# 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 № 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 | | |
| 1 | Lavagem | | 1800,00 |
| | Lubrificação | | |
| | Lavagem Motor | | |
| | Troca de Óleo | | |

TOTAL DA NOTA CR$ 1800,00

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

# POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiabá - MT

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

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

2.a Via - Série D-1 № 88589

Data da Emissão ..../..../....

Sr. Companhia Docem 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 | | |
| | Lavagem | | 1800,00 |
| | Lubrificação | | |
| | Lavagem Motor | | |
| | Troca de Óleo | | |
| | TOTAL DA NOTA CR$ | | 1800,00 |

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

# 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

2ª VIA – SÉRIE "D2"

Nº 124517

Ilmo. Sr. Valmorosto

Rua:

Data da Emissão: 03 / 11 / 198 2

| Quant. | Unid. | Discriminação | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina | | |
| | | Diesel | | |
| | | Alcool | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Mercadorias | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Serviços | | |
| 01 | | Lavagem | 180,00 | 180,00 |
| | | 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 5al a 142.5oo 5ox3 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 124517

1ª VIA – SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr. Valmoro

Rua:

Data da Emissão: 03 / 11 198 2

| Quant. | Unid. | Discriminação | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina | | |
| | | Diesel | | |
| | | Alcool | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Mercadorias | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Serviços | | |
| 01 | | Lavagem | 1800,00 | 1800,00 |
| | | 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 5ol a 142.5oo 5ox3 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

№ 124515

2ª VIA – SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr. Polorosa

Rua:

Data da Emissão: ..../..... 198....

| Quant. | Unid. | Discriminação | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1897 | lts | Gasolina | 14,00 | 26.558,00 |
| | | Diesel | | |
| | | Alcool | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Mercadorias | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Serviços | | |
| | | Lavagem | | |
| | | Pulverização | | |
| | | Lubrificação | | |
| | | Lavagem Motor | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL Cr$ 26.558,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92 5ol a 142.5oo 5ex3 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 124515

1ª VIA — SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr. Polonoro

Rua:

Data da Emissão: / 198

| Quant. | Unid. | Discriminação | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 489,7 | lts | Gasolina | 144,00 | 70510,00 |
| | | Diesel | | |
| | | Alcool | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Mercadorias | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Serviços | | |
| | | Lavagem | | |
| | | Pulverização | | |
| | | Lubrificação | | |
| | | Lavagem Motor | | |
| | | | | |

TOTAL Cr$ 70510,00

Gráfica Gutenberg - Pcd. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.261-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92 5ol a 142.5oo 5ox3 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

2ª VIA — SÉRIE "D2"

Nº 124518

Ilmo. Sr. J. C. Oliveira

Rua:

Data da Emissão: 22 / 11 / 1982

| Quant. | Unid. | Discriminação | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina | | |
| | | Diesel | | |
| | | Alcool | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Mercadorias | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Serviços | | |
| 01 | | Lavagem | 1,000 | 1,000 |
| | | Pulverização | | |
| | | Lubrificação | | |
| | | Lavagem Motor | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL Cr$ 1,000

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92.501 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
á Consumidor

№ 124518

1ª VIA – SÉRIE "D2"

PROTOCOLO
Fls. Nº 92

Ilmo. Sr. Colonorte

Rua:

Data da Emissão: 03 / 11 / 198 2

| Quant. | Unid. | Discriminação | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina | | |
| | | Diesel | | |
| | | Alcool | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Mercadorias | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Serviços | | |
| 01 | | Lavagem | 1,800,00 | 1800,00 |
| | | Pulverização | | |
| | | Lubrificação | | |
| | | Lavagem Motor | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL Cr$ 1800 00

Gráfica Gutenberg - Pça. Mereira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92 5ol a 142.5oo 5ox3 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

2ª VIA — SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr. Valmorosa

Rua:

Data da Emissão: 04 / 12 / 1982

| Quant. | Unid. | Discriminação | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina | | |
| | | Diesel | | |
| | | Alcool | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Mercadorias | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Serviços | | |
| 01 | | Lavagem | 180,00 | 180,00 |
| | | 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 5ol a 142.500 5ex3 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. Valmorzo

Rua:

Data da Emissão: 09 / 12 1982

| Quant. | Unid. | Discriminação | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina | | |
| | | Diesel | | |
| | | Alcool | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Mercadorias | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Serviços | | |
| 01 | | Lavagem | 180,00 | 180,00 |
| | | Pulverização | | |
| | | Lubrificação | | |
| | | Lavagem Motor | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL Cr$ 180,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92.501 a 142.500 5ex3 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

№ 124520

2ª VIA – SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr. Valenovest

Rua:

Data da Emissão: 09 / 12 1982

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

TOTAL Cr$ 27.360,00

Gráfica Gutenberg - Pçá. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92 5ol a 142.5oo 5ex3 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

1ª VIA — SÉRIE "D2"

№ 124520

204

Ilmo. Sr. Valenzuela

Rua:

Data da Emissão: 09 / 12 / 1982

| Quant. | Unid. | Discriminação | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 190 | L | Gasolina | 14,00 | 2.660,00 |
| | | Diesel | | |
| | | Alcool | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Mercadorias | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Serviços | | |
| | | Lavagem | | |
| | | Pulverização | | |
| | | Lubrificação | | |
| | | Lavagem Motor | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTAL Cr$ 2.660,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92 5ol a 142.5oo 5ox3 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
á Consumidor

Nº 124822

2ª VIA – SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr. Polomoraski

Rua:

Data da Emissão: 09/12 198 2

| Quant. | Unid. | Discriminação | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina | | |
| | | Diesel | | |
| 110,25 | | Alcool | 84,00 | 9.260,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Mercadorias | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Serviços | | |
| | | Lavagem | | |
| | | Pulverização | | |
| | | Lubrificação | | |
| | | Lavagem Motor | | |
| | | | | |

TOTAL Cr$ 9.260,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92 5el a 142.500 5ex3 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

PROTOCOLO

Nota Fiscal de Venda
á Consumidor

Nº 124

1ª VIA — SÉRIE "D2"

Ilmo. Sr. Polonoroeste

Rua:

Data da Emissão: 09/12/1982

| Quant. | Unid. | Discriminação | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina | | |
| | | Diesel | | |
| 110,2 lts | | 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 bls. de 92.501 a 142.500 5ex3 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

D - fiy
@ 8467.0

1ª Via

Posto G.P. Ltda

07.12.82

130.630,00

Proc.

130.630,00

(Cento e Trinta Mil Seiscentos e Trinta Cruzeiros) XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

POSTO G.P. LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D-8457.3 128 830,00 combustíveis
@ fiy

Cuiabá 07 dezembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mario Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jacy do ... Saaf — TESOUREIRO

Cheque Nº 483097 Banco c/ Minter Polonoroeste - B.Brasil S/A C/C nº 55.444-8

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

**RECIBO** Nº 17921

Bruto - Cr$ 130.630,00

Desconto: -

D - 8453.0 1800,00
@ fiy caixa de veículos

Liquido - Cr$ 130.630,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 130.630,00 XXXXXXXXXXXXX ( Cento e Trinta Mil Seiscentos e Trinta Cruzeiros XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento referente a fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para os veículos a disposição do Polonoroeste, referente ao mês de outubro/82, conforme Processo nº 7.218/82. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Analisado
Mt, 25.8.83
... Kather
Auditora/SEPLAN

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 Garcia

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

PROTOCOLO Nº

# COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

| DE | PARA | REF. | DATA | N. da CI |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES. | DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | = | 05:11:82 | 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 estaõ a disposição do POLONOROESTE, informamos que não segue / o Boletim de Controle, pois o mesmo esta sendo feito pelo Gerente do referido Setor.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 7372/82
PROCESSO Nº 7218/82
Data 05/11/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe Serv.Man. Transportes

| ENVIADA POR: | DESTINADA A: | RECEBIDA: |
|---|---|---|
| ADEMIR SOARES GUIMARÃES | VILÁZIO DE A. PINTO. | EM: |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA POSTO GPC LTDA

| Nº DA NOTA | VALOR |
|---|---|
| 88589 | 1800,00 |
| 843 | 128 830,00 |

TOTAL Cr$ 130.630,00

Importa a presente conta o valor de Cr$ 130.630,00 (cento e trinta mil seiscentos e trinta cruzeiros).

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

# PÓSTO GP LTDA.

- Avenida Presidente Marques, 108
Cuiabá — Mato Grosso

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

## NOTA FISCAL

SÉRIE «B1» - 1a. VIA № 843

Nat. da Operação
Via de Transp.
Data da Emissão / 19

**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**

Nome Companhia Desenvolvimento Mato Grosso
Endereço C P A
Município Cuiabá Estado Mato Grosso
Insc. Est. n. C G C (MF) n.

| QUANTIDADE | UNIDADE DE VENDA | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc) | PREÇOS CR$ — UNITÁRIO | PREÇOS CR$ — TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 894 | 6 lt. | gasolina | 144.00 | 128830.00 |

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete . Cr$
Seguro . . Cr$
TOTAL . . Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 128830,00
ICM já incluído no preço Cr$ ISENTO
calculado pela aliquota de ____%

Saída dos Produtos
/ /
dia mês ano

Nome do Transp.
Endereço Mun.
Placa do veículo Est.

**Características dos volumes**

| Marca | Número | Quant. | ESPÉCIE | P. Bruto | P. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

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

# POSTO GP LTDA.

Avenida Presidente Marques, 108
Cuiabá — Mato Grosso

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

## NOTA FISCAL

SÉRIE «B1» - 2a. VIA

№ 843

Nat. da Operação
Via de Transp.
Data da Emissão / 19

**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**

Nome Companhia Desenvolvimento Mato Grosso
Endereço C P A
Município Cuiabá Estado Mato Grosso
Insc. Est. n. C G C (MF) n.

| QUANTIDADE | UNIDADE DE VENDA | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc) | PREÇOS CR$ — UNITÁRIO | PREÇOS CR$ — TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 894 | 6 lt | gasolina | 144,00 | 128830,00 |

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)
Frete . Cr$
Seguro . . Cr$
TOTAL . . Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 128830,00

ICM já incluído no preço Cr$ 15774,5
calculado pela aliquota de ____%

Saída dos Produtos
/ /
dia mês ano

Nome do Transp.
Endereço Mun.
Placa do veículo Est.

**Características dos volumes**

| Marca | Número | Quant. | ESPÉCIE | P. Bruto | P. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

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

CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Co - 101/82 - 4.170 Km.

PLACA Nº AR-2822 MOTORISTA: POLONOROESTE

| QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 50,0 | lts | GASOLINA | 144,0 | 7200,00 |
| | lts | ÓLEO DIESEL | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7200,00 |

CUIABÁ (MT), 25 de outubro de 1982

**CODEMAT** — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R. 097/82 - 3.771 Km

PLACA Nº AR-2822 MOTORISTA: POLONORDESTE.

