Gen. Mello, 186 - Cbá-MT - Insc. Est. 13117801-6 - CGC 15009996/001-730 - 200 Tls. 25x5 - 26501 a 31500 - Aut. 261 - 7/82

livromat

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Linha Completa em material de Escritório - Limpeza - Papelaria Material de Engenharia, Topografia e Desenho - Material Gráfico em geral. - Distribuidores Exclusivos: Mimeografos Gestetner - Máquinas Heliograficas - Lemac - Copiadoras Pitney Bowes - Papeis KSR.

NOTA FISCAL

№ 27427

1.ª Via - Série B-1

INSC. ESTADUAL 13 000 464-2 — CGC (MF) 03 004 801/0001-13

Rua Barão de Melgaço, 2.980 - Fones: 321-0631 e 321 7808

Cuiabá — Mato Grosso

Natureza da Operação: Venda 02

Via de Transporte: Rodoviário

Data da emissão da nota: 08 de 09 19 82

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CODEMAT

Endereço: C.P.A.

Cidade: Cuiaba Estado: M.T

CGC 03.474.033/0001-32 Insc. Est.

Quant.	Unid. de Venda	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL Cr$
02	UNA	Lapis Borracha	100,00	200,00
02	"	Porta Canetas	400,00	800,00
01	"	Fita de Polietileno	500,00	500,00
10	"	Pasta c/ elástico	110,00	1.100,00
01	"	Porta Olhrex	1.200,00	1.200,00
04	"	Olhrex Pequeno	160,00	640,00
01	"	Bandeja p/ documento	4.000,00	4.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Frete

Seguro

TOTAL

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr$ 8.440,00

Valor total da nota Cr$ 8.440,00

Imposto de circulação de mercadorias já incluído no preço Cr$ 1.350,40
(calculado pela alíquota de 16 %)

Nome do Transp.

End. INPS

Placa Est. Mun.

Data da Saída
dia / mês / ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Calil Ltda. - Av. Gen. Mello, 186 - Cbá-MT - Insc. Est. 13117801-6 - CGC 15009996/001-750 - 200 Tls. 25x5 - 26501 a 31500 - Aut. 261 - 7/8

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

LIVROS TÉCNICOS E DIDÁTICOS EM GERAL

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2.900
CUIABÁ - MATO GROSSO
FONES: 321-7808, 321-0631
INSC. 13000464-2
CGC - 03004801/0001-13

FATURA		DUPLICATA
Valor Cr$	Número	Nº de Ordem
57.990,00	27422	771/82

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado CODEMAT
Endereço C P A
Município CUIABÁ Estado M.T
Praça do Pagamento CUIABÁ-Mt
Insc. no C.G.C.M.F. n. 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual

Letra	Vencimento	Valor
N	FISCAL	27422
		27427

VALOR POR EXTENSO

CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA CRUZEIROS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de VENDA MERCANTIL COM PAGAMENTO PARCELADO na importância acima que pagarei(emos) a Livromat Editorial Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em 08 / 09 / 82
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Livromat Editorial Ltda.

PROTOCOLO Nº 05

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº Tabulação Nº 454/82

Fornecedor: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

End.: RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº. 2.900 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 - Caixas de Clips Nº 0 -	30	90,00	2.700,00
02	02 - " de Lápis preto Nº 2 -	02	4.000,00	8.000,00
03	02 - " de Canetas BIC Azul -	02	1.300,00	2.600,00
04	20 - Pastas AZ - Fina -	20	600,00	12.000,00
05	06 - " " - Largo -	06	600,00	3.600,00
06	15 - Classificadores -	15	90,00	1.350,00
07	20 - Blocos de Rascunho -	20	120,00	2.400,00
08	02 - Caixas de Grampos 26/6 -	02	300,00	600,00
09	01 - Grampeador Carbex 266 -	01	--X--	2.500,00
10	06 - Pranchetas em Acrílico -	06	2.200,00	13.200,00
11	02 - Portas Clips com Imã -	02	300,00	600,00
12	02 - Lápis Borracha -	02	100,00	200,00
13	02 - Porta Canetas -	02	400,00	800,00
14	01 - Fita de Polietileno. -	01	--x--	500,00
15	10 - Pastas com elástico -	10	110,00	1.100,00
16	01 - Porta Durex -	01	--x--	1.200,00
17	04 - Rolos de Durex pequeno. -	04	160,00	640,00
18	01 - Bandeja para Documentos -	01	--x--	4.000,00

VALOR TOTAL(Cincoenta e sete mil,novecentos e noventa cruzeiros) CR$ 57.990,00

Interesado: COORDENADORIA POLONOROESTE

Conforme: C.I. Nº 0053/82 =

Cuiabá (MT), 08 de SETEMBRO de 1982.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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 13 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : POLONOROESTE

ATIVIDADE :

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

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : LIVROMAT EDITORIAL LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$ 57.990,00 (CINCOENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de Materiais de Expediente, conforme CI nº 053/82 - Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 06 / 09 / 1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 454 / 82

Dia 03 / 09 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 30 cx de Clips - 02 cx Lápis Nº2 -02 cx Canetas Bic - 20 Pastas AZ fino -06 Pastas AZ larga -15 Pastas Classificador - 20 Blocos de Rascunho - 02 cx de Grampos - 01 Grampeador -06 Pranchetas - 02 Portas Clips -02 Lapis Borracha -02 Portas Canetas -01 Fita Poliet.- 10 Pastas c/elástico -01 Porta Durex - 04 rolos de Durex -01Bandeja.

PROTOCOLO

2. Setor Interessado COORDENADORIA POLONOROESTE -
3. C.I. N.º 0053 / 82
4. Participantes LIVROMAT EDITORIAL LTDA =PAPELARIA DUNORTE COM.REP.LTDA.=PAPELARIA RODARTE COM.IMP.LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Livromat Editorial Ltda. Rua Barão de Melgaço	Pessoal	Paulo	57.990,00
2 Papelaria Dunorte Com.Rep.Ltda. Av. Ten.Cel. Duarte	Pessoal	Suely	59.840,00
3 Papelaria Rodarte Com.Imp.Ltda. Av. Fernando Correa	Pessoal	Silas	61.230,00

4. Informações: Informa que LIVROMAT EDITORIAL LTDA. cotou menor preço,no valor total de Cr$ 57.990,00 = x:x:x:x:x:x:x::x::::x::::x::::x::::x::::x:::x:::x x:x:x:x:x:x:x::x:x:(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo:____dias, com acréscimo e____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

[signature]

[signature]
Funcionário

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 C.I
COORD. POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		30/08/82	0053/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:-

Através da presente, vimos solicitar a V.Sa., autorização para compra dos materiais relacionados, em anexo.

Atenciosamente

Grupo de Licitação
p/ providencias
Em 1º/9/82
LG

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
EDMILSON FORTES BARRETO	MARIO GOMES MONTEIRO	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Nº 03

RELAÇÃO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS

RELAÇÃO	QUANTIDADE
01. Caixa de Clips Nº 0	30
02. Caixa de lapis Nº 2	02
03. Caixa de caneta bic azul	2
04. Pasta A-Z, lombo fino	20
05. Pasta A-Z, lombo largo	6
06. Pasta classificadora	15
07. Bloco de rascunho	20
08. Caixa de grampo para grampeador	02
09. Grampeador Carbex	1
10. Pranchetas de acrilícos	6
11. Porta clips c/imã	2
12. Lapis borracha	2
13. Porta canetas	2
14. Fita de polietileno	1
15. Pastas com elastico	10
16. Porta durex	1
17. Rolo de durex	04
18. Bandeja para documentos	1

Cuiabá, 30 de Agôsto de 1 982.

COORD. DO POLONOROESTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 10

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6007/82 e Proc. 5870/82 de [illegible].82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CONVENIO/POLONOROESTE.

LIVROMAT EDITORIAL LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 27422, no valôr de Cr$ 57.990,00 (Cincoenta e Sete Mil e Novecentos e Noventa Cruzeiros), referente a fornecimento de material de expediente para uso na Coord. do Polonoroeste desta Cia.

Cuiabá, 13 de Setembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao S. Tesouraria
para pagamento
em 14/09/82
Div. Adm. Financeira

Diárias

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)

D - 6329-0

1ª Via

C - 8467-2

800.000,00 800.000,00

Edmilson F. ((OITOCENTOS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXX

Barreo

12 11 82 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EDMILSON FORTES BARRETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam.

LANÇADO 30-12-82

Cuiabá(MT), 12 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Moutinho — Luis Carlos Armani — Jacy do E. Soar

Cheque Nº 483095 Banco c/ Minter Polonoroeste-Bco Brasil C/ nº 55.444/8

Origem do Recurso:

Utilizado para: o

RECIBO Nº 16049

Bruto - Cr$ 800.000,00 Desconto: XXXXXXXXX

Liquido - Cr$ 800.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 800.000,00 XXXXXXXXXXXXX (OITOCENTOS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente um adiantamento para posterior prestação contas para atender despesas com diárias aos servidores do Polonoroeste, conforme CI nº 104/82 Coord. do Polonoroeste. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 12 de NOVEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME EDMILSON FORTES BARRETO.

DOC: 231 910 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Mato Grosso

Nº 298 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

[illegible] DE ADIANTAMENTO
[illegible] JUSTIFICAÇÃO
[illegible] ADIANTAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12 / 12 / 82

ORIGEM: CI Nº 104 / 82 do (a) Coord. Palmeiras.
PROCESSO Nº

PEDIDO – Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 800.000,00
(OITOCENTOS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. KENELON PEREZ BARRETO,

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 12 de novembro de 1.o 82

NOME
CPF
Reg. na COMEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA COMEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

12 / 11 / 82

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

12 / 11 / 82

Ch. Seção ou Divisão

Solicitante

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 16 /

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
Instalção e Manutenção da Equipe Técnica Administrativa.

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : EDMILSON FORTES BARRETO

VALOR DO PEDIDO CR$: 600.000,00 (SEISCENTOS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um Adiantamento, para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com diárias aos servidores do Polonoroeste, conforme CI nº 104/82 - Coord.do Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8

LANÇADO EM : 11 / 11 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DE ORÇAMENTO

[illegible]

[illegible]

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 07 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
". Instalação e Manutenção da Equipe Técnica Administrativa.

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : EDMILSON FORTES BARRETO

VALOR DO PEDIDO CR$: 200.000,00 (DUZENTOS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um Adiantamento, para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com Manutenção e Abastecimento dos Veículos do Polonoroeste; conforme CI nº 104/82 - Coord.do Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8

LANÇADO EM : 11 / 11 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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 C I
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		03.11.82	104/82

ASSUNTO: Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa. a liberação de Cr$ 600.000,00, correspondente a diárias e Cr$ 200.000,00 para manutenção das despesas com veículo.

OBS.: o pedido acima está baseado na resolução 22/82.

FAVORECIDO: Edmilson Fortes Barreto
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Diarias - Cr$ 600.000,00
Material de Consumo - Cr$ 200.000,00

Atenciosamente,

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

À D.Fin
p/pagamento
11/11/82

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	EM:

Posto
Ltda
10.11.82

128.928,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO 30-12-82

D-In 1ª Via

© 8467-0 128.928,00

(Cento e Vinte e Oito Mil Novecentos e Vinte e Oito Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

POSTO G.P. LTDA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

D - 8453-0 43.663,00 Cuiabá (MT) 10 novembro 82

© - Icn / Cons. Veículos

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armael — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jary do E. Saat — TESOUREIRO

Cheque Nº 483091 Banco c/ GPC/Minter-Polonoroeste-Bco Brasil C/C 55.444-8

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO Nº 16004

Bruto - Cr$ 128.928,00

Desconto: -

D - 8457-0

© - In 128.265,00 comb. lubrif.

Liquido - Cr$ 128.928,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 128.928,00 X|X|X|X|X|X|X|

(Cento e Vinte e Oito Mil Novecentos e Vinte e Oito Cruzeiros X|X|X|X|

X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X)

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de combustíveis e lubrificantes, referente ao mês de setembro/82, para os veículos do Polonoroeste, conforme Processo nº 6.703/82. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

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

CUIABÁ 10 de novembro 19 82

SIGNATÁRIO

NOME POSTO GP LTDA

DOC: C.G.C CPF 0 06742901/78

ENDEREÇO Rua Presidente Marques nº 108

Nº 108 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

Analisado Aut 25.8.83 [signature] Auditora/SEPLAN

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

07 OUT 1436 006853

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 6.853/82

N.° PROCESSO: 6.703/82

DATA 07 / 10 / 82

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO POSTO G.P. LTDA, DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO POLONOROESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/82, CONFORME C.I.Nº 993/82.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	=	07:10:82	993/82

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sª., prestação de contas do POSTO G.P. LTDA, dos veículos de propriedade desta Cia., que se encontram a disposição do POLONOROESTE, referente ao mês de Setembro/82.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 6853/82
PROCESSO Nº 6703/82
Data 07/10/82
SEÇÃO DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe Serv. Man. Transportes

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
ADEMIR SOARES GUIMARÃES	VILÁZIO DE A. PINTO.	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

PROTOCOLO
Nº 82

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA POSTO GPC LTDA

Nº DA NOTA	VALOR
88576	1863,00
88577	1800,00
830	125265,00

TOTAL Cr$ 128.928,00

Importa a presente conta o valor de Cr$ 128.928,00 (cento vinte e oito mil novecentos vinte e oito cruzeiros).

Referente ao fornecimento de gasolina, e outros produtos para as viaturas de Companhia durante o período de 01/09/82 a 30/09/82.

Cuiabá, de de 1 982

POSTO GP LTDA.

Avenida Presidente Marques, 108

Cuiabá — Mato Grosso

CGC 03.790.771/0001-18 Insc Est. 13 094.740-7

NOTA FISCAL

SÉRIE «B1» - 1a. VIA

№ 830

Nat. da Operação

Via de Transp.

Data da Emissão / 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Companhia Desenvolvimento - Mato Grosso

Endereço CPA

Município Cuiabá Estado Mato Grosso

Insc. Est. n. C G C (MF) n.

QUANTIDADE	UNIDADE DE VENDA	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc)	PREÇOS CR$ — UNITÁRIO	PREÇOS CR$ — TOTAL
404,5	lt	gasolina	144.00	58255,00
491,7	lt	gasolina	132.00	64910,00
6	lt	óleo lub	350.00	2100,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete . Cr$

Seguro . . Cr$

TOTAL . . Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 125265,00

ICM já incluído no preço Cr$ ISENTO

calculado pela aliquota de ____%

Saída dos Produtos / / dia mês ano

Nome do Transp.

Endereço Mun.

Placa do veículo Est.

Características dos volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Papelaria e Tipografia São Benedito - Praça Conde Azambuja, 61 CGC 03926706/0001-77 10 bls. 50x3 - 751 a 1250 - Aut. 1496 - 05-82

PROTOCOLO Nº 08

POSTO GP LTDA.

Avenida Presidente Marques, 108

Cuiabá — Mato Grosso

CGC 03.790.771/0001-18 Insc Est. 13 094.740-7

NOTA FISCAL

SÉRIE «B1» - 2a. VIA

№ 830

Nat. da Operação

Via de Transp.

