

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiabá - MT

CGC 03 970 771/0001-18

INSC. EST. 13 094 740-7

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-1

Nº 88589

Data da Emissão: / /

Sr. *Companhia Desenv. Mato-Grosso*

Endereço:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		<i>1800.00</i>
<i>11</i>	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

TOTAL DA NOTA CR\$

1800.00

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiabá - MT

CGC 03 970 771/0001-18 — INSC. EST. 13 094 740-7

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

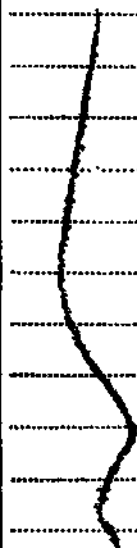
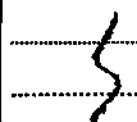
2.a Via - Série D-1

Nº 88589

Data da Emissão: / /

Sr. *Companhia Docum. Mato-Grosso*

Endereço:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
<i>1</i>	Lavagem		<i>1802.00</i>
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

TOTAL DA NOTA CRS

1802.00

POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.477.940/0006-78

Insc. Est. 13.078.100-2

Nota Fiscal de Venda

á Consumidor

Nº 124517

2ª VIA - SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr. *Polonoro*

Rua: *24*

Data da Emissão: *03/11* 198*2*

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

TOTAL Cr\$

1.800,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92 Sal a 142.500 5x3 1/81 -

POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.477.940/0006-78

Insc. Est. 13.078.100-2

Nota Fiscal de Venda

à Consumidor

Nº 124517

1ª VIA — SÉRIE "D2"

Imo. Sr.

Rua:

Data da Emissão:

03/11/1982

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		Alcool		
		Mercadorias		
01		Serviços		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

1.800,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - Loço bls. de 92 501 a 142.500 50x3 1/81 -

POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.477.940/0006-78

Insc. Est. 13.078.100-2

Nota Fiscal de Venda

à Consumidor

Nº 124515

2ª VIA - SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr. *Plomora*

Rua:

Data da Emissão: / 198

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
149,7	lit	Gasolina	144,00	21561,00
		Diesel		
		Alcool		
		Mercadorias		
		Serviços		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

21561,00

POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.477.940/0006-78

Insc. Est. 13.078.100-2

Nota Fiscal de Venda

à Consumidor

1ª VIA — SÉRIE "D2"

Nº 124515

Ilmo. Sr. *Colonoro*

Rua:

Data da Emissão: / 198

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
189,7	lit	Gasolina	14,00	2.656,00
		Diesel		
		Alcool		
		Mercadorias		
		Serviços		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

2.656,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92 50l a 142.500 5x3 1/8l -

POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.477.940/0006-78

Insc. Est. 13.078.100-2

Nota Fiscal de Venda

à Consumidor

Nº

124518

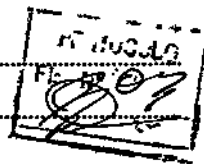
2ª VIA - SÉRIE "D2"

Imo. Sr.

Rua:

Data da Emissão:

23 / 11 1982



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

TOTAL Cr\$

1.600,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.472.623/0001-39 - Loco bis. de 92 Sol a 142.500 5x3 1/81 -

POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.477.940/0006-78

Insc. Est. 13.078.100-2

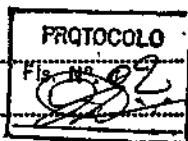
Nota Fiscal de Venda

à Consumidor

Nº 124518

1ª VIA - SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr. *Colomero*



Rua:

Data da Emissão: 03 / 11 1982

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		Alcool		
		Mercadorias		
		Serviços		
		Lavagem	1,800.00	1,800.00
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

1,800.00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92 Sol a 142.500 50x3 1/81 -

POSTO IPIRANGA - Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.477.940/0006-78

Insc. Est. 13.078.100-2

Nota Fiscal de Venda

à Consumidor

Nº 124521

2ª VIA - SÉRIE "D2"

Imo. Sr. *Valmor*

Rua: *02*

Data da Emissão: *09/12* 198*2*

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		Alcool		
		Mercadorias		
		Serviços		
<i>01</i>		Lavagem	<i>18000</i>	<i>18000</i>
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

18000

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92 Sel a 142.500 fax3 1/81 -

POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.477.940/0006-78

Insc. Est. 13.078.100-2

Nota Fiscal de Venda

á Consumidor

Nº

124521

1ª VIA - SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr. *Polonovski*

Rua:

Data da Emissão:

09/12/82

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		Alcool		
		Mercadorias		
01		Serviços	18000	18000
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

180000

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.473.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92 50l a 142.500 50x3 1/81 -

POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.477.940/0006-78

Insc. Est. 13.078.100-2

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

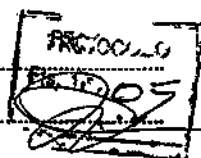
Nº 124520

2ª VIA - SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr. *Pelencor*

Rua:

Data da Emissão: 09/12/1982



Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
190	lt	Gasolina	144,00	27.360,00
		Diesel		
		Alcool		
		Mercadorias		
		Serviços		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

27.360,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.009.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92.50l a 142.500 5x3 1/8l -

POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.477.940/0006-78

Insc. Est. 13.078.100-2

Nota Fiscal de Venda

à Consumidor

Nº 124520

1ª VIA — SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr.

Rua:

Data da Emissão: 09.12.1982

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
190	lt	Gasolina	144,00	27.360,00
		Diesel		
		Alcool		
		Mercadorias		
		Serviços		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

27.360,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.473.624/0001-39 - Loço bls. de 92.501 a 142.500 50x3 1/8 -

POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.477.940/0006-78

Insc. Est. 13.078.100-2

PROTOCOLO

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº

124522

2ª VIA - SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr.

Polonovski

Rua:

Data da Emissão:

09.12.1982

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
110,24		Alcool	84,00	9.250,00
		Mercadorias		
		Serviços		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

9.250,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bis. de 92 Sel a 142.500 5x3 1/81 -

POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1234 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.477.940/0006-78

Insc. Est. 13.078.100-2

PROTOCOLO

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

1ª VIA - SÉRIE "D2"

Nº 124

Imo. Sr.

Rua:

Data da Emissão:

09.12.1982

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
110,245		Alcool	84,00	9.250,00
		Mercadorias		
		Serviços		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

9.250,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.629/0001-39 - Loco bls. de 9250l a 142.500 50x3 1/81 -



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

07.12.82

(Cento e Trinta Mil Seiscentos e Trinta Cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXX

XX

POSTO G.P. LTDA XXX

Posto G.P.
Ltda

07.12.82

130.630,00

Proc.

D-8453.06 120.830,00
@-lin combustíveis

Cuiabá 07

dezembro

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
MR. OPERAÇÕES

Leiz Carlos Armani
MR. ADMINISTRATIVO

Jacy de S. Sant
TESOUREIRO

Cheque Nº 483097

Banco c/ Minter Polonaroeste - B. Brasil S/A

Origem do Recurso:

C/C nº 55.444-8

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Nº 17921

Bruto - Cr\$ 130.630,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 130.630,00

D-8453.06 1800,00
@-lin conta de veículos

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 130.630,00 XXXXXXXXXXXXXXXX

(Cento e Trinta Mil Seiscentos e Trinta Cruzeiros XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento referente a fornecimento de combustíveis e lubrifi-

cantes, para os veículos a disposição do Polonaroeste, referente ao mês de

outubro/82, conforme Processo nº 7.218/82. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 07 de dezembro 19 82

SIGNATÁRIO

NOME POSTO G.P. LTDA

DOC: C.G.C. CPF 006742901/78

ENDEREÇO Rua Presidente Marques nº 108

Nº CIDADE

OUTROS DADOS Wilson

Analisado
Aut, 25.8.83
Auditoria/SEPLAN



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

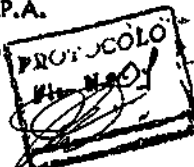
C.P.A.

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

Fones: 321-9508. — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

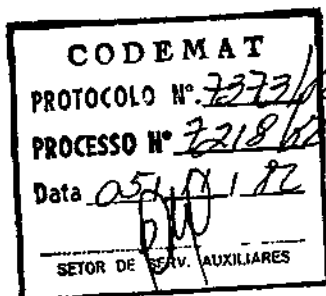
Cuiabá - MT.



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL.	REF. =	DATA 05:11:82	N. da CI 1102/82
--	---	-----------	------------------	---------------------

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do POSTO G.P. LTDA, referente ao mês de Outubro/82, dos veículos que estão a disposição do POLONORDESTE, informamos que não segue / o Boletim de Controle, pois o mesmo esta sendo feito pelo Gerente do referido Setor.



Atenciosamente
Ademir Soares Guimarães
Chefe Serv. Man. Transportes

ENVIADA POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILAZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA:

EM:



DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA

POSTO GPC LTDA

Nº DA NOTA

88589
843

VALOR

1800.00
128 830.00

TOTAL G\$ 130.630.00

Importa a presente conta o valor de G\$ 130.630,00.
(...cento e trinta mil seiscentos e trinta...
...reais...)

Referente ao fornecimento de gasolina, e outros produtos para
as viaturas de Companhia durante o período de 01 / 10 / 82

a 31 / 10 / 82

Cuiabá,

de

de 1 982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca Cio R-106/82 4.601 Km.

PLACA Nº AD-2822 MOTORISTA: POLO NOVOESTE.

[illegible]

CUIABÁ (MT),

da

da 1.9



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca R. 104/82 - 4.393 Km

PLACA Nº AL-2822 MOTORISTA: POLOWOŁOESTE

[illegible]

CUÍABÁ (MT),

de

de 1.9



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Citro - R. 087/82 - 14174 km.

PLACA Nº AR. 3156 MOTORISTA: POLO ROESTER

[illegible]

CUIABÁ (MT), 15 de outubro de 1982.



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca C10- 91/82- 14.326 Km.

PLACA Nº AR-3156 MOTORISTA: POKONOROSTE

[illegible]

CUIABÁ (MT), 08 de outubro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca 2.105/82 - ~~1293~~ 5.003 Km.

PLACA Nº AR-2912 MOTORISTA: POLO NOBRE TE.

[illegible]

CUIABÁ (MT), 28 de Outubro de 1982



PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca F10 - R.094/82 - 4578 Km.

