

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108

— C. Habida

CGC 03 970 771/0001-18

INSC. EST. 12.804.947/7

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

2.a Via - Série D-1

Nº 88576

Data da Emissão / /

Sr. *Companhia Desenv. Mato Grosso*

Endereço: *EPA.*

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		18630.00
A	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

TOTAL DA NOTA CR\$

18630.00

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108

CGC 03 970 771/0001-18

INSC. EST. 13.194.740/7

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-1

Nº 88577

Data da Emissão: 1/1/82

Sr. *Companhia Teren. Mato. Grosso*

Endereço: *C.P.A.*

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		1800.00
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

TOTAL DA NOTA CR\$

1800.00

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108

CGC 03 970 771/0001-18

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-1

Data da Emissão: / /

Sr. *Companhia Desenv. Mato Grosso*

Endereço: *EPA.*

INSC.

Nº 88870

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
<i>1</i>	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

TOTAL DA NOTA CRS

1863,00

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108

Cuiabá - Mato Grosso

CGC 03 970 771/0001-18

INSC. EST. 13.094.346-6

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

2.a Via - Série D-1

Nº 88577

Data da Emissão 1/11/82

Sr. Companhia Texen. Mato Grosso

Endereço: C.P.A.

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

TOTAL DA NOTA CRS

1800,00



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 08 474 530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

Planejamento
C.P.A.

CUIABÁ - MT.

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: Lício 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 Planejamento
Emp. no nº 02/82

Sector de Orçamento

Atenciosamente

Edmilson Fortes Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:
MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM

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

Diárias
D. 8450.6
@ 8467.0 21.600,00¹⁸ Via

(Vinte e hum mil e seiscentos cruzeiros)

Torreszome Monteiro
Torreszome Monteiro

08.10.82
diárias
21.600,00

Cuiabá, 08 outubro 82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Luiz Carlos Arnsel
Minter Polonoroeste - c/ nº 55.444-8
Banco do Brasil S/A

Cheque Nº 483111

Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 14905

Bruto - Cr\$ 21.600,00

Desconto:

Líquido - 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 (Vinte e hum mil e seiscentos cruzeiros)

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.

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

CUIABÁ 08 de outubro 1982

SIGNATÁRIO

NOME Torreszome Monteiro

DOC: 032718 C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

*Qualificado
Nº 126.8.83
Auditor 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 R\$ 3.600,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Araputanga e Jaurú, 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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C.G.C. 03.474.530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

GRANDE - CODEMAT -

Comunicação Interna

DE COORD. DO POLONORDESTE	PARA DIRETOR DE OPERAÇÕES	REF.	DATA 06.10.82	Nº da CI 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 Jaurú.

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 n.º 5544418
Biup. Inv. 09/82

Sector de Orçamento

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONORDESTE

ENVIADO POR:
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:
MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM

Polonorte
3.600,00 cada
21.600,00

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

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-840.6

@-8487-0

21.600,00 via

Wagner Bertoldi

08.10.82

(Vinte e hum mil e seiscentos cruzeiros)

diárias

WAGNER BERTOLDI

Cuiabá, 08 outubro 82

21.600,00

LANÇADO

08-10-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Arnan

Luiz Carlos Arnan

João de E. Sant

Cheque Nº 483114

Banco c/ Minter Polonoreste - 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:

Líquido - 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
(vinte e hum mil e seiscentos cruzeiros)

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 técnicos, conforme ci nº - 085/82 - Coord. Polonoreste.

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

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

Analisado
26.8.83
Auditoria / SEPLAN

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 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 : 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 R\$ 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 técnicos, conforme CI nº 085/82-Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/B.



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

Comunicação Interna

Polonoroeste
3.600,00 reais
21.600,00
F. A.
CUIABÁ - MT.

DE COORD. DO POLONOROESTE	PARA DIRETOR DE OPERAÇÕES	REF.	DATA 06.10.82	Nº da CI 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. n.º 06/82

Sector de Orçamento

Atenciosamente

Edmilson Fortes Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:
MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM

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)

Diárias

D-8450-6
@-84610

1ª Via

21.600,00

(Vinte e um mil e seiscentos cruzeiros)

Clovis
Benedito Correa
Amaral

08.10.82

Clovis Benedito Correa do Amaral

Cuiabá, 08 outubro 82

21.600,00

LANÇADO

08-10-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Arnan, Jefe do E. Ser. 1500000

Cheque Nº 483112

Banco c/ Minter Palonoro - 55.444-8-
Banco do Brasil S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 149061

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

(vinte e um mil e seiscentos cruzeiros)

Correspondente ao pagamento referente a seis diárias - sendo cada uma no -
valor de cr\$ 3.600,00 - para atender despesas com viagem, nas localida-

des de Barra do Bugres e Tangará da Serra, no período de 11.10. à 16.10
com a finalidade de resolver problemas de ordem Técnica, conforme ci-

nº 078/82.

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 Correa do Amaral

DOC: 004 968 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua Olegário Moreira Barrão

Nº 264 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

Analisado
Mt, 26.8.83
Kathie
Auditoria / 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 R\$ 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

Polonoroeste
DC
3.600,00 cada
21.600,00
C. P. A.
CUIABÁ - MT.

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 Bugre 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 Polonoroeste
Emp. Ind. n.º 08/12

Seter de Orçamento

Atenciosamente

Edmilson Fortes Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA

EM

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
@ : 8467.0

1ª Via
14.400,00

Ranulfo Elias

S. Campos

14.400,00

08 10 82

diárias

((QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)) XXXX

XX

RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS XX

Cuiabá(MT), 08 outubro 82

LANÇADO
08-10-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro Dir. Operações Luiz Carlos Arnsal Dir. Administrativo Jaco do E. Sest. Financeiro

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: XXXXXXXX

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 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS) 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 Yashiooca, conforme CI nº 086/82 Coord. Polo-noroeste.

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
mt 26.8.83
off Kather
Auditoria SEPLAN

8

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 R\$ 2.400,00 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 acompanhar os Técnicos Wagner Bertoldi e Siudi Yas-hioca, 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

Polonoroeste
DL
2.400,00 cada
14.400,00
C. P. A.
CUIABÁ, MT.

Comunicação Interna

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

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: Raulfo 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 55.440/1
Emp. Ind. no 13/92

Sector de Orçamento

Atenciosamente

[Assinatura]
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM

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)

D 8450.6

1ª Via

João Bosco
Moreira Brito

LANÇADO
08-10-82

Q-8467.0 14.400,00

(Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros)

08.10.82

diárias

João Bosco Moreira Brito

Cuiabá, 08 outubro 82

14.400,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 483116

Banco do Brasil S/A

Origem do Recurso:

c/ nº 55.444-8

Utilizado para: pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 14911

Bruto - Cr\$ 14.400,00

Desconto:

Líquido - 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 (quatorze mil e quatrocentos cruzeiros)
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.

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
12.8.83
Auditoria 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 MUNICI PAIS
. . 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

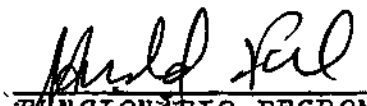
INTERESSADO : JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 06(seis) diárias, no valor de R\$ 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.


FUNÇÃOÁRIO 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
24.400,00 cada
24.400,00
P. A.
QUIABA, MT.

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

02/10/82

Elemento / Conta

55.444/8

Emp. Ind. n.º 10/82

Sabor do Orçamento

Atenciosamente

[Assinatura]
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA

EM

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



Cacildo
Antero Caralho
08.10.82

(Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros)

diárias

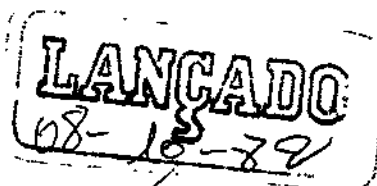
Cacildo Antero de Carvalho .

Cuiabá, 08

outubro

82

14.400,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
Dir. Adm. (P.A.S.)

Luiz Carlos Arnesi
Dir. Administrativo

Jacyr E. Sar
Assessor

Cheque Nº 483110

Banco c/ Fintex 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:

Líquido - 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

(quatorze mil e quatrocentos cruzeiros

Correspondente ao pagamento referente a seis diárias - sendo cada uma no

valor de Cr\$ 2.400,00 % 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 acompanhar o Técnico Clovis A. Carvalho, confor

me ci nº 079/82 - Coord. Polonoroeste.

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

DOC: C.G.C. CPF 043.870.821/00

ENDEREÇO Rua Gel João Fonseca

Nº 33 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

Analisado
Mk, 26.8.83
H. Katter
Auditoria / SEPLAN

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 R\$ 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 Clóvis 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

Comunicação Interna

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

Obs.: 1ª Viagem

Atendido em 07/10/82
Elemento / Conta 55449/8
Comp. Ins. 10/82

Saber do Orçamento

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:
MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

**José Domingo
Franta**

LANÇADO

08-16-82

(Quatro mil e quatrocentos cruzeiros) R\$ 4.400,00

08.10.82

[illegible]

José Domingos de França KXX

14.400,00

Cuba, 08

OUTLINE

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1944年11月1日

**Luis Carlos Arment
CH. ADMINISTRATOR**

July 20 E. 34th

Cheque No 483117

Banco c/ Minter Polonproeste - Banco de Brasil S/A

Origem do Recurso:

c/ nº 55.444-8

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

№ 14912

Bruto - Cr\$ 14.400,00

Desconto:

Líquido - 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(quatorze mil e quatrocentos cruzeiros xx

[illegible]

Correspondente ao pagamento referente a seis diárias- sendo cada uma no valor.

de cr\$ 2.400,00- para atender despesas com vianem. nas localidades de Arapu

tanga e Jauru, no período de 11.10.82 à 16.10.82, com a finalidade de acom -

panhar os técnicos Torreszome Monteiro e Ronaldo G.Santos, conforme ci nº -

nº 089/82 - Coord. Polonoroeste. xx

[illegible]

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

CUIABÁ 08 de outubro 19 82

SIGNATÁRIO *+ [Signature]*

NOME José Domingos de França

DOC 107.840 C.G.C. CPF

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

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

Omalisado.
 MK 26.8.83.
 J. Katter
 Auditor / 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

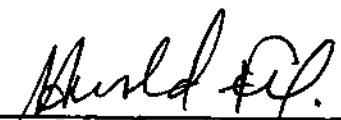
INTERESSADO : JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 06 (seis) diárias, no valor de R\$ 2.400,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Araputanga e Jaurú, 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.


FUNÇÃO 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
2.400,00 cada
24.400,00
C.P.A.
CUIABA - MT.

Comunicação Interna

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

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

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

FAVORECIDO: José Domingos de França (motorista)

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 55.444/8
Emp. Ind. 14/82

Selo de Orçamento

Atenciosamente

Edmilson Fortes Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM

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)

Despesas Variáveis
D - 8450.6
C - 8467.0
14.400,00

Gilmar
Genin Cipriano
08.10.82

1ª Via
14.400,00

(Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros)
XX
XX
diárias
Gilmar Genin Cipriano XXX

14.400,00

25/10

LANÇADO

08-10-82

Cuiabá, 08 outubro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro
Ger. Operações
Luiz Carlos Armani
Dir. Administrativo
Jairo de S. Costa
Fiscal

Cheque Nº 483109 Banco c/ Minter Polonoroeste - c/ nº 55:444-8
Origem do Recurso: Banco do Brasil S/A
Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 149031

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
(quatorze mil e quatrocentos cruzeiros
XX
XX
Correspondente ao pagamento referente a três diárias - sendo cada uma no valor de cr\$ 4800,00 % 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 resolver problemas de ordem técnica, conforme ci nº 080/82 -Coord. Polonoroeste.
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 25 de outubro 1982
SIGNATÁRIO
NOME Gilmar Genin Cipriano
DOC: C.G.C CPF 330783609-97
ENDEREÇO Av. Castelo Branco
Nº 796 CIDADE Cuiabá
OUTROS DADOS

Invalidado
Mk 26.8.83
Kathie
Auditoria SEPLAN

6

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(treís) diárias, no valor de R\$ 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



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
24.800,00 cada
14.400,00
P. A.
BOQUIABA - MT.

Comunicação Interna

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

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., a liberação de 03 (treis) diárias para viagem 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 35.444/8
Comp. Int. 12 11/82

Selo de Orçamento

Atenciosamente

[Assinatura]
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:
MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

08-10-82

((VINTE OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)) XXXX

Ronaldo Gondin

dos Santos

28.800,00

08 10 82

diárias

RONALDO GONDIN DOS SANTOS

Cuiabá(MT), 08

outubro

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro

Luiz Carlos Armani

José do E. Sant.

na qualidade de

DE ADMINISTRADOR

(Assinatura)

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: XXXXXXXXX

Líquido - 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

(VINTE OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

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.