Data da Emissão / 19

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Companhia Desenvolvimento - Mato Grosso

Endereço CPA

Município Cuiabá Estado Mato Grosso

Insc. Est. n. C G C (MF) n.

QUANTIDADE	UNIDADE DE VENDA	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc)	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
404	5 lt	gasolina	144.00	58255.00
491	7 lt	gasolina	132.00	64910.00
6	lt	oleo lub	350.00	2100.00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete . Cr$

Seguro . . Cr$

TOTAL . . Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 125265.0

ICM já incluído no preço Cr$ ISENTO

calculado pela aliquota de ____%

Saída dos Produto

- / /

dia mês ano

Nome do Transp.

Endereço Mun.

Placa do veículo Est.

Características dos volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Papelaria e Tipografia São Benedito - Praça Conde Azambuja, 61 CGC 03926706/0001-77 10 blc. 50x3 - 751 a 1250 - Aut. 1496 - 05-

6[illegible]82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R- 063182 - K 11907

PLACA Nº AR 3156 MOTORISTA: POLONOROESTE.

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40,0	lts	GASOLINA	132,0	5.280,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				5.280,00

CUIABÁ (MT), 01 de Setembro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R-065182 -

PLACA Nº AL-3156 MOTORISTA: POLONOROESTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30,0	lts	GASOLINA	132,0	3.960,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				3.960,00

CUIABÁ (MT), 02 de Setembro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Ch10 – R. 071/82 – Km 12245

PLACA Nº AR-3156 MOTORISTA: POLONOROESTE.

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
49,8	lts	GASOLINA	132,0	6.500,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				6.500,00

Banco

OBS: VIAGEM

6500,00

CUIABÁ (MT), 08 de SETEMBRO de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Ch10 – R. 082/82 – 13.836 Km

PLACA Nº AR-3156 MOTORISTA: POLONOROESTE

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

Banco

CUIABÁ (MT), 30 de Setembro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C,10 - R-064/82 - 3.975 KM

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLONOROESTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
57,5	lts	GASOLINA	132,0	6-800,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				6.800,00

Barreto

CUIABÁ (MT), 02 de Setembro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C,10 - R-071/82 - 4.459 KM

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLONOROESTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
51,00	lts	GASOLINA	132,0	6730,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		

Barreto

J. Aben

CUIABÁ (MT), 08 de Setembro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R-072/82 -

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLONOROESTE

KM.

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40,0	lts	GASOLINA	132,0	5.280,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
5	lts	ÓLEO		1.750,00
1	~~lts~~	~~ÓLEO~~ Filtro		1.863,00
1		Lavagem		1800,00
				10.693,00

CUIABÁ (MT), 15 de 09 de 1.9 82

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R-074/82

PLACA Nº AR-2792/2 MOTORISTA: ROLONDOESTE

KM. 5731

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40,0	lts	GASOLINA	144	5.760,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
		Produto Entregue Posto GP Ltda.		
				5.760,00

CUIABÁ (MT), 17 de Setembro de 1.9 82

PROTOCOLO Nº 127

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R-076/82 - 6015 KM

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLONOROESTE

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

Posto Entregue
Posto GP Ltda.

CUIABÁ (MT), 22 de Setembro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R.079/82 —

PLACA Nº 2792 MOTORISTA: POLONOROESTE

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

Posto GP Ltda.

CUIABÁ (MT), 24 de 09 de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Ciro - R.080/82 - 6.449 Km

PLACA Nº 2792 MOTORISTA: POLONORDESTE

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

Produto Entregue Posto GP Ltda.

CUIABÁ (MT), 28 de Setembro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Ciro - R.083/82 - 6.634 Km

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLONORDESTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
54,5	lts	GASOLINA	144,0	7.855,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				7.855,00

PROTOCOLO Nº 11

CUIABÁ (MT), 30 de Setembro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R-068182 - 0675 Km.

PLACA Nº AR-2802 MOTORISTA: POLONOROESTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40,0	lts	GASOLINA	132,0	5280,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				5.280,00

CUIABÁ (MT), 06 de Setembro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - 073182 - 1.842 Km.

PLACA Nº AR-2802 MOTORISTA: POLONOROESTE.

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40,0	lts	GASOLINA	132,0	5280,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				5.280,00

CUIABÁ (MT), 15 de Setembro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R. 075/82 - 2.247 Km.

PLACA Nº AR-2802 MOTORISTA: POLONOROESTE

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

Produto Entregue Posto GP Ltda.

CUIABÁ (MT), 21 de SETEMBRO de 1982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R. 078/82 - 2448 Km.

PLACA Nº AR-2802 MOTORISTA: POLONOROESTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40,0	lts	GASOLINA	144,00	5760,00
1,0	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		350,00
	lts	ÓLEO		
				6.110,00

Produto Entregue Posto GP Ltda.

CUIABÁ (MT), 23 de SETEMBRO de 1982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R. 067/82 - 0326 Km.

PLACA Nº AR-2812 MOTORISTA: POLONORDESTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30,0	lts	GASOLINA	132,0	3960,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				3.960,00

CUIABÁ (MT), 02 de Setembro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R- 069/82 - 00404 Km

PLACA Nº AR-2812 MOTORISTA: POLONORDESTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40,0	lts	GASOLINA	132,0	5.280,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				5.280,00

CUIABÁ (MT) 06 de Setembro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Go - R. 077182 - 2.441 Km

PLACA Nº AR-2812 MOTORISTA: POLONORO ESTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
20,0	lts	GASOLINA	144,0	2880,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				2.880,00

Produto Entregue
Posto GP Ltda.

CUIABÁ (MT), 23 de SETEMBRO de 1.9 87

PROTC

CODEMAT | **PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R-066182 - 0972 KM.

PLACA Nº AR-0822 MOTORISTA: POLONORONTE

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40,0	lts	GASOLINA	132,0	5280,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				5.280,00

CUIABÁ (MT), 03 de Setembro de 1.982

CODEMAT | **PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R-070182-

PLACA Nº AR- MOTORISTA:

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40,0	lts	GASOLINA	132,0	5280,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				5280,00

CUIABÁ (MT), 06 de Setembro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R. 081/82 - 2.450 Km

PLACA Nº M-2822 MOTORISTA: POLONI DIESTO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30,0	lts	GASOLINA	144,0	4.320,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				4.320,00

Barato

CUIABÁ (MT), 29 de SETEMBRO de 1.982

PROTOCOLO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Auditoria Interna
Por orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro encaminhamos o presente processo a d. Sr. p/ análise e informação
18/10/82

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 6853/82 e Proc. 6703/82 de 07.10.82.

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

POSTO G.P. LTDA, deverá receber o montante conforme notas fiscais 88576, 88577, 830, no valôr de Cr$ 128.928,00 (Cento e Vinte e Oito Mil e Novecentos e Vinte e Oito Cruzeiros), referente a fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veículos da Polonoroeste.

Cuiabá, 19 de Outubro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Div. Adm. Financeira
p/ providências de pagamento.
Em 20/10/82

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 21/10/82

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COORDENADORIA DO POLONOROESTE

VEÍCULO PLACA Nº:- - MOTORISTA:- CONSUMO MÉDIO DE GASOLINA = MÊS DE SETEMBRO/82

DATA	PLACA DO VEÍCULO	KM. (PERC.)	GASOLINA		ÓLEO		NF.	POSTO	LAVAGEM	PNEUS	DIVERSOS (Km MÉDIA)	TOTAL
			LT.	CR$	LT.	CR$						
SETEMBRO	AR-3156	666,0	160	21.500,00	-	-	-		-	-	4,16	21.500,00
"	AR-2812	766,0	90	12.120,00	-	-	-	-	-	-	3,72	12.120,00
"	AR-2822	298,0	70	9.600,00	-	-	-	-	-	-	4,25	9.600,00
"	AR-2802	904,0	160	22.080,00	1	350,00	-	-	-	-	5,65	22.430,00
"	AR-2792	2659,0	417	57.685,00	5	1.750,00	1.863,00 (Filt.)	-	1.800,00	-	6,37	63.278,00
			897	123.165,00	6	2.100,00	1.863,00	-	1.800,00	-	-	128.928,00

TOTAL GERAL	128.928,00

VISTO:-

CUIABÁ (MT), 05 / 10 / 82

RESP. PELO VEÍCULO

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 05 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
• Elaboração e 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 : PÔSTO G.P. LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 128.928,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao Combustíveis e Lubrificantes, referente ao mês de Setembro/82, para os veículos do Polonoroeste, conforme Processo nº 6703 /82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 54.444/8.

LANÇADO EM : 08 / 11 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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)

D - 5519.0
1ª Via
@ 8467.0
8.850,00

Comercial
Ghattas
8.850,00

17 11 82

proc.

((OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS))
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMERCIAL GHATTAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO 30-12-82

Cuiabá(MT), 17 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro, DIR. OPERAÇÕES — Luiz Carlos Armani, DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — Jacy do E. Sant. TESOUREIRA

Cheque Nº 483096 Banco c/ Minter Polonoroeste-Bco Brasil
Origem do Recurso: C/ nº 55.444/8
Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Nº 17696

Bruto - Cr$ 8.850,00

Desconto: XXXXXX

materiais p/ escritório
D - 8455.7
@ 1566.3 / 8.850,00

Liquido - Cr$ 8.850,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 8.850,00 XXXXXXXXXXXXXXXX (OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de materiais para esta Cia., conforme processo nº 6.372/82. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Analisado
MT, 25.8.85
[signature]
Auditora/SEPLAN

CUIABÁ 30 de NOVEMBRO 19 82
SIGNATÁRIO x COMERCIAL GHATTAS Selmi Maria de Moraes
NOME COMERCIAL GHATTAS.
DOC: C.G.C CPF
ENDEREÇO Avenida Generoso Ponce 138
Nº CIDADE
OUTROS DADOS

28 SET 1459 82 000 1

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.518/82

Nº PROCESSO: 6.372/82

DATA 28 / 09 / 82

INTERESSADO: COMERCIAL GHATTAS

3452

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$8.850,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 139 E TABULAÇÃO Nº 472/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 0518/82
PROCESSO Nº 6372/82
Data 28/8/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA : COMERCIAL GHATTAS.

NÚMERO DA NOTA FISCAL: 1394 .... VALOR ₢ 8.850,00

TOTAL ₢ 8.850,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE ₢ 8.850,00 (OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

REFERENTE A Material de Copa para a COORD. POLONOROESTE, desta Cia.-x-x-x-x-x-x-
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

CUIABÁ, 29 DE SETEMBRO DE 1.9 82

[signature]

Comercial Ghattas

DE ASSAD GHATTAS

Avenida Generoso Ponce, 138

FONE 321-7610

Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL Série B

1.ª VIA

№ 1394

Inscrição Estadual 13092052-5
CGC MF 03.786.514/0001-02

PROTOCOLO

Natureza da Operação

Via de Transporte:

Data da emissão 27 / 09 / 1982

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço C P A

Município Cuiabá *Estado de* MT.

Inscrição no C.G.C. *Inscrição Estadual N.º*

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
06	11	xícaras p/ café	400,00	2.400,00
012	11	copos de cristal p/ água	350,00	4.200,00
01	11	garrafa térmica		2.250,00
				8.850,00

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 8.850,00

Imposto de Circulação de Mercadorias Já incluido no preço Cr$

(Calculado pela alíquota de ..... %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

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

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO Líquido	PESO Bruto

Liceu Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT. - 20 Tls. 50x3 - 751 a 1750 - Aut. 498 - 01/80

Receb ..... **de COMERCIAL GHATTAS**
os produtos constantes da NOTA FISCAL Série "B" № 1394

em ..... **de** ..... **de 19** .....

PROTOC
Via N.º

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº TABULAÇÃO Nº 472/82.

Fornecedor: COMERCIAL GHATTAS.

End.: AV: GENEROSO PONCE Nº. 138 Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	06 - Xicaras p/ Café.	06	400,00	2.400,0
02	12 - Copos de Cristal p/ água.	12	350,00	4.200,0
03	01 - Garrafa Térmica.	01		2.250,0

VALOR TOTAL (OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS). CR$ 8.850,00

Interesado: COORD. POLONOROESTE.

Conforme: C.I. Nº 054/82.

Cuiabá (MT), 27 de SETEMBRO de 19 82

Administração

Administração
Octávio J. H. Loureiro
Chefe. S. Compras
CODEMAT.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Nº 11.004

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 02 /1982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPE TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : COMERCIAL GHATTAS

VALOR DO PEDIDO CR$: 8.850,00 (OITOMIL OITOCENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de 06(seis) Xícaras, 12(doze) Copos de Cristal e 01(uma) Garrafa Técmica, conforme Tab.Telefônica nº 472/82 e CI nº 054/82 - Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 27 / 09 / 82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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. POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		30/08/82	054/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente, vimos solicitar a V.Sa., autorização para compras dos materiais abaixo relacionados:

01. caixa de xicaras c/6 unidades
02. caixa de copo p/água c/12 unidades
03. uma garrafa termica.

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
EDMILSON FORTES BARRETO	MARIO GOMES MONTEIRO	EM:

PROTOCOLO
Nº N.º

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 472 / 82

Dia 14 / 09 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 06 Xicaras, 12 Copos de Cristal e 01 Garrafa Térmica, para a COORD. POLONOROESTE, desta Cia.

2. Setor Interessado: COORD. POLONOROESTE.

3. C.I. N.º 054 / 82

4. Participantes: COMERCIAL GHATTAS - CASA LUX - RAINHA DO LAR.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - COMERCIAL GHATTAS. AV: GENEROSO PONCE Nº 138.	PESSOAL	ASSAD	18.850,00
2 - CASA LUX. RUA: 13 DE JUNHO.	PESSOAL	LAURA	12.400,00
3 - RAINHA DO LAR. RUA: 13 DE JUNHO.	PESSOAL	MARCOS	13.200,00

4. Informações: Informa que A COMERCIAL GHATTAS - cotou o menor preço no valor total de Cr$ 18.850,00 .-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo:_____dias, com acréscimo e_____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Funcionário

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO-GROSSO

PROTOCOLO Nº N.º 04

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6518/82 e Proc. 6372/82 de 28.09.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CONVENIO CODEMAT/POLONOROESTE.

COMERCIAL GHATTAS, deverá receber o montante conforme nota fiscal 1394, no valôr de Cr$ 8.850,00 (OITO MIL E OITOCENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS), referente aquisição de material para copa da Coord. Polenoroeste desta Cia.