PLACA Nº AR-2812 MOTORISTA: POLONOROBEZ

[illegible]

CUIABÁ (MT), 18 de Outubro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o cartão marca Clp - R. 100/82 -

PLACA Nº AZ-2802 MOTORISTA: POLO NOBRETS
K.M. 05666

[illegible]

CUIABÁ (MT), 25 de outubro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Cio - R: 103/82 - 5.804,00

PLACA Nº AR-28-02 MOTORISTA: POLONDLOESTE

[illegible]

CUIABÁ (MT), 26 de outubro de 1982



CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Cid - R. 090/82 - 4.160

PLACA Nº AR-2802 MOTORISTA: Polonoroeste

[illegible]

CUIABÁ (MT), 28 de outubro de 1987



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca C10 - R.095/82 - 5.531 Km

PLACA Nº AL-2802. MOTORISTA: POLOMOROS TG

[illegible]

CUIABÁ (MT), 18 de Outubro de 1981



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca Cio - R-084182- 3947Km
PLACA Nº AR-2802 MOTORISTA: Polono Botelho

[illegible]

CUIABÁ (MT), 01 de Outubro de 1982



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fiat - 127 - 1.000 KM.
PLACA Nº AR-2802 MOTORISTA: JOÃO ROBERTO

[illegible]

CUIABÁ (MT), 04 de outubro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Citro - R. 089/82 -

PLACA Nº AR- 1792 MOTORISTA: POLO NOBRES TE

[illegible]

CUIABÁ (MT), 08 de Outubro de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C.D. - L. 092/82 - 7.520.

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLO NO ROESTE

[illegible]

CUIABÁ (MT), 14 de Outubro de 1982



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca C10 - R. 086/82 -

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POCONOCHITS

[illegible]

CUIABÁ (MT), 04 de outubro de 1982



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: ~~Polo~~ El - R 088/82-7127 Km

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: RODOLFO ESTE

[illegible]

CUIABÁ (MT), 06 de Outubro de 1982



*A Auditoria Interna
Por orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro
encaminhamos o presente processo a dia.
para análise e informação
6.8/11/82
J. M. S.
S-A.G.*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 7373/82 e Proc. 7218/82 de 05.11.82.

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

POSTO G.P.LTDA, deverá receber o montante conforme notas / fiscais 88589, 842, no valor de R\$ 130.630,00 (Cento e Trinta Mil e Seiscentos e Trinta Cruzeiros), referente a fornecimento de combustivel e lubrificante para os veículos a disposição do Polonoroeste.

Cuiabá, 11 de Novembro de 1.982

Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Dir. adm. Financeiro
p/ providências de pagamento
em 16/11/82
LUA*

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 10/11/82

[Signature]
Direção de Adm. Financeira

RESP. PELO VEÍCULO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 08 / 1 982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : Implantação e Manutenção da Equipe Técnica Administrativa

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : PÔSTO G.P.LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 130.630,00 (CENTO E TRINTA MIL SEISCENTOS E TRINTA CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes, para os veículos a disposição do Polonoroeste, referente ao mês de Outubro/82, conforme Processo nº 7.218/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8.


FUNÇÃO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM : 06 / 12 / 82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



BANCO DO BRASIL S.A.

55.444-8

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular

COEMAT / MINTER
POLONOROESTE

As importâncias depositadas em cheques
somente serão disponíveis após sua cobrança

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

BR 1970027

57.840,00 NET

D. 8467.0

@ 2520.0

Analisado,
Ant, 25.8.83,
Auditoria / SEPLAN

LANÇADO

09.12.82

lançado
09/12/82
Des.

A



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

267,810.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9102

Valor Recebido

Do. Sr. Edmilson Fortes Barreto- ref. a saldo de

adiantamento, conf. Processo nº 7.987/82=

Cuiabá 30 de dezembro 82=

Paul
Treasurer

~~Encarregado do Serviço Emitente~~

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. J." or similar, written over a horizontal dashed line.

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
DE PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 15 / 12 / 82-

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

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 1.1000.000,00

(Um milhão e cem mil cruzeiros .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

INTERESSADO: Sr. Edmilson Fortes Barreto.

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

VISTO:

[Assinatura]
Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 14 de dezembro de 1.º 82-

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

14 / 12 / 82-

[Assinatura]
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

[Assinatura]
Ch. Setor ou Divisão

14 / 12 / 82-

[Assinatura]
Solicitante

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 09 / 1 982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
• Manutenção Equipe Técnica Administrativa.

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO ✓

INTERESSADO : EDMILSON FORTES BARRETO

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um adiantamento! para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com Manutenção dos veículos do Polonoroeste, conforme CI nº 136/82 - Coord.do Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8.



FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM : 14 / 12 / 82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 17 / 1 982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ESTRADAS MUNICIPAIS
• Manutenção Equipe Técnica Administrativa.

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS :

ELEMENTO DE DESPESAS : BANCO DO BRASIL S/A-C/GPC/MINTER-POLONOROESTE/CODEMAT

INTERESSADO : EDMILSON FORTES BARRETO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 800.000,00 (OITOCENTOS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um Adiantamento,, para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com diárias dos servidores do Polonoroeste, conforme CI nº 136/82 - Coord.Polonoroeste.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES: CONTA Nº 55.444/8.


FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM : 14 / 12 / 82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 146.024,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3030 -

Valor Recebido Ob. Sr. Edmilson Fortes Barreto- ref. a saldo de
adiantamento, conf. Processo nº 7.754/82- .:x
:x
:x
:x
:x
:x
:x:x:x:x:x:x:x:x/x:x

Culabá 13 de dezembro de 1982-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



BANCO DO BRASIL S.A.

SJ-422-7

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular

CODEMAT e MINTER
POLONOROESTE

As importâncias depositadas em cheques
somente serão disponíveis após sua cobrança

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

2048 DEZ 15 136024,00 R\$



BANCO DO BRASIL S.A.

SJ-422-7

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular

CODEMAT e MINTER
POLONOROESTE

As importâncias depositadas em cheques
somente serão disponíveis após sua cobrança

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

2058 DEZ 16 10000,00 R\$

LANÇADO

16-12-82

D - 8466.2

Q - 6329.0

OUTROS
SERVIÇOS
MATERIAL
DE CONSUMO

lançado
16/12/82
JF



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.058/0001-82

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 23.475,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 0387

Valor Recebido do Sr. ALCIDES BOSCO FERREIRA, referente saldo de
adiantamento, conforme processo nº 5.692/82.

Cuiabá, 22 de SETEMBRO de 1982

Tesoureiro

Encarregado de Serviço /Emitente



BANCO DO BRASIL S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular CEMAT / G. P. C. MINTER
PROCURADOR

As importâncias depositadas em cheques
somente serão disponíveis após sua cobrança

Nº 35.422-7

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

QUA
RUA 1 3 2804 24

2 3 4 7 5 6 0 8 4 7

D - 8466.2

C. 7478.0

LANÇADO

14-12-82

lançado
14/12/82
F. S.

Val



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$. 23.475,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 0387

Valor Recebido do Sr. ALCIDES BOSCO FENETRA, referente saldo de
adiantamento, conforme processo nº 5.692/82.

Cuiabá 22 de SETEMBRO de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

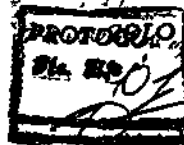
I. C.G.C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C.P.A.

COMUNICAÇÃO INTERNA

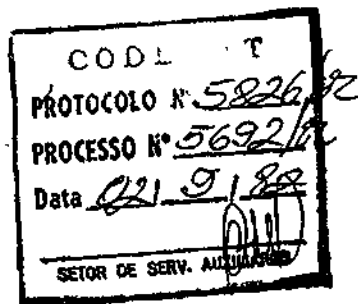
Cuiabá - MT.



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		30.08.82	049/82

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Com a presente, estamos encaminhando a V.Sª., Prestação de Contas do motorista ALCIDES BOSCO FERREIRA, conforme CI Nº 042/82.



Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
Coordenador POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme recibo Nº 17.027 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V.Sª., Prestação de Contas dos R\$ 50.000,00 " (CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas de abastecimento e manutenção do veículo C-10 placa AR 2802, pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de Barra do Bugres e Tangará da Serra, no período" de 20 à 25.08.82- atendendo solicitação da Coordenadoria do POLONORDESTE, " conforme CI Nº 041/82.

VALOR ADIANTADO R\$ 50.000,00 ✓

VALOR DAS DESPESAS R\$ 26.525,00 ✓

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA A TESOUREARIA R\$ 23.475,00 ✓

Gasolina = 200.9 litros.

4 R\$ 24 r/ R.

Km. Saída..00088

Km. Cheg...00939

851 -

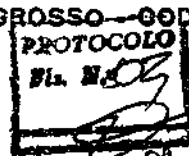
Cuiabá, 27 de Agosto de 1.982.

66

ALCIDES BOSCO FERREIRA



Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)



34 Via

50.000,00

(Ci arata si, rezolvare) xx

[illegible]

ALC'DEC BOSCO FERREIRA ZYXV VV

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO





Maria Gomes Monteiro
 SR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
 SR. ADMINISTRAÇÃO

Jacy do E. Souto
 SR. BANCO

Cheque No 13195

Banco e/CPC ter Polígrafo - Banco do Brasil

Origem do Recurso:

Utilizado para: revisão de um editor de texto

RECIBO

№ 17027

Bruto - Cr\$ 57.070,00

Desconto: xxxxxxxxxx

Liquidó - Cr\$57.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 50.000,00 xxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible][illegible]

Correspondente ao pagamento ref. a ' ordinata n.º 1, para posterior prestação

contas para atender despesas com manutenção e Abastecimento do veículo

C- 1ª placa AR- 2802 em Viagens na localidades de Barra do Buões e Tan

ra do Serra . no período de 22/2 25/3/82 - . sup. f. CI nº 042/82 da

CARD # POLARISATE

[illegible][illegible][illegible]

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

CUIABÁ de agosto 19

SIGNATÁRIO

NOMEALCIDES BOSCO FERREIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

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

OUTROS DADOS 149

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

PROTOCOLADO
Dia. M. 24

SOLICITAÇÃO

PRazo D. PRESTAÇÃO DE
CONTAS / /

20 09 82

CI nº /E do (e)
ORIGEM: PROCESSO nº 2 Coord. Polonoroeste

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$

50.070,00

cinquenta mil cruzeiros

XX

TESTADO:

Alcides Bosca Ferreira

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de dias.

30

VISTO:

Cuiabá

de

de 1.9

20

agosto

82

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

CPF

Reg. na CONEXAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CONEXAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

20 / 08 / 82

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE FIM DO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

20 / 08 / 82

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 — Cuiabá - MT
C.G.C. 03.790.771/0001-18 — INSC. EST. 13.094.740-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA : SÉRIE «D1» 89182

Data da Emissão: 20/08/1982

Sr. CODEMAT

Endereço: Km 00088

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
60,00 Lt	Gasolina	132,00	7.925,00
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

TOTAL DA NOTA CR\$

7.925,00

PAPELARIA E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 039207080001/77 - 150 Bte. 87501 a 95000 A. 1441 - 7/82

13/8 a 24/8 - 188,96

Posto Ipiranga Santa Cruz

BENEDITO DE GAMPOS BORGES

Av. Marechal Rondon, s/n.

Bairro do Bugres - Mato Grosso

Insc. Est. 12.000.017-2 Cuiabá - CGC 03.138.828/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

1ª Via Série D.1

Em 24/8/82

Sr. CODEMAT

Carro Km 00330 Nº

quant.	Iscriçãoção	Unit.	TOTAL
53,00 Lt	Gasolina - Isento	132,00	7.000,00
	Alcool - Isento		
	Óleo Diesel - Isento		
	Óleo lubrific. - Isento		
	Fluido de freio trib.		
	Graxa - trib.		
	Filtro - trib.		

