

ILMº SR. Diretor Administrativo da CODEMAT - Polonoroeste



CODEMAT	
Protocolo Nº	5288/85
Processo Nº	4958/85
Data	05.09.85
Serviço de Protocolo	

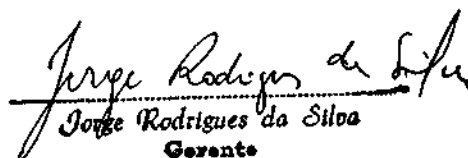
Posto de Lavagem e Borracharia Vetical, firma estabelecida nesta cidade, à Rua João Gomes Sobrinho - S/nº, tendo prestado serviços de lavagem, lubrificação, troca de óleo e borracharia ao POLONOROESTE, conforme nota fiscal nº 146, vem muito respeitosamente solicitar à V.Sa., se digne autorizar o pagamento da citada nota fiscal no valor de R\$ 479.000 (quatrocentos e setenta e nove mil cruzeiros)

Nestes Termos

P. Deferimento

Cuiabá, 05 de Setembro de 1.985

POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VETICAL


Jorge Rodrigues da Silva
Gerente

POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICAL

De: LADISLAU PINTO DA SILVA

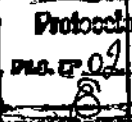
Rua João Gomes Sobrinho - s/n - Vila Vertical - Carumbé
Cuiabá Mato Grosso

C.G.C. 00.946.012/0001-08

Insc. Estadual 13.020.233-9

C.A.E. 002.094-9

CAT 138/4



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 146

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 05 de setembro de 1985

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

C.G.C.

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01		Lavagem, Filtro, óleo - AR - 2752		125.000
01		Lavagem Completa - AS - 5274		42.000
01		Lavagem Filtro, óleo, AR - AR - 2802		145.000
01		Lavagem e óleo - AR - 2822		83.000
01		Lavagem Completa - AR - 2792		42.000
01		Lavagem Completa - AR - 3156		42.000

não vale como recibo

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 479.000

Cr\$ 479.000

Cr\$ 479.000

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
ESCRITÓRIO DE AUDIÊNCIA
BOMFIM - Cuiabá - MT

Gráfica Mto - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Cuiabá - MT - C.G.C. 14.950.910/0001-00 Ins. - Est. 13.116.595-3 - 05 Blocos 50x3 - 001 a 250 Aut. 8933 - 09/84

Recebi(emos) de POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICAL

os serviços constantes da Nota Fiscal Série «A»

Nº 146

Cuiabá, de de 19

ASSINATURA

POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICAL

De: LADISLAU PINTO DA SILVA

Rua João Gomes Sobrinho - s/n - Vila Vertical - Carumbé
Cuiabá — Mato Grosso

C.G.C. 00.946.012/0001-03

Insc. Estadual 13.020.233-9

C.A.E. 002.094-9

Protocolo

PLS. 1703

CAT 138/4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 146

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 05 de setembro de 1985

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

C.G.C.

Inscr. Est.

Inscr. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01		Lavagem, Filtro, óleo - AR - 2452		125.000
01		Lavagem Completa - AS - 5274		42.000
01		Lavagem Filtro, óleo, AR - AR - 2802		145.000
01		Lavagem e óleo - AR - 2822		83.000
01		Lavagem Completa - AR - 2492		42.000
01		Lavagem Completa - AR - 3156		42.000

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 2479.000

não vale como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 2479.000

Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Cuiabá - MT - C.G.C. 14.959.910/0001-00 Insc. - Est. 18.114.595-5 - 05 Blocos 50x5 - 001 a 250 Aut. 3933 - 09/84

Recebi(emos) de POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIA VERTICAL

os serviços constantes da Nota Fiscal Série "A"

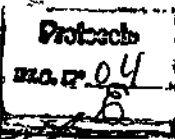
Nº 146

Cuiabá, de de 19

ASSINATURA

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

303185 - 7060010516

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

P10

/ KM:

85.096

PLACA Nº

PR-2752

MOTORISTA:

Avalduis

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO Avalduis		
05	LTS.	ÓLEO	8,300	41,000
01		LAVAGEM COMPLETA	42,000	42,000
01		Filtro de óleo	42,000	42,000
		Total		125,000

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT,

DE

14 DE Agosto

DE 1985

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

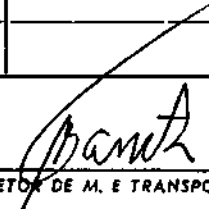
305/85. POLONOROESTE

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: _____PLACA Nº AS 5274 MOTORISTA: POLONOROESTE - FRANÇA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		}
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
01.		LAVAGEM COMPLETA	42.000,00	42.000,00
				}
				42.000,00


CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Agosto DE 1985

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO308/85 - *Polícia*Protocolo
n.º 26
1985**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: C-10 / KM:PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: FRANCA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA	42.000	42.000
		<i>Total</i>		42.000

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE

4/50 DE 1.9 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO309185 *Roberto*

Protocolo

Nº 07

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO, ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

P. 10

/ KM:

76.169

PLACA Nº

AK-2802

MOTORISTA:

Sebastião

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA <i>Juliano</i>		
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
<i>01</i>	LTS.	ÓLEO Filtas de AA	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>05</i>	LTS.	ÓLEO	<i>8.200</i>	<i>41.000</i>
<i>01</i>		LAVAGEM COMPLETA	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
<i>01</i>		Filtas de óleo	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
		<i>Total</i>		<i>145.000</i>

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE

ago

DE 19

88



CODEMAT

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

314/85- Polona

Protosch.
W.L. 28

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: C. 11 / KM: _____

PLACA Nº 14-1822 MOTORISTA: Quarino

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
05	LTS.	ÓLEO	8.200	41.000
01		LAVAGEM COMPLETA	42.000	42.000
		TOTAL		83.000

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 22 DE

DE 1.9 *ds*

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

Protocolo

22.8.87 09

316185 Polonaise

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

C-10

/ KM:

PLACA Nº

AL-3156

MOTORISTA:

Julio Milanes

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA	42000	42000
		Total		42000

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT

23 DE Afto DE 1987

AVANTAMENTO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL E/OU SERVIÇOS

Proteas

TOTAL GERAL 479.000

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
n.º 11

Anexo ao Processo Nº 4.958/85

De 05/09/85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna para análise.

Em 05/9/85

Y. Amelio

A Sua. Dir.º Adm. Fin.

O Posto de Lavagem e Banho de Rua Vertical solicita pagamento no valor de R\$ 479,00 (Quatrocentos e setenta e nove mil cruzeiros) referente aos serviços de lavagem, lubrificação, troca de óleo e banho de rua, dos veículos desta Companhia, a disposição do Polonoroeste, conforme nota fiscal n.º 146.

Informamos que este processo está de acordo com as normas desta Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 479,00 em favor do Posto de Lavagem e Banho de Rua Vertical, pode ser autorizado.

Em 05.09.85

**CODEMAT**

Y. Virginia Albuquerque

Odil Otávio de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Cca para pagamento. Em 06/9/85

Y. Amelio

Div. Adm. Financeira
para pagamento
Em 09/09/85

**CODEMAT**

Wolice Maria Noronha
Coordenadora de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 09.09.85

Divisão de Adm. Financeira

AUTO Posto
FLAMBOYANT

**IREN LUCIANO
DE OLIVEIRA**

Rua Pernambuco, s/n
Esquina c/ Rua Pará
Fone: 341-1583
CPA II - Cuiabá - MT

C.G.C. Nº 00 819 755/0001-12

INSC. EST. 13 020 158-8

**NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR Nº 6539**

1ª VIA - SÉRIE D-1

Data da Emissão 16 de Setembro de 1985

Sr. Coole mod (Polo noroeste)

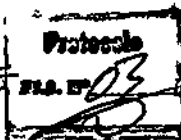
Endereço C.P.A.

	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
ISENTOS	155,0	Lts. Alcool	258,850
	220,0	Lts. Gasolina	567,600
		Lts. Diesel	
		Lts. Óleo	
TRIBUTADOS		LANÇADO	
SERVIÇOS		Lavagem	
		Lubrificação	
TOTAL DA NOTA			826,450

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
02.09.85

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

330/85- POLONOROESTE

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Go. / KM: 00779.PLACA Nº AR-3156 MOTORISTA: JOSE D. DE FRANCA.

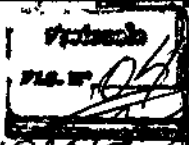
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
60,0	LTS.	GASOLINA	2.580,0	154.800,00
	LTS.	ÁLCOOL		}
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				154.800,00

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Desembolsos Autorizados

02/09/86

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 06 DE Setembro DE 1985

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

331185-701040103-16

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

0.10

/ KM:

53.573

PLACA Nº

Al 2812

MOTORISTA:

Oswaldine

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA	2.580	103.200
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				103.200

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AQUISIÇÃO
02.09.86

CHEFE DO SETOR DE M E TRANSPORTES

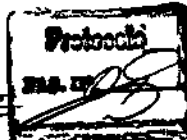
CUIABÁ-MT,

DE

DE 1.9

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

332/85 - POLO NOROESTE

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

C10

/ KM:

53.700

PLACA Nº

AL-2812

MOTORISTA:

OSVALDO F. SANTOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
60.0	LTS.	GASOLINA	2.580,00	154.800,00
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				154.800

OBS: Viagem em 01/09/85

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
DOCUMENTOS AUDITADOS

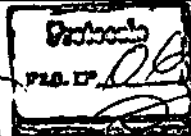
02/09/85

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 03 DE Setembro DE 1985

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

333/85- 1660000

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

e-10

/ KM:

00780

PLACA Nº

Ad-3156

MOTORISTA:

Francisco

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
20	LTS.	GASOLINA	2.50	51.600
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				51.600

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
02/09/86

FRANCISCO

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT,

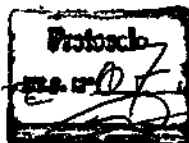
9 DE

DE 1.9

85

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

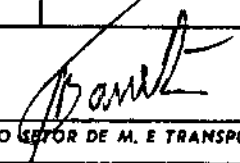
334/85. POLONOVES

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: C-10 / KM: 23.360PLACA Nº AS-5274 MOTORISTA: ANANIAS LEMES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	SECRETARIA DO TREASOR NACIONAL COORDENADORIA DE UNIFORMES 02.09.85	COS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30:	LTS.	ALCOOL		50.100
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				50.100


 CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 09 DE Setembro DE 1985

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

335/85 10/06/85 12

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

Fusca.

/ KM:

23.557

PLACA Nº

AS-5274

MOTORISTA:

ANANIAS L. MORAES.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
300	LTS.	ÁLCOOL		50.100
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				50.100

Ananias

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO
Documentos Auditados
02.12.85

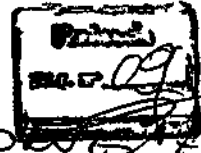
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE

Setembro DE 1985

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

336/85 - Polonow

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: 0-10 / KM: 76.00/PLACA Nº AR-2822 MOTORISTA: Quarria

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA	2.580	103.200
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Total		103.200

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
02.09.85

Quarria

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE

DE 1.9



CODEMAT

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

337/15 - Polo

Protocol
REQ. NO. 10

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

Feber

/ KM:

23.743

PLACA Nº

AD-5279

MOTORISTA:

Reverend

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL	1.670	50.100
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Total		50.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE

DE

DE 1.9 $\frac{8}{5}$

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

338/85. POLO NOROESTE

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 38699PLACA Nº AS-5284 MOTORISTA: GILMAR CIPRIANO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		5
35,0	LTS.	ÁLCOOL	1670	58.450,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				58.450,00

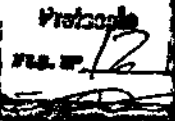
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
02.09.86
TRANSMISSOR

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Setembro DE 1985

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

339/85. POLODROES

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 23 854 KMPLACA Nº AS-5274 MOTORISTA: ANANIAS LEMES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		50.100,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				50.100,00

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Em 02.09.85
Auditor

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Setembro DE 1985

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

Selo de Autenticidade

3228

LANÇADO**LANÇADO**

826.450

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Documentos AuditadosOITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA
CRUZEIROS)XX

Auto P. Flamboyant

AUTO POSTO FLAMBOYANTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20/09/85

CUIABÁ (MT) 20 SETEMBRO

Proc.

