



CODEMAT

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

Nº 09962 -c

RECIBO

BRUTO: Cz\$ 864.540,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: Cz\$ 864.540,00

-Eu Paulo da Silva Costa

CIC: 045.802.491-00

- Na qualidade de Subst.Eventual Diretor Economico Financeiro/Dermat

CGC Nº _____ Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 864.540,00 (OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUAREN

TA CRUZADOS) xxpor força do instrumento de 12/06/86 - CONVÊNIO Nº 074

/86-A - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA ATENDIMENTO ÀS RODOVIAS MUNICIPAIS E TREINAMENTO DO PESSOAL

MENTO DE MÃO DE OBRA NOS SEGUINTE MUNICÍPIOS: ARAPUTANGA, JAURÚ, CÁCERES, RIO BRANCO, SALTO DO

Correspondente CÉU, QUATRO MARCOS, MIRASSOL D'OESTE, TANGARÁ DA SERRA, BARRA DO BUGRES e DENISE

correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela do referido Convênio, conforme Processo nº

2.070/86 - Autorizado em 04/08/86.

XX

[illegible]

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

VISTO:

Cuiabá 06 de agosto de 1986

Orakatta

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DERMAT-DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE MT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 01 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Assistência Técnica

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS : SERVIÇOS DE TERCEIROS

INTERESSADO : DERMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE MATO GROSSO

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 864.540,00 (OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA CRUZADOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela do Convênio nº 074/86-A, conforme Processo nº 2.070/86 - Autorizada em 04/08/86.

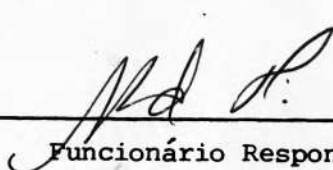
Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 29.08.86

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 05 / 08 / 86 /


Funcionário Responsável


Chefe do Setor de Orçamento

 CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

24 JUL 17 46 28 002197

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.197/86

Nº PROCESSO: 2.070/86

DATA 24 / 07 / 86

INTERESSADO

COORDENADOR DO POLONORCESTE

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO NO VALOR DE CZ\$864.540,00, A FAVOR DO DERMAT,
REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº74/86-A, CONFORME CI.Nº161/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

F.L.S. N.º 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenador do Polonoroeste	Protocolo N.º 2197/86	DATA	24.07.86
PARA	Diretor de Operações	Processo N.º 2070/86	N.º DA C.I.	161/86
ASSUNTO	Senhor Diretor,	Data 24.07.86		
		Serviço de Protocolo		

Considerando-se o objetivo do Convênio nº 74/86-A, firma do entre a Codemat e o Dermat em 12/06/86;

Considerando-se que até o momento o Dermat não requereu a liberação da 1ª parcela do referido Convênio, conforme estabelece sua Cláusula Segunda;

Considerando-se ainda a nossa urgência em prestar conta do recurso, já repassado a Codemat pela Gerência do Polonoroeste;

Sugerimos a liberação de CZ\$ 864.540,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta cruzados) em favor do Dermat, valor esse correspondente a 1ª parcela do referido Convênio.

Atenciosamente

[Assinatura]

Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL
Coord. Prog. Polonoroeste-EM.

ENVIADO POR Engº Celso P. Amaral	DESTINADO A: Dr. Eduardo dos S. Penteado	RECEBIDA EM
-------------------------------------	---	----------------

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

DATA ____/____/____

INTERESSADO _____

CODEMAT X DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MATO GROSSO- DERMAT.

ASSUNTO _____

CONVÊNIO Nº 74/86-A.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPr. 15
03
Muniqua

CONVÊNIO Nº 74/86-A , QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOL-
VIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-
CODEMAT E O DEPARTAMENTO DE ESTR-
DAS DE RODAGEM DE MATO GROSSO-DE-
MAT.

Aos 12 dias do mês de Junho do ano de hum mil
novecentos e oitenta e seis (1.986), a Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita
no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, inscrição estadual nº
130.598.755, sediada no Centro Politico Administrativo - CPA, Bloco do
Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, nesta Capital, neste ato
representada por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODE-
MAT e o Depatamento de Estradas de Rodagem de Mato Grosso - DERMAT, Ór-
gão da Administração Indireta do Governo do Estado de Mato Grosso, vin-
culado à Secretaria de Transportes, sediada à Rua Estevão de Mendonça,
nº 630, nesta Capital, neste ato representado pelo seu Diretor Geral ,
doravante denominado simplesmente DERMAT, resolvem celebrar o presente
Convênio, que será regido pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O DERMAT promoverá, para a CODEMAT, a Implan-
ção de Estrutura Organizacional para atendimento a Rodovias Municipais
e Treinamento de Mão de Obra nos seguintes municípios beneficiados pe-
lo Programa Polonoroeste: Araputanga, Barra do Bugres, Cáceres, Denise
Jaurú, Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos, Rio Branco, Salto do Céu e Tan-
gará da Serra.

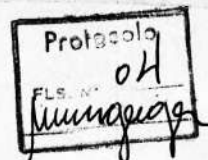
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

As obrigações constituídas pelas partes, ou de
corrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



I - DA CODEMAT.

1.1 - Repassar ao DERMAT, após assinatura do presente Convênio os recursos alocados no Plano Operativo Anual-1985/86, Plano Operativo Anual Complementar - 1985/86, conforme descrito na Cláusula Quarta.

1.2 - Acompanhar, através de membro de sua equipe técnica, a execução dos serviços, no sentido de absorver as informações e conhecimento deles emanados, com vistas a evitar posteriores soluções de continuidade no que tocar à CODEMAT.

II - DO DERMAT.

2.1 - Elaborar os Termos de Referência que de verão nortear a consecução do objeto deste Convênio.

2.2 - Promover a licitação dos serviços de a acordo com os Termos de Referência supra mencionadas, cujo edital e o consequente Contrato com o licitante vencedor deverão ser previamente apreciadas pela CODEMAT.

2.3 - Conduzir a execução dos serviços de acordo com as normas vigentes e facilitar o acompanhamento que menciona o item 1.2 desta cláusula, inclusive fazendo isso constar do edital de licitação.

2.4 - Elaborar, através de comissão de fiscalização para tal fim nomeada, as medições dos serviços executados.

2.5 - Encaminhar à CODEMAT relatório mensal indicando o andamento dos serviços.

2.6 - Firmar Termo de Conclusão dos serviços indicando detalhadamente os resultados alcançados.

PARÁGRAFO ÚNICO - DO REPASSE

1. O DERMAT solicitará o repasse do valor de que trata o item 1.1 desta Cláusula no ato da assinatura deste Convênio.

2. O repasse mencionado no item 1.1 desta Cláusula fica condicionado à disponibilidade dos recursos de que trata a Cláusula Quarta deste Convênio, devendo, no entanto, ser realizado em

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPresença
05
Muniz

prazo não superior a 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do presente Convênio.

3. Do valor do repasse será deduzido 10 % (dez por cento), em favor do DERMAT a título de gerenciamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor do presente Convênio é de CZ\$... 1.666.667,00 (hum milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete cruzados).

CLÁUSULA QUARTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

Os recursos necessários à execução do objeto do presente Convênio são oriundos do Programa Polonoroeste-PDRI MT, estando alocados para exercício de 1985/86, o valor de CZ\$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzados), no Plano Operativo Anual 1985/86 e CZ\$ 264.540,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta cruzados). no Plano Operativo Anual Complementar 1985/86 , perfazendo um total de CZ\$ 864.540,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta cruzados) em consequência, o valor de CZ\$ 802.127,00 (oitocentos e dois mil, cento e vinte e sete cruzados) deverão ser alocados no exercício de 1986/87, como parte integrante do respectivo Plano Operativo Anual.

CLÁUSULA QUINTA

Este Convênio, por concordância plena entre as partes, poderá ser modificado através de Termo Aditivo, ou rescindido, pelo não cumprimento de qualquer das obrigações ajustadas independentemente de interpelação judicial, podendo ainda ser rescindido em consequência de acordo entre as partes ou de superveniência de norma legal que o torne material ou formalmente impraticável.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O presente Convênio passará ter validade a partir da data de sua assinatura e vigorará até a conclusão dos serviços de acordo com a Cláusula Segunda.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer dúvida ou litígios oriundos deste Convênio, para mais previlégio que outro tenha.

E por estarem assim justos e acordadas as partes assinam o presente Convênio em quatro (04) vias de igual teor e forma, na presença de duas (02) testemunhas, dando tudo por bom firme e valioso.

Cuiabá, 12 de Junho de 1.986

CODEMAT:

[assinatura]
ROBERTO LOUREIRO
Diretor Presidente

[assinatura]
ANA MARIA DA COSTA E FARIA
Diretora Superintendente

[assinatura]
EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Diretor de Operações

[assinatura]
ODILZA PINHEIRO DA MATTA
Diretora Administrativo Financeira

DERMAT:

[assinatura]
Engº OÍSVALDO JOSÉ DA COSTA
Diretor Geral do DERMAT

1. *[assinatura]*

2. *[assinatura]*

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

Protocolo

FLS. Nº

27

Anexo ao Processo Nº 2.070/86

De 24/07/86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DIRAF para providências pagamentos

24-7-86

Eduardo dos Santos Penteado
Diretor de Operações
- CODEMAT -

a CEA / DIRAF

para instruir o processo.

Lodo Matta

Em 28/07/86.

Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

A Div. Adm. Financeira

Para as providências conforme despacho acima.

C. 25.07.86.

Adm. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos e Avaliação - DIRAF

Ao

Cea / Diraf

Informamos a V.S. que trata-se de pagamento da 1ª parcela, cujo recurso em contra-se disponível na conta do Polonovest.

Em: 30/07/86

- CODEMAT -

Tereza Normando de Oliveira
Div. Adm. FinanceiraA Diretora Adm. Financeira
para conhecimento com as informações
de acordo com despacho do dia
28-7-86.

- CODEMAT -

Adm. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos e Avaliação - DIRAF

30-7-86



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1957

RECIBO

1.807,00

LANÇAD

1.807,00

HUM MIL OITOCENTOS E SETE CRUZADOS.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible][illegible]

GP ULTRA LAVAR

PROC.

CUIABÁ (MT) 18 AGOSTO 86

18/08/86

V I S T

Benedito Rodolfo Galvão
Coordenador - Diraf

Tereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Pontando Diretor Operações
Odete Pontando de Mattos Diretora Adm. Financeiro
Cecília do Espírito Santo Souza Diretora de Marketing

CHEQUE Nº: 739656		BANCO C/: Estradas Municipais Polonoroeste-Banco do Brasil	
ORIGEM DO RECURSO		S/A c/ 55.717-X	
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente aos serviços de lavagem, lubrificação e troca de óleo dos veículos da Coordenadoria do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 340 e Processo nº 2.199/86.			
BRUTO - Cr\$ 1.807,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.807,00
NOME:		DATA 20/08/86	
ENDEREÇO:		ASSINATURA	
DOCUMENTOS:			

COD. 4.11.2 /02

01037978/000



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 012 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

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 : SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO : GP - ULTRA LAVAR

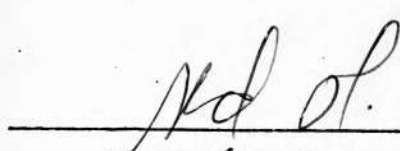
VALOR DO PEDIDO : R\$ 1.807,00 (HUM MIL OITOCENTOS E SETE CRUZADOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente aos serviços de lavagem, lubrificação e troca de óleo dos veículos da Coordenadoria do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal' de Serviços nº 340 e Processo nº 2.199/86.

D-13368.0 } 1.807,00
C-16102.0 }

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 18 / 08 / 86 /



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 7 AGO 15 09 = 002335

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 02.335/86

Nº PROCESSO: 2.199/86

DATA 07 / 08 / 86

INTERESSADO

GP -ULTRA LAVAR

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 1.807,00, DA NOTA FISCAL Nº 340, REFERENT
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DO POLONOROESTE.



CODEMAT

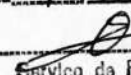
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

A

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
POLONOROESTE

CPA - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

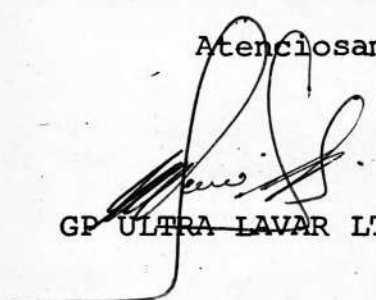
CUIABÁ - MT.

CODEMAT	
Protocolo N°	2.335/86
Processo N°	2.199/86
Data	07, 08, 86
	
Serviço de Protocolo	

CP. Ultra Lavar Ltda, CGC nº 01037928/0001-03, venho através deste solicitar a V.Sa., o pagamento no valor' de Cz\$-1.807,00=(Um Mil Oitocentos e Sete Cruzados).....- referente o fornecimento de lavagem lubrificação e outros, con forme nota fiscal de nº 340

Sendo só o que temos para o momento subs crevomo-nos.

Atenciosamente


GP ULTRA LAVAR LTDA

LEVANTAMENTO DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS OU SERVIÇOS

FLS. N.º 03

CUIABA (MT) 07, 08, 16

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

32/86 Palmarie

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

CARRO MARCA: Fusca

/ KM:

PLACA Nº

AS 5274

MOTORISTA:

Lucas

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
2 1/2	LTS.	ÓLEO <u>Especial - 10</u>	22,00	55,00
	LTS.	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA <u>W</u>	80,00	80,00
				135,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 27 DE

jullo DE 1986

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

34/86 Palmarie

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:

Sebastião

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
05	LTS.	ÓLEO	18,00	90,00
01	LTS.	ÓLEO <u>Filtro Oleo</u>	117,00	117,00
01		LAVAGEM COMPLETA	100,00	100,00
01		<u>Filtro AR</u>	97,00	97,00
				404,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 1 DE

jullo DE 1986

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO38/86 *Plausante*Protocolo
FLS. 05
8/05**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 Kirby
Julio milans

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA	100.00	100.00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 02 DE

DE 1.9

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO44/86 *Plausante***PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

C-10

/ KM:

PLACA Nº

AR 2822

MOTORISTA:

Plausante

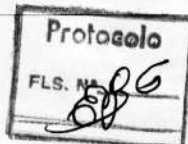
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA	100	100.00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 8 DE

DE 1.9

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO46/86 *Relatório***PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: A-20 / KM: _____PLACA Nº Sem placa MOTORISTA: Amarias

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA	100.00	100.00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 9 DE *Julho* DE 1.9 86

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO49/86 *Relatório***PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: A-20 / KM: _____PLACA Nº S/ Placa MOTORISTA: Lucas

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA	100.00	100.00

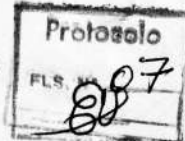
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 DE *Julho* DE 1.9 86

COD. 4'34/02

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

50/86 Poluente

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

F-20

KM:

PLACA Nº

S/Placa

MOTORISTA:

Luz Lucas

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA	100.00	100.00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

GUIABÁ-MT, 14 DE

DE 19 86

COD. 4'34/02

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

57/86 Poluente

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

F-20

/ KM:

PLACA Nº

S/Placa

MOTORISTA:

Luz Lucas

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA	100.	100.00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

GUIABÁ-MT, 24 DE

DE 19 86

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO58/86 *Plumante* 1007

Protocolo

FLS. Nº

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: *PR - C-10* / KM:PLACA Nº *PR 2792* MOTORISTA: *Sebastião*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
<i>04</i>	LTS.	ÓLEO	<i>17.00</i>	<i>68.00</i>
	LTS.	ÓLEO		
<i>01</i>		LAVAGEM COMPLETA	<i>100</i>	<i>100.00</i>
				<i>168.00</i>

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 28 DE

DE 1.9

86

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO62/86 *Plumante***PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: *C-10* / KM:PLACA Nº *PR 3156* MOTORISTA: *Julio Hilary*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
<i>01</i>		LAVAGEM COMPLETA	<i>100</i>	<i>100.00</i>

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 28 DE

DE 1.9

86

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO67/86 *Plano***PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: *A-20*

/ KM:

PLACA Nº *S/ Placa*MOTORISTA: *Benedito Junior*

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
<i>01</i>		LAVAGEM COMPLETA	<i>100 -</i>	<i>100,00</i>

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 5 DE

DE 1.9 86

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO68/86 *Plano***PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: *A-20*

/ KM:

PLACA Nº *S/ Placa*MOTORISTA: *Lucas*

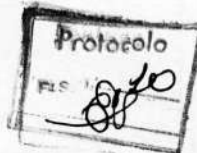
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
<i>01</i>		LAVAGEM COMPLETA	<i>100</i>	<i>100,00</i>

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 5 DE

DE 1.9 86

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO68/86 *Relatório***PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: C-10 / KM: _____PLACA Nº AR 2822 MOTORISTA: Aurim

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL.
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA	100	100,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 6 DE *Afeto* DE 1986

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO70/86 *Relatório***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: Benedito Junior

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA	100	100,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 6 DE *Afeto* DE 1986

COD. 4'34/02

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

Protocolo

FLS. N°

Anexo ao Processo Nº 2.199/86

De 07 / 08 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A CEA / DIRAF

Para instruir o processo encaminhando posteriormente à Auditoria Interna para apreciação e parecer.

Correção

Odilza Dinheiro da Matt.
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 07/08/86.

A
Div. Adm. Geral
p/ providências

Adm.
Adm. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos
e Avaliação - DIRAF

7-8-86

A
CEA/DIRAF

Para autorização.

Em 8/8/86.



- CODEMAT -

Vilberto Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

A Auditoria Interna
para exame e parecer.

- CODEMAT -

Adm.
Adm. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos e Avaliação - DIRAF

8-8-86

A Coordenadoria do Polinoroeste.
Solicitamos favor colocar o nome legível
dos motoristas nas requisições.

11.08.86



- CODEMAT -

Odilza Dinheiro da Matt.
Odilza Dinheiro da Matt.
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

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

Nº 09962 - c

RECIBO

BRUTO: Cz\$ 864.540,00

DESCONTO: -

LÍQUIDO: Cz\$ 864.540,00

Eu Paulo da Silva Costa

CIC: 045.802.491-00

Na qualidade de Subst.Eventual Diretor Economico Financeiro/Dermat

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 864.540,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUAREN

TA CRUZADOS) por força do instrumento de 12/06/86 - CONVÊNIO Nº 074

/86-A - IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA ATENDIMENTO À RODOVIAS MUNICIPAIS E TREINA

MENTO DE MÃO DE OBRA NOS SEGUINTE MUNICÍPIOS: ARAPUTANGA, JAURÚ, CÁCERES, RIO BRANCO, SALTO DO

Correspondente: CÉU, QUATRO MARCOS, MIRASSOL D'OESTE, TANGARÁ DA SERRA, BARRA DO BUGRES e DENISE

correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela do referido Convênio, conforme Processo nº

2.070/86 - Autorizado em 04/08/86.

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

VISTO:

Cuiabá 06 de agosto de 1986

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

DERMAT-DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE MT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 01 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Assistência Técnica

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS : SERVIÇOS DE TERCEIROS

INTERESSADO : DERMAT - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DE MATO GROSSO

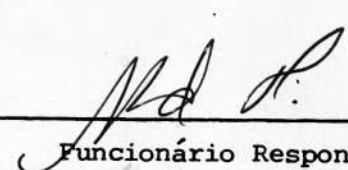
VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 864.540,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA CRUZADOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela do Convênio nº 074/86-A, conforme Processo nº 2.070/86 - Autorizada em 04/08/86.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 05 / 08 / 86 /

Setor de contabilidade
LANÇADO
Data 29.08.86



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

CODEMAT

SÉTOR DE ORÇAMENTO

PROCESSO LANCADO Nº 033 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

PONTE DE RECURSOS : LANCAMENTO DA S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS

ELEMENTO DE DESPESAS : DIÁRIAS

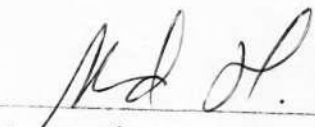
INTERESSADO : JÚLIO MILANEZ

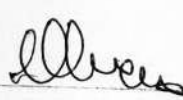
VALOR DO PEDIDO : CZ\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de Cz\$ 160,00 cada uma para atender despesas com viagem no município de Rio Branco, no período de 04/08 a 18/08/86, com a finalidade de acompanhar os Técnicos Roberto Correa de Moraes e Dalmir Araújo Pereira, conforme CI nº 166/86 - Coordenadoria do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 04 / 08 / 86 /


Funcionário Responsável


Chefe do Setor de Orçamento

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

SETOR DE ORÇAMENTO

039 / 86

Ofício : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/COLETA-ESTRADAS MUNICIPAIS-2/86

ELEMENTO DE DESPESAS : DIÁRIAS

INTERESSADO : HAMILCAR NETE SOARES

VALOR DO PEDIDO : CZ\$ 3.150,00 (TRÊS MIL CENTO E CINCOENTA CRUZADOS)

DESCRIÇÃO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de Cz\$ 210,00 cada uma, para atender despesas com viagens nos municípios de Araputanga, Jaurú, Cáceres, Rio Branco, Salto do Céu, Quatro Marcos, Mirassol d'Oeste, Barra do Bugres, Tangará da Serra e Denise, no período de 04/08 a 18/08/86, com a finalidade de inspecionar os equipamentos rodoviários, conforme CI nº 173/86 - Coordenadoria do Polonoroeste.