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

Baixa

CUIABÁ (MT), 19 de outubro de 1.982

**CODEMAT** — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R. 099/82 - 3.901 Km

PLACA Nº AR-2822 - MOTORISTA: POLONORDESTE.

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

Baixa

CUIABÁ (MT) 22 de outubro de 1.982

**CODEMAT** | **PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 R-106/82 4.601 KM.

PLACA Nº AL-2822 MOTORISTA: POLONOROESTE.

| QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 46,2 | lts | GASOLINA | 144,0 | 6.650,00 |
| | lts | ÓLEO DIESEL | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | | | | 6.650,00 |

CUIABÁ (MT), de de 1.9

**CODEMAT** | **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: POLONOROESTE

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

CUIABÁ (MT), de de 1.9

**CODEMAT** — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R. 087/82 - 14174 Km

PLACA Nº AR-3156 MOTORISTA: POLONOROESTE

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

CUIABÁ (MT), 05 de OUTUBRO de 1.982

**CODEMAT** — 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: POLONOROESTE

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

PROTOCOLO

CUIABÁ (MT), 08 de outubro de 1.982

**CODEMAT** — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo, para o carro marca 2.105/82 - ~~4383~~ 5.023 Km.

PLACA Nº AL-2812 MOTORISTA: POLONOROESTE.

| QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 30,0 | lts | GASOLINA | 144,0 | 4320,00 |
| | lts | ÓLEO DIESEL | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | | | | 4.320,00 |

CUIABÁ (MT), 28 de Outubro de 1.982

**CODEMAT** — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R.094/82 - 4578 Km.

PLACA Nº AR-2812. MOTORISTA: POLONOROESTE

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

CUIABÁ (MT), 18 de Outubro de 1.982

**CODEMAT** — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Cio - R. 100/82 -

PLACA Nº AZ-2802 MOTORISTA: POLONOROESTE

K.M. 05666

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

CUIABÁ (MT), 25 de outubro de 1.982

**CODEMAT** — 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: POLONOROESTE

| QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 40,0 | lts | GASOLINA | 144,0 | 5760,00 |
| | lts | ÓLEO DIESEL | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | | | | 5.760,00 |

PROTOCOLO Nº 800

CUIABÁ (MT), 26 de outubro de 1.982

**CODEMAT** — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R. 090/82 - 4.160

PLACA Nº AR-2802 MOTORISTA: POLONORDESTE

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

CUIABÁ (MT), 28 de outubro de 1.982

**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: POLONORDESTE

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

PROTOCOLO

CUIABÁ (MT), 18 de Outubro de 1.982

**CODEMAT** | **PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca C10 - R-084/82 - 3947 Km

PLACA Nº AR-2802 MOTORISTA: POLONO ROESTE

| QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15,0 | lts | GASOLINA | 144,0 | 2.160,00 |
| — | lts | ÓLEO DIESEL | | — |
| — | lts | ÓLEO | | — |
| — | lts | ÓLEO | | — |
| 01 | lavagem completa | | — | 1.800,00 |
| | | | | 3.960,00 |

Banco

CUIABÁ (MT), 01 de OUTUBRO de 1.982

**CODEMAT** | **PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca C10 - R-085/82 - 4.001 Km.

PLACA Nº AR-2802 MOTORISTA: POLONO ROESTE

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

Banco

PROTOCOLO

CUIABÁ (MT), 04 de outubro de 1.982

**CODEMAT**

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Cio - R. 098/82 - 8.112 Km

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: Polonoroeste

| QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 40,0 | lts | GASOLINA | 144,0 | 5760,00 |
| | lts | ÓLEO DIESEL | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | | | | 5.760,00 |

Pago

CUIABÁ (MT), 20 de outubro de 1.984

387 - 5.575

712

**CODEMAT** | PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Cyo - R-93/82 - 7.712 KM.

PLACA Nº AL-2792 MOTORISTA: POLONORDESTE

| QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 387- | lts | GASOLINA | 14,40 | 5.575,00 |
| | lts | ÓLEO DIESEL | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | | | | 5.575,00 |

Pago

CUIABÁ (MT), 15 de outubro de 1.982

**CODEMAT** | PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Cyo - R. 096/82 - 7.976 KM.

PLACA Nº AL-2792 MOTORISTA: POLONORDESTE

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

Pago

PROTOCOLO Nº 1/82

CUIABÁ (MT), 19 de outubro de 1.982

**CODEMAT** — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R. 089/82 -

PLACA Nº AR- 2792 MOTORISTA: POLONORDESTE.

| QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 40,0 | lts | GASOLINA | 144,0 | 5760,00 |
| | lts | ÓLEO DIESEL | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | | | | 5.760,00 |

Cumpra-se

CUIABÁ (MT), 08 de Outubro de 1.982

**CODEMAT** — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C10 - R. 092/82 - 7.520.

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLONORDESTE

| QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 57,8 | lts | GASOLINA | 144,0 | 8.325,00 |
| | lts | ÓLEO DIESEL | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | | | | 8.325,00 |

Cumpra-se

CUIABÁ (MT), 11 de Outubro de 1.982

**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: POLONOROESTE

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

CUIABÁ (MT), 04 de outubro de 1.982

**CODEMAT** — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca ~~POLON~~ C10 - R 088/82 - 7127 Km.

PLACA Nº AR-2792 MOTORISTA: POLONOROESTE.

| QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 46,9 | lts | GASOLINA | 144,0 | 6.760,00 |
| | lts | ÓLEO DIESEL | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | lts | ÓLEO | | |
| | | | | 6.760,00 |

CUIABÁ (MT), 06 de Outubro de 1.982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO

A Auditoria Interna
Por orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro encaminhamos o presente processo a dta. p/ análise e informação.
6.8/11/82
Div. D.
S-A.6

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 valôr de Cr$ 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

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Div. adm. Financeira
p/ providencias de pagamento
em 16/11/82
LCA

**Ao Setor de Orçamento para providências.**
**Cuiabá** 10/11/82

**Divisão de Adm. Financeira**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COORDENADORIA DO POLONOROESTE

VEÍCULO PLACA Nº:- — MOTORISTA:- CONSUMO MÉDIO DE GASOLINA - MÊS DE OUTUBRO/82

| DATA | PLACA DO VEÍCULO | KM. (PERC.) | GASOLINA LT. | GASOLINA CR$ | ÓLEO LT. | ÓLEO CR$ | NF. | POSTO | LAVAGEM | PNEUS | DIVERSOS (KM. MÉDIO) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO | AR - 2822 | 830 | 236,2 | | | | | | | | 3,51 | 34.011,00 |
| OUTUBRO | AR - 3156 | 304 | 80,0 | | | | | | | | 3,80 | 11.520,00 |
| OUTUBRO | AR - 2812 | 421 | 80,0 | | | | | | | | 5,31 | 11.520,00 |
| OUTUBRO | AR - 2802 | 984 | 205,0 | | | | | | 1.800,00 | | 4,80 | 39.320,00 |
| OUTUBRO | AR - 2792 | 1.437,66 | 293,4 | | | | | | | | 4,92 | 42.260,00 |
| | | | 894,6 | | | | | | | | | |

| TOTAL GERAL | 130.630,00 |
|---|---|

VISTO.-

CHEFE DA ÁREA

CUIABÁ (MT), 10 / 11 / 82

RESP. PELO VEÍCULO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 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.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM : 06 / 12 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

BANCO DO BRASIL S.A. 55.444-8

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular COAEMAT/MINTER

POLONOROESTE

As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após sua cobrança

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

BRA SIE 19 DEZ 9 57.840,00 OBT

D. 8467.0

C. 8520.0

LANÇADO 09-12-82

analisado, ok, 25.8.83, Kather, Auditoria/SEPLAN

lançado 09/12/82

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 57.840,00

# GUIA DE RECOLHIMENTO

## (TESOURARIA)

Nº 1502

Valor Recebido de SIUDI YOSHIOCA - ref. saldo de adiantamento, conforme Processo nº 7.262/82. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá, 22 de novembro de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

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)

Nº 9102

Valor Recebido Do. Sr. Edmilson Fortes Barreto- ref. a saldo de adiantamento, conf. Processo nº 7.987/82= .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 30 de dezembro de 19 82-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

BANCO DO BRASIL S.A.

N.º DA CONTA

55.444-8

TITULAR

CODEMAT e/c - PONTER

POLONOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

DINHEIRO

CHEQUES — Cr$ 287.810,00

OBRAS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA

BAIXA DA IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

287.810,00

BANCO DO BRASIL S.A.

D. 8467.0

C. 6329.0

LANÇADO

30-12-88

Vil 30/12/87

Diárias

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

7987

15.12.82

D - 6329.0 1ª Via

C 8467.0 1.100.000,00

( Hum milhão e cem mil cruzeiros ).:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
EDMILSON FORTES BARRETO.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 14 dezembro 82-

LANÇADO 15-12-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jacy do E. — TESOUREIRO

Cheque Nº 116603 Banco c/ nº 55.544/8- Minter Polonoroeste

Origem do Recurso: Banco do Brasil S/A.

Utilizado para: pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas

**RECIBO** Nº 18049

Bruto - Cr$ 1.100.000,00 Desconto: :x:x:x:x

Liquido - Cr$ 1.100.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 1.100.000,00 .:x:x:x:x:x:
( Hum milhão e cem mil cruzeiros .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

Correspondente ao pagamento ref. adiantamento para posterior prestação de contas ,sendo o valor de Cr$ 300.000,00 e para atender despesas com manutenção dos veículos do Polonoroeste ,e o valor de Cr$ 800.000,00 e para atender despesas com(viagens) digo: diárias dos servidores , conf. CI nº 136/82- da Coord do Polonoroeste .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 15 de dezembro 19 82-

SIGNATÁRIO

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

DOC: 231 910 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Mato Grosso

Nº 298 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

Atualizado Aut 25.8.83 Auditoria/SEPLAN

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 15 / 12 / 82-

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

PEDIDO – Sólicito um adiantamento no valor de Cr$ 1.1000.000,00
(Hum 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:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 14 de dezembro de 1.9 82-

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

14 / 12/ 82-

Outras Condições:

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

14 / 12 / 82_

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

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.

FUNCIONÁRIO 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 10 /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.

FUNCIONÁRIO 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)

Nº 3030

Valor Recebido Do. 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
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 13 de dezembro de 19 82-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

BANCO DO BRASIL S.A. SJ-422-7

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular CODEMAT c/ MINTER POLONOROESTE

As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após sua cobrança

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

BRASIL 204 DEZ 16 136.024,00 RPBC

BANCO DO BRASIL S.A. SJ-422-7

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular CODEMAT c/ MINTER POLONOROESTE

As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após sua cobrança

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

BRASIL 205 DEZ 16 10.000,00 RPBC

D_ 8466.2

C_ 6329.0

LANÇADO 16-12-82

Lançado 16/12/82

OUTROS SERVIÇOS MATERIAL DE CONSUMO

**CODEMAT**

C.G.C. (MF) 03 474 059/0001-82

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. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 22 de SETEMBRO de 19 82

Tesoureiro

Encarregado de Serviço /Emitente

BANCO DO BRASIL S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO

Titular: CODEMAT c/ B. P. C. MINTER POLONOROESTE.