Walter Monte Noronha
Comandante DiretNelson Leticia A. de Souza
Ch. de Direção do Adm. FinanceiroCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BENEDITO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO O. LIMA
Diretor Operacional Dire. Adm. Financeira Contábil

CHEQUE Nº: 604618		BANCO C/: Estradas Municipais Polonoroeste-banco do Brasil	
ORIGEM DO RECURSO		S/A	
UTILIZADO PARA: pagamento correspondente ao fornecimento de combustíveis para os veículos desta Cia., a disposição do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal nº 6539 constante do Proc. nº 5.046/85			
BRUTO - Cr\$ 826.450	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 826.450	
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA 27/09/85
DOCUMENTOS:		AUTO POSTO FLAMBOYANT Nº Luciano de Oliveira	

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSETOR DE ORÇAMENTOEMPENHO INTERNO Nº 114/85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADE :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/ESTRADAS MUNICIPAIS/POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : AUTO POSTO FLAMBOYANT

VALOR DO PEDIDO : R\$ 826.450 (Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Cincoenta Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a fornecimento de combustíveis para os veículos desta Cia., a disposição do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal nº 6539 constante do processo nº 5.046/85 - autorizado em 18-09-85 pela Diretora Adm. Financeira.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.586-X

D-13367.1 } 826.450,00
C-13293.2 } mat. de cons.

LANÇADO EM : 20 / 09 / 85 /_____
Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Documentos Auditados

Em 01.09.85

2072
Auto Posto
FLAMBOYANT

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA

INSCR. N° 13 020 158-8 — C.G.C.(M.F.) N° 80 819 755/0001-12

RUA PERNAMBUCO, S/N, ESQ. COM RUA PARÁ - FONE: 341-1583 - CPA II
CUIABÁ - MT



COLEMAT	
Protocolo N°	5413/85
Processo N°	5.046/85
Data	17/09/85
Serviço de Protocolo	

Ao.

Exm^o Sr. Diretor Administrativo e Financeiro da Codemat (Pólo Noroeste) -

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA, - AUTO POSTO

FLAMBOYANT, firma estabelecida nesta capital, à rua Pernambuco, s.nº vem aqui respeitosamente requerer a V.Sa., fimesa de efetuar o pagamento da Nota Fiscal Nº 6539 no valor de R\$ 826.450 Oitocentos e Vinte e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta Cruzeiros)

Nestes Termos

Pede deferimento

Cuiabá, 16 de setembro de 1.985

Luciano
AUTO POSTO FLAMBOYANT
Ires Luciano de Oliveira

CONTAMENTO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL E/OU SERVIÇOS



C. 17/5/85

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

Anexo ao Processo Nº 5.046/85

De 17 / 09 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna para análise.

Em 17/9/85

R. Amelino

A Direção Adm. Financeira.

O Auto Posto Flamboyant solicita pagamento no valor de cr\$ 886.450 (Oitocentos e vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta cruzeiros), referente aos fornecimentos de Combustível para os veículos desta Companhia a disposição do Polmarante conforme Nota Fiscal nº 6539.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de cr\$ 886.450 em favor do Auto Posto Flamboyant pode ser autorizado.

Em 18.09.85



- CODEMAT -

Odil Brenas de Souza

Odil Brenas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Cea para pagamento Em 18/9/85

R. Amelino

Dir. Adm. Financeira
para pagamento
Em 18/09/85



- CODEMAT -

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAFAo Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 19/09/85

W. Noronha
Direção de Adm. Financeira



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1699

RECIBO

Motor de

LANÇADO

90,000,xxx,xx

(OITENTA MIL CRUZEIROS)

auto pages

Culada

80,000,

16/09/88

AUTO PEÇAS GUIABÁ LTDA

CHIRBA

16

SETEMBRO

Walter Kottel Mazonka
Coordinador - Geral

Moellie Lette G. de Souwe
Ch. de l'Oratoire de St. Pierre

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GENÉDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO O. F. SILVA

Gerente Operações Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 604613	BANCO CA ESTRADAS MUNICIPAIS	POLONDROESTE - BCO BRASIL
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente ao fornecimento de peças para o veículo C-10 placa AR- 2792 desta Cia., a disposição do polonroeste, conforme N/Fiscal nº 122608 constante do proc. nº 5.011/85 autorizado em 12/09/85. pela Diretora Adm. Financeira.		
BRUTO - Cr\$ 80.000,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 80.000,
NOME: AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.		
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COORDENADORIA DE AUDITORIA Doméstica Auditada		
ENDEREÇO:	DATA 23. 09 85	
DOCUMENTOS:	Assinatura	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 109 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/ESTRADAS MUNICIPAIS/POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMOS

INTERESSADO : AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.

VALOR DO PEDIDO : R\$ 80.000 (Oitenta Mil Cruzeiros).

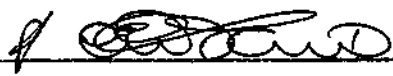
ASSUNTO : Pagamento correspondente ao fornecimento de peças para o veículo C 10 Placa AR 2792, desta Cia., a disposição do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal nº 122608 constante do processo nº 5.011/85 - autorizado em 12-09 pela Diretora Adm. Financeira.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.586-X

D-2593-3 } 80.000,00
C-13293-4 }

LANÇADO EM : 16 / 09 / 85 /


Funcionário Responsável


Chefe do Setor de Orçamento

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
02/09/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT	
Protocolo N°	5.371/85
Processo N°	5.011/85
Data	11/10/85
Serviço de Protocolo	

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO:

A. PEÇAS CUIABÁ

NÚMERO DA NOTA : 192608

VALOR G\$- 80.000 :x:x:x:x

TOTAL: Cr\$ 80.000

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 80.000 (OITENTA MIL CRUZEIROS) :x:x:x:x:x:x:x:x:

referente: AO FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO C-10 PLACA AR-2792 :x:x:

Em Cuiabá, 09 de 09 de 1.985

AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Documentos Auditados
020926

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

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº - 287/85

AO: CEA/DIRAF em: 02/09/85

Considerando o preço mínimo apresentado pelas Firms, Auto Peças Cbá,
Tolardo Auto Peças, Automag, Auto Peças Fibreque, submetemos a apreciação de
V.S.ª: - AUTO PEÇAS CUIABÁ:

06 - 01 Jogo de escovas (MP).....	R\$ 12.000
07 - 02 Buchas (MP).....	R\$ 6.000
08 - 01 Porta escovas.....	R\$ 2.000
10 - 01 Jogo de Rep. Transbrelado.....	R\$ 60.000
TOTAL.....	R\$ 80.000

- TOLARDO AUTO PEÇAS:

02 - 01 Silencioso C/ Braç.	R\$ 53.000
03 - 01 Junta-saída cano descarga.....	R\$ 5.000
11 - 01 Jogo de Junta de Câmbio.....	R\$ 10.000
12 - 02 Retentores do Câmbrio.....	R\$ 30.000
TOTAL.....	R\$ 98.000

- AUTOMAG:

05 - 01 Bobina de Campo.....	R\$ 152.600
09 - 01 Engrenagem de Ré	R\$ 293.000
TOTAL.....	R\$ 445.600

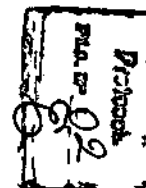
- AUTO PEÇAS FIBREQUE:

01 - 01 Bobina.....	R\$ 65.000
04 - 01 Bendix.....	R\$ 50.000
TOTAL.....	R\$ 115.000

Atenciosamente,

CODEMAT

Vilazio Ateruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenador do Polonoroeste	DATA	22.08.85
PARA	Coordenador do CEA / D.op.	Nº DA C.I.	287/85
ASSUNTO Senhor Coordenador, Solicitamos de V.Sa., autorizar ao Setor Competente adquirir as peças descritas na relação anexa para o veículo C-10 AR2792 desta Coordenadoria. Atenciosamente <i>A Dir. A.F. per orientação do Dir. de Operações, para providências</i> <i>[Signature]</i> CODEMAT 22-08-85 <i>Maurício Lúcio Nantes</i> CEA/DOP <i>[Signature]</i> ALEXANDRE DEMIDOFF Coordenador do Polonoroeste-E.M.			
ENVIADO POR Dr. Alexandre Demidoff		DESTINADO A: Dr. Mauricio Lúcio Nantes	RECEBIDA EM

Recb
MAR 03



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Pistão
FSA. 04
8

Relação das peças do veículo C-10 de placa AR-2792

- 01 - 1 (uma) bobina
- 02 - 1 (um) silencioso com braçadeiras
- 03 - 1 (uma) junta saída cano descarga
- 04 - 1 (um) bendix
- 05 - 1 (uma) bobina de campo (MOTOR PARTIDA)
- 06 - 1 (um) jogo de escovas (" "
- 07 - 2 (duas) buchas (MOTOR PARTIDA)
- 08 - 1 (um) porta escovas
- 09 - 1 (uma) engrenagem de ré
- 10 - 1 (um) jogo de reparo trambulador (ALAVANCA DO CAMBIO)
- 11 - 1 (um) jogo de junta de cambio
- 12 - 2 (dois) retentores do cambio...

[Handwritten signature]

GOVERNADO
ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº _____
PROCESSO Nº _____

PREPARADO POR: _____

ITENS

JUSTIFICATIVAS
DEBILIDADE
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS
RECURSOS

QUANTIDADE DO PEDIDO	ITEM	LICITANTES											
		A. PEÇAS CUIABÁ			TOLARDO A. PEÇAS			AUTOMAQ			AUTO PEÇAS FIBREQUE		
		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA
1	BOBINA SILENCIOSO C/BRAÇA	70.000			73.000			190.000			65.000	x	
2	DEIRAS	120.000			53.000	x		78.000			98.000		
3	JUNTA SAIDA CANO DE												
4	CARGA	5.000			5.000	x		6.800			10.000		
5	BENDIX	52.000			68.000			95.476			50.000	x	
6	BOBINA DE CAMPO (MO												
7	TOR DE PARTIDA)	N.C.			N.C.			152.600	x		N.C.		
8	JOGO DE ESCOVAS (MO												
9	TOR (PARTIDA)	12.000	x		N.C.			24.792			45.000		
10	BUCHAS (MOTOR PARTI												
11	DA)	3.000	x	6000	N.C.			13.324			N.C.		
12	PORTA ESCOVAS	2.000	x		N.C.			3.332			N.C.		
13	ENGRENAGEM DE RE	440.000			436.000			293.000	x		N.C.		
14	JOGO DE REPARO TRAM												
15	BULADOR (ALAVANCA DO												
16	CAMBIO)	60.000	x		N.C.			96.700			N.C.		
17	JOGO DE JUNTA DE CAM												
18	BIO	16.000			10.000	x		63.000			10.000		
19	RENTETORES DO CAMBIO	32.000			15.000	x		52.000			40.000		

~~80.000~~ = 98.000 - 445.600 - 115.000

15

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: A. PEÇAS CUIABÁ

ENDEREÇO: CEL. Thogo da Silva Pereira

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	01		BORNA	72.000	
02	01		SILENCIOSO COM BRAÇADEIRAS	120.000	
03	01		JUNTA SAIDA CANO DESCARGA	5.000	
04	01		BENDIX	52.000	
05	01		BORNA DE CAMPO (MOTOR PARTIDA)	NT.	
06	01		JOGO DE ESCOVAS (MOTOR PARTIDA)	12.000 X	
07	02		BUCHAS (MOTOR PARTIDA)	3.000 X	6.000
08	01		PORTA ESCOVAS	2.000 X	
09	01		ENGRENAGEM DE RÉ	440.000	
10	01		JOGO DE REPARO TRAMELADO (ALAVANCA DO CAMBIO)	60.000 X	
11	01		JOGO DE JUNTA DE CAMBIO	16.000	
12	02		RETENTORES DO CAMBIO	32.000	64.000
CI 287/85 - COORDENADOR POLONOROESTE					
TOTAL R\$ -					847.600

VALIDADE DE PREÇOS: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : 15 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS F.M.