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

26.8.83

SEPLAN

Auditor

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 R\$ 4.800,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Araputanga e Jaurú, 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. 08.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

Polonoroeste
21.800,00 cada
98.800,00
C.P.A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE COORD. DO POLONOROESTE	PARA DIRETOR DE OPERAÇÕES	REF.	DATA 06.10.82	Nº da CI 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. Ins. nr 03/82

Selo de Arquivo

Atenciosamente

Barreto

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA

EM

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

01-10-82

D-8466-2

1ª Via

Q. 8.467.0

36.000,00

CODEMAT .

01/10/82-

36.000,00

pagt^o de
Ligo deposito

banco do brasil
spa

(Trinta e seis mil cruzeiros) xx

[illegible]

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 01 outubro 1 82-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro Sr. (SBS)	Luiz Carlos Armazi Sr. (SBS)	João de E. Sasi (SBS)
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Cheque No 483105

Banco c/ Miter Polonoroeste 55.444/8 - Banco do

Origem do Recurso:

Brasil S/A .

Utilizado para depósito no Banco do Brasil S/A- C/GPC. Minter Polonordeste C/.....
nº 55.422-7

RECIBO

№ 14765

~~Bruto - Crd~~

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 _____ **NOTA**

NOME _____

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº _____ **CIDADE** _____

OUTROS DADOS]

28/10/82
Lavoura
Paul.

 BANCO DO BRASIL S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO

Cooper. d' Miner. Polonoreste

Titular

As importâncias depositadas em cheques
somente serão disponíveis após sua cobrança

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

3.600.000,00

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)

LANÇADO

08-10-82

Siudi Yoshioqa
308.800,00
08 10 82

D-fm
@-8467-0
1ª Via
308.800,00
((TREZENTOS E OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS))

diárias e
adiantamento

SIUDI YOSHIOGA

D-Atol
@-fin
280.000,00

Cuiabá(MT), 08

outubro

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Monteiro
Gerente Geral

Luiz Carlos Armas
Dir. Administrativo

José do E. Sant.
Treasoureiro

Cheque Nº 483120

Banco c/ GPC-Minter Polonoroeste-Bro Brasil.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias e adiantamento.

RECIBO

Nº 14929

Bruto - Cr\$ 308.800,00

Desconto: XXXXXXXX

D-8450-6
@-fin
28.800,00

Liquido - Cr\$ 308.800,00

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

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 YOSHIOGA

DOC: 4530-452 C.G.C. CPF

ENDEREÇO AV- Portugal Quadra 10 casa

Nº 32 CIDADE Cuiabá(MT)

OUTROS DADOS

Analizado
em 26-08-83
Kathleen
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 : ESCOLAS 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

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 R\$ 280.000,00, para manutenção das despesas dos veículos, conforme C.Is. nº 79/82, 83/82, 86/82 e 89/82.

FAVORECIDO: Siudi Yoshioka

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Material de Consumo

PERÍODO: 11/10 a 16/10/82

Atendido em 07/10/82

Elemento, Conta 55.444/8

Comp. Int. nº 03/82

Sector de Orçamento

Atenciosamente,

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA

EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
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 YOSHIOKA

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

ASSUNTO Pagamento correspondente a 06(seis) diárias, no valor de R\$ 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 finalidade 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
I. C.G.C. 03.474.530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

Comunicação Interna

DE COORD. DO POLONOROESTE	PARA DIRETOR DE OPERAÇÕES	REF.	DATA 06.10.82	Nº da CI 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 Yoshioka (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 / Custo Polonoroeste
Emp. Ind. n.º 04/82

Seter de Orçamento

Atenciosamente

Edmilson Fortes Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:
MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM

Polonoroeste
21.800,00 cada
28.800,00 cada
P. A.
CUIABA - MT.

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 YOSHIOGA.

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

Handwritten notes: "Ok 25.8.83", "Anulando", "Anulando/SEPLAN"

OUTROS DADOS
Nº 298
CIDADE
ENDERECO Rua Mato Grosso
DOC: 231 910 C.G.C.
CPF
NOME EDMILSO FORTES BARRETO
SIGNATARIO
CUIABA 22 de outubro 1982

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

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 300.000,00 + trezentos mil cruzeiros + pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento dos veículos dessa E.A. Polonoroeste, conf. CI nº 895/82 Coord. Polonoroeste

Liquido - Cr\$ 300.000,00

Bruto - Cr\$ 300.000,00
Desconto: R\$ 0,00

RECIBO

Nº 15242

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

Cheque Nº 483085
Origem do Recurso: Banco c/ Winter Polonoroeste nº 55.444/8

Assinaturas: Maria Gomes Monteiro, Luiz Carlos Armas, Jaco de E. Sai



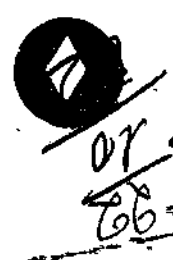
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá/MT 22 outubro 82

EDMILSON FORTES BARRETO. (trezentos mil cruzeiros) + pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento dos veículos dessa E.A. Polonoroeste, conf. CI nº 895/82 Coord. Polonoroeste

Handwritten: "300.000,00", "4ª Via", "6320", "6467-0", "300.000,00"

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)



Handwritten notes on right margin: "DMILSON F. BARRETO", "2/20/82", "300.000,00", "pagto de", "Adiantamento", "P.P.P. Contas"

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 :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : EDMILSON SORTES BARRETO

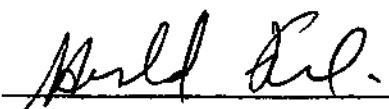
VALOR DO PEDIDO CR\$: 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

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: 55444/8

LANÇADO EM : 21 / 10 / 1 982


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C.G.C. 03.474.530/0001-32 Fones: 321-9308 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE COORD. DO POLONOROESTE	PARA DIRETOR DE OPERAÇÕES	REF.	DATA 21.10.82	Nº da CI 095/82
------------------------------	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

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

FAVORECIDO: Edmilson Fortes Barreto

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica - G\$ 500.000,00

Material de Consumo - G\$ 300.000,00

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

Atenciosamente

Atendido em 21/10/82
Elemento / Conta 20100000
Sup. In. n.º 04/82 e 15/82

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADO A:
MARIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM

DECRETO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
RECEBIMENTO

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::)

INTERESSADO: Ao. Sr. EDMILSON FORTES BARRETO .

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

CEO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 22 de outubro de 1.º 82-

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

22 / 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:

Ch. Sctor ou Divisão

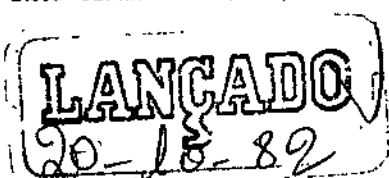
22 / 10 / 82-

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)



2594-1

@ 8466.7

1ª Via

57.990,00

(cinquenta e sete mil novecentos e noventa cruzeiros)

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Cuiabá (MT) 20

outubro

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro

Luiz Carlos Armani

José do E. Bast

Cheque Nº 050927

Banco c/ GPR - Minter Polonofeste - CODEMAT - Banco do Brasil S/A. N.º 554227

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processo.

RECIBO

Nº 15200

Bruto - Cr\$ 57.990,00

Desconto: :x:x:x:

@ 8455.7 / 49550,00
@ 3566.3

Liquido - Cr\$ 57.990,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 57.990,00 (cinquenta e sete mil novecentos e noventa cruzeiros) pagamento ref. aquisição de materiais de Expediente Correspondente ao conf. Processo nº 5.870/82-

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

8.8455.7 / 8440,00
@ 4529

CUIABÁ 21 de outubro 19 82-

SIGNATÁRIO

NOME LIVROMAT EDITORIAL LTDA

DOC: C.G.C CPF 10426116100

ENDEREÇO Rua Barão de Melgaço

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

CODEMAT
10-02-1982 - CPA

10 SET 13 34 8 006007

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.007/82

Nº PROCESSO: 5.870/82

DATA 10 / 09 / 82

INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA

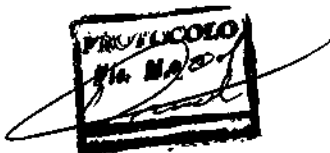
ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 57.990,00, REFERENTE A NOTA Nº 27422, 27427 E TABULAÇÃO Nº 454/82



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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

D E V E



CODEMAT
PROTOCOLO N.º 6007/82
PROCESSO N.º 5870/82
Data 10/01/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

NOME DA FIRMA INTERESSADA LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL 27422 VALOR R\$ 49.550,00
" " " " 27427 " " 8.440,00
TOTAL - 57.990,00

TOTAL R\$ 57.990,00 =====

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE R\$ 57.990,00 ==== 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

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

CUIABA, 08 DE SETEMBRO DE 1982.

livromat**LIVRÔMAT EDITORIAL LTDA.**

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

NOTA FISCAL

Nº 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:

Via de Transporte:

Data da emissão da nota:

Venda 02
 Rodoviário
 08 de 09 1982

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma:

Endereço:

Cidade:

CGC 03.444.053/0001-32

Insc. Est.

N.º

Estado:

Quant.	Unid. de Venda	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		Preço Unitário		TOTAL Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO					
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo; Modelo, Número, etc.)					
30	ex	Clips	Nº 0	90,00	2	700,00	
02	11	Bóris	Nº 2	4000,00	8	000,00	
02	11	Cometa	bic azul	300,00	2	600,00	
20	UND	Pasta	A2 - Bombão Estrito	600,00	12	000,00	
06	11	11	11 11 Bargo	600,00	3	600,00	
15	11	11	classificadora	90,00	1	350,00	
20	BL	Rascunho		120,00	2	400,00	
02	ex	Grampeo	26/6	300,00		600,00	
01	UND	Grampeador	26/6	2.500,00	2	500,00	
06	11	Blanchetas	de Acrílicos	2.200,00	13	200,00	
02	11	Porta	Clips	300,00		600,00	

DESPESAS ACESSÓRIAS
 Por conta do destinatário

Frete

Seguro

TOTAL

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr\$

Valor total da nota Cr\$

Imposto de circulação de mercadorias já

incluído no preço

(calculado pela alíquota de 16%)

Data da Saída

dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

livromat

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

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

NOTA FISCAL

1.ª Via - Série B-1

INSC. ESTADUAL 13 008 464-2

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

Nº 27427

CGC (MF) 03 004 801/0001-13

Mato Grosso

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da emissão da nota: 08 de 09 de 82

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CODE MAT

Endereço: R. P. A.

Cidade: Cuiabá

CGC 03. 474. 053/0001-32

OCIAIIBAYOMIA

19/08/82

19/08/82

19/08/82

Estado: M.T

19/08/82

Quant.	Unid. de Venda	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
02	UNA	Capas Borracha	100,00	200,00
02	"	Porta Cametas	400,00	800,00
01	"	Fita de Polietileno	500,00	500,00
10	"	Pasta e elástico	110,00	1.100,00
01	"	Porta Wux	200,00	200,00
04	"	Wux Pequeno	160,00	640,00
01	"	Bandeja pl documento	4.000,00	4.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Frete
Seguro
TOTAL

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBI E CONFERI O VALOR TOTAL DA NOTA

Imposto de circulação de mercadorias já
incluído no preço

(calculado pela alíquota de 16%)

TOTAL Cr\$

8.440,00

Valor total da nota Cr\$

8.440,00

Cr\$

1.359,40

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

LIVROS TÉCNICOS E DIDÁTICOS EM GERAL

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

PR. OLC
File No. 24
1 June

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

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado **CODENAT**

Enderço C P A

Municipio CUIABÁ

Estado **M.T.**

Praca do Pagamento CUTARÁ Mt.

Insc. no C.G.C.M.F. n. 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual

VALOR POR EXTENSO

CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA CRUZEIROS

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

Em _____/_____/82
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

[illegible]

Dunlop
Livromat Editorial Ltda.

**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:

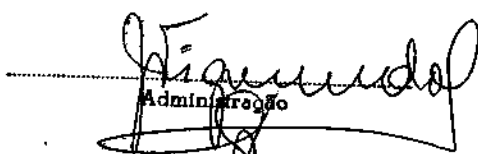
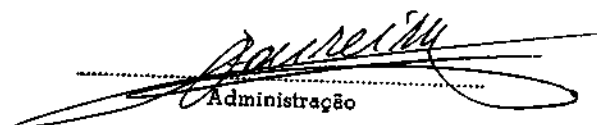
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 - Caixas de Clips Nº 0 -	30	90,00	2.700,00
02	02 - " de Lápis preto Nº 2 -	02	4.000,00	8.000,00
03	02 - " de Canetas BIC Azul -	02	1.300,00	2.600,00
04	20 - Pastas AZ - Fina -	20	600,00	12.000,00
05	06 - " " - Largo -	06	600,00	3.600,00
06	15 - Classificadores -	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 Carbox 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

Interessado: COORDENADORIA POLONOROESTE

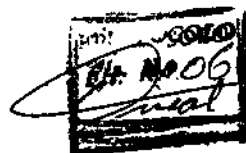
Conforme: C.I. Nº 0053/82 =

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/HINTER-POLONOROESTE/CODEMAT

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : LIVROMAT EDITORIAL LTDA

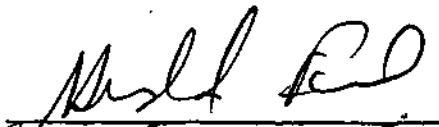
VALOR DO PEDIDO CR\$ 57.990,00 (CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA CRUZEIROS)

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

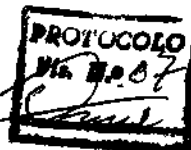
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

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 - 01 Bandeja.