Não vale como recibo Cr\$

7.000,00

Gráfica Barra do Bugres MT CGC 14847337/0001-15 Rua São Benedito 1020. 100 tps 50X2 de 14.001-19000 Aut. 011.

PROTÓCOLO
BIB. 5.1.001



Sociedade Oeste de Mato Grosso Ltda.

PÔSTO TEXACO

Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação - Peças e Acessórios em Geral

Av. Brasil, 657 - C. Postal 81 - Tangará da Serra - Mt
C.G.C. 03.205.368/0001-49 Inscr. Estadual 13.071.680-8

Nota Fiscal a Consumidor

Série «D-2»

Nº 115929

Em 24 de 8 de 1982

Sr. *João de Mat*

Rua *Rm 2090*

Carro *Placa*

Quant	Unid.	Discriminação	Unit.	TOTAL
30		Litros de Gasolina		6600,00
		Lts. de Oleo Diesel		
		Litros Alcool		
		Lts. de Oleo		
		Galão de Oleo		
		Baldes de Oleo		
		Oleo 2 T		
		V. Oleo p/ cambio e Dif.		
		Bardhal		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

6600,00

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Cáceres-Mt - Inscr. Est. 13.091.127-5
CGC 03.546.470/0001-43 500 Tls. - 50x3 - 95001 a 120.000 - Aut. 4410 - 05/81



POSTO PETROBRÁS 2 INM...

Venda de Gasolina, Óleo Diesel, Troca de Óleo Lavagem, Lubrificação e Borracharia em Geral.

MÁRIO ZEFERINO RODRIGUES

Av. Mal. Rondon, 1100 - Fone: 761-1219

BARRA DO BUGRES MATO GROSSO

Inscr. Estadual 13.087.255-5 CGC(MF) 03.533.411/0001-0

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» 1.a Via

Nº 67473

Em 25 de 8 de 1982

Sr. *GOVERNAT*

Carro *Placa 00557* N.o

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
24	Gasolina		3000,00
	Oleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graza		
	Filtro de oleo		
	Fluido de freio		
	Bardhal p/		

Não Vale Como Recibo

Cr\$

3000,00

Gráfica Domingos Sávio - R. 13 n. 1-317 - fone: 726-1362 - Inscr. de Serra MT - Inscr. Est. 13.114.844-3 CGC 14.982.003/0001-82 - Inscr. de 0201 a 67500 Aut. 561 01-82

GRÁFICA CENTRO AMÉRICA - Av. Col. Escolástica, 36 - Ciudad-MT
CCG 03 021:89/004 - 2on bis 5x2 de 001 a 1º con - Jul. 501-03/02

ORDENADORIA DO POLONOROESTE.

CULO PLACA Nº :- AR-2822

MOTORISTA: ALCIDES BOSCO FERREIRA

CUIABÁ (MT), 26/08/82

VISTO ✓

TÉCNICO DA ÁREA



do
Sr. Auditor Interno
pf exame informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 03/9/82
fff sec.

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 5826/82 e Proc. 5692/82 de 02.09.82.-

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA ALCIDES BOSCO FERREIRA, ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA;

Adiantamento R\$ 50.000,00

Despesas R\$ 26.525,00

SALDO A FAVOR DA CODEMAT . R\$ 23.475,00 (Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Cruzeiros), que o Sr. Alcides Bosco Ferreira, deverá recolher à Tesouraria.

Cuiabá, 09 de Setembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Setor de Tesouraria
pf recolhimento.
Em 13/9/82
LN

AO Setor de Contabilidade
Informo a V. Sa, que a Referida
partida já foi quitada e
lançada de acordo com.

14-12-82

Nunes



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C O D E M A T

Debitado em 14/10/82

55.999-7
D-8457.2 / 26.521.00
D-7478.0
com 14/10/82

Grac. B. B.

8

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA ALCIDES BOSCO FERREIRA
VALOR DE R\$ 50.000,00, CONFORME C.T. Nº 049/82.

LANÇADO
22-2-82

Colúmbio

5224

INTERESSADO: COODENADORIA DO POLÍGONESTE.

Nº PROTOCOLO: 5.826/82
Nº PROCESSO: 5.692/82
DATA 02 / 09 / 82

PROLOC FU GENAL
-2 SET 13 1982 005826

CODEMAT

PR. 1000 PA. 1000 M. 1000 S. - CPA

5 NOV 13 47 28 007373

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.373/82

N.º PROCESSO: 7.218/82

DATA 05 / 11 / 82

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

3895
ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO POSTO G.P.LTDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/82
DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO POLONORCESTE, CONFORME C.I.Nº 1102/82.

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

- 8127 1438 2 007419

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.419/82

N.º PROCESSO: 7.262/82

DATA 08 / 11 / 82

LANÇADO
22/12/82

INTERESSADO:

COORDENADORIA-DO POLONORDESTE.

D-8457.3

@-8520.0

179.960,10

@combustíveis

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ENGR SIUDI YOSHIOKA, NO VALOR DE R\$ 280.000,00, CONFORME C.I. Nº 116/82.

D-8453.0

@-8520.0

10.000,00
@cos. de veículo

D-8457.3
@-8520.0

@-8520.0

850,10

D-8457.3
@-8520.0

@-8520.0

2.350,10

D-8458.1

@-8520.0

29.000,00
@adm.

9/11/82

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

(2)

Protocolo	— 7.039/82	Assunto	SUSCITAÇÃO DE COTAS DE RENDIMENTO FISCAL, no valor de R\$ 250.000,00 cont. C. I. P. 11/82.	
Data de Entrega	— 08.12.82	Interessado	COORDENADORIA DO POLOBOCOSTO	
Processo	— 7.262/82			
ANDAMENTO	DATA		RECIBOS	
AO DIRETOR DE OPERAÇÕES	08.12.82		[assinatura]	
Dir. Adm. Financeiro	20/11/82		[assinatura]	
Auditor Interno	11/11/82		[assinatura]	
Dir. Adm. Financeiro	12/11/82		[assinatura]	
Dir. Adm. Financeiro	29/11/82		[assinatura]	

Esta parte acompanha o processo até o despacho final, quando será devolvido ao Protocolo para ser arquivado com a outra parte.



GODEMAT

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

• Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3^a Via

Cr\$. 57.040,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 1502

Valor Recebido do GIUDI YOSHIOGA - ref. saldo de adiantamento, confor

~~no Processo nº 7.262/82.~~

Culabé de de 19

Culabá _____ de _____ de 19 _____ 82

Тезице

Encarregado do Serviço/Emitente

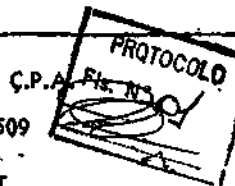


Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 — 9509

Cuiabá - MT.



COMUNICAÇÃO INTERNA

	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		08.11.82	III 6 / 82

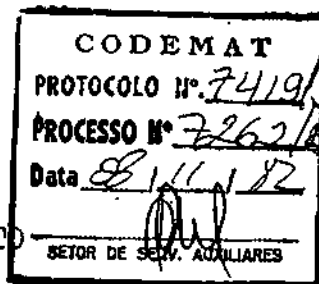
ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente estamos encaminhando a V.Sa., a prestação de contas do Eng. Siudi Yoshioka, no valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil cruzeiros), recebido através da CI nº 090/82.

Atenciosamente

Edmilson Fortes Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE



ENVIADA POR:
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:
MARIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:
EM:

PROTÓCOLO
E. R. N.º 02

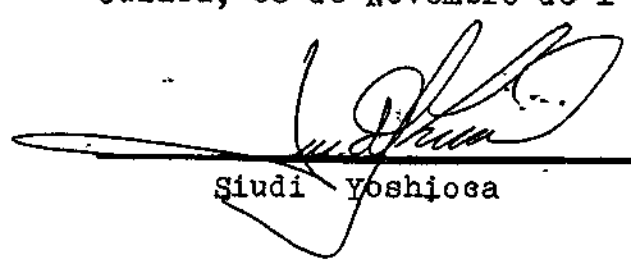
PRESTAÇÃO DE CONTA

Prestação de contas em nome de SIUDI YOSHIOCA,
no valor de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil cruzeiros)
recebida através da CI nº 090/82.

Valor Recebido	R\$ 280.000,00
Despesa Realizada	R\$ 222.160,00
Saldo em favor da CODEMAT	R\$ 57.840,00
	=====

Deverá ser recolhida na Tesouraria da CODEMAT o
valor de R\$ 57.840,00 (cincoenta e sete mil, oitocentos e
quarenta cruzeiros).

Cuiabá, 08 de Novembro de 1982.


Siudi Yoshiosa

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO



A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 08 / 11 / 82

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

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ **880.000,00**
(**DEZENTOS E OITENTA MIL QUINHENTOS E OITOCENTOS E OITENTA E OITO**)

INTERESSADO: **ao Sr. RUIZ TORRIDA.**

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Guiabá, 08 de outubro de 1982

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

08 / 10 / 82

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

08 / 10 / 82

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante



POSTO SARITA



COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

AV. 7 DE SETEMBRO, 176 - FONES 221-1453 - 221-1488 e 221-1500 - CACERES - MT
CFC 03.137.734/0001-05 Insc. Estadual 13.087.895-8

Nota Fiscal de Venda Consumidor

Form with grid lines and handwritten text, mostly illegible due to heavy noise and scan quality. Some visible text includes "SARITA" and "VEÍCULO".

Grátis 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 560 - Caceres - MT - Insc. Est. 13.091.127-8
CFC 03.145.470/0001-45 200 Tls. - 50x5 - 36001 e 46000 - Aut. 7651 - 03/82

pi



Auto Posto Central

Comércio Varejista de Petróleo em Geral
LOPES & FILHO LTDA.

Av. São Paulo, 578

Quatro Marcos - MT

Insc. Est. 13.087.713-1

CGC(MF) 03.550.399/0001-72

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE D^o 41617
Em 14 de 10 de 1982

Sr.

COOP. MAT

End.

Km 25.283

Carro

Placa

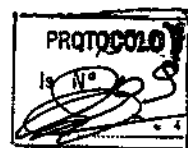
Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
30.7	Gasolina		4.400,00
	Óleo Diesel		
	Álcool		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Gr\$

4.400,00

GR. NOVA CACERES LTDA. - Rua Thaddeus, s/n - Fone: 221-2234 Cáceres-MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.B.C. 15.044.597/0001-43 - 50 Telêes 50x3 - 41251 e 43750 - Act. 12/7 6/82



Lavador Danúbio Azul

CLOVIS BATISTA CHERBA
Lavagens e Lubrificações, etc.