RECEITA : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 04 / 08 / 86 /


Funcionário Responsável


Chefe do Setor de Orçamento

SECTOR DE ORÇAMENTO

032 / 86

ANEXO : 1.986

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 : DIÁRIAS

INTERESSADO : ANANIAS LEMES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

ACORDO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de Cz\$ 160,00 cada uma, para atender despesas com viagens nos municípios de Jaurú, Araputanga, e Rio Branco, no período de 04/08 a 18/08/86, com a finalidade de acompanhar o Técnico Lício Borralho Neto, conforme CI nº 165/86 - Coordenadoria do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 04 / 08 / 86 /

[Assinatura]
Funcionário Responsável

[Assinatura]
Chefe do Setor de Orçamento

SETOR DE ORÇAMENTO

PROCESSO Nº 036 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

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

OBJETO DE DESPESAS : DIÁRIAS

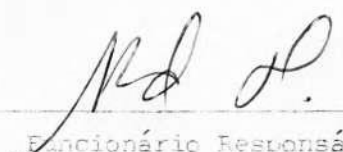
INTERESSADO : LÍCIO BORRALHO Neto

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 3.150,00 (TRÊS MIL CENTO E CINCOENTA CRUZADOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de Cz\$ 210,00 cada uma, para atender despesas com viagens nos municípios de Jaurú, Araputanga e Salto do Céu, no período de 04/08 a 18/08/86, com a finalidade de acompanhar as Obras dos Contratos nºs 104/85, 10/86 e 11/86, conforme CI nº 164/86 - Coordenadoria do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 04 / 08 / 86 /


Funcionário Responsável


Chefe do Setor de Orçamento

SETOR DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO INTERNO Nº 038/86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

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

TIPO DE DESPESAS : DIÁRIAS

INTERESSADO : DALMIR ARAÚJO PEREIRA

VALOR DO EMPENHO : Cz\$ 3.150,00 (TRÊS MIL CENTO E CINCOENTA CRUZADOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de Cz\$ 210,00 cada uma, para atender despesas com viagem no município de Rio Branco, no período de 04/08 a 18/08/86, com a finalidade de fazer serviços topográficos no trecho Córrego do Ouro/Baixo Cabaçal, referente ao Contrato nº 104/86, conforme CI nº 168/86 - Coordenadoria do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 04 / 08 / 86 /


Funcionário Responsável


Chefe do Setor de Orçamento

SETOR DE ORÇAMENTO

ANO ORÇAMENTO Nº 041 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTES DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODENAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

TIPO DE DESPESAS : DIÁRIAS

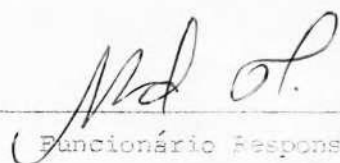
RESPONSÁVEL : GILMAR GEMIN CIPRIANO

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZADOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de Cz\$ 320,00 cada uma, para atender despesas com viagens nos municípios de Araputanga, Jaurú, Cáceres, Rio Branco, Salto do Céu, Quatro Marcos, Mirassol d'Oeste, Barra do Bugres, Tangará da Serra e Denise, com a finalidade de acompanhar Técnicos da Sudeco em vistoria às Obras do Programa Polonoroeste, conforme CI nº 169/86 - Coordenadoria do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 04 / 08 / 86 /


Funcionário Responsável


Chefe do Setor de Orçamento

CONTRAT. 00000000000000000000

SETOR DE ORÇAMENTO

EXPENSO INTERNO Nº 034 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : 00000000000000000000

Atividade: 00000000000000000000 Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CONTRAT. 00000000000000000000

ELEMENTO DE DESPESAS : DIÁRIAS

INTERESSADO : SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

Data:

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de Cz\$ 160,00 cada uma, para atender despesas com viagens nos municípios de Cáceres, Quatro Marcos, Rio Branco e Mirassol d'Oeste, no período de 04/08 a 18/08/86, com a finalidade de acompanhar o Engº Vitor Mauro A. Fernandes, conforme CI nº 171/86 - Coordenadoria do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 04 / 08 / 86 /

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 040 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A C/CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-PNUD/85

ELEMENTO DE DESPESAS : DIÁRIAS

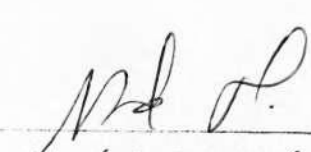
INTERESSADO : VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZADOS)

ACELERADO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de Cz\$ 320,00 cada uma, para atender despesas com viagens nos municípios de Cáceres, Quatro Marcos, Rio Branco e Mirassol d'Oeste, no período de 04/08 a 18/08/86, com a finalidade de fiscalização e acompanhamento das Obras dos Convênios nºs 076/85, 077/85, 079 / 85 e 081/85 e dos Contratos nºs 104/85, 07/86, 09/86, 011/86, 013/86, 014/86 e 015/86, conforme CI nº 170/86 - Coordenadoria do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 04 / 08 / 86 /


Funcionário Responsável


Chefe do Setor de Orçamento

S E T O R D E O R Ç A M E N T O

037 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROTEJO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

RELEVAMENTO DE DESPESAS : D I Á R I A G

TEL. 55550 : ROBERTO CORREA DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO : Cr\$ 3.150,00 (TRÊS MIL CENTO E CINCOENTA CRUZADOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de Cz\$ 210,00 cada uma para atender despesas com viagem no município de Rio Branco, no período de 04/08 a 18/08/86, com a finalidade de fazer serviços topográficos no trecho Córrego do Ouro/Baixo Cabaçal, referente ao Contrato nº 104/85, conforme CI nº 167/86 - Coordenadoria do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 04 / 08 / 86 /

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

SETOR DE ORÇAMENTO

035 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROPOSTA : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

PONTE DE RECURSOS : PLANO DE F. F. S/A C/COENAT-ESTRADAS MUNICIPAIS-POLONOROESTE

ELEMENTO DE DESPESAS : DIÁRIAS

INTERESSADO : WAGNER BERTOLDI

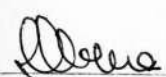
VALOR A PAGAR : Cz\$ 3.150,00 (TRÊS MIL CENTO E CINCOENTA CRUZADOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias no valor de Cz\$ 210,00 cada uma, para atender despesas com viagens nos municípios de Jaurú, Araputanga e Salto do Céu, no período de 04/08 a 18/08/86, com a finalidade de acompanhar as Obras dos Contratos nºs 104/85, 10/86 e 11/86, conforme CI nº 163/86 - Coordenadoria do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 04, / 08 / 86 /


Funcionário Responsável


Chefe do Setor de Orçamento



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

D-13368-0 { 9,00 ✓
C-16102-0 { fornecimento de talão de cheques

BANCO DO BRASIL S.A.



RECIBO/AVISO

FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES — TARIFA



Recebemos a importância autenticada mecanicamente.



Debitamos em sua conta valor
referente ao fornecimento de
talão de cheques...

05

Cr\$ 9,00

CODEMAT ESTRADAS MUNICIPA
POLONOROESTE

0055.717-X

Motor de contabilidade

LANÇADO

29,08,86

Data

29/08/86

LANÇADO

05/08/86

[Signature]
Vul

Estados Municipais

Autenticação

D-13368-0 }
 C-16102-0 } 20,70

Sector de contabilidade

LANÇADO

29 08 86
 29/08/86

BANCO DO BRASIL S.A. e Estradas Ilun. Polonovski

Local	GS	Controle	Conta nº	Lote	Data
Referência					
Histórico				Valor - Crs	
Nome e endereço					

Mod. 0.30.011-X
 Jun/85

AVISO DE LANÇAMENTO

LANÇADO 02/08/86

Vit. Loucah



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO DE DEPÓSITO

N.º da conta

55717-X

Titular

CASEMAT e Cidades Municipais do Pioneresse

Em dinheiro - Cr\$

2.597,66

Em cheques - Cr\$

BANCO DO BRASIL S.A.



Recebemos a importância autenticada mecanicamente

EE 158 08JUL86

\$2.597,66RCC216

LARGADO 08/07/86

Ilha

**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 049 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

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 : ANANIAS LEMES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 528,73 (QUINHENTOS E VINTE E OITO CRUZADOS E SETENTA E TREIS CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao REEMBOLSO de Prestação de Contas, referente despesas efetuadas com veículo Placa AR-2822 em viagens nos municípios de Cáceres, Jaurú e Mirassol d'Oeste, conforme Processo nº 2.253/86.

D-13368-0 } 400,00

e. Adiant. } Outros serviços e Bm

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

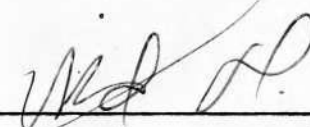
LANÇADO EM : 20 / 08 / 86 /

D-13367.1

e. adiant.

6.128,73

mat. de cons.


(Funcionário Responsável)

Chefe do Setor de Orçamento



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 6371

RECIBO

\$28.73

LANÇAD

D - Adiant.

C-16102-0

528.73

(QUINHENTOS E VINTE E OITO CRUZADOS E SETENTA E TRES CENTAVOS).XXXV

Ananias L. de
MORAES

ANANIAS LEMES DE MORAES

20/08/86

PROC.

CUIABÁ (MT) 20

AGOSTO

86

VIST

S LEMES DE MORAES, JORGE

LANÇADO

~~Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso~~

Credito Rodolfo Galcão
Coordenador - Diraf

Tereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Eduardo dos S. Ponteado
Diretor Operações

Odilzi Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeiro

João do Espírito Santo
Tesoureiro

CHEQUE N° : 739660

BANCO C/: Estradas Municipais Polonoroeste-Banco do Brasil

ORIGEM DO RECURSO

~~C/ 55.717-X~~

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente ao Reembolso de Prestação de Contas, referente das
pesas efetuadas com veículo placa AR-2822 em viagens nos municípios de Cáceres, Jaurú e

Mirassol D. Oeste Conf. Proc. nº 2.253/86.

RUTO - Cr\$ 528,73

DESCONTO :

LÍQUIDO - Cr\$ 528,73

ME:

REÇO :

VENTOS :

DATA 29/08/86

DATA 29/08/86
Assinatura Amador Gomes de Moraes

Signature _____



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

EST. MUNICIPAIS.

Nº

1032

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 2.597,66

VALOR RECEBIDO de Julio Milanez:- referente a devolução de parte do
adiantamento, conforme recibo nº 3477.

Entrada de contabilidade
LANCADO

Data: 08/07/86

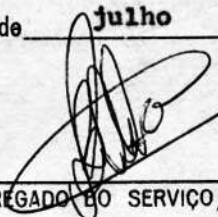
D 16/02.0

@ 9786.1

9.597,66

Cuiabá 04 de julho de 19 86


TESOUREIRO


ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 6475

RECIBO

Wagner Bertold

04.09.86

3.150,00
diárias

(TRÊS MIL CIENTO E CINQUENTA CRUZADOS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

Culabá

04

agosto

86

V I S T O

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador - Uiraf

Tereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Eduardo dos S. Penteado
Diretor Operações

Colza Pinheiro de Mattos
Diretora Adm. Financeiro

Jacinto Espirito Santo
Tresoureiro

CHEQUE Nº: 711580	BANCO C/ Estradas Municipais Polonoroeste-Bco Brasil	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Pagamento de 15 diárias, sendo cada uma no valor de Cz\$ 210,00, atender despesas com viagens a Jauru, Araputanga e Saldo do Céu, período 04 a 18.08.86, conforme CI 163/86 Coordenadoria do Polonoroeste.		
BRUTO - Cr\$ 3.150,00	DESCONTO	LÍQUIDO - Cr\$ 3.150,00
NOME: WAGNER BERTOLDI		
ENDEREÇO:		DATA 11/08/86
DOCUMENTOS:		Assinatura Wagner Bertoldi

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

Nº 6488

RECIBO

3.150,00

Roberto C. Arruda

05/08/86

ROBERTO CORREA DE ARRUDA

CUIABÁ

05

AGOSTO

D-13366-3

E-16102.0

R.R.R. 3.150,00

(TRES MIL E CEMTO E CINQUENTA CRUZADOS)

LANÇADO**VISTO**Benedito Redolfo Caldas
Coordenador - GeralNormando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Eduardo dos S. Pontado Diretor Operações
Edson Roberto da Rocha Diretor Adm. Financeiro
Jair do Espírito Santo Tesoureiro

CHEQUE Nº:	739644	BANCO C/:	ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE Nº 55.717-X
ORIGEM DO RECURSO	BCO BRASIL		
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a 15 diárias no valor de 210,00 cada uma, no período de 04/08 a 18/08/86 conf. Emp. nº 037/86			
BRUTO - Cr\$	3.150,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 3.150,00
NOME: ROBERTO CORREA DE ARRUDA			
ENDEREÇO:	DATA: 29/08/86		DATA: 08/08/86
DOCUMENTOS: RG. 282.416. SSP-MT.		Assinatura: [assinatura]	

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

Nº 6485

RECIBO

4.800,00

Vitor Mauro A

Fernandes

05/08/86

LANÇADO

(QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZADOS)

VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

CUIABÁ

05

AGOSTO

86

D-13366-3
C-16102-0

R. R. M. 4.800,00 R. R. R. R.

VISTOBenedito Rodolfo Caldeira
CoordenadorTeresa Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Diretor dos S. Pentado
Diretor OperaçõesOdina Pinheiro da Matta
Diretora Adm. FinanceiraJair do Espírito Santo
Tesorero

CHEQUE Nº:	739642	BANCO C/:	ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE Nº 55.717-X
ORIGEM DO RECURSO	BCO BRASIL		
UTILIZADO PARA Pagamento correspondente a 15 (Quinze) diárias no valor de R\$ 320,00 cada uma no período de 04/08 a 18/08 conf. Emp. nº 040/86 de habilitação do Setor de Orçamento.			
BRUTO - Cr\$	4.800,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 4.800,00
NOME:	VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES.		
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:	R.R. 125740		

LANÇADO

Data 29/08/86

DATA 08/08/86
Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 6474

RECIBO

LANGUAGES

D. 13366-3

C-16102.0

2.400,00

(Dois Mil Quatrocentos Cruzados) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sebastião

A. Arruda

04.08.86

SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.400,00

diários

Cuicabá 04

Agosto

86

VISTO

Benedito Rodolfo Galcão
Coordenador - Diraf

Tereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Éduardo dos S. Penteado
Diretor Operações

Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira

João do Espírito Santo
Tessoureira

CHEQUE Nº: 711579	BANCO C/Estradas Municipais Polonoroeste-Bco Brasil S/A	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Pagamento de 15 diárias de Cz\$ 160,00 cada uma, atender despesas com viagens a câceres, Quatro Marcos, Rio Branco e Mirassol D'Oeste, período 04 a 18.08.86, conforme CI nº 171/86 Coordenadoria do Polonoroeste.		
BRUTO - Cr\$ 2.400,00	DESCONTO R\$ 201 556	LÍQUIDO - Cr\$ 2.400,00
NOME: SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA		DATA 05/08/86
ENDEREÇO:		Assinatura
DOCUMENTOS:		

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

Nº 6486

RECIBO

D.13366-3

C.16102-0

x.x.x.x4.800,00x.x.x

4.800,00

Gilmar G.

Cipriano

05/08/86

(QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZADOS)

GILMAR GEMIN CIPRIANO

CUIABÁ

05

AGOSTO

86

VISTO

Benedito Rodolfo Balção
Coordenador - DirafTereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. FinanceiraEduardo dos S. Ponteador
Diretor OperaçõesOdilza Pinheiro da Silva
Diretora Adm. Financeira

Tessoureira

CHEQUE Nº:	739645	BANCO C/:	ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE Nº 55.717-X
ORIGEM DO RECURSO	BCO BRASIL		
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a 15 diárias no valor de R\$ 320,00 cada uma, no período de digito na localidade de Araputanga, Jauru, Cáceres, Rio Branco, Salto do Céu, Quatro Marcos, Mirassol D' Oeste Barra do Bugres, Tangará da Serra, e Denise conf. Emp. 041386.			
BRUTO - Cr\$	4.800,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 4.800,00
NOME: GILMAR GEMIN CIPRIANO			
ENDEREÇO:	DATA: 06/08/86		
DOCUMENTOS:	Assinatura: <i>[Signature]</i>		

29.08.86 *[Signature]*

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

Nº 6489

RECIBO**LANÇADO**

D-13366.3

E-16402.0

R. R. R. 3.150,00 R. R. R. R.

3.150,00

(TRES MIL E CENTO E CINQUENTA CRUZADOS)

Dalmir A. Pereira

05/08/86

DALMIR ARAUJO PEREIRA

CUIABÁ

05

AGOSTO

86

VISTO*Benedito*
Benedito Rodolfo Salcão
Coordenador - Diraf*Tereza*
Tereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. FinanceiraCompanhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Eduardo *Coelho* *Paulo*
Eduardo dos S. Pontes Odete Pinheiro da Mota Paulo do Espírito Santo
Diretor Operações Diretora Adm. Financeira Tesoureiro

CHEQUE Nº: 739646		BANCO C/: ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE Nº 55.717-X	
ORIGEM DO RECURSO		BCO BRASIL	
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a 15 diárias no valor de 210,00 cada uma, no período de 04/08 a 18/08/86 conf. Emp. nº 038/86 do Setor de Orçamento.			
BRUTO - Cr\$	3.150,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 3.150,00
NOME: DALMIR ARAUJO PEREIRA			
ENDEREÇO:		DATA 08/08/86	
DOCUMENTOS: RG - 043-530		Assinatura Dalmir Araujo Pereira	

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 6487

RECIBO

3.150,00

LANÇADO

(TRES MIL E CENTO E CINQUENTA CRUZADOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lício Borralho.