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	C o t a ç ã o
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 R\$ 57.990,00 = x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:(Única 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

[Assinatura]

[Assinatura]
Funcionário



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

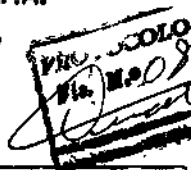
C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
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 ficitacao
providenciais
Em 12/9/82
LCh*

Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

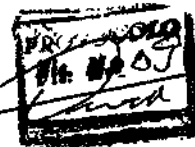
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MARIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:

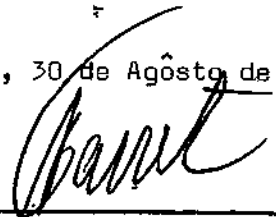
RELAÇÃO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS

RELAÇÃO

QUANTIDADE

01. Caixa de Clips Nº 0	30
02. Caixa de lapis Nº 2	02
03. Caixa de caneta bic azul	2
X 04. Pasta A-Z, lombo fino	20
X 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 Carbox	1
X 10. Pranchetas de acrílicos	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 Agosto de 1982.


COORD. DO POLONOROESTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6007/82 e Proc. 5870/82 de 1982, e acompanha autorização de despesas.

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

LIVROMAT EDITORIAL LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 27422, no valor de R\$ 57.990,00 (Cincoenta e Sete Mil e Novecientos 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. T. Mourão
para *funcionários*
3.14.82
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)

Diária

D - 6329-0

@ - 8468-2

1ª Via

800.000,00

((OITOCENTOS MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXX

800.000,00

Edmilson F.

Barreco

12 11 82

adiantam.

EDMILSON FORTES BARRETO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 12

novembro

82

LANÇADO

30 - 12-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Mendes
Sr. Contador

Luiz Carlos Apiani
Sr. Assessor
Contábil

Jacy de E. Bast
Secretaria

Cheque Nº 483095

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

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

Nº 16049

Bruto - Cr\$ 800.000,00

Desconto: XXXXXXXX

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
(OITOCENTOS MIL CRUZEIROS)

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

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

CUIABÁ 12 de NOVENBRO 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

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 12 / 12 / 82

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

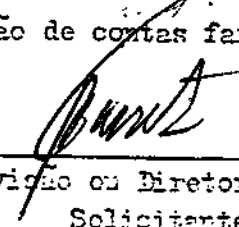
PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ **800.000,00**

(**QUATROCENTOS MIL QUARENTA E OITO MIL REAIS**)

INTERESSADO: **Dr. KENILSON FREITAS BARBATO,**

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 COMEAT nº

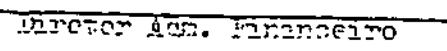
B

AUTORIZAÇÃO DA COMEAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

12 / 11 / 82

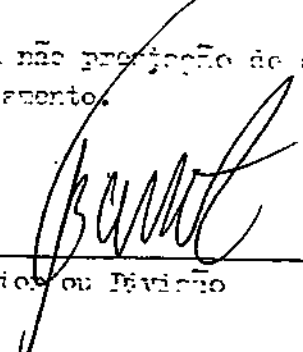

Diretor Ass. Financeiro

C

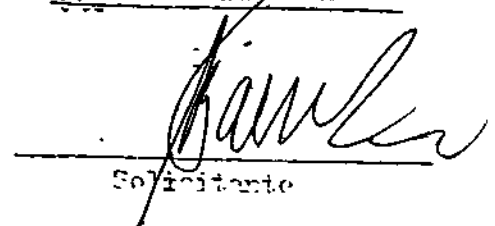
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:


Ch. Seção ou Divisão

12 / 11 / 82


Solicitante

PLANO DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 16 / 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: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : EDMILSON FORTES BARRETO

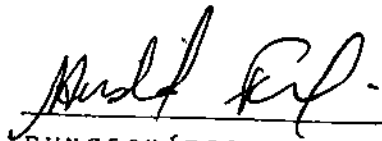
VALOR DO PEDIDO CR\$: 600.000,00 (SEISCENTOS MIL CRUZEIROS)

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

CH. : SE"OR DE ORÇAMENTO

DETOR 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

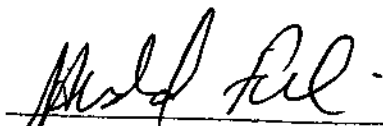
VALOR DO PEDIDO CR\$: 200.000,00 (DUZENTOS MIL CRUZEIROS)

• 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. : DETOR 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. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		03.11.82	104/82

ASSUNTO: Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa. a liberação de R\$ 600.000,00, correspondente a diárias e R\$ 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: Diárias - R\$ 600.000,00

Material de Consumo - R\$ 200.000,00

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:

A.O.F. in
ENTRADA RECEBIDA
11/11/82
24



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

27 OUT 14 38 82 006853

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 6.853/82

N.º PROCESSO: 6.703/82

DATA 07 / 10 / 82

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO:

ENCAMILHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO POSTO G.P. LTDA, DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO POLONOROESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/82, CONFORME C.I.N.º 993/82.



C O D E M A T

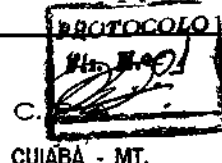
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

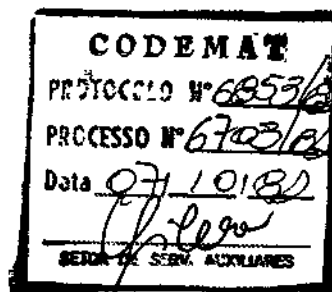


Comunicação Interna

DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL.	REF. =	DATA 07:10:82	Nº da CI 993/82
---	---	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sª., pres-
tação 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.



Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe Serv. Man. Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA
EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT



DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA

POSTO GPC LTDA

Nº DA NOTA 88576
88577
830

VALOR 1863,00
1800,00
125265,00

TOTAL G\$ 128.928,00

Importa a presente conta o valor de G\$ 128.928,00
(cento vinte e oito mil novecentos vinte
e oito emzeiros)

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

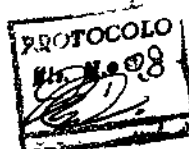
de 1 982

POSTO GP LTDA.

NOTA FISCAL

SÉRIE «B1» - 2a. VIA

Nº 830



Avenida Presidente Marques, 108
Cuiabá — Mato Grosso

Nat. da Operação

Via de Transp.

Data da Emissão / / 19

CGC 03.790.771/0001-18 Insc. Est. 13.094.740-7

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIASNome *Companhia Desenvolvimento - Mato Grosso*Endereço *C.P.A.*Município *Cuiabá* Estado *Mato Grosso*

Insc. Est. n. CGC (MF) n.

QUANTIDADE	UNIDADE DE VENDA	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc.)	PREÇOS CR\$	
			UNITÁRIO	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\$

ICM já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de %

125265.00

JSEITO

Saída dos Produtos

- / /
dia mês ano

Nome do Transp.

Endereço Mun.

Placa do veículo Est.

Características dos volumes

Marca	Número	Quant.	E S P É C I E	P. Bruto	P. Líquido



CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Cip - 1 R - 063182 - K11907

PLACA Nº AR-3156 MOTORISTA: POLONO ROESTE

CUÍABÁ (MT), 01 de Setembro 1982



CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca C10 - R-065/82 -

PLACA Nº Ad-3156 MOTORISTA: POCONO ROESTE

CUIABÁ (MT), 02 de Setembro de 1981



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca Cio - R. 071/82 - Km 122/5
PLACA Nº AR-5156 MOTORISTA: POLOX NORDESTE.

[illegible]

6,500.00

CUIABÁ (MT), 08 de SETEMBRO de 1982



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Ford - R. 082/82 - 13.836 Km
PLACA Nº AR-3156 MOTORISTA: POLO NOLDOESTE

[illegible]

CUIABÁ (MT), 30 de Setembro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca C.D. - R-064/82 - 3.975 KM
PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLONO ROESTE

[illegible]

CUIABÁ (MT), 02 de Setembro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca Cio - R-071/82 - 4.459 Km
PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLODOROSIT

[illegible]

CUIABÁ (MT), 08 de Setembro de 1982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Cio - R-072/82 -

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLINORRESTE
Km.

CUIABÁ (MT), 15 de 09 de 1982



CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marco C10 - R-074/82

PLACA Nº AR-2792/P MOTORISTA: ROCONOOSTE
K.M. 57.31

Produto Entregue
Posto GP Ltda.

CUIABÁ (MT), 17 de Setembro de 1982



**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 AL-2792 MOTORISTA: POLO NOROESTE

[illegible]

Primo Entrega
Posto GP Ltda

22 September 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca CM - 2.079/82 —

PLACA Nº 2792 MOTORISTA: Polonoroeste

[illegible]

Produção
Posto GP
Ltda.

CUIABÁ (MT), 24 de 09

de 1.9 82



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca C10 - R.080/82 - G.449Km

PLACA Nº 2792 MOTORISTA: RODRIGO ROBERTO

Prod'ito Entregue
Posto GP Ltda.

CUIABÁ (MT), 28 de Setembro de 1988



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Cid - R.083/82-6634

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLO NOROESTE

EO

Panel

CUIABÁ (MT), 30 de Setembro de 1982



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca C.D. - R-068/82 - 0675 Km.

PLACA Nº AR-28-02 MOTORISTA: POLO NOROESTE

[illegible]

QUARAC (MT) 06 de Setembro de 1982



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Cio - 073/82 - 1.842 x m.

PLACA Nº AR-2802 MOTORISTA: RODRIGO ROEST

[illegible]

CUÍABÁ (MT), 15 de Setembro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C40 - R. 075/82 - 2.247 km.

PLACA Nº AR-2802 MOTORISTA: POLONOROESTE

[illegible]

Produto Entregue
Posto GP Ltda.

CUIABÁ (MT), 21 de SETEMBRO de 1982



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: POLO NORDESTE

[illegible]

Predito Entregue
Pesto GP Ltda.

CUIABÁ (MT) 13 de SETEMBRO de 1982



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca C10 - R. 057/82 - 0326 Km.

PLACA Nº AR-2812 MOTORISTA: POLANO ROESTE

[illegible]

CUIABÁ (MT), 02 de Setembro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Cio - R- 069/82 - 00409 Km

PLACA Nº AR-2812 MOTORISTA: POLYNORWEST

[illegible]

CUIABÁ (MT) 06 de Setembro de 1982

 CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Cio - R. 077/82 - 2.441 Km

PLACA Nº AR-2812 MOTORISTA: POLOWOZOWITS

[illegible]

CUIABÁ (MT), 23 de SETEMBRO de 1982





PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca C10 - R-066182 - 09722 Km.

PLACA Nº AR-0822 MOTORISTA: POLONO ROEST

CUIABÁ (MT), 03 de Setembro de 1982



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca C10 - L-070/82-

PLACA Nº AR. MOTORISTA:

CUIABÁ (MT), 06 de Setembro de 1982



CODÈMAT

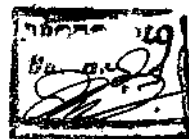
PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N M-2822 MOTORISTA: POLO NO KRESTO

CUIABÁ (MT), 29 de Setembro de 1982





*A Auditoria Interna
Por orientações do Sr. Dir. Adm.
Financeiro, encaminhamos o presente pro-
cesso a V. Sa. para análise e informação
C. 8/10/82
P. 1177*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot: 6853/82 e Proc. 6703/82 de 07.10.82,
O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CONVE-
NIO CODEMAT/POLONOROESTE, EM ANEXO O BOLETIM INFORMATIVO SOBRE GAS-
TO DE COMBUSTIVEL.

POSTO G.P. LTDA, deverá receber o montante conforme notas
fiscais 88576, 88577, 830, no valor de R\$ 128.928,00 (Cento e Vin-
te e Oito Mil e Novecentos e Vinte e Oito Cruzeiros), referente a
fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos da
Polonoroeste.