As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após sua cobrança

Nº 35.422-7

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ABAIXO AUTENTICADA MECANICAMENTE

Cruz 13 28/12/14 2347500 Cruz

D - 8466.2

C. 7478.0

LANÇADO 14.12.82

Lançado 14/12/82

CODEMAT

3ª Via

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

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. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 22 de SETEMBRO de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

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

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO Fls. Nº 01

# COMUNICAÇÃO INTERNA

| 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.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5826/82
PROCESSO Nº 5692/82
Data 02/9/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
Coordenador POLONOROESTE

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

PROTOCOLO
Fls. Nº 06

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

VALOR ADIANTADO ..... Cr$ 50.000,00

VALOR DAS DESPESAS ..... Cr$ 26.525,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA A TESOURARIA ..... Cr$ 23.475,00

Gasolina = 200.9 litros.
4 Kl 24 p/ L.

Km. Saida..00088
Km. Cheg...00939
851 -

Cuiabá, 27 de Agosto de 1.982.

66
ALCIDES BOSCO FERREIRA

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)

PROTOCOLO Fls. N.º

3ª Via

CIDES BOSCO 50.000,00
FERREIRA
/82-
.000,00
Contº do
adiantamento

( Ci quenta mil cruzeiros ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ALCIDES BOSCO FERREIRA xxxxxx

Cuiabá (MT) agosto 2·

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro — Ger. Operações
Luiz Carlos Armani — Ger. Administrativo
Dep. do É. Seel — Tesoureiro

Cheque Nº 3195 Banco c/GPC Mi ter Polonoroeste - Banco do Brasil

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de adiantamento.

**RECIBO** Nº 17027

Bruto - Cr$ 50.000,00 Desconto: xxxxxxxxx

Liquido - Cr$ 50.000,00

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

Correspondente ao pagamento ref. a adiantamento, para posterior prestação de contas para atender despesas com manutenção e Abastecimento do veículo C-10 placa AR-2802 em Viagens na localidades de Barra do Bugres e Tangará da Serra, no período de 2 / a 2 /0 /82-, conf. CI nº 042/82 da Coord. do Polonoroeste xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ ______ de agosto 19 ___

SIGNATÁRIO ______

NOME ALCIDES BOSCO FERREIRA xxxxxxxxxxxxxxx

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ______

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

PROTOCOLO
Nº

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS / / 20 09 82

CI Nº /8 do (c)

ORIGEM: PROCESSO Nº 2 Coord. Polonoroeste

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

cinquenta mil cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DESTINADO:

Alcides Bosco Ferreira

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

VISTO:

Cuiabá de 20 agosto de 1982

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

CPF
Reg. na COMEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA COMEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

20 / 08 / 82

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE FIEL 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» — Nº 89182

Data da Emissão 20 / 08 / 1982

Sr. CODEMAT

Endereço: Km 00088

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Pr. Unitário | Total Cr$ |
|---|---|---|---|
| 60,00 lts | Gasolina | 132,00 | 7.925,00 |
| | Alcool | | |
| | Diesel | | |
| | Querosene | | |
| | Óleo Motor | | |
| | Óleo | | |
| | MERCADORIAS | | |
| | Saco de Estopa | | |
| | Liquido 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 03920760001/77 - 150 Blc. 87501 a 95000 A. 1441 - 7/82

131 P a l 188,96
24/8.

# Posto Ipiranga Santa Cruz

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

Av. Marechal Rondon, s/n.

Barra do Bugres — Mato Grosso

Insc. Est. 13.[illegible]217-2 — CGC 03 138 828/0001-67

**Nota Fiscal ao Consumidor**

1ª Via Série D-1 Nº 18348

Em 24 / 8 / 82

Sr. CODEMAT

Carro Km 00330 Nº

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 53,00 lts | Gasolina - Isento | 132,00 | 7.000,00 |
| | Alcool - Isento | | |
| | Óleo Diesel - Isento | | |
| | Óleo lubrific. - Isento | | |
| | Fluído de freio - trib. | | |
| | Graxa - trib. | | |
| | Filtro - trib. | | |
| Não vale como recibo Cr$ | | | 7.000,00 |

PROTOCOLO

Gráfica Barra do Bugres MT CGC 14947337/0001-15 Rua S.B. Benedito 1020. 100 tls 50X2 de 14.001-19000 Aut. 011.

**Sociedade Oeste de Mato Grosso Ltda.**

TEXACO

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» № 115929

Em 24 de 8 de 198 2

Sr. Codemat

Rua Km 00986

Carro ..... Placa .....

| Quant | Unid. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 50 | | Litros de Gasolina | | 660,00 |
| | | 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$ | 660,00 |

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 560 - 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

2318 a 049 192,71

2318 a 2418 / 188,96

**POSTO PETROBRÁS 2 IRMÃOS**

BR PETROBRAS

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) 03.533.411/0001-40

# Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» 1.a Via № 67473

Em 25 de 8 de 198 2

Sr. CODEMAT

Carro Km 00657 N.o .....

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 27,7 | Gasolina | | 300,00 |
| | Óleo Diesel | | |
| | Querosene | | |
| | Volta de óleo | | |
| | Oleo em Litro | | |
| | Óleo em Balde | | |
| | Oleo em Galão | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | | |
| | Graxa | | |
| | Filtro de óleo | | |
| | Fluído de freio | | |
| | Bardhal p/ | | |
| Não Vale Como Recibo | | Cr$ | 300,00 |

Recebe José Andrade Bastos

Gráfica Domingos Sávio - R. 13 n. 1.317 - fone: 726-1362 - Tang. da Serra MT - Insc. Est. 13.114.844-3 CGC 14.982.003/0001-82 - 100 tls. 50x2 de 02501 a 07500 Aut. 361 01-82

# 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 13.001.7 32-0 — CGC 14.050.456/0006-23

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor** № 6865

Série D-1 — 1.a Via

Ilmo Sr. CODEMAT

Rua Km 00939

Data da Emissão 25 / 08 / 19 82

| Quant. | Unid. | Discriminação | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15,19 | L.T | Gasolina | | 9,000 |
| | | Diesel | | |
| | | Alcool | | |
| | | Lubrificantes | | |
| | | Lavagem | | |
| | | Lubrificação | | |

GRÁFICA CENTRO AMÉRICA - Av. Cel. Escolástico, 3 6 - Cuiabá-MT
CGC 03 027.189/0001 - 2on bls 5ux2 de 001 a 'o 000 - Aut. 387-03/82

TOTAL Cr$ 9,000

PROTOCOLO

EMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RDENADORIA DO POLONOROESTE

CULO PLACA Nº:- AR-3822 MOTORISTA:- ALCIDES BOSCO FERREIRA

| DATA | LOCAL | KM. | GASOLINA Lt. | GASOLINA CR$ | ÓLEO Lt. | ÓLEO CR$ | NF. | POSTO | LAVAGEM | PNEUS | DIVERSOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08 | CUIABA | 088 | 60 | 7.925,00 | | | | G.P. LTDA | | | | 7.925,00 |
| 24/08 | BARRA DO BUGRES | 330 | 53 | 7.000,00 | | | | POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ | | | | 7.000,00 |
| 24/08 | TANGARÁ DA SERRA | 406 | 50 | 6.600,00 | OBS: | Tambor 30 lts | | POSTO TEXACO | | | | 6.600,00 |
| 25/08 | BARRA DO BUGRES | 657 | 22,7 | 3.000,00 | (OBS) | | | POSTO ATRIBUNAS DOIS IRMÃOS | | | | 3.000,00 |
| 25/08 | CUIABÁ | 939 | 15,2 | 2.000,00 | | | | POSTO CPA | | | | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL | 26.5[illegible] |

VISTO:-

Carlos Batista da Silva

TÉCNICO DA ÁREA

CUIABÁ (MT), 26/08/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º

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

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 ..... Cr$ 50.000,00
Despesas ..... Cr$ 26.525,00
SALDO A FAVOR DA CODEMAT . Cr$ 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 Lotuto Filho
Aud. Int.

Setor de Tesouraria
p/ recolhimento.
Em 13/9/82

Ao Setor de Contabilidade
Informo a V. Sª, que a Referida importância foi já quitado e lançada dicha Em.

14-12-82

-2 SET 13 19 82 005826

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.826/82

Nº PROCESSO: 5.692/82

DATA 02 / 09 / 82

INTERESSADO: COODENADORIA DO POLONORDESTE.

5324

Edmilson

LANÇADO 22-12-82

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA ALCIDES BOSCO FERREIRA, VALOR DE Cr$ 50.000.00, CONFORME C.I. Nº 049/82.

(8)

B.B.

J.P.C. Ilustre Blanorwesti

D-8457.2 / 26.525,00 / 55.489-7

C-7478.0 Comb. Justificante

Depositado em 14/12/82

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

-5 NOV 1347 ≅ 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 POLONOROESTE, CONFORME C.I.Nº 1102/82.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIV 1439 C07419

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 POLONOROESTE.

D - 8457.3
C 8520.0 | 179.960,10 combustíveis

3820

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ENGº SIUDI YOSHIOCA, NO VALOR DE Cr$ 280.000,00, CONFORME C.I. Nº 116/82.

D - 8453.0
C 8520.0 | 10.000,00 cons. de veículos

D - Estrados municipais Peças
C 8520.0 | 850,00

D - Est. municipais Ferramenta
C 8520.0 | 2.850,00

D - 8458.1
C 8520.0 | 29.000,00 Pe. e acessórios

contém

9/12/82

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(2)

# COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## - CODEMAT -

| | |
|---|---|
| Protocolo — [illegible] | Assunto — [illegible] SHIDE YOSHIDA, no valor de Cr$250.000,00 [illegible] |
| Data de Entrega — [illegible] | |
| Processo — [illegible] | Interessado COORDENADORIA DO POLOCENTRESTE |

| ANDAMENTO | DATA | RECIBOS |
|---|---|---|
| AO DIRETOR DE OPERAÇÕES | [illegible] | |
| Dir. Adm. Financeiro | 10/11/82 | |
| Auditor Interno | 11/11/82 | PROTOCOLO |
| Dir. Adm. Financeiro | 22/11/82 | |
| Dir. Adm. Financeiro | 29/11/82 | |
| DEVOLVER AO | | |
| | | |
| | | |

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

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr$. 57.040,00

# GUIA DE RECOLHIMENTO

## (TESOURARIA)

Nº 1502

Valor Recebido do SIUDI YOSHIOCA - ref. saldo de adiantamento, confor me Processo nº 7.262/82. x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

Cuiabá 22 de novembro de 19 82

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

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO C.P.A. Fls. Nº

# COMUNICAÇÃO INTERNA

| DE | PARA | REF. | DATA | Nº da CI |
|---|---|---|---|---|
| COORD. DO POLONOROESTE | DIRETOR DE OPERAÇÕES | | 08.11.82 | 116/82 |

ASSUNTO:

Senhor Diretor:

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

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 7419
PROCESSO Nº 7262/82
Data 08/11/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

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

PROTOCOLO
Fls. Nº 392

PRESTAÇÃO DE CONTA

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

| | |
|---|---|
| Valor Recebido . . . . . | Cr$ 280.000,00 |
| Despesa Realizada . . . . . | Cr$ 222.160,00 |
| Saldo em favor da CODEMAT . . . . | Cr$ 57.840,00 |

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

Cuiabá, 08 de Novembro de 1 982.