Neto

[illegible]

05/08/86

CUIABÁ

05

AGOSTO

86

VISTO

Benedito Rodolfo Calvo
Coordenador - Miami

Normando de Oliveira
Direção de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Int. do Mato Grosso

Eduardo dos S. Pontando Odilza Pinheiro da Matta João do Espírito Santo
Diretor Operações Diretora Adm. Financeira Tesoureiro

CHEQUE Nº:	739643	BANCO C/:	ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE Nº 55.717-X
ORIGEM DO RECURSO	Bco Brasil		
UTILIZADO PARA:	Pagamento correspondente a 15 diárias no valor de R\$ 210,00 cada uma, no período de 04/08 a 18/08/86 conforme Desp. nº 036/86 do Setor de Orçamento.		
BRUTO - Cr\$	3.150,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 3.150,00
NOME:	LÍCIO BORRALHO NETO		
ENDEREÇO:	DATA 08/08/86		
DOCUMENTOS:	RG 202.263 sep		

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

Nº 6472

RECIBOAnanias L.
Moraes

04.08.86

2.400,00

diárias

(Dois Mil Quatrocentos Cruzados)

XX

ANANIAS LEMES DE MORAES

XX

Guiaíba 04

agosto

86

VISTOBenedito Rodolfo Balcão
Coordenador - DirafTereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

*Paulo*Eduardo dos S. Penteado
Diretor Operações*Cordeiro*Odizir F. de M. da Silva
Diretora Adm. Financeira*Paulo*Jair do Espírito Santo
Assessoria

CHEQUE Nº: 711577		BANCO C/ Estradas Municipais Polonoroeste-Bco Brasil - 55.17	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de 15 diárias, atender despesas com viagens a Jauru, Araputanga e Rio Branco, no período 0 a 18/08/86, conforme 165/86 Coordenadoria Polonoroeste.			
BRUTO - Cr\$ 2.400,00		DEBITO:	LÍQUIDO - Cr\$ 2.400,00
NOME: ANANIAS LEMES DE MORAES			
ENDEREÇO:			DATA 11/08/86
DOCUMENTOS:			Assinatura

LANÇADO
29/08/86Data 29/08/86
Ananias Lemes de Moraes



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 6490

RECIBO

D-13366-3

Q-16402.0

к.к.к.к3.150,00кккк

(TRES MIL E CENTO E CINQUENTA CRUZADOS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.150,00

HAMILCAR

Soaxes

05/08/86

HAMILCAR NETE SOARES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ

05

AGOSTO

86

VIST

Benedito Rodolfo Galvão
Coordenador - Uicaf

Tereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Luiz dos S. Pentendo
Diretor Operações

Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeiro

Jack do Espírito Santo
Teseuira

CHEQUE Nº:	739647	BANCO C/:	ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE Nº 55.717-X
ORIGEM DO RECURSO	BCO DO BRASIL		
UTILIZADO PARA:	Pagamento correspondente a 15 diárias no valor de 210,00 cada uma, no período de 04/08/ a 18/08/86 conf. Emp. nº 039/86 do Setor de Orçamento.		
BRUTO - Cr\$	3.150,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 3.150,00
NOME:	HAMILCAR NETE SOARES.		
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:	DATA 06/08/86  Assinatura		



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 6473

RECIBO

Julio
Milanez

04.08.86

2.400,00
diárias

(DOIS MIL QUATROCENTOS CRUZADOS)

JULIO MILANEZ

Cuiabá 04

agosto

86

V L S T O

Benedito Rodolfo Golção
Coordenador - Uirapuru

Tereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Estado dos S. Penteados
Princ. Operações

Odile Planchet de Mattos
Diretora Adm. Financeira

Sancti Spiritus Sancti
Tesorarius

CHEQUE N° : 711578

ORIGEM DO RECURSO

BANCO C/ Estradas Municipais Polonoroeste-Bco Brasil -55.717-X

UTILIZADO PARA: Pagamento de 15 diárias Cz\$ 160,00 para uma, atender despesas com viagens ao município de Rio Branco, período 04 a 18 de maio de 1986, cf. Of. nº 166/86 Coordenadoria Polonoroeste.

BRUTO - Cr\$ 2.400,00

DESPESAS 2.400,00

DESPESAS 2.400,00

BRUTO - Cr\$	2.400,00
NOME	

NOME: JULIO MILANEZ

ENDEREÇO :

DOCUMENTOS :

~~DESCONTO:~~

LÍQUIDO - Cr\$	2.400,00
----------------	----------

DATA 08/08/86

COD. 4.11.2 /02

Assinatura _____

D CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
12 AGO 11 05 86 002390

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.390/86

Nº PROCESSO: 2.253/86

DATA 12 / 08 / 86

INTERESSADO

COORDENADOR DO POLONOROESTE

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$ 6.000,00, DO MOTORISTA ANANIAS LEMES DE MORAES, CONFORME C.I. Nº 177/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocollo

№ 6460

RECIBO

6.000,00

500.00

SEIS MIL CRUZADOS. XXX

anias L. de

[illegible]

Morags

ANANTIAS LEMES DE MORAES. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXJXXXXXX

18/ 07/86

CUIABÁ (MT) 04

3440

86

\$1,000.00

VISTO

Benedito Rodolfo Salcão
Coordenador - TI/Inf

Tereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Roberto Lealero
Diretor Presidente

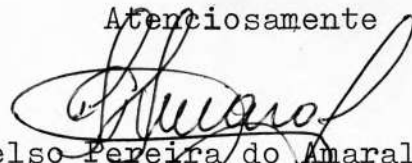
Director Adm. Financiero

Jardim do Espírito Santo
Teresopolis

CHEQUE Nº: 048579	BANCO C/: ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE Banco DO	
ORIGEM DO RECURSO	BRASIL S/A C/ 55.717	
UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a um Adiantamento para posterior Prestação de Contas		
a fim de atender despesas com veiculos em viagens aos municipios de Caceres, Jaurú, Mirasol D. Oeste Conf. CI nº 125/86 da Coordenadoria do Polonoroeste.		
BRUTO - Cr\$ 6.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 6.000,00
NOME:		
ENDEREÇO:		DATA
DOCUMENTOS:		<i>Ananias Lemos de Moraes</i> Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FL. N° 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenador do Polonoroeste	DATA	11.08.86												
PARA	Coordenador do CEA/D.Op.	Nº DA C.I.	177/86												
ASSUNTO	<table border="1"><tr><td colspan="2">CODEMAT</td></tr><tr><td>Protocolo Nº</td><td>2.390/86</td></tr><tr><td>Processo Nº</td><td>2.253/86</td></tr><tr><td>Data</td><td>12, 08/86</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Serviço de Protocolo</td></tr></table> Senhor Coordenador, Pela presente estamos encaminhando a V.Sa., em 'anexo, Prestação de Contas em nome do motorista Ananias Lemes de Moraes, no valor de CZ\$ 6.000,00 (seis mil cruzados) recebidos conforme CI nº 125/86. Atenciosamente  Engº. Celso Pereira do Amaral Coord. Prog. Polonoroeste -E.M.			CODEMAT		Protocolo Nº	2.390/86	Processo Nº	2.253/86	Data	12, 08/86			Serviço de Protocolo	
CODEMAT															
Protocolo Nº	2.390/86														
Processo Nº	2.253/86														
Data	12, 08/86														
															
Serviço de Protocolo															
ENVIADO POR	Dr. Celso P. do Amaral	DESTINADO A:	Dr. Mauricio Lúcio Nantes												
		RECEBIDA EM													

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

Protocolo

N.º 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas em nome do motorista ANANIAS LEMES DE MORAES, no valor de CZ\$ 6.000,00 (seis mil cruzados), con forme CI nº 125/86.

Valor Recebido CZ\$ 6.000,00

Despesas Realizadas.....CZ\$ 6.528,73

Saldo a favor do motorista.....CZ\$..528,73

Deverá ser restituído em favor do motorista a importância de CZ\$ 528,73 (quinhentos e vinte e oito cruzados e setenta e três centavos).

Cuiabá, 11 de Agosto de 1.986.

Ananias Lemes de Moraes
ANANIAS LEMES DE MORAES

Motorista

REGIÃO DE ANTONIOCELO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

04 / JULHO / 86

PROCESSED n°

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.000,00

SEIS MIL

CRUZADOS.XX

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VI 570

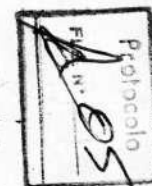
Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

ANANIAS LEMES DE MORAES

RECEIVED BY SOLICITANT

**CODEM T**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	Coordenador do Polonoroeste	DATA	30.06.86
PARA	Diretor de Operações	Nº DA C.I.	125/86
ASSUNTO			
Senhor Diretor, Solicitamos a V.Sa., a liberação de CZ\$ 6.000,00 (seis mil cruzados) em forma de adiantamento, em nome do motorista Ananias Lemes de Morães, para cobrir despesas com o veículo que transportará os técnicos Lício Borsalho Neto e Dalmir Amaujo Pereira, em viagem de fiscalização das Obras contratadas e convêniadas por este Programa. Atenciosamente  Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL Coord. Progr. Polonoroeste			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
Engº Celso Pereira do Amaral	Dr. Eduardo dos Santos Penteado	EM	 30/6/86



MOTORISTA:

Francis

[illegible]

VISTO

TOTAL	GERAL
-------	-------

6,528.73

CUIABÁ' (MT)

11, 08, 86

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COORDENADORIA DO POLONOROESTE

VEÍCULO PLACA Nº AR-2822

MOTORISTA: Renato

DATA	LOCAL	KM	GASOLINA / ALCOOL		ÓLEO		N.F.	POSTO	LAVAGEM	DIVERSOS	TOTAL
			LT.	CZ \$	LT.	CZ \$					
09/07	Cuiabá	93185	21	100.00			0121	Flaubert			100.00
11/07	Cuiabá						532			400.00	400.00
14/07	Cuiabá	93448	65.	310.00	01	15.00	0198	Flaubert			325.00
14/07	Caceres	93693	61.	290.97			104101	Do Bito			290.97
14/07	Jauru	93942	52	248.04			6645	Sos Jose			248.04
15/07	Jauru	94159	53.8	256.62			6652	Sos Jose			256.62
16/07	Pratapara	94419	64.1	305.75			56549	Bala Sete			305.75
16/07	Pratapara	94675	63.4	302.41			56624	Bala Sete			302.41
18/07	Pratapara	94888	55	262.50			18503	Paulo Augusto			262.50
19/07	Pratapara	95090	48.	228.96			35399	Domínio A34			228.96
21/07	Pratapara	95319	57.	271.89			56644	Bala Sete			271.89
22/07	Jauru	95588	67.	319.59			6722	Sos Jose			319.59
23/07	Pratapara	95746	39	186.05			138	Indiorai			186.05
23/07	Caceres	95966	54.5	259.96			080818	Baudemonte			259.96
29/07	Cuiabá	96168	50.	305.00			28793	Santa Rita			305.00
29/07	Caceres	96420	62.5	381.25			081087	Baudemonte			381.25
30/07	Jauru	96662	60.1	366.00			427	Sos Jose			366.00
30/07	Jauru	96662	50.	305.00			427	Sos Jose			305.00
01/08	Jauru	97.136	58	353.80			7239	Sos Jose			353.80
01/08	Jauru	97.388	62.4	380.64	02	34.00	7035	Sos Jose		400.00	414.64

VISTO

[Assinatura]

5.43443

49.60

TOTAL GERAL

5.883.43

CUIABÁ (MT)

11.08.18



POSTO FLAMBOYANT

Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

Rua Pernambuco, Esq. c/ R. Pará - CPA II
Fone: 341-1583 - Cuiabá - MT

Insc. Estadual 13.034.941-0

CGC 15.047.006/0025-98

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D» - Isento

Nº 0198

Data 14 de julho de 1986

Ilmo. Sr. CODEMAT polo noroeste

Endereço

Placa AR 2822 Km 93.448

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
65.0	Lts. Gasolina		310.00
	Lts. Alcool		
	Lts. de Óleo Diesel		
1	Lubrificantes		15.00
	Troca de Óleo Recebi		
	Lubrificação 14/07/86		
	Lavagem		
	Filtro		
Nº José dos Santos			
Não vale como recibo			TOTAL CZ\$ 325.00

Gráfica Nacional - CGC 14936090/0001-31 100 bis. 50x3 0001 a 5.000 - Aut. 840 - 08/86

AUTO POSTO DO DITO



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



Terezinha de Jesus Gomes

Rua Gal. Osório, 813 - Fones: 221-1646 e 221-1421 - Cáceres-MT

Insc. Est. 13.085.827-7

CGC(MF) 03.549.573/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 104101

Km 14 de 02 de 1986

Sr. CODEMAT polo noroeste

End. AR-2822 Km 93.693

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
61.0	Gasolina		290.97
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Lubrificante em Balde		
	Lubrificante em Litro		
	Lubrificante em 1/2 L.		
	PRODUTOS TRIBUTADOS	SUB-TOTAL	
	Graxa Recebi		
	Filtro de Óleo Recebi		
	Fluido p/ Freio		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SUB-TOTAL	
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Conserto de Pneus		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

290.97

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres - MT - Insc. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 500 Talões - 50x3 - 100001 a 125000 - Aut. 3741 - 12/85





Auto Posto São José LTDA.

Rua Principal, s/n - Distrito de Figueirópolis - Mun. de Jauru - MT
Inscrição Est. 13.020.605.9 CGC(MF) 00.956.953/0001-28

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D»
Produtos Não Tributados

Nº 6645

Data 14 de 07 de 19 86

Sr. Codemat Polonoroeste

End. AR 2822 Km 93.942

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit	TOTAL
52	Gasolina		248.04
	Alcool		
	Oleo Diesel		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Galão		

Não vale como recibo TOTAL 248.04

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CNC 15.044.597/0081-43 5º Talão 50x3 - 5001 a 7500 - Aut. 6509 - 2/86



Auto Posto São José LTDA.

Rua Principal, s/n - Distrito de Figueirópolis - Mun. de Jauru - MT
Inscrição Est. 13.020.605.9 CGC(MF) 00.956.953/0001-28

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D»
Produtos Não Tributados

Nº 6652

Data 15 de 07 de 19 86

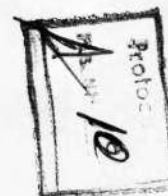
Sr. Codemat Polonoroeste

End. AR 2822 Km 94.159

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit	TOTAL
53.8	Gasolina		256.62
	Alcool		
	Oleo Diesel		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Galão		

Não vale como recibo TOTAL 256.62

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CNC 15.044.597/0081-43 5º Talão 50x3 - 5001 a 7500 - Aut. 6509 - 2/86





POSTO BOLA SETE

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

Rua Carlos Luz, 947 — Araputanga — MT

Inscrição Estadual 13.004.188-2

CGC 15.361.488/0001-50

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 56549

SÉRIE "D"

EM 16/07/1986
Sr. *Copernete Polonares*
End. *AR 2822 C10 Km 94.419*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
64,1	Gasolina		305,75
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/Freio		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr\$

305,75

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



POSTO BOLA SETE

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

Rua Carlos Luz, 947 — Araputanga — MT

Inscrição Estadual 13.004.188-2

CGC 15.361.488/0001-50

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 56624

SÉRIE "D"

EM 16/07/1986
Sr. *Copernete Polonares*
End. *AR 2822 C10 Km 94.675*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
63,4	Gasolina		302,41
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/Freio		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr\$

302,41

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







POSTO BOLA SETE

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

Rua Carlos Luz, 947 — Araputanga — MT

Inscrição Estadual 13.004.188-2

CGC 15.361.488/0001-50

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 56644 *

SÉRIE "D"

EM 21/07/1986
Sr. codemato Polanoroeste
End. AR 2822 c10 km 953/9

Quant.	Discriminação das Mercadorias	R. Unit.	TOTAL
57	Gasolina		271,89
	Alcool <u>Recibi</u>		
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/Freio		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr\$

271,89

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



Auto Posto São José LTDA.

Rua Principal, s/n - Distrito de Figueirópolis - Mun. de Jauru - MT
Inscrição Est. 13.020.605.9 CGC(MF) 00.956.953/0001-28

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D»
Produtos Não Tributados

Nº 6722 *

Data 22 de 07 de 1986
Sr. codemato Polanoroeste
End. Km 95588 AR 2822

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit	TOTAL
67	Gasolina	319,59	
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão <u>Recibi</u>		

Não vale como recibo

TOTAL

319,59

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 461 - Fone: 221-2234 - Cuiabá-MT - Ins. Est. 13.119.208-0
CGC 15.044.597/0001-43 57 Talões 50x3 - 5001 a 7500 - Aut. 6509 - 2/86





POSTO INDIAVAI

combustíveis e lubrificantes de origem mineral

Cocenza & Cocenza Ltda.

Rua Castelo Branco, s/n - INDIAVAI - Araputanga - MT

CGC (MF) 01882737/0001-48 - Inscr. Estadual 13 016 238-8

Nota Fiscal Venda a Consumidor

SÉRIE "D"

Em 23 de 7 de 1986 Nº 138 X

Sr. Cedemat Polymorante
Endereço AR 2822 Km 95746

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNH.	TOTAL
39	Gasolina		186,05
	Alcool		
	Oleo Diesel		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Galão		
	Recebi 23-7-86		
	Adão Cândido		
	Produtos Tributados		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido de Freio		

Não vale como Recibo

TOTAL Cz\$ 186,05

GRAFICA BOM JESUS - Rua Antonio Tavares, 1280 - Fone 241-1651 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 01 423.279/0001-45 - 100 Tls. de 001 a 5000 - 50x3 - AUTORIZAÇÃO 1686 - 06/86



Auto Posto Bandeirante LTDA.

O SEU POSTO AMIGO

Fones: 221-1090 - Res. 221-1459

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

Insc. Est. 13.010.610-0 CGC (MF) 00.238.535/0001-03

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D"

Em 23 de 07 de 1986 Nº 080818 X

Sr. Cedemat Polymorante
End. Placa: AR 2822
Carro C-10 N.º 95966

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
54,5	Gasolina		259,96
	Alcool		
	Oleo Diesel		
	Volta de Oleo Recebi		
	Oleo em Galão 23-07-86		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$ 259,96

Gr. Nova Cáceres Ltda. Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres - MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 100 Talões 50x3 - 80001 a 85000 - Aut. 1686 - 06/86



Auto Posto São José

Auto Posto São José Ltda.

Rua Principal, s/n - Figueirópolis - Município de Jauru-MT

CGC 00.956.953/0001-28

INSC EST. 13.020.605-9

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1

No.

427

Data da Emissão 30/07/1986

Sr. Robert Polansky

Enderêco.....AR-2822 Km. 96.662

[illegible]

GRÁFICA BOM JESUS - Rua Antonio Tavares, 1280 - Fone 241-1651 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 01.423.278/0001-45 - 10 Tls. de 251 a 750 - 50x3 - AUTORIZAÇÃO 728 - 1/86



Auto Posto São José

ELTDA

Rua Principal, s/n - Distrito de Figueirópolis - Mun. de Jauru - MT

Inscrição Est. 13.020.605.9

CGC(MF) 00.956.953/0001-28

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D»

Produtos Não Tributados

№

7239

Data 04 de 08, de 1986

Sr. Edmund Pollock to

End. 009 2890 KM 97.736

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit	TOTAL
58	Gasolina		353,80
	Alcool		
	Oleo Diesel		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Galão		

Não vale como recibo

TOTAL

353,80

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 481 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT - Ins. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 50 Táb. 50x3 - 5001 a 7500 - Aut. 6509 - 2/86





Auto Posto São José LTDA.

Rua Principal, s/n - Distrito de Figueirópolis - Mun. de Jauru - MT
Inscrição Est. 13.020.605.9 CGC(MF) 00.956.953/0001-28

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D»
Produtos Não Tributados

Nº 7035

Data 01 de 08 de 1986

Sr. Colomar - Polonoveste

End. AR-2822 Km 97,388

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit	TOTAL
624	Gasolina		380,64
	Alcool		
	Oleo Diesel		
2	Oleo em Litro		34,00
	Oleo em Balde		5
	Oleo em Galão		

Recibo

Não vale como recibo

TOTAL

414,64

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 57 Talões 50x3 - 5001 a 7500 - Aut. 6509 - 2/86

POSTO CARRETÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

Auto Posto Carretão Ltda.

Av. São Luiz, 100 - Fone: 221-1396

CEP 78.700 - Cáceres - Mato Grosso

CGC(MF) 01.300.466/0001-75

Inscrição Est. 13.025.748-6

Esso

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 25294

1.a VIA - SÉRIE «D»

DATA 02 de 08 de 1986
Sr. Colomar - Polonoveste
Rua Placa AR 2822 N.
CGC Insc. Est.
Placa N.º AR 2822 Marca C10

Quant.	ESPÉCIE	Preço Unitário	TOTAL
59	Lts. Gasolina		359,90
	» Oleo Diesel		
	» Alcool Hidratado		
01	» Lts. Oleo		17,00
	» Lts. Sol. p/ Bateria		
	Balde de Oleo		
	Troca de Oleo		
	Mercadoria		
	Fluido		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

Total da Nota

376,90

Gráfica Nova Cáceres Ltda - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221 2234 - Cáceres MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Talões 50x3 - 20001 a 30000 - Aut. 3773 5,86





Auto Posto Beira Rio

Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Completo
Serviços de Restaurante e Dormitório

PAULO COCENZA & CIA. LTDA.

Rodovia-MT 126 - Km 3 - INDIÁVAY - Mun. de Araputanga-MT

Insc. Est. 13.004.191-2

CGC(MF) 15.366.248/0001-48

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»
Em 02 de 08 de 1986

Nº 7316

Sr. _____

End. Codemat Polomoceste

Carro AR 2822 n.º Am. 97.565

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
14	Gasolina		268,40
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Volta de Óleo		
	recbi Paulo		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

268,40-

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 50 Telões 50x3 - 5001 a 7500 - Aut. 5183 - 6/85

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

Protocolo

F. 19

Anexo ao Processo Nº 2.253/86

De 12/ 08/ 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ap. Dir. A. F.
for de determinação do Dir. de Operações, para
os devidos fins

13.08.86

**CODEMAT**Maurício Lúcio Nantes
CEA/D.O.D.

A Auditoria Interna

Para exame e parecer.

Cordeiro

Odil Dinheiro da Motta
Diretor Adm. Financeiro
- CODEMAT -

Em 13/08/86

A Dir. Adm. Fin.