CUIABÁ, 28/06/85

AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA

ASSINATURA

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: TOLARDO AUTO PEÇAS

ENDEREÇO: PRAÇA DA REPÚBLICA,

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	01		BOBINA	73.000	
02	01		SILENCIOSO COM BRAÇADEIRAS	53.000 X	53.00
03	01		JUNTA SAÍDA CAMO DESCARGA	5.000 X	5.00
04	01		BENDIX	68.000	
05	01		BOBINA DE CAMPO (MOTOR PARTIDA) NT		
06	01		JOGO DE ESCOVALS (MOTOR PARTIDA) NT		
07	02		BUCHAS (MOTOR PARTIDA) NT		1
08	01		PORTA ESCOTEIS NT		73
09	01		ENGRENAGEM DE RÉ	436.000	68
10	01		JOGO DE REPARO TRANSLADO (ALAVANCA DO CAMBIO) NT		141
11	01		JOGO DE JUNTA DE CAMBIO	10.000 X	10.000
12	02		INTERIORES DO CAMBIO	15.000 X	30.000
CI 287/85 - COORDENADOR POLICIAFORTE					
TOTAL G\$S -					675.000

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, 28/10/85

TOLARDO AUTO PEÇAS S.A.

ASSINATURA

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

DA FIRMA: AUTOMAG - AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: 13 de Junho

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	01		BOBINA		190.000
02	01		SILENCIOSO COM BRAÇADETRAS		78.000
03	01		JUNTA SAIDA CANO DESCARGA		6.800
04	01		BENDIX		95.476
05	01		BOBINA DE CAMPO (MOTOR PARTIDA)		152.600X
06	01		JOGO DE ESCOVAS (MOTOR PARTIDA)		24.792
07	02		BUCHAS (MOTOR PARTIDA)		13.324
08	01		PORTA ESCOVAS		3.332
09	01		ENGRENAGEM DE RÉ		293.000X
10	01		JOGO DE REPARO TRAMBULADOR (ALAVANCA DO CAMBIO)		96.700
11	01		JOGO DE JUNTA DE CAMBIO		63.000
12	02		RETENTORES DO CAMBIO		52.000
			CI 287/85 - COORDENADOR POLONOROESTE		
			78.000		
			5.200		
			63.000		
			52.000		
TOTAL R\$ -					1.069.034

VALIDADE DE PREÇOS: 15 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CUIABÁ, 28/08/85

AUTOMAG - AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: AUTO PEÇAS FIBREQUE

ENDEREÇO: Cel. Thogo da S. Pereira

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	01		BOBINA	65000 X	
02	01		SILENCIOSO COM BRAÇADEIRAS	98000	
03	01		JUNTA SAIDA CANO DESCARGA	10000	
04	01		BENDIX	50000 X	
05	01		BOBINA DE CAMPO (MOTOR PARTIDA)	NT	
06	01		JOGO DE ESCOVAS (MOTOR PARTIDA)	45000	
07	02		BUCHAS (MOTOR PARTIDA)	NT	
08	01		PORTA ESCOVAS	NT	
09	01		ENGRENAGEM DE RÉ	NT	
10	01		JOGO DE REPARO TRAMBULADO (ALAVANCA DO CAMBIO)	NT	
11	01		JOGO DE JUNTA DE CAMBIO	10000	
12	02		RETENTORES DO CAMBIO	40000	
CI 287/85 - COORDENADOR POLONOROESTE					
TOTAL G\$S -					318.000

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

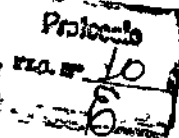
CUIABÁ, 28/08/85.


ASSINATURA
CEZAR ALVES SOUZA & CIA. LTDA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



SETOR DE COMPRAS

CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS

Constatamos junto a OFICINA ARAÚS, a necessidade de aquisição das peças abaixo relacionadas, para atender o veículo de placa AR-2792, conforme C.I. nº: 287 / 85

- 01 - Bobina(01)
- 02 - Silencioso(01)
- 03 - Junta saída do escapamento ... (01)
- 04 - Bendix motor de partida ... (01)
- 05 - Bobina de campo motor de partida ... (01)
- 06 - Jg.escovas motor de partida ... (01)
- 07 - Buchas motor de partida(02)
- 08 - Porta escova(01)
- 09 - Engrenagem da ré(01)
- 10 - Reparo do trambulador (alavanca de cambio)...(01)
- 11 - Jg.junta do cambio(01)
- 12 - Retentores do cambio ... (02)

Cuiabá(MT), 27 de Agosto de 1.985



- **CODEMAT** -

José N. Sant'anni

Besp. Pelo Controle da Aquisição de Peças



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Printed
Fla. ex. 11

Nº 343/85 / _____	DATA, 05 / 09 / 85
-------------------	--------------------

Nº 343/85 /

DATA,05 / 09 / 85

1 - ASSUNTO:

ADQUISICÃO DE PEÇAS P/O VEÍCULO C-10 AR-2792

01 jogo de escovas (motor partida), 02 buchas (motor partida)

01 escovas d'igo porta escovas e 01 jogo de reparo trambulador
(alavanca do cambio.

2 - Setor Interessado POLONOROESTE

3 - C.I. Nº 287/85

4 - Participantes A.P.CUIABÁ, TOLARDA e AUTOMAQ

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 A. PEÇAS CUIABÁ Cel. Thogo da S. Pereira		Antônio	80.000
2 TOLARDO A. PEÇAS Praça da República		Ismael	não contou
3 AUTOMAQ R. 13 de Junho		Jão	138.140
4		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COORDENADORIA DE AUDITORIA Paraná, 02.09.26 Auditor	

4. INFORMAÇÕES: Informamos que AUTO P.CUIABÁ, cotou o menor preço no valor de
R\$ 80.000 (OITENTA MIL CRUZEIROS). xxx

_____ () (Única Fonte), (x) oferece melhores condições de Preços (),
melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo _____ dias, pelo que opinamos seja expedida
Autorização de Despesa para referida firma.

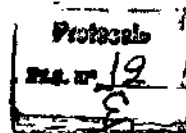


CODEMAT

Vilazto Arcuda Pinto
Ch. Div. Adm. Genl



Funcionário

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

FORNECEDOR: A.PEÇAS CUIABÁ, m		Nº 494/85-TT-343		
ENDEREÇO: Cel. Thogo da S.Pereira		Nº		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: Mt.		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	JOGO DE ESCOVAS (MOTOR PARTIDA)	01		12.000
02	BUCHAS (MOTOR PARTIDA)	02	3.000	6.000
03	PORTA ESCOVAS	01		2.000
04	JOGO DE REPARO TEAMBULADOR (ALAVANCA DO CAMBIO).	01		60.000
VALOR TOTAL (OITENTA MIL CRUZEIROS)				80.000
INTERESSADO: POLONOROESTE				
CONFORME: CI 287/85				
CODEMAT Vilozio de Oliveira Chefe de Div. Adm. Geral CUIABÁ 05 CODEMAT 09 DE 1985 Polizetti de Oliveira Chefe de Div. de Financeiro ADMINISTRAÇÃO				
OBSERVAÇÃO: ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA				

Auto Peças Cuiabá Ltda.

Matriz:

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 — Cuiabá - MT

Filial:

Rua 7 de Setembro, 141 — Fone 221.2725 — Cáceres - MT

Endereço Telegráfico "CUIABÁPEÇA"

NOTA FISCAL

SÉRIE "B-1"

1ª VIA - Cliente

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1360 - Cuiabá

FONES: { 321-2772
321-2713
321-2333
321-2896

Inscrição Estadual 130.59

CGC (MF) 03.472.503/00

Natureza da Operação 0.12

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 09 / 09 / 1986

Nome da Firma CODENAT.

Endereço C. P. A.

Município CUIABÁ

Estado MT

Inscrição no CGC(MF)

Inscrição Estadual

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Quant.	Unid.	N.º	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS Cr\$	
			ESPECIFICAÇÃO Espécie, Quantidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Unitário	TOTAL
01	16		ESCOVA MOTOR VARTIDA		12000
02	un		BUCHA MOTOR VARTIDA	3000	6000
01	un		PORTA ESCOVA		2000
01	16		REPARO DO TRANSMISSOR		60000
					80000
LANÇADO					
Remido n: 494/85 TT 34					

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

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

NAO ACEITAMOS
DEVOLUÇÃO

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto sobre Circulação de Mercadorias, já incluído
no preço (calculado pela alíquota de 17 % Cr\$)

Saída dos Produtos

09 / 09 / 86
Dia Mês

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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
Nº 14
5

Anexo ao Processo Nº 5.011/85

De 11 / 09 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA Sua Ex^{ca} Adem. Fiu.

A Auto Peças Curitiba Ltda, solicita pagamento no valor de R\$ 80.000 (Oitenta mil cruzeiros) referente aos fornecimentos de peças para o veículo L-10, placa AR 2492, desta Companhia, a disposição do Polonaroeste, conforme nota fiscal nº 102608.

Atendendo as exigências legais, procedeu-se a licitação através da Tabulação Eletrônica nº 343/85.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 80.000, em favor da Auto Peças Curitiba Ltda, pode ser autorizado.