Cuiabá, 19 de Outubro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Dir. Adm. Financeiro
pp providências de pagamento.
Em 20/10/82

**AO Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá *20/10/82*

Divisão de Adm. Financeira

COORDENADORIA DO POLONOROESTE

VEICULO PLACA Nº:- _____

MOTORISTA: - CONSUMO MÉDIO DE GASOLINA = MÊS DE SETEMBRO/82

TOTAL GERAL	128.928,00
-------------	------------

VISTO:-

CUIABA' (MT), 05 / 10 / 82

RESP. PELO VEÍCULO

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

Blcco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

Comercial

Chattas

8,850.00

17 11 82

COMMERCIAL CHATTAS

PROC.

((OITO MIL OTOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS))

D - 5519.0
 @ 8467.0 1ª Via
 8.850,00

Cuiabá(ET), 17

novembro

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO:

~~Maria Gomez Montalvo~~
~~RE APPEAR~~

Luiz Carlos Armas
MR. ADMINISTRATOR

July do E. Sant
1850/1851

Cheque Nº 483096 Banco c/ Minter Polonoroeste - Bco Brasil

Origem do Recurso:

C/ nº 55.444/8

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

№ 17696

Bruto - Cr\$ 8.850,00

Desconto: ~~XXXXXX~~

Liquido - Cr\$ 8.850,00

XXXXXX materials & es outé no
 -7- 84554
 © 7566.3 18.850pi

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

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

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

CUIABÁ 30 de NOVIEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO *SOBREMANO GABRIEL* *modista de meninos.*

NOME COMERCIAL GHATTAS.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Avenida Generoso Ponce 138

Nº	CIDADE
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

OUTROS DADOS

Omah radio :
uk, 25.8.85 :
JH Kothner
auditor / SEPLAN

28 SET 14 59 82 00051

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.518/82

Nº PROCESSO: 6.372/82

DATA 28 / 09 / 82

INTERESSADO: COMERCIAL GHATTAS

3430
ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR R \$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

Comercial Ghattas

DE ASSAD GHATTAS

Avenida Generoso Ponce, 138

FONE 321-7610

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL Série B

1.ª VIA

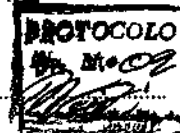
Nº 1394

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

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	PREÇO	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)		
06	11	Excavador w/ capi	400,00	2.400,00
012	11	capas de cristal w/ 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\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

Já incluído no preço Cr\$

(Calculado pela alíquota de %)

8.850,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos

____/____/____
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P E S O	
				Líquido	Bruto

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

Receb de COMERCIAL GHATTAS

os produtos constantes da NOTA FISCAL Série "B"

em de de 19

Nº 1394

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº TABULAÇÃO Nº 472/82.

Fornecedor: COMERCIAL GHATTAS.

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

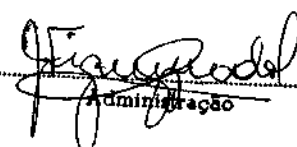
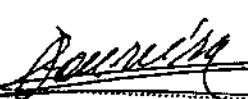
Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	06 - Xicaras p/ Café.	06		
02	12 - Copos de Cristal p/ água.	12	400,00	2.400,00
03	01 - Garrafa Térmica.	01	350,00	4.200,00
				2.250,00
VALOR TOTAL (OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).				CR\$ 8.850,00

Interesado: COORD. POLONÓROESTE.

Conforme: C.I. Nº 054/82.

Cuiabá (MT), 27 de SETEMBRO de 19 82


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

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

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

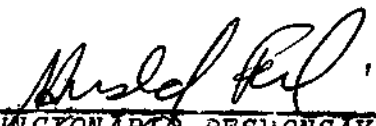
VALOR DO PEDIDO CR\$: 8.850,00 (OITOMIL OITOCENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS)

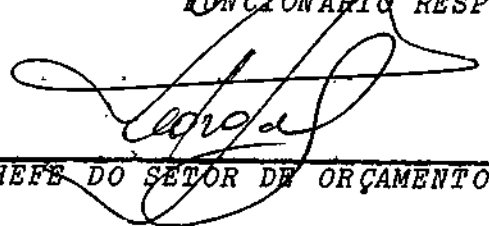
ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de 06(seis) Xícaras, 12(doze) Copos de Cristal e 01(uma) Garrafa Térmica, conforme Tab. Teça fôni ca nº 472/82 e CI nº 054/82 - Coord. Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8

LANÇADO EM: 27 / 09 / 82.


FUNÇÃO RESPONSÁVEL


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:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MARIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULACÃO 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.

N o m e e E n d e r e ç o	Telefone	Encarregado Com quem falou	C o t a ç ã o
1 - COMERCIAL GHATTAS. AV: GENEROSO PONCE Nº 138.	PESSOAL	ASSAD	<u>10.850,00</u>
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

~~Signature~~

Assinatura:
Funcionário

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 valor de R\$ 8.850,00 (OITO MIL E OITOCENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS), referente aquisição de material para copa da Coord. Polonoroeste desta Cia.

Cuiabá, 29 de Setembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Ass. Int.

*AO Sr. Tesoureiro
para providenciar
a 30/09/82
DIV. ADM. Financeira*



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CRA

15 OUT 06 01 82. 007047

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.047/82

N.º PROCESSO: 6.894/82

DATA 15 / 10 / 82

INTERESSADO: AUTOMAG LTDA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE R\$ 29.879,00.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



AUTOMAG

PROTOCOLA
PLS 5 07

A

CODEMAT

NESTA C P A

CODEMAT	
PROTOCOLO N°	7047/82
PROCESSO N°	6-894/82
Data	15 / 10 / 82
<i>[Signature]</i>	
SECTOR DE SERV. AUXILIARES	

AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA
firma estabelecida à Rua 13 de junho 573 nesta Capi-
tal tendo prestado serviços e fornecido materiais pa-
ra este Órgão vem mui respeitosamente solicitar de
V.Sas. que se dignem mandar autorizar o pagamento da
importância de R\$ 29.879,00 (Vinte e Nove Mil, Oito
centos Setenta e Nove ⁰ruzeiros).
conforme, nota(s) fisca(is) em anexo ao presente.

Nestes Termos

P. Deferimento.

[Signature]
AUTOAG - 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 3214306 - Cx Postal 3
Tele 065.2309 - Curitiba - 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



Data da Emissão: 11.10.82

NÚMERO	VALOR CR\$	N.º F. FATURA N.º	N. F. FATURA/DUPLICATA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
			VALOR	CR\$	N.º DE ORDEM			
2867B2	2.514,00	S/5243 ✓	22.149,00 ✓	S/5243 ✓	C. Apres ✓	Desconto de % sobre Cr\$ até Condições Especiais:		
5043A	18.250,00							
8139B4	1.385,00							
	22.149,00	Nome do Sacado CODEMAT - C.P.A. - Endereço Cuiabá C.P.F. / Município Cuiabá Praça de Pagt.º Cuiabá I. C.G.C. M.F. Nº 03.474.253/0001-32 - Estado MT - Insc. Est. Nº Mt						
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.						
IMPORTÂNCIA CR\$ SUJ. IMP. 19.635,00 ISENT0 2.514,00 TOTAL 22.149,00								

Chevrolet

AUTOMAG**Automóveis de Mato Grosso Ltda.**

CGC 03.461.647/0001-09 - Insc. Est. 13.000.014.0

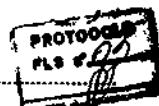
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3

Telex 065.2309 - Cuiabá-MT - CEP 78.000

Nota Fiscal

SÉRIE B-2 1.a VIA - Cliente

Nº 2867



Mot. do Oper.

Via de Transp.

Data da Emissão ____/____/198

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome CODEMATEndereço E. P. A.

N.º

Município CuiabáEstado MTInscrição no C.G.C. (M.F) N.º 03.474.453/0001-32 Inscrição Estadual N.º

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Unitário	TOTAL
	02	litros de óleo 90		1.100,00
	01	litro de óleo GTX		550,00
		líquido para limpeza		144,00
		líquido para limpeza		720,00
		conf. OS 53975		

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Grédito Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582
CGC 14.959.910/0001 00 - 50 Tls. 90x4
2.501 a 5.000 - Aut. 705 - 05/82Total Cr\$ **2.514,00**Valor Total da Nota Cr\$ **2.514,00**

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

Nota Fiscal de Servicios

№ 543

SÉRIE "A" Tributados 1a Via

Natureza da Operação:

Condições de Pagamentos: A vista

Data da Emissão:

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome LODEMAR

Endereço C.P.A.

Municipio Cuiala

Estado Mato Grosso

CGC/CPF 03.474.253/0001-39 Insc. Estadual

Inac. Muu

Unidade	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO				
			Unitário		Total		
		Manutenção			6	000	00
		Pintura			9	000	00
		Limpeza e regulagem do carburador			3	250	00
		Cont. os 93939					

Valor Total da Nota Cr\$

18.250,00

TRANSPORTATION

Nome

Enderço

Placa do Veículo

Estado

Municipio

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Liquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 GCC 14959-910/0001-00 Fone: 321-1228 - Insc. Estadual - 13/00585-8 - 50 Rls. 50x4 - 4001 a 6500 - Apl. 2170 - 03/82

Recebí(emos) de AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda.

Os serviços constantes da Nota Fiscal - Série «A»

Em _____ de _____ de 19 _____

№ 5043

Assinatura

AUTOMAG

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 - Insc. Est. 13.000.014-0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 3214306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá-MT - CEP 78.000

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-4»

№ 8139

La Vie

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

PROTOCOL
FILE #

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Name LORE MAY

Endereco C. P. A.

Cidade Curitiba

Estado Wyo Ciudad Cheyenne

Inscrição no C.G.C.(MF) / CPF n.º

Inscrição Estadual

[illegible]

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Freie GrS _____

Signto Crs_____

Total **Et\$** _____

Total Cr\$ 2.385,00

Valor Total da Nota Cr\$ 1.385,00/

I C M calculado pela aliquota 16% Cr\$ 221.60

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo

Estado

Município

Salda dos Produtos

Die Mes An

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Líquido	P. Bruto
-------	--------	------------	---------	------------	----------

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Vello, 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"

№ 8139

de _____ de _____

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 SERVICO

SÉRIE A

1.ª VIA CLIENTE

COND. PAGTO.

DATA DA EMISSÃO:

№ 53975

PROTOCOL
PHU 1504

CLIENTE Codemat

ENDERECO PALACIO PAIGUAI - C.R.A.

BAIRRO C. P. A. FONE _____ CAIXA POSTAL _____

CEP 78000 CIDADE CUIA BA ESTADO MT

I.C.G.C. / C.P.F.(M.F.) Nº _____ I. EST. / R.G. Nº _____

MARCA CHEVROLET ANO 1982 MODELO C-10

Nº DE SÉRIE 8C148 NHB13705 QUILOMETRAGEM 2885 PLACA AR-2812

COR BRANCO DATA DA VENDA 28 / 05 / 82

A PREENCHER SOMENTE EM CASOS DE REVISÕES GRATUITAS E GARANTIA

CONCESSIONÁRIO/VENDEDOR GENERAL MOTORS DO BRASIL

CIDADE SÃO CARLOS DO SUL ESTADO S. P.

PRISMA 15-AMATTIPO DE O.S. 11

RECEBIDO 29.09.82

HORA 7:00 HS

PROMETIDO 30,00/87

HORA 16:30

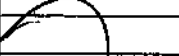


COMBUSTÍVEL

Delmario

Assinatura do Recepcionista

[illegible]

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

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 DA CAIXA.

CONSULTAR O CLIENTE ☐

FAZER O NECESSÁRIO ☒

A CHANCELA DA MÁQUINA NÃO VALE
COMO RECIBO. A QUITAÇÃO É RE-
PRESENTADA PELO VISTO DO CAIXA.