A Coordenadoria do Polonoroeste encaminha
prestação de contas do adiantamento de R\$ 6.000,00
(Seis mil cruzeiros) recebido pelo eletorista Amâncio
Lemes de Moraes, para atender despesas com viagem
de acordo com a CT nº 125/86.

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia e que a presen-
te prestação de contas que apresenta uma despesa
de R\$ 6.528,73 pode ser aprovada.

Esclarecemos que o eletorista Amâncio Lemes
de Moraes, deverá receber a importância de -
R\$ 528,73

14.08.86

**CODEMAT**Odil Dinheiro da Motta
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

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

Nº 6370

RECIBO

Joaquim L

CINCO MIL CRUZADOS

Jesus

5.000

Adiantamento

D-Adiant.

5.000,00

C. 16102.0

XX

JOAQUIM LUCAS DE JESUS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT) 19 AGOSTO 86

VISTOBenedito Rodolfo Galvão
Coordenador - DirafTeresa Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Penteado
Diretor OperaçõesOdilzi Pinheiro da Matta
Diretora Adm. FinanceiraJair do Espírito Santo
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 739659

BANCO C/ Estradas Municipais Polonoroeste-Banco do Brasil

ORIGEM DO RECURSO

S/A c 55.717-X

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas
a fim de atender despesas com Materiais de Consumo para Coordenadoria do Polonoroeste, Conf

Empenho Interno nº 048/86

BRUTO - Cr\$ 5.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 5.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Data:

29/08/86

DATA

25/08/86

Assinatura



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 048 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

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

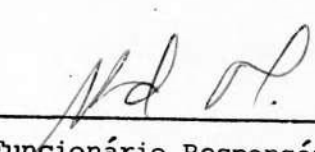
INTERESSADO : JOAQUIM LUCAS DE JESUS

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 5.000,00 (CINCO MIL CRUZADOS)

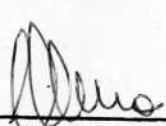
ASSUNTO : Pagamento correspondente a um Adiantamento para posterior Prestação de Contas, a fim de atender despesas com Materiais de Consumo para a Coordenadoria do Polonoroeste, conforme CInº 178/86 - Coordenadoria do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 20 / 08 / 86 /



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

/ 20/ SETEMBRO

/ 86

C.I. Nº 178 /86 - do (a) COORDENADORIA DO POLONOROESTE

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE CZ\$-- 5.000,00 (CINCO MIL CRU-
ZADOS)XX

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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


JOAQUIM LUCAS DE JESUS

Chefe da Divisão ou Setor da
Área SOLICITANTE

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

Nº 5093

RECIBO

D-9786-1

C-16102-0

6.000,00x.x.x.

(SEIS MIL CRUZADOS)

6.000,00

Julio Milanez

28/08/86

JÚLIO MILANEZ

CUIABÁ

28

AGOSTO

86

VISTO*Acw**Breno*Benedito Rodolfo Galvão
Coordenador - D'irafTereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

*Julio**Cordeiro**Paulo*Eduardo dos S. Pontado
Diretor OperaçõesOdilzi Pinheiro da Matta
Diretora Adm. FinanceiraJaci do Espírito Santo
Tesorreira

CHEQUE Nº	711581	BANCO C/	Estradas Municipais Polonoroeste nº 55.717-X
ORIGEM DO RECURSO	BANCO DO BRASIL		
UTILIZADO PARA:	Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender despesas com veículos em viagem nos municípios de Araputanga, Jauru, Cáceres, Rio Branco, Salto do Céu, Quatro Marcos, Mirassol D'Oeste, Tangará da Serra, Barra do Bugres e Der		
BRUTO - Cr\$	6.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 6.000,00
NOME	Julio Milanez.		
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:			

LANÇADO

29.08.86

Assinatura

Assinatura



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 050 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

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

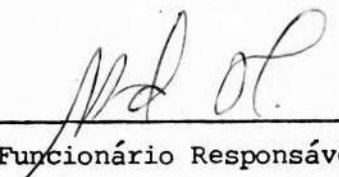
INTERESSADO : JÚLIO MILANEZ

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 6.000,00 (SEIS MIL CRUZADOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um Adiantamento para posterior Prestação de Contas, a fim de atender despesas com veículo em viagem nos municípios de: Araputanga, Jaurú, Cáceres, Rio Branco, Salto do Céu, Quatro Marcos, Mirassol d'Oeste, Tangará da Serra, Barra do Bugres e Denise, conforme CI nº 182/86 - Coordenadoria do Polonoroeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 28 / 08 / 86 /



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

.....

PROCESSO nº

[illegible]

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

de 30 dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impedirá a liberação de novos adiantamento e gerará desconto na folha de pagamento.

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

JULIO MILANEZ

Chefe da Divisão ou Setor da
Área SOLICITANTE

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

Nº 6491

RECIBO**SERASTIÃO A.****DE ARRUDA.****04/08/86****6.000,00****pagº de****adiantamento
P/P/P/contas.****(SEIS MIL CRUZADOS).****SERASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA****GUIARÁ (MT) 04****AGOSTO****86-****6.000,00***D. Adiant.**C-16102-0***VISTO****Benedto Rodolfo Balção**
Coordenador - Diga**Teresa Normando de Oliveira**
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Fanteado
Diretor Operações**Odilza Pinheiro da Matta**
Diretora Adm. Financeira**João do Espírito Santo**
Tesoureiro**CHEQUE Nº: 711576 /****BANCO C/ ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE C/55.717-X****ORIGEM DO RECURSO****BANCO DO BRASIL S/A.****UTILIZADO PARA: pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com veículo em viagens aos municípios de : Cáceres, Quatro Marcos, Rio Branco Mirassol D'Oeste, conf. CI nº 172/86 Coord. do Polonoroeste.****BRUTO - Cr\$ 6.000,00****DESCONTO:****RG: 201 556****LÍQUIDO - Cr\$ 6.000,00****NOME:****ENDEREÇO:****DOCUMENTOS:****Sector de contabilidade****LANÇADO
29/08/86****Assinatura**
[Assinatura]
DATA 05/08/86



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 043 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

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

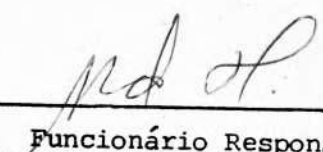
INTERESSADO : SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 6.800,00 (SEIS MIL CRUZADOS)

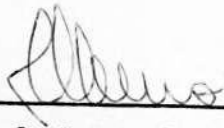
ASSUNTO : Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior Pres-
tação de Contas, a fim de atender despesas com veículo em via-
gens nos municípios de: Cáceres, Quatro Marcos, Rio Branco, Mi-
rassol d'Oeste, conforme CI nº 172/86 - Coordenadoria do Polo-
noröeste.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 01 / 08m / 86 /



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SELICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

04 / 08 / 86

C.I. Nº 127 /CS - do (a): Coord. do Pelonoroeste

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.000,00 (SEIS MIL

CRUZADOS)

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VISTO

Sebastião Anastácio de Arruda
Chefe do Serviço do Setor de
Ata Solicitante

SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1951

RECIBO

Ananias L.

Morales
18/08/86

6.000,00
Adiantamento

SEIS MIL CRUZADOS.XX

[illegible]

ANANIAS LEMES DE MORAES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT) 18 AGOSTO

Companhia de Desenvolvimento do Est. do Mato Grosso

Julio - V. Batta

Edmundo dos S. Penteado Diretor Operações

Odilza Ribeiro da Mota Diretora Adm. Financeira

Julio do Espírito Santo Tesoureira

Benedito Rodolfo Galvão
Coordenador - Diraf

Tereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE N° : 739653

BANCO C/ : ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE-BANCO DO BRA-

ORIGEM DO RECURSO

SIL C/ 55.717-X

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a um adiantamento para posterior Prestação de Con-
tas, a fim de atender despesas com veiculos em viagens nos municipios de Jaurú, Araputanga
e Rio Branco, Conf. Emp. Interno nº 044/86. Validade

BRUTO - Cr\$ 6.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 6.000,00

NOME :

ENDereco :

DATA 19/08/86

DOCUMENTOS :

COD. 4.11.2 /02

ה'תשנ"ח

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

L18/ .09 . / . 86

PROCESSO nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.000,00 (SEIS MIL CRU-

[illegible]

DECLARAÇÃO DE FLENO RECOGNOCIMENTO

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

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

Ananias Lemes de Moraes

ୱାଶିଂଟନ

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

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

Nº 09963

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-16102.0

e-9786.1

Cr\$ 1.275,80

VALOR RECEBIDO

do Sr. JULIO MILANEZ, referente saldo de adiantamen

to, conforme Proc. 2.624/86 •

Setor de contabilidade

Gurubá

17

de

setembro

de 19 86

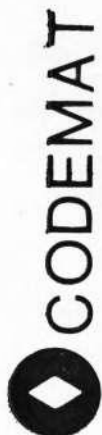
LANÇADO

TESOUREIRO

Data:

29 08 86

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO DE DEPÓSITO

N.º da conta

55.414-X

Titular

CODEMAT e Estradas
Municípios Polonoroeste

Em dinheiro - Cr\$

1.275,80

Em cheques - Cr\$

BANCO DO BRASIL S.A.

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

BB 077 17SET86

\$1.275,80RCC499

LAURELIO 17/09/86

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

25 AGO 10 09 18 002538

PROTOCOLO GERAL

LANÇADO

Nº PROTOCOLO: 2.538/86

Nº PROCESSO: 2.400/86

DATA 25 / 08 / 86

Sector de contabilidade

LANÇADO

29, 08, 86

D -13367.1

q. adiant.

4.000,00

mat. de consumo

INTERESSADO

COORDENADOR DO POLONORESTE

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$4.000,00, DO ENGENHEIRO
CELSON PEREIRA DO AMARAL, CONFORME CI. Nº181/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

FLS. N° 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenador do Polonoroeste-E.M.	DATA	25.08.86
PARA	Coordenador do CEA/D.op.	Nº DA C.I.	181/86

ASSUNTO

Senhor Coordenador,

Pela presente estamos encaminhando a V.Sa., em anexo, Prestação de Contas em nome do Engº. Celso Pereira do Amaral, no valor de Cz\$ 4.000,00 (quatro mil cruzados) recebidos conforme CI nº 123/86.

Atenciosamente

CODEMAT	
Protocolo N°	2.538/86
Processo N°	2.400/86
Data	25.08.86
Serviço de Protocolo	

Engº. Celso Pereira do Amaral
Coord. Prog. Polonoroeste - E.M.

ENVIADO POR
Engº. Celso P. do AmaralDESTINADO A:
Dr. Mauricio Lúcio NantesRECEBIDA
EM

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

Protocolo

02
Muniz

Nº 6463

RECIBO

4.000,00

(QUATRO MIL CRUZADOS).

CELSO PEREIRA DO AMARAL.

CUIABÁ (MT) 07 JULHO

86-

VISTOBenedito Rodolfo Galvão
Coordenador GeralTereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Pontes
Diretor OperaçõesOdete Pinheiro da Mota
Diretora Adm. FinanceiraJoão do Espírito Santo
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 711561

BANCO C/: ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE C/55.717-X

ORIGEM DO RECURSO

BANCO DO BRASIL S/A.

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com, veículo nos municípios, conf. CI nº 123/86- da Coordenadoria do Polonoroeste.

BRUTO - Cr\$ 4.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 4.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO CONTAS

Prestação de Contas em nome do Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL, no valor de Cz\$ 4.000,00 (quatro mil cruzados) , conforme CI nº 123/86.

Valor Recebido..... Cz\$ 4.000,00

Despesas Realizadas..... Cz\$ 4.000,00

Cuiabá, 28 de Agosto de 1.986

Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL
Coord. Progr. Polonoroeste-E.M;

Muniz

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

04 / 08 / 86

C.I. Nº 123 / 85 - do (a): Coord. do Polonoroeste

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 4.000,00

(QUATRO MIL

CRUZADOS)

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VISTO

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante

CELSON PEREIRA DO AMARAL

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

DE	Coordenador do Polonoroeste	DATA	30.06.86
PARA	Diretor de Operações	Nº DA C.I.	123/86
ASSUNTO			
Senhor Diretor, Solicitamos a V.Sa., a liberação de Cz\$ 4.000,00 (quatro mil cruzados) em adiantamento em nome do técnico Celso Pereira do Amaral para cobrir despesas com o veículo que o transportará em viagem de vistoria nos municípios de influência do Polonoroeste. Atenciosamente  Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL Coord. Progs Polonoroeste			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
Engº Celso Pereira do Amaral	Dr. Eduardo dos Santos Penteado	EM 30/6/86	

Protocolo
FLS. N.º 04
Lima

Celso

4 exp. 00

25, 08, 86

POSTO ONCINHA

MERIGHI & MERIGHI LTDA.

Rodovia BR 070 - Km. 100 - Zona Rural
POCONÉ — MATO GROSSO
C.G.C. 15.045.370/0001-12 Insc. Est. 13.114.903-2

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1ª Via - Série «D-1» Nº 36618 +
Sr. *Codeuof* AT 7501

End. _____
Data 15 de 07 de 1986

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Diesel		
	Gasolina		
81,0	Alcool		251,00
	Oleo Lubrificante		
	ONCINHA		
	MERIGHI & MERIGHI		
	ONCINHA		

Não Vale como Recibo TOTAL CR\$ 251,00
RUI BARBOSA - Rua Ricardo Franco, 634 - CGC 15.343.122/0001-58 - 500 fls. 50x2 de 35.001 a 60.000 - Aut. 008 - 02/85



Auto Posto Lopes

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes em Geral

AUTO POSTO LOPES LTDA.

Av. São Paulo, 854 — São José dos Quatro Marcos MT
Insc. Est. 13.116.752-9 CGC(MF) 15.034.085/0001-04

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE D. Nº 30825 +
Em 16 de 07 de 1986
Sr. *Codeuof*
End. AT 7501
Carro N.º Km.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
63	Alcool		195,30
	Oleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Oleo em Galão		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa <i>Real</i>		
	Filtro de Óleo <i>DA</i>		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$ 195,30

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 50 Talões - 50x3 30001 a 32500 - Aut. 3852 - 5/86





AUTO POSTO CITY

Comércio de Combustíveis e Derivados
de Petróleo em Geral

Auto Posto City Ltda.

Av. Presidente Tancredo Neves, 1487 - Fone 241-1255 - Mirassol D'Oeste-MT

CGC 00.172.478/0001-07

Inscrição Estadual 13.008.259-7

Nota Fiscal Venda a Consumidor

SÉRIE D.

Em 16 de 07 de 1986

Nº 29503

Sr. Co de met

Endereço

Carro N.º

At 7501

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
76	Gasolina		
	Alcool		235.60
	Óleo Diesel		
	Shell Motor Óleo		
	Shell X-100		
	Shell Super		
	Shell Rotela		
	Shell Rimula		
	Shell 2 T.		
	Shell Spirax		

RECEBI

Em 16/07/86

Assinatura

Não vale como Recibo

TOTAL Cr\$

235.60

GRÁFICA BOM JESUS - Rua Antonio Tavares, 1280 - Fone 241-1651 - Mirassol D'Oeste - MT
CNC 01.423.276/0001-45 - 100 Tls. de 25001 a 30000 - 50x3 - AUTORIZAÇÃO 481 - 12/85

Auto Posto J L Ltda.

Avenida Espírito Santo, s/n.o

Salto do Céu

Mato Grosso

CGC (MF) 00.183.780/0001-52

Inscrição Estadual 13.005.702-9

Nota Fiscal Venda a Consumidor

SÉRIE "D"

Data da Emissão 17/07/1986

Nº

7881

Sr. Co de met

Endereço

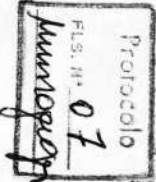
Quan.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
	Gasolina		19500
63	Alcool		
	Óleo Diesel	86	
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	Fluido de Freio		

Não vale como Recibo

TOTAL Cz\$

19500

GRÁFICA BOM JESUS - Rua Antonio Tavares, 1280 - Fone 241-1651 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 01.423.276/0001-45 - 50 Tls. de 7501 a 10000 - 50x3 - AUTORIZAÇÃO 1134 - 03/86





Auto Posto São José LTDA.

Rua Principal, s/n - Distrito de Figueirópolis - Mun. de Jauru - MT
Inscrição Est. 13.020.605.9 CGC(MF) 00.956.953/0001-28

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D»
Produtos Não Tributados
Data 17 de 07 de 1986 Nº 6643
Sr. Codemut.
End. Ploce AT 7501

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit	TOTAL
	Gasolina		
80	Alcool		248,00
	Oleo Diesel		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Galão		

Não vale como recibo TOTAL 248,00
Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 57 Talões 50x3 - 5001 a 7500 - Aut. 6509 - 2/86



AUTO POSTO MONTE CASTELO LTDA.

Serviços de Hotel - Restaurante - Lanchonete
Borracharia - Atendimento Dia e Noite

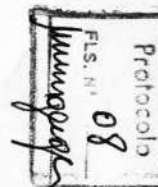
Rod. BR 174 - Km 85 - Tabuleta - Mirassol D'Oeste-MT
Insc. Est. 13.022.953-9 CGC(MF) 01.380.229/0001-61

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»
Em 18 de 07 de 1986 Nº 23961
Sr. Codemut.
End. Ploce AT 7501
Carro No Km.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
750	Alcool		232,50
	Oleo Diesel		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Galão		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO Cr\$ 232,50
Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. 13.119.208-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Talões - 50x3 - 17501 a 27500 - Aut. 6469 - 01/86





Posto Caçula

Venda de Gasolina - Óleo Diesel
e Lubrificantes em Geral

Irmãos Mineiro Ltda.

BR 174 - Km 136 - Pedro Neca - Cáceres-MT

Insc. Est. 13.007.926-0

CGC 03.189.859/0001-89

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 178152

Série «D»
Data 18/07/1986

Sr.(a) Codem

At. 7501

Endereço

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
75	Gasolina	
	Alcool	232,50
	Óleo Diesel	
	Óleo em 1/2 Litro	
	Óleo em Litro	
	Óleo em Balde	
	Querosene	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Óleo	
	Fluido p/ Freio	
	TOTAL	232,50

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 200 Telões - 50x3 - 30001 a 35000 - Aut. 6945 - 5/86



POSTO MIURA

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, Pneus
Câmaras de Ar e Serviços de Lavagem e Lubrificação
de Veículos Motorizados

AUTO POSTO MIURA LTDA.

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

Insc. Est. 13.019.781-5

CGC(MF) 00.945.527/0001-99

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 31569

Em 18 de 07 de 1986

Sr. Codem

At. 7501

End.

Carro N.º Km.

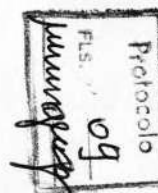
Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
76.0	Alcool		235.60
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

235.60

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 100 Telões - 50x3 - 30001 a 35000 - Aut. 6971 - 5/86





Posto Carga Pesada Ltda.

BR 070 Km 120 — Poconé — Mato Grosso
Insc. Est. 13.114.887-7 C.G.C. 15.008.923/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

Série D, Nº 139875 +
Data 19 de 07, 1986
Sr.(a) *Codeval* AT 7501
Endereço

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
728	Gasolina	
	Alcool	286 00
	Óleo Diesel	
	Óleo em 1/2 Litro	
	Óleo em Litro	
	Óleo em Balde	
	PRODUTOS TRIBUTADOS	
	Graxa	
	Filtro de Óleo	
	Fluido p/ Freio	
	TOTAL	286 00

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Nove Caceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
C.G.C. 15.044.597/0001-43 - 200 Tálões 50x3 - 137501 a 147500 - Aut. 1895 - 6/86



AUTO POSTO CITY

Comércio de Combustíveis e Derivados
de Petróleo em Geral

Auto Posto City Ltda.