Em 12-09-85

**- CODEMAT -**

Odil Trevis de Souza
Odil Trevis de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

Virginia Maria Pacheco de S. M.
VIRGINIA MARIA PACHECO DE S. M.
CRC - MT 5363

A Auto Peças Curitiba Ltda. Em 12/9/85
V. Pacheco

Dir. Adm. Engenharia
para pagamento
em 13/09/85

**- CODEMAT -**

Walter Acosta Noronha
Walter Acosta Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliações - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Curitiba 13/09/85

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT
PALACIO PALMARES - 31A
11 SET 15 52 13 UG 363
PROTOCOLO CLM/L

N.º PROTOCOLO: 5.369/85

N.º PROCESSO: 5.009/85

DATA 11 / 09 / 85

INTERESSADO

AUTO PEÇAS FIBREQUE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$115.000, DA NOTA FISCAL Nº32420,
CONFORME TABULAÇÃO TELEFÔNICA Nº346/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Nº 1610

RECIBO**LANÇADO**(CENTO E QUINZE MIL CRUZEIROS)
8.10

115.000,00

115.000,

Auto P.Fibreg
qua
16/09/85

AUTO PEÇAS FIBREQUE

Data 30/09/85

CUIABÁ

SETEMBRO

Walter Moreira Noronha
Coordenador - DiretNoelita Leite A. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GERENTE F. GARRIDO
Diretor OperacionalMARCIA JONELIA P. ALBUQUERQUE
Ch. de Adm. Financeira

CHEQUE Nº:	604614	BANCO C/:	ESTRADAS MUNICIPAIS RORONOROESTE - BCD BRASIL
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente ao fornecimento de peças para o veículo C-10 placa Ar-2792 desta Cia., a disposição do Polonoroeste, conforme N/Fiscal nº 32420 e Proc. nº 5.009/85 autorizado em 12/09/85 pela Diretora Adm. Financeira.			
BRUTO - Cr\$	115.000,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 115.000,
NOME: AUTO PEÇAS FIBREQUE			
ENDEREÇO:		DATA 20/09/85	
DOCUMENTOS:		Assinatura	
C.R.F. 378 602 081		77 em 02.09.86	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MAT. R. 530

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 108/ 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/ESTRADAS MUNICIPAIS/POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : AUTO PEÇAS FIBREQUE

VALOR DO PEDIDO : R\$ 115.000 (Cento e Quinze Mil Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao fornecimento de peças para o veículo C 10 Placa AR 2792, desta Cia, a disposição do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal nº 32420 e processo nº 5.009/85 - autorizado em 12-09-85 pela Diretora Adm. Financeira.

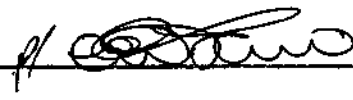
OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.586-X

D-3258-1
C-13293.4 } 115.000,00

LANÇADO EM : 16 / 09 / 85 /



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Documentos Auditados

02.0886



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT	
Protocolo Nº	5.369/85
Processo Nº	5.009/85
Data	11.09.85
Serviço de Protocolo	

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: A.P. FIBREQUE

NÚMERO DA NOTA :

VALOR G\$- 115.000 :x:x:

TOTAL: Cr\$ 115.000

Importa a presente apresentação de con
ta no valor de G\$:- 115.000 (CENTO E QUINZE MIL CRUZEIROS) x:x:x:x:x:

referente: AO FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO C-10 PLACA AR-2792 :x:x

Em Cuiabá, 09 de setembro de 1.985

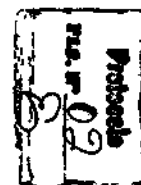

JACARIM ALVES SOUZA & CIA. LTDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Documentos Auditados

02.09.86

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

DE	Coordenador do Polonoroeste	DATA	22.08.85
PARA	Coordenador da CEA / D.op.	Nº DA C.I.	287/85
ASSUNTO			
Senhor Coordenador, Solicitamos de V.Sa., autorizar ao Setor Competente adquirir as peças descritas na relação anexa para o veículo C-10 AR2792 desta Coordenadoria. Atenciosamente <i>A Dir. A.F. per orientação do Dir. de Operações, para providências</i> <i>22.08.85</i> <i>Maurício Lúcio Nantes</i> CEA/DOP <i>Alexandre Demidoff</i> ALEXANDRE DEMIDOFF Coordenador do Polonoroeste-E.M.			
ENVIADO POR	Dr. Alexandre Demidoff	DESTINADO A:	Dr. Mauricio Lúcio Nantes
		RECEBIDA EM	



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

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº - 287/85

AO: CEA/DIRAF em: 02/09/85

Considerando o preço mínimo apresentado pelas Firms, Auto Peças Cbá,
Tolardo Auto Peças, Automag, Auto Peças Fibreque, submetemos a apreciação de
V.Sª.: - AUTO PEÇAS CUIABÁ:

06 - 01 Jogo de escovas (MP).....	12.000
07 - 02 Buchas (MP).....	6.000
08 - 01 Porta escovas.....	2.000
10 - 01 Jogo de Rep. Transbrelado.....	60.000
TOTAL.....	80.000

- TOLARDO AUTO PEÇAS:

02 - 01 Silencioso C/ Braç.	53.000
03 - 01 Junta-saída mão-descarga.....	5.000
11 - 01 Jogo de Junta de Câmbio.....	10.000
12 - 02 Retentores do Câmbrio.....	30.000
TOTAL.....	98.000

- AUTOMAG:

05 - 01 Bobina de Campo.....	152.600
09 - 01 Engrenagem de Ré	293.000
TOTAL.....	445.600

- AUTO PEÇAS FIBREQUE:

01 - 01 Bobina.....	65.000
04 - 01 Bendix.....	50.000
TOTAL.....	115.000

Atenciosamente,

**CODEMAT**

Vilazto Arruda Neto

Ch. Div. Adm. Geral



Relação das peças do veículo C-10 de placa AR-2792

- 01 - 1 (uma) bobina
02 - 1 (um) silencioso com braçadeiras
03 - 1 (uma) junta saída cano descarga
04 - 1 (um) bendix
05 - 1 (uma) bobina de campo (MOTOR PARTIDA)
06 - 1 (um) jogo de escovas (" " "
07 - 2 (duas) buchas (MOTOR PARTIDA)
08 - 1 (um) porta escovas
09 - 1 (uma) engrenagem de ré
10 - 1 (um) jogo de reparo trambulador (ALAVANCA DO CAMBIO)
11 - 1 (um) jogo de junta de cambio
12 - 2 (dois) retentores do cambio.



GOVERNADO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MAPA DE LICITAÇÃO

DATA DO EDITAL Nº _____

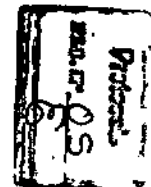
PREPARADO POR _____

PROCESSO Nº _____

ITEMS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	65.000	65.000
2	1	UN	98.000	98.000
3	1	UN	10.000	10.000
4	1	UN	50.000	50.000
5	1	UN	N.C.	N.C.
6	1	UN	45.000	45.000
7	1	UN	N.C.	N.C.
8	1	UN	N.C.	N.C.
9	1	UN	N.C.	N.C.
10	1	UN	N.C.	N.C.
11	1	UN	N.C.	N.C.
12	1	UN	N.C.	N.C.

QUANTIDADE DO PEDIDO	A. PEÇAS CUIABÁ	TOLARDO A. PEÇAS	AUTOMAQ	AUTO PEÇAS FIBREQUE
	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO
1 BOBINA SILENCIOSO C/BRAÇA	70.000	73.000	190.000	65.000
2 DEIRAS	120.000	53.000 x	78.000	98.000
3 JUNTA SAIDA CANO DES	5.000	5.000 x	6.800	10.000
4 CARGA	52.000	68.000	95.476	50.000
5 BENDIX	N.C.	N.C.	152.600 x	N.C.
6 BOBINA DE CAMPO (MOTOR DE PARTIDA)	N.C.	N.C.	24.792	45.000
7 JOGO DE ESCOVAS (MOTOR DE PARTIDA)	1.000 x	N.C.	13.324	N.C.
8 BUCHAS (MOTOR DE PARTIDA)	3.000 x	N.C.	3.332	N.C.
9 PORTA ESCOVAS	2.000 x	N.C.	293.000 x	N.C.
10 ENGRENAGEM DE RÉ	440.000	436.000	96.700	N.C.
11 JOGO DE REPARO TRAM BULADOR (ALAVANCA DO CAMBIO)	60.000 x	N.C.	63.000	10.000
12 JOGO DE JUNTA DE CAMBIO	16.000	10.000 xx	52.000	40.000
RENTETORES DO CAMBIO	32.000	15.000 x		

80.000 = 98.000 - 445.600 = 113.000



ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: A. PEÇAS CUIABÁ

ENDEREÇO: CEL. Thogo da Silva Pereira

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	01		BOBINA	72.000	
02	01		SILENCIOSO COM BRAÇADEIRAS	120.000	
03	01		JUNTA SAIDA CANO DESCARGA	5.000	
04	01		BENDIX	52.000	
05	01		BOBINA DE CAMPO (MOTOR PARTIDA)	NT.	
06	01		JOGO DE ESCOVAS (MOTOR PARTIDA)	12.000 X	
07	02		BUCHAS (MOTOR PARTIDA)	3.000 X	6.000
08	01		PORTA ESCOVAS	2.000 X	
09	01		ENGRENAGEM DE RÉ	440.000	
10	01		JOGO DE REPARO TRASELADO (ALAVANCA DO CAMBIO)	60.000 X	
11	01		JOGO DE JUNTA DE CAMBIO	16.000	
12	02		RETENTORES DO CAMBIO	32.000	64.000
CI 287/85 - COORDENADOR POLONOROESTE					
TOTAL GSS -					847.000

VALIDADE DE PREÇOS: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS F.M.

CUIABÁ, 28/06/85

AUTO VEICUL CUIABÁ 2108

ASSINATURA

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT = :

DA FIRMA: TOLARDO AUTO PEÇAS

ENDEREÇO: PRAÇA DA REPÚBLICA,

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	01		BOBINA	73.000	
02	01		SILENCIOSO COM BRAÇATEIRAS	53.000 X	53.00
03	01		JUSTA SAÍDA CAMO DESCARGA	5.000 X	5.00
04	01		BENDIX	68.000	
05	01		BOBINA DE CAMPO (MOTOR PARTIDA) NT		
06	01		JOGO DE ESCOVAS (MOTOR PARTIDA) NT		
07	02		BUCHAS (MOTOR PARTIDA) NT		73
08	01		PORTA ESCOVAS NT		68
09	01		ENGRENAGEM DE RÉ	436.000	141
10	01		JOGO DE REPARO TRANSELADO (ALAVANCA DO CAMBIO) NT		
11	01		JOGO DE JUNTA DE CAMBIO	10.000 X	10.000
12	02		RETENTORES DO CAMBIO	15.000 X	30.000
CI 287/85 - COORDENADOR POLICIA ORBITAL					
TOTAL R\$ -					675.000

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRazo DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUÍABÁ, 28/08/85

TOLARDO AUTO PEÇAS S.A.

..... ASSINATURA

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT

DA FIRMA: AUTOMAG - AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: 13 de Junho

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	01		BOBINA		190.000
02	01		SILENCIOSO COM BRAÇADEIRAS		78.000
03	01		JUNTA SAIDA CANO DESCARGA		6.000
04	01		BENDIX		95.475
05	01		BOBINA DE CAMPO (MOTOR PARTIDA)		152.600X
06	01		JOGO DE ESCOVAS (MOTOR PARTIDA)		24.792
07	02		BUCHAS (MOTOR PARTIDA)		13.324
08	01		PORTA ESCOVAS		3.332
09	01		ENGRENAGEM DE RÉ		293.000X
10	01		JOGO DE REPARO TRAMBULADOR (ALAVANCA DO CAMBIO)		96.700
11	01		JOGO DE JUNTA DE CAMBIO		63.000
12	02		RETENTORES DO CAMBIO		52.000
			CI 287/85 - COORDENADOR POLONOROESTE		
			28.000		
			6.200		
			63.000		
			52.000		
TOTAL \$\$\$ -					1.069.024

VALIDADE DE PREÇOS: 15 DIAS
 PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CUJABÁ, 28/08/85

AUTOMAG - AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA

ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT =

DA FIRMA: AUTO PEÇAS FIBREQUE

ENDEREÇO: Cel. Thogo da S. Pereira

Atendendo solicitação dessa Companhia, fornecemos
orçamento das mercadorias abaixo relacionadas:

ITEM	QUANT	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	01		BOBINA	65000 X	
02	01		SILENCIOSO COM BRAÇADEIRA	98000	
03	01		JUNTA SAIDA CANO DESCARGA	10000	
04	01		BENDIX	50000 X	
05	01		BOBINA DE CAMPO (MOTOR PARTIDA)	NT	
06	01		JOGO DE ESCOVAS (MOTOR PARTIDA)	45000	
07	02		BUCHAS (MOTOR PARTIDA)	NT	
08	01		PORTA ESCOVAS	NT	
09	01		ENGRENAGEM DE RÉ	NT	
10	01		JOGO DE REPARO TRAMBULADO (ALAVANCA DO CAMBIO)	NT	
11	01		JOGO DE JUNTA DE CAMBIO	10000	
12	02		RETENTORES DO CAMBIO	40000	
CI 287/85 - COORDENADOR POLONOROESTE					
TOTAL G\$ -					318.000

VALIDADE DE PREÇOS: _____

PRAZO DE ENTREGA : _____

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

CUIABÁ, 28/08/85.