Rua C, S/N. - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso
INSC. MUN. 31.172

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
M-0-2

Nº 199

Em 13 de 10 de 1982

Sr. CODEMARE

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	Lubrific.		500.00
Recebi em 13/10/82			
			500.00

IND. GRÁFICA MIRASSOL - R. 28, de Outubro, 1170 - Mir. D'Oeste-MT
CGC 15.052.525/0001-48 - 10 Tls. 50x5 - 001 e 500 11/81 - Aut. 352



POSTO DANÚBIO AZUL LTDA.

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

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

Nº 032

Em 10 de 1982

Sr. *Indenrat*
End. *19-902*

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	TOTAL
24.7	Gasolina		3.550,00
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Óleo em Litro		

Recebemos
11/10/82
Olimpio F. & Cia. Ltda.

TOTAL 3.550,00

IND. GRÁFICA MIRASSOL - Rua 28 de Outubro, 1170 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 15.052.525/0001-48 - 200, Talões de 50x5 - 0001 a 10000 - 09/82 - Autorização 711

pe

PROCOLO
411



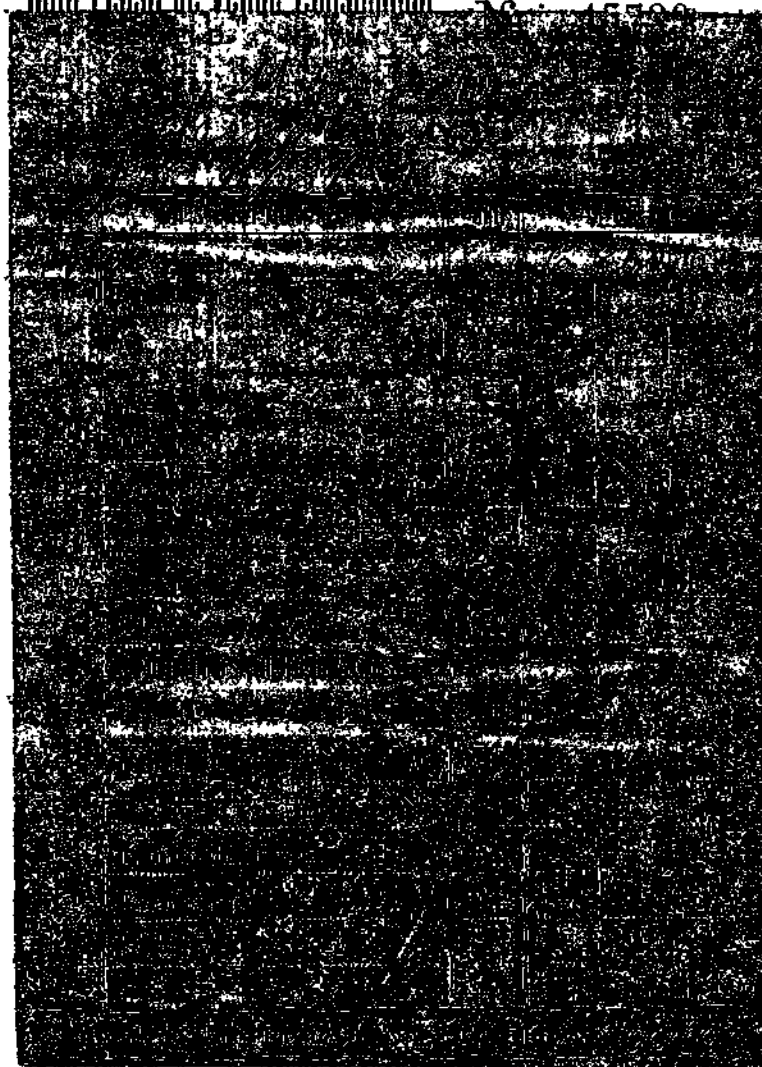
POSTO SARITA



COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

AV. 7 DE SETEMBRO, 176 - FONES 221-1453 - 221-1468 e 221-1560 - CÁCERES - MT
CGC 03.137.734/0001-05 Inscrição Estadual 13.007.895-6

Nota Fiscal de Venda Consumidor



Grátis 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 500 - Cáceres - MT - Tel. 13.091.12.433
CGC 03.146.870/0001-43- 200 T14 - 50x2 - 36001 - 46000 - Aut. 7661 - 03/82

[Handwritten signature]



POSTO E LANCHONETE LULUZINHA

Posto de Serviço Petromat Ltda.

(DDD-065)

BR 364 - Km Zero - Fones: 321-7078 321-5060

CEP 78150 - Várzea Grande - Mato Grosso

CGC(MF) 14.911.523/0001-02

Insc. Est. 13.106.901/2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 48757

1.ª VIA

SÉRIE D-1

Data da Emissão

11/10/1982

Valor

R\$ 14.632

Sr.

CODEMAT

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
56	Gasolina	1.450	80.750
	Óleo Diesel		
	» Lubrificante		
	» 2 Temp.		
	Estopa		
	Água destilada		
	Líquido		
	Graxa		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Troca de Óleo		

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$

80.750

Art. Graf. Lidormo - Rua 13 de Junho, 480 - Insc. Est. 13.082.353-0 - CGC 03.530.540/0001-75
500-Jalões - 50x2 - 30001 e 55000 - Autorização para impressão 340 - Curitiba - MT



POSTO CARGA PESADA LTDA.

BR 070 - KM. 120 - POCONÉ - Mato Grosso
CGC (MF) 15.008.929/0001-67 - Insc. Est. 13.114.887-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via - Série D-1

Nº 42548

Sr. CODÉMA 7 - 10

End. 15626

Data da Emissão 15 de 10 de 1982

Quant	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
267	Gasolina		3.850,00
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		

Não tem valor como Recibo

TOTAL Cr\$ 3.850,00

ED. Grafica Michelly Rua Joaquim Murikhs, 2080-Fone 322-1486 CGC 15089701/0001-64
Insc 13081181-1 300 Tle, 50x3 35.001 a 50.000 6/B2 - Aut 084

fin

Nº	LOCAL	KM.	GASOLINA		ÓLEO		NF.	POSTO	LAVAGEM	PNEUS	DIVERSOS	TOTAL
			LT.	CR\$	LT.	CR\$						
10	GRANDE	14632	56,1	2.025,00			4252	LUZINHA				2.025,00
10	CÁCERES	14760	42,3	6.800,00			4522	SARITA				6.800,00
10	M. NOROESTE	14921	24,7	3.850,00			032	DANUBIO AZUL				3.850,00
10	"	14981	50,0	7.200,00			031	" "			CALÇA	7.200,00
10	"				01	500,00	199	" "				500,00
10	D. MARCOS	15283	30,5	4.400,00			4617	A.P. CENTRAL				4.400,00
10	"	15413	29,9	4.300,00			100	DANUBIO AZUL				4.300,00
10	CÁCERES	15502	21,7	3.100,00			4593	SARITA				3.100,00
10	POCONÉ	15626	26,7	3.850,00			4254	CALÇA PEQUENA				3.850,00
10	CUIABÁ						2089	AMERICANO	2.200,00			2.200,00
10							6438		(RETROVISOR)	2.000,00		2.000,00
TOTAL GERAL												50.025,00

VISTO: -

TÉCNICO DA ÁREA

CUIABÁ (MT),

18/10/82

RESP. PELO VEÍCULO

PROTOCOLA
Sh. 1006
[Signature]

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 — Cuiabá - MT
C.G.C. 03.790.771/0001-18 — INSC. EST. 13.094.740-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª VIA - SÉRIE «D1» Nº 91557

Data da Emissão 16/10/1982

Sr. CODEMAT. 702222

Endereço: C. 10

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido		
	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
1	Lavagem completa		1.800,00
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

TOTAL DA NOTA CR\$

1.800,00

[Handwritten mark]



POSTO PORTO ESTRELA

Benedito Egino de Campos

Rua do Porto s/n. - Porto Estrela Mun. de

Barra do Bugres

Mato Grosso

Inscr. Estadual 13.081.128-9

CGC(MF) 15.342.199/0001-03

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» 1ª Via

Nº 526

Em 15 de 10

de 1982

Sr. Code mate

Carro

Km 3420 Ar. N.º 2822

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
25	Gasolina	144	3.600.00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	Graxa		
	Fluido de freio		
	Bardhal p/		

Não Vale Como Recibo

Cr\$

3.600.00

S. Domingos Sávio - R. 15, n.º 1347 - Fone: 726-1502 - Tangará da Serra - MT - Insc. est. 13114844-5 cnpj 4982003/0001-82 - 2o. tle. 50x3 de col. a loco - Aut. 978 - 06/82

54090009
11



Sociedade Oeste de Mato Grosso Ltda.

PÔSTO TEXACO

Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação - Peças
e Acessórios em Geral

Av. Brasil, 657 - C. Postal 81 - Tangará da Serra - Mt.

C.G.C. 03.205.358/0001-49

Inscr. Estadual 13.071.580-8

Nota Fiscal a Consumidor

Série «D-2»

Nº 118469

Em 13 de 10 de 1982

Sr. Codemul

Rua 3234

Placa AR-2882

Quant	Unid.	Discriminação	Unit.	TOTAL
38,1		Litros de Gasolina		5600,00
		Lts. de Oleo Diesel		
		Litros Alcool		
		Lts. de Oleo		
		Galão de Oleo		
		Baldes de Oleo		
		Oleo 2 T		
		V. Oleo p/ cambio e Dif.		
		Bardhal		
		Recobri em	13/10/82	
				5600,00

NÃO VALE COMO RECIBO Cr\$ 1

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Cáceres-Mt. - Inscr. Est. 13.091.127-6
CGC 03.545.470/0001-43 500 Tls. - 60x3 - 95001 a 120.000 - Aut. 4410 - 05/81

rs

PROTOK
Bl. 90



Sociedade Oeste de Mato Grosso Ltda.

PÔSTO TEXACO

Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação - Peças e Acessórios em Geral

Av. Brasil, 657 - C. Postal 81 - Tangará da Serra - Mt

C.G.C. 05.205.368/0001-49

Inscr. Estadual 13.071.580-8

Nota Fiscal a Consumidor

Série «D-2»

Nº 118297

Em 13 de 10 de 1982

Sr. RODRIGUES MAT.

Rua

Carro Placa AB 2822

Quant	Unid.	Discriminação	Unid.	TOTAL
177		Litros de Gasolina		2.550,00
		Lts. de Oleo Diesel		
		Litros Alcool		
		Lts. de Oleo		
		Galão de Oleo		
		Baldes de Oleo		
		Oleo 2 T		
		V. Oleo p/ cambio e Dif.		
		Bardhal		
		KM. 03091		
		Recubi em 13/10/82		

NÃO VALE COMO RECIBO Cr\$ 2.550,00

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Cáceres-Mt - Insc. Est. 13.091.127-5
CGC 05.546.470/0001-43 500 Tls. - 50x3 - 95001 a 120.000 - Aut. 4410 - 05/81

hms

PROTOCO
910-100



Sociedade Oeste de Mato Grosso Ltda.