Av. Presidente Tancredo Neves, 1487 - Fone 241-1255 - Mirassol D'Oeste-MT

C.G.C. 00.172.478/0001-07

Inscrição Estadual 13.008.259-7

Nota Fiscal Venda a Consumidor

SÉRIE D,

Nº 28329 +
Em 7 de 08 de 1986
Sr. *Codeval* AT 7501
Endereço
Carro N.º

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
303	Gasolina		
	Alcool		120.00
	Óleo Diesel		
	Shell Motor Óleo		
	Shell X - 100		
	Shell Super		
	Shell Rotela		
	Shell Rimula		
	Shell 2 T.		
	Shell Spirax		

Não vale como Recibo

TOTAL Cr\$ 120.00

GRÁFICA BOM JESUS - Rua Antonio Tavares, 1280 - Fone 241-1651 - Mirassol D'Oeste - MT
C.G.C. 01.423.276/0001-45 - 100 Tls. de 25001 a 30000 - 50x3 - AUTORIZAÇÃO 481 - 12/85





Posto Caramujo Ltda

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes em Geral

Rod. BR 416 - Km 33 - Caramujo - Mun. de Cáceres - MT
Insc. Est. 13.114.948-2 CGC(MF) 15.005.853/0001-93

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE D, Nº 65405 X
Em 07 de 08 de 19 86
Sr. Code mat
End. Placa 7501
Carro N.º Km.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
23,9	Alcool		94,50.
	Óleo Diesel		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/ 07/11/86		

NÃO VALE COMO RECIBO Cz\$ 94,50.

Gr. Nova Cáceres Ltda. Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 65001 a 67500 - Aut. 6780 - 7/86

POSTO ONCINHA

MERIGHI & MERIGHI LTDA.

Rodovia BR 070 - Km. 100 - Zona Rural
POCONÉ MATO GROSSO
C.G.C. 15.045.370/0001-12 Insc. Est. 13.114.903-2

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1ª Via - Série «D-1» Nº 36999 X
Sr. Code mat
End. Placa 7501

Data 07 de 08 de 19 86

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Diesel		
	Gasolina		
76,0	Alcool		301,00
	Oleo Lubrificante		
ONCINHA			

Não Vale como Recibo TOTAL CR\$ 301,00
RUI BARBOSA - Rua Ricardo Franco, 634 - CGC 15.343.122/0001-58 - 500 fls. 50x2 de
35.001 a 60.000 - Aut. 008 - 02/85





POSTO BOLA SETE

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

Rua Carlos Luz, 947 — Araputanga — MT

Inscrição Estadual 13.004.188-2

CGC 15.361488/0001-50

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 57924 +

SÉRIE "D"

Em 07/08/1986

Sr. *Colmest*

H. 7501

End.

Quant	Discriminação das Mercadorias	P. Unit	TOTAL
	Gasolina		
72	Álcool		985.50
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	TOTAL		985.50

G. "OSCA" R. Carlos Luz, S/N - Araputanga-MT - Insc. Est. 13.112.628-8
CGC 03.754.918/0001-14 - 50 Bls. 50x3 - 57501 a 60000 - Aut. 278 - 7-86



Auto Posto Portal da Amazônia

J. C. G. LOPES & CIA. LTDA.

Rua 23 de Maio, 725 - Araputanga - MT

Inscrição Estadual 13.004.208-0

CGC 00.174.722/0001-62

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 19582 +

SÉRIE "D"

EM 08/08/1986

Sr. *Colmest*

H. 7501

End.

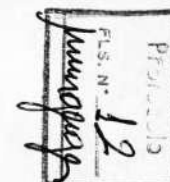
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
58	Álcool		230.00
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/Freio		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr\$

230.00

Gráfica Kolping - R. Carlo Luz, 492 - Araputanga - MT - Ins. Est. 13.015521-7
CGC 15023252/0001-03 - 150 Talões 50x3 - 14001 a 21500 - 10-85 - Aut. 015





POSTO GIL LTDA.

Entrancamento da BR 364 e BR
163 - Km 162 - Lado Esquerdo
Diamantino - Mato Grosso

CGC 15 012.123/0001-10

Insc. Est. 13.115.718-3

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

"Série D-1"

Nº 035545

Ilmo Sr. *Codena*

AT 7501

Rua

Data da Emissão *09 de Agosto* de 198*6*

Quant.	Unit.	Distriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
<i>68,</i>	<i>1</i>	Alcool		<i>270,00</i>
		Óleo Motor		
		MERCADORIAS		
		Saco de Estopas		
		Líquido de Freio		
		Filtro		
		SERVIÇOS		
		Lubrificação		
		Troca de Óleo		

Total Cr\$ *270,00*

Grafica Gutenberg - Praça Moreira Cabral, 50 - Inscrição Estadual 13000201-1
CGC 03.474.624/0001-39 - 500 BIs de 25001 a 50.000, 50x3 - 12-85 Alt. 1710



AUTO POSTO RIO CLARO LTDA.

Vendas de Gasolina, Óleo Diesel, Lubrificantes

Av. Mato Grosso, s/n - São José do Rio Claro - MT

CGC(MF) 03.100.682/0001-00

Inscrição Estadual 13.051.563-9

Nota Fiscal Venda a Consumidor

SÉRIE «D-1» - 1.a VIA

Em *9* de *08* de *1986*

Nº 97994

Nome *Codena*

Endereço *AT 7501*

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
<i>61,9</i>	Litros de Alcool		<i>245,00</i>
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo Lubrificante		
	Litros de Óleo 2T		
	Isatop		

Não Vale Como Recibo

Cr\$

245,00

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, N.º 360 - Fone 221-1815 - Cáceres MT
CGC 03.546.470/0001-43 600 Tls. 60x3 - 79.001 a 104.000 - Aut. 9833-A - 09/84



TREVÃO DIAMANTINO

EARBOSA & SERROU LTDA.

BR - 364 C/ BR 121 - KM 188 - Fone 736-1468

DIAMANTINO

MATO GROSSO

CGC 01 361 468/0001-74

Insc. Est. 13 030 053-5

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D-1"

Nº 13550

Data

Ilmo. Sr.

Endereço

Placa

Km

Quant	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
346	Lts. de Óleo Diesel	125,00
	" de Alcool	
	" de Gasolina	
	" de Óleo Lubrificantes	

Não vale como recibo

Total

125,00

6. Modelo Ltda - 500 Bis 50x3 de 001 a 25.000 - Aut. 350/86 - Exat. Roo.



POSTO SÃO LUIZ

Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

RODOVIA BR 364 - KM 05

Várzea Grande - Mato Grosso

Insc. Est. 13.118.479 2

CGC 15.047.806/0004-55

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Série "D-1"

Data 19, 08 de 1986

Nº 080641

Ilmo. Sr.

Endereço

Insc. Est.

C.G.C.

Quant.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
54,9	Lts. de Gasolina		217,50
	Lts. de Alcool		
	Lts. Óleo Diesel		
	Lubrificante		
	Troca de Óleo		
	Lubrificação		
	Lavagem		
Não Vale Como Recibo		Total Cr\$	217,50

GRAFICA GUTENBERG - Praça Moreira Cabral, - 50 Insc. Estadual 13000201-1
CGC 03474624/0001-39 500 Bis. 65001 a 90000 57x2 - 07/85 - Aut. 1649

Protocolo
147
Inscrição

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

Protocolo

FLS. Nº

15

Jumma

Anexo ao Processo Nº 2.400/86

De 25 / 08 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕESAo Dir. de Operações
para encaminhamento

25.08.86

**CODEMAT**

Maurício Lúcio Nantes

DIRAF

A DIRAF para decidir por.

25/8/86

Eduardo

Eduardo dos Santos Nenteado

Diretor de Operações

- CODEMAT -

A Auditoria Interna
para exame e parecer.

Odilene

Odilene Dinheiro da Matta

Diretora Adm. Financeira

- CODEMAT -

25-8-86

Ao Coordenador do Polonoroeste

Solicito fineza providenciar a identificação
nas seguintes notas fiscais: 7883, 6643, 23963,
65405, 36999, 97994, 13550, 080645. e o recebi-
mento nas notas fiscais de número: 7883,
134875, 28329, 65405, 19582, 035545, 97994
13550 e 08641 e o demonstrativo das despesas da

prestação de contas. 26.08.86

- CODEMAT -

- CODEMAT -

Odilene
Odilene Dinheiro da Matta
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

JUBENE GODOES LOUREIRO GRANJA

Ao Sr. Auditor:

Atendida uma solicitação, devolve-
mos o presente processo.

Em: 28/08/86

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1952

RECIBO

TAPEÇARIA
C. AMÉRICA

18/08/86

1.560,00

PROC.

NUM MIL QUINHENTOS E SESSENTA CRUZADOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TAPECARIA CENTRO AMÉRICA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT) 18 AGOSTO

86

VIST

Benedito Rodolfo Calção
Coordenador - Piraf

Tereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Penteado
Diretor Operações

Odor Pinheiro da Moura
Diretor Adm. Financeiro

do Espírito Santo
Testemunha

CHEQUE N° : 739654

BANCO C/: Estradas Municipais Polonoroeste-Banco do Brasil

ORIGEM DO RECURSO

S/A C/ 55.717-X

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a aquisição de 01 (Uma) Capa Banco, para o veículo A-20, conforme Nota Fiscal nº 1042 e Processo nº 1042 e Processo nº 2.126/86.

BRUTO - Cr\$	1.560.00
--------------	----------

DESCONTO

LÍQUIDO - Cr\$ 1.560,00

NOME :

ENDERECO :

DATA

DOCUMENTOS :

~~Tapagalla Centro America Ltda~~

Assignment

**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 045 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Implantação e Manutenção Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES :

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

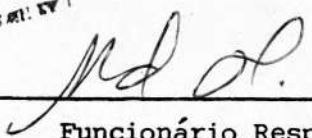
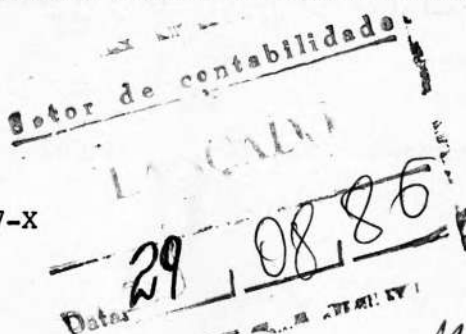
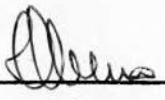
ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : TAPEÇARIA CENTRO AMÉRICA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 1.560,00 (HUM MIL QUINHENTOS E SESSENTA CRUZADOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a aquisição de 01 (uma) Capa Banco, para o veículo A-20, conforme Nota Fiscal nº 1042 e Processo nº 2.126/86.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 18 / 08 / 86 /
Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

 CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
31 JUL 15 4 8 002256
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.256/86

Nº PROCESSO: 2.126/86

DATA 31 / 07 / 86

INTERESSADO

TAPEÇARIA CENTRO AMÉRICA LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZº 1.560,00, CONFORME TABULAÇÃO Nº 196/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLLO
Fls. 4

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO:

TAPEÇARIA CENTRO AMÉRICA LTDA

NÚMERO DA NOTA :

VALOR G\$- 1.560,00.xxxxxxxxxxxx

COLEMAT
Protocolo Nº 2.256/86
Processo Nº 2.126/86
Data 31.07.86
Serviço de Protocolo

TOTAL: Cz\$. 1.560,00.xxxxxxxxxx

Importa a presente apresentação de conta no valor de R\$:- 1.560,00 (UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA CRUZADOS).xxxxxx

[illegible]

referente: AO REVESTIMENTO DO TIPO JERSEY PARA OS BANCOS TRAZEIROS E DIANTEIROS DO VEICULO A-20 CHASSI CH-9BG5258NF GC 021265 DESTA CIA. xxxxxxxxxxxxxxxx

Em Cuiabá, de de 1.9

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOFls. 01
082**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	Coordenador do Polonoroeste	DATA	17.07.86
PARA	Diretor de Operações	Nº DA C.I.	156/86
ASSUNTO			
Senhor Diretor, Vimos pela presente, solicitar de V.Sa., autorizar o Setor Competente, a aquisição de revestimento tipo Jersey, destinado aos bancos dianteiro e trazeiro do veículo A-20, chassi CH-9BG5258NF GC 021265. Atenciosamente <i>Engº Celso Pereira do Amaral</i> Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL Coord. Prog. Polonoroeste-EM. <i>Do DIAPAF para providência 17.7.86</i> <i>[Signature]</i>			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
Engº Celso P. do Amaral	Dr. Eduardo dos S. Penteado	EM	

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

Fla. nº 03

03

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

156/86-17-07-86-Coordenador Polonoroeste

AO D A G

Anexo, orçamentos
conforme solicitação
de V. Exa

1) TAP. GENÍO AMÉRICA — 1.560,00

2) TAP. FUSO — 2.000,00

3) TAP. UNIVERSAL — 2.000,00

DISPENSA LICITAÇÃO

CIVT-7-86

AVISITITAVISITIT
Codemat
Departamento de Planejamento
Setor de Compras



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
cls. N.º 4
824

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

A CEA / DIRAF.

Autoriza a aquisição. Pagamento a ser efetuado
e vire do W. D. Matta
POLONOROESTE. Em 28/07/86.

Odilza Dinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

A Divisão Adm. Geral.
para providências, conforme despacho
da Diretora Adm. Financeira.



- CODEMAT -

[Handwritten signature]

Adm. Benedito Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos e Avaliações - P

30-7-86

TÁPEFRISOS - Taperisos Tapeçaria Peças e Frisos Ltda.

Frisos, Faróis, Lanternas, Acabamento Interno de Veículos, Capotas, Estofamentos e Reformas de Estofados em Geral

Cuiabá, 25 de Julho de 1986.

Orçamento

REF.CI 156/86.

revestimento tipo Jersey(02 capas)
dianteira e trazeira.

Ficamos orçados em 2.000,00(dois mil cruzados).



TAPEÇARIA UNIVERSAL LTDA.

AV. Miguel Sutil, 14428 - Fone 322-7977 - Cuiabá Mato Grosso

Cuiabá, 24 de Julho de 1.986

À
CODEMAT
CUIABÁ - MT

REFERENTE ORÇAMENTO

Prezados Senhores

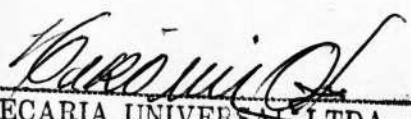
Conforme solicitação de V. Sas., estamos apresentando n/orçamento referente confecção de capas de bancos:

<u>QUANT.</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>PREÇO UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
02	Capa de banco p/ D-10 com Jersey	1.000,00	2.000,00
Total		CZ\$. 2.000,00	

somos

Sendo o que se apresenta para o momento,

atenciosamente


TAPEÇARIA UNIVERSAL LTDA.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSORECIBO
889**Tabulação Telefônica**

Nº 196 / 86

DATA 31 / 07 / 86

1 - ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO JERSEY PARA OS BANCOS DIANTEIROS E
TRAZEIROS DO VEICULO A-20 CHASSI CH-9BG5258NF GC 021265 DESTA CIA.

2 - Setor Interessado COORDENADORIA DO POLONOROESTE.

3 - C.I. Nº 156 / 86

4 - Participantes TAPEÇARIA CENTRO AMÉRICA - TAPEFRISOS LTDA - TAPEÇARIA UNIVERSAL.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 TAPEÇARIA CENTRO AMÉRICA-IND.COM.LTDA RUA MIRANDA REIS - 151		NEUSA	1.560,00
2. TAPEFRISOS-LTDA. AV. SENADOR METELO - 220		JAIR	2.000,00
3. TAPEÇARIA UNIVERSAL LTDA AV. MIGUEL SUTIL - 14428		MIRO	2.000,00
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que A TAPEÇARIA CENTRO AMÉRICA LTDA - Cotou o menor
preço no valor total de Cz\$. 1.560,00 (UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA CRUZADOS). xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx () (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços ()
melhor qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que optamos seja expedid
Autorização de Despesa para referida firma.

**CODEMAT**Vilozio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral**CODEMAT**
Departamento de Planejamento
Setor de Compras

Funcionário



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO

Fls. 4º

[Handwritten signature]

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: TAPEÇARIA CENTRO AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nº 244/86-TT-196/86

ENDEREÇO: RUA MIRANDA REIS Nº 151

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	REVESTIMENTO TIPO JERSEY PARA OS BANCOS DIANTEIROS E TRAZEIROS DO VEICULO A-20, CHASSI CH-9BG5258NF GC 021265.	x....		1.560,00

VALOR TOTAL (UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA CRUZADOS)..... 1.560,00

INTERESSADO: COORDENADORIA DO POLONOROESTE

CONFORME: CI nº 156/86



CODEMAT

CUIABÁ

31

JULHO

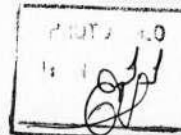
DE 198 6

[Handwritten signature]
ADMINISTRAÇÃO
Ca. Div. Adm. Geral

[Handwritten signature]
ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

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

Anexo ao Processo Nº 2.126/86

De 31 / 07 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Dir. Adm. Fin.*

A Tapacaria Banco America Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 1.560,00 (Um mil Quinhentos e Sessenta Reais) referente a revestimento em jersey do Banco Trazeiro do veículo 17-20 do Polonoroeste, conf. Aut. Dep. 244/86

Considerando que trata-se de serviço com pagamento à vista, e que a emissão da Nota Fiscal só será efetuada quando do pagamento, sugerimos que seja feito um adiantamento a um ordenador de despesa do Polonoroeste, que prestará conta em tempo oportuno

31.07.86

**CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**A CEA DIRAF**

para informações com referência ao presente processo.

*Odilza*Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira**- CODEMAT -**

Em: 31.07.86

A Direção Adm. Financeira

Sugerimos que o processo seja retornado ao Polonoroeste, p/ conhecimento da Direção de Auditoria Interna. E. 05.08.86

*Rodolfo*Rodolfo Falcão
Coordenador de Estudos e Avaliação - DIRAF

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

Nº 6367

RECIBO

2.282,60

Auto P. Paiguas
18/08/86

Proc.

LANÇADOD-13367-1
C-16403-0

2.282,60

DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS CRUZADOS E SESSENTA CENTAVOS

XX

POSTO LUMA - PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**CUIABÁ (MT)****18****AGOSTO****86****VISTO**Benedito Rodolfo Galvão
Coordenador - DirafTereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Pontando
Diretor OperaçõesOtila Ribeiro da Mota
Diretora Adm. Financeirado Espírito Santo
Tesorero

CHEQUE Nº: 739658

BANCO C/: Estradas Municipais Polonoroeste-Banco do Bra-
sil S/A C 55.717-x

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente ao fornecimento de Combustíveis para os veículos
da coordenadoria do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal nº 298 e Proc. nº 2172/86.

BRUTO - Cr\$ 2.282,60

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 2.282,60

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

RECEBEMOS

Em, 20 de agosto de 1986

Assinatura

PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA



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 046 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

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 : POSTO LUMA - PAIAGUAS AUTO POSTO LTDA

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 2.282,60 (DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS CRUZADOS E SESSENTA CENTAVOS)

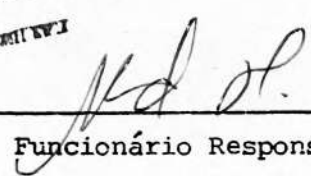
ASSUNTO : Pagamento correspondente ao fornecimento de Combustíveis para os veículos da Coordenadoria do Polonoroeste, conforme Nota Fiscal nº 298 e Processo nº 2172 /86.

Setor de contabilidade
LANÇADO

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

Data: 29 / 08 / 86

LANÇADO EM : 18 / 08 / 86 /


Funcionário Responsável


Chefe do Setor de Orçamento

CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

5 AGO 1986 002308

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.308/86

Nº PROCESSO: 2.172/86

DATA 05 / 08 / 86

INTERESSADO

POSTO LUMA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CZ\$ 2.282,60, DA NOTA FISCAL Nº 298, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ESTA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CUIABÁ, 01 de Agosto de 1986.

CODEMAT	
Protocolo N°	2.30888
Processo N°	2.17288
Data	05.08.1986
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

À

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT.

CPA - Centro Político Administrativo

Cuiabá-MT

POSTO LUMA, venho através deste solicitar de V.Sas, o pagamento no valor de CZ\$ 2.282.60 (Dois mil duzentos e oitenta e dois cruzados e secenta centavos), das nota Fiscal ou da nota Fiscal nº 298, referente o fornecimento de combustíveis e outros para essa Empresa.