ASSINATURA
GREGÓRIO ALVES SOUZA & CIA. LTDA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO ARCANJO



S E T O R D E C O M P R A S

CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS

Constatamos junto a OFICINA ARAÉS, a necessidade de aquisição das peças abaixo relacionadas, para atender o veículo de placa AR-2792, conforme C.I. nº: 287 / 85

- 01 - Bobina(01)
- 02 - Silencioso(01)
- 03 - Junta saída do escapamento ...(01)
- 04 - Bendix motor de partida ...(01)
- 05 - Bobina de campo motor de partida ...(01)
- 06 - Jg.escovas motor de partida ...(01)
- 07 - Buchas motor de partida(01)
- 08 - Porta escova(01)
- 09 - Engrenagem da ré(01)
- 10 - Reparo do trambulador (alavanca de cambio)...(01)
- 11 - Jg.junta do cambio(01)
- 12 - Retentores do cambio ...(02)

Cuiabá(MT), 27 de Agosto de 1.985



- CODEMAT -

José N. Sarianeli

Resp. Pelo Controle de Aquisição de Peças

Tabulação Telefônica

№ 346/85

DATA 05 / 09 / 85

1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE:

PECAS P/ O VEÍCULO C-10 PLACA AR-2792

01 - BOBINA e 01 BENDIX.

2 - Setor Interessado POLONOROESTE

3 - C.I. Nº 287/85

4 - Participantes A.P.FIBREQUE, AUTOMAO E TOLARDO

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 A.P. FIBREQUE Thogo da S. Pereira		Zakarias	115.000
2 AUTOMAQ 13 de Junho		João	280.476
3 TOLARDO Praça da República		Ismael	141.000
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que AUTO PEÇAS FIBREQUE, cotou o menor preço no valor de Cr\$ 11.000 (CENTO E QUINZE MIL CRUZEIROS) xx

_____ () (Única Fonte), (x) oferece melhores condições de Preços (),
melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo _____ dias, pelo que opinamos seja expedida
Autorização de Despesa para referida firma.



~~CODEMAT.~~

Val. de Arruda Pinto
Ch. Div. Edm. Geral



COD

918

Setor de In

Chelo do Sator de Comara

Funcionário

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

FORNECEDOR: AUTO PEÇAS FIBREQU Nº 498/85-TT 346
ENDEREÇO: Thogo da Silva Pereira Nº
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO: Mt.

QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS
ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	BOBINA	01		65.000
02	BENDIX	01		50.000

VALOR TOTAL (CENTO E QUINZE MIL CRUZEIROS)

CR\$

115.000

INTERESSADO: POLONOROESTE

CONFORME: CI 287/85

**CODEMAT**

CUIABÁ

05

09

DE 1985

Vilazto ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO: Ch. Div. Adm. Geral

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProcesso
n.º 5.089/85

Anexo ao Processo Nº 5.089/85

De 11 / 09 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Sua Div.º Adm. Fin.

A Auto Peças Fibreque solicita pagamento no valor de R\$ 115.000 (cento e quinze mil cruzeiros) referente aos fornecimentos de peças para o veículo C-10, placa AR 2782, desta Companhia, a disposição do Poder Judiciário, conforme nota fiscal nº 32420.

Atendendo às exigências legais, procedeu-se a limitação através da Tabulação Eletrônica nº 346.

Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor de R\$ 115.000, em favor da Auto Peças Fibreque, pode ser autorizado.

Em 12.09.85

**- CODEMAT -**

Odil Santos de Souza
Odil Santos de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

Virgínia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

A Ser para pagamento. Em 12/9/85
Rangel

Div.º Adm. Financeira
note pagamento
em 12/09/85

**- CODEMAT -**

Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Guia nº 13, 09, 85

Walter
Divisão de Adm. Financeira

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

Nº 1085

RECIBOSetor de contabilidade
PAGADO

1.500.000, x.x.x.x.x.

(HUM MILHÃO E CINQUENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data: **30/09/85**
CUIABÁ

06 SETEMBRO 85

[Signature]
Walter Roberto Almeida
 Coordenador - Geral

[Signature]
Roselle Leite G. de Souza
 Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

[Signature]
GENEDITO F. BARRETO
 Diretor-Operações

[Signature]
MARIA AMELIA F. ALBUQUERQUE
 Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 604604		BANCO C/ ESTRADAS MUNICIPAIS POLOMOROESTE - BCO BRASIL	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um <u>adiantamento</u> para posterior prestação de contas com o fim de atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros com veículo desta Coordenadoria, conf. Emp. Int. nº 105/85 Setor de Orçamento.			
BRUTO - Cr\$	1.500.000,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.500.000,
NOME: SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA			
ENDEREÇO:		DATA: 06/09/85	
DOCUMENTOS:		<i>[Signature]</i> Assinatura	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 105/ 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/ESTRADAS MUNICIPAIS/POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.500.000 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, com o fim de atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros com veículo desta Coordenaria na area do P.D.R.I. e sede , conforme CI nº 295/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.586-X

D-4599-3

E-13293-4

} 1.500.000,00

LANÇADO EM : 05 / 09 / 85


Funcionário Responsável


Chefe do Setor de Orçamento



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

A N E X O - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
06 / 10 / 85

C.I. nº 295 / 85 do(a):

PROCESSO nº :

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO
E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VISTO:

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante.

SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.

NOME DO SOLICITANTE:

C.P.F. :



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1470

RECIBO

Sector de

LANÇADO

UM MILHÃO DE CRUZEIROS

1.000.000

1.000.000

Oswaldina F dos
Santos

06/09/85

Adiantamento

XX
OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data

06/09/85
CUIABÁ (MT) 06 Setembro 85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LOPES
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 604605

BANCO C/: Estradas Municipais Polonoroeste-Banco do Brasil

ORIGEM DO RECURSO

S/A

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de Contas
com o fim de atender despesas com material de Consumo e serviços de terceiros em viagem a
ser realizada em todos os municípios do Programa P.D.R.I e sede Conf. Emp. 104/85.

BRUTO - Cr\$ 1.000.000

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.000.000

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Oswaldina F. dos Santos
Assinatura

06/09/85

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSETOR DE ORÇAMENTOEMPENHO INTERNO Nº 104 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/ESTRADAS MUNICIPAIS/POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.000.000 (Hum Milhão de Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, com o fim de atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros em viagem a ser realizada em todos os municípios do Programa P.D.R.I. e sede, conforme CI nº 310/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.586-X

S-adiant.
C-13293-4 } 1.000.000,00

LANÇADO EM : 05 / 09 / 85 /

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento



CODEMAT

COMPANHIA DE
SERVICIOS DE
ESTADO DE SAO PAULO 070310

A N E X O - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

06 / 10 / 65

C.I. nº 310 / do(a): Coordenadoria do Planejamento

PROCESSO nº :

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$- 1.000.000 (HUM

MILHAO DE CRUZEIROS)XX

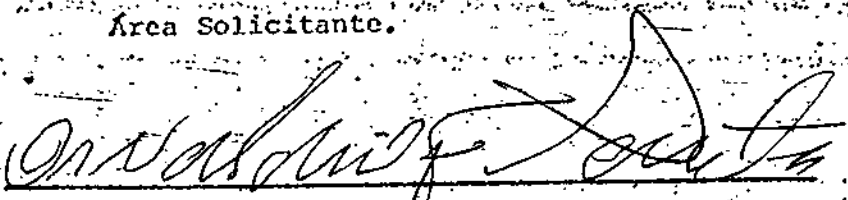
DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30
TRINTA dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impe-
dirá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de paga-
mento.

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

VISTO:

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante.


NOME DO SOLICITANTE: Osvaldino F. dos Santos

C.P.F. :

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

Nº 1238

RECIBO

680.850-

680.850-

680.850

SEISCENTOS E OITENTA MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS)xxxxxxx

AUTO POSTO FLAMBOYANT.

CUIABÁ (MT) 02 SETEMBRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GERENTE F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO S. B. LIMA
Diretor Operacional Diretor Adm. FinanceiroWalter Motta Noronha
Coordenador GeralNoelita Leite de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 463341	BANCO C/:	Estradas Municipais Polonoroeste-Banco do Brasil
ORIGEM DO RECURSO	S/A	
UTILIZADO PARA:	Pagamento correspondente a fornecimento de combustíveis para os veículos desta Cia., a disposição do Polonoroeste, conforme N/ Fiscal nº 5773 e Processo nº 4.735/85 conf. Empenho Interno nº 101/85.	
BRUTO - Cr\$ 680.850-	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 680.850
NOME:		
ENDEREÇO:		
DOCUMENTOS:	DATA 03/09/85	
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COORDENADORIA DE AUDITORIA 03/09/85		AUTO POSTO FLAMBOYANT Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSETOR DE ORÇAMENTOEMPENHO INTERNO Nº 101 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/ESTRADAS MUNICIPAIS/POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO F

INTERESSADO : AUTO POSTO FLAMBOYANT

VALOR DO PEDIDO : R\$ 680.850 (Seiscentos e Oitenta Mil Oitocentos e Cincoenta Cruzei
ros).ASSUNTO : Pagamento correspondente a fornecimento de combustíveis para os veículos
desta Cia., a disposição do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal nº 5773 e
processo nº 4.735/85 - autorizado em 28-08-85 pela Diretora Adm. Financei
ra.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.586-X

D-13367.1 } mat. de consumo
C-13293.4 } 680.850,00

LANÇADO EM : 30 / 08 / 85 /
Funcionário Responsável
Chefe do Setor de OrçamentoSECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Documentos Auditados
EM 03.09.85
Lábiles

2/10 15 11 00 000

N.º PROTOCOLO: 5.080/85

N.º PROCESSO: 4.735/85

DATA 27 / 08 / 85

INTERESSADO

AUTO POSTO FLAMBOYANT

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 680.850, DA NOTA FISCAL N.º 5773 ,
REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO POLONOROESTE.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 03

5/10/85 - Oberea

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

REGISTRO E MANUTENÇÃO

AUTO Posto Flamboyant

IRIS LUCIANO DE OLIVEIRA
Rua Pernambuco, s/n
Esquina c/ Rua Pará
Fone: 341-1583
CPA II - Cuiabá - MT

C.G.C. Nº 00 819 756/0001-12

INSC. EST. 12-020-158-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 57
1ª VIA - SÉRIE D-1