PÔSTO TEXACO

Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação - Peças e Acessórios em Geral

Av. Brasil, 657 - C. Postal 81 - Tangará da Serra - Mt

C.G.C. 03.205.358/0001-49

Inscr. Estadual 13.071.680-8

Nota Fiscal a Consumidor

Série «D-2»

Nº 118296

Em 13 de 10 de 1982

Sr. CO DE MAT

Rua

Carro Galão Placa AR 2822

Quant	Unid.	Discriminação	Unid.	TOTAL
39,7		Litros de Gasolina		500,00
		Lts. de Oleo Diesel		
		Litros Alcool		
		Lts. de Oleo		
		Galão de Oleo		
		Baldes de Oleo		
		Oleo 2 T		
		V. Oleo p/ cambio e Dif.		
		Bardhal		
		Km. 03091		
		Paci em 13/10/82		
		C.D.		

NÃO VALE COMO RECIBO -Cr\$

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Cáceres-Mt - Insc. Est. 13.091.127-5
CGC 03.646.470/0001-43 500 Tls. - 60x3 - 96001 e 120.000 - Aut. 4410 - 05/81

jos

PROTECTOR
Nº 222



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BÊNEDITO DE CAMPOS BORGES

Av. Mal. Rondon, s/n — Fone 761-1345

Barra do Bugres

Mato Grosso

Inscr. Estadual 13.010.217-2

CGC(MF) 03.138.328/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 21305

SÉRIE «D-1» 1.a Via

Em 13 de 10 de 1982

Sr. Codemut

Carro

N.º

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
31,5	Gasolina - Isento		4.530,00
	Alcool - Isento		
	Óleo Diesel - Isento		
	Placa AR 2822		
	Óleo Lubrific. - Isento		
	XII 03010		
	Fluido de freio - trib.		
	Recalzi em 13/10/82		
	Graxa - trib		
	Filtro - trib.		

Não Vale Como Recibo

Cr\$

G. Domingos Sávio - R. 13, 1347 - Fone: 726-1302 - Tangará da Serra MT Insc. est. 13114844-3 egi 14982005/cool-82 - 1oo tis. 6ox2 de 19ool e 26oso - Aut. 793 - 07/82

fs

— A MEXICANA —

QUINTINO & SANTOS LTDA.

Rua Rio Preto, 100 :—; Barra do Bugres - MT

Insc. Est. 13.093.853-0

C.G.C. (MF) 03.788.296/0001-45

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

~~№~~ 3395

Em 12 de Outubro de 1982

Sr.

End.

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unit.	TOTAL
1	metro de concreto Saco F.C.A.C.		
	Realizado em 12/10/82		

Não Vale Como Recibo

TOTAL

25000

G. SÃO LUIS - Rua do Tapagem, s/n - Fone 381-1027 - Cáceres - MT - Insc. Est. 13.078.2996
CGC 08.214.127/0001-37 50 Tfs. 50x8 1001 a 3500 - Aux. 5884 - 4180

CGC 02.214.137/0001-37 50 Tip, 50x8 1001 a 3500 - Aut. 5884 - 4/80

COMERCIAL SANSÃO LTDA.

RUA SANTA CRUZ, 245
BARRA DO BUGRES

FONE 761-1195
MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.081.100-9

CGC(MF) 08.508.389/0001-79

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D-2"

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Nº 37852

1ª Via

Data da Emissão 11 de Outubro de 1982

Nome Codemati

Endereço CPA

Nº

Cidade Barra do Bugres

Estado MT

C.G.C.

Insc. Est.

Condições de Pagamento

Quânt.	Unid.	Discriminação	Unitário	TOTAL
1		pa	1.000,00	1.000,00
1		paços	1.350,00	1.350,00
Reubi em 11/10/82				
23				
TOTAL Cr\$ 2.350,00				

Não Vale Como Recibo

Gráfica Domingos Sávio - Rua 13 n.º 1847 - Fone: 726-1302 - Tapagá da Serra - MT - Inscr. Est. 13.114.844-3
Inscrição no C.G.C.(MF.) 14.982.003/0001-82 - 100 Tls. 80% de 35.001 a 40.000 - Autorização 774 - 08/82

25



FERRAGENS RIO GRANDE LTDA

Caça e pesca

Rua XV de Novembro N. 331 - Barra do Bugres - MT

Insc. Est. 181108090

CGC 14.984.975/0001-06

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série D 1

Em 11/10/82 Nº 644

Nome Codemat

Quant	Especificação	Unit.	Total
1	galão		2,750,00
3	metro margina		600,00
	Recebi em 11/10/82		

Não vale como recibo

Total Cr\$

3.350,00

Cine-Gráfica e Editora Ltda Barra do Bugres MT CGC 03962850/0001-98

20 fis. 50x8 0001 a 1008 Aut. N. 174

Handwritten signature



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

Av. Mal. Rondon, s/n — Fone 761-1345

Barra do Bugres

Mato Grosso

Inscr. Estadual 13.010.217-2

CGC(MF) 03.138.328/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 21187

SÉRIE «D-1» 1.a Via

Em 11 de 10 de 1982

Sr. CODEMATE

Carro GALON (km 027.6)

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
34,2	Gasolina - Isento		5000,00
	Alcool - Isento		
	Petrol em 11/10/82		
	Óleo Diesel - Isento		
	Óleo Lubrific. - Isento		
	Fluido de freio - trib.		
	Graxa - trib		
	Filtro - trib.		

Não Vale Como Recibo Cr\$

5.000,00

G. Domingos Sávio - R. 13, 1347 - Fone: 726-1302 - Tangará da Serra MT Insc. det. (5114844-3) cgc 14982003/0001-82 - 100 tle. 50x2 de 1900 a 24000 - Aut. 795 - 07/82

Yús

PROTOCOLO
#16-1147



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

Av. Mal. Rondon, s/n — Fone 761-1345
Barra do Bugres — Mato Grosso

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

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 21183

SÉRIE «D-1» 1.a Via

Em 11 de 10 de 1982

Sr. CODEMAT

Carro KM 0276

Nº

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
39,2	Gasolina - Isento		568,00
	Alcool - Isento		
	Óleo Diesel - Isento		
	Óleo Lubrific. - Isento		
	Fluido de freio - trib.		
	Graxa - trib.		
	Filtro - trib.		

Não Vale Como Recibo Cr\$

565000

G. Domingos Sávio - R. 15, 1547 - Fone: 726-1502 - Tangará da Serra MT - auto. est. 15114844-5 cgc 14982005/0001-82 - loc. tila. 50x2 de 19001-24000 - Aut. 793 - 07/82

ms

Posto Presidente (DIMAPPE LTDA.)

Distribuidora Matogrossense de Produtos de Petróleo Ltda.

Praça General Mallet, s/n. - Fone. 321-8919 - CENTRO - CUIABÁ - MT

Inscrição Estadual 130.67523-3 - C. G. C. 03.477.940/0001-98

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Nº 86585

1ª VIA - SÉRIE "D 2"

Ilmo. Sr. FR. 2822 Codemut

Rua:

Data da Emissão: 11/10/82

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
64,6		Gasolina		930000
		Diesel		
		Km. 02578		
		MERCADORIAS		
		Recibo em 11/10/82		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$ 930000

GRAFICA DARY LTDA. - Av. Getúlio Vargas, esq. Mal. Deodoro - Fone 321-5811 - CFC 03021000/0001-37
CUIABÁ - MT - 1300 Bloco de 57501 a 117 900 - 50x3 - Reforço 1344/04/81

jos

PROTOCO
N.º 150



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

Av. Mal. Rondon, s/n — Fone 761-1345

Barra do Bugres

Mato Grosso

Inscr. Estadual 13.010.217-2

CGC(MF) 03.138.328/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-1» 1.ª Via

Nº 21865

Em 15 de 10 de 1982

Gr. _____

Carf. AR 2822

N.º _____

Quant.

Discriminação

Unit.

TOTAL

33,6 Gasolina - Isento

484,00

Alcôol - Isento

RM 03542

Óleo Diesel - Isento

Óleo Lubrific. - Isento

Rec. 51 VALER SANTO CRUZ

Fluido de Freio - Trib.

Graxa - Trib.

Filtro - Trib.

Não Vãle Como Recibo

Cr\$

484,00

G. Domingos Sávio - R. 13, n.º 1347 - Fone 726-1302 Tangará da Serra MT Insc. est. 13114844-5 - cpo 14982003/0001-82 - loc. 60x2 de 19001 e 24000 - Aut. 793 - 07/82

[illegible]

VISTO:-

VISTO:-
Clóvis Augusto C. Amaral
 TÉCNICO DA ÁREA

CUIABÁ (MT), 18 11 1932

carro atribuído nº 432
RESP. PELO VEÍCULO

2

Acessórios Para Autos- Ltda.

TOCA FITAS, AUTOS RÁDIOS, FARÓIS, BI-ÍODO, CROMADOS, BUZINAS,
RODAS DE MAGNÉSIO, ETC.

AR CONDICIONADO P/ VEÍCULOS - REVENDEDOR AUTORIZADO YAMAHA

AV. Tte. Col. DUARTE, 2074 - FONE 321-9004

CUIABÁ — MATO GROSSO

C.G.C. 03.114.451/0003-00

C A E 0005037

Inscrição Estadual 130.948.063

NOTA FISCAL DE SERVICIOS

(Consumer)

Série «A»a Via

№ 5395

*Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza*

Ar(s) Sr(s) COTENANT

၂၀၁၈ ခုနှစ်

Establecido(s) a

N.º

na Cidade de

Estado de

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em, 01 de Outubro

de 19

[illegible]

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Imposto devido, recolhido conforme a lei.

Valor dos Serviços . . . Cr\$

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA Cr\$

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone: 321-8911 - Cuiabá - MT. - Insc. Est. 13.052.066-9 C G C 03-11-648/0001-23 - 10/80
40 Bla. 50x3 de 3901 a 5500 - Aut. Mun. 1468

Receb_____de KAHASI NORTE - Acessórios Para Autos Ltda.

N^o 5395

Cuiabá de 19

ASSINATURA

W

PRO
#1.

Auto Peças Dom Bosco Ltda.

Peças para Chevrolet, Ford, Willys.
Mercedes Benz, FNM, Rolamentos etc.

Distribuidor dos Produtos Metal Leve

Av. Dom Bosco 738 - Fone 321-5415 - Cuiabá - MT

Nota Fiscal

SÉRIE B 1

Nº 76717

1ª VIA Destinatário

CGC 03483716/0001-85

Insc. Est. 13009358-0

Natureza da Operação: VENDA a VISTA

Cuiabá, 20 de 10 de 1982

Ilmo. Sr. *CONEMAT*

Rua _____ Cidade _____ Estado _____

Inscrição Nº _____ C.G.C. _____

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	Total Cr\$
01	kg	Retorvisor		6.000,00
Recebemos EM 20/10/82 <i>[Assinatura]</i> Auto Peças Dom Bosco Ltda.				