Cuiabá, 29 de Setembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao S. Tesoureiro
para providenciar
em 30/09/82
Div. Adm. Financeira

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)

D - s/n
@ - 8466-2

1ª Via

Automag Ltda 11.11.82 .879,00

29.879,00

(Vinte e Nove Mil Oitocentos e Setenta e Nove Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

AUTOMAG LTDA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá 11 novembro 82

LANÇADO 30/12/82

D - 8458-1 Cr$ 5.115,00 peças e acessórios
@ - s/n

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Dir. Operações | Luiz Carlos Armani — Dir. Administrativo | Jacy de E. Sant — Tesoureira

Cheque Nº 050932 Banco c/ GPC/Minter/Polonoroeste - B.Brasil S/A C/C - 55.422-7

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo

R E C I B O Nº 16017

Bruto - Cr$ 29.879,00

Desconto:

D - 8457-3 Cr$ 6.514,00 comb. lubrificantes
@ - s/n

Liquido - Cr$ 29.879,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 29.879,00 X|X|X|X|X|X|X|X

(Vinte e Nove Mil Oitocentos e Setenta e Nove Cruzeiros X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Correspondente ao Pagamento referente ao conserto do veículo C-10 - placa AR-2802 do Polonoroeste, conforme Processo nº 6.894/82. X|X|X|X|X|X|X|X

X|X

D - 8453-0 Cr$ 18.250,00 conserto de veículo
@ - s/n

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

CUIABÁ 17 de novembro 19 82

SIGNATÁRIO [signature]

NOME AUTOMAG LTDA

DOC: 210395 C.G.C CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT) Rua 13 de Junho

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

CODEMAT
PALÁCIO PANAGUÁS - CPA

15 OUT 06 01 82 . 007047

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 7.047/82

N.° PROCESSO: 6.894/82

DATA 15 / 10 / 82

INTERESSADO: : AUTOMAG LTDA.-

ASSUNTO: : SOLICITA PAGAMENTO DE Cr$ 29.879,00.

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Chevrolet AUTOMAG

PROTOCOLO FLS nº 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 7047/82
PROCESSO Nº 6.894/82
Data 15/10/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

À

CODEMAT

NESTA C P A

AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA firma estabelecida à Rua 13 de junho 573 nesta Capital tendo prestado serviços e fornecido materiais para este Órgão vem mui respeitosamente solicitar de V.Sas. que se dignem mandar autorizar o pagemento da importância de Cr$ 29.879,00 (Vinte e Nove Mil, Oitocentos Setenta e Nove Cruzeiros).
conforme nota(S) fisca(is) em anexo ao presente.

Nestes Termos
P. Deferimento.

AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

Automóveis de Mato Grosso Ltda.
CGC 03 461647/000109 Insc Est 13 000 014 0
Rua 13 de Junho, 573 · Fone 321 4306 · Cx Postal 3
Telex 065 2309 · Cuiabá-MT · CEP 78000

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

PROTOCOLO PLS v.

Data da Emissão: 11.10.82

NÚMERO	VALOR CR$
2867B2	2.514,00
5043A	18.250,00
8139B4	1.385,00
	22.149,00

IMPORTÂNCIA	CR$
SUJ. IMP.	19.635,00
ISENTO	2.514,00
TOTAL	22.149,00

N.F. FATURA N.º	N. F. FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
S/5243	22.149,00	S/5243	C.Apres.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de % sobre Cr$ até
Condições Especiais:

Nome do Sacado: CODEMAT - C.P.A
Endereço: Cuiaba — Estado: MT
CPF / Município: Cuiaba — Estado: Mt
Praça de Pagt.º
I. C.G.C. M.F. Nº: 03.474.253/0001-32 — Insc. Est. Nº

Valor por Extenso: (VINTE E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS)

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA na importância acima que pagarei(emos) a AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

MOD. 17 - 50 BLS. 50X3 - 7/82

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

Nota Fiscal

SÉRIE B-2 1.a VIA - Cliente

№ 2867

PROTOCOLO PLS nº 02

Nat. da Oper. .....
Via de Transp. .....
Data da Emissão ____/____/ 198____

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CODEMAT
Endereço C. P. A. N.º
Município Cuiabá Estado MT
Inscrição no C.G.C. (M.F) N. 03.474.453/0001-32 Inscrição Estadual N.

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ — Unitário	PREÇOS Cr$ — TOTAL
	02	litros de oleo 90		1.100,00
	01	litro de oleo GTX		550,00
		liquido para limpeza		144,00
		liquido para limpeza		720,00
		Conf. OS 53975		

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

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

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582
CGC 14.959.910/0001-00 - 50 Tls. 50x4
2.501 a 5.000 - Aut. 705 - 05/82

Total Cr$ 2.514,00

Valor Total da Nota Cr$ 2.514,00

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

Nota Fiscal de Serviços № 5043

SÉRIE "A" Tributados 1.a Via

Natureza da Operação:

Condições de Pagamentos: A VISTA

Data da Emissão: / /

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome CODEMAT

Endereço C.P.A.

Município Cuiabá Estado Mato Grosso

CGC/CPF 03.474.253/0001-32 Insc. Estadual Insc. Mun.

Unidade	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Funilaria		6.000,00
		Pintura		9.000,00
		Limpeza e regulagem do carburador		3.250,00
		Conf. OS 93979		

Valor Total da Nota Cr$ 18.250,00

TRANSPORTADOR

Nome

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Liquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 CGC 14859.910/0001-08 Fone: 321-1228 - Insc. Estadual - 13.108585-8 - 50 Blks. 50x4 - 4001 a 6500 - Aut. 2179 - 03/82

Recebí(emos) de AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda. № 5043

Os serviços constantes da Nota Fiscal — Série «A»

Em de de 19

Assinatura

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-4» № 8139
1.a Via

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão:

PROTOCOLO PLS V. 09

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CODEMAT
Endereço: C.P.A. N.º
Cidade: Cuiabá Estado: Mato Grosso
Inscrição no C.G.C.(MF) / CPF n.º: Inscrição Estadoal:

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação Pos.	Classificação Iscriso	Preço Unitário	TOTAL CR$
01		lampada				180,00
01		lampada				180,00
05		fusiveis				125,00
01		Junta				700,00
01		Borracha				200,00
		Conf. OS 53979				

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

Total Cr$ 1.385,00

Valor Total da Nota Cr$ 1.385,00

I C M calculado pela alíquota 16 % Cr$ 221,60

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos
Dia / Mês / Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Fone: 321-1228-CGC 14.959.910/0001-00 — Inscrição Estadual 13.116.585-8 - 50 Tls. 50x4 - 7.501 a 10.000 - Aut. 709 06/82

Receb_____ de AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B-4" № 8139

_____, _____ de _____ de _____

Chevrolet AUTOMAG
Automóveis de Mato Grosso Ltda.
CGC 03.461647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 · Fone: 3214306 · Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 · Cuiabá-MT · CEP 78.000

ORDEM DE SERVIÇO
SÉRIE A
1.a VIA CLIENTE
№ 53975
COND. PAGTO. _____
DATA DA EMISSÃO: ____/____/____
PROTOCOLO

CLIENTE: CODEMAT
ENDEREÇO: PALACIO PAIGUAIS – C.P.A
BAIRRO: C.P.A FONE: CAIXA POSTAL:
CEP: 78000 CIDADE: CUIABÁ ESTADO: MT
I.C.G.C. / C.P.F.(M.F.) Nº: I. EST. / R.G. Nº:

PRISMA: 15: AMAR
TIPO DE O.S.: V1
RECEBIDO: 29.09.82
HORA: 7:00 HS
PROMETIDO: 30.09.82
HORA: 16:30

MARCA: CHEVROLET ANO: 1982 MODELO: C.10
Nº DE SÉRIE: BC148NHB13705 QUILOMETRAGEM: 2885 PLACA: AR-2812
COR: BRANCO DATA DA VENDA: 28/05/82

COMBUSTÍVEL

A PREENCHER SOMENTE EM CASOS DE REVISÕES GRATUITAS E GARANTIA
CONCESSIONÁRIO VENDEDOR: GENERAL MOTORS DO BRASIL
CIDADE: SÃO CAETANO DO SUL ESTADO: S.P

DELMARIO
Assinatura do Recepcionista

SETOR	ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO O.S.	TEMPO
M	01		REVISÃO DOS 2500 KMS		
M	02		VERIF. RINGIDO NOS PEDAIS		
E	03		REGULAR AS PORTAS.		
E	04		FUNILARIA		6.000,00
P	05		PINTURA DAS PARTES AFETADAS		9.000,00
			Limpeza e regulagem do carburador.		3.250,00
			X JOSE DONIVAIS DE FRANÇA		
			AUTORIZAÇÃO ANEXA Nº 317/82		

PROTOCOLO
Nº 40.....
Visto

Nº DA PEÇA CAUSADORA DA ANOMALIA	CÓDIGO ANOMALIA	CÓDIGO DE OPERAÇÃO MÃO-DE-OBRA	TEMPO	TEMPO ADICIONAL	MÃO-DE-OBRA CRS

ORDEM DE SERVIÇO	
1 – MÃO-DE-OBRA	18.250,00
2 – SERVIÇO DE TERCEIROS	
3 – SERVIÇO DE POSTO	
SOMA 1, 2, 3 (SUJ. ISS)	
4 – COMBUST / LUBRIF.	2.514,00
5 – PEÇAS CHEVROLET	1.385,00
6 – OUTRAS PEÇAS	
7 – ACESSÓRIOS	
8 – MAT. DIVERSOS	
SOMA 5, 6, 7 (SUJ. ICM)	
DATA / NOTA Nº / TOTAL GERAL	22.149,00
RECEBIDO / DATA	

MATERIAIS APLICADOS CONFORME REQUISIÇÕES ANEXAS Nº

DATA DA CONCLUSÃO DO SERVIÇO		
DIA	MES	ANO

A CHANCELA DA MÁQUINA NÃO VALE COMO RECIBO. A QUITAÇÃO É REPRESENTADA PELO VISTO DO CAIXA.

CONSULTAR O CLIENTE ☐ FAZER O NECESSÁRIO ☒

Assinatura do Cliente

Gráfica RIB - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Cuiabá - MT - C.G.C. 14.959.01/001-00 - Fone: 321-1220 Insc. Estadual 13 118 585-8 - 50 Bls. 50x4 52.701 a 55.200 - Modelo 27 - Cuiabá, 4/82

CODEMAT

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 · Fone: 321.4306 · Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 · Cuiabá-MT · CEP 78.000

REQUISIÇÃO

№ 26446

PARA A O.S. N.º 53975

PROTOCOLO PLG Nº 10

QUANT.	PEÇA N.º	DISCRIMINAÇÃO	SETOR	CÓDIGO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		Lampada 67	M	5	+	180,00
01		" 1034	M	5	+	180,00
05		Fusivel 30 Amp.	M	5		125,00
		C-10 Ano 82				

PROTOCOLO
Folha nº 13
Folha de ... a ...
Visto

* PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS GM

* MÃO-DE-OBRA TREINADA NA FABRICA

CONFIANÇA DE VEÍCULO NOVO

CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO

M - MECÂNICA
F - FUNILARIA
P - PINTURA
L - POSTO
4 - COMBUST / LUBRIFICANTES
5 - PEÇAS CHEVROLET
6 - OUTRAS PEÇAS
7 - ACESSÓRIOS
8 - MATERIAIS DIVERSOS

DATA	EMISSÃO/AUTORIZAÇÃO	ENTREGA/RECEBIMENTO	KARDEX
29.09.82			

Gráfica Rio · R. Manoel Garcia Velho, 582 - C.G.C. 14.99.910/0001-00 · 100 blo. 25x4 — 12.501 a 30.000 · Modelo 28 — Cuiabá, 11/81

1.ª Via — CLIENTE

CODEMAT

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex: 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

REQUISIÇÃO

№ 28389

PARA A O.S. N.º 53975

QUANT.	PEÇA N.º	DISCRIMINAÇÃO	SETOR	CÓDIGO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
02	90	LTS. DE OLEO	M	4	+	1.100,00
01	6TU	" " "	M	4	+	550,00
01		" GASOLINA	M	4	+	144,00
01	3873853	FRAUTA	M	5	+	700,00
01	3933188	BORRACHA	M	5	+	200,00
		CLO - 82				

PROTOCOLO
Folha nº 15
Folha de
Visto

* PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS GM

* MÃO-DE-OBRA TREINADA NA FABRICA

CONFIANÇA DE VEÍCULO NOVO

CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO

M - MECÂNICA
F - FUNILARIA
P - PINTURA
L - POSTO
4 - COMBUST / LUBRIFICANTES
5 - PEÇAS CHEVROLET
6 - OUTRAS PEÇAS
7 - ACESSÓRIOS
8 - MATERIAIS DIVERSOS

DATA	EMISSÃO/AUTORIZAÇÃO	ENTREGA/RECEBIMENTO	KARDEX
29.09.82			

Gráfica Rio - R. Manoel Garcia Velho, 882 - C.G.C. 14.99.910/0001-00 - 700 blz. 25x4 - 12.501 a 30.000 - Modelo 28 — Cuiabá, 11/81

1.a Via — CLIENTE

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 · Fone: 321.4306 · Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 · Cuiabá-MT · CEP 78.000

Codemat

REQUISIÇÃO

№ 26408

PARA A O.S. N.º 53975

PROTOCOLO Pto nº

QUANT.	PEÇA N.º	DISCRIMINAÇÃO	SETOR	CÓDIGO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5		Litro de Gasolina	F	4	+	720,00
		+				
		CLO-82				

PROTOCOLO
Folha nº 16
Folha de .... a ....
Visto

Admir

* PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS GM

* MÃO-DE-OBRA TREINADA NA FABRICA

CONFIANÇA DE VEÍCULO NOVO

CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO

M - MECÂNICA
F - FUNILARIA
P - PINTURA
L - POSTO
4 - COMBUST / LUBRIFICANTES
5 - PEÇAS CHEVROLET
6 - OUTRAS PEÇAS
7 - ACESSÓRIOS
8 - MATERIAIS DIVERSOS

DATA	EMISSÃO/AUTORIZAÇÃO	ENTREGA/RECEBIMENTO	KARDEX
29.09.82		Zózimo	Fontes

Gráfica Rio - R. Manoel Garcia Velho, 582 - C.G.C. 14.99.910/0001-00 - 700 blc. 25x4 — 12.501 a 30.000 - Modelo 28 — Cuiabá, 11/81

1.a Via — CLIENTE

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 C I
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		23/09/82	073/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para ordem de serviço relativa a revisão e conserto do capus do motor, veículo marca chevrolet, tipo C-10, placa AB - 2812, desta Coordenadoria.

FUNDO DE RECURSO: PIN/81

PROJETO: Estradas Municipais

SUB PROJETO: Outros Serviços de Terceiros e Encargos

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	EM:

PROTOCOLO
Folha nº 12
Folha de .... a ....
Visto [signature]

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CPA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 317/82

(com dispensa de licitação)

=POLONOROESTE=

DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1.030/81

AUTORIZAMOS A FIRMA Automag, para efetuar serviços mecânicos no veículo C-10:

PLACA AR-2612 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

~~01- Fazer revisão dos 2.500 Kilômetros rodados.~~

02- Verificar capú, conforme CI Nº 073/82 da COORD. DO POLONOROESTE.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

CUIABÁ, 28 DE Setembro DE 1.98 2

JOACYR DE FIGUEIREDO.
PRES. GRUPO LICITAÇÃO

ADEMIR SOARES GUIMARÃES.
CHEFE S.M. E TRANSPORTE

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

PROTOCOLO Fls nº

Data da Emissão: 11.10.82

NÚMERO	VALOR CR$
2870B2	3.850,00
8144B4	3.880,00
	7.730,00

N. F. FATURA N.º	N. F. FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
S/5244	7.730,00	S/5244	C.Apres.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de % sobre Cr$ até
Condições Especiais:

Nome do Sacado CODEMAT
Endereço C.P.A
CPF / Município Cuiabá — Estado MT
Praça de Pagt.º Cuiabá — Estado MT
I. C.G.C. M.F. Nº 03.474.253/0001-32 — Insc. Est Nº

Valor por Extenso (SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA	CR$
SUJ. IMP.	3.880,00
ISENTO	3.850,00
TOTAL	7.730,00

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA na importância acima que pagarei(emos) a AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

MOD. 17 - 50 BLS. 50X3 - 7/82

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

Nota Fiscal

SÉRIE B-2 1.a VIA - Cliente

№ 2870

PROTOCOLO Pág. nº

Nat. da Oper. .....
Via de Transp. .....
Data da Emissão ..../..../ 198....