ORDEM DE SERVICO

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)	
22.149,00	
DATA	NOTA Nº
TOTAL GERAL	
RECEBIDO / DATA	

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

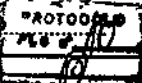
Telef. 065.2309 - Cuiabá-MT - CEP 78.000

CODEMAT

REQUISIÇÃO

Nº 26446

PARA A D.S. N.º 53975

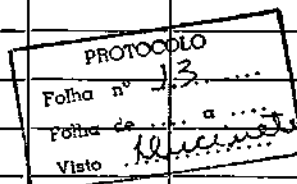


QUANT.	PEÇA N.º	DISCRIMINAÇÃO	SETOR	CÓDIGO	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01		Lampada 67	M	5	+	180,00
01		1034	M	5	+	180,00
05		Fusivel 30 Amp.	M	5		125,00
		C-10 Ano 82				

* PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS GM

* MÃO-DE-OBRA TREINADA NA FABRICA

CONFIANÇA DE VEÍCULO NOVO



CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

29.09.82

DATA

EMIÇÃO/AUTORIZAÇÃO

ENTREGA/RECEBIMENTO

KARDEX



Automóveis de Mato Grosso Ltda.
CGC 03.461647/0001-09 - Insc. Est. 13.000.014-0
Rua 13 de Junho 573 - Fone: 3214308 - Cx. Postal 3
Telex 065.2309 - Cuiabá-MT - CEP 78.000

CODENAT

REQUISICÃO

№ 28389

PARA A D.S. N.º 53975

PROTOD
1968

*** PEÇAS E ACESSÓRIOS
GENUINOS GM**

*** MÃO-DE-OBRA TREINADA
NA FABRICA**

**CONFIANÇA DE
VEÍCULO NOVO**

PROTÓCOLO
Folha nº 15
Folha de 15
Visto

CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

29.09.82

DATA

EMISSION/AUTORIZAÇÃO

ENTREGA/RECEBIMIENTO

KARDEX



Codemart

REQUISICÃO

№ 26408

PARA A O.S. N.º 53975

PROTOCOL
FILE #

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

29.09.82

EMISSION/AUTORIZAÇÃO

Zozimo
ENTRADA DE DOCUMENTO

KARDEX



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		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:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C P A

PROYECTO
FLO 2

PROTOCOLO
Folha nº 2.....
Folha de a
Visto *Blancinet*

(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:

UI- "Fazer" revisão dos 2.500 Kilômetros rodados. - - - - -

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

ROESTE .x

[illegible]

~~.X.~~

[illegible]

CUIABÁ, 28 DE Setembro DE 1982

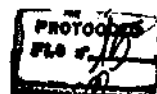
~~JOACIR DE FIGUEIREDO.~~
~~PRES. GRUPO LICITAÇÃO~~

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



Data de Emissão: 11.10.82

NÚMERO	VALOR CR\$
2870B2	3.850,00
8144B4	3.880,00
	7.730,00
IMPORTÂNCIA CR\$	
SUJ. IMP.	3.880,00
ISENTO	3.850,00
TOTAL	7.730,00

N. F. FATURA N.º	N. F. FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR CR\$	N.º DE ORDEM	
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

C.P.A.
 Endereço Cuiabá
 C.P.F. / Município Cuiabá
 Praça de Pagt.
 I. C.G.C. M.F. Nº 03.474.253/0001-32

Estado MT
 Estado MT
 Insc. Est Nº

Valor por
 Extensão

(SETE MIL SETECENTOS E TRINTA 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.

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

Nota Fiscal

SÉRIE B-2 1.a VIA - Cliente

Nº 2870



Nat. da Oper.

Via de Transp.

Data da Emissão ____/____/198__

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome **CODEMAT**Endereço **L.P.A.** N.º _____Município **Cuiabá** Estado **MT**Inscrição no C.G.C. (M.F.) N. **03.474.259/0001-32** Inscrição Estadual N. _____

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS Cr\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Unitário	TOTAL
	02	litros de óleo 90		1.100,00
	05	litros de óleo GTX		2.750,00
		aul. 05 93985		

Despesas Acessórias
(Por conta do Destinatário)

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

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Valho, 582
 CGC 14.959.910/0001-00 - 50 Tls, 60x4
 2.501 e 5.000 - Aut. 705 - 05/82

Total Cr\$ **3.850,00**Valor Total da Nota Cr\$ **3.850,00**



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

8144

1.6 Yig

Data da Emissão:

PROTECTED
FILE

Inscrição Estadual

№ 8144

de de



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

№ 8144

Data da Emissão:



N.º
Estado Mato Grosso

Inscrição Estadual

Total Cr\$ 3.880,00

Flete	Ct\$	_____
Seguro	Ct\$	_____
Total	Ct\$	_____

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 _____

Safda dos Produtos

Dia _____ Mes _____ Ano _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Veiho, 582 - Fone: 321-1228-(66) 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

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 - Quibdô-MT - CEP 78.000

ORDEN DE SERVIÇO

SÉRIE A

1.α VIA CLIENTE

№ 53985

COND. PAGTO.

DATA DA EMISSÃO:

CLIENTE

ENDERECO

BAIRRO

CEP

I.C.G.C. / C.P.F.(M.F.) Nº

FONE

CAIXA POSTAL

ESTADO

I. EST. / R.G. №

MARCA

AND

MODELO

№ 1

7. CONCLUSIONS

Đi AC

COR

DATA DA VENDA

A PREENCHER SOMENTE EM CASOS DE REVISÃO GRATUITA E GARANTIA

CONCESSIONÁRIO VENDEDOR

CIDADE

ESTADO

Assinatura do Recensorista

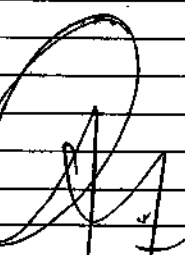
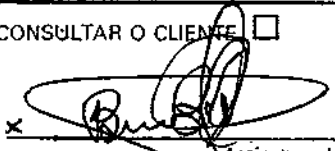
SETOR	ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO O.S.	TEMPO
M 01			Revisão 2.500 Km.		
M 02			Trocar óleo motor filtro		

PROTÓCOLO

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	
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 ☐	
						7.730,00.	
Assinatura do Cliente						TOTAL GERAL	
DATA						NOTA Nº	
RECEBIDO / DATA							



Telex 065.2309 - Curitiba-MT - CEP 78.000

№ 26252

PARA A O.S. N.º 53985

10

* PEÇAS E ACESSÓRIOS
GENUINOS GM

* MÃO-DE-OBRA TREINADA
NA FABRICA

**CONFIANÇA DE
VEÍCULO NOVO**

~~PROTOCOLLO~~

Folha nº 109

Folha de _____ de _____

Visto 29/11/10

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

04,10,82

DATA

EMISSION / AUTORIZAÇÃO

ENTREGA/RECEBIMIENTO

*** K A R D E X**



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

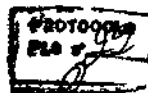
C.P.A.

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

Fones: 321-9508, — 9509.

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		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 Coordenação.

FUNDO DE RECURSO: PIN/81

PROJETO: Estradas Municipais

SUB PROJETO: Outros Serviços de Terceiros e Encargos

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO

COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:

PROTÓCOLO
Fls. 12

PROTÓCOLO
Folha nº 12
Folha de 12
Visto: *Luciano*



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C P A

ORDEN 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:

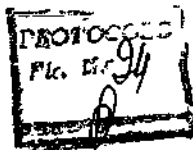
PLACA AR-2802 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

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.

CUIABÁ, 28^º DE Setembro DE 1982

Joacir de Figueiredo
JOACIR DE FIGUEIREDO.
PRES. GRUPO LICITAÇÃO

Ademir Soares Guimarães
ADEMIR SOARES GUIMARÃES.
CHEFE S.M. E TRANSPORTE



*Sr. Auditor Interno
pp exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 18/10/82
[assinatura]*

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 valor de R\$ 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

[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Dir. Adm. Financeiro
pp provid. de pagamento.*

Em 20/10/82

[Assinatura]

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá *25/10/82*

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 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 Grosso os artigos abaixo discriminados:

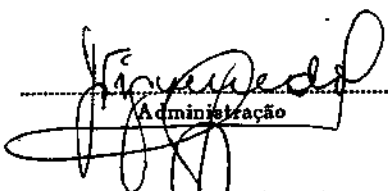
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de R\$ 29.879,00 (Vinte e Nove Mil e Oito centos e Setenta e Nove Cruzeiros), referente ao conserto dos veículos desta Cia, conforme Ordens de Serviço anexo.	-X-	-XXX-	29.879,00

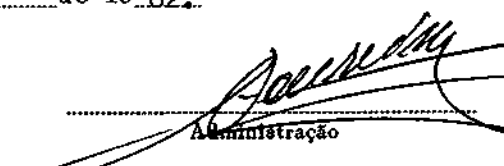
VALOR TOTAL (VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS). CR\$ 29.879,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES = CODEMAT.

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

Cuiabá MT, 19 de OUTUBRO de 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
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

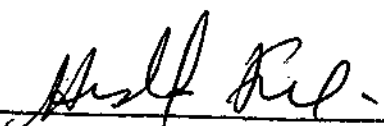
VALOR DO PEDIDO CR\$: 18.250,00 (DEZOITO MIL DUZENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao conserto do Veículo C-10 placa AR-2802 do Po-
lonoroeste, 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
• Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa:

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS: BANCO DO BRASIL S/A - C/GPC/WINTER-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 65.422/7.

LANÇADO EM : 08 / 11 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PALAFRÁS - CPA

14 OUT 15 29 82 007008

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.008/82

N.º PROCESSO: 6.848/82

DATA 14 / 10 / 82

INTERESSADO: AUTOMAG LTDA.

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



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTOMAG**

A

Codemat

NESTA

CODEMAT	
PROTOCOLO N°	7.008/82
PROCESSO N°	6-048/82
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 pagamento da importância de Cr\$ 13.840,00 (Treze Mil Oitocentos e Quarenta Cruzeiros).

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

Nestes Termos

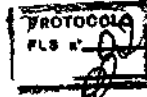
P. Deferimento.

[Handwritten signature]
AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

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



Data da Emissão: 30.09.82

NÚMERO	VALOR CR\$
5037A	2.350,00
8132B4	11.490,00
	13.840,00
IMPORTÂNCIA CR\$	
SUJ. IMP.	13.840,00
ISENTO	
TOTAL	13.840,00

N. F. FATURA N.º	N. F. FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR CR\$	N.º DE ORDEM	
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 -

Praça de Pagt. CUIABÁ -

I. C.G.C. M.F. Nº 03.474.253/0001-32 ✓

Estado MT -

Estado MT -

Insc. Est. Nº

 Valor por
 Extensão

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.



CGC 03.461.647/0001-09 - Ins. Est.13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 3214306 - Cx.Postal,3
Telex 065.2309 - Cuiabá-MT - CEP 78.000

Data da Emissão: / / de 19

537
PROT 000000
PLS 02
10/11

Inac. Mus.

2.350,00

TRANSPORTADOR

Placa do Veículo

Estado

Muricínio

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 GCC 14959-010 JARDIM-DO-FARO - Fone: 321-1228 - Rec. Estadual - 19 IN-505-3 - 50 Bis. 50x4 - 4001 e 6509 - Aut. 2178 - 03/82

En _____ de _____ de 19 _____

№ 5037

Assinatura

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»

No

8132

1.0 V1a

PROTOCOL
PLS # 2

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome CODENAT.

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado Mato Grosso

Inscrição no C.G.C.(MF) / CPF n.º 03.474.253/0001-39

Inscrição Estadual

[illegible]

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Free Cr\$ _____

Source: CRS.

Total **C\$** _____

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

Enderco

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dis:

Notes

100

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	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

Recb _____ de AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA. os
produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B-4"

№ 8132

CLIENTE Cia Desenvolvimento Estmt e com 22 Verde
ENDEREÇO AV CPA
BAIRRO CPA FONE _____ CAIXA POSTAL _____
CEP 78000 CIDADE CPA ESTADO MT
I.G.G.C. / C.P.F. (M.F.) Nº _____ I. EST. / R.G. Nº _____

TIPO DE O.S. _____
RECEBIDO 29, 9, 82
HORA 1600
PROMETIDO 20, 9, 82
HORA 900

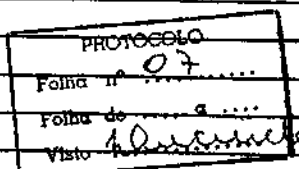
MARCA Chev ANO 82 MODELO C10
Nº DE SÉRIE 12148UH010478 KILOMETRAGEM 13866 PLACA AR3156
COR branco DATA DA VENDA 30/4/82



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

Assinatura do Recepcionista

SETOR	ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TIPO O.S.	TEMPO
<u>M 01</u>			<u>Verif barulho roda dianteira</u>		
			<u>ID</u>		
			<u>Inovar pastilhas e eliminar barulho</u>		<u>2.350,00</u>



Nº DA PEÇA CAUSADORA DA ANOMALIA	CÓDIGO ANOMALIA	CÓDIGO DE OPERAÇÃO MÃO-DE-OBRA	TEMPO	TEMPO ADICIONAL	MÃO-DE-OBRA CRS	ORDEN DE SERVIÇO	
						1 - MÃO-DE-OBRA	<u>2.350,00</u>
						2 - SERVIÇO DE TERCEIROS	
						3 - SERVIÇO DE POSTO	
						SOMA 1, 2, 3 (SUJ. ISS)	
						4 - COMBUST / LUBRIF.	
						5 - PEÇAS CHEVRÓLET	<u>11.490,00</u>
						6 - OUTRAS PEÇAS	
						7 - ACESSÓRIOS	
						8 - MAT. DIVERSOS	
						SOMA 5, 6, 7 (SUJ. ICM)	
						<u>13.840,00</u>	
						DATA	NOTA Nº
						RECEBIDO / DATA	TOTAL GERAL

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 Ramiro



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

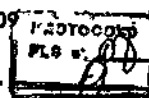
C.P.A:

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.