Siudi Yoshioca

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 08 / 11 / 82

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

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 880.000,00
( OITOCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS )

INTERESSADO: ao Sr. [illegible] TOSHIMIA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 08 de outubro de 1982

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

08 / 10 / 82

Outras Condições:

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

08 / 10 / 82

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

PRÁTICO COLOR
FIL. Nº 01

# Tapeçaria Universal Ltda.

— MATRIZ —

Rua Ulisses Pompeu de Campos, S/N

Km 0 - Várzea Grande — MT

**NOTA FISCAL**

Série «B-1» 1ª VIA

№ 6438

Insc. Est. 13.095.195-0 — C.G.C. 03.753.951/0001-20

Natureza da Operação: _____

Via de Transporte: _____

Data da Emissão da Nota 16 / 10 / 1982

**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**

Nome da Firma: Coodemat

Endereço: _____ Nº _____

Cidade: _____ Estado: M.T.

C.G.C. M.F. _____ Insc. Est. _____

| Quantidade | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO — Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc. | PREÇO Cr$ UNITÁRIO | PREÇO Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gr | Espelho Retrovisor | | 7,000,00 |
| | | Recebemos em 16/10/82 Tapeçaria Universal Ltda | | |

**DESPESAS ACESSÓRIAS**
Por conta do Destinatário

Frete . . . Cr$ _____

Seguro . . . Cr$ _____

Total . . . Cr$ _____

TOTAL . . . . Cr$ 7000,00

Total da Nota . . . Cr$ _____

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço calculado pela alíquota de _____% Cr$ _____

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Mun. _____

**SAÍDA DOS PRODUTOS**

____ / ____ / ____
Dia Mês Ano

**CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES**

| Marca | Número | Quant. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Fone: 321-4005 - Cuiabá - MT - Insc. 13 107 277 - C.G.C. 14 913 883/0001-33
40 Bls. 25x4 - 6251 a 7250 - Aut. 417 - Exat. de V. Grande - MT - 09/82

# 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

À VISTA **1a Via - Série «A»** № 2089

Data 16/10/82

Nome: CODEMAT

| Quant. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavagem completa | | 2.200,00 |
| | Lavagem simples | | |
| | Lubrificação | | |
| | Lavagem motor | | |
| | Troca de óleo | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sujeito ao Imposto sôbre Serviço de qualquer natureza

**TOTAL** 2.200,00

Não vale como recibo

PROTOCOLO
Fls. Nº
Secretaria

CHEVROLET **POSTO SARITA**

COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

AV. 7 DE SETEMBRO, 176 - FONES 221-1453 - 221-1458 e 221-1560 - CÁCERES - MT

CGC 03.137.734/0001-05 Inscrição Estadual 13.067.895-6

# Nota Fiscal de Venda Consumidor

Nº 45937

SÉRIE DA NOTA FISCAL

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 560 - Cáceres - MT - Insc. Est. 13.091.127-3
CGC 03.346.470/0001-45 200 Tls. - 50x3 - 36001 a 46000 - Aut. 7651 - 03/82

PROTOCOLO
Fls. Nº. 09

# 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 100

Em 14 de 10 de 1982

Sr. Codemat

End. Km 15 413

| Quant. | ESPECIFICAÇÃO | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 239 | Gasolina | | 4 300,00 |
| | Óleo Diesel | | |
| | Álcool | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | | TOTAL | 4 300,00 |

Recebemos 14/10/82
Olimpio Ferreira & Cia. Ltda.

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 71

PROTOCOLO
Fls. Nº 68

TEXACO

# 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» Nº 41617

Em 14 de 10 de 1982

Sr. COOPEMAT

End. Km = 15.283

Carro Placa

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 30 | Gasolina | | 4.400,00 |
| | Óleo Diesel | | |
| | Álcool | | |
| | Volta de Óleo | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | Óleo em Galão | | |
| | Óleo em Balde | | |
| | | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | | |
| | Graxa | | |
| | Filtro de Oleo | | |
| | Fluido de Freio | | |
| | Bardhal p/ | | |
| | | | |
| NÃO VALE COMO RECIBO | Cr$ | | 4.400,00 |

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2234 Cáceres-MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.G.C. 15.044.597/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 41251 a 43750 - Aut. 1267 6/82

PROTOCOLO
Nº 39

# 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. CODFMAT

| Quant. | ESPECIFICAÇÃO | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | lubrif. | | 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. 50x3 - 001 a 500 11/81 - Aut. 852

PROTOCOLO
Fls. Nº 70

# 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 031

Em 11 de 70 de 1982

Sr. Codemat

End.

| Quant. | ESPECIFICAÇÃO | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 60.0 | Gasolina (já tão) | | 7.200,00 |
| | Óleo Diesel | | |
| | Álcool | | |
| | Óleo em Lit | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Km 14981 | | |
| | | TOTAL | 7.200,00 |

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

IND. GRÁFICA MIRASSOL - Rua 24 de Outubro, 1170 - Mirassol D'Oeste - MT
CGC 15.052.525/0001-48 - 200 Talões de 50x3 - 0001 a 10000 - 09/82 - Autorização 21

PROTOCOLO
Fls. Nº 11

# 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 11 de 10 de 1982

Sr. Lodenzat
Endereço: Km 14 - BR

| Quant. | ESPECIFICAÇÃO | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 24.7 | Gasolina | | 3.550,00 |
| | Óleo Diesel | | |
| | Álcool | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | | TOTAL | 3.550,00 |

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

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

PROTOCOLO

CHEVROLET **POSTO SARITA**

COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

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

CGC 03.137.734/0001-05 Inscrição Estadual 13.007.695-6

## Nota Fiscal de Venda Consumidor

[redacted]

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 300 - Cáceres - MT - Insc. Est. 13.071.124-53
CGC 03.546.870/0001-65 200 Tls. - 50x3 - 36001 a 46000 - Aut. 7651 - 03/82

PROTOCOLO
Fls. Nº

# 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

Placa: KM 14.632

Sr. CODEMAT

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit.- | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 50 | Gasolina | 150,00 | 8.075,00 |
| | Óleo Diesel | | |
| | » Lubrificante | | |
| | » 2 Tempos | | |
| | Estopa | | |
| | Água destilada | | |
| | Liquido | | |
| | Graxa | | |
| | Lavagem | | |
| | Lubrificação | | |
| | Troca de Óleo | | |

Não Vale Como Recibo TOTAL Cr$ 8.075,00

Art. Graf. Lidermot - Rua 13 de Junho, 480 - Insc. Est. 13 082 353-8 - CGC 03 530 540/0001-75
500 Jaldes - 50x2 - 30001 a 55000 - Autorização para Impressão 340 - Cuiabá - MT

PROTOCOLO
Fls. Nº 314

BR

# 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

№ 42548

Sr. CODEMAT - 15/10
End. Km 15626
Data da Emissão 15 de 10 de 1982

| Quant | Discriminação | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 26 | Gasolina | | 385000 |
| | Óleo Diesel | | |
| | Alcool | | |
| | Volta de Óleo | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | Óleo em Balde | | |
| | Óleo em Galão | | |
| | | | |

RECEBEMOS

Não tem valor como Recibo — TOTAL Cr$ 385000

ED. Gráfica Michelly Rua Joaquim Murtinho, 2080-Fone 322-1486 CGC 15069701/0001-54
Insc 13061161-1 300 Tlo. 50x3 35.001 a 50.000 6/82 - Aut 034

MAT- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENADORIA DO POLONOROESTE

LO, PL [illegible] MOTORISTA: - [illegible]

| Á. | LOCAL | KM. | GASOLINA | | ÓLEO | | NF. | POSTO | LAVAGEM | PNEUS | DIVERSOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LT. | CR$ | LT. | CR$ | | | | | | |
| [illegible] | J. GRANDE | 14682 | 56,1 | 3.050,00 | | | [illegible] | LUCUZINHA | | | | [illegible] |
| [illegible] | CÁCERES | [illegible] | 44,3 | 6.200,00 | | | 45729 | SARITA | | | | [illegible] |
| [illegible] | N. OESTE | 14981 | 38,7 | 3.550,00 | | | 032 | DANUBIO AZUL | | | | [illegible] |
| [illegible] | " " | 14981 | 50,0 | 7.200,00 | | | 031 | " " | | | CALÇÃO | 7.200,00 |
| [illegible] | " " | | | | 01 | 500,00 | 199 | " " | | | | 500,00 |
| [illegible] | D. MARCOS | 15283 | 30,5 | 4.400,00 | | | 41617 | A.P. CENTRAL | | | | 4.400,00 |
| [illegible] | " " | 15413 | 29,9 | 4.300,00 | | | 100 | DANUBIO AZUL | | | | 4.300,00 |
| [illegible] | CÁCERES | 15502 | 31,7 | 3.100,00 | | | 45937 | SARITA | | | | 3.100,00 |
| [illegible] | POCONÉ | 15626 | 26,7 | 3850,00 | | | 42548 | CARGA PESADA | | | | 3.850,00 |
| [illegible] | CUIABÁ | | | | | | 2089 | AMERICANO | 2.200,00 | | | 2.200,00 |
| [illegible] | " | | | | | | 6438 | | (RETROVINOR) | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL | [illegible] |

VISTO:-

TÉCNICO DA ÁREA

CUIABÁ (MT), 18/10/82

RESP. PELO VEÍCULO

PROTOCOLO
Nº 36

# 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 «D» № 91557

Data da Emissão 16 / 10 / 1982

Sr. CODEMAT. 402822

Endereço: C. 10

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Pr. Unitário | Total Cr$ |
|---|---|---|---|
| | Gasolina | | |
| | Alcool | | |
| | Diesel | | |
| | Querosene | | |
| | Óleo Motor | | |
| | Óleo | | |
| | MERCADORIAS | | |
| | Saco de estopa | | |
| | Liquido | | |
| | Filtro | | |
| | Cera | | |
| | MÃO DE OBRA | | |
| 1 | Lavagem Completa | | 1.800,00 |
| | Lubrificação | | |
| | Lavagem Motor | | |
| | Troca de Óleo | | |
| | TOTAL DA NOTA CR$ | | 1800,00 |

Recebemos

PAPELARIA E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 039267060001/77 - 150 Blo. 87501 a 95000 A. 1441 - 7/82

PROTOCOLO
Fls. Proc.