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CODEMAT
Endereço C. P. A. N.º
Município Cuiabá Estado MT
Inscrição no C.G.C. (M.F) N. 03.474.253/0001-32 Inscrição Estadual N.

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS Cr$ — Unitário	PREÇOS Cr$ — TOTAL
	02	litros de oleo 90		1.100,00
	05	litros de oleo GTX		2.750,00
		Conf. OS 93985		

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

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

Gráfica Rio - Rua Manoel Gerdo Velho, 582
CGC 14.959.910/0001 00 - 50 Tls. 50x4
2.501 a 5.000 - Aut. 705 - 05/82

Total Cr$ 3.850,00

Valor Total da Nota Cr$ 3.850,00

Chevrolet AUTOMAG

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

NOTA FISCAL
SÉRIE «B 4» № 8144
1.a Via

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão:

PROTOCOLO PLA nº

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: IODEMAT.
Endereço: C.P.A. N.º
Cidade: Cuiabá Estado: Mato Grosso
Inscrição no C.G.C.(MF) / CPF n.º: Inscrição Estadual:

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação Pos.	Classificação Inciso	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01		Filtro				2.830,00
01		Junta				700,00
01		Danificada				200,00
01		Saco de estopa				150,00
		Conf. OS 53985				

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

Total Cr$ 3.880,00

Valor Total da Nota Cr$ 3.880,00

I C M calculado pela alíquota 16 % Cr$ 620,80

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos
Dia / Mês / Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Fone: 321-1228-CGC 14.959.910/0001-00 — Inscrição Estadual 13.116.585-8 - 50 Tls. 50x4 - 7.501 a 10.000 — Aut. 709 06/82

Recebi de AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B-4" № 8144

de de

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

NOTA FISCAL
SÉRIE «B 4» № 8144
2.a Via

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão:

PROTOCOLO PLS nº 31

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: LODEMAT
Endereço: CPA N.º
Cidade: Cuiabá Estado: Mato Grosso
Inscrição no C.G.C.(MF) / CPF n.º: Inscrição Estadual:

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação Pos.	Classificação Inciso	Preço Unitário	TOTAL Cr$
01		Filtro				2.830,00
01		Junta				700,00
01		Lampada				200,00
01		Saco de estopa				150,00
		Conf. OS 53985				

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

Total Cr$ 3.880,00

Valor Total da Nota Cr$ 3.880,00

I C M calculado pela alíquota 16 % Cr$ 620,80

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos
/ /
Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Fone: 321-1228-CGC 14.959.910/0001-00 — Inscrição Estadual 13.116.585-8 - 50 Tls. 50x4 - 7.501 a 10.000 - Aut. 709 08/82

Receb_____ de AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B-4" № 8144

_____, _____ de _____ de _____

Chevrolet AUTOMAG
Automóveis de Mato Grosso Ltda.
CGC 03.461647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 · Fone: 3214306 · Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 · Cuiabá-MT · CEP 78.000

ORDEM DE SERVIÇO
SÉRIE A
1.a VIA CLIENTE
№ 53985
COND. PAGTO. ____
DATA DA EMISSÃO: ____ / ____
PROTOCOLO

CLIENTE: Cia Desenv Est 2227 Coderna
ENDEREÇO: Av CPA
BAIRRO: CPA
FONE: ____ CAIXA POSTAL: ____
CEP: 78000 CIDADE: CBA ESTADO: MT
I.C.G.C. / C.P.F. (M.F.) Nº: ____ I. EST. / R.G. Nº: ____

PRISMA: 16 Verde
TIPO DE O.S.: 4
RECEBIDO: 4.10.82
HORA: 730
PROMETIDO: 4.10.82
HORA: 1600

MARCA: Chev ANO: 82 MODELO: C10
Nº DE SÉRIE: BC148NHB137041 QUILOMETRAGEM: 03966 PLACA: AR2802
COR: branco DATA DA VENDA: 28/05/82

COMBUSTÍVEL

A PREENCHER SOMENTE EM CASOS DE REVISÕES GRATUITAS E GARANTIA
CONCESSIONÁRIO VENDEDOR: General Motors do Brasil SA
CIDADE: São Caetano do Sul ESTADO: SP

José
Assinatura do Recepcionista

SETOR	ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO O.S.	TEMPO
M	01		Revisão 2.500 km.		
M	02		Trocar oleo motor filtro		

PROTOCOLO
Folha nº 07
Folha de ... a ...
Visto: Lucinete

Nº DA PEÇA CAUSADORA DA ANOMALIA	CÓDIGO ANOMALIA	CÓDIGO DE OPERAÇÃO MÃO-DE-OBRA	TEMPO	TEMPO ADICIONAL	MÃO-DE-OBRA CRS

ORDEM DE SERVIÇO	
1 – MÃO-DE-OBRA	
2 – SERVIÇO DE TERCEIROS	
3 – SERVIÇO DE POSTO	
SOMA 1, 2, 3 (SUJ. ISS)	
4 – COMBUST / LUBRIF.	3.850,00
5 – PEÇAS CHEVROLET	3.730,00
6 – OUTRAS PEÇAS	
7 – ACESSÓRIOS	
8 – MAT. DIVERSOS	150,00
SOMA 5, 6, 7 (SUJ. ICM)	
DATA / NOTA Nº / TOTAL GERAL	7.730,00.
RECEBIDO / DATA	

MATERIAIS APLICADOS CONFORME REQUISIÇÕES ANEXAS Nº

DATA DA CONCLUSÃO DO SERVIÇO		
DIA	MES	ANO

A CHANCELA DA MÁQUINA NÃO VALE COMO RECIBO. A QUITAÇÃO É REPRESENTADA PELO VISTO DO CAIXA.

CONSULTAR O CLIENTE ☐ FAZER O NECESSÁRIO ☐

Assinatura do Cliente

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Cuiabá - MT - C.G.C. 14.850.81/001-00 - Fone: 321-1228 . Insc. Estadual 13 116 585-8 - 50 Bls. 50x4 52.701 a 55.200 - Modelo 27 - Cuiabá, 4/82

CIA DESENVOLVIMENTO

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.847/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 · Fone: 3214306 · Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 · Cuiabá-MT · CEP 78.000

REQUISIÇÃO

№ 26252

PARA A O.S. N.º 53985

QUANT.	PEÇA N.º	DISCRIMINAÇÃO	SETOR	CÓDIGO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	7323959	FILTRO	M	5		2.830,00
01	3877853	ANEL	M	5		700,00
02	90	TR. DEDICO	M	4		1.100,00
05	6TK	" " "	M	4		2.750,00
01	67	LAMPADA	L	5		200,00
01	2006	SACO ESTOPA	M	8		150,00
		CLO - 82				

PROTOCOLO
Folha nº 09
Folha de .... a ....
Visto

* PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS GM

* MÃO-DE-OBRA TREINADA NA FABRICA

CONFIANÇA DO VEÍCULO NOVO

CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO

M - MECÂNICA
F - FUNILARIA
P - PINTURA
L - POSTO
4 - COMBUST / LUBRIFICANTES
5 - PEÇAS CHEVROLET
6 - OUTRAS PEÇAS
7 - ACESSÓRIOS
8 - MATERIAIS DIVERSOS

DATA	EMISSÃO/AUTORIZAÇÃO	ENTREGA/RECEBIMENTO	KARDEX
04.10.82			

Gráfica Rio - R. Manoel Garcia Velho, 582 - C.G.C. 14.99.910/0001-00 - 700 bls. 25x4 - 12.501 a 30.000 - Modelo 28 — Cuiabá, 11/81

1.a Via — CLIENTE

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 PLA nº

DE	PARA	REF.	DATA	N. do C I
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		23/09/82	072/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para ordem de serviço, relativa a revisão do veículo marca Chevrolet, tipo C-10, Placa AR - 2802, desta Coordenadoria.

FUNDO DE RECURSO: PIN/81

PROJETO: Estradas Municipais

SUB PROJETO: Outros Serviços de Terceiros e Encargos

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO

COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

PROTOCOLO
Folha nº 11
Folha de .... a ....
Visto

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CPA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 318/82
(com dispensa de licitação)
=POLONOROESTE=

DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1.030/81 AUTORIZAMOS A FIRMA Automág, para efetuar serviços mecânicos no veículo C-10:

PLACA AR-2802 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

01- Fazer revisão dos 2.500 Kilômetros rodados, conforme CI Nº 072/82 da COORD. DO POLONOROESTE.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

CUIABÁ, 28 DE Setembro DE 1.98 2

JOACYR DE FIGUEIREDO.
PRES. GRUPO LICITAÇÃO

ADEMIR SOARES GUIMARÃES.
CHEFE S.M. E TRANSPORTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. Nº 94

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 18/10/82

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

- Encaminhamos o Prot. 7047/82 e Proc. 6894/82 de 15.10.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, / CONVENIO CODEMAT/POLONOROESTE.

AUTOMAG LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nºs 5243, 5244, no valôr de Cr$ 29.879,00 (Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Cruzeiros), referente a serviços de consertos nos veículos desta Cia., a disposição do Polonoroets, conforme ordem / de serviços anexo.

Cuiabá, 19 de Outubro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Div. Adm. Financeira
p/ provid. de pagamento.
Em 20/10/82

Ao Setor de Orçamento para providências.
Cuiabá 25/10/82

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.° PROCESSO Nº 6.894/82.

Fornecedor: AUTOMAG LTDA.

End.: RUA: 13 DE JUNHO Nº 573 Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gross os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de Cr$ 29.879,00 (Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Cruzeiros), referente ao conserto dos veículos desta Cia, conforme Ordens de Serviço anexo.	-x-	-xxx-	29.879,00

VALOR TOTAL (VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS). CR$ 29.879,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES = CODEMAT.

Conforme: PROT: 7.047/82 - PROC: 6.894/82.

Cuiabá MT, 19 de OUTUBRO de 19 82.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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 04 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
• Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : AUTOMAG LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 18.250,00 (DEZOITO MIL DUZENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao conserto do Veículo C-10 placa AR-2802 do Polonoroeste, conforme CI nº 072/82 e Processo nº 6.894/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.422/7.

LANÇADO EM : 08 / 11 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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 14 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

ATIVIDADES : Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : AUTOMAG LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 11.629,00 (ONZE MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a compra de Peças, para o veículo C-10 placa AR-2802 do Polonoroeste, conforme CI nº 072/82 e Processo nº 6.894/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.422/7.

LANÇADO EM : 08 / 11 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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)

D fin

@ 8467.0

1ª Via

13.840,00

Automag Ltda 11.11.82

13.840,00

LANÇADO 30-8-82

(Treze Mil Oitocentos e Quarenta Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
AUTOMAG LTDA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

D - 8458-1 11.490,00

@ - fin (peças)

Cuiabá 11 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Dacy do E. Santo — TESOUREIRO

Cheque Nº 483093 Banco c/ Minter-Polonoroeste-B.Brasil S/A C/C 55.444-8

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo

RECIBO Nº 16019

Bruto - Cr$ 13.840,00 Desconto:

D - 8453-0 2.350,00

@ - fin conservação de veículos

Liquido - Cr$ 13.840,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 13.840,00 X|X|X|X|X|X|X|
(Treze Mil Oitocentos e Quarenta Cruzeiros X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Correspondente ao Pagamento referente ao conserto do veículo C-10 placa Ar-3156 do Polonoroeste, conforme Processo nº 6.848/82. X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

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

CUIABÁ 17 de novembro 19 82

SIGNATÁRIO Rodrigues

NOME AUTOMAG LTDA

DOC: 210 395 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua 13 de Junho

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

Analisado MT, 25-8-83 [signature] Auditora/SEPLAN

Robusto

Pin/82

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
14 OUT 15 29 82 007008
PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 7.008/82
N.° PROCESSO: 6.848/82
DATA 14 / 10 / 82

INTERESSADO: : AUTOMAG LTDA.

ASSUNTO: : SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 13.840,00.

3750

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Chevrolet **AUTOMAG**

PROTOCOLO FLS. n.º 07

À

Codemat

NESTA

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 7008/82
PROCESSO Nº 6-046/82
Data 14/10/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA firma estabelecida à Rua 13 de junho 573 nesta Capital tendo prestado serviços e fornecido materiais para este Órgão vem mui respeitosamente solicitar de V.Sas. que se dignem mandar autorizar o pagemento da importância de Cr$ 13.840,00 (Treze Mil Oitocentos e Quarenta Cruzeiros).

conforme, nota(S) fisca(is) em anexo ao presente.

Nestes Termos

P. Deferimento.

AUTOMAG-AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

Automóveis de Mato Grosso Ltda.
CGC 03 461647/0001 09 Insc Est 13 000 014 0
Rua 13 de Junho 573 · Fone 321 4306 · Cx Postal 3
Telex 065 2309 · Cuiabá-MT · CEP 78 000

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

PROTOCOLO FLS Nº 02

Data da Emissão: 30.09.82

NÚMERO	VALOR CR$
5037A	2.350,00
8132B4	11.490,00
	13.840,00

N. F. FATURA N.º	N. F. FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
S/5195	13.840,00	S/5195	C.Apres.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de % sobre Cr$ até
Condições Especiais:

Nome do Sacado CODEMAT
Endereço C.P.A
CPF / Município CUIABÁ Estado MT
Praça de Pagt.º CUIABÁ Estado MT
I. C.G.C. M.F. Nº 03.474.253/0001-32 Insc. Est. Nº

Valor por Extenso [redacted]

IMPORTÂNCIA	CR$
SUJ. IMP.	13.840,00
ISENTO	
TOTAL	13.840,00

Reconheço(emos) a exatidão desta **FATURA** na importância acima que pagarei(emos) a **AUTOMAG** - Automóveis de Mato Grosso Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

MOD. 17 - 50 BLS. 50X3 - 7/82

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

Nota Fiscal de Serviços

№ 5037

SÉRIE "A" Tributados

PROTOCOLO FLS. 02

Natureza da Operação:

Condições de Pagamentos: A VISTA

Data da Emissão: ____/____/ de 19____

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome CODEMAT

Endereço C. P. A.