DE	PARA	REF.	DATA	N. de CI
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:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRID GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:

PROT. 00000
FLS. 01



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C P A

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

PROTÓCOLO
Folha nº 09.....
Folha de a
Visto Lucinete

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) CON-
FORME 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.

CUIABÁ, 28 DE Setembro DE 1982


JOACYR DE FIGUEIREDO.
PRES. GRUPO LICITAÇÃO


ADEMIR SOARES GUIMARÃES.
CHEFE S.M. E TRANSPORTE



Automóveis de Mato Grosso Ltda.
CGC 03.46164/0001-09 - Insc. Est. 13.000.014-0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 3214306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá-MT - CEP 78.000

REQUISICÃO

№ 26418

PARA A O.S. N.º 53977

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

* PEÇAS E ACESSÓRIOS
GENUINOS GM

* MÃO-DE-OBRA TREINADA NA FABRICA

CONFIANÇA D
VEÍCULO NOV

CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

30,09,82

DATA

EMISSION / AUTORIZAÇÃO

ENTREGA/RECEBIMENTO

KARDEX

*Div. adm. Geral / Serv. Transp. / Compas
p/ informar; conf. orientação do Sr.
Diretor Adm. Financeiro.
Em 15/10/82
P. J. J.*

*Ao Serviço de M. e Transportes p/
Cuiabá, 15/10/82
P. J. J.*

*Odete
S. Soares
P. J. J.*

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

Informa 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

*A Auditoria Interna
Por orientação do Sr. Dir.
Adm. Financeiro, encaminhamos o presente
processo a V. Sa. p/ análise e informações
C. 18/10/82
P. J. J.
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 valor de R\$ 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.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SECTOR 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 Veí-
culo C-10 placa AR-3156 do Polonoroeste, conforme Processo nº 6.848/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 56.444/8.

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
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 Po
lonoroeste, conforme Processo nº 6.848/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8.

LANÇADO EM : 08 / 11 / 1 982


FUNÇÃOÁRIO 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)

№ 0388

Cuiabá 22 de SETEMBRO de 1982

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

BR 1 2 88 NOV 23

2332,00 RUA

LANCADO
30 - 12 - 82

D - 8466-2

@ - 8287-2

vt
88/11/82
es

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3^a Via

Cr\$. 2.332,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 0388

Valor Recebido do Sr. BIANOR MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA, referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 5.694/82. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá 22 de SETEMBRO de 1982

Teixeira

Encarregado do Serviço /Emitente



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C O D E M A T



Comunicação de Flaculas

82872

843-0

2.150,00

82872

843-3

4.514,00

comb. fuel

ENCAMINHAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA BIANOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, NO VALOR DE R\$ 50.000,00, CONFORME D.I. Nº 050/82.

ASSUNTO:

83/11/82

32352

INTERESSADO: COODENADORIA DO POLONOROESTE.

Nº PROTOCOLO: 5.028/82
Nº PROCESSO: 5.694/82
DATA 02 / 09 / 82

PRODUC GERAL

-251 13-92 00-828



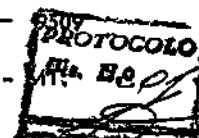
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Fones: 321-9508

Cuiabá -

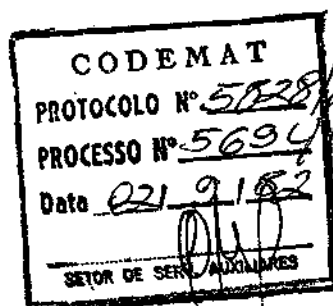
COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	PARA	REF.	DATA	N. 88 C1
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.



Atenciosamente

Edmilson Fortes Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
Coordenador POLONOROESTE

ENVIADA POR:

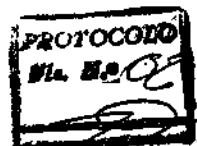
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

GASOLINA - 344.9 Litros

Km. Saída...10.273
Km. Cheg...11.449

1.176
3 Re 41 cents p/ R.

Cuiabá, 27 de Agosto de 1.982

ELEANOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA



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

PROTOCOLO
Di. H.º 05

3ª Via

50.000,00

(Cinquenta mil cruzeiros)

BIANDR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

Cuiabá (MT) 20

agosto

62

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro
Dt. SEPLAN

Luiz Carlos Arnaut
Dt. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Assy do L.º
15807/11

Cheque Nº 500191 Banco o/ GPC - Ilha do Pôrto Alegre - Banco do Brasil

Origem do Recurso: S/A.

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 - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros)

Correspondente ao pagamento ref. a u adianta mto para posterior prestação de contas, para atender despesas co abasteci mto e manutenção do Veículo / C-17, placa AR- 3156, em viagem na localidades de Cáceres, Mirassol D' Oeste, Jauru, Quilmes, Marcos, e Araputanga, no período de 20/08 a 25/08/82 - Conf. CI nº 735/82 - Coord. do Polígrafo

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

CUIABÁ de agosto 19 62

SIGNATÁRIO

NOME BIANDR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

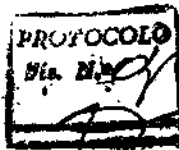
DOC: 440.034 C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO



1

SOLICITAÇÃO

PRazo DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS 20 / 09 / 82-

ORIGEM: CI nº 035 / 82 do (a) Coord. Sulangrossa
PROCESSO nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 50.000,00

(cinquenta mil cruzeiros)

TESTEMUNHA: BIANOR MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

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

VISTO:

Guabá 20 de agosto de 1.982-

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

CPF
Reg. na CONEXAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CONEXAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

20 / 08 / 82-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE FÉRMO 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 Carretão

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

COSTA & FILHO LTDA.

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

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

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» Nº 102328

Em 23 de 08 de 1982

Sr. *Carvalho*

Carro Km 10715 Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
48,3	Gasolina		6870.00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

6870.00

BR. NOVA CÁCERES LTDA. - Rua Thaddeus, s/n.º - Fone: 221-2234 Cáceres MT - Insc. Estadual 13.119.208-0 - C.G.C. 15.044.597/0001-43 - 10º Talões 50x2 - 100001 - 105000 Aut. 114 6/82



Portal da Amazonia

Combustíveis e Derivados de Petróleo
Posto de Serviço Lavagem e Borracharia

AUJO 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» Nº 50554

Em 23 de 08 de 1982

Sr. *Carvalho*

Carro Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
88,7	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/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

7.085.00

BR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Thaddeus, s/n.º - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0 - C.G.C. 15.044.597/0001-43 - 10º Talões 50x2 - 100001 - 105000 Aut. 1268 6/82

PROTÓCOLO
Dia 23 de 08 de 1982



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

St. Codemot

End. Km 11/100

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
49,4	Gasolina		560,00
	Óleo Diesel		
	Álcool		
	Óleo em Litro		
	Produtos Tributados		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	TOTAL		560,00

IND - GRÁFIA MIRASSOL - Rua 28 de Outubro, 1.170 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 15.052.525/0001-48 - 100 Bis. 50x3 - 32501 - 37,00 - 03/82 Autorização 041

CHEVROLET

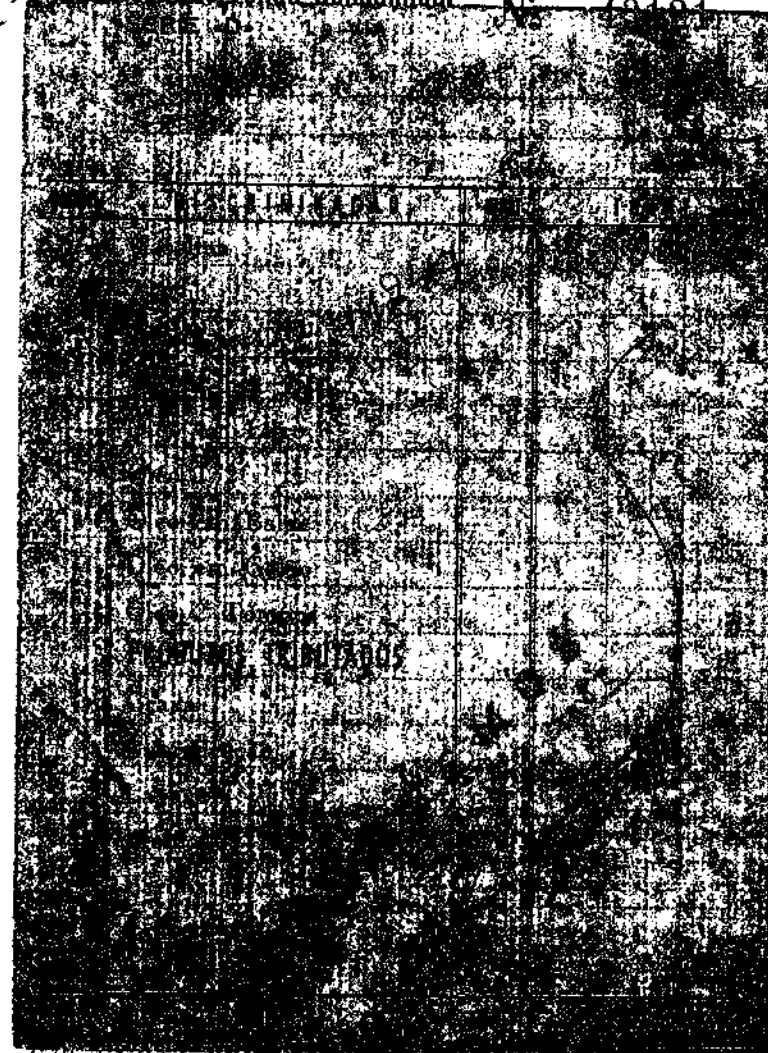
POSTO SARITA



COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

AV. 7 DE SETEMBRO, 176 - FONES 221-1453 - 221-1468 e 221-1567 - CACERES - MT
CGC 03.137.734/0001-05 Inscr. Estadual 13.007.895-6

Nota Fiscal de Venda Consumidor



Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 500 - Caceres - MT - Inscr. Est. 13.093.466-6
CGC 03.546.470/0001-43 200 Tls. - 50x3 - 36001 - 46000 - Aut. 7661 - 03/82

PROTÓCOLO
Bis. 11/07

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 »

Nº 931

Sr. *Co. O. G. M. A. D.*

End.

Data 25 de agosto de 1982

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitária	TOTAL
4,27		Gasolina		5.635,00
		Óleo Diesel		
		Óleo Lubrificante		5.635,00
		Óleo Hidráulico		
		Graxa		
		Fluido de Freio		
		Estopas		
		<i>Km 11 4 49,</i>		

SNAP, CALIL LTDA. - Av. Get. Mello, 100 - Cuiabá - MT.
C.G.C. 16 008 088/0001-73 - Insc. Est. 13 117 801-0
50 lts. 50x3 - 001 a 2.000 - Aut. 245 - 6/82

NÃO VALERÁ COMO RECIBO

Total Cr\$

5.635,00

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. 13.069.264-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA - Série-A

Nº 31955

Natureza da Operação

Data 25 de 8 de 1982

Sr. *Co. O. G. M. A. D.*

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

TOTAL Cr\$

2.150,00

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. 15.034.820/0001-71 - 500 lts. 50x2 de 25.001 a 50.000 - Aut. 149 - 06/82

PROTOCOLADO
Em 29/08/82



*À Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeira.*

*Em 03/9/82
JLB seg*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

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

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

Adiantamento : R\$ 50.000,00

Despesas R\$ 47.668,00

"SALDO A FAVOR DA CODEMAT. . . R\$ 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 Lobo Filho
João Batista Lobo Filho
Aud. Int.

*À Sr. de Exaurario
p/ providenciar pagamento.*

Em 13/9/82

CG



BANCO DO BRASIL S.A. 55.444-8

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular CODEMAT e SPC MINTER
POLO NORDESTE

As importâncias depositadas em cheques
somente serão disponíveis após a cobrança

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

129 NOV 23

3.627,04 R\$

Vcl
98/11/87
e

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A
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/APDIO 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-Sector de Bassoal.