Protocolo 02

Data da Emissão 26 de Agosto de 1985
Sr. Codemat (Palmeiraense)
Endereço

	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
ISENTOS	94,3	Lts. Alcool	
	214,5	Lts. Gasolina	150,900
		Lts. Diesel	529,950
		Lts. Oleo	
SERVIÇOS		Lavagem	
		Lubrificação	
TOTAL DA NOTA			680,850

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
13.09.86

Imprimat - av. Orlando Negro - loja 10 - jardim das américas - cuiabá - mt
cgc 00 949 446/0001-67 - 100 tis. 8001 a 10.000x3 - 8/85 - aut. 108

SOLICIT	CARRO	PLACA	QUANT.
			45

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
31185-2062004**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

C-10

/ KM:

76.211

PLACA Nº

AR-2802

MOTORISTA:

Schaestias

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA	2.470	98.800
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Total		98.800

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

GUIABÁ-MT

20 DE Ato

DE 19

85

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

31185A

Polonow

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

C-10

1 KM: 52018

PLACA Nº

A-2812

MOTORISTA:

FRANCA

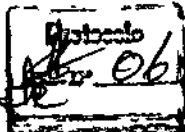
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
29.6	LTS.	GASOLINA		43.000
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
60		obs. Tanho	2.470	148.200
				22.1.200

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 19 DE Agosto DE 1985

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

312185- Polunov

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 20891PLACA Nº AS-5274 MOTORISTA: Onivaldo F. dos Santos

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ALCOOL <i>Onivaldo</i>	1.600	48.000
	LTS.	ÓLEO DIESEL		}
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				48.000


CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 21 DE

Agosto DE 1985

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

313/85 - B LONDRISTE

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

FUSCA

/ KM:

21.69 KM

PLACA Nº

AB-5274

MOTORISTA:

Ananias

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
343	LTS.	GASOLINA		}
	LTS.	ALCOOL		54.900
	LTS.	ÓLEO DIESEL		}
	LTS.	ÓLEO		}
	LTS.	ÓLEO		}
		LAVAGEM COMPLETA		}
				54.900,0

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT

DE

21 de Agosto

DE 19

85

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

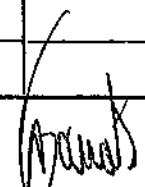
315/85 Polonaro 08

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: C-10 / KM 00595PLACA Nº AR-3156 MOTORISTA: Julio Milanez

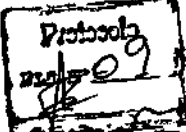
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA	2.470	98.800
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				98.800


CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 22 DE Agosto DE 1985

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

317/85 - Populacional

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

Fusca

/ KM:

21.404

PLACA Nº

APL-5274

MOTORISTA:

Aurora

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ALCOOL	1.600	48.000
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Total		48.000

Manutenção

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 23 DE

Ago

DE 19

85

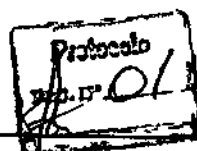


IRES LUCIANO DE OLIVEIRA

INSCR. N° 13 020 158-8 — C.G.C.(M.F.) N° 00 819 755/0001-12

RUA PERNAMBUCO, S/N - ESQ. COM RUA PARÁ - FONE: 341-1583 - CPA II

CUIABÁ - MT



Exmº Sr. Diretor Administrativo da CODEMAT (Polonoroeste)

CODEMAT	
Protocolo N°	5.080/85
Processo N°	4.735/85
Data	27.08.85
Serviço de Protocolo	

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA ~ AUTO POSTO FLAMBOYANT,
Firma estabelecida nesta Capital, à Rua Permabuco s.nº, vem mui respei-
peitosamente requerer de V.Sa. a finesa de efetuar o pagamento da '
Nota Fiscal de nº 5773, no valor de Cr\$ 680.850 (Seiscentos e Oiten-
ta Mil, Oitocentos e Cinquenta Cruzeiros)

Nestes Termos

Pede Deferimento

Cuiabá, 26 de Agosto de 1985

AUTO POSTO FLAMBOYANT
Ires Luciano de Oliveira

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Documentos Auditados
03.09.86
Auditor

AVANTAMENTO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL E/OU SERVIÇOS

[illegible]

	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL
PRODUTOS	100	100	100	100	400
SERVIÇOS	100	100	100	100	400
TOTAL GERAL	200	200	200	200	800

680.850

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
17

ANEXO AO PROCESSO Nº 4.735/85

DE 27 / 08 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

À Auditoria Interna para instruir.
Em 27/8/85
V. Amelina

A Sua Direção Adm. Fin.

O Auto Posto Flamboyant solicita pagamento no
valor de R\$ 680.850 (Seiscentos e oitenta mil, oitocentos e cin-
quenta cruzeiros) referente ao fornecimento de combustível, pa-
ra os veículos desta Companhia, a disposição do Palanqueto,
conforme nota fiscal nº 5433.

Informamos que este processo está de acordo
com as normas da Companhia, e que o pagamento no valor
de R\$ 680.850, em favor do Auto Posto Flamboyant, pode ser
autorizado.

Em 28.08.85

- CODEMAT -



Odil Freitas de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À Ger. para pagamentos. Em 28/8/85
V. Amelina

Div. Adm. Financeira
para pagamento
Em 29/08/85



- CODEMAT -

E. Mota Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAFAo Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 30/08/85

Divisão de Adm. Financeira

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

Nº 1996

RECIBO

Setor de

(UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRÉDITOS)

1.500.000,00

1.500.000,

João D. de

França.

02/09/85

JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA

Data

Cidade

02

SETEMBRO

89

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

F. BARRETO D. AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. A.
Direção Operacional Direção Adm. FinanceiraWalter Motta Noronha
Coordenador - GeralRoelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº:	463342	BANCO C/:	ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE - BCO BRASIL
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas com a finalidade de atender despesas com material de Consumo e serviços de terceiros comf			
Emp. nº 300/85 do Setor de Orçamento.			
BRUTO - Cr\$	1.500.000	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.500.000
NOME: JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA			
ENDEREÇO:			DATA 02/09/85
DOCUMENTOS:			Assinatura JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSETOR DE ORÇAMENTOEMPENHO INTERNO Nº 100 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/ESTRADAS MUNICIPAIS/POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.500.000 (Um Milhão e Quinhentos Mil Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de de contas, com o fim de atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros com veículo desta Coordenadoria na área do P.D.R.I. e sede, conforme CI nº 298/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.586-X

D - 8710-6

C - 13293-4

1.500.000,00

LANÇADO EM : 30 / 08 / 85 /_____
Funcionário Responsável_____
Chefe do Setor de Orçamento



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
02 / 10 / 85

C.I. nº 298 / 85 do(a): COORD. DO POLONORDESTE.

PROCESSO nº :

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO
E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VISTO:

Jose Domingos de Franca
Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante.

JOSE DOMINGOS DE FRANCA

NOME DO SOLICITANTE:

C.P.F. :

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

Nº 1617

RECIBO

1.500.000,000.000.000

(UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

1.500.000,

Abdala M.S.

Sobrinho

17/09/85

ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO

CUIABÁ

17

SETEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente

MARIA AMÉLIA F. ALBUQUERQUE

Dir. Adm. Financeira

PEDRO S. S. LÊITE

Tesorero

CHEQUE Nº:

604616

BANCO C/ : ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE - BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros p/ esta Câmara, denadoria, conf. Ci nº 328/85 do Coordenador do Polonoroeste.

BRUTO - Cr\$ 1.500.000,

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

1.500.000,

NOME: ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO

ENDEREÇO:

DATA

19/09/85

DOCUMENTOS:

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSETOR DE ORÇAMENTOEMPENHO INTERNO Nº 113 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/ESTRADAS MUNICIPAIS/POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO DEP

INTERESSADO : ABDALA MANSUR BUMLAH SOBRINHO

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.500.000 (Um Milhão e Quinhentos Mil Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros para esta Coordenadoria, conforme CI nº 328/85 do Coordenador do Polonoroeste - E.M.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.586-X

D-7780.1
E-132844
} 1.500.000,00LANÇADO EM : 17 / 09 / 85 /Setor de Contabilidade
LANÇADOData: 30 / 09 / 85

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento



CODENAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

A N E X O - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
17 / 10 / 85r

C.I. nº 328 / 85^{do}(a): COORDENADORIA DO POLONOROESTE

PROCESSO nº :

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VISTO:

Chefe da Divisão ou Setor da

Área Solicitante.

ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO

NOME DO SOLICITANTE:

C.P.F. :

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOSETOR DE ORÇAMENTOEMPENHO INTERNO Nº 112/85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADE :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/ESTRADAS MUNICIPAIS/POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : GILMAR GEMIN CIPRIANO

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.500.000 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros em viagem a ser realizada em todos os municípios, constantes da Região PDRI e sede, conforme CI nº 325/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.586-X

D-11743.9

C-13293.4

1.500.000,00

LANÇADO EM : 17 / 09 / 85Setor de Contabilidade
LANÇADO

Funcionário Responsável

30/09/85

Chefe do Setor de Orçamento



CODELAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

A N E X O - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
17 / 10 / 85

C.I. nº 325 / 85 do(a): Coordenadoria do Polonoroeste

PROCESSO nº :

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$- 1.500.000 (Hum Milhao e Quinhentos Mil Cruzeiros)xx

DECLARACÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30
Dias dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impe-
 dirá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento
 to.

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

VISTO:

Chefe da Divisão ou Setor da

Área Solicitante.

NOME DO SOLICITANTE: GILMAR GEMIN CIPRIANO

C.P.F. :



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3214

RECIBO

1,500,000

GILMAR G.

CIPRIANO

0 17/09/85

UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.500.000

GILMAR GEMIN CIPRIANO.XX

CUIABÁ (MT) 17 SETEMBRO

Adjunctamento

V I S I O

Walter D'Elia - Member
Baltimore - MD

Neelke Zeitz & de Groot
De de Groot de Groot, Amsterdam

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. S. LEITE
 Dir. Adm. S. Interiores Dir. Adm. Finanças Intendente

CHEQUE Nº 604617		BANCO C/ Estradas Municipais Polonoroeste-Banco do	
ORIGEM DO RECURSO		Brasil S/A	
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para P/Prestação de Contas a fim de atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros em viagem a ser realizada em todos municípios constante da Região PDRI e sede. Conf. Emp. Interno 112/85			
BRUTO - Cr\$ 1.500.000		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.500.000
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA 17/09/85
DOCUMENTOS:		Assinatura	

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 3 SET 09 27 85 005257
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 5.257/85

N.º PROCESSO: 4.908/85

DATA 03 / 09 / 85

INTERESSADO

AUTO POSTO FLAMBOYANT.

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 405.300, DA NOTA FISCAL Nº 6048, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVELS PARA OS VEÍCULOS DO POLO NOROESTE.

auto posto
FLAMBOYANT

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA

INSCR. N° 13 020 152-8 - C.G.C.(M.F.) N° 00 819 755/0001-12

RUA PERNAMBUCO, S/N FESQ. COM RUA PARA - FONE: 341-1583 - CPA. II
CUIABÁ - MT



CODEMAT	
Protocolo N°	5.257/85
Processo N°	4.908/85
Data	03/09/85
- Serviço de Protocolo	

Ao.