# 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» 1.a Via № 526

Em 15 de 10 de 1982

Sr. Codemate

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* | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | | |
| | *Graxa* | | |
| | *Filtro de óleo* | | |
| | *Fluído de freio* | | |
| | *Bardhal p/* | | |
| | Não Vale Como Recibo Cr$ | | 3.600,00 |

CO3 210 540/0001-59
POSTO PORTO ESTRELA LTDA
Rua do Porto s/n. Porto Estrela CEP 78.520
Barra do Bugres - Mato Grosso

Recebi em 15/10/82

B. Domingos Sávio - R. 15, n.º 1347 - Fone: 726-1302 - Tangará da Serra -MT- insc. est. 13114844-5 cgc14982003/0001-82 - 2o tls. 5ox3 de ool a 1ooo - Aut. 978 - o6/82

PROTOC
Fls. Nº

# FERRAGENS GAÚCHA

CAÇA E PESCA - Ferragens, Material Elétrico Motores e Bombas Elétricas.

**Ferragens Gressler & Grenzel Ltda.**

Av. Brasil, 1261 - Fone: 726-1578 - Tangará da Serra - MT

Inscrição Estadual 13 114 864-8 — CGC 03 687 563/0001-98

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

Série «D-1» - 1.ª Via

№ 3536

Data da Emissão 13 / 10 / 82

Sr. CODEMAT

Endereço

| Quant | Discriminação | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | GALÃO 40 LTS. | | 3.350 |
| | Recebi em 13/10/82 | | |

TOTAL 3.350,00

TIPOGRAFIA TANGARÁ LTDA Rua 12, 361
Tangará da Serra - MT - CGC 15.035.864/0001-97
100 Tls. 25x4 - 2501 a 5000 - Autorização 090 6/82

PROTOCOLO

# Sociedade Oeste de Mato Grosso Ltda.

TEXACO

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 13.071.580-8

## Nota Fiscal a Consumidor

Série «D-2»

№ 118469

Em 13 de 10 de 198 2.

Sr. Coderma

Rua

Cart. 13234 Placa AK.2822

| Quant | Unid. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 38 | | 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 | | |
| | | Recebi em 13/10/82 | | |
| | | | | 5600,00 |

NÃO VALE COMO RECIBO Cr$

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Cáceres-Mt - Insc. Est. 13.091.127-5
CGC 03.546.470/0001-43 500 Tls. - 60x3 - 95001 a 120.000 - Aut. 4410 - 05/81

PROTOCOLO Nº 90

# Sociedade Oeste de Mato Grosso Ltda.

TEXACO

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 13.071.580-8

## Nota Fiscal a Consumidor

Série «D-2» № 118297

Em 13 de 10 de 198 2

Sr. CODEMAT.

Rua

Carro Placa AB 2822

| Quant | Unid. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 177 | | Litros de Gasolina | | 2550,00 |
| | | 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 | | |
| | | Recebi 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 03.546.470/0001-43 500 Tls. - 50x3 - 95001 a 120.000 - Aut. 4410 - 05/81

**Sociedade Oeste de Mato Grosso Ltda.**

TEXACO

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»

№ 118296

Em 13 de 10 de 1982

Sr. CODRMAT

Rua

Carro Gol Placa AK 2822

| Quant | Unid. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 39,7 | | Litros de Gasolina | | 5000,00 |
| | | 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 | | |
| | | Recebi em 13/10/82 | | |

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 - 95001 a 120.000 - Aut. 4410 - 05/81

# 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

SÉRIE «D-1» 1.a Via

№ 21305

Em 13 de 10 de 198 2

Sr. Cademil

Carro N.º

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 31,5 | Gasolina - Isento | | 45,00 |
| | Alcool - Isento | | |
| | Óleo Diesel - Isento | | |
| | Placa AR 2822 | | |
| | Óleo lubrific. - Isento | | |
| | KM 03010 | | |
| | Fluído de freio - trib. | | |
| | Recebi em 13/10/82 | | |
| | Graxa - trib | | |
| | Filtro - trib. | | |
| | Não Vale Como Recibo Cr$ | | 45,00 |

G. Domingos Sávio - R. 13, 1547 - Fone: 726-1302 - Tangará da Serra MT insc. est. 13114844-3 cgc 14982003/0001-82 - 100 tls. 6002 de 19001 a 26000 - Aut. 795 - 07/82

# 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» Nº 3395

Em 12 de outubro de 19 82

Sr. Codemat

End.

| Quant. | ESPECIFICAÇÃO | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | metro Lanita Sac Jeac | | |
| | Recebi em 12/10/82 | | |

Não Vale Como Recibo TOTAL 25000

G. SÃO LUIZ - Rua do Tapagem, s/n - Fone 381-1627 - Cáceres - MT - Insc. Est. 13.078.299-8
CGC 03.214.137/0001-37 50 Tlo. 5013 1001 a 3500 - Aut. 5664 - 4180

# COMERCIAL SANSÃO LTDA.

RUA SANTA CRUZ, 245 — FONE 761-1195
BARRA DO BUGRES — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.081.100-9 — CGC(MF) 03.508.389/0001-79

## Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-2» — № 37852 — 1.a Via

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Data da Emissão 11 de Outubro de 1982

Nome Codemat

Endereço CPA — N.º

Cidade Barra do Bugres — Estado MT

C.G.C. — Insc. Est.

Condições de Pagamento

| Quant. | Unid. | Discriminação | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | pá | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | | facão | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | | Recebi em 11/10/82 | | |

Não Vale Como Recibo — TOTAL Cr$ 2.350,00

Gráfica Domingos Sávio - Rua 13 n.o 1347 - Fone: 726-1302 - Tangará da Serra - MT - Inscr. Est. 13.114.844-3
Inscrição no C.G.C.(MF.) 14.982.003/0001-82 - 100 Tls. 50x3 de 35.001 a 40.000 - Autorização 774 - 08/82

PROTOCOLO
Fls. 50

# FERRAGENS RIO GRANDE LTDA

Caça e pesca

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

Insc. Est. 181108690 CGC 14.984 975/0001-06

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

1ª Via Série D 1

Em 11/10/82 Nº 644

Nome Cademat

| Quant | Especificação | Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | galão | | 2.750,00 |
| 3 | metro mangueira | | 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 03952850/0001-88

20 Fls. 50x3 0001 a 1000 Aut. N. 174

# 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

№ 21187

Em 11 de 10 de 1982

Sr. Codemate

Carro Galão (Km 027 N.6)

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 34,7 | Gasolina - Isento | | 5.000,00 |
| | Alcool - Isento | | |
| | Recebi em 11/10/82 | | |
| | Óleo Diesel - Isento | 68 | |
| | Óleo Lubrific. - Isento | | |
| | Fluído 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. est. 13114844-3 cgc 14982003/0001-82 - 100 tls. 50x2 de 19001 a 24000 - Aut. 795 - 07/82

PROTOCOLO
Fls. 82

# PÔSTO 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

№ 21183

SÉRIE «D-1» 1.a Via

Em 11 de 10 de 1982

Sr. Codemat

Carro KM 0276 N.º

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 39,2 | Gasolina - Isento | | 5650,00 |
| | Alcool - Isento | | |
| | Óleo Diesel - Isento | | |
| | Óleo Lubrific. - Isento | | |
| | Fluído de freio - trib. | | |
| | Graxa - trib | | |
| | Filtro - trib. | | |
| | Não Vale Como Recibo Cr$ | | 5650,00 |

Recebi: Valter Santos

G. Domingos Sávio - R. 15, 1347 - Fone: 726-1502 - Tangará da Serra MT insc. est. 15114844-5 cgc 14982008/0001-82 - 100 tls. 50x2 de 19001-a 24000 - Aut. 793 - 07/82

MS

PROTOCOLO
Fls. 8

# 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

№ 86585

1ª. VIA - SÉRIE "D 2"

Ilmo. Sr. AR. 2822 Codemat

Rua:

Data da Emissão: 11 / 10 / 1982

| Quant. | Unid. | Discriminação | Preço Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 64,6 | | Gasolina | | 930000 |
| | | Diesel | | |
| | | Km - 02578 | | |
| | | MERCADORIAS | | |
| | | Recebi em 11/10/82 | | |
| | | SERVIÇOS | | |
| | | Lavagem | | |
| | | Pulverização | | |
| | | Lubrificação | | |
| | | Lavagem Motor | | |
| | | TOTAL Cr$ | | 930000 |

GRAFICA DUARY LTDA. - Av. Getúlio Vargas, esq. Mal. Deodoro - Fone 321-5011 - CGC 03021988/0001-37
Cuiabá - MT - 1000 blocos de 87501 a 117 500 - 50x3 - Autorização 1344/84/81

PROTOCOLO

# 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 № 21865

Em 15 de 10 de 198 2

Sr.

Carro AR 2822 N.o

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 33,6 | Gasolina - Isento | | 4845,0 |
| | Álcool - Isento | | |
| | RM 03547 | | |
| | Óleo Diesel - Isento | | |
| | | | |
| | Óleo Lubrific. - Isento | | |
| | Recebi Valter Bento 2050 | | |
| | Fluído de Freio - Trib. | | |
| | | | |
| | Graxa - Trib. | | |
| | | | |
| | Filtro - Trib. | | |
| | | | |

Não Vale Como Recibo Cr$ 4845

G. Domingos Sávio - R. 15, n.° 1347 -Fone 726-1302 Tangará da Serra MT insc. est. 13114844-3 - cgc 14982003/0001-82 - 100 tls. 60x2 de 19001 a 24000 - Aut. 793 - 07/82