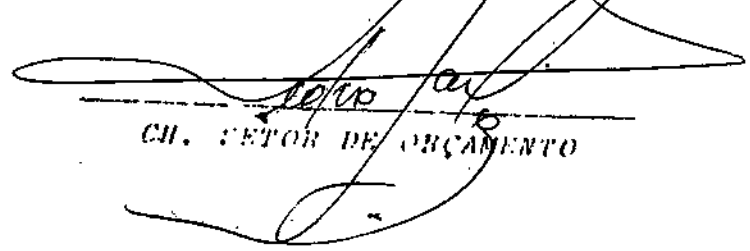
FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: Conta nº 55.444/8

LANÇADO EM : 17 / 11 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CH. SETOR DE ORÇAMENTO



BANCO DO BRASIL S.A. 55.444-8

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular CODEMAT / GPC / MINTEIZ
POLO NORDESTE

As importâncias depositadas em cheques
somente serão disponíveis após a cobrança

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

BRA 1318 NOV 23

45.338,00 BRL

fil
caracod
28/11/87
6

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)

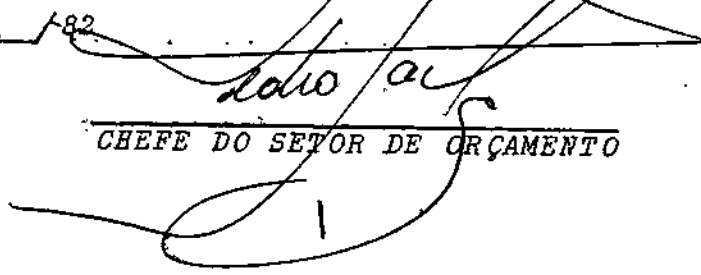
ASSUNTO : Reembolso relativo ao pagamento efetuado a Sra. Nadir Martins, referente
a Gratificação mês Setembro/82, conforme CI nº 809/82-Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 17 / 11 / 82


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


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)

Codemat

deptº c/ Rec.

Administrativos e quarenta e cinco cruzeiros e trinta e cinco centavos) XXXXXXXXXX

12.11.82

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. XXXXXXXXXX

Cuiabá,

12

novembro

82

3.228.945,35

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cláudio Gomes Monteiro
Dir. Geral

Luis Carlos Arment
Dir. Administrativo

Jacy de E. Sant.
Tribunador

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 881/82 Div. Adm Geral

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANÇADO

30 - 12-82

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
Nº 26.8.83
Auditoria / SEPLAN



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.997/0001

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 544156

Para Crédito de
CODENAT c/ RECEITA ADMINISTRATIVA

Depositado por
CAR 3.228.945,35

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

3.228.945,35 R\$
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

12/11/87
65

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/MINTERWOLONROESTE/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 NOVECEN
TOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E TRINTA E CINCO
CENTAVOS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente aos salários e encargos sociais dos servidores des
ta Cia., que prestam os seus serviços no Palomeroeste, 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 CI
DIV.ADM. GERAL	DIR.ADM.FINANCEIRO		15.10.82	881/82

ASSUNTO

Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos a V.Sa., autorizar o Setor Competente a providenciar o reembolso de R\$ 3.228.945,35 (TRES MILHOES, DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, NOVECIENTOS 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

VILAZIO DE ARRUDA PINTO

ENVIADA POR:

Vilazio de Arruda Pinto

DESTINADA A:

Luiz Carlos Armani

RECEBIDA EM:

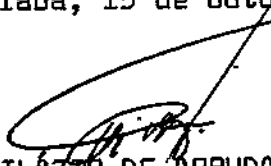
15/10/82

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO PARA O POLONOROESTESUB-PROJETO -ESTRADAS MUNICIPAISPERIODO 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..... R\$ 1.422.294,36

Cuiabá, 15 de outubro de 1982

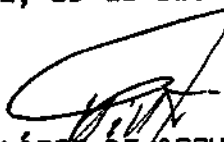

 VILAZTO DE ARRUDA PINTO
 Chefe da Div. de Adm. Geral

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO PARA O POLO NOROESTESUB- PROJETO - ESTRADAS MUNICIPAISPERIODO DE AGOSTO DE 1.982

NOME	MÊS/ANO	REMUNERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS
EDMILSON FORTES BARRETO	AGOSTO/82	207.025,00	34.780,20
ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI	"	36.222,00	6.085,29
CAÇILDO ANTERO DE CARVALHO	"	22.578,00	3.793,10
CAREDES BATISTA DA SILVA	"	143.933,00	24.180,74
BIANOR MARIA PEREIRA OLIVEIRA	"	42.005,00	7.056,84
OLÓVIS 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
LIÇIO 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 YOSHIOKA	"	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.....R\$ 1.291.555,41

Cuiabá, 15 de outubro de 1.982

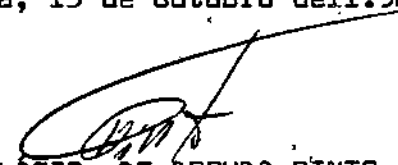

 VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
 Chefe da Div.de Adm. Geral

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO PARA O POLONORDESTESUB- PROJETO - ESTRADAS MUNICIPAISPERIODO DE JULHO DE 1.982

NOME	MÊS/ANO	REMUNERAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS
EDMILSON FORTES BARRETO	JULHO/82	207.025,00	34.780,20
ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI	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	58.953,80	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.....		472.018,60 435.796,60	79.298,98 ✓

TOTAL GLOBAL..... R\$ 515.095,58

Cuiabá, 15 de outubro de 1.982


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



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)

Pessval

D - 24-2

@ 8464-7

1ª Via

598.671,35

CODMAT.

/11/82-
98.671,35

Deposito
BEMAT.

(Seiscientos e noventa e oito mil seiscientos e setenta e um
cruzeiros e trinta e cinco centavos).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO .XXXXXXXXXXXX

Cuiabá/MT: 03 novembro
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Arnesi Jacyro E. Sest
M. CRIANÇAS M. ADMINISTRATIVO FISCAL

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

Origem do Recurso:

Utilizado para: depósito 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- Rde CUIB-015/82- da Divisão Adm. /
Financeira. Nº 19434

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
Aut, 26-8-83
J. Katter
Auditoria / SEPLAN

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 424886

PARA CRÉDITO DE

ORDENAT 4 REC. ADMINISTRATIVA.

DEPOSITADO POR REMAZ

RODOLFO A. M. CANTANHA

CH - 68867135.

AS IMPORTANCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS AVALIAÇÃO DA
CASA DE MONEDA

68867135

68867135

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vál
Waufoad
09/11/82
B

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 SESENTA E HUM CRUZEIROS E TRINTA E CINCO
CENTAVOS)

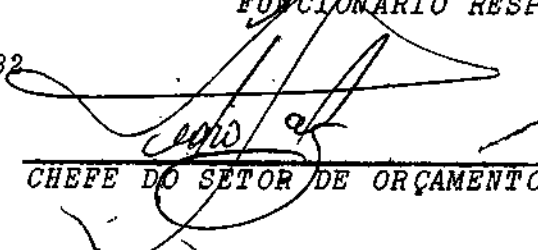
ASSUNTO : Pagamento correspondente aos salários e encargos sociais dos servido-
res desta Cia., que prestam os seus serviços no Polonoroeste, no pe-
ríodo de Abril a Junho/82, conforme CI nº 015/82. - Divisão de Adm.
Geral.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8

LANÇADO EM: 27 / 09 / 82


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


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 C1
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 R\$ 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 POLONORDESTE = Subprojeto Estrada Municipais no período de abril à junho/82, tendo em vista o Convênio firmado entre a Codemat x Polonoroeste 25/04/82.

At
Coord. do Polonoroeste (Admin)
Pl. Inform.
23/9/82
LH

Atenciosamente,

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe da Divisão de Adm. Geral

ENVIADA POR:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA:
EM:

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO PARA O POLONOROESTE

SUB- PROJETO- ESTRADAS MUNICIPAIS

PERÍODO DE ABRIL A JUNHO

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 GERAL		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

Jo/PLATA II/QUIABA 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

IMPORTE que creditamos nesta data, conf. Of.
Conj.nº 99/82/GPC/SEFAZ.

A DÉBITO

A CRÉDITO

28.656.000,00

D - Banco do Brasil S.A. Operações
@/ BIRD contrato 2116 BR
8464-6

Gary Cardoso de Paula
Ass. Super. 150

Paulo Shigemaru Kofe
Ass. Super. 150

V. L. Lanna



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 1982

① TRIMESTRE

② PORTARIA QUE LIBERA RECURSOS

OP.CISET/SEPLAN-PR/nº 00611

PELO PRESENTE, VIMOS SOLICITAR A V.Exa. AUTORIZAR A

LIBERAÇÃO DE RECURSOS ③ FONTE FAC (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 A 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.

③ O PLANO DE APLICAÇÃO SE ENCONTRA ANEXO? ☐ SIM ☒ NÃO

Nº DE ORDEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R
01	<u>ESTRADAS MUNICIPAIS</u> Aquisição de equipamentos Elaboração de projetos de Engenharia Manutenção da Equipe Téc. Administrativa	<u>28.656.000,00</u>

LANÇADO

30 12-82

09.11.82

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

M. R.
GERENTE DO POLONOROESTE

A 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

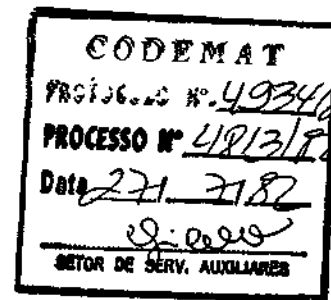


ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO



OF. Nº 382 /82/CPD

Cuiabá, 26 de julho de 1982.



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 POLO NO ROESTE, conforme abaixo:

CONTA Nº 55.444-8 CODEMAT/MINTER/POLO NO ROESTE

~~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(Contrato 2116 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 I A

DN-00. FUNDL

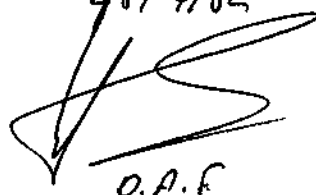
pl contencimento e
punições

22/7/82

LG

AO SEU DE TROVACIA
DE PROVIDENCIA NECESSARIA.

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. (Culabá)

1^a Via

4.214.00

Codenat

7.11.82

4.214,00
dep. Demat
c/ Receita
Administrativa

(Quatro Mil Duzentos e Quatorze Cruzeiros) 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 1922
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Marle Gomes Monteiro
R. SPILACOS

Lutz Carlos Arman
MR. ADMINISTRATIVE
FINANCIAL

Jack do E. Sen
195000000

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

№ 17632

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - CrS

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 _____

ENDERECO

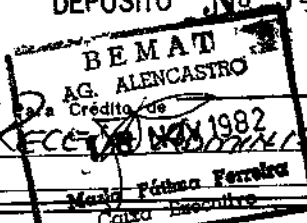
Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.387/0001

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 544160



CODEMAT 4/ RECEBIMOS ADMINISTRATIVA

Depositado por

CRX 4.214,00

107 NOV 1982 AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA 4.214,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

9/2
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.)

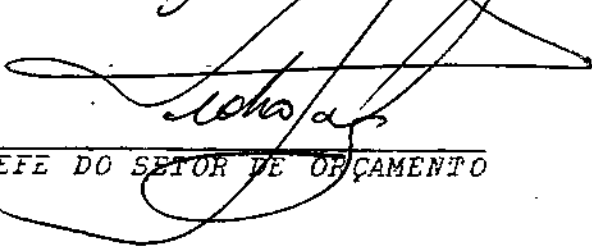
ASSUNTO : Reembolso relativo ao pagamento efetuado ao detran, referente ao Seguro Obrigatório do veículo C-10 pago em 04/06/82, Processo nº 3303/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.422/7.

LANÇADO EM: 17 / 11 / 82


FUNCIONARIO RESPONSÁVEL


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 - 4.214,00 - Seguro Obrig.
de veículo 1ª via
C - 272
4:214,00x.x.x.

QUATRO MIL E DUZENTOS E QUATORZE CRUZEIROS)x.x.x.x.

Seguro Obrig.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

4.214,00

CUIABÁ 09 de JUNHO 1.982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Sent.
TESOUREIRO

Cheque Nº 915351

Banco c/

Rec. Adm - Bemal

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento correspondente a seguro obrigatório do veículo C-10 desta Cia., a disposição do Polonoroeste, conf. proc. nº 3.3082.

R E C I B O

Nº 11886

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

LANÇADO
30.9.82

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



GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS

SOCIEDADE

SKANDIA BOAVISTA CIA BRAS. SEG

SUCURSAL

CUIABÁ

ENDEREÇO

R. BR. DE MELGACO, Nº 3.445 TEL. 321-9131

SOCIEDADE ORG. EMISSOR

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 TERRESTRESPRIMEIRO 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 175.

RENOVA BILHETE Nº

EMITIDO PELA SOC. SEGURADORA

VENCIDO EM

SEGURADO Ctp. Desenvolvimento do Est. MT, COMANDAT

CORRETOR CIA. CORR. SEG. E PROTEÇÃO

ENDEREÇO: CPA, Centro Político Adm. Cuiabá-MT

REG. Nº 595

Nº NO CPD: 000646

INSP 232

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

TIPO

MARCA

CAPACIDADE

Nº DO MOTOR

LICENÇA

Nº DO CHASSIS

Pick Up

Chevrolet

1, Ton

X, X, X

DC, 148NHB, 10478

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR PESSOA VITIMADA

PERÍODO DE VIGÊNCIA

CR: 128.604,20 (*)

ATÉ
CRS

128.604,20 (*)

ATÉ
CRS

25.723,20 (*)

NO CASO DE MORTE

NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE

POR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA E SUPLEMENTARES.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

COT. T. F.