Município Cuiabá Estado Mato Grosso

CGC/CPF 03.474.253/0001-32 Insc. Estadual ____ Insc. Mun. ____

Unidade	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Trocar pastilhas e eliminar barulho		2.350,00
		Conf OS 53977		

Valor Total da Nota Cr$ 2.350,00

TRANSPORTADOR

Nome ____

Endereço ____

Placa do Veículo ____ Estado ____ Município ____

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Liquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 CGC 14959 000/0001-00 Fone: 321-1228 - Insc. Estadual - 13 106505-0 - 50 Bls. 50x4 - 4001 a 6500 - Aut. 2178 - 03/82

Recebí(emos) de **AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda.** № 5037

Os serviços constantes da Nota Fiscal — Série «A»

Em ____ de ____ de 19____

Assinatura

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-4» № 8132
1.a Via

PROTOCOLO PLS n.º

Natureza da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão:

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CODEMAT.
Endereço: C. P. A. N.º
Cidade: Cuiabá Estado: Mato Grosso
Inscrição no C.G.C.(MF) / CPF n.º 03.474.253/0001-39 Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos / Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação Pos.	Classificação Inciso	Preço Unitário	TOTAL CR$
01		Jogo de pastilha				11.490,00
		Conf. OS 53977				

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

Total Cr$ 11.490,00

Valor Total da Nota Cr$ 11.490,00

I C M calculado pela alíquota 16% Cr$ 1.838,40

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veiculo Estado Município

Saída dos Produtos
___/___/___
Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Fone: 321-1228-CGC 14.959.910/0001-00 — Inscrição Estadual 13.116.585-8 - 50 Tls. 50x4 - 7.501 a 10.000 - Aut. 709 08/82

Recebi de AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B-4" № 8132

de de

Chevrolet AUTOMAG
Automóveis de Mato Grosso Ltda.
CGC 03.461647/000109 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 · Fone: 3214306 · Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 · Cuiabá-MT · CEP 78.000

ORDEM DE SERVIÇO
SÉRIE A
1.a VIA CLIENTE
№ 53977
COND. PAGTO. _____
DATA DA EMISSÃO: ____/____/____

CLIENTE Cia Desenvolvimento Estado Mt
ENDEREÇO Av CPA
BAIRRO CPA FONE _____ CAIXA POSTAL _____
CEP 78000 CIDADE CPA ESTADO Mt
I.C.G.C. / C.P.F.(M.F.) Nº _____ I. EST. / R.G. Nº _____

TIPO DE O.S. Garantia 02 Veículo
RECEBIDO 29/9/82
HORA 1600
PROMETIDO 30/9/82
HORA 900

MARCA Chev ANO 82 MODELO C10
Nº DE SÉRIE BC14BWHB/0478 QUILOMETRAGEM 13866 PLACA AR3156
COR branco DATA DA VENDA 30/4/82

COMBUSTÍVEL

A PREENCHER SOMENTE EM CASOS DE REVISÕES GRATUITAS E GARANTIA
CONCESSIONÁRIO VENDEDOR General Motors do Brasil SA
CIDADE São Caetano do Sul ESTADO SP

Assinatura do Recepcionista

SETOR	ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO O.S.	TEMPO
M	01		Verif barulho roda diant LD		
			Trocar pastilhas e eliminar barulho		2.350,00

PROTOCOLO
Folha nº 07
Folha de ____ a ____
Visto

Nº DA PEÇA CAUSADORA DA ANOMALIA	CÓDIGO ANOMALIA	CÓDIGO DE OPERAÇÃO MÃO-DE-OBRA	TEMPO	TEMPO ADICIONAL	MÃO-DE-OBRA CRS

ORDEM DE SERVIÇO	
1 – MÃO-DE-OBRA	2.350,00
2 – SERVIÇO DE TERCEIROS	
3 – SERVIÇO DE POSTO	
SOMA 1, 2, 3 (SUJ. ISS)	
4 – COMBUST / LUBRIF.	
5 – PEÇAS CHEVROLET	11.490,00
6 – OUTRAS PEÇAS	
7 – ACESSÓRIOS	
8 – MAT. DIVERSOS	
SOMA 5, 6, 7 (SUJ. ICM)	
TOTAL GERAL	13.840,00

MATERIAIS APLICADOS CONFORME REQUISIÇÕES ANEXAS Nº

DATA DA CONCLUSÃO DO SERVIÇO		
DIA	MES	ANO

A CHANCELA DA MÁQUINA NÃO VALE COMO RECIBO. A QUITAÇÃO É REPRESENTADA PELO VISTO DO CAIXA.

CONSULTAR O CLIENTE ☐ FAZER O NECESSÁRIO ☐

Assinatura do Cliente

DATA NOTA Nº
RECEBIDO / DATA

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 562 - Cuiabá - MT - C.G.C. 14.959.01/001-00 - Fone: 321-1228 , Insc. Estadual 13 116 585-8 - 50 Bls. 50x4 52.701 a 55.200 - Modelo 27 - Cuiabá, 4/82

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

PROTOCOLO FLS n.

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. de C I
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		23/09/82	074/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para ordem de serviço para verificação da roda dianteira do lado direito, veículo marca Chevrolet, tipo C-10, placa AR - 3156, desta Coordenadoria.

FUNDO DE RECURSO: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB PROJETO: Outros Serviços de Terceiros e Encargos

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

PROTOCOLO FLS nº 09

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CPA

PROTOCOLO
Folha nº 69
Folha de .... a ....
Visto ....

ORDEM DE SERVIÇO Nº 319/82
(com dispensa de licitação)
=POLONOROESTE=

DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1.030/81

AUTORIZAMOS A FIRMA Automag, para efetuar serviços mecânicos no veículo C-10:

PLACA AR-3156 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

01- Verificar barulho na roda dianteira L. direito, conforme CI Nº 074/82., da COORD. DO POLONOROESTE.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

CUIABÁ, 28 DE Setembro DE 1.982

JOACYR DE FIGUEIREDO.
PRES. GRUPO LICITAÇÃO

ADEMIR SOARES GUIMARÃES.
CHEFE S.M. E TRANSPORTE

CIA DESENVOLVIMENTO

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 · Fone: 321.4306 · Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 · Cuiabá-MT · CEP 78.000

REQUISIÇÃO

№ 26418

PARA A O.S. N.º 53977

PROTOCOLO Fls. 10

QUANT.	PEÇA N.º	DISCRIMINAÇÃO	SETOR	CÓDIGO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	9062 2067	Jo. pastilha	M	5		11.490,00
		CLO-82				

PROTOCOLO
Folha nº 10
Folha de .... a ....
Visto

* PEÇAS E ACESSÓRIO
GENUINOS G

* MÃO-DE-OBRA TREINAD
NA FABRIC

CONFIANÇA D
VEÍCULO NOV

CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃ

M - MECÂNICA
F - FUNILARIA
P - PINTURA
L - POSTO
4 - COMBUST / LUBRIFICANTES
5 - PEÇAS CHEVROLET
6 - OUTRAS PEÇAS
7 - ACESSÓRIOS
8 - MATERIAIS DIVERSOS

DATA	EMISSÃO/AUTORIZAÇÃO	ENTREGA/RECEBIMENTO	KARDEX
30.09.82			Beatriz

Gráfica Kio • R. Manoel Garcia Velho, 582 • C.G.C. 14.99.910/0001-00 • 700 bls. 25x4 — 12.501 a 30.000 • Modelo 28 — Cuiabá, 11/81

1.a Via — CLIENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 11

Div. Adm. Geral / Serv. Transp. / Compras
p/ informar, conf. orientação do Sr.
Diretor Adm. Financeiro.
Em 15/10/82

Ao Serviço de M. e Transportes p/
informar
C. 18/10/82

Ao Sr. Chefe da Div. de Adm. Geral,

Informo a V.Sª., que os serviços foram executados de acordo com a CI Nº 074/82 e Ordem de Serviço Nº 319/82, com base no Processo Nº 1.030/81.

Cbá/18/10/82

Ademir Soares Guimarães
Chefe Serv. Man. Transportes

À Auditoria Interna
Por orientação do sr. Dir. Adm. Financeiro, encaminhamos o presente processo a V. Sª. p/ análise e informações
C. 18/10/82
D.A.G.

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 7008/82 e Proc. 6848/82 de 14.10.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, CONVENIO CODEMAT/POLONOROESTE.

AUTOMAG LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 5195, no valôr de Cr$ 13.840,00 (TREZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS), referente a conserto do veículo C-10 placa AR-3156 à disposição do Polonoroeste.

Cuiabá, 21 de Outubro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

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 06 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Elaboração e Implantação Equipe Técnica Administrativa.

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : AUTOMAG LTDA.

VALOR DO PEDIDO CR$: 11.490,00 (ONZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a aquisição de 01(um) jogo de pastilha, para o Veículo C-10 placa AR-3156 do Polonoroeste, conforme Processo nº 6.848/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 5[illegible].444/8.

LANÇADO EM : 08/ 11 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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 01 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
• Implantação e Elaboração Equipe Técnica Administrativa.

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : AUTOMAG LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 2.350,00 (DOIS MIL TREZENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao conserto do veículo C-10 placa AR-3156 do Polonoroeste, conforme Processo nº 6.848/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8.

LANÇADO EM : 08 / 11 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 2.332,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 0388

Valor Recebido do Sr. BIANOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 5.694/82. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 22 de SETEMBRO de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

BANCO DO BRASIL S.A. 55.422-7

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular CODEMAT c/ GPC/MINTER POLONOROESTE

As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após sua cobrança

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

BRA SR 1 2 8 NOV 23 2.332,00 RUAM

D - 8466-5

C - 8287-2

LANÇADO 30 - 12 - 82

Vrs

30/11/82

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr$. 2.332,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 0388

Valor Recebido do Sr. BIANOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 5.694/82. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 22 de SETEMBRO de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

-2 SET 1982 005828

PROTOC GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.828/82

Nº PROCESSO: 5.694/82

DATA 02 / 09 / 82

INTERESSADO: COODENADORIA DO POLONOROESTE.

32520

23/11/82

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA BIGNOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, NO VALOR DE Cr$ 50.000,00, CONFORME C.I. Nº 050/82.

D - 8457-3 } 45.518,00
@ - 8287-2 } comb. lubrif.

D - 8453-0 } 2.150,10
@ - 8287-2 } conservação de veículos

LANÇADO 30-12-82

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.G.C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 — 9509

Cuiabá - Mt.

PROTOCOLO Nº

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
COORD. POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		30.08.82	050/82

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ) -

Com a presente, estamos encaminhando a V.Sª., Prestação de Contas do motorista BIANOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, conforme CI Nº 035/82.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5028/82
PROCESSO Nº 5694/82
Data 02/9/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
Coordenador POLONOROESTE

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
EDMILSON FORTES BARRETO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	EM:

PROTOCOLO
Nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme recibo Nº 17.017 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V.Sª., Prestação de Contas dos Cr$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas de abastecimento e manutenção do veiculo C-10 placa AR 3156, pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de Cáceres, Mirassol D' Oeste, Jaurú, Quatro Marcos e Araputanga, no periodo de 20 à 25.08.82, atendendo solicitação da Coordenadoria do POLONOROESTE conforme CI Nº 040/82.

VALOR ADIANTADO	Cr$ 50.000,00
VALOR DAS DESPESAS	Cr$ 47.668,00
VALOR A SER REEMBOLSADO PARA A TESOURARIA.....	Cr$ 2.332,00

GASOLINA - 344.9 Litros

Km. Saida..10.273
Km. Cheg...11.449
1.176
3 Lt e 41 cents p/ l.

Cuiabá, 27 de Agosto de 1.982

BIANOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

PROTOCOLO
Fls. N.º 05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

3ª Via

50.000,00

(Cinquenta mil cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BIANOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 20 agosto 82-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Arnaal — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | ...oy do ... — TESOURO

Cheque Nº 500191 Banco c/ GPC- [illegible] - Banco do Brasil S/A .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de um adiantamento .

RECIBO Nº 17017

Bruto - Cr$ 50.000,00 Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr$ 50.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 50.000,00 xxxxxxxxxxxxxxxx (cinquenta mil cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com abastecimento e manutenção do Veículo / C- 10 ,placa AR- 3156, em viagens na localidades de Caceres ,Mirassol D'Oeste ,Jauru,Quatro Marcos , e Araputanga, no período de 20/08 a 25/08/82- conf. CI nº 035/82- Coord. do Polonoroeste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ .... de agosto 19 82

SIGNATÁRIO ....

NOME BIANOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA xxxxxxxxxx

DOC: 440.034 C.G.C .... CPF ....

ENDEREÇO ....

Nº .... CIDADE ....

OUTROS DADOS ....

55

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REQUERIMENTO

PROTOCOLO
Nº

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 20/ 09 / 82-

ORIGEM: CI Nº 035 /82 do (a) Coord. Palongrosata
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 50.000,00
(cinquenta mil cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

DESTINADO: MANOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA.

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

VISTO:

Cuiabá 20 de agosto de 1.9 82-

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

CPF
Reg. na COMEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA COMEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

20 / 08 / 82-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

20 / 08 / 82-

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

Posto São Lucas I

CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA.

Av. Ten. Coronel Duarte Esq. com Dom Aquino (Prainha)
Fone 321-7210 — Cuiaba - MT

Insc. Estadual 13002541-0 CGC 15080294/0002-63

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor № 19264

SÉRIE «D-1» - 1ª VIA

Ilmo Sr. Cadernot

Rua

Data da Emissão 20 / 8 / 1982

Quant.	Unid	Discriminação	P. Unitario	TOTAL
62,2		Gasolina	8,20	8200,00
		Diesel		
		Alcool		
		Lubrificantes		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		V. Óleo		
		Km 10,243		

Grafica Americana Av. Mal. Deodoro, 1998
Cuiaba CGC 15061433/0001-96 - 500 bls 50x2 de 0001 a 25000 - Aut. 005 - 29/04/82

TOTAL Cr$ 8200,00

Posto São Lucas I

CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA.

Av. Ten. Coronel Duarte Esq. com Dom Aquino (Prainha)
Fone 321-7210 — Cuiaba - MT

Insc. Estadual 13002541-0 CGC 15080294/0002-63

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor № 16245

SÉRIE «D-1» - 1ª VIA

Ilmo Sr. Cadernot

Rua

Data da Emissão 20 / 08 / 1982

Quant.	Unid	Discriminação	P. Unitario	TOTAL
540		Gasolina		7.128,00
		Diesel		
		Alcool		
		Lubrificantes		
		Km 10.273		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		V. Óleo		

Grafica Americana Av. Mal. Deodoro, 1998
Cuiaba CGC 15061433/0001-96 - 500 bls 50x2 de 0001 a 25000 - Aut. 005 - 29/04/82

TOTAL Cr$ 7.128,00

PROTOCOLO
Fls. Nº

Posto Carretão

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

COSTA & FILHO LTDA.

Av. São Luiz, s/n.° — Fone 221-1396 — Cáceres-MT

Insc. Est. 13.069.512-2 CGC(MF) 03.213.154/0001-50

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» № 102328

Em 12 de 7 de 19 82

Sr. Cadema

Carro Km 10715 Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
48,3	Gasolina		6370,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Oleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO Cr$ 6370,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2234 Cáceres MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.G.C. 15.044.597/0001-43 - 100 Talões 50x2 - 100001 - 150000 Aut. 1114 6/82

Portal da Amazonia

TEXACO

Combustíveis e Derivados de Petróleo
Posto de Serviço Lavagem e Borracharia

AUTO POSTO PORTAL DA AMAZONIA LTDA.