Sendo só o que temos para o momento subscrevemo-nos,

ATENCIOSAMENTE

[Signature]

LEVANTAMENTO DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS OU SERVIÇOS

CUIABÁ (MT)

5, 08, 86

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO43/86 *Renaldo* Protocolo 1804**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: C-10 / KM: 20.286PLACA Nº AR 3156 MOTORISTA: Julio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
<u>30</u>	LTS.	GASOLINA	<u>4.77</u>	<u>143.00</u>
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M.E. TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 7 DE

DE 1986

COD. 4134/02

Renaldo**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO45/86 *Renaldo***PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 44.252PLACA Nº AS 5274 MOTORISTA: Araceli

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
<u>30</u>	LTS.	ÁLCOOL	<u>3.10</u>	<u>93.00</u>
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M.E. TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 9 DE

DE 1986

COD. 4134/02

*Renaldo**Araceli*

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO47/86 *Recurso*

105

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: F-20

/ KM: _____

PLACA Nº 5. PlacaMOTORISTA: Luiz

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
80	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL	310	248,00
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 9 DE julho DE 1986

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO48/86 *Recurso***PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca/ KM: 44488PLACA Nº RS 5274MOTORISTA: Luiz

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
33,2	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL	3,10	103,00
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE julho DE 1986

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: A-20 / KM:PLACA Nº S/ PlacaMOTORISTA: Bunifacio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
10	LTS.	GASOLINA	3,10	31,00
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 DE

DE 1.9 86

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: A-20 / KM:PLACA Nº S/ PlacaMOTORISTA: by

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
80	LTS.	GASOLINA	3,10	248,00
	LTS.	ALCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

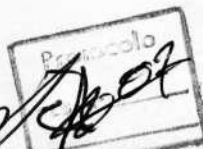
CUIABÁ-MT, 15 DE

DE 1.9 86

COD. 4134/02

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

53/86 Teleunidade 4007

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca/ KM: 44730PLACA Nº AS 5274MOTORISTA: huy

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL	3,10	93,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE julho DE 1986

COD. 4'34/02

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

54/86 Teleunidade

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca/ KM: 66.910PLACA Nº AS 5284MOTORISTA: figueroa

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
20	LTS.	ÁLCOOL	3,10	62,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 17 DE julho DE 1986

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO55/86 Relatante Protocolo 08**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 44.930PLACA Nº RS 5274 MOTORISTA: by

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
223	LTS.	ÁLCOOL	3,10	100,50
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 21 DE

DE 1.9

COD. 4'34/02

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

56/86 Relatante

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: A-20 / KM: _____PLACA Nº S/ Placa MOTORISTA: by

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL	3,10	93,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 24 DE

DE 1.9

COD. 4'34/02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

60/86 Pelauon

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 45193

PLACA Nº A5274 MOTORISTA: [Signature]

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
34.4	LTS.	ÁLCOOL	3.96	136.00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT 25 DE Julho DE 1.9 86

COD. 4134/02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

61/86 Pelauon

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: A-20 / KM: _____

PLACA Nº S/Placa MOTORISTA: [Signature]

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
80	LTS.	ÁLCOOL	3.96	316.80
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT 25 DE Julho DE 1.9 86

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO63/86 *Renaldo*

Protocolo

FL. 10

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

F-20

KM:

PLACA Nº

S/Placa

MOTORISTA:

L7

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL	3.96	118.80
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHefe DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT,

DE

30 DE julho

DE 1.9

86

COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO64/86 *Renaldo***PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA:

F-20

/ KM:

PLACA Nº

S/Placa

MOTORISTA:

L7

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
125.4	LTS.	ÁLCOOL	3.96	496.50
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		

CHefe DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT,

DE

30 DE julho

DE 1.9

86

Renaldo

COD. 4134/02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 19

1.140,84

Julio M.

Reimbols

PROC.

RECIBO

D-9786-1

C-16402-0

1.140,84

1.140,84

CUIABÁ (MT) 18 AGOSTO

VIST

Coordenador - Geral

Tereza Norma de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Carneiro
Diretor Operações

Diretor Aum. Financeiro

Jaci do Espírito Santo
Resoureira

CHEQUE Nº :

739657

73965
ORIGEM DO RECURSO

BANCO C/: Estradas Municipais Polonoroeste-Banco do Brasil

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente ao 1º adiantamento de despesas efetuadas com veículo C-10 placa AR-3156, em viagens realizadas nos municípios de Mirassol D Oeste, S/A C 55.717-X, Caputanga, Rio Branco, Jangara da Serra Barra de Buarcas e Jangara da Serra Barra de Buarcas.

BRUTO - Cr\$ 1.140,84

NOME: _____

DESCONTO: _____

Placa AR-3156, em viagens realizadas nos municípios de Mirassol D Oeste, Cáceres, Jaurú, Araputanga, Rio Branco, Tangará da Serra Barra do Bugres Quatro Marcos e Denique

Pagamento correspondente ad 13

S/A C 55.717-X

BRUTO - Cr\$ 1.140,84

NOME: _____

DESCONTO: _____

ENDERECO: _____

BRUTO - Cr\$ 1.140,84

DESCONTO:

NOME :

ENDEREÇO :

DOCUMENTOS:

LIQUIDO - Cr\$ 1.140,84

D. 4.11.2 /02

Date:

29, 08, 86

DATA 25/08/86

Assinatura



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 047 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

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 : JÚLIO MILANEZ

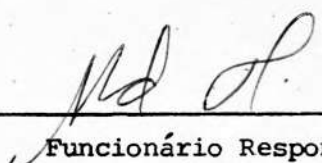
VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 1.140,84 (HUM MIL CENTO E QUARENTA CRUZADOS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao REEMBOLSO de despesas efetuadas com o veículo C-10 placa AR-3156, em viagens realizadas nos municípios de Mirassol d' Oeste, Cáceres, Jaurú, Araputanga, Rio Branco, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Quatro Marcos e Denise, conforme Processo nº 2.229/86.

D-13367-1 } 7.140,84
C-9786-1 } mat. de consumo

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 18 / 08 / 86 /



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA
- 8450 1428 002366

PROTOCOLO CERAL

Nº PROTOCOLO: 2.366/86

Nº PROCESSO: 2.229/86

DATA 08 / 08 / 86

INTERESSADO

COORDENADOR DO POLONOROESTE

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA, JULIO MILANEZ,
NO VALOR DE CZ\$ 6.000,00, CONFORME C.I. Nº 175/86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

FLS. N° 81

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenador do Polonoroeste	CODEMAT Protocolo N° 2.366/86 Processo N° 2.229/86 Data 08/08/86 <i>[Signature]</i>	DATA 08.08.86
PARA	Coordenador do CEA/D.op.		Nº DA C.I. 175/86
ASSUNTO	Senhor Coordenador, Pela presente estamos encaminhando a V.Sa., em anexo, prestação de contas em nome do motorista Julio Milanez, no valor de Cz\$ 6.000,00 (seis mil cruzados) recebidos conforme CI nº 127/86. Atenciosamente <i>[Signature]</i> Tarciso Salveira dos Santos ECOM. CRE 1921 p/ Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL Coord. Progr. Polonoroeste-E.M.		
ENVIADO POR	Engº Celso P. do Amaral	DESTINADO A:	Dr. Mauricio Lúcio Nantes
		RECEBIDA	EM

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

Protocolo

FLS. N°

N°

6464

RECIBO**JULIO MILANEZ****(SEIS MIL CRUZADOS)****08/07/86****6.000,00****JÚLIO MILANEZ**pagtº de
adiantamento.
P.P.P. de contas**CUIABÁ (MT) 08****JULHO****86-****VISTO**Benedito Rodolfo Calção
Coordenador - GrafTereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Pontes
Diretor OperaçõesOtilia Ribeiro da Silva
Diretora Adm. FinanceiraJoão do Espírito Santo
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 711568		BANCO C/: ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE C/55.717-X	
ORIGEM DO RECURSO		BANCO DO BRASIL S/A.	
UTILIZADO PARA: pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com veículo em viagens, conf. CO nº 127/86 da Coordenadoria do Polonoroeste.			
BRUTO - Cr\$ 6.000,00	DESCONTO:		LÍQUIDO - Cr\$ 6.000,00
NOME: JÚLIO MILANEZ			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

ANEXO - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
08 / 08 / 86

C.I. Nº 187 / 85 - do (a): Coordenadoria do Polígrafo

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 6.000,00

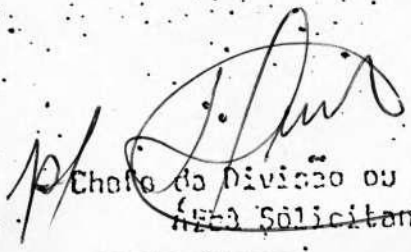
SEIS MIL CRUZADOS.

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

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

VISTO


Chefe da Divisão ou Setor da
Ass. Solicitante
JULIO MILANEZ
Tarciso Sobreira dos Santos
ECOM. CRE 1924

PROPOSTA DE EMPENHO

DE	Coordenador do Polonoroeste	DATA	30.06.86
PARA	Diretor de Operações	Nº DA C.I.	127/86

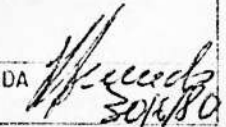
ASSUNTO

Senhor Diretor,

Solicitamos a V.Sa., a liberação de CZ\$ 6.000,00 (seis mil cru-
zados) em forma de adiantamento, em nome do motorista Júlio Milanez, para
transportar o técnico Hamilcar Nete Soares em viagem de vistoria aos equipa-
mentos rodoviários em Comodato com as Prefeituras da região do Polonoroeste.

Atenciosamente


Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL
Engd. Prog. Polonoroeste

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA
Engº Celso Pereira do Amaral	Dr. Eduardo dos Santos Penteado	EM  30/6/86

Protocolo
FLS. Nº 4



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas em nome do motorista Ju
lio Milanez, no valor de CZ\$ 6.000,00 (seis mil cruzados), conforme
CI nº 127/86.

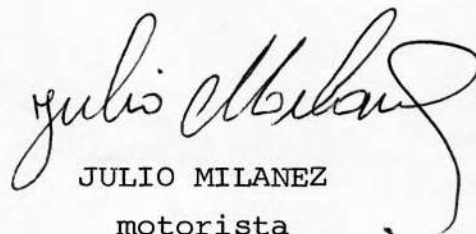
Valor recebidoCZ\$ 6.000,00

Despesas realizadasCZ\$ 7.140,84

Saldo a favor do motorista ..CZ\$ 1.140,84 /

Deverá ser restituído em favor do motorista
a importância de CZ\$ 1.140,84 (hum mil, cento e quarenta cruzados e
oitenta e quatro centavos).

Cuiabá, 08 de Agosto de 1.986


JULIO MILANEZ
motorista

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COORDENADORIA DO POLONOROESTE

VEÍCULO PLACA Nº AR 3156MOTORISTA: Julio Milauy

DATA	LOCAL	KM	GASOLINA / ALCOOL		ÓLEO		N.F.	POSTO	LAVAGEM	DIVERSOS	TOTAL
			LT.	CZ \$	LT.	CZ \$					
10/07	N.S. Lillanto	20430	60	286.20	01	18.00	10077	Verdes			304.20
11/07	Caceres	20740	62.7	299.00	02	32.00	2421	Triunfo			331.00
14/07	Caceres	21.019	60	286.20			62374	Caramelo			286.20
15/07	Jauru	21.289	58.7	280.00			4733	Sos José			280.00
16/07	M. Deste	21.539	57.	271.89	02	32.00	29599	City			303.89
21/07	Cuiabá	21.860	62.	295.80	02	29.00	178306	Rio Branco			324.80
21/07	Caceres	22106	50	238.00			063021	Caramelo			238.00
22/07	Anapurus	22370	62.5	298.50			56764	Sede Sete			298.50
23/07	Rio Branco	22610	50	238.50	02	34.00	3204	Apo Porto			272.50
23/07	Tapecuru Serra	22900	63	300.51	01	15.00	81026	Tauaca			315.51
24/07	Tapecuru Serra						83017			192.00	192.00
24/07	Tapecuru Serra	23130	50	238.50			51457	Visapel			238.50
24/07	Bona Bofra	23403	62	295.74			70450	Sos Pedro			295.74
24/07	Deuise	23503	18.4	88.00	01	17.00	39042	Indo AR			105.00
28/07	V. Grande	23826	26.2	150.00	01	15.00	295158	Tropical			165.00
29/07	Pevela	23893	62.5	381.00	01	17.00	1267	Flamboyant			398.00
30/07	Caceres	24179	60-	266.00			080702	Bonfim			266.00
30/07	M. Deste	24268			05	75.00	27773	City			75.00
31/07	Rio Branco	24438	60	366.00	01	17.00	3246	Apo Porto			383.00
01/08	Apo Porto	24705	60	366.00			20571	Central			366.00

TOTAL GERAL

VISTO

GUARÁ (MT)

09.08.186

Protocolo

COORDENADORIA DO POLONOROESTE

MOTORISTA:

VISTO

TOTAL GERAL

7.140.84

POSTO VERDÃO «3»

MELADO & MELLADO LTDA.

BR 070 - Km 43,4 NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO - Mato Grosso

CGC 03.214.913/0003-80

Insc. 13.002.202-0

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série «D-1»

Data 10, 07, 1986 Nº 10077

Ilmo Sr. CODEMAT - Polomoroeste

End. R. Novo - 3156, Km 20430

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
60	Gasolina		28620
	Alcool		
	Diesel		
1	óleo MD 400-40		1800
	Serviços Recebidos		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Troca de Óleo		

GRÁFICA COMETA - Telefone: 361-4471
 Red. BR 364 - Km 1 - Coxipó - Cuiabá - MT
 CGC 15342322/0001-96 - Inscr. 13002664-6
 200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 - Aut. 749 - 9/84

Total Cr\$

30420

POSTO TRIÂNGULO

Combustíveis e Lubrificantes

KRUGER & CIA. LTDA.

Av. Getúlio Vargas, s/n - Cáceres - Mato Grosso

Insc. Est. 13.029.473-0

CGC 01.337.138/0001-43

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 2421

SÉRIE «D»

Em 11 de 07 de 1986

Sr. CODEMAT - Polomoroeste

End. AR 3156 Km 20750 No

Quant.	Especificação	Unit.	TOTAL
62,7	Gasolina		289,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo em Balde		
2	Óleo em Litro		32,00
	Óleo em 1/2 Litro		
	Filtro Lubrificante		
	Recebi		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		

Não Vale Como Recibo

Cz\$

331,00

Gráfica Dois Irmãos Rua Tiradentes, 158-A - Fone 221-1992 - CGC 15.046.477/0001-85 - 100 Tls. 50x3 - col a 5000 - 4/86 - aut. 1942



BR Posto Caramujo Ltda.

PETROBRAS

Comércio varejista de combustíveis lubrificantes em Geral

BR 416 - Km 33 - Caramujo - Cáceres - Mato Grosso

Insc. Est. 13.114.948-2

CGC(MF) 15.005.853/0001-93

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D" Nº 62374
Em 14 de 07 de 1986

Sr. CODEMAT POLONOROESTE

End.

Carro AA No. B156 Km. 21019

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
60,	Gasolina		286,20.
	Alcool		
	Oleo Diesel		
	Oleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Volta de Oleo		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

286,20

Grafica Nova Cáceres Ltda. Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 80001 a 82500 - Aut. 1674 - 6/86



Auto Posto São José

JOSÉ PERES - COMÉRCIO

Rua Marechal Deodoro, 358 -:- Jauru-MT

Insc. Est. 13.011.186-3

CGC(MF) 00.937.391/0001-75

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D" Nº 4733
Em 15 de 7 de 1986

Sr. Codemata Polo Moroeste

End.

Placa BR. 3156 Km. 21289

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
58,7	Gasolina		280,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Oleo		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

280,00

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. 13.119.208-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 50 Talões - 50x3 - 8501 a 8800 - Aut. 6410 - 12/86





AUTO POSTO CITY

Comércio de Combustíveis e Derivados
de Petróleo em Geral

Auto Posto City Ltda.

Av. Presidente Tancredo Neves, 1487 - Fone 241-1255 - Mirassol D'Oeste-MT

CGC 00.172.478/0001-07

Inscrição Estadual 13.008.259-7

Nota Fiscal Venda a Consumidor

SÉRIE D.

Em 16 de 04 de 1986 Nº 29599

Sr. Code mark. Polonoroeste

Endereço

Carro AR 3156 N.º Km 21539

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
57	Gasolina		271,89
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Shell Motor Óleo		
	Shell X - 100		
	Shell Super		
	Shell Rotela		
	Shell Rimula		
	Shell 2 T.		
	Shell Spirax		
2 x 100			32,00

Não vale como Recibo

TOTAL Cr\$ 303,89

GRÁFICA BOM JESUS - Rua Antonio Tavares, 1280 - Fone 241-1651 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 01.423.276/0001-45 - 100 Tm. de 2500 a 30000 - 50x3 - AUTORIZAÇÃO 481 - 12/85



POSTO RIO BRANCO

Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

Av. XV de Novembro, 805 Porto - Fone 322-9871

CUIABÁ

MATO GROSSO

INSC EST 13 120 116-6

CGC 16 047 806/0002-93

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1 Isento

Nº 178316

Data 21 de 07 de 1986

Ilmo. Sr. Code mark Polonoroeste

Endereço

Placa AR 3156 Km 21860

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
62,0	Lts de Gasolina		295,80
	Lts de Alcool		
	Lts de Óleo Diesel		
	Bi de Lubrificante		
0,2	Lts de Lubrificante		29,00

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cz\$

324,80

Gráfica Modelo Ltda - Rondonópolis - MT - 500 bis 50x3 de 177.501 a 202.500 - 66/86
Autorização 750 - Exat. de Cuiabá



Posto Caramujo Ltda

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes em Geral

BR 416 - Km 33 - Caramujo - Mun. de Cáceres - Mato Grosso
Insc. Est. 13.114.948-2 CGC(MF) 15.005.853/0001-93

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D" Nº 063021
Em 21 de 07 de 1986
Sr. Cod. mat. To. Pomeroy
End.
Carro AR 3156 - N.º Km 23206.

Quant.	Discriminação	Unid.	TOTAL
50	Gasolina		23800-
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Oleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

23800-

Gr. Nova Cáceres Ltda. Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 62501 a 65000 - Aut. 6722 - 7/86



POSTO BOLA SETE

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

Rua Carlos Luz, 947 - Araputanga - MT

Inscrição Estadual 13.004.188-2

CGC 15.361.488/0001-50

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 56764

SÉRIE "D"

EM 22 de 07 de 1986
Sr. Cod. mat. Pomeroy
End. KM: 22370 AR-3156

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
02,5	Gasolina		298,50
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/Freio		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr\$

298,50

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



POSTO SÃO PEDRO

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

BORGES & TIEPPO LTDA.

AV. MARECHAL RONDON, S/N —  DDD (065) 761-1139
BARRA DO BUGRES — MATO GROSSO
CGC(MF) 03.951.654/0001-99 — Insc. Estadual 13.104.003-0

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» — 1.a VIA № 70450

Date 25 Feb 1984

Sr.

Placa AR 3156 Km 73403 N.º

Quant.	Especificação	P. Unit.	TOTAL
62	Lts. Gasolina		295,94
	Lts. Óleo Diesel		
	Lts. Álcool		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo Hidráulico		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de freio		
	Bardhal p/		

Não vale como Recibo

TOTAL Cr\$

Gráfica Domingos Sávio - Rua 13 1347 - Fone 726-1302 - Tangará da Serra - MT
Insc. Est. 19.114.844-3 - 300 Tls. 50x2 de 62 501 a 77.500 - Aut. N.º 3.132 - 02/86



AUTO POSTO LINDO AR

Venda de Gasolina - Óleo - Lavagem e Lubrificação
— Agradecemos a Preferência —
FRANZ & FILHO LTDA.



AVENIDA MATO GROSSO, S/N - CX/P 34 - CEP 78.822 - DENISE - MT

cgc 15.378.276/0001-85

Insc. Est. 13.003.439-8

Nota Fiscal a Consumidor

SÉRIE «D.» - 1.a VIA

№ 39042

Em 24 / 07 / 1986

Sr

End. AR 3156. KM 23603

QUANT.	Discriminação dos Produtos	UNIT.	TOTAL
18,4	Gasolina		88 00.
	Oleo Diesel		
	Alcool		
1	Oleo em Litro		17 00
	Oleo em Balde		
Receb. em <i>[Signature]</i>			

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$

105.00

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, N.º 360 - Fone 221-1815 - Cáceres MT
CGC 03.546.470/0001-43 200 Tls. 60x3 - 30.001 a 40.000 - Aut. 10904 - 07/85



**POSTO TROPICAL VÁRZEA GRANDE****ALMEIDA & GARCIA LTDA.**

Avenida da FEB, s/n - Fone: 381-5585

CEP 78.150 - Várzea Grande - MT

C.G.C.(M.F.) 03.753.613/0004-30

INSC. EST. 13.084.989-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - SÉRIE «D-1» - Isento Nº 295158

Data 28 de 07 de 1986

Ilmo. Sr.(a) CODEMAT polo noroeste

Endereço N.