Gráf. Oney Ltda, Rua Marechal Deodoro Fone 321-5811 - CGC 03021888/0001-37
200 blocos 50x3 de 75.001 a 85.000 - Aut. 1352 - 6/28

Valor Total 6.000,00

	DESCONTO %	
	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	6.000,00

Ja

POSTO AMERICANO

Petri Representações Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A VISTA 1.ª Via - Série «A» Nº 463

Nome: RODEMAT Data: 16.10.82

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
1	Lavagem completa		2.200,00
1	Lavagem simples		
1	Lubrificação		
1	Lavagem motor		
5 ditos	Troca de óleo		8.230,00
			9.430,00

Sujeito ao Imposto sobre Serviço de qualquer natureza

TOTAL

Não vale como recibo

PROTOK
8/10/82



POSTO CARGA PESADA LTDA.

BR 070 - KM. 120 - POCONÉ - Mato Grosso
CGC (MF) 15.008.923/0001-67 Insc. Est. 18.114.887-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via - Série D-1

Nº 42572

Sr. *Codeimat*

End.

Data da Emissão 15 de 10 de 1982

Quant.	Discriminação	P. Unitária	TOTAL
21,3	Gasolina		3.060,00
	Óleo Diesel	41602/M	
	Alcool		
	Volta de Óleo.		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		

Não tem valor como Recibo

TOTAL Cr\$

3.060,00

ED. Grafico Michelly Rua Joaquim Murtinho, 2089-Fone 322-1486 CGC 15089701/8901-84
Insc 12081101-1 300 Tiv. 50x3 95.001 a 50.000 6/82.- Aut 094

Ass

200 Tls. - 50x8 - 36001 - 46000 - Aut. 7651 - 03/82

PRO
FI
26



POSTO BOLA SETE

EDUARDO ANTONIO LOPES & CIA. LTDA.

Rua Carlos Luz, s/n.º Araputanga - MT

Insc. Est. 13.091.244-1

CGC(MF) 03.757.507/0001-82

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 29466.

SÉRIE «D»

Em 14 de 10 de 1982

Sr. *COOPERATIVA AT*

End.

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	TOTAL
223	Gasolina	10	465000
	Óleo Diesel	3904KM	
	Óleo em Litro		
	<i>28/10/82</i>		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo	30050	
	Filtros p/Freio		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, s/n - Fone 221.2234 - Cáceres-MT Imp. Est. 15.119.208-0
CGC 15.044.557/0001-82 - 100 Talões 80x3 - 27751 e 32750 - Aut. 1575 - 8/82

g

AUTO POSTO PUPIM LTDA.

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

INSC. EST. 13.000.084-1

INSC. NO C.B.C. 15.045.691/0001-76

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D»

Nº 4867

Em 14 de

de 1982

Sr. CARDEMAT

Carro

N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
1/25	GASOLINA		6685,00
	QUEROSENE		
	ÓLEO DIESEL	3745 KM	
	VOLTA DE ÓLEO		
	ÓLEO EM LITRO		
	ÓLEO EM BALDE		
	ÓLEO EM GALÃO		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	GRAXA		
	FILTRO DE ÓLEO		
	FLUIDO DE FREIO		
	BARDHAL P/		

Não vale como recibo

Cr\$

6685,00

GRAFICA «OSCA» - R. Carlos Luz, 892 - Araputanga - MT - Inscr. Est. 13.112.8288
C.B.C. 03754918/0001-14 - 100 Tálhas 50x3 - 2501 a 7500 - Aut. 0680 08/82

PROTOCOL
Fl. N.º 38



POSTO SARITA



COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

AV. 7 DE SETEMBRO, 176 - FONES 221-1453 - 221-1468 e 221-1560 - CACERES - MT
CGC 03.137.734/0001-05 Inscricão Estadual 13.007.895-8

Nota Fiscal de Venda Consumidor

45786

VALORES	
Valor da Venda	R\$ 1.198,00
Valor do ICMS	R\$ 119,80
Valor Total	R\$ 1.317,80

[The rest of the form is heavily obscured by a dark, noisy stamp]

Grátis 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Cáceres - MT - Ins. Est. 13.091.127-8
CGC 03.646.476/0001-43 200 Tls. - 50x3 - 56001 e 46000 - Aut. 7651 - 03/82

OBS - FAMBOR

[Handwritten signature]



AV. 7 DE SETEMBRO, 176 - FONES 221-1453 - 221-1468 e 221-1560 - CÁCERES - MT
CGC 03.137.734/0001-05 Inscrição Estadual 13.007.895-8

Nota Fiscal de Venda Consumidor

~~SECRET~~ 45783

44-1987-2

Gráficas 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Cáceres - M1 - Insc. Est. 150914127-8
CGC 03.646.470/0001-43 200 Tls. - 50x3 - 36001 a 46000 - Aut. 7651 - 03/82

200 Tls. - 50x5 - 36001 to 46000 - Aut. 7651 - 03/82



PROTOKOL
Bl. 10/12

POSTO C.P.A.

AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA.

Av. Acesso ao C.P.A. - Canteiro Central - Fone 322-5751
Cuiabá - Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.001.717-9

CGC 14.958.458/0008-23

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 5237

Série D-1 - 1.a Via

Ilmo Sr. CODEMAT

Rua

Data da Emissão 08/10/82

Quânt.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
20	8	Gasolina		3000,00
		Diesel		
		Alcool		
		Lubrificantes		
		Recebi		
		2398 KM		
		Lavagem		
		Lubrificação		

GRÁFICA CENTRO AMÉRICA - Av. Cel. Escobar, 30 - Fone 322-5751
CGC 09.027.185/0001 - 2da Via 3022 de aut a 1º coo - 14.958.458/0008-23

TOTAL C\$ 3000,00

José DOMÍNGUEZ DE FRÍAS
DEP. DE LO VEICULO

LAVA JATO DOM BOSCO LTDA.

— Lavagem, Lubrificação, Troca de Óleo, Polimento, Pulverização —

Avenida Dom Bosco, s/n - Fone: 321-3158 - Centro
CUIABÁ — MATO GROSSO

Insc. Estadual 131.150.758

C.G.C. (M.F.) 14.982.847/0001-23

C.A.E. 0010922

Cód. Ativ. 138-4

Nota Fiscal de Serviços

№ 2515

Imposto sobre Serviço de
qualquer natureza

Série «A» — 1.ª Via

Nome da Firma. COJEMAT.

Endereco

Cidade de _____ Estado de _____

Inscrição Estadual _____ C.G.C. _____

Prazo:

Natureza da Operação: Prestação de Serviço - Em 29 de 10 de 1902

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
1		Completa		16.000
		Recorrido 19/10/82		

CENTRO GRÁFICA LTDA. Rua 24 de Outubro, 786 Insc. Est. 131000730 50 Tls. 50x3 1001 o 3.500 Aut. 1870 8/81

Valor dos Serviços . . . Cr\$

_____ . . . Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$

**Aposto sobre serviço
cálculo pela alíquota**

~~NÃO VALE COMO RECIBO~~



POSTO DAS FLECHAS

POSTO SAMURAI LTDA.

Lubrificação e Tróca de Óleo em Geral

BR 070 — KM 165 — Cáceres — Mato Grosso

Insc. Est. 13.007.911-1

CGC(MF) 15.070.113/0001-30

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 960

Em 15 de 10 de 1982

K. 15330

Sr. COBEMPT.

Carro		Placa	
Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
524	Gasolina		7.400,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em 1/2 Litro		
	Óleo em Balde		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

RECEBEMOS

EM 15 / 10 / 82

888 etc.

NÃO VALE COMO RECIBO Cr\$

7.400,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. T. Madentes, s/n - Fone: 221-1627 - Cáceres-MT - Insc: 13119206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 80 Tle. 50x3 - 001 a 2530 - Aut. 673 - 3/82

for

Posto Caramujo Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes

BR 416 Km 33 Caramujo Mun. de Cáceres-Mt

Insc. Est. 13.114.948-2

CGC(MF) 15.005.853/0001-93

Nota Fiscal ao Consumidor Nº 13569

SÉRIE «D»

Em 14 de outubro de 1982

Sr. CODEMAT

Carro

Nº

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
40	Gasolina	144	5.760,00
	Querosene		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

5.760,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Tiradentes, s/n - Fone: 221-1627 - Cáceres-MT - Insc: 13119208-2
CGC 15.044.897/0001-49 - 100 Tls. 60x8 - 11001 a 16900 - Aut. 1088 - 12/81

Handwritten signature



Posto e Auto Peças Progresso

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes
Lavagem, Lubrificação e Troca de Óleo em Geral

JOSE EPIPHÂNIO SOARES

Av. dos Imigrantes, 262 — Rio Branco — Mato Grosso

Insc. Est. 43.097.671-7 CGC(MF) 03.956.103/0001-74

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 1080

Em 11 de 10 de 1982

Sr. CODEMAT

Carro

Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
80	Gasolina TAM 381		1152.000
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	RECEBI Edinaldo Rodrigues D		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		
	OS: F. F. Riato		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

1152.000

GR. NOVA CACERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2234 Cáceres-MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.E.C. 15.044.507/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 10001 a 12500 - Aut. 1185 - 5/82

74

PROTOCOLA
Bl. 10/18



Posto e Auto Peças Progresso

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes
Lavagem, Lubrificação e Tróca de Óleo em Geral

JOSE EPIPHÂNIO SOARES

Av. dos Imigrantes, 262 — Rio Branco — Mato Grosso

Insc. Est. 13.097.671-7

CGC(MF) 03.956.103/0001-71

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 10892

Em 11 de 10 de 1982

Sr.

Godemart

Carro

KM. 4.672

Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
30.1	Gasolina		4230.00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	RECEBI Edinaldo R. P.		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

4230.00

GR. NOVA CACERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2234 Cáceres-MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.B.C. 15.044.597/0001-43 - 60 Telôes 50x3 - 10001 a 12500 - Aut. 1105 - 5/82

ROTC 200.3
v. 49

Pósto Carretão

Lavagem • Lubrificação • Distribuição de Petróleo etc.
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes

GOSTA & FILHO LTDA.

Av. São Luiz, s/n. — Fone 221-1296 — Cáceres, MT

Ins. Est. 13.069.512-2

RECIBO DE CONSUMO

Série nº **104934**

Em 11 de 10 de 1982

Do CODOMAT

Quant.	Descrição	Unid.	Placa	TOTAL
1	Gasolina			700
	Óleo Diesel			
	Válv. de Óleo			
	Óleo em Litro			
	Óleo em Galão			
	Recebi - 11-10-82			
	Assinatura			
	Graxa			
	Filtro de Óleo			
	Fluido de Freio			
	Bastilha p/			

WILE CLERENCO

Ass. Nova Brasília - P. 100 - Brasília - DF - Tel. 32.65.0000
Ass. Nova Brasília - P. 100 - Brasília - DF - Tel. 32.65.0000

75



je

MOTORISTA: - TORO BOSCO MAGGIOR RAILO

1 10 23

fo
Sr. Auditor Interno
p/ parecer e informações
Em 11/11/82
LID

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.7419/82 e Proc.7262/82 de 08.11.82.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS
NORMAS DESTA CIA, CONVENIO CODEMAT/POLONOROESTE.