Rua 23 de Maio, 726 —:—·— Araputanga - MT

Insc. Est. 13.087.326-6 CGC(MF) 03.549.458/0001-29

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» № 50554

Em 13 de 08 de 1982

Sr. Cadema

Carro Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
53,7	Gasolina		7.085,00
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	Lubrificação		
	K 10.920		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

Joaquim G. Cruz

NÃO VALE COMO RECIBO Cr$ 7.085,00

GR. Nova Cáceres Ltda. - R. Tiradentes, s/n. - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0 CGC 15.044.597/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 49001 a 51500 - Aut. 1268 - 6/82

PROTOCOLO Nº 11.[illegible]

POSTO E HOTEL DANÚBIO AZUL

OLIMPIO FERRARI & CIA. LTDA.

Rua 10, 1272 - Mirassol D'Oeste - MT

Inscr. Estadual 13.093.466-6 — CGC 03.757.432/0001-30

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR
SÉRIE «D»

Nº 36108

Em 24 de 08 de 1982

Sr. Codemat

End. Km 11.100

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
42,4	Gasolina		5600,00
	Óleo Diesel		
	Álcool		
	Óleo em Litro		
	Produtos Tributados		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
		TOTAL	5600,00

Recebemos / /82

Olimpio Ferrari & Cia. Ltda.

IND. GRÁFIA MIRASSOL - Rua 28 de Outubro, 1170 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 15.052.525/0001-48 - 100 Bls. 50x3 - 32501 a 37.00 - 03/82 Autorização 041

CHEVROLET

POSTO SARITA

COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

AV. 7 DE SETEMBRO, 176 - FONES 221-1453 - 221-1468 e 221-1560 - CÁCERES - MT

CGC 03.137.734/0001-05 Inscrição Estadual 13.007.895-6

Nota Fiscal de Venda Consumidor Nº

[illegible]

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 300 - Cáceres - MT - Inscr. Est. [illegible]
CGC 03.546.470/0001-45 200 Tls. - 50x3 - 36001 a 46000 - Aut. 7661 - 03/82

PROTOCOLO Fls.

Posto e Restaurante "TRICORDIANO Ltda.

Rodovia Est. MT. 246 - Km 40 ; RAIZAMA - Município de Alto Paraguai - Rodovia Jangada-Barra do Bugre

CGC 03 832 589/0001-54 — Insc. Est. 13 112 014-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª Via - Série « D-1»

№ 931

Sr. Co D Gmt

End.

Data 25 de Agosto de 19 82

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
427		Gasolina		5.635,00
		Óleo Diesel		
		Oleo Lubrificante		5.635,00
		Oleo Hidraulico		
		Graxa		
		Fluido de Freio		
		Estopa		
		Km 11.449,		

GRÁF. CELIL LTDA. - Av. Gal. Mello, 98 - Cuiabá - MT.
CGC. 16 809 088/0001-73 - Insc. Est. 13 117 801-9
50 fls. 50x3 - 001 a 2.000 - Aut. 245 - 6/82

Total Cr$ 5.635,00

NÃO VALE COMO RECIBO

GASOL - Comércio de Derivados de Petróleo Limitada

Av. Fernando Corrêa da Costa, s/n - Fone 321-3819

CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

C.G.C.(M.F.) 03.000.182/0001-35 Insc. Est. 13.060.754-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA - Série-A

№ 31955

Natureza da Operação

Data 25 de 8 de 1982

Sr. Cooperm

Quant.	Espécie	Preço Unit.	Total
	Gasolina comum		
	Alcool		
	Diesel		
	Óleo motor		
	Óleo C/D		
1	Lavagem		2150,00
1	Lubrificação		
	Pulverização		
	Outros		
		TOTAL Cr$	2150,00

Observações:

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1.070 - Fone 321-5903 e 321-4629 - Cuiabá-MT
I. Est. 13.118.716-3 - C.G.C. 15.034.620/0001-71 - 500 fls. 50x2 de 25.001 a 50.000 - Aut. 149 - 06/82

PROTOCOLO Fls. 108

CODEMAT- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COORDENADORIA DO POLONOROESTE

VEÍCULO PLACA Nº:- AR-3156 MOTORISTA:- DIANOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA.

DATA	LOCAL	KM.	GASOLINA		ÓLEO		NF.	POSTO	LAVAGEM	PNEUS	DIVERSOS	TOTAL
			LT.	CR$	LT.	CR$						
20/08	CUIABÁ	10.273	62,2	8.200,00			19264	São Lucas I				8.200,00
20/08	"	10.273	54	7.128,00			16245	São Lucas I				7.128,00
23/08	CÁCERES	10.715	48,3	6.370,00			102328	Carretão				6.370,00
23/08	ARAPUTANGA	10.920	53,7	7.085,00			50.554	Portal Amazonia				7.085,00
24/08	MIRAVOL OESTE	11.100	42,4	5.600,00			36108	Danubio Azul				5.600,00
25/08	CÁCERES	11.249	41,6	5.500,00			68121	Sarita				5.500,00
25/08	ALTO PARAGUAI	11.449	42,7	5.635,00			931	Tricordiano				5.635,00
25/08	CUIABÁ						31955	GASOL	2.150,00			2.150,00
											TOTAL GERAL	47.668,00

VISTO:-

TÉCNICO DA ÁREA

CUIABÁ (MT), 26/08/82

RESP. PELO VEÍCULO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Nº

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 03/9/82
sec

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 5828/82 e Proc. 5694/82 de 02.09.82.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA BIANOR MARIA PEREIRA, ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

Adiantamento ..... Cr$ 50.000,00

Despesas ..... Cr$ 47.668,00

SALDO A FAVOR DA CODEMAT. . . Cr$ 2.332,00 (Dois Mil e Trezentos e Trinta e Dois Cruzeiros), que o Sr. Bianor Maria Pereira, deverá recolher à Tesouraria.

Cuiabá, 09 de Setembro de 1.982

João Batista Lopes Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Tesouraria
p/ providenciar pagamento.
Em 13/9/82

BANCO DO BRASIL S.A. 53.4448

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular CODEMAT c/ GPC MINTER
POLONORDESTE

As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após sua cobrança

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

BRASIL 1 2 9 NOV 23 3.6 2 7,0 4 RUM

Vd
23/11/87

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 01 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A-C/APOIO LOGÍSTICO/GERÊNCIA DO POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

INTERESSADO : BANCO DO BRASIL S/A-C/GPC/MINTER-POLONOROESTE/CODEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$: 3.627,04(TREIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS)

ASSUNTO : Reembolso relativo ao pagamento efetuado ao Ipemat, referente ao desconto de 8% Contribuição da Empresa da Servidora Nadir Martins, mês de Setembro/82, conforme CI nº 809/82-Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: Conta nº 55.4448

LANÇADO EM : 17 / 11 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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)

D. 8467-0
23/11
P. Bco

1ª Via

Codemat
22.11.82
45.338,00
dep.C/
er-Polonoroe
Bco Brasil

45.338,00 (Quarenta e Cinco Mil Trezentos e Trinta e Oito Cruzeiros)

x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

LANÇADO 30-12-82

Cuiabá (MT). 22 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armani — Jacy de E. Sen

Cheque Nº 339621 Banco c/ Apoio Logístico Gerencia do Polonoroeste - Bco Brasil S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Banco do Brasil C/ GPC/Minter-Polonoroeste c/c nº 5.444-8 - ref. reembolso do pagamento efetuado a Nadir Martins, referente a gratificação mês setembro/82, conforme CI 809/82 S.Pessoal.

RECIBO Nº 17637

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ _____
(_____)

Correspondente ao _____

NÃO é do Programa Kathen

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Analisado 26.8.83
Auditoria / SEPLAN

BANCO DO BRASIL S.A. 55.444-8

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular CODEMAT c/ GPC/MINTER
POLONORDESTE

As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após sua cobrança

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

BRASIL 131 8NOV 23 45.338,00 BUAA

Vil
cancad
28/11/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 02 /1982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS :BANCO DO BRASIL S/A-C/APOIO LOGÍSTICO/GERÊNCIA DO POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

INTERESSADO : BANCO DO BRASIL S/A - C/GPC/MINTER-POLONOROESTE/CODEMAT
CONTA Nº 55.444/8.

VALOR DO PEDIDO CR$:45.338,00 (QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS)

ASSUNTO : Reembolso relativo ao pagamento efetuado a Sra. Nadir Martins, referente a Gratificação mês Setembro/82, conforme CI nº 809/82-Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 17 / 11 / 82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Pessoal

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)

D. 272

O 8460

Codemat

3.228.945,35

1ª Via

(Três milhões duzentos e vinte e oito mil

deptª c/ Bco.

Administrativo quarenta e cinco cruzeiros e trinta e cinco centavos) xxxxxxxxx

12.11.82 Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. xxxxxxxxxxx

Cuiabá, 12 novembro 82

3.228.945,35

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nilia Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Jacy de E. Sant. — TESOUREIRO

Cheque Nº 483094 Banco c/ GPC Minter Polonoroeste-(c/nº 55.444-8)=

Origem do Recurso: Banco do Brasil S/A

Utilizado para: depósito no Bemat c/ Receita Administrativa- referente ao reembolso dos salários e encargos sociais dos servidores desta Cia:, que prestam os seus serviços no Polonoroeste, no período de julho/82 a setembro/82, conforme ci nº 881/82Div. Adm Geral

RECIBO Nº 16045

Bruto - Cr$ Desconto:

LANÇADO 30 - 12 - 82

Liquido - Cr$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ _____

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Analisado 26.8.83 Auditoria/SEPLAN

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

RECIBO DE DEPÓSITO № 544156

Para Crédito de

CODEMAT c/ RECEITA ADMINISTRATIVA

Depositado por

CR$ 3.228.945,35

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

05 08 10 12 3.228.945,35 P.170

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

lançado 12/11/87

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 08 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
. Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

INTERESSADO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$: 3.228.945,35 (TREIS MILHÕES DUZENTOS E VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente aos salários e encargos sociais dos servidores desta Cia., que prestam os seus serviços no Polonoroeste, no período de Julho/82 a Setembro/82, conforme CI nº 861/82 - DIV. ADM.GERAL.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8

LANÇADO EM : 21 / 10 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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 C I
DIV.ADM. GERAL	DIR.ADM.FINANCEIRO		15.10.82	881/82

ASSUNTO

Solicitsção Faz:

Com a presente, solicitamos a V.Sa., autorizar o Setor Competente a providenciar o reembolso de Cr$ 3.228.945,35 (TRES MILHÕES,DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a favor da Cia., referente aos salários e encargos sociais dos servidores desta Cia., que prestam os seus serviços no POLONOROESTE - Sub-Projeto Estradas Municipais no periodo de Julho a Setembro/82, tendo em vista o Convênio firmado entre a Codemat x Polonoroeste 25/04/82.

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe da Div. de Adm. Geral

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Vilazio de Arrruda Pinto	Luiz Carlos Armani	15/10/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO PARA O POLONOROESTE

SUB-PROJETO -ESTRADAS MUNICIPAIS

PERIODO DE SETEMBRO DE 1.982

N OMM E	MÊS/ANO	REMUNERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS
EDMILSONFFORTES BARRETO 1.10.71	Setembro/82	207.025,00	34.780,20
BIANOR MARIA P.DE OLIVEIRA 1.7.82	"	42.005,00	7.056,84
CACILDO ANTERO DE CARVALHO 13.8.82	"	43.524,00	7.312,03
CARLOS BATISTA DA SILVA 9.8.82	"	143.933,00	24.180,74
CLÓVIS BENEDITO C. DO AMARAL 13.8.82	"	72.949,00	12.255,43
ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI 6.5.82	"	36.222,00	6.085,29
JOÃO BOSCO MOREIRA DE BRITO 4.12.81	"	39.845,00	6.693,96
JOSE DOMINGOS DE FRANÇA 7.5.82	"	39.845,00	6.693,96
LICIO BORRALHO NETO 13.8.82	"	73.669,00	12.376,39
RANAULFO ELIAS DE S.CAMPOS 1.9.80	"	64.118,80	10.772,12
RONALDO GONDIN DOS SANTOS 04.8.82	"	164.030,00	27.557,04
SIUDY YOSHIOCA 2.8.82	"	144.653,00	24:301,80
TERROZOME MONTEIRO 13.8.82	"	72.949,00	12.255,43
WAGNER BERTOLI 13.8.82	"	72.949,00	12.255,43
SOMA		1.217.717,80	204.576,56

TOTAL GLOBAL..... Cr$ 1.422.294,36

Cuiabá, 15 de outubro ~~de 1.982~~

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe da Div. de Adm. Geral

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO PARA O POLONOROESTE

SUB- PROJETO - ESTRADAS MUNICIAPAIS

PERIODO DE AGOSTO DE 1.982

N O M E	?MÊS/ANO	REMUNERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS
EDMILSON FORTES BARRETO	AGOSOTO/82	207.025,00	34.780,20
ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI	"	36.222,00	6.085,29
CACILDO ANTERO DE CARVALHO	"	22.578,00	3.793,10
CAREDS BATISTA DA SILVA	"	143.933,00	24.180,74
BIANOR MARIA PEREIRA OLIVEIRA	"	42.005,00	7.056,84
CLÓVIS BENEDITO C.DO AMARAL	"	41.338,00	6.944,78
JOÃO BOSCO MOREIRA DE BRITO	"	59.001,25	9.912,21
JOSE DOMINGOS DE FRANÇA	"	57.335,93	9.632,43
LICIO BORRALHO NETO	"	42.058,00	7.065,74
RANULFO ELIAS DE S. CAMPOS	"	62.648,60	10.524,96
RONALDO GONDIM DOS SANTOS	"	164.030,00	27.557,04
DIUDY YOSHIOCA	"	144.933,00	24.348,94
TORRESZOME MONTEIRO	"	41.338,00	6.944,78
WAGNER BERTOLI	"	41.338,00	6.944,78
SOMA		1.105.783,78/	185.771,63

TOTAL GLOBAL.....Cr$ 1.291.555,41

Cuiabá, 15 de outubro de 1.982

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe da Div.de Adm. Geral

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO PARA O POLONOROESTE

SUB- RROJETO - ESTRADAS MUNICIPAIS

PERIODO DE JULHO DE 1.982

NOME	MÊS/ANO	REMUNERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS
EDMILSON FORTES BARRETO	JULHO/82	207.025,00	34.780,20
ISMAEL PEDROSO CAVALCANTTI	JULHO/82	36.222,00	6.085,29
BIANOR MARIA PEREIRA OLIVEIRA	JULHO/82	39.845,00	6.693,96
JOSE DOMINGOS DE FRANÇA	JULHO/82	56.865,80	9.536,18
JOÃO BISCO MOREIRA DE BRITO	JULHO/82	67.797,80	11.390,03
RANULFO ELIAS S. CAMPOS	JULHO/82m	64.365,00	10.813,32
SOMA.....		472.038,60 435.796,60	79.298,98

TOTAL GLOBAL..... E$ 515.095,58

Cuiabá, 15 de outubro de 1.982

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe da Div. de Adm. Geral

Pessoal

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)

D - 27.2
C - 8467-0

1ª Via

CODEMAT.
/11/82-
98.671,35
deposito
BEMAT.