Exmº Sr. Diretor Administrativo e Financeiro da Codemat(Polonoroeste)

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA, - AUTO POSTO
FLAMBOYANT, firma estabelecida nesta capital, à rua Pernambuco,
s.nº vem muito respeitosamente requerer a V.Sa., finese de efetu
ar o pagamento da Nota Fiscal Nº 6048 no valor de R\$ 405.300
(Quatrocentos e Cinco Mil e Trezentos Cruzeiros)

Nestes Termos

Pede deferimento

Cuiabá, 31 de Agosto de 1.985

AUTO POSTO FLAMBOYANT
Ires Luciano de Oliveira

AUTO Posto Flamboyant

**IRES LUCIANO
DE OLIVEIRA**

Rua Pernambuco, s/n
Esquina c/ Rua Pará
Fone: 341-1583
CPA II - Cuiabá - MT

C.G.C. Nº 00 819 755/0001-12

INSC. EST. 13 020 158-8

**NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR Nº 6048**

1ª VIA - SÉRIE D-1

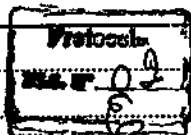
Data da Emissão 31 de Agosto de 1985

Sr. CODEMAT (Polonoroeste)

Endereço C.P.A.

	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
ISENTOS	90	Lts. Alcool	146,100
	60	Lts. Gasolina	148,200
		Lts. Diesel	
	05	Lts. Óleo	41,000
TRIBUTADOS	01	Filtro	42,000
	01	Bateria	28,000
SERVIÇOS		Lavagem	
		Lubrificação	
TOTAL DA NOTA			405,300

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Imensidade Modificadora
23/09/86





CÔDEMAT

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

Preface

14-00000

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

/ KM:

PLACA N.º

MOTORISTA:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA	2.470	98.800
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				98.800

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTE

CUIABÁ-MT, 26 DE

DE 1.9

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

319/85

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: C-10 / KM: _____PLACA Nº AR-3156 MOTORISTA: Julio Ribeiro

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
01	LTS.	ÓLEO (Bardalal)	28.000	28.000
05	LTS.	ÓLEO	8.200	41.000
		LAVAGEM COMPLETA		
01		FILTROS DE ÓLEO	42.000	42.000
		TOTAL		111.000

 CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT,

26

DE

4

DE

19

88



CÓDEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

320/85-10000

Protocolo
No. 05
05

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Ford 1 KM: 41.624

PLACA Nº AS-5274 MOTORISTA: Quarais

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ALCOOL	1600	48.000
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

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
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

322/85-Pobron

Protocolo

PLS. F. 01

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

~~Fused~~

1 KM: 21.830

PLACA Nº

AS-5274

MOTORISTA:

Ανατώς

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ALCOOL	1.600	48.000
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Total		48.000

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT. 28 DE

DE 1.9 *JS*

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO323105 - *Pobru*
Protocolo
S.A. Nº 08
66**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: *Fiat* / KM: *22.040*PLACA Nº *AS-5674* MOTORISTA: *Amareira*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
<i>30</i>	LTS.	ALCOOL	<i>1.610</i>	<i>50.100</i>
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		<i>TOTAL</i>		<i>50.100</i>

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 30 DE *1/10* DE 19 *85*

IV. INCREMENTO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEL E/OU SERVIÇOS

Method
M.C. 2-28
5/2/68

405.300

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
Nº 20
6

Anexo ao Processo Nº 4.908/85

De 03/09/85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Auditoria Interna para análise.
Em 03/9/85
Amélia

À Sua. Dir.º Adm. Fin.

O Auto Posto Flamboyant solicita pagamento no valor de R\$ 405.300 (Quatrocentos e cinco mil, trezentos e trinta reais), referente aos fornecimentos com combustível e lubrificantes aos veículos desta Companhia a disposição do Polígrafo, conforme NF Fiscal nº 6048.

Informamos que este processo está de acordo com as Normas da Companhia e que o pagamento no valor de R\$ 405.300 em favor do Auto Posto Flamboyant pode ser autorizado.

04.09.85
- CODEMAT -

Luiz Carlos de Souza
Chefe da Auditoria Interna

À Cea para pagamento.
Em 4/9/85
Amélia

Dir.º Adm. Financeira
para pagamento
Em 04/09/85



- CODEMAT -

Dir.º Adm. Financeira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 05/09/85

Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT
PALACIO PALCOAS - CPA

- 9 SET 10 2 8 85 005326

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 5.326/85

N.º PROCESSO: 4.969/85

DATA 09 / 09 / 85

INTERESSADO

AUTO POSTO FLAMBOYANT

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 825.500, DA NOTA FISCAL Nº. 6237,
REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AO POLONOROESTE.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Nº 1087

RECIBO**LANÇADO**

(QUATROCENTOS E CINCO MIL E TREZENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
AUTO POSTO FLAMBOYANT XXX

405.300, x.x.x.x.x.x.x.x

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Documentos Auditados

Data 30/09/85

CURITIBA

06

SETEMBRO

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA ANIELA ALBUQUERQUE
Diretor Operações Dir. Adm. FinanceiraWalter Alton Menezes
Coordenador - GeralMônica Lúcia G. de Jesus
Ch. de Oficial de Rm. Financeira

CHEQUE Nº: 604606

BANCO C/ ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE -BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a fornecimento de combustíveis e lubrificantes aos
veículos desta Cia., a disposição do Polonoroeste, conforme N/Fiscal nº 6048 e Proc. nº

4.908/85 - Autorizado em 04/09/85 pela Diretora Adm. Financeira.

BRUTO - Cr\$ 405.300,

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

405.300,

NOME: AUTO POSTO FLAMBOYANT.

ENDEREÇO:

DATA 10/09/85

DOCUMENTOS:

AUTO POSTO FLAMBOYANT
Irene Lúcia de Oliveira



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 3021

RECIBO

LANÇADO

825,500, x, x, x, x,

(OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXX

[illegible]

825.500.

AUTO POSTO FLAMBOYANT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ 12

SETENOR

85

Auto Posto
Falmboyant

12/09/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Klotz Noronha
Coordenador - Olfat

Noelito Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

GENZEDITO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE 4588 6. 6. 1971
Diretor Operações Dia 14 de Fevereiro

CHEQUE Nº: 604610/ BANCO C/ Estradas Municipais Polonoroeste - Bco Brasil

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a fornecimento de combustíveis para os veículos des-
ta Cia., a disposição do Polonoroeste, conforme N/Fiscal nº 6237 e Proc. nº 4.969/85 autori-
zado em 09/09/85 pela Diretora Adm. Financeira.

BRUTO - Cr\$	825.500	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$	825.500
--------------	---------	-----------	----------------	---------

NOME : AUTO POSTO FLAMBOYANT.

ENDERECO :

DOCUMENTOS :

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Comarcas Auditadas

LIQUIDO - Cr\$	825.500.
----------------	----------

DATA 12/29/85

AUTO POSTO FLAMBOYANT

Irene Luciano de O'Farrill
Assinatura



IREN LUCIANO
DE OLIVEIRA
Rua Pernambuco, s/n
Esquina c/ Rua Pará
Fone: 341-1583
CPA II - Cuiabá - MT

C.G.C. Nº 00 819 765/0001-12

INSC. EST. 13 020 188-8

NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR Nº 6237
1ª VIA - SÉRIE D-1

Data da Emissão 09 de Setembro de 1985

Sr. Codemat (Polanarcaste)

Endereço C.P.A.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
181,4	Lts. Alcool	257,900
220,0	Lts. Gasolina	567,600
	Lts. Diesel	
	Lts. Óleo	
IS E N T O S		
T R I B U T A D O S		
S E R V I Ç O S		
	Lavagem	
	Lubrificação	
TOTAL DA NOTA		825.500

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
SECRETARIA DE ADOÇÃO
COORDENADORIA DE ADOÇÃO
03/09/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA

CARRO MARCA: FUSCA

PLACA Nº AJ-5279

MOTORISTA:

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL DA NOTA

825.500

CUIABÁ-MT, 02 de Setembro de 1985

PREÇOS

UNIT.

TOTAL

1.670

50.100

324/85-406

KM: 22.283

avaliado

50.100

DE 19



CODEMAT

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

Page 24

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

Fraser

/ KM:

 22.4 m^3

PLACA Nº

B-52-70

MOTORISTA:

Amun

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ALCOOL	167.	50. Leos
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Total	21	\$0.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUÍABÁ-MT.

* DE

DE 1.9



CODEMAT

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

326/85 - 7. b

Protest

Vol. 15

14

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

e. 10

/ KM:

45.920

PLACA Nº

Ad-252

MOTORISTA:

Dean

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA	2580	103.200
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				103.200

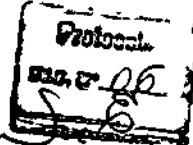
CHEFE DO SETOR DE M E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT. 03 DE

DE 1.9 85

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

327/85- 76/000

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

e-10

/ KM:

52.992

PLACA Nº

AR-2812

MOTORISTA:

Substina

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA	2.580	103.200
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
80	Lts	GASOLINA (Tanboia)	2.580	206.400
		TOTAL		309.600

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT,

03 DE

Setembro

DE 19

85

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

328/85- POLONORO

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

FUS CA.

/ KM:

PLACA Nº

AS- 5274.

MOTORISTA:

ANANIAS LEMER

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
94,4	LTS.	ALCOOL		157.700,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				157.700,00


 CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 04 DE SETEMBRO DE 1985

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

329/85. POLO NOROES

Prestação
de
serviço
nº 08
de 12/08/85**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

C10

/ KM:

76303

PLACA Nº

AR-2802

MOTORISTA:

SEBASTIAO ARCUON

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
60,0	LTS.	GASOLINA	2.580	154800,
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				154.800,

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 06 DE Setembro DE 1985.

**AUTO Posto
FLAMBOYANT**

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA

INSCR. N° 13 020 158-8 - C.G.C.(M.F.) N° 00 819 756/0001-12

RUA PERNAMBUCO, S/N° ESQ. COM RUA PARÁ - FONE: 341-1583 - 1ª FAH
CUIABÁ - MT

Protocolo
FL. N° 01
26

COLEMAT	
Protocolo N°	5.326/85
Processo N°	4.969/85
Data	09.09.85
Serviço de Protocolo	

Ao

Exm^o Sr. Diretor Administrativo e Financeiro da Codemat (Polonoroeste)

**IRES LUCIANO DE OLIVEIRA, - AUTO POSTO
FLAMBOYANT**, firma estabelecida nesta capital, à rua Pernambuco,
s.n° vem mui respeitosamente requerer a V.Sa., fimesa de efetua
ar o pagamento da Nota Fiscal N° 6237 no valor de R\$ 825.500
(Oitocentos e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos Cruzeiros)

Nestes Termos

Pede deferimento

Cuiabá, 09 de Setembro de 1.985

Luciano
AUTO POSTO FLAMBOYANT
Ires Luciano de Oliveira



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
POLO SUDAMAT 19550

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 106/ 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODMAT/ESTRADAS MUNICIPAIS/POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : AUTO POSTO FLAMBOYANT

VALOR DO PEDIDO : R\$ 825.500 (Oitocentos e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a fornecimento de combustíveis para os veículos desta Cia., a disposição do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal nº 6237 e processo nº 4.969/85 - autorizado em 09-09-85 pela Diretora Adm. Financeira.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.586-X

LANÇADO EM : 11 / 09 / 85 /

S-13367.1
C-13293-4

825.500,00

mat. de cons.