SIUDI YOSHIOCA, deverá recolher na Tesouraria, a impor-
tância de R\$ 57.840,00 (Cincoenta e Sete Mil e Oitocentos e
Quarenta Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para aten-
der despesas com combustível e lubrificante, no período de
11/10/82 à 16/10/82.

Cuiabá, 12 de Novembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Setor de Tesouraria
p/ providenciar recolhimento.

Em 15/11/82

LID

Ao Setor de Contabilidade
informo a V. Sa., que a referida
importância já foi quitada e lançada
na ficha
Em 9/12/82

Alencar



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.G.C. 03.474.530/0001-22

Fones: 321.9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

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

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

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

FAVORECIDO: Sudi Yoshioka

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Material de Consumo

PERÍODO: 11/10 a 16/10/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONORDESTE

ENVIADO POR:
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:
MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM

06/10/82



~~SECRET~~
G.C. (MP) 03-040370423

Bloco SEPLAN C P A (Cubana)

3^a Via

Cr\$.

267.810,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

9102

Valor Recebido

Do. Sr. 17 on Fortes Garreto- ref. a seguir

adiantamento, conf. Processo nº 7.987/82 =

Cuiabá.

30

de

dezembro

82-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

17 DEZ 15 27 82 008133

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.163/82

N.º PROCESSO: 87.987/82

DATA 17 / 12 / 82

ASSADO: COORDENADORIA DO POLONOROESTE.

LANÇADO

4374

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM NOME DE EDMILSON FORTES BARRETO, NO VALOR DE R\$ 1.600.000,00, CONFORME C.I. Nº 153/82.

[Handwritten signature]

[Handwritten: 55 444-8]

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

✓ D - 8450.6
@ 6329.0 1.000.100,00
Diárias

LANCADO
30-12-82

✓ D - 8457.3
@ 6329.0 259.815,00
Combustíveis e lubrificantes

✓ D - 8458.1
@ 6329.0 43595,00
P.C. e acessórios

✓ D - Edr. municipais
Pequenos despesas
@ 6329.0 10.20,00

✓ D - 8453.0
@ 6329.0 27.650,00
construção de veículos



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321.9508

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES	-	17/12/82.	153/82

ASSUNTO

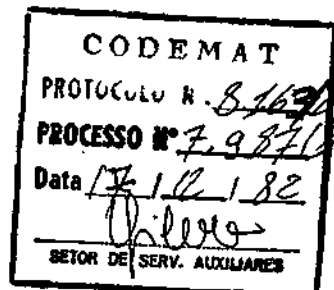
-Senhor Diretor:

Através da presente estamos encaminhando a V.S.^a, prestação de contas do téc.

Edmilson Fortes Barreto, no valor de CR\$ 1.600.000,00 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS MIL CRUZEIROS),
recebidos através da CI nºs 95/82 e 104/82.

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. DO POLONOROESTE



DA POR:

SON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:

PRESTAÇÃO DE CONTA

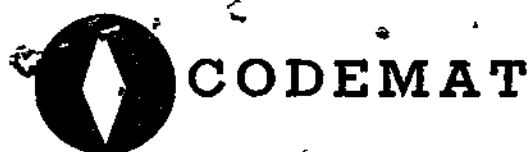
Prestação de conta em nome de EDMILSON FORTES BARRETO,
no valor de G\$ 800.000,00 recebido através da CI nº 95/82 e G\$ 800.000,00
recebido através da CI nº 104/82, para cobrir despesas com diárias e manutenção de veículos.

Valor Total Recebido	G\$ 1.600.000,00
Despesas Realizadas	<u>G\$ 1.332.190,00</u>
Saldo em favor da CODEMAT	<u>G\$ 267.810,00</u>

Deverá ser recolhido na Tesouraria da CODEMAT, a importância de G\$ 267.810,00 (Duzentos sessenta e sete mil, oitocentos e dez cruzeiros).

Cuiabá, 16 de Dezembro de 1982.


EDMILSON FORTES BARRETO



PROTÓCOLO
F. 10. 1. 10
[Assinatura]

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa _____ 01 _____ Cuiabá em 16 de DEZEMBRO de 198 2

CÓDIGO	HISTÓRICO	N.º de Doc.	RECEBIMENTO		PAGAMENTO		
01	Adiantamento para Edmilson F. Barreto	15 238	500	000			
02	Adiantamento para Edmilson F. Barreto	15 242	300	000			
03	Pag. de 05 diárias à Torreszome Monteiro	15 105			32	500	00
04	Pag. de 05 diárias à Edmilson F. Barreto	15 106			43	000	00
05	Pag. despesa c/manutenção de veículo	15 107			56	405	00
06	Pag. de 05 diárias à João B. M. Brito	15 102			21	500	00
07	Pag. de 05 diárias à Lício B. Neto	15 104			32	500	00
08	Adiantamento à Edmilson F. Barreto	16 049	800	000			
09	Pag. de 10 diárias à Edmilson F. Barreto	15 110			86	000	00
10	Pag. de 10 diárias à Clóvis B. C. Amaral	15 111			65	000	00
11	Pag. de 10 diárias à Cacildo A. Carvalho	15 112			43	000	00
12	Pag. de 05 diárias à Gilmar G. Cipriano	15 113			43	000	00
13	Pag. de 10 diárias à Carlos B. Silva	15 114			86	000	00
14	Pag. de 10 diárias à Lício B. Neto	15 115			65	000	00
15	Pag. de 10 diárias à João B. M. Brito	15 116			43	000	00
16	Pag. de 10 diárias à Ronaldo G. Santos	15 117			86	000	00
17	Pag. de 10 diárias à Siudi Yoshioka	15 118			86	000	00
18	Pag. de 10 diárias à Wagner Bertoldi	15 119			65	000	00
19	Pag. de 10 diárias à Torreszome Monteiro	15 120			65	000	00
20	Despesa com manutenção de veículo	15 122			58	970	00
21	Despesa com manutenção de veículo	15 123			70	000	00
22	Diferença de despesa c/manutenção veículo	18 119			25	230	00
23	Pag. de 10 diárias à Renulfo E. S. Campos	15 125			43	000	00
24	Despesa com manutenção de veículo	15 126			59	645	00
25	Pag. de 10 diárias à Julio Milanez	15 127			43	000	00
26	Despesa com manutenção de veículo	15 128			61	840	00
27	Pag. de 02 diárias à Siudi Yoshioka	15 129			17	200	00
28	Pag. de 02 diárias à Ronaldo G. Santos	15 130			17	200	00
Soma (a transportar)			Cr\$	1	600	000	1.314 990 00
Saldo anterior			Cr\$				
Sado atual			Cr\$				
TOTAL			Cr\$				

Em _____/_____/_____

Confere

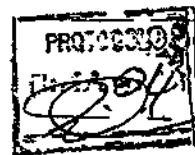
Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

Tesoureiro



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. B. C. (N.º) 00.474.000-00

Bloco SEPLA 2.º 1.º

1 Via

589.888,00

(Quinhentos mil cruzeiros)

EDMILSON FORTES BARRETO

Cuiabá/MT 22

outubro

82-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 05082

Banco do GPC - Monte Pionerosista - CODEMAT.
Banco do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

em 1982 para pagamento de um adiantamento, P.P.P. de Contas

RECIBO

Nº 15288

Bruto - Cr\$ 589.888,00

Desconto

Líquido - Cr\$ 589.888,00

Recebi de Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 589.888,00

QUINHENTOS MIL CRUZEIROS.

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para despesa

de contas para atender despesas com salários dos servidores e

etc., conf. C) nº 095/82 - Codel. Pionerosista.

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

COAB- 21 de 1982 15 de

SIGNATÁRIO

NOME EDMILSON FORTES BARRETO

DOC: 231-92 C.B.C. Cr\$

ENDERECO Rua Marechal

Nº 19 CIDADE Cuiabá MT

CITRUS 1400



C. B. C. (M. T.) D3.474.053;0001-32

BROOK SEPLAN C P. A (Cust.)

13 Via

44. 1000, 1000

XX

XX

XX

— — — — —

זיכרון

82.

REF: 100, 11. DEPARTAMENTO DE ESTADO DE WASHINGTON

Order No. 425017

Origin du Recurse

Banco de Minas - Polonoroeste nº 55.444/;
BANCO DE BRASIL S/.

Utilizado para pagamento de Arreamentos. R. R. de Contas.

RECORD

N 15242-

Sub - C: 11.11.11

[illegible]

—1253—

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estatos de Iva: Grosso - CCEM - Importancia de Cr \$80.000,00 :x:x:x:x:x:x:

CONFIDENTIAL

Correspondence to: _____

[illegible][illegible]

1. The first line of the document is a header containing the text "1. The first line of the document is a header containing the text".

[illegible][illegible]

SIGNATARIO _____

NOME EDF11SD FORTIS DARTO .:x:x:x:x:x:x:x:

DOC: 251 910 C.S.C CPF

ENDERECO RUE Mateo Lopez

Nº 073 CIDADE São Paulo

OUTROS DADOS _____



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

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

Fones: 321-9508 - 9509

CUIABÁ, MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		21.10.82	099/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª. a liberação de 05 (cinco) diárias, para viagem aos Municípios de Rio Branco, Salto do Céu, Araputanga e Jaurú.

FAVORECIDO: Torreszome Monteiro (Téc.Estradas)

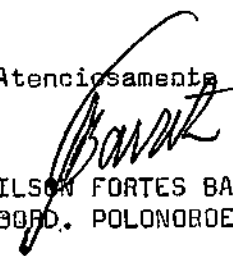
FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica

PERÍODO: 25/10 a 29/10/82

Atenciosamente


EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

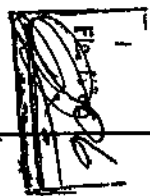
ENVIADO POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

/32.500,00/

1ª Via

=TRINTA E DOIS MIL EQUINHENTOS CRUZEIROS=

=TQRRESZOME MONTEIRO=



Cuiabá, 26

Outubro

82

Cheque Nº 140 696 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Origem do Recurso: Minter POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de Diárias

RECIBO

Nº 15105

Bruto - Cr\$ 32.500,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 32.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos cruzeiros) Correspondente ao pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem aos Municípios de Rio Branco, Salto do Céu, Araputanga e Jaurú, conforme CI nº 099/82

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

CUIABÁ 26 de Outubro 19 82

SIGNATÁRIO *Torreszome Monteiro*

NOME TORRESZOME MONTEIRO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

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

Fones: 321-9508 - 9509

G. P. A.

CUIABÁ - MT.

21/10/82

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		21.10.82	098/82 -

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.^{sa}. a liberação de 05 (cinco) diárias, para viagem aos Municípios de Rio Branco, Salto do Céu, Araputanga e Jaurú.