698.671,35

(Seiscentos e noventa e oito mil seiscentos e setenta e um cruzeiros e trinta e cinco centavos).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO .xxxxxxx

Cuiabá/MT 03 novembro 8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jacy do E. Sant — PRESIDENTE

Cheque Nº 483087 Banco c/ GPC- Minter Polonoroeste -Codemat nº....
55.444/8 Banco do Brasil S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: deposito no BEMAT- C/Receita Administrativa,encargos sociais dos servidores desta Cia., que prestam aos seus serviços no Polonoroeste no período de abril a junho/82- Proc. 015/82- da Divisão Adm. / Financeira.-

RECIBO Nº 15434

Bruto - Cr$ Desconto:

LANÇADO 30-12-82

Líquido - Cr$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ ____________
(____________)

Correspondente ao ____________

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

CUIABÁ ________ de ____________ 19 ____

SIGNATÁRIO ____________

NOME ____________

DOC: ________ C.G.C ________ CPF ________

ENDEREÇO ____________

Nº ________ CIDADE ____________

OUTROS DADOS ____________

Analisado
Aud. 26-8-83
[signature]
Auditoria / SEPLAN

RECIBO DE DEPÓSITO № 424880

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT c/ Dec. ADMINISTRATIVA.

DEPOSITADO POR BEMAT

Cr$ 6.586.671,35.

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS A COMPENSAÇÃO

Caixa Executivo

Cr$ 6.586.671,35

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Val
vencido
04/11/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 01 */1982*

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
. Implantação e Manutenção de Equipe Técnico Administrativo.

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

INTERESSADO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$: 698.671,35 (SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E HUM CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente aos salários e encargos sociais dos servidores desta Cia., que prestam os seus serviços no Polonoroeste, no período de Abril a Junho/82, conforme CI nº 015/82. - Divisão de Adm.ª Geral.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 27 / 09 / 82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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 C I
DIVISÃO DE ADM.GERAL	DIRETOR ADM. FINANCEIRO		25.08.82	015/82

ASSUNTO Solcitação (Faz);

Com a presente, solicitamos a V.Sa., autorizar o Setor Competente a providenciar o reembolso de E$ 698.671,35 (Seiscentos e noventa e oito mil,seiscentos e setenta e um cruzeiros e trinta e cinco centavos) a favor da Cia., referente aos salários e encargos sociais dos servidores desta Cia., que prestam os seus serviços no POLONOROESTE = Subprojeto Estrada Municipais no período de abril à junh/82, tendo em vista o Convênio firmado entre a Codemat x Polonoroeste 25/04/82.

Ao
coord. de Polonoroeste / Codemat
p/ informar
em 31/8/82

Atenciosamente,

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe da Divisão de Adm. Geral

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	LUIZ CARLOS ARMANI	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO PARA O POLONOROESTE

SUB- PROJETO- ESTRADAS MUNICIPAIS

PERÍODO DE ABRIL A JUNHO

16,799991 15,940146 16,631939 1.982 88 16,799988 15,820837 16,640454 16,681650

N O M E	MÊS / ANO	REMUNERAÇÃO G$	ENCARGOS SOCIAIS G$
EDMILSON FORTES BARRETO	Abril/82	143.520,00	23.941,51
EDMILSON FORTES BARRETO	Maio/82	151.591,00	25.225,37
ALCIDES BOSCO FERREIRA	Maio/82	37.060,68	5.863,31
JOÃO BOSCO M. BRITO	Maio/82	36.431,99	6.120,57
EDMILSON FORTES BARRETO	Junho/82	143.949,00	23.941,51
ALCIDES BOSCO FERREIRA	Junho/82	42.203,00	6.727,22
JOÃO BOSCO M. BRITO	Junho/82	44.595,20	7.491,99
SOMA		599.359,87	99.311,48

TOTAL GEBBAL ..... G$ 698.671,35

RESUMO :

ABRIL	- G$	167.470,51
MAIO	- G$	262.292,92
JUNHO	- G$	268.907,92
	G$	698.671,35

Cuiabá, 25 de Agosto de 1.982

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

CHEFE DA DIV.DE ADM. GERAL

AVISO DE LANÇAMENTO

NOME E ENDEREÇO:
CODEMAT/OPER.C/BIRD CONTRATO 2116 BR
ci 94

BANCO DO BRASIL S.A. - LOCAL E DATA
(Cuiabá/PLATA II/CUIABÁ MT), 09.11.82

TÍTULO DE RAZÃO

CÓDIGO CONTÁBIL - DV

CONTA Nº
55.447-2

LANÇAMENTOS — Fizemos hoje os seguintes, em sua conta acima:

HISTÓRICO	A DÉBITO	A CRÉDITO
IMPORTE que creditamos nesta data, conf. Of. Conj.nº 99/82/GPC/SEFAZ.		28.656.000,00

D - Bco c/a especial Bco do Brasil @ CODEMAT/OPERACAO 55.447-2 @/ BIRD contrato 2116 BR

8464-6

C -

Paulo Shigueman Kotso

Otony Cardoso de Paula
Ass. Supervisão

Vds conta

Mod. 0.01 009-X
Fev /82

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO
GERÊNCIA DO POLONOROESTE

OFÍCIO POLONOROESTE Nº 004/82 CUIABÁ, 20 de outubro de 1 982

(1) TRIMESTRE: -

(2) PORTARIA QUE LIBERA RECURSOS: Of.CISET/SEPLAN-PR/nº 00611

PELO PRESENTE, VIMOS SOLICITAR A V.Exa. AUTORIZAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS (3) FONTE: FAO(BIRD) NO VALOR DE (4) CR$ 28.656.000,00

(5) VALOR POR EXTENSO: VINTE E OITO MILHÕES SEISCENTOS E CINCOENTA E SEIS MIL CRUZEIROS.x.

PARA A (6) ORGÃO/UNIDADE: CODEMAT À CONTA DO POLONOROESTE/Operações com BIRD A SER (EM) APLICADO(S) NO (7) DENOMINAÇÃO DO SUBPROJETO: ESTRADAS MUNICIPAIS DAQUELA (DESTA) (8) ORGÃO/UNIDADE: ORGÃO; CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO ABAIXO DISCRIMINADO(S) E/OU ANEXO.

(9) O PLANO DE APLICAÇÃO SE ENCONTRA ANEXO? [ ] SIM [X] NÃO

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01	ESTRADAS MUNICIPAIS Aquisição de equipamentos Elaboração de projetos de Engenharia Manutenção da Equipe Téc.Administrativa	28.656.000,00

LANÇADO 30-12-82

09.11.82

NA EXPECTATIVA DO ACOLHIMENTO DE V.Exa. SUBSCREVEMO-NOS

GERENTE DO POLONOROESTE

À COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO - CPO

AUTORIZO.

SECRETÁRIO-CHEFE DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO

Nº PROTOCOLO: 4.934/82

Nº PROCESSO: 4.813/82

DATA 27 / 07 / 82

INTERESSADO: COORDENADORA DO C.P.O. - GCP

ASSUNTO: COMUNICA ABERTURA DE CONTA NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, DESTINADA A
TAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES COM O POLONORCESTE, CONFORME OFÍCIO Nº 382

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO

PROTOCOLO
Fls. Nº

OF.Nº 382 /82/CPO

Cuiabá,26 de julho de 1982.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4934/82
PROCESSO Nº 4813/82
Data 27.7.82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Senhor Diretor:

De ordem do Secretário Chefe do Gabinete de Planejamento e Coordenação, comunico que foi(ram) aberta(s) na agência do Banco do Brasil S/A, nesta localidade, a (s) conta (s)destinada (s) a movimentação de recursos provenientes com o POLONOROESTE, conforme abaixo:

CONTA Nº 55.444-8 CODEMAT/MINTER/POLONOROESTE
CONTA Nº 55.447-2 CODEMAT/OPERAÇÕES COM O BIRD/CONTRATO 2116 BR

Informo que na primeira, serão movimentados os recursos provenientes do PIN/PROTERRA cuja sistemática é a usual utilizada para os Programas Especiais, conforme Portarias Interministeriais nºs 90 e 91. Quanto à segunda, a movimentação de recursos serão os provenientes do Fundo de Antecipação de Gastos FAG e referentes a contrapartida do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD(Contrato2116 BR)cuja sistemática operacional ainda não foi determinada por Brasília.

Outrossim, envio os cartões de assinaturas para preenchimento pelos funcionários credenciados junto a essa agência bancária pelo Órgão titular da (s) conta (s) supra epigrafada (s).

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Sa. protestos de estima e consideração.

MARGARETTE REGINA BORGES
Coordenadora da C.P.O.

Ilmº. Sr.
DR. LUIS CARLOS ARMANI
MD. Diretor Administrativo e Financeiro da CODEMAT
N E S T A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

D
DIV. DO. FINANC.

p/ conhecimento e
providências
em 27/7/82
LG

AO SETOR DE TESOURARIA
P/ PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS.
em 28/7/82

O.A.F

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)

D - 27.2
C - 8466-2

1ª Via

Codemat
17.11.82

4.214,00
dep.Bemat
c/Receita
Administrativa

4.214,00

(Quatro Mil Duzentos e Quatorze Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X||
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

LANÇADO
30-12-82

Cuiabá (MT) 17 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
João do E. Sant — TESOUREIRO

Cheque Nº 050933 Banco c/ Minter Polonoroeste GPC-Bco Brasil S/A C/C 55.422-7

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat C/Receita Administrativa - ref. reembolso relativo ao pagamento efetuado ao detran, referente ao seguro obrigatório do veículo C-10.

RECIBO Nº 17632

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ ....

(..........)

Correspondente ao ....

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

CUIABÁ .... de .... 19 ....

SIGNATÁRIO ....

NOME ....

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

ENDEREÇO ....

Nº .... CIDADE ....

OUTROS DADOS ....

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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 544160

BEMAT
AG. ALENCASTRO
NOV 1982
Maria Fátima Ferreira
Caixa Executivo

Para Crédito de
CODEMAT c/ RECEITA ADMINISTRATIVA

Depositado por
CR$ 4.214,00

107 NOV 1 4.214,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Jet
12/11/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 05 /1982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
• Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO CR$: 4.214,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E CATORZE CRUZEIROS)

ASSUNTO : Reembolso relativo ao pagamento efetuado ao detran, referente ao Seguro Obrigatório do veículo C-10 pago em 04/06/82, Processo nº 3303/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.422/7.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 17 / 11 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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)

D - 4.4.8.01.03 - Seguro obrig. de veículos

Q - 272

1ª Via

4:214,00x.x.

QUATRO MIL E DUZENTOS E QUATORZE CRUZEIROS)x.x.x.x.

Seguro Obrig.

4.214,00

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CUIABÁ 09 de JUNHO 1.o982

11/06

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Jácy do E. Sant. — TESOUREIRO

Cheque Nº 915351 Banco c/ Rec. Adm - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: zpagamento correspondente a seguro obrigatório do veiculo C-10 desta Cia., a disposição do Polonoroeste, conf. proc. nº 3.30 82.

R E C I B O Nº 11886

Bruto - Cr$

Desconto:

Liquido - Cr$

LANÇADO 30.9.82

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ _____

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ / _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS

PROPOSTA Nº 06

SOCIEDADE	SUCURSAL	SOCIEDADE	ORG.EMISSOR
SKANDIA BOAVISTA CIA BRAS. SEG	CUIABA	546	159

ENDEREÇO: R. BR. DE MELGACO, Nº 3.445 TEL. 321-9131

CÓDIGO

BILHETE DE SEGURO

Nº B 138721 /0

C.G.C.(M.F.)Nº 33.302.332

Lotus

5ª VIA CORRETOR

Bot.

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES

PRIMEIRO SEG. OBRIGATÓRIO: SIM [ ] NÃO [ ]

EMITIDO NOS TERMOS: DO DECRETO-LEI Nº 73, DE 21/11/1966 DA LEI Nº 6.194, DE 19/12/74 E DA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75.

RENOVA BILHETE Nº EMITIDO PELA SOC. SEGURADORA

VENCIDO EM

SEGURADO Cia. Desenvolvimento do Est. MT, CEMAT

ENDEREÇO: CPA, Centro Político Adm. Cuiabá-MT

CORRETOR CIA. CORR. SEG. E PROPAGANDA

REG. Nº 595 Nº NO CPD: 000646 INSP 2325

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

TIPO	MARCA	CAPACIDADE	Nº DO MOTOR	LICENÇA	Nº DO CHASSIS
Pick Up	Chevrolet	1,Ton	x,x,x,		BC,148NBB,10478

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR PESSOA VITIMADA

CR$	ATÉ CR$	ATÉ CR$
128.604,20 (*)	128.604,20 (*)	25.723,20 (*)
NO CASO DE MORTE	NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE	POR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES.

PERÍODO DE VIGÊNCIA

ESTE SEGURO É VÁLIDO POR UM ANO, A PARTIR DAS 18:00 HORAS.
a) EM CASO DE BILHETE NOVO DO DIA DO SEU PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA;
b) EM CASO DE RENOVAÇÃO DO DIA DO VENCIMENTO DO BILHETE ANTERIOR, DESDE QUE O PRÊMIO TENHA SIDO PAGO ATÉ AQUELA DATA.

CONTA DO PRÊMIO

CAT. TARIF.	PRÊMIO LÍQUIDO	BILHETE	IMP. OPER. FINANC.	PRÊMIO TOTAL
10	4.130,09	1,27	82,64	4.214,00

(*) ATUALIZÁVEIS CONFORME ITEM 6 DAS NORMAS APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DOS SEGUINTES BANCOS:
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A (BRADESCO)
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
BCO. FINANCIAL DE MATO GROSSO S/A.
BANCO DO BRASIL S/A.

DATA DA EMISSÃO: (DIA POR EXTENSO)
Cuiabá 18 de Maio de 1.982.

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO

ASS. DO SEGURADO OU CORRETOR

4.214,00

ASSINATURA OU CHANCELA IMPRESSA DA SEGURADORA

AUTENTICAÇÃO DO BANCO

JUN 1982
Executivo

CPA

21 MAI 1416 82 003379

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.379/82

Nº PROCESSO: 3.303/82

DATA 21 / 05 / 82

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO C-10, DESTA CIA., QUE FICARÁ À DISPOSIÇÃO DO POLONOROESTE, CONFORME C.I. Nº 534/82.

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. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

Cuiabá—MT

PROTOCOLO Fls. Nº 01

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. de CI
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	= = =	21.05.82	534/82

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Com a presente, estamos solicitando de V. Sª., autorizar o Setor competente, o pagamento do Bilhete de Seguro Obrigatório do veículo C- IO Chassi Nº BG-148NHB10478, adquirido por esta Companhia que ficará a disposição do POLONOROESTE, conforme Bilhete Nº B-13872 1/0, anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 3379/82
PROCESSO Nº 3303/82
Data 21/5/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe. do Ser. Man. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
ADEMIR SOARES GUIMARÃES	Dr. LUIZ CARLOS ARMANI	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 07

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 24/5/82

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3379/82 e Proc. 3303/82 de 21.05.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS, deverá receber o montante conforme' Bilhete de Seguros nº 138721, no valôr de Cr$ 4.214,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E CATORZE CRUZEIROS), referente a seguro obrigatório do veículo C-10 desta Cia., a disposição do Polonoroeste.