Quant.	Discriminação	Pço. Unitário	Total Cz\$
26.4	Gasolina	6.10	150.00
	Diesel Riab.		
	Alcool Hidratado		
01	Lubrificante F3		15.00
	AM. 23 826		
	AR. 3156		

GRATOS PELA PREFERENCIA

TOTAL Cz\$ 165.00

Gráfica e Papelaria Lider Ltda. - Várzea Grande - MT - CGC 00.187.351/0001-53 - Insc. Est. 13.010.130-3
200 Bis. 50x3 de 290.001 a 300.000 - Aut. 0858 - 03/88**POSTO FLAMBOYANT**

Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda.

Rua Pernambuco, Esq. c/ R. Pará - CPA II

Fone: 341-1583 - Cuiabá - MT

Insc. Estadual 13.034.941-0

CGC 15.047.006/0025-98

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1» Isento Nº 1267

Data 29 de Julho de 1986

Ilmo. Sr. CODEMAT polo noroeste

Endereço

Placa AR-3156 Km 23.893

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
62.5	Lts. Gasolina		387.00
	Lts. Alcool		
	Lts. de Oleo Diesel	Roda	
1	Lubrificantes		17.00
	Troca de Oleo		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Filtro		
Não vale como recibo			TOTAL CZ\$ 398.00

Gráfica Nacional - CGC 14936890/0001-31 100 bis. 50x3 0001 a 5.000 - Aut. 840 - 06/88





Auto Posto Bandeirante LTDA.

O SEU POSTO AMIGO

Fones: 221-1090 - Res. 221-1459

Avenida São Luiz, s/n.º — Cáceres - Mato Grosso

Insc. Est. 13.010.610-0

CGC(MF) 00.238.535/0001-03

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE D, Nº 080702
Em 30 de 07 de 1986

Sr. Codemat / Polono Roest

End. Pça. AR. 3156

Carro P. 10 N.º Km. 24179

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
60.0	Gasolina		366.00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

366.00

Gr. Nova Cáceres Ltda. Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 100 Talões 50x3 - 80001 a 85000 - Aut. 1666 - 8/86



AUTO POSTO CITY

Comércio de Combustíveis e Derivados
de Petróleo em Geral

Auto Posto City Ltda.

Av. Presidente Tancredo Neves, 1487 - Fone 241-1255 - Mirassol D'Oeste-MT

CGC 00.172.478/0001-07

Inscrição Estadual 13.008.259-7

Nota Fiscal Venda a Consumidor

SÉRIE D,

Nº 27773
Em 30 de 7 de 1986

Sr. CODEMAT POLONO ROEST

Endereço

Carro P.R. 3156 N.º Km 241268

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
	Óleo Diesel		
5	Shell Motor Óleo		75.00
	Shell X - 100		
	Shell Super		
	Shell Rotela		
	Shell Rimula		
	Shell 2 T.		
	Shell Spirax		

RECEBI

Em 30 de 7 de 1986

Não vale como Recibo

TOTAL Cr\$

75.00

GRÁFICA BOM JESUS - Rua Antonio Tavares, 1280 - Fone 241-1651 - Mirassol D'Oeste - MT
C&C 01.423.278/0001-45 - 100 Tls. de 25001 a 30000 - 50x3 - AUTORIZAÇÃO 481 - 12/85



Agro Posto Comércio e Representações Ltda

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes - Peças e Acessórios para Veículos - Produtos Químicos e Farmacêuticos e Genêros Alimentícios

Avenida dos Imigrantes, 262 — Rio Branco - MT

Insc. Est. 13.005.484-4

CGC(MF) 01.044.023/0001-60

Nota Fiscal ao Consumidor Nº 3246

SÉRIE "D"

Data 31 de julho de 1986

Sr. Codemat Polonaresse

End. Placa AR 3156 Km 2448

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	TOTAL
60	Gasolina		366,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
1	Óleo em Litro		17,00
	Óleo em Balde		
	Repeti		
	Maria Trallma		383,00

Não vale como Recibo TOTAL

Gráfica Nova Cáceres Ltda. R. Tiradentes 451 - Fone 221-2234 Cáceres - MT Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 90 Talões 50x3 001 a 4500 - Aut. 3085 - 3/85



Auto Posto Central

Comércio Varejista de Petróleo em Geral

AUTO POSTO CENTRAL LTDA.

Av. São Paulo, 2467 — São José dos Quatro Marcos-MT

Insc. Est. 13.002.033-8

CGC(MF) 15.364.615/0001-74

Nota Fiscal ao Consumidor Nº 20571

Em 1 de 8 de 1986

Sr. Codemat Polonaresse

End. Placa AR 3156 Km 24205

Carro N.º Km. 24205

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
60	Gasolina		366,00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Volta de Óleo		
	Recibo		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

366,00

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 50 Talões - 50x3 20001 a 22500 - Aut. 3081 - 5/86

BRECAUTO

FILIAL

de: Irmãos Gattas Ltda.

Peças em geral para automóveis — FORD - CHEVROLET - WILYS - VOLKSWAGEN
Rua 13 de Junho, 785 - Fone: 321-3435 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. M.F. 03.464.724/0002-85 — Inscrição Estadual 13.059.574-8

Nota Fiscal de
Venda ao Consumidor Nº 50569

Data da emissão 2/8/86 1ª VIA — Série D-1
Nome COAR MAT. Polonoroeste
Endereço VEICULO PLACA AR 3156

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Bomba Gasolina	250.00	
RECEBI			
<i>[Assinatura]</i>			

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$

250.00

Gráfica Carvalho - Rua Joaquim Murtinho, 218 - Fone 321-9319 - Cuiabá-MT - C.G.C. 03.115.060/0001-48
Insc. Est. 13.060.085-7 - 50 Tls. 50x3 - 49,501 a 52,000 - Aut. 1454 - 01/86



Auto Posto Central

Comércio Varejista de Petróleo em Geral

AUTO POSTO CENTRAL LTDA.

Av. São Paulo, 2467 — São José dos Quatro Marcos-MT

Insc. Est. 13.002.033-8

CGC(ME) 15.364.615/0001-74

Nota Fiscal ao Consumidor Nº 20650

SÉRIE D.

Em 04 de 8 de 1986

Sr. *Cláudio Polonoroeste*

End. *Placa AR 3156*

Carro N.º Km. 25002

Quant.	Discriminação	Unif.	TOTAL
652	Gasolina		401.00
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Volta de Óleo		
	<i>Recibo</i>		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido p/ Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cz\$

401.00

Sr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 50 Talses - 50x3 20001 a 22500 - Aut. 3851 - 5/86





POSTO BOLA SETE

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

Rua Carlos Luz, 947 — Araputanga — MT

Inscrição Estadual 13.004 188-2

CGC 15.361488/0001-50

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 59891

SÉRIE "D"

Em 09/08/1986

Sr. Polonoroeste - Codemot

End. Pl. AR3156 Km 25-501

Quant	Discriminação das Mercadorias	P	Unlt.	TOTAL
65/1	Gasolina			397,00
	Alcool			
	Óleo Diesel			
	Óleo Lubrificante			
	PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Filtro de Óleo			
	Fluido p/ Freio			
	ARAPUTANGA			
	TOTAL			397,00

G. "OSCA" R. Carlos Luz, S/N - Araputanga-MT - Insc. Est. 13.112.628-8
CGC 03.754.918/0001-14 - 50 BIs. 50x3 - 57501 a 60000 - Aut. 278 - 7-88



POSTO BOLA SETE

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

Rua Carlos Luz, 947 — Araputanga — MT

Inscrição Estadual 13.004 188-2

CGC 15.361488/0001-50

NOTA FISCAL

VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 57921

SÉRIE "D"

Em 07/08/1986

Sr. Codemot Plomoroeste

End. AR-3156 KM-25-501

Quant	Discriminação das Mercadorias	P	Unlt.	TOTAL
58/1	Gasolina			354,00
	Alcool			
	Óleo Diesel			
1	Óleo Lubrificante 40			17,00
	PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Filtro de Óleo			
	Fluido p/ Freio			
	ARAPUTANGA			
	TOTAL			371,00

G. "OSCA" R. Carlos Luz, S/N - Araputanga-MT - Insc. Est. 13.112.628-8
CGC 03.754.918/0001-14 - 50 BIs. 50x3 - 57501 a 60000 - Aut. 278 - 7-88

POSTO CARRETÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO

Auto Posto Carretão Ltda.

Av. São Luiz, 100 — Fone: 221-1396

CEP 78.700 - Cáceres — Mato Grosso

CGC(MF) 01.300.466/0001-75

Inscrição Est. 13.025.748-6

Esso

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

Nº 29540

1.a VIA — SÉRIE «D»

DATA 7 de 7 de 198 6

Sr. *Code Mnt P.O. N. 29540*

Rua N.º

CGC Insc. Est.

Placa N.º *AN 3156* Marca *Am 25630*

Quant.	ESPÉCIE	Preço Unitário	TOTAL
30	Lts. Gasolina		188,00
	» Óleo Diesel		
	» Alcool Hidratado		
	» Lts. Óleo		
	» Lts. Sol. p/ Bateria		
	Balde de Óleo		
	Troca de Óleo		
	Mercadoria		
	Fluido		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		

Não vale como recibo

Total da Nota

183,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda - Rua Tiradentes, 451 - Fone 221 2234 - Cáceres MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001 43 - 200 Talões 50x3 - 23001 e 30000 - Aut. 3773 5,88

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO21
80

Anexo ao Processo Nº 2.229/86

De 08 / 08 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Dir. A.F.

Por determinação do Dir. de Operações,
para os devidos fins11.08.86

CODEMAT -
Mauricio Lúcio Nantes
CEA/D.O.P.

A

Auditoria Interna

Exata - se de prestação de contas do Programa
POLONOROESTE, Encaminhamos a V. Sa. para
análise e parecer.

Odil Matto

Odilma Pinheiro da Matto
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 11/08/86.

A Dir. Adm. Fin.

O Coordenador de Polonoroeste encaminha presta-
ção de contas do adiantamento de R\$ 6.000,00 reci-
bido por Julio Milanes para atender despesas com
viagem conforme CT n° 127/86Informamos que os documentos componentes
do presente processo estão de acordo com as nor-
mas da Companhia, e que a presente prestação
de contas que apresenta uma despesa de
R\$ 7.140,84, pode ser aprovada.Esclarecemos que deverá ser autorizado
o reembolso de R\$ 1.140,84 ao Sr. Julio Milanes
12.08.86**CODEMAT -**Odil Matto
Odil - Fátima de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 6496

Radint. p/ obras

RECIBO

D-14405-3

e-16102.0

850,000,00

Blocoplan -

**Construções
Com. Ltda**

07.08.86

(OITOCENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS) XX

ELACOPLAN - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá

07

agosto

36

850.000,00

VISTO

Benedito Rodolfo Balcão
Coordenador - Diraf

Tereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Pó. J. 10. Mato Grosso

Eduardo dos S. Paes do
Diretor Operações

Diretor Adm. Financeiro

João do Espírito Santo
Teseira

CHEQUE Nº: 739651	BANCO C/: Estradas Municipais Polonoroeste-Bco Brasil	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Pagamento de parte do Processo nº 1.884/86 , referente serviços executados em Araputanga.		
BRUTO - Cr\$ 850.000,00	DESCONTO: <u>de contabilidade</u>	LÍQUIDO - Cr\$ 850.000,00
NOME:		
ENDEREÇO:	DATA	
DOCUMENTOS:		

COD. 4.11.2 /02

Assingature

Date: 29, 08, 86

Nº 09965 - c

RECIBO

BRUTO: Cz\$ 850.000,00	DESCONTO: -	LÍQUIDO: Cz\$ 850.000,00
Eu		CIC:
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ 850.000,00 (OITOCENTOS E CINCOENTA MIL CRUZADOS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx por força do instrumento de 19/12/86-CONTRATO Nº 104/85		
SERV.MELHORAMENTOS EST.MUNICIPAIS DO MUN.DE RIO BRANCO, NO TRECHO: BAIXO CABAÇAL/CÓRREGO DO OU- RO, NUMA EXT.DE 14,80KM; JAURÚ; TRECHO: FIGUEIRÓPOLIS/SÃO CARLOS/PÉ DE GALINHA, NUMA EXT.12,00KM; * Correspondente: ARAPUTANGA, TRECHO: ÁGUAS CLARAS/ENTRº DO SATO, NUMA EXT.DE 17,00KM; ARAPUTANGA, * TRECHO: CÓRREGO RICO/RIO VERMELHO, NUMA EXT.DE 6,75KM. xxx correspondente ao pagamento de PARTE do Processo nº 1.884/86, referente aos serviços executados em ARAPUTANGA NO TRECHO: ÁGUAS CLARAS/ENTRº DO SATO, conforme Nota Fiscal nº 100 - Autorizado em 07/08/86. xx		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO: L. S. M. L. S. DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Cuiabá 08 de 1986 [Assinatura] BLOCOPLAN-CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 08 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Melhoramento de Estradas Municipais

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS : OBRAS E INSTALAÇÕES

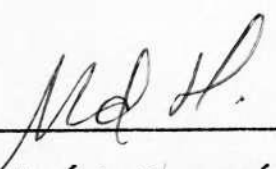
INTERESSADO : BLOCOPLAN - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 850.000,00 (OITOCENTOS E CINCOENTA MIL CRUZADOS)

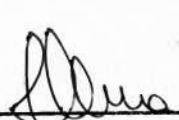
ASSUNTO : Pagamento correspondente a PARTE do Processo nº 1.884/86, referente aos serviços executados em ARAPUTANGA no seguinte Trecho: ÁGUAS CLARAS/ENTR: DO SATO, referente ao Contrato nº 104/85, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 100 - Autorizado em 07/08/86.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 07 / 08 / 86 /



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 6497

RECIBO

750,00

Dep. C/Rec.

Adm.

11/08/86

750,00

SETECENTOS E CINQUENTA CRUZADOS.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CUIABÁ (MT) 11

AGOSTO

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Gerente Geral
Diretor Operações

Gerente Administrativo
Diretor Adm. Financeiro

Gerente de Recursos Humanos
Diretor de Recursos Humanos

CHEQUE Nº: 739652	BANCO C/:	ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE	BANCO DO
ORIGEM DO RECURSO	BRASIL C/ 55.717-X		
UTILIZADO PARA: Para Depósito na C/ Receita Administrativa Correspondente a Registro de Contrato da Firma BLOCOPLAN LTDA, relativo ao Contrato nº 05/86, conforme Processo nº 1.171/86			
BRUTO - Cr\$	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$	
NOME:		DATA	
ENDEREÇO:		DATA	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

LANCADO

29 08 86



RECIBO DE
DEPÓSITO

482891

Nº da Conta

03.03.17.00-2

PARA CRÉDITO DE

Code qual d Recibo Adminis
trativo

DEPOSITADO POR

750.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT078 12AG086

#750.00RCA016

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

D-15539.0

C-16102.0

750,00

lau garob
12/08/86
Hut



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SE T O R D E O R Ç A M E N T O

EMPENHO INTERNO Nº 015/ 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Serviços Rodoviários Localizados

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS : OBRAS E INSTALAÇÕES

INTERESSADO : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 750,00 (SETECENTOS E CINCOENTA CRUZADOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Registro de Contrato descontado da Firma BLOCOPLAN LTDA, relativo ao Contrato nº 05/86, conforme Processo nº 1.171/86.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 05 / 08 / 86 /

Funcionário Responsável

Chefe do Setor de Orçamento

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

Nº 6492

RECIBO**LANÇADO**Comp. Metr. de
Bom. Municipais
C-16102-0

R.R. x28.570,89XXXXXXXXXX

(VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA CRUZADOS E OITENTA E NOVE

28.570,89

CENTAVOS)XX

Pref. M. Cáceres

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES MT XX

05/08/86

CUIABÁ

05

AGOSTO

86

VISTOBenedito Rodolfo Galção
Coordenador - DirafTeresa Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Pontendo
Diretor OperaçõesCilene Pontendo da Silva
Diretora Adm. FinanceiraJoão do Espírito Santo
Tesorreiro

CHEQUE Nº	739649	BANCO C/:	ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE Nº 55:717-X
ORIGEM DO RECURSO	BCO BRASIL		
UTILIZADO PARA:	Pagamento correspondente a 1ª Medição do Contrato nº 081/85 ref. aos serviços executados em Cáceres conf. Emp. nº 013/86 e Proc. nº 2.062/86.		
BRUTO - Cr\$	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$	
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			

Setor de contabilidade

LANÇADO

29/08/86

Assinatura



CODEMAT

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

Nº 09960 - c

RECIBO

BRUTO: Cz\$ 28,570,89

DESCONTO:

1

LÍQUIDO: Cz\$ 28.570,89

Eu Antomio Carlos Souto Fontes

C/C:

Na qualidade de Prefeito Municipal de Cáceres .xx

CGC Nº:

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 28.570,89 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA CRUZADOS E OITENTA REIS).

TA E NOVE CENTAVOS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **por força do instrumento 25/09/85-CONVÊNIO Nº 081/85**

SERVIÇOS EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO MELHORAMENTO ESTRADAS MUNICIPAIS, NOS SEGUINTES TRECHOS:

343/IXÚ 12KM, CURVA DO BOI/ITIQUEIRA/BR 174, 25KM, VILA NOVA/RIO JAURÚ 18KM, SANTA LUZIA/BR 1

[illegible]

correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) Medição do referido Convênio, referente aos se

viços executados em CÁCERES nos seguintes trechos: CURVA DO BOI/ITIQUEIRA/BR-174, conforme Pr

[illegible][illegible]

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

VISTO:

Corallbatterie

Cuiabá 19 de agosto de 1986

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES-MT~~



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 013/86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
- Complementação de Melhoramento de Estradas Municipais

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS : OBRAS E INSTALAÇÕES

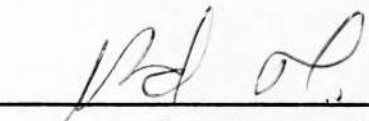
INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 28.570,89 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA CRUZADOS E OI
VENTA E NOVE CENTAVOS)

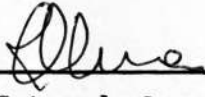
ASSUNTO : Pagamento correspondente a 1ª (primeira) Medição do Contrato nº 081/85, re
ferente aos serviços executados em CÁCERES nos seguintes trechos: CURVA DO
BOI/ITIQUIRA/BR-174, conforme Processo nº 2.062/86 - Autorizado em 30/07/'
86.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 04 / 08 / 86 /



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

24 JUL 16 05 86 002189

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.189/86

N.º PROCESSO: 2.062/86

DATA 24 / 07 / 86

INTERESSADO

COORDENADOR DO POLONOROESTE

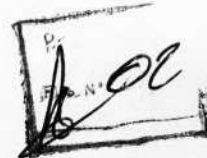
ASSUNTO

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, OBJETO DO
CONVÊNIO Nº081/85, ASSINADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, CONFORME CI Nº160/
86.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

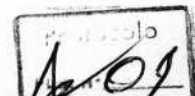
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

MUNICÍPIO : CÁCERES.

CONVÊNIO : 081/85.

TRECHO : CURVA DO BOI/ITIQUEIRA/BR-174.