FAVORECIDO: Edmilson Fortes Barreto (Eng. Civil)

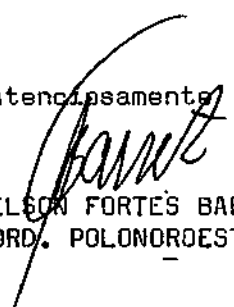
FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica

PERÍODO: 25/10 a 29/10/82

Atenciosamente,


EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA

EM





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

=43.000,00=

=QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS=

1ª Via

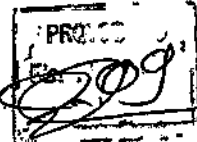
=

=EDMILSON FORTES BARRETO=

Cuiabá, 26

Outubro

82



Cheque Nº 140 697 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Origem do Recurso: Minter - POLONOROESTE

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 15106

Bruto - Cr\$ 43.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$43.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 43.000,00- (QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS= Correspondente ao pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem aos Municípios de Rio Branco, Salto do Céu, Araputanga e Jaurú, conforme CI nº 95/82=

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

CUIABÁ 26 de OUTUBRO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME EDMILSON FORTES BARRETO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		21.10.82	097/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª. a liberação de 05 (cinco) diárias, para viagem aos Municípios de Rio Branco, Salto do Céu, Araputanga e Jaurú.

FAVORECIDO: João Bosco Moreira Brito (motorista)

FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica

PERÍODO: 25/10 a 29/10/82

Atenciosamente

Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM



CÔMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Blcco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

21.500,00

1^a Via

21.500,00(VINTE E HUM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO xx

Cuiabá, 26

Outubro

82



Cheque Nº 140693 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Origem do Recurso: Minter POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de Diárias

RECIBO

№ 15102

Bruto - Cr\$ 21.500,00.

Desconto:

Liquido - Cr\$ 21.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 21.500,00. .X.X.X.X.X.X.X.X.
(vinte e um mil e quinhentos cruzeiros) xx

Correspondente ao pagamento de 05(cinco) diárias para viagem aos Municípios de
Rio Branco, Salto do Céu, Araputanga e Jaurú, conforme 097/82.

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

CUIABÁ 26 de Outubro 19 82

SIGNATÁRIO R. G. A.

NOME JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO

DOC: **C.G.C** **CPF**

ENDEREÇO _____

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

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

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

Fones: 321-9508 - 9509

G. R. A.

COMBA - MT.

31/10/82

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		21.10.82	096/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª. a liberação de 05 (cinco) diárias, para viagem aos Municípios de Rio Branco, Salto do Céu, Araputanga e Jaurú.

FAVORECIDO: Lício Borralho-Neto (Téc. Estradas)

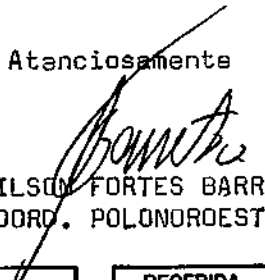
FUNDO DE RESERVA: PIN/82

PROJETO: Estradas Municipais

SUB-PROJETO: Manutenção de Equipe Técnica

PERÍODO: 25/10 a 29/10/82

Atenciosamente


EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADO POR:

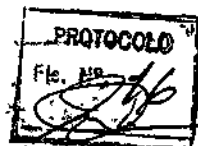
EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

3ª Via

300.000,00

((QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

Cuiabá (MT), 12

novembro

82

Caro Sr. Diretor

Edmundo Gomes

Edmundo Gomes

Edmundo Gomes

Edmundo Gomes

Cheque Nº 483095

Banco c/ Inter Polonoroeste-Bco Brasil

Origem do Recurso:

C/ nº 55-444/8

Utilizado para:

RECIBO

Nº 16049

Bruto - Cr\$ 800.000,00

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 800.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 800.000,00

((OITOCENTOS MIL CRUZEIROS))

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

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

CUIABÁ de 12 de novembro de 1982

SIGNATÁRIO

NOME EDMUNDO GOMES

DOC.

D.G.C.

CPF

ENDEREÇO

Nº

CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT. S.

Comunicação Interna

DE COORD. DO POLONOROESTE	PARA DIRETOR DE OPERAÇÕES	REF.	DATA 12.11.82	Nº da CIC 118/82
------------------------------	------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de 30 (dezoito) diárias, para viagem aos Municípios de Cáceres, Rio Branco, Salto do Céu, Mirassol do Oeste e Quatro Marcos.

FAVORECIDO: Edmilson Fortes Barreto (Eng.Civil)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Diárias
PERÍODO: 16/11/82 a 21/11/82

Atenciosamente

Barreto
EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

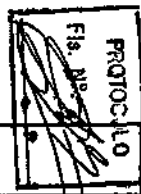
ENVIADO POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA
EM





Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		03.11.82	101/82

ASSUNTO:

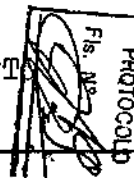
Senhor Diretor:

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

FAVORECIDO: Clovis Benedito Correa do Amaral (Téc. Estrada)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Diárias
PERÍODO: 17/11 a 26/11/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE



ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

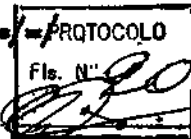
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

/65.000,00/

=/SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS=/



=/CLOVIS BENEDITO CORREA DO AMARAL=/

CUIABÁ 16

NOVEMBRO

82

Cheque Nº 140 700 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 15111

Bruto - Cr\$ 65.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 65.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 65.000,00 (=SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS=) Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Barra do Bugres e Tangará da Serra, conforme CI nº 101/82.

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO *Clovis Benedito C. Amaral*

NOME CLOVIS BENEDITO CORREA DO AMARAL

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT,

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		03.11.82	102/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

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

FAVORECIDO: Cacildo Antero de Carvalho (motorista)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Diárias
PERÍODO: 15/11 a 26/11/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO



ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

/43.000,00/

QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS

CACILDO ANTERO DE CARVALHO



CUIABÁ 16

NOVEMBRO

82

Cheque Nº 142 411 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 15112

Bruto - Cr\$ 43.000,00.

Desconto:

Liquido - Cr\$ 43.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 43.000,00 (=QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS) Correspondente ao pagamento de 10 (deis) diárias para viagem aos Municípios de Barra do Bugres e Tanará da Serra, conforme CI nº 102/82.

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 1982

SIGNATÁRIO CACILDO ANTERO DE CARVALHO

NOME CACILDO ANTERO DE CARVALHO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		03.11.82	103/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa. a liberação de 05 (cinco) diárias, para viagem aos Municípios de Barra do Bugres e Tangará da Serra.

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

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:

Ex. 100
Ex. 100



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

/43.000,00/

=/QUARENTA E TRÊS MIL CRUZEIROS=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

PROTOCOLLO
Fig. No. 24

GILMAR GEMIN CIPRIANO

CUIABÁ 16

NOVEMBRO

82

Cheque Nº 142 412 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

№ 15113

Bruto - Cr\$ 43.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 43.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 43.000,00

(=QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem ao Município de Tanará da Serra, conforme CI nº 103/82.

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 1982

SIGNATÁRIO *Adilson Gomes de Souza*

NOME GILMAR GEMIN ZIPRIANO

DOC: C.G.C CPF

ENDERECO

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

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

1. C.G.C. 03.474.053/0801-32

Fones: 321-9508

9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		03.11.82	105/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

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

FAVORECIDO: Carlos Batista da Silva
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Diárias
PERÍODO: 17/11 a 26/11/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO



ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MARIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

/66.000,00/ 1ª Via

80086 MIL CRUZEIROS

[illegible]

~~##CARLOS BATISTA DA SILVA##~~

CUIABÁ 16

NOVEMBER

82

Cheque Nº, 142 413 - Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

№ 15114

Bruto - Cr\$ 86.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$86.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 86.000,00
(=OITENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)
=
Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de
Cáceres, Rio Branco e Salto do Céu, conforme CI nº 105/82.

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 1982

SIGNATÁRIO *Carlos Batista da Silva*

NOME CARLOS BATISTA DA SILVA

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

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

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. de CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		03.11.82	106/82

ASSUNTO:

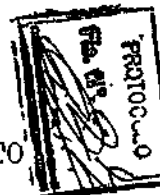
Senhor Diretor:

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

FAVORECIDO: Lício Borralho Neto (téc.estrada)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Diárias
PERÍODO: 17/11 a 26/11/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO



ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

/65.000,00/ 1ª Via

=/SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS=/

=/LICIO BORRALHO NETO=/



CUIABÁ 16

NOVEMBRO

82

Cheque Nº 142 414 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 15115

Bruto - Cr\$ 65.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 65.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 65.000,00=/SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS=/
Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Cáceres, Rio Branco e Salto do Céu, conforme CI nº 106/82.

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO *Licio Borralho Neto*

NOME LICIO BORRALHO NETO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A. 1

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. DO POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		03.11.82	107/82

ASSUNTO:

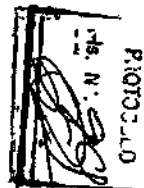
Senhor Diretor:

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

FAVORECIDO: João Bosco Moreira Brito (Motorista)
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
PROJETO: Estradas Municipais
SUB-PROJETO: Diárias
PERÍODO: 17/11 a 26/11/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE



ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

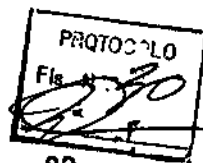
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

/43.000,00/ 1ª Via

QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS

JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO

CUIABÁ 16 NOVEMBRO



Cheque Nº 142 415 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 15116

Bruto - Cr\$ 43.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 43.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 43.000,00 (=QUARENTA E TREIS MIL CRUZEIROS) Correspondente ao pagamento de 10 (dez) diárias para viagem aos Municípios de Cáceres, Rio Branco e Salto do Céu, conforme CI nº 107/82.

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

=70.000,00=

1ª Via

=/SETENTA MIL CRUZEIROS=/

/=/

=/EDMILSON FORTES BARRETO=/

Cuiabá, 26

Outubro

82



Cheque Nº 140 698 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Origem do Recurso: Minter POLONOROESTE

Utilizado para: Despesa com material de consumo

RECIBO

Nº 15107

Bruto - Cr\$ 70.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 70.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.000,00 (SETENTA MIL CRUZEIROS)
Correspondente ao pagamento de despesa de manutenção do veículo placa AR-2802, na viagem aos Municípios de Rio Branco, Salto do Céu, Araputanga e Jaurú, conforme CI nº 100/82

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

CUIABÁ 26 de Outubro 19 82

SIGNATÁRIO

NOME EDMILSON FORTES BARRETO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
COORD. POLONOROESTE	DIRETOR DE OPERAÇÕES		26.10.82	100/82

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sa. a liberação de R\$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros), para manutenção das despesas do veículo placa AR-2802, na viagem aos Municípios de Rio Branco, Salto do Céu, Araputanga e Jaurú.

FAVORECIDO: EDMILSON FORTES BARRETO
PROJETO: Estradas Municipais
FUNDO DE RESERVA: PIN/82
SUB-PROJETO: Material de Consumo

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE



ENVIADA POR:

EDMILSON FORTES BARRETO

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 02

Cuiabá em 16 de DEZEMBRO de 1982

[illegible]

Em / /

Confere

Visto

Телешко

Chefe do Serviço de Contabilidade

Director