Cuiabá, 25 de Maio de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências necessárias
Em 26/5/82

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 3.303/82

Fornecedor: SKANDIA BOAVISTA CIA BRASILEIRA DE SEGUROS

End.: RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº. 3.445 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado Mato Crosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de Cr$ 4.214,00 (Quatro mil,duzentos e quatorze Cruzeiros) referente á Taxa de seguro obrigatório do Veículo C - 10, a serviço do POLONOROESTE.	-x-	---xxx---	4.214,00

VALOR TOTAL (QUATRO MIL DUZENTOS E QUATORZE CRUZEIROS) CR$ 4.214,00

Interesado: CODEMAT = S.M. TRANSPORTES

Conforme: C.I. Nº 534/82 - PROT:3.379/82 =PROC: 3.303/82

Cuiabá (MT), 24 de MAIO de 19 82

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO Polonoroeste

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 79 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : BEMAT S/A

VALOR DO PEDIDO CR$ 4.214,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E CATORZE CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a Seguro Obrigatório do veículo C-10 desta Cia., a disposição do Polonoroeste, conforme Processo nº 3.303/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 04 / 06 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CPM

Construtora Porto Moussalem Ltda.

Av. 2 - Quadra F - Casa 18 - Jardim Santa Marta

CUIABÁ — MATO GROSSO

INSCR. NO C.G.C.M.F. Nº 03.828.027/0001-67

INSCR. ESTADUAL Nº 18.094.759-8

DATA DA EMISSÃO 4 / 11 / 82

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR CR$	NÚMERO	VALOR CR$	NÚMERO	
546.296,19	275/82	546.296,19	275/82	4/11/82

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

Endereço AV. CPA

Município Cuiabá Estado MT

Praça do Pagamento Cuiabá

Insc. no CGC M F n.o 03.474.053/0001-32 Insc. Est n.o

Valor por Extenso [redacted]

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei/emos à CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

..... / ..... / .....
Data do Aceite

.....
Assinatura do Sacado

EMITENTE

Cuiabá

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)

Obras Públicas D - fin @ - 8460

1ª Via

Const. Porto Moussalem 536.796,19

05 11 82

536.796,19

((QUINHENTOS E TRINTA SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA SEIS CRUZEIROS E DEZENOVE CENTAVOS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO 30 - 12 - 82

Cuiabá(MT), 05 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Germani

Cheque Nº 483088 Banco c/ Minter Polonoroeste-Bco Brasil.

Origem do Recurso:

55444-8

Utilizado para: Pagamento relativo a diferença da 1ª medição do Contrato nº 53/82-GL ref. deslocamento e instalação de Canteiro, conf. proc. nº 7.145/82.

RECIBO Nº 15461

Bruto - Cr$

Desconto:

D - 8456-56 / 546296,19

Liquido - Cr$

@ - fin

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ _____

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Analisado MT 26.8.83 Kattier Auditora SEPLAN

CODEMAT

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 546.296,19

DESCONTO: (9.500,00)

LÍQUIDO: 536.796,19

Eu Carlos Alberto Moussalem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 063.808 591/87 na qualidade de Procurador da Firma Construtora Porto Moussalem Ltda:xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C G C n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra de Cr$ 546.296,19 xxxxxxxxxxxxx(QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS E DEZENOVE CENTAVOS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) por força do instrumento contratual de 17 / 09 / 82 - CONTRATO Nº 53/82-GL -SERVIÇOS DE ESTUDOS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E LOCAÇÃO DE "ESTRADAS MUNICIPAIS", NA ÁREA DO P.D.R.I., CONFORME CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx correspondente a o pagamento, relativo a diferença da 1ª medição do Contrato nº 53/82-GL - referente ao deslocamento e Instalação de Canteiro - conforme Processo nº 7.145/82 - autorizado 04/11/82 p/Dir.Adm.Financeira. OBS: O VALOR DE C$ 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS), REFERE-SE AO DESCONTO DE REGISTRO DE CONTRATO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teôr

Cuiabá, 05 de Novembro de 1982

CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM

Visto do Dir. A. D. F.

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 9.500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 0938

Valor Recebido da firma CONSTRUTORA PONTO MOUSSALEM, referente registro contrato, conforme processo nº 7.145/82.

Cuiabá 05 de NOVEMBRO de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

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 20 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
• Estudos e Projetos

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: OBRAS PÚBLICAS

INTERESSADO : CONSTRUTORA PORTO MOUSSALÊM

VALOR DO PEDIDO CR$: 546.296,19 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS E DEZENOVE CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a diferença da 1ª medição do Contrato nº 53/82-GL - ESTUDOS, PROJETOS, LOCAÇÃO E ORÇAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NA ÁREA DO P.D. R.I. - conforme Processo nº 7.145/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 05 / 11 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL -

CH. SETOR DE ORÇAMENTO -

27 OUT 1982 007304

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 7.304/82

N.° PROCESSO: 7.145/82

DATA 27 / 10 / 82

INTERESSADO: CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA.

ASSUNTO: SOLICITA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PRIMEIRA MED CONFORME CONTRATO Nº 53/82-GL.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPM

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 7304/82
PROCESSO Nº 7145/82
Data 27/10/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

À

DIRETORIA DE OPERAÇÕES DA CODEMAT

Dr. MÁRIO GOMES MONTEIRO

NESTA

Prezado Senhor:

Vimos por meio desta solicitar de V. Sa. a liberação do pagamento correspondente a diferença da primeira medição / de estradas municipais na área do PDRI de Mato Grosso, conforme / contrato nº 53/82-GL.

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

Cuiabá, 26 de outubro de 1.982

CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA

Carlos Alberto Moussalem

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Nº 02

À Div. de Proj.
p/ informar. 27/10/82
Maria Regina M. Ribeiro
Sec. da D.O.

Ao Sr. Diretor de Operações:

Pelo presente informamos a V.Sa, de que a solicitação em pauta deve ser encaminhada à Coordenadoria do Polonoroeste (Dr. Edmilson)

Em 28/10/82
p/ Divisão de Projeto

Ao Coord. do Pol.
p/ informar. 28/10/82
Maria Regina M. Ribeiro
Sec. da D.O.

Aos Engºs Carlos, Gilmar ou Clóvis, para providências.

Em 03/11/82

Conforme medição, em anexo, somos favoráveis ao pagamento da importância de Cr$ 546.296,19 (quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e seis cruzeiros e dezenove centavos) correspondente à diferença da primeira medição do contrato nº 53/82

Em 03/11/82

Carlos Batista da Silva

pp Clóvis Benedito C. Amaral
Gilmar Gemin Cepriano

CPM

Construtora Porto Moussalem Ltda.

Av. 2 - Quadra F - Casa 18 - Jardim Santa Marta

CUIABÁ — MATO GROSSO

C.G.C. 03.828.027/0001-67

Inscr. Est. 13.094.759-8

Inscr. no C.A.E. 0011101

Cod. Ativ. Tax. 504-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 275

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Em, 4 de NOVEMBRO de 19 82

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço AV. CPA.

Cidade CUIABÁ Estado MT.

CGC 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário		Preços Total		
		Ref. diferença medição primeira.					
		contrato nº 53/82			546.296	19	

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr$

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 546.296,19

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 80 - Cuiabá - MT - C.G.C. 15 091 168/0001-27 - Insc. Est. 13 001 694-2
10 blc. - 60x3 - 251 a 750 - Aut 2394- 07/82

Diversos

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)

D - Ler

1ª Via

© - 8466.2 548.074,79

Const.Porto Moussalem

548.074,79

05 11 82

((QUINHENTOS E QUARENTA OITO MIL E SETENTA QUATRO CRUZEIROS E SETENTA NOVE CENTAVOS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO 30 - 12 - 82

Cuiabá(MT), 05 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro, Dir. Operações — Luiz Carlos Armani, Dir. Administrativo — Jayme [illegible], Presidente

Cheque Nº 050931 Banco c/ Minter Polonoroeste Banco Brasil. 55-422-7

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento relativo a diferença da 1ª medição do Cont.nº 52/82-GL ref. ao deslocamento e instalação de Canteiro, conf. Proc. nº 7.144/82.

RECIBO Nº 15482

Bruto - Cr$ Desconto:

D - 8456-5 (1.077.574,79

Liquido - Cr$

© - Ler

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

(..........)

Correspondente ao ....

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

CUIABÁ .... de .... 19 ....

SIGNATÁRIO ....

NOME ....

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

ENDEREÇO ....

Nº .... CIDADE ....

OUTROS DADOS ....

Analisado 26.8.83 [signature] Auditoria/SEPLAN

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)

D-fn

@ 8467-01

1ª Via

500.000,00

Const.Porto Moussalem 500,000,00

((QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

05 11 82 CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(mt), 05 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Dir. Operações

Luiz Carlos Armani — Dir. Administrativo Financeiro

Jacy de E. Santos — Tesoureiro

Cheque Nº 483989 Banco c/ Minter Polonoroeste-Bco Brasil. 55444-8

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento relativo a diferença da 1ª medição do Cont.52/82-GL ref. ao deslocamento e instalação de Canteiro, conf. proc. nº 7.144/82.

RECIBO

№ 15465

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ _____

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

CODEMAT

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 1.057.574,79

DESCONTO: 9.500,00

LÍQUIDO: 1.048.074,79

Eu Carlos Alberto Moussalemxxxsxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 063. 808 591/87
na qualidade de Procurador da Firma Construtora Porto Moussalemxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CGC n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxx Recebí
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr$ 1.057.574,79 xxxxxxxxxxx(HUM MILHÃO CINCOENTA E SETE MIL QUINHENTOS E
SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
por força do instrumento contratual de 15 / 09 / 82 - CONTRATO Nº 52/82-GL - SER
VIÇOS DE ESTUDOS, PROJETOS E LOCAÇÃO DE "ESTRADAS MUNICIPAIS" NA ÁREA DO P.D.
R.T., CONFORME CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
correspondente ao pagamento relativo a diferença da 1ª Medição do Contrato nº 52
/82-GL - referente ao Deslocamento e Instalação de Canteiro - conforme Proces
so nº 7.144/82 - autorizado em 05/11/82 p/Dir.Adm.Financeiro. xxxxxxxxxxxxxx
OBS: O DESCONTO DE G$ 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS), refere-se a
DESPESA COM REGISTRO DE CONTRATO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teôr

Cuiabá, 05 de Novembro de 19 82

CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM

Visto do Dir. A. D. F.

D - Arq

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 9.500,00

@ - 1650

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 0939

Valor Recebido da firma CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM, referente registro contrato, conforme processo nº 7.144/82. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 05 de NOVEMBRO de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

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 01 /82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
. Estudos e Projetos

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: OBRAS PÚBLICAS

INTERESSADO : CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 1.057.574,79 (HUM MILHÃO, CINCOENTA E SETE MIL,QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento referente a diferença da 1ª Medição do Contrato 52/82-GL - ESTUDOS PROJETOS, LOCAÇÃO E ORÇAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NA ÁREA DO P.D.R.I. DE MATO GROSSO.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: C/ 35.422/7

LANÇADO EM : 05 / 11 /1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

27 OUT 1982 CC7303

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 7.303/82

N.° PROCESSO: 7.144/82

DATA 27/10/82

3825

INTERESSADO: : CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA

ASSUNTO: : SOLICITA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PRIMEIRA MEDIÇ
CONFORME CONTRATO Nº 52/82-GJ.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CPM

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 7303/82
PROCESSO Nº 7144/82
Data 27/10/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

À

DIRETORIA DE OPERAÇÕES DA CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Dr. MÁRIO GOMES MONTEIRO

NESTA

Prezado Senhor:

Vimos por meio desta solicitar de V. Sa. a liberação do pagamento correspondente a diferença da primeira medição de estradas municipais na área do PDRI de Mato Grosso, conforme contrato nº 52/82-GL.

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-/nos,

Atenciosamente.

Cuiabá, 26 de outubro de 1.982

CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA

Carlos Alberto C. Moussalem

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO

À Div. de Prog.
p/ informar. 27/10/82
Maria Regina M. Ribeiro
Sec. da D. D.

À Coordenadoria do Polonoroeste (Dr. Edmilson)

Pelo presente, estamos encaminhando a V. Sa, para os devidos fins, por se tratar de Contrato firmado para supervisão dessa Coordenadoria.

Em 28/10/82

p/ Divisão de Projeto

Aos Engos. Carlos, Sindi e Ronaldo para providências.

Em 03/11/82

CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO, SOMOS FAVORÁVEIS AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.057.574,79 (HUM MILHÃO, CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 52/82.

Em 03/11/82

SINDI YOSHIOCA — CARLOS [illegible] DA SILVA

RONALDO GONÇALVES DOS SANTOS

De acordo com despacho acima, estamos encaminhando o presente processo para pagamento no valor de CR$ 1.057.574,79 (hum milhão, cinquenta e sete mil e quinhentos e setenta e quatro cruzeiros e setenta e nove centavos), correspondente à diferença da primeira medição do contrato 52/82.

Em 03/11/82.

CPM

Construtora Porto Moussalem Ltda.

Av. 2 - Quadra F - Casa 18 - Jardim Santa Marta

CUIABÁ — MATO GROSSO

INSCR. NO C.G.C.M.F. Nº 03.828.027/0001-67

INSCR. ESTADUAL Nº 18.094.759-8

DATA DA EMISSÃO 4 / 11 / 82

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR$	NÚMERO	VALOR CR$	NÚMERO	
1.057.574,79	374/82	1.057.574,79	374/82	04/11/82

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROS

Endereço AV. CPA

Município Cuiabá Estado MT

Praça do Pagamento Cuiabá MT

Insc. no CGC MF n.o 03.474.053/0001-32 Insc. Est n.o

Valor por Extenso [illegible]

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei/emos à CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

..../..../.... Data do Aceite

..... Assinatura do Sacado

EMITENTE

Cuiabá

CPM

Construtora Porto Moussalem Ltda.

Av. 2 - Quadra F - Casa 18 - Jardim Santa Marta

CUIABÁ — MATO GROSSO

C.G.C. 03.828.027/0001-67

Inscr. Est. 13.094.759-8

Inscr. no C.A.E. 0011101

Cod. Ativ. Tax. 504-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

№ 274

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Em, 4 de NOVEMBRO de 19 82

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) CIA. REFLORESTAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço AV. CPA.

Cidade CUIABÁ Estado MT.

CGC 03.474.053/0001-32 Inscr. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços Unitário	Preços Total
		Ref. diferença 1º medição		
		do contrato nº 52/82-GL		1.057.574,79

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra Cr$

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 1.057.574,79

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 80 - Cuiabá - MT - C.G.C. 15 091 168/0001-27 - Insc. Est. 13 001 694-2
10 bls. - 50x3 - 251 a 750 - Aut 2394- 07/82