COORDENADORIA DO POLONOROESTE

VEÍCULO PLACA Nº:- AR 2828 MOTORISTA: - Caetano Antônio de carvalho

| DATA | LOCAL | KM. | GASOLINA LT. | GASOLINA CR$ | ÓLEO LT. | ÓLEO CR$ | NF. | POSTO | LAVAGEM | PNEUS | DIVERSOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/82 | CUIABÁ | 02572 | 64,6 | 9 300,00 | | | 86585 | PRESIDENTE | | | | 9 300,00 |
| 11/10/82 | BARRA DO BUGRES | 0276 | 39,2 | 5.650,00 | | | 21185 | SANTA CRUZ | | | | 5.650,00 |
| 11/10/82 | BARRA DO BUGRES | 0276 | 34,7 | 5.000,00 | | | 21187 | SANTA CRUZ | | | GALÃO | 5.000,00 |
| 11/10/82 | BARRA DO BUGRES | | | | | | 644 | | | | 1 CHICOTE E 1 LANTERNA | 3 350,00 |
| 11/10/82 | BARRA DO BUGRES | | | | | | 37852 | | | | 1 PÁ E 1 FACÃO | 2 350,00 |
| 12/10/82 | BARRA DO BUGRES | | | | | | 3395 | | | | 1 METRO DE FLANELA | 250,00 |
| 13/10/82 | BARRA DO BUGRES | 03010 | 31,5 | 4530,00 | | | 21305 | SANTA CRUZ | | | | 4 530,00 |
| 13/10/82 | TANGARÁ DA SERRA | 03091 | 34,7 | 5.000,00 | | | 118296 | TEXACO | | | GALÃO | 5.000,00 |
| 13/10/82 | TANGARÁ DA SERRA | 03091 | 17,7 | 2.550,00 | | | 118297 | TEXACO | | | | 2.550,00 |
| 13/10/82 | TANGARÁ DA SERRA | 3234 | 38,8 | 5.600,00 | | | 118469 | TEXACO | | | | 5.600,00 |
| 13/10/82 | TANGARÁ DA SERRA | | | | | | 3536 | | | | 1 GALÃO DE ÁGUA | 3 350,00 |
| 15/10/82 | BARRA DO BUGRES | 3420 | 25 | 3.600,00 | | | 526 | ESTRELA | | | | 3 600,00 |
| 15/10/82 | BARRA DO BUGRES | 03547 | 33,6 | 4.845,00 | | | 21865 | SANTA CRUZ | | | | 4 845,00 |
| 16/10/82 | CUIABÁ | | | | | | | | LAVAGEM | | | 1 800,00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL | 57 [illegible] |

VISTO:-

Clóvis Benedito C. Amaral

TÉCNICO DA ÁREA

CUIABÁ (MT), 18 / 10 / 82

Caetano Antônio de Carvalho

RESP. PELO VEÍCULO

PROT-
Fl.

# KAHASI NORTE — Acessórios Para Autos Ltda.

TOCA FITAS, AUTOS RADIOS, FARÓIS, BI-IODO, CROMADOS, BUZINAS, RODAS DE MAGNÉSIO, ETC.

AR CONDICIONADO P/ VEÍCULOS — REVENDEDOR AUTORIZADO YAMAHA

AV. Tte. Cel. 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

*Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza*

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Consumidor)
Série «A» 1.a Via

№ 5395

Ao(s) Sr.(s) COTGMAT Insc. n.º

Estabelecido(s) a N.º

na Cidade de Estado de

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em 20 de outubro de 1982

| QUANTIDADE | UNIDADE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇOS UNIT. | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | Alto de obra | | 2200,00 |

Recebido em 20/10/82
KAHASI NORTE - Acessórios para Autos Ltda.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
Imposto devido, recolhido conforme a lei.

Valor dos Serviços... Cr$ 2200,00
Cr$
TOTAL DESTA NOTA Cr$ 2200,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Cuiabá - MT. - Insc. Est. 13.052 065-9 C G C 03-111-648/0001-23 - 10/80
40 Blc. 50x3 de 3501 a 5500 - Aut Mun. 1468

Receb____de KAHASI NORTE - Acessórios Para Autos Ltda. № 5395

Cuiabá____de_____de 19____

ASSINATURA

PRO
Nº

**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** Nº 76717

SÉRIE B 1

1ª VIA Destinatário
CGC 03483716/0001-85
Insc. Est. 13009358-0
Natureza da Operação: VENDA a VISTA

Cuiabá, 20 de 10 de 198 2

Ilmo. Sr. COMEMAT

Rua _____ Cidade _____ Estado _____

Inscrição Nº _____ C.G.C. _____

| Quant. | Unid. | Descrição das Mercadorias | P. Unitário | Total Cr$ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jg | Retorrisar | | 6.000,00 |

Recebemos
EM 20/10/1982
Auto Peças Dom Bosco Ltda.

Gráf. Doary Ltda. Rua Marechal Deodoro Fone 321-5911 - CGC 03021888/0001-37
200 blocos 50x3 de 75.001 a 85.000 - Aut. 1352 - 5/28

Valor Total 6.000,00

DESCONTO %

VALOR LÍQUIDO DA NOTA 6.000,00

# 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**

À VISTA 1.a Via - Série «A» № 463

Nome: CODEMAT Data 16/12/82

| Quant. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavagem completa | | 2 200,00 |
| | Lavagem simples | | |
| | Lubrificação | | |
| | Lavagem motor | | |
| 5 lts | Troca de óleo | | 2 230,00 |
| | | | 4 430,00 |

Sujeito ao Imposto sôbre Serviço de qualquer natureza

**TOTAL** 4 430,00

Não vale como recibo

PROTOCO
Rio Br

BR

# POSTO CARGA PESADA LTDA.

BR 070 - KM. 120 - POCONÉ - Mato Grosso

CGC (MF) 15.008.923/0001-67 - Insc.Est. 13.114.887-7

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**

1.a Via – Série D-1

№ 42572

Sr. Codemat

End.

Data da Emissão 15 de 10 de 1982

| Quant | Discriminação | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 213 | Gasolina 41604 KM | | 3.060,00 |
| | Óleo Diesel | | |
| | Álcool | | |
| | Volta de Óleo | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | Óleo em Balde | | |
| | Óleo em Galão | | |

Não tem valor como Recibo

TOTAL Cr$ 3.060,00

ED. Grafica Michelly Rua Joaquim Murtinho, 2089-Fone 322-1486 CGC 15089701/0001-84
Insc 13081161-1 300 Tls. 50x3 35.001 a 50.000 6/82.- Aut 094

CHEVROLET **POSTO SARITA**

COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

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

CGC 03.137.734/0001-05 Inscrição Estadual 13.097.895-6

Nota Fiscal de Venda Consumidor Nº 15965

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 300 - Cáceres - MT - Insc. Est. 13.091.127-8

CGC 03.546.470/0001-45 200 Tls. - 50x3 - 36001 a 46000 - Aut. 7651 - 03/82

# 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

SÉRIE «D» № 29466.

Em 14 de 10 de 1982

Sr. COPEGUAL 4147

End.

| Quant. | ESPECIFICAÇÃO | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 32,3 | Gasolina 08 10 | | 465000 |
| | Óleo Diesel 3904 KM | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | 14/10/82 | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | | |
| | Filtro de Óleo | 30,00 | |
| | Filtros p/Freio | | |
| | NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL | | 465000 |

Gr. Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, s/n - Fone 221-2234 - Cáceres-MT Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.567/0001-68 - 100 Talões 60x3 - 27751 a 32750 - Aut. 1575 - 8/82

PROTOCOLO
Fls. Nº

# AUTO POSTO PUPIM LTDA.

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

INSC. EST. 13.000.064-1 — INSC. NO C.G.C. 15.045.691/0001-75

**Nota Fiscal ao Consumidor**
**Série «D»** **Nº 4867**

Em 14 de 10 de 19 82

Sr. CODEMAT

Carro N.o

| Quant. | DISCRIMINAÇÃO | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 765 | 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, 692 - Araçatuba - MT - Insc. EST. 13.112.6288
C.G.C 03754918/0001-14 - 100 Talões 50x3 - 2501 a 7500 - Aut. 0690 08/82

PROTOCOLO
Fls. n.º 30

CHEVROLET **POSTO SARITA**

COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

AV. 7 DE SETEMBRO, 176 - FONES 221-1453 - 221-1466 e 221-1560 - CÁCERES - MT
CGC 03.137.734/0001-05 Inscrição Estadual 13.007.895-6

Nota Fiscal de Venda Consumidor Nº 45786

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Cáceres - MT - Insc. Est. 13.091.127-6
CGC 03.646.476/0001-43 200 Tls. - 50x3 - 56001 a 46000 - Aut. 7651 - 03/82

OBS - FAMOR.

PROTOCOL

CHEVROLET **POSTO SARITA**

COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

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

CGC 03.137.734/0001-05 Inscrição Estadual 13.007.895-6

## Nota Fiscal de Venda Consumidor

Nº 45783

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Cáceres - MT - Fone: [illegible] Est. [illegible]

CGC 03.546.470/0001-43 200 Tls. - 50x3 - 36001 a 46000 - Aut. 7651 - 03/82

PROTOCOLO
Nº Fls.

# 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 13.061.327-8 — CGC 14.959.458/0005-23

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor** Nº 5250

Série D-1 — 1.a Via

Ilmo Sr. CODEMAT

Rua

Data da Emissão 11/10/1982

| Quant. | Unid. | Discriminação | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 07 | | Gasolina | | 970,00 |
| | | Diesel | | |
| | | Alcool | | |
| | | Lubrificantes | | |
| | | 5050 KM | | |
| | | Recal | | |
| | | ASO | | |
| | | Lavagem | | |
| | | Lubrificação | | |

GRAFICA CENTRO AMERICA - Rua Cel. Escolastico, 2 B - Cuiabá-MT
CGC 03.021.709/0001-20 - Insc. Estadual 13.061.327-8 - Aut. 301-13742

TOTAL Cr$ 970,00

PROTOCOL

# 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 13.001.3 11-0 — CGC 14.950.450/0006-23

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor** № 5237

Série D-1 — 1.a Via

Ilmo Sr. COOPEMAT

Rua

Data da Emissão 08 / 10 / 19 82

| Quánt. | Unid. | Discriminação | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | Gasolina | | 3000,00 |
| | | Diesel | | |
| | | Álcool | | |
| | | Lubrificantes | | |
| | | Recibo | | |
| | | 2598 KM | | |
| | | Lavagem | | |
| | | Lubrificação | | |

GRÁFICA CENTRO AMÉRICA - Av. Cel. Escolástico, 3 0 - Cuiabá-MT
CGC 03 027.185/0001 - 2qa bis 5ex2 de out a 10 ess - Nota Fiscal/02

TOTAL Cr$ 3000,00

CODEMAT- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COORDENADORIA DO POLONOROESTE

VEÍCULO PLACA Nº:- 2812 MOTORISTA:- JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA

| DATA | LOCAL | KM. | GASOLINA | | ÓLEO | | NF. | POSTO | LAVAGEM | PNEUS | DIVERSOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LT. | CR$ | LT. | CR$ | | | | | | |
| 08/10 | CUIABÁ | 2998 | 20,8 | 300,00 | | | 5237 | C.P.A | | | | 300,00 |
| 11/10 | CUIABÁ | 3050 | 67,4 | 970,00 | | | 5250 | C.P.A | | | | 970,00 |
| 11/10 | CACERES | 3356 | 61,4 | 884,500 | | | 45783 | SARITA | | | | 884,500 |
| 13/10 | JAURU | 3555 | 52,5 | 755,500 | | | 45786 | SARITA | | | TAMBOR | 755,00 |
| 14/10 | PEREPOPU | 3745 | 46,5 | 668,500 | | | 4867 | PUPIM | | | | 668,500 |
| 14/10 | ARAPUTANGA | 3904 | 32,3 | 460,00 | | | 29466 | DOIS SETE | | | | 460,00 |
| 15/10 | CACERES | 4036 | 29 | 418,00 | | | 45965 | SARITA | | | | 418,00 |
| 15/10 | L 20 | 4160 | 21,3 | 306,00 | | | 42572 | CARDAMESTA | | | | 306,00 |
| 16/10 | CUIABÁ | | | | 5,0 | 225,00 | 463 | AMERICANO | 220,00 | | | 445,00 |
| 20/10 | CUIABÁ | | | | | | 76717 | | | | ESTENSOR | 600,00 |
| 20/10 | CUIABÁ | | | | | | 5395 | | | | ALFOBRA | 220,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