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

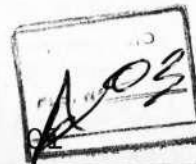
DE	Coordenador do Polonoroeste	DATA	24.07.86
PARA	Diretor de Operações	Nº DA C.I.	160/86
ASSUNTO			
Senhor Diretor, Estamos encaminhando para pagamento, a 1ª Medi- ção dos serviços executados, objeto do Convênio nº 081/85, assinado com a Prefeitura Municipal de Cáceres. Considerando- se o bom andamento das obras somos favoráveis a liberação da presente Medição. Atenciosamente <i>[Handwritten Signature]</i> ENGº. CELSO PEREIRA DO AMARAL Coord. Prog. Polonoroeste-E.M.			
ENVIADO POR		DESTINADO A:	RECEBIDA
Engº. Celso P. do Amaral		Dr. Eduardo dos S. Penteado	EM



- 2.1. Boca de BSTC $\varnothing$ 1,00 m
2,00 ud
- 3.2. BSTC $\varnothing$ 0,80 m
16,00m
- 3.3. Boca de BSTC $\varnothing$ 0,80m
6,00 ud
- 3.4. Boca de BSTC $\varnothing$ 0,60m
4,00 ud
- 3.5. Boca de BDTC $\varnothing$ 0,80 m
2 00 ud
- 3.6. Reconstrução de Assoalho.
25,000 m³

Cuiabá, 20 de Maio de 1986

[Handwritten Signature]
VITOR MAURO A. FERNANDES
Engº. Fiscal

**CODEMAT**COM
DE
ES**FOLHA Nº**OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA MUNICIPAL DE CÁCERESLOCAL: CÁCERES (CURVA DO BOI)CONVÊNIO Nº 081/85MEDIDAÇÃO: 1ª MEDIÇÃODATA: 25/09/85INÍCIO DOS SERVIÇOS: 25 / 0

FIM:

SERVIÇOS EXECUTADOS: ATÉ 20 /

DISCRIMINAÇÃO	OBSERVAÇÕES
01 - TERRAPLANAGEM	
1.1 - Desmatamento, destoca da faixa de domínio	
emprestimo	
1.2 - Escavação, carga, transporte e deposição de material	
ria com lâmina	
1.3 - Valetas de proteção	
água com máquina	
02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO	
2.1 - Escavação e carga de jazida	
2.2 - Transporte de material	
2.3 - Patrolamento	
03. - OBRAS DE ARTES CORRENTES	
AIS	
3.1 - Boca de BSTC Ø 1,00	
3.2 - BSTC Ø 0,80m	
3.3 - Boca de BSTC Ø 0,80m	
3.4 - Boca de BSTC Ø 0,60m	
3.5 - BDTC Ø 0,80m	

IMPORTA O LÍQUIDO A PAGAR DA PRE

CUIABA, 20 DE Maio

A COMISSÃO:

VITOR MAURO ALVES SANTOS PENTEADO
Engº Fiscal do de Operações1ª VIA CODEMAT
TESOURARIA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO Nº 081/85, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT - E A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CÁCERES PARA COMPLEMENTAÇÃO
DE MELHORAMENTO EM ESTRADAS MUNICIPAIS.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano de
hum mil novecentos e oitenta e cinco (1.985), a Companhia de Desenvol-
vimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -, sociedade de economia
mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Cen-
tro Político Administrativo - C.P.A., Bloco do Gabinete de Planejamen-
to e Coordenação - G.P.C., nesta Capital, neste ato representada por
seus Diretores, daqui por diante denominada CODEMAT e a Prefeitura Mu-
nicipal de Cáceres, neste ato representada por sua Prefeita Municipal,
Sra. Ana Maria Costa e Farias, doravante denominada PREFEITURA, resol-
vem celebrar o presente Convênio, para Complementação de Melhoramento
em Estradas Municipais, que será regenciado pelas Cláusulas e condi-
ções seguintes :

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

O objeto do presente Convênio é a execução de Complementa-
ção de Melhoramento em Estradas Municipais, nos seguintes trechos :

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - MT-343 / Ixú | - 12,0 km |
| - Curva do Boi / Itiquira / BR-174 | - 25,0 km |
| - Vila Nova / Rio Jaurú | - 18,0 km |
| - Santa Luzia / BR-174 | - 21,0 km |

CLÁUSULA SEGUNDA - Das obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenientes,
decorrência da celebração deste Convênio, são traduzidas em :

I - DA CODEMAT

1.1 - Assistir tecnicamente à PREFEITURA quanto à execução dos serviços especificados para cada trecho, em suas respectivas Pastas Técnicas, as quais passam a fazer parte integrante deste Convênio independentemente de sua transcrição.

1.2 - Repassar à PREFEITURA a importância de R\$..... 173.437.551 (Cento e setenta e três milhões, quatrocentos e trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e hum cruzeiros), da seguinte maneira :

a - 50% (cinquenta por cento) no ato da assinatura do presente Convênio, que serão descontados no final das medições a serem efetuadas;

b - 50% (cinquenta por cento) restantes, de acordo com as medições a serem efetuadas;

c - As liberações das parcelas acima descritas ficam condicionadas à disponibilidade dos recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio.

II - DA PREFEITURA

2.1 - Executar a Complementação de Melhoramento em Estradas Municipais nos trechos discriminados na Cláusula Primeira, de acordo com as especificações contidas nas respectivas Pastas Técnicas.

2.2 - Dar início à execução dos serviços dentro de 10 (dez) dias a contar da data de recebimento da primeira parcela.

2.3 - Solicitar à CODEMAT medições dos serviços executados.

2.4 - Atender às sugestões da Equipe Técnica da CODEMAT relativas a organização e execução dos serviços.

2.5 - Prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado, através de Balancetes e do Balanço Geral, fornecendo à CODEMAT o número do Protocolo.

2.6 - Adotar as medidas necessárias à execução do presente Convênio, observando as normas e condições da legislação vigente.

2.7 - Manter nos trechos placas indicativas con-
tendo a origem dos recursos empregados, conforme modelo e logotipo
fornecido pela CODEMAT.

2.8 - Utilizar, prioritariamente, as máquinas e
equipamentos repassados pela CODEMAT em regime de Comodato, na exe-
cução dos serviços referidos neste Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da origem dos
recursos

Os recursos necessários à execução do presente Convênio
são oriundos do Programa POLONOROESTE.

CLÁUSULA QUARTA - Da rescisão

O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas ou obriga-
ções ajustadas entre as partes, ensejará a imediata rescisão deste
Convênio, pela CODEMAT ou pela PREFEITURA, independentemente de in-
terpelação judicial, podendo ainda ser o presente rescindido median-
te acôrdo das parcelas.

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo de vali-
dade

O prazo de validade deste Convênio é de 90 (noventa) dias
a contar da data de recebimento da primeira parcela.

PARÁGRAFO ÚNICO

O presente Convênio poderá ser prorrogado se houver neces-
sidade decorrente de caso fortuito ou força maior.

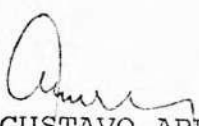
CLÁUSULA SEXTA - Do foro

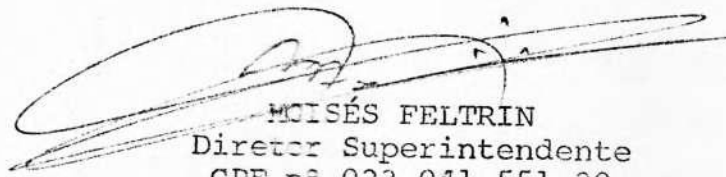
Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá - MT., para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste Convênio, por ' mais privilégio que o outro tenha.

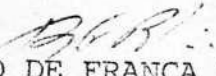
E por estarem assim justos e acordados, assinam o presente Convênio em quatro (04) vias de igual teor e forma, na presença de duas (02) testemunhas abaixo, ao que tudo dão por bom ,
firme e valioso.

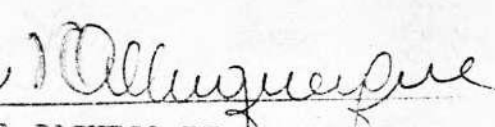
Cuiabá, 25 de Setembro de 1.985

CODEMAT:


GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente
CPF nº 023.216.457-68


MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente
CPF nº 023.041.551-20


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações
CPF nº 070.927.766-00

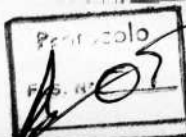

MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora Adm. Financeira
CPF nº 001.726.431-72

PREFEITURA :


ANA MARIA COSTA E FARIAS
Prefeita Municipal
CPF nº 022.456.441-00

TESTEMUNHAS :

1. _____
2.  _____

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

Anexo ao Processo Nº 2.062/86

De 24 / 07 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DIRAF para providências pagament.

28-7-86

Eduardo dos Santos Nenteado
Diretor de Operações
- CODEMAT -A Auditoria Interna
Para apreciação e Parecer:
Odilza Dinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 28/07/86.

A Divisão Adm. Fin.

Solicita pieceira informar saldo financeiro.



- CODEMAT -

29-07-86

- CODEMAT -

JUBENE GODOÍ LOUREIRO GRANJA
Odilza Dinheiro da Matta
CH. FE DA AUDITORIA INTERNA

A

Auditoria Interna

Informamos a V. S: que o saldo do presente Convênio é de CZ\$ 86.718,77

Em: 29/07/86

- CODEMAT -

Tereza Normando de Oliveira
Div. Adm. Financeira

A Sr. Dir. Adm. Fin.

A Prefeitura Municipal de Cáceres solicita pagamento no valor de CZ\$ 28.570,89 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta cruzados e setenta e nove centavos) referente a 1ª medição dos serviços executados, objeto do convênio nº 081/85.

Informamos que os documentos estão de acordo com as normas da companhia e que o pagamento pode ser autorizado em favor da Prefeitura Municipal de Cáceres no valor de CZ\$ 28.570,89 (vinte e oito

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 6493

RECIBO

D-Comp. Melt. ar.
Sta. Municipali
C-16402-0

x.x.x.51.595,09x.x.x

(CINQUENTA E HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZADOS E NOVE

51.595,09

CENTAVOS) XX

Barra Bugres

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES MT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

05/08/86

CUIABÁ

05

AGOSTO

86

VISTMO

Companhia de Desenvolvimento do Est. do Mato Grosso

Benedito Rodolfo Galvão
Coordenador - Piraf

Cereza Normando de Oliveira
Divisão de Adm. Financeira

Eduardo dos S. Penteado
Diretor Operações

Oliver P. ...
Diretor ...

João do Espírito Santo
Lagoa de São Paulo

CHEQUE Nº:	739650 ✓	BANCO C/:	ESTRADAS MUNICIPAIS POLONOROESTE Nº 55.717-X
ORIGEM DO RECURSO	BANCO DO BRASIL		
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a Medição Final do Conv. 073/85 ref. aos serviços executados em Barra do Bugres conf. Emp. nº 012 e Proc. nº 2.055/86 .			
BRUTO - Cr\$	DESCONTO	LÍQUIDO - Cr\$	
NOME:	LANÇADO		
ENDEREÇO:	29/08/86		DATA
DOCUMENTOS:	Assinatura		

CODEMAT

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

Nº 09958 - c

RECIBO

BRUTO: Cz\$ 51.595,09

DESCONTO:

1

LÍQUIDO: Cz\$ 51.595,09

Eu ~~h~~ Agostinho Sansão

CIC: 007.292.801-87

Na qualidade de Prefeito

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 51.595,09 (CINCOENTA E HUM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZA

DOS E NOVE CENTAVOS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx *por força do instrumento* de 25/09/85-CONVÊNIO Nº 073/

85-SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE MELHORAMENTO EM ESTRADAS MUNICIPAIS, NOS SEGUINTES

TRECHOS: BAB 309/SANTANA D'OESTE 22KM, BAB 291/PÉ DA SERRA 14KM, ENTRº MT-343/ACORIZAL 18KM e

Correspondente: ACORIZAL/BOI MORTO 18KM. xx

correspondente a MEDIÇÃO FINAL do Convênio nº 073/85, referente aos serviços executados em BAR

RA DO BUGRES nos seguintes trechos: BAB-309/SANTANA D'OESTE, BAB-291/PÉ DA SERRA-ENTRº MT-343/

ACORIZAL/BOI MORTO, conforme Processo nº 2.055/86 - Autorizado em 30/07/86. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

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

VISTO:

Coralbatta

Cuiabá 08 de agosto de 1986

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES-MT~~

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 012 / 86

EXERCÍCIO : 1.986

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS

- Complementação de Melhoramento de Estradas Municipais

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS : OBRAS E INSTALAÇÕES

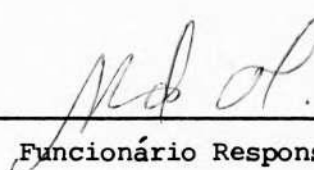
INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES-MT.

VALOR DO PEDIDO : Cz\$ 51.595,09 (CINCOENTA E HUM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO
CRUZADOS E NOVE CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a MEDIÇÃO FINAL do Convênio nº 073/85, referente
aos serviços executados em BARRA DO BUGRES nos seguintes trechos: BAB-309
/SANTANA D'OESTE, BAB-291/PÉ DA SERRA-ENTRº MT-343/ACORIZAL/BOI MORTO, con
forme Processo nº 2.055/86 - Autorizado em 30/07/86.

OBSERVAÇÃO : CONTA Nº 55.717-X

LANÇADO EM : 04 / 08 / 86 /



Funcionário Responsável



Chefe do Setor de Orçamento

 **CODEMAT**
PALACIO PAIACUÁS - CPA
24 JUL 11 33 22 002181
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.181/86

Nº PROCESSO: 2.055/86

DATA 24 / 07 / 86

INTERESSADO

COORDENADOR DO POLONOROESTE.

ASSUNTO

ENCAMINHA A MEDIÇÃO FINAL DAS OBRAS DO CONVENIO Nº 073/85, ASSINADO COM A PRE
FEITURA DE BARRA DO BUGRES, PARA PAGAMENTO DO SALDO FINANCEIRO, CONFORME RELATORIO TEC
NICO E O TERMO DE RECEBIMENTO EM ANEXO, E CI Nº 158/86.

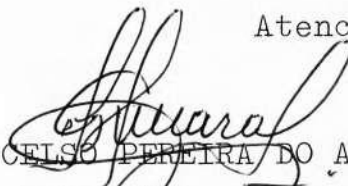


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Coordenador do Polonoroeste	CODEMAT Protocolo N° 9.181/86	DATA	24.07.86
PARA	Diretor de Operações	Processo N° 9.055/86	N° DA C.I.	158/86
ASSUNTO	Senhor Diretor,			
Pela presente estamos encaminhando a Medição Final das Obras do Convênio nº 073/85, assinado com a Prefeitura de Barra do Bugres, para pagamento do saldo financeiro. Anexo também o Relatório Técnico e o Termo de Recebimento da Obra. Informamos que temos urgencia em efetuar tal pagamento em função do prazo para a respectiva Prestação de Conta. Atenciosamente  ENGº. CELSO PEREIRA DO AMARAL Coord. Prog. Polonoroeste-E.M.				
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA		
Engº. Celso P. do Amaral	Dr. Eduardo dos S. Penteado	EM		

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOTERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRA

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E CONCLUSÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 073/85, DA OBRA DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA POLO NOROESTE, TRECHOS : BAB-309/SANTANA D'OESTE , BAB-291/PÉ DA SERRA - ENTRº MT-343/ACORIZAL - BOI MORTO, NUMA EXTENSÃO DE 72 KM, QUE FAZ A CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES, NA FORMA ABAIXO:

Aos 03 (três) dias do mês de Março de 1.986 , dirigiram-se ao local dos serviços, os Engenheiros da Sudeco, Coordenação Estadual do P.D.R.I.-MT., e CODEMAT, com a finalidade de proceder as vistorias para recebimento dos serviços executados do Convênio nº 073/85, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e a Prefeitura Municipal de Barra do Bugres.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio nº 073/85, foram achados com desempenho satisfatório, conforme relatório em anexo:

Assim sendo, damos como encerrado o Convênio e recebido provisoriamente os serviços.

Cuiabá, 30 de Maio de 1.986

Visto:


JOSE CARLOS NOVELLI
Coord. Est. P.D.R.I.-MT.


NELE E. BALESTRA FILHO
Sudeco


GILMAR GEMIN CIPRIANO
Engº Fiscal Polonoroeste-EM.

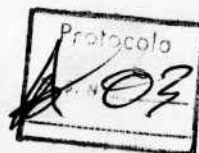

Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL
Coord. Prog. Polonoroeste-EM.


EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
Diretor de Operações



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CONVÊNIO : 73/85

MUNICÍPIO : BARRA DO BUGRES

TRECHOS : BAB-309/SANTANA D'OESTE - BAB-291/PÉ DA SERRA - ENTRE
MT-343/ACORIZAL - ACORIZAL / BOI MORTO.

EXTENSÃO : 72 KM

ASSUNTO : MEDIÇÃO FINAL

RELATÓRIO TÉCNICO

1.0. TERRAPLANAGEM

1.1. Desmatamento, destocamento e limpeza da faixa de domínio e caixa de empréstimo.

47.597,15 m²

1.2. Escavação, carga, transporte e espalhamento de material de 1ª Cat. com lâmina.

5.200,000 m³

1.3. Valetas de proteção e saídas de águas com máquina.

8.200,000 m³

2.0. REVESTIMENTO PRIMÁRIO

2.1. Escavação e carga de material de jazida.

5.520,000 m³

2.2. TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA

6.220,000 m³ /Km

2.3. Espalhamento.

21.000,00 m²

2.4. Patrolamento.

314.110,00 m²

3.0. OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS

3.1. Corpo de BSTC Ø 1,00 m

5,00 m

3.2. Corpo de BSTC Ø 0,80m

8,00 m

3.3. Boca de BSTC Ø 0,80 m

2,00 ud



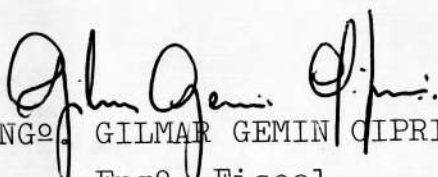
CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



- 3.4. Corpo de BSTC $\varnothing$ 0,60m
81,00m
- 3.5. Boca de BSTC $\varnothing$ 0,60 m
20,00 ud
- 3.6. Corpo de BTTC $\varnothing$ 1,00m
8,00m
- 3.7. Boca de BTTC $\varnothing$ 1,00m
2,00 ud
- 3.8. Recuperação de BSTC $\varnothing$ 1,00m
3,00 m
- 3.9. Recuperação de BDTC $\varnothing$ 1,00m
8,00 m
- 3.10. Ponte de madeira com vigamento simples
26,00m
- 3.11. Reconstrução de assoalho inclusive retirada de mat.danificado.
26,00m

Cuiabá, 30 de Maio de 1.986,


ENG^o. GILMAR GEMIN CIPRIANO
Eng^o. Fiscal

**CODEMAT**COMPANHIA
DESENVOLVIMENTO
ESTADUAL**FOLHA Nº 02**

Protocolo

12-06

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DE MELHORA FEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
LOCAL: BARRA DO BUGRES (BAB-309)
MEDIDAÇÃO: FINAL NÚMERO: CONVÊNIO Nº 73/85
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 25 / 09 / 85 ASSINATURA: 25/09/85
SERVIÇOS EXECUTADOS: ATÉ 05 / 0 / 85 CESSO: _____

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	OBSERVAÇÕES
1.0 TERRAPLANAGEM		
1.1 Desmatamento destocamento		
faixa de dominio e caixa d'água		
1.2 Escavação carga transporte		
mento de material de 1ª categoria		
lâmina	359	
1.3 Valetas de proteção e saída		
com maquina	211	
	605	
2.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO	512	
2.1 Escavação e carga de material	094	
da	09	
2.2 Transporte de material de		
2.3 Espalhamento		
2.4 Patrolamento		
3.0 OBRAS DE ARTES CORRENTES E		
3.1 BSTC Ø 1,00 m		
3.2 BSTC Ø 0,80 m		
3.3 Boca de BSTC Ø 0,80 m		
3.4 BSTC Ø 0,60 m		
3.5 Boca de BSTC Ø 0,60 m		
3.6 BTTC Ø 1,00 m		

IMPORTA O LÍQUIDO A PAGAR DA PRESENTE (e nove centavos)

CUIABA, 30 DE MAIO

A COMISSÃO:

GILMAR GEMIN CIPRIANO
Engº Fiscal1ª VIA CODEMAT
TESOURARIA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
107

Anexo ao Processo Nº 2.055/86

De 24 / 07 / 86

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DIRAF para providenciar pagamento

25.7.86

Eduardo dos Santos Denteado
Diretor de Operações
- CODEMAT -A Auditoria Interna
para apreciação e parecer.
Otila Matta
Otila Dinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira
- CODEMAT -

Em 28/07/86.

A Divisão Adm. Fin.

Solicito fineza informar se existe saldo
financeiro disponível.

29.07.86

**- CODEMAT -****- CODEMAT -**
JUBENE GODÕES LOUREIRO GRANJA
AUDITORIA
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A

Auditoria Interna

Informamos a V.S. que o saldo do pu-
sente Convênio é de: Cr\$ 51.595,09.

Em 29/07/86

- CODEMAT -
Tereza Normando de Oliveira
Div. Adm. Financeira

A Sr. Dir. Adm. Fin.

A Prefeitura Municipal de Barra do Bugres solicita pa-
gamento no valor de Cr\$ 51.595,09 (cinquenta e um
mil, quinhentos e noventa e cinco cruzados e nove
centavos) referente a medição final das obras do con-
vênio nº 073/85.

Informamos que os documentos estão de acordo