PRÊMIO LÍQUIDO

BILHETE

IMP. OPER. FINANC.

PRÊMIO TOTAL

10,2

4.130,09

1,27

82,64

4.214,00

(*) ATUALIZÁVEIS CONFORME ITEM 8 DAS NORMAS APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 175

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DOS SEGUINTE BANCOS:
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A (BRASDESCO)
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
BDO. 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

199

4.214,00

ASSINATURA OU CHANCELA IMPRESSA DA SEGURADORA

AUTENTICAÇÃO DO BANCO

JUN 1982

Mário Alves
Gerente Executivo

21 MAR 14 16 28 003379

PROTOCOLO GERAL

Edmundo

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

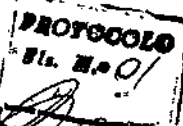
C. P. A.

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIRETOR ADMINISTRA TIVO E FINANCEIRO	REF. = = =	DATA 21.05.82	N. da CI 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- 10 Chassi Nº BG-148NH810478, adquirido por esta Companhia que ficará a disposição do POLONORDESTE, conforme Bilhete Nº B-13872 1/0, anexo.

CODEMAT
PROTECCIO N.º 3339/82
PROCESSO N.º 3303/82
Data 21.5.82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

8.
ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe. do Ser. Man. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
Dr. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA
EM

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

*Em 24/5/82
[assinatura]*

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 ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS, deverá receber o montante conforme Bilhete de Seguros nº 138721, no valor de R\$ 4.214,00 (QUATRO MIL E DOZENTOS E CATORZE CRUZEIROS), referente a seguro obrigatório do veículo C-10 desta Cia., a disposição do Polonoroeste.

Cuiabá, 25 de Maio de 1.982

[assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Dr. Diretor de Orçamento
p/ providências necessárias.*

Em 26/5/82

Uch

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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 Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$ 4.214,00 (Quatro mil,duzentos e quatorze Cruzeiros) referente à Taxa de seguro obrigatório do Veículo C - 10, a serviço do POLONOROESTE.	-x-	---XXX---	4.214,00

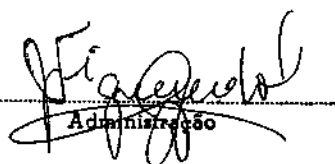
VALOR TOTAL (QUATRO MIL DUZENTOS E QUATORZE CRUZEIROS)

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 1982


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

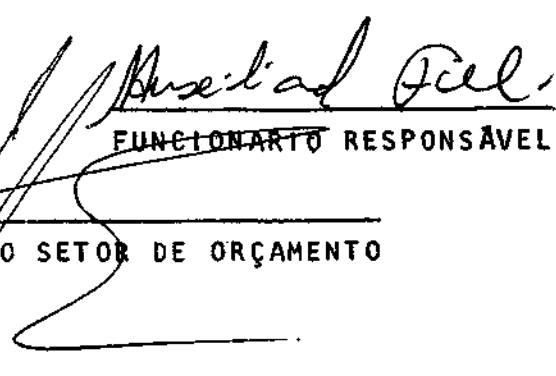
VALOR DO PEDIDO CR\$ 4.214,00 (QUATRO MIL DOZENTOS E CATORZE CRUZEIROS)

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



FUNCIONÁRIO 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

VALOR CRS

NÚMERO

VALOR CRS

NÚMERO

VENCIMENTO

5.296,19

475/82

546.296,19

275/82

4/11/82

PARA USO DA INSTI-
TUIÇÃO 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 ME nº 03.474.053/0001-32 Insc. Est nº 0

Valor
por
Extensão

~~QUINZE MIL E OITOCENTOS E NOventa e CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS~~
~~QUINZE MIL E OITOCENTOS E NOventa e CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS~~

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



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

1ª Via

536.796,19

Const. Porto

Moussalem

536.796,19

05 11 82

((QUINHENTOS E TRINTA SEIS MIL SETECENTOS E

NOVENTA SEIS CRUZETROS E DEZEMOIS OITAVOS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 05

novembro

82

LANÇADO

30 - 12 - 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 483088

Banco c/ Minter Polonoeste - Bo. Brasil.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento relativo a diferença da 1ª medição do Contrato nº 53/82-GL ref. deslocamento e instalação de Canteiro, conf. proc. nº 17.145/82.

R E C I B O

Nº 15461

Bruto - Cr\$

Desconto:

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
Mt, 26.8.83
St-Katzer
Auditora SEPLAN



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 546.296,19

DESCONTO: 9.500,00

LÍQUIDO: 536.796,19

Eu Carlos Alberto Moussalem C.I.C. 063.808 591/87
na qualidade de Procurador da Firma Construtora Porto Moussalem Ltda:
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr\$ 546.296,19 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E
NOVENTA E SEIS CRUZEIROS E DEZENOVE CENTAVOS)
por força do instrumento contratual de 17 / 09 / 82 - CONTRATO Nº 53/82-GL -SER
VIÇOS DE ESTUDOS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E LOCAÇÃO DE "ESTRADAS MUNICIPAIS", NA
ÁREA DO P.D.R.I., CONFORME CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO.
correspondente a o pagamento, relativo a diferença da 1ª medição do Contrato nº
53/82-GL - referente ao deslocamento e Instalação de Canteiro - conforme Pro-
cesso nº 7.145/82 - autorizado 04/11/82 p/Dir.Adm.Financeira. OBS: O VALOR DE
R\$ 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS), REFERE-SE AO DESCONTO DE REGIS-
TRO DE CONTRATO.

que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 05 de Novembro de 19 82

CONSTRUTORA PORTO MOUSSELEM

Visto do Dir. A. D. F.



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

-D In

2ª Via

Cr\$.

~~9,560.00~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 0938

Valor Recebido da firma CONSTRUTORA PONTO NOSSALETTI, referente registro contrato, conforme processo nº 7.145/82.

Cuiabá 05 de NOVIEMBRE de 1822

Desoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

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 MOUSSALEM

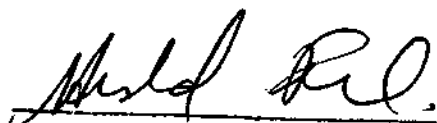
VALOR DO PEDIDO CR\$: 546.296,19 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS E DEZENOVE CENTAVOS)

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


FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL -

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

27 OUT 15 17 82 007304

P. 007304

N.º PROTOCOLO: 7.304/82

N.º PROCESSO: 7.145/82

DATA 27 / 10 / 82

382
INTERESSADO: CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA.

ASSUNTO:

SOLICITA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PRIMEIRA-ME
CONFORME CONTRATO Nº 53/82-GL.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
PROTOCOLO N°	7304/12
PROCESSO N°	7145/10
Data	27/10/82
SEÇÃO DE SERV. AUXILIARES	

PROTOCOLO
11-10-01

A

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



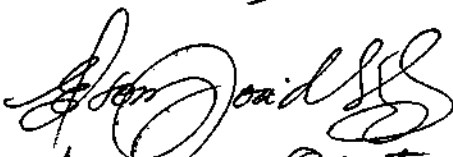
A Div. de Proj.

pi informar. 27/10/82

Maria Regina M. Ribeiro
Sec. ad. 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 Polopreoste (Dr. Edmilson)

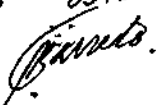
Em 28/10/82 
D/ Diretor de Projeto

Ao Coord. do Pol.

pi informar. 28/10/82
Maria Regina M. Ribeiro
Sec. ad. D.O.

Aos Eng^{os} Carlos, Gilmar ou Clóvis, para providen

cias.

Em 03/11/82


Conforme medição, em anexo, somo favoré-
rão ao pagamento da importância de Cr\$ 546.296,19
(quinhenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis
centavos e dezesseis centavos) correspondente à dife-
rença da primeira medição do contrato n.º 53/82

Em 03/11/82


CARLOS LATINHA SILVA

pp Clóvis Benedito C. Amaral
GILMAR GENIN CEPRIANO



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)

diversos

D - 4m

1ª Via,

@ - 8/66.2

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))
XX
CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO
30 - 12 - 82

Cuiabá(MT), 05 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Arment
DIR. ADMINISTRATIVO
Joaquim E. Bapt.
PRESIDENTE

Cheque Nº 050931

Banco c/ Minter Polonoroeste - Brasília

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:

Líquido - Cr\$

D - 8456-5 / 1.077-54,79
@ - 4m

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

Finalizado
MT, 26.8.83
St. Kathe
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)

Const. Porto
Moussalem
500.000,00

05 11 82

CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM

((QUINHENTOS MIL CRUZEIROS))

1ª Via
500.000,00

Cuiabá(mt), 05

novembro

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Mendes
M. G. C.

Luiz Carlos Arnesen
M. ADMINISTRADOR

José do E. Sant
TESOUREIRO

Cheque Nº 483989 Banco c/ Minter Polonoroeste-Bco Brasil.

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

Nº 15465

Bruto - Cr\$

Desconto:

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



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 1.057.574,79

DESCONTO: 9.500,00

LÍQUIDO: 1.048.074,79

Eu Carlos Alberto Moussalemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 063. 808 591/87

na qualidade de Procurador da Firma Construtora Porto Moussalemxxxxxxxx

XX C G C n.º XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr\$ 1.057.574,79 XXXXXXXXXXXX HUM MILHÃO CINCOENTA E SETE MIL QUINHENTOS E

SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente ao pagamento relativo a diferença da 1ª Medição do Contrato nº 52

/82-GL - referente ao Deslocamento e Instalação de Canteiro - conforme Proce

so nº 7.144/82 - autorizado em 05/11/82 p/Dir.Adm.Financeiro. XXXXXXXXXXXX

OBS: O DESCONTO DE R\$ 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS), refere-se a

DESPESA COM REGISTRO DE CONTRATO. XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 05 de Novembro de 19 82

CONSTRUTORA PORTO MOUSSELEM

Visto do Dir. A. D. F.



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D - Inj

2ª Via

Cr\$ 9.500,00

@ - 465-0

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 0939

Valor Recebido da firma CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM, referente registro
contrato, conforme processo nº 7.144/82. XXX

XX

XX

XX

XX

Cuiabá 05 de NOVENBRO de 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

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

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

7303 0168 007303

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.303/82

N.º PROCESSO: 7.144/82

DATA 27/10/82

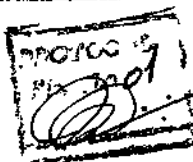
INTERESSADO: CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA

ASSUNTO: SOLICITA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PRIMEIRA MEDIÇÃO
CONFORME CONTRATO Nº 52/82-GJ.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT
PROTOCOLO N° 7303/82
PROCESSO N° 7144/82
Data 27/10/82
SEER DE SERV. AUXILIARES

A

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 n° 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 Moussalem



A Div. de Proj.

p/ informar. 27/10/82

Maria Regina Ribeiro
sec. de D. O.

Coordenadoria do Polonoroeste (Dr. Edmilson)

Pelo presente, estamos encaminhando a V. Sa, para os devidos fins, por se tratar de contrato firmado para supérfluo dessa Coordenadoria.

Em 28/10/82

[Signature]
D. O. de Proj.

Por Eng. Carlos, Lindi e Ronaldo para providências.

Em 03/11/82

CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO, JOMOS FAVORÁVEIS AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 1.057.574,79 (UM MILHÃO, CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO N.º 52/82.

Em 03/11/82

[Signature]
SILVIA JOSUICA

[Signature]
CARLOS JOSUICA DA SILVA
[Signature]
RONALDO GONDIM DOS SANTOS

Em de acordo com despacho acima, estamos encaminhando o presente processo para pagamento, no valor de CR\$ 1.057.574,79 (um milhão, cinquenta e sete mil e quinhentos e setenta e quatro cruzeiros e setenta e nove centavos), correspondente a diferença da primeira medição do contrato 52/82.

Em 03/11/82.

[Signature]

CPM**Construtora Porto Moussalem Ltda.**

Av. 2 - Quadra F - Casa 18 - Jardim Santa Marta

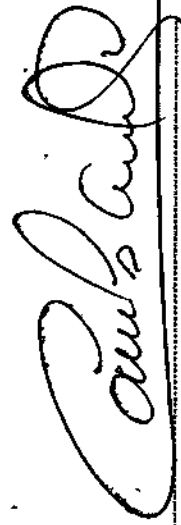
CUIABÁ

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	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR. CRS	NÚMERO	VALOR CRS	NÚMERO		
1.057.574,79	374/82	1.057.574,79	374/82	04/11/82	
 EMITENTE		Desconto de Até			
		Condições Especiais			
		Nome do Sacado CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
		Enderêço 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 Extensão					
Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei/emos à CONSTRUTORA PORTO MOUSSELEM LTDA. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.					
		Data do Aceite		Assinatura do Sacado	