TOTAL GERAL 4.178,500

VISTO:- Rondelli Dos Santos

CUIABÁ (MT), 20/10/82

José Domingos de França

RESP. PELO VEÍCULO

FOTOCOPIA

# Tapeçaria Universal Ltda.

— MATRIZ —

Rua Ulisses Pompeu de Campos, S/N

Km 0 - Várzea Grande - MT

**NOTA FISCAL**

Série « B-1 » № 6365

1ª VIA

Insc. Est. 13.095.195-0 - C.G.C. 03.753.951/0001-20

Natureza da Operação: _____

Via de Transporte: _____

Data da Emissão da Nota 20 / 10 / 19 82

**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**

Nome da Firma Codemat

Endereço _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

C.G.C. M.F. _____ Insc. Est. _____

| Quantidade | Unid. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.) | PREÇO Cr$ UNITÁRIO | PREÇO Cr$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | par | Espelho Retrovisor c/a | | 7.000,00 |
| 01 | un | Calha | | 1.500,00 |
| 01 | un | Suport placa | | 1.400,00 |
| | | | | 9.900,00 |
| | | Recebi em 20/10/82 | | |
| | | | TOTAL Cr$ | 9900,00 |

**DESPESAS ACESSÓRIAS** Por conta do Destinatário

Frete . . . Cr$ _____

Seguro . . . Cr$ _____

Total . . . Cr$ _____

TOTAL . . . . Cr$ _____

Total da Nota . . . Cr$ _____

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço calculado pela alíquota de _____ % Cr$ _____

Nome do Transportador _____

Endereço _____

Placa do Veículo _____ Estado _____ Mun. _____

**SAÍDA DOS PRODUTOS**

_____ / _____ / _____

Dia Mês Ano

**CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES**

| Marca | Número | Quant. | ESPÉCIE | P. BRUTO | P. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

GRÁF. BANDEIRANTES LTDA. - Fone: 321-4405 - Cuiabá - MT - Insc. 131072277 - C.G.C. 14 913 883/0001-35
40 Bls. 25x4 - 6251 a 7250 - Aut. 417 - Exat. de V. Grande - MT - 09/82

**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

Imposto sobre Serviço de qualquer natureza

# Nota Fiscal de Serviços

№ 2515

Série «A» — 1.ª Via

Nome da Firma COJEMAT.

Endereço

Cidade de Estado de

Inscrição Estadual C.G.C.

Prazo:

Natureza da Operação: Prestação de Serviço - Em 19 de 10 de 1982

| Quantidade | Unidade | Discriminação dos Serviços | PREÇOS Unitário | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | Capeta | | 1600,00 |
| | | Recebi: 19/10/82 | | |

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

Valor dos Serviços . . . Cr$

. . . Cr$ 1600,00

TOTAL DA NOTA . . . . . Cr$

Imposto sôbre serviço

cálculo pela alíquota

NÃO VALE COMO RECIBO

PROTOCOLO
Fls. Nº 46

# 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 19 82 K.1533-0

Sr. COBEMAT

Carro Placa

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 514 | Gasolina | | 7.400,00 |
| | Óleo Diesel | | |
| | Querosene | | |
| | Volta de Óleo | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | Oleo em 1/2 Litro | | |
| | Óleo em Balde | | |
| | | | |
| | **PRODUTOS TRIBUTADOS** | | |
| | Graxa | | |
| | Filtro de Óleo | | |
| | Fluido de Freio | | |
| | Bardhal p/ | | |
| | | | |
| | NÃO VALE COMO RECIBO Cr$ | | 7.400,00 |

RECEBEMOS EM 15/10/82

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Tiradentes, s/n - Fone: 221-1627 - Cáceres-MT - Insc: 13119206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 50 Tls. 50x3 - 001 a 2500 - Aut. 673 - 3/82

já

PROTOCOLO
Fls. Nº

# 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

Km 35124

## Nota Fiscal ao Consumidor Nº 13569

SÉRIE «D»

Em 14 de outubro de 19 82

Sr. CODEMAT

Carro N.º

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 40 | Gasolina | 144 | 5.760,00 |
| | Querosene | | |
| | Óleo Diesel | | |
| | Volta de Óleo | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | Óleo em Balde | | |
| | Oleo em Galão | | |
| | | | |
| | **PRODUTOS TRIBUTADOS** | | |
| | Graxa | | |
| | Filtro de Oleo | | |
| | Fluido de Freio | | |
| | Bardhal p/ | | |
| | | | |
| | NÃO VALE COMO RECIBO Cr$ | | 5.760,00 |

Recebi em 14/10/82

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Tiradentes, s/n - Fone: 221-1627 - Cáceres-MT - Insc: 13119208-0
CGC 15.044.897/0001-43 - 100 Tls. 50x8 - 11001 a 16600 - Aut. 1088 - 12/81

PROTOCOLO
Fls. Nº 44

# Posto e Auto Peças Progresso

BR PETROBRÁS

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) 03.956.103/0001-74

## Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D» Nº 10807

Em 11 de 10 de 19 82

Sr. CODEMAT

Carro _____ Placa _____

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 80 | Gasolina (TAM 391) | | 1152000 |
| | Óleo Diesel | | |
| | Querosene | | |
| | Volta de Óleo | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | Óleo em Balde | | |
| | Óleo em Galão | | |
| | RECEBI Edivaldo Rodrigues D | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | | |
| | Graxa | | |
| | Filtro de Óleo | | |
| | Fluido de Freio | | |
| | Bardhal p/ | | |
| | OBS: FÉRIAS | | |

NÃO VALE COMO RECIBO Cr$ 1152000

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

PROTOCOLO

# Posto e Auto Peças Progresso

BR PETROBRÁS

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» № 10802

Em 11 de 10 de 19 82

Sr. Codemat

Carro KM. 4.672 Placa

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 30 | Gasolina | | 423000 |
| | Óleo Diesel | | |
| | Querosene | | |
| | Volta de Óleo | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | Oleo em Balde | | |
| | Óleo em Galão | | |
| | RECEBI Edivaldo R. P. | | |
| | PRODUTOS TRIBUTADOS | | |
| | Graxa | | |
| | Filtro de Óleo | | |
| | Fluido de Freio | | |
| | Bardhal p/ | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO Cr$ 4320.00

BR. NOVA CÁCERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2234 Cáceres-MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.G.C. 15.044.597/0001-43 - 50 Talões 50x3 - 10001 a 12500 - Aut. 1185 - 5/82

PROTOCOLO
Vl. 19

# Posto Carretão

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

**COSTA & FILHO LTDA.**

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

Insc. Est. 13.069.512-2 — C.G.C. MF 103.213.1[illegible]

[illegible]

Série «D» — Nº 104934

Dia 11 de 10 de 19 82

Sr. COSMAT

Carro _____ Placa _____

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasolina | | 7000 |
| | Álcool | | |
| | Óleo Diesel | | |
| | Troca de Óleo | | |
| | Óleo em Litro | | |
| | Óleo em Galão | | |
| | Recebi - 11-10-82 | | |
| | Peças Substituídas | | |
| | Graxa | | |
| | Filtro de Óleo | | |
| | Fluido de Freio | | |
| | Baculhal p/ | | |
| | VALE CONFERENCIA | | 7000 |

[illegible] Cáceres-MT - Insc. Est. 13.069.512-2
[illegible] - Aldo. [illegible] 6/82

PHOTOCO

DEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORDENADORIA DO POLONOROESTE

CULO PLACA Nº:- AR 2602 MOTORISTA:- João Bosco Moreira Bairo

| ATA | LOCAL | KM. | GASOLINA | | ÓLEO | | NF. | POSTO | LAVAGEM | PNEUS | DIVERSOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LT. | CR$ | LT. | CR$ | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 6.175,00 | | | 1651 | São Luiz | | | | [illegible] |
| [illegible] | Cáceres | 4.526 | 46,6 | 7.000,00 | | | [illegible] | Cristão | | | | [illegible] |
| [illegible] | Rio Branco | 4.632 | 40,1 | 4.330,00 | | | 10903 | Progresso | | | | [illegible] |
| [illegible] | Rio Branco | | 60 | 11.520,00 | | | 10601 | Progresso | (Também) | | | [illegible] |
| [illegible] | Cáceres | [illegible] | 40 | 5.760,00 | | | 13559 | Caramujo | | | | [illegible] |
| [illegible] | Cáceres | 5.330 | 51,4 | 7.400,00 | | | 960 | Flechas | | | | 7.400,00 |
| [illegible] | Cuiabá | | | | | | 2515 | | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| [illegible] | Cuiabá | | | | | | 6365 | | | | 9900,00 | 9900,00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL | 53.665,00 |

VISTO:-

CUIABÁ (MT), 1/10/83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ pedidos e informações
Em 11/11/82
[illegible]

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 ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, CONVÊNIO CODEMAT/POLONOROESTE.

SIUDI YOSHIOCA, deverá recolher na Tesouraria, a importância de Cr$ 57.840,00 (Cincoenta e Sete Mil e Oitocentos e Quarenta Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas com combustivel 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 16/11/82
[illegible]

Ao setor de Contabilidade
informo a V. Sa., que a referida importância foi quitada e baixa da ficha
Em 9/12/82
[illegible]

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.G.C. 03 474 530/0001-82 Fones: 321-9508 - 9509

C.P.A.
CUIABÁ - MT.

# Comunicação Interna

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

**ASSUNTO:**

Senhor Diretor:

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

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

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

| ENVIADO POR: | DESTINADA A: | RECEBIDA EM |
|---|---|---|
| EDMILSON FORTES BARRETO | MÁRIO GOMES MONTEIRO | Sônia 06/10/82 |

3ª Via

C.G.C. (MF) 03 [illegible]

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Cr$. 267.810,00

# GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

9102

Valor Recebido Do. Sr. [illegible]on Fortes Garreto- ref. a sal[illegible] adiantamento, conf. Processo nº 7.987/82- [illegible]

Cuiabá 30 de dezembro de 82-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

17 DEZ 1527 008133

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.163/82

N.º PROCESSO: 87.987/82

DATA 17 / 12 / 82

[redacted]SSADO: COORDENADORIA DO POLONOROESTE.

LANÇADO

4374

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

55 444-8

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D - 8450.6
@ 6329,0 } 1.000.100,00
Diárias

LANÇADO
30-12-82

D - 8457.3
@ 6329.0 } 259.845,00
Combustiveis e lubrificante.