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 30/09/85 Funcionário Responsável

pl
Chefe do Setor de Orçamento

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
Documentos Auditados
13/09/85
Fábica



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 103 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT/ESTRADAS MUNICIPAIS/POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : AUTO POSTO FLAMBOYANT

VALOR DO PEDIDO : R\$ 405.300 (Quatrocentos e Cinco Mil e Trezentos Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a fornecimento de combustíveis e lubrificantes aos veículos desta Cia., a disposição do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal nº 6048 e processo nº 4.908/85 - autorizado em 04-09-85 pela Diretora Adm. Financeira.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.586-X

D-13367.1 } 405.300,00
E-13293.4 } mat. de cons.

LANÇADO EM : 05 / 09 / 85

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
COORDENADORIA DE AUDITORIA
DOCUMENTOS AUDITADOS
03.09.86

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOVt. 10
22-7-85

Anexo ao Processo Nº 4.969/85

De 09 / 09 / 85

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna para análise.
Em 09/09/85
V. Amelino

A Sra. Dir. Adm. Fin.

O Auto Posto Flamboyant solicita pagamento no valor de R\$ 825.500 (Oitocentos e vinte e cinco mil e quinhentos cruzeiros) referente aos fornecimentos de combustível para os veículos desta Companhia a despeito do bloqueio conforme Nota Fiscal nº 6237. Informamos que este processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento no valor de R\$ 825.500 em favor do Auto Posto Flamboyant pode ser autorizado.

09.09.85

- CODEMAT -

Walter Costa Noronha
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A Oca para pagamento. Em 09/09/85
V. Amelino

Dir. Adm. Financeira
para pagamento
Em 10/09/85

**- CODEMAT -**

Walter Costa Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 10/09/85

Divisão de Adm. Financeira

DE 1. ENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
POLÍCIA DE MONTESOPORTE
PAGAMENTO DE CUSTAS DE COMBUSTÍVEL E/OU SERVIÇOS

[illegible]

ITEM NO. 825-500

Chs. 09-09-85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

S E T O R D E O R Ç A M E N T O

EMPENHO INTERNO Nº 13 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A S

INTERESSADO : ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO

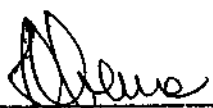
VALOR DO PEDIDO : R\$ 2.941.500 (Dois Milhões, Novecentos e Quarenta e Um Mil e Quinhentos Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de R\$ 196.100 , (Cento e Noventa e Seis Mil e Cem Cruzeiros), cada uma, com o fim de realizar viagem aos municípios de Araputanga e Jaurú, com a finalidade de fiscalizar obras do Programa Polonoroeste, no período de 07-10 à 21-10-85, conforme CI nº 362/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 10 / 10 / 85 /


Funcionário Responsável


Chefe do Setor de Orçamento

Sector de contabilidade

1.985
Data 31 / 10 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOS E T O R D E O R Ç A M E N T OEMPENHO INTERNO Nº 01 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A S

INTERESSADO : LICIO BORRALHO NETO

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.960.500 (Hum Milhão, Novencentos e Sessenta Mil e Quinhentos Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de R\$ 130.000 (Cento e Trinta Mil e Setecentos Cruzeiros), cada uma, com o fim de realizar viagem aos municípios de Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste e Cáceres, com a finalidade de fiscalizar obras do Programa Polonoroeste, no período de 07-10 à 21-10-85, conforme CI nº 360/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 09 / 10 / 85 /
Funcionário Responsável
Chefe do Setor de OrçamentoSetor de contabilidade
LANÇADOData: 21 / 10 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOS E T O R D E O R Ç A M E N T OEMPENHO INTERNO Nº 12 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

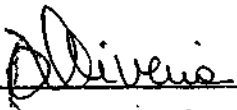
ELEMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A S

INTERESSADO : OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.470.000 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta Mil Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de R\$ 98.000 (Noventa e Oito Mil Cruzeiros), cada uma, com o fim de realizar viagem aos municípios de Rio Branco e Salto do Céu, em companhia do Engº Vitor Mauro Alvellos Fernandes, no período de 07-10 à 21-10-85, conforme CI nº 366/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 10 / 10 / 85
Funcionário Responsável
Chefe do Setor de OrçamentoSetor de contabilidade
LANÇADOData: 31 / 10 / 85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

S E T O R D E O R Ç A M E N T O

EMPENHO INTERNO Nº 02 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A S

INTERESSADO : ROBERTO CORREA DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.9960.500 (Hum Milhão, Novecentos e Sessenta Mil e Quinhentos Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de R\$ 130.700 (Cento e Trinta Mil e Setecentos Cruzeiros), cada uma, com o fim de realizar a viagem aos municípios de Araputanga e Jaurú, com a finalidade de fiscalizar obras do Programa Polonoroeste, no período de 07-10 à 21-10-85, conforme CI nº 361/85 do Coordenadorido Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 09 / 10 / 85 /


Funcionário Responsável


Chefe do Setor de Orçamento

Setor de contabilidade
LANÇADO

Data 31 / 10 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOS E T O R D E O R Ç A M E N T OEMPENHO INTERNO Nº 03 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

▲ FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

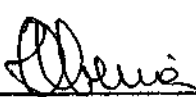
ELEMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A S

INTERESSADO : ANANIAS LEMES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.470.000 (Hum Milhão, Quatrocentos e Setenta Mil Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de R\$ 98.000 (Noven-
ta e Oito Mil Cruzeiros), cada uma, com o fim de realizar viagem aos municípios
de Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste e Cáceres, em companhia do Téc. em Estradas
Lício Borralho Neto, no período de 07-10 à 21-10-85, conforme CI nº 358/85 do
Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 09 / 10 / 85 /
Funcionário Responsável
Chefe do Setor de Orçamento

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 31 / 10 / 85



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

S E T O R D E O R Ç A M E N T O

EMPENHO INTERNO Nº 04 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A S

INTERESSADO : JULIO MILANEZ

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.470.000 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta Mil Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de R\$ 98.000 (Noven-
ta e Oito Mil Cruzeiros), cada uma, com o fim de realizar viagem aos municí-
pios de Araputanga e Jaurú, em companhia do Engº Alvaro Ferreira da Silva Fi-
lho, no período de 07-10 à 21-10-85, conforme CI nº 364/85 do Coordenador do
Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 09 / 10 / 85 /



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

Setor de Contabilidade
1.137.111

Data 31/10/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

S E T O R D E O R Ç A M E N T O

EMPENHO INTERNO Nº 05 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

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

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A S

INTERESSADO : JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.470.000 (Hum Milhão, Quatrocentos e Setenta Mil Cruzeiros).

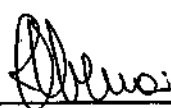
ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de R\$ 98.000 (Noven-
ta e Oito Mil Cruzeiros), cada uma, com o fim de realizar viagem aos municí-
pios de Barra do Bugres, Tangará da Serra e Denise, em companhia do Engº Cló-
vis Benedito Correa do Amaral, no período de 07-10 à 21-10-85, conforme CI nº
363/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 09 / 10 / 85 /



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

S E T O R D E C O N T Á B I L I D A D E
15.000

Data 31/10/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

S E T O R D E O R Ç A M E N T O

EMPENHO INTERNO Nº 06 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A S

INTERESSADO : CLÓVIS BENEDITO CORREA DO AMARAL

VALOR DO PEDIDO : R\$ 2.941.500 (Dois Milhões, Noventa e Quarenta e Um Mil e Quinhentos Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de R\$ 196.100 (Cento e Noventa e Seis Mil e Cem Cruzeiros) cada uma, com o fim de realizar viagem aos municípios de Barra do Bugres, Tangará da Serra e Denise, com a finalidade de fiscalizar Obras do Programa Polonoroeste, no período de 07-10 à 21-10-85, conforme CI nº 359/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 09 / 10 / 85 /

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

Setor de Contabilidade

1.150.000

Data 31 / 10 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOS E T O R D E O R Ç A M E N T OEMPENHO INTERNO Nº 007 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A S

INTERESSADO : DALMIR ARAUJO PEREIRA

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.960.500 (Hum Milhão, Novecentos e Sessenta Mil e Quinhentos Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de R\$ 130.700 (Cento e Trinta Mil e Setecentos Cruzeiros), cada uma, com o fim de realizar viagem aos municípios de Barra do Bugres, Tangará da Serra e Denise, com a finalidade de fiscalizar Obras do Programa Polonoroeste, no período de 07-10 à 21-10-85 , conforme CI nº 356/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 09 / 10 / 85 /
Funcionário Responsável
Chefe do Setor de Orçamento

Setor de Contabilidade

LANÇADO

Data: 24 / 10 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOS E T O R D E O R Ç A M E N T OEMPENHO INTERNO Nº 09 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A S

INTERESSADO : HAMILCAR NETTE SOARES

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.960.500 (Hum Milhão, Novecentos e Sessenta Mil e Quinhentos Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de R\$ 130.700 (Cento e Trinta Mil e Setecentos Cruzeiros), cada uma, com o fim de realizar viagem aos municípios constantes do P.D.R.I., para inspecionar os equipamentos do Programa Polonoroeste, no período de 07-10 à 21-10-85, conforme CI nº 383/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 09 / 10 / 85 /
Funcionário Responsável
Chefe do Setor de Orçamento

Setor de Contabilidade

LANÇADO

Data 31 / 10 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOS E T O R D E O R Ç A M E N T OEMPENHO INTERNO Nº 10 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A S

INTERESSADO : WAGNER BERTOLDI

VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.960.500 (Hum Milhão, Novecentos e Sessenta Mil e Quinhentos Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de R\$ 130.700 (Cento e Trinta Mil e Setecentos Cruzeiros), cada uma, com o fim de realizar viagem aos municípios de Rio Branco e Salto do Céu, para fiscalizar obras do Programa Polonoroeste, no período de 07-10 à 21-10-85, conforme CI nº 369/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 09 / 10 / 85 /
Funcionário Responsável
Chefe do Setor de OrçamentoSetor de contabilidade
LANÇADOData: 31 / 10 / 85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

S E T O R D E O R Ç A M E N T O

EMPENHO INTERNO Nº 11 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A S

INTERESSADO : VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

VALOR DO PEDIDO : R\$ 2.941.500 (Dois Milhões, Novecentos e Quarenta e Um Mil e Quinhentos Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de R\$ 196.100 (Cento e Noventa e Seis Mil e Cem Cruzeiros), cada uma, com o fim de realizar viagem aos municípios de Rio Branco e Salto do Céu, para fiscalizar obras do Programa Polonoroeste, no período de 07-10- à 21-10-85, conforme Cinnº 368/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 09 / 10 / 85 /



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

Sector de contabilidade
LANÇADO

Data: 31 / 10 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOS E T O R D E O R Ç A M E N T OEMPENHO INTERNO Nº 08 / 85

EXERCÍCIO : 1.985

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

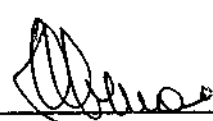
ELEMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A S

INTERESSADO : GILMAR GEMIN CIPRIANO

VALOR DO PEDIDO : R\$ 2.941.500 (Dois Milhões, Novecentos e Quarenta e Um Mil e Quinhentos Cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de R\$ 196.100 (Cento e Noventa e Seis Mil e Cem Cruzeiros), cada uma, com o fim de realizar viagem aos municípios da região do P.D.R.I., com a finalidade de fiscalizar obras e equipamentos do Programa do Polonoroeste, no período de 07-10 à 21-10-85, conforme CI nº 371/85 do Coordenador do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 09 / 10 / 85 /
Funcionário Responsável
Chefe do Setor de Orçamento

Setor de contabilidade.

Data: 31 / 10 / 85