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

D - Estr. municipais
Pequenos despesas
@ 6329.0 } 1030,00

D - 8453.0
@ 6329.0 } 27.650,00
conservação 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

PROTOCOLO

# COMUNICAÇÃO INTERNA

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

ASSUNTO

Senhor Diretor:

Através da presente estamos encaminhando a V.Sª., 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

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 8.163/82
PROCESSO Nº 7.987/82
Data 17/12/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

| ...DA POR: | DESTINADA A: | RECEBIDA: |
|---|---|---|
| ...SON FORTES BARRETO | MÁRIO GOMES MONTEIRO | EM: |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Nº

PRESTAÇÃO DE CONTA

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

| | |
|---|---|
| Valor Total Recebido . . . . . | Cr$ 1.600.000,00 |
| Despesas Realizadas . . . . . | Cr$ 1.332.190,00 |
| Saldo em favor da CODEMAT . . . . | Cr$ 267.810,00 |

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

Cuiabá, 16 de Dezembro de 1 982.

EDMILSON FORTES BARRETO

CODEMAT

PROTOCOLO

# 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 Yoshioca | 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 | Diferenção de despesa c/manutenção veículo | 18 119 | | | | 25 | 230 | 00 |
| 23 | Pag.de 10 diárias à Ranulfo 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 Yoshioca | 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

PROTOCOLO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C (M F) 03.474.017 0001-21

Bloco SEPLAN ... Cuiabá

1 Via

500.000,00

( Quinhentos mil cruzeiros ):x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

Cuiabá/MT 22 outubro 82-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos (Arman) — Jacy ... — Tesoureiro

Cheque Nº 050122 Banco c/ GPC - ... Polonoroeste - CODEMAT.
Banco do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

... para pagamento de um adiantamento. P.P.P.de Contas

RECIBO Nº 10299

Bruto - Cr$ 500.000,00 Desconto :x:x:x:x:x:x

Líquido - Cr$ 500.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 500.000,00 .:x:x:x:x:x:x:
Quinhentos mil cruzeiros. .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com diárias aos servidores do Polonoroeste, conf. CI nº 095/82- Coord. Polonoroeste . :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ - 22 de outubro 19 82-

SIGNATÁRIO

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

DOC: 231.921 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Mato Grosso

Nº 79 CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

PROTOCOLO
Fls. Nº

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-39
Bloco SEPLAN C P. A (Cuiabá

1ª Via

30.000,00

Recebemos nos termos [illegible]

[illegible] outubro 82-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº [illegible] Banco c/ Minter Noroeste nº 58.444 /
Origem do Recurso BANCO DO BRASIL S/.
Utilizado para Pagamento de Adiantamento. [illegible] de Contas .

RECIBO Nº 15242

Saldo - Cr$ [illegible]

Desconto [illegible]

Líquido - Cr$ 27.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 30.000,00 ( [illegible] ) Correspondente a: Pagamento de [illegible] Relativo [illegible] Noroeste [illegible]

Cuiabá, [illegible] de [illegible] de 19 [illegible]

SIGNATARIO [illegible]
NOME EDMILSO FORTES PEREIRA
DOC: 251 910 D.G.C CPF
ENDEREÇO Rua Mato Grosso
Nº 298 CIDADE [illegible]
OUTROS DADOS [illegible]

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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 Jauru.

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: | DESTINADA A: | RECEBIDA EM |
|---|---|---|
| EDMILSON FORTES BARRETO | MÁRIO GOMES MONTEIRO | |

**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=:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

PROTOCOLO Fls. Nº 27

=TORRESZOME MONTEIRO= :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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: —

Liquido - Cr$ 32.500,00

Recebí 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) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

Correspondente ao pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem aos Municípios de Rio Branco, Salto do Céu, Araputanga e Jaurú, conforme CI nº 099/82 :x:x:x:x:x

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

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

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

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

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

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

CUIABÁ 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 - CODEMAT

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

G. P. A.

CUIABÁ - MT

# 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 Jauru.

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: | DESTINADA A: | RECEBIDA EM |
|---|---|---|
| EDMILSON FORTES BARRETO | MÁRIO GOMES MONTEIRO | |

**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=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=EDMILSON FORTES BARRETO=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

PROC. Fls. 299

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-X-X-X-X-X-X-X-X-X (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 [signature]
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. 03 474 530/0001-32 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

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

PROTOCOLO Fls. Nº

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

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GRÔSSO - CODEMAT**
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá) 21.500,00

1ª Via

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

JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá, 26 Outubro 82

PROTOCOLO
Fls. Nº

Cheque Nº 140693 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Origem do Recurso: Minter POLONOROESTE
Utilizado para: Pagamento de Diárias

**R E C I B O** Nº 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 hum mil e quinhentos cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

NOME JOÃO BOSCO MOREIRA BRITO

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

P. A.
CUIABÁ - MT.
31/11/82

# 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 Jauru.

FAVORECIDO: Licio 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

PROTOCOLO Fls. 17

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

**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 E QUINHENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LICIO BORRALHO NETO |:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

PROTOCOLO
Fls. Nº

Cuiabá,MT 26 Outúbro 82

Cheque Nº 140695 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Origem do Recurso: Minter POLONOROESTE

Utilizado para: Pagamento di Diárias

## RECIBO Nº 15104

Bruto - Cr$ 32.500,00

Desconto:

Liquido - 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 xxxxxxxxxxxxxxxx (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento de 05(cinco) diárias para viagem aos Municípios de Rio Branco, Salto do Céu, Araputanga e Jaurú; conforme CI Nº 096/82 xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 26 de OUTUBRO 19 82

SIGNATÁRIO *Lício Borralho Neto*

NOME LICIO BORRALHO NETO

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PROTOCOLO
Fls. Nº 256

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

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

3ª Via

800.000,00

((OITOCENTOS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMILSON PORTES RIBEIRO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 12 novembro 82

Cheque Nº 483098 Banco c/ Kinter Polonoroeste-Bco Brasil

Origem do Recurso: C/ nº 55.444/8

Utilizado para:

**R E C I B O** 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 XXXXXXXXXXXX ( OITOCENTOS MIL CRUZEIROS ) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ ______ de novembro 19 82

SIGNATÁRIO

NOME EMILSON PORTES RIBEIRO.

DOC. ______ C.G.C. ______ CPF ______

ENDEREÇO

Nº ______ CIDADE

OUTROS DADOS

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 08 474 530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. - CUIABÁ - MT.

# Comunicação Interna

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

**ASSUNTO:**

Senhor Diretor:

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorização para liberação de 02 (dois) diárias, para viagem aos Municípios de Cáceres, Rio Branco, Salto do Céu, Mirassol do Oeste e Qiatro 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

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

PROTOCOLO Fls. Nº

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

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

/86.000,00/

PROTOCOLO
Fls.

=/=OITENTA E SEIS MIL CRUZEIROS=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
=/=EDMILSON FORTES BARRETO=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

CUIABÁ 16 NOVEMBRO 82

Cheque Nº 140 699 Banco c/ BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
Origem do Recurso: MINTER - POLONOROESTE
Utilizado para: PAGAMENTO DE DIÁRIAS

**RECIBO** Nº 15110

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, SALTO DO CÉU, MIRASSOL D'OESTE E QUATRO MARCOS, CONFORME CI Nº 118/82 =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 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

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: Diarias
PERÍODO: 17/11 a 26/11/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

PROTOCOLO Fls. Nº

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

**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=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

PROTOCOLO
Fls. Nº

=/=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

**R E C I B O** Nº 15111

Bruto - Cr$ 65.000,00 Desconto:

Liquido - 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 (dêz) 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 C I |
|---|---|---|---|---|
| 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: Diarias
PERIODO: 16/11 a 26/11/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO

PROTOCOLO Fls. nº

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

**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=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

PROTOCOLO
Fls. Nº

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

Recebí 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 Tangará 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 C I |
|---|---|---|---|---|
| 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: Diarias
PERIODO: 17/11 a 26/11/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

| ENVIADA POR: | DESTINADA A: | RECEBIDA: |
|---|---|---|
| EDMILSON FORTES BARRETO | MÁRIO GOMES MONTEIRO | 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=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

PROTOCOLO
Fls. Nº 224

=/=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** Nº 15113

Bruto - Cr$ 43.000,00 Desconto:

Liquido - Cr$ 43.000,00

Recebí 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 ' Tangará da Serra, conforme CI nº 103/82. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/= =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 82

SIGNATÁRIO [signature]

NOME GILMAR GEMIN CIPRIANO

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 Forms: 321-9508 — 9609

# COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

| DE | PARA | REF. | DATA | N. da C.I. |
|---|---|---|---|---|
| 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
PERIODO: 17/11 a 26/11/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO

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

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)

/86.000,00/ 1ª Via

=/=OITENTA E SEIS MIL CRUZEIROS=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
=/=CARLOS BATISTA DA SILVA=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

PROTOCOLO
Fls. Nº

CUIABÁ 16 NOVEMBRO 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 Nº 15114

Bruto - Cr$ 86.000,00

Desconto:

Liquido - Cr$86.000,00

Recebí 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 19 82

SIGNATÁRIO Carlos Batista da Silva

NOME CARLOS BATISTA DA SILVA

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 C I |
|---|---|---|---|---|
| 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: Licio 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

PROTOCOLO Fls. Nº

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

**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=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

PROTOCOLO
Fls. 128

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

# RECIBO Nº 15115

Bruto - Cr$ 65.000,00 Desconto:

Liquido - 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.

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

# COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

| DE | PARA | REF. | DATA | N. do 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: Diarias
PERÍODO: 17/11 a 26/11/82

Atenciosamente

EDMILSON FORTES BARRETO
COORD. POLONOROESTE

| ENVIADA POR: | DESTINADA A: | RECEBIDA: |
|---|---|---|
| EDMILSON FORTES BARRETO | MÁRIO GOMES MONTEIRO | 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=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

PROTOCOLO Fls. 30

CUIABÁ 16 NOVEMBRO 82

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

Recebí 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 [signature]

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

PROTOCOLO Fls. Nº

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:

Liquido - Cr$ 70.000,00

Recebí 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 [signature]
NOME EDMILSON FORTES BARRETO
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. do 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 Cr$ 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

PROTOCOLO Fls. 10

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

CODEMAT

PROTOCOLO Fls nº 123-A

# Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

Boletim e Caixa 02 Cuiabá em 16 de DEZEMBRO de 198 2

| CÓDIGO | HISTÓRICO | N.º de Doc. | RECEBIMENTO | | | PAGAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Soma Transportado | | 1 | 600 | 000 | 1.314 | 990 | 00 |
| 29 | Pag.de 02 diárias à Carlos B. Silva | 05131 | | | | 17 | 200 | 00 |
| | Soma Cr$ | | 1 | 600 | 000 | 1.332 | 190 | 00 |
| | Saldo anterior Cr$ | | | | | | | |
| | Sado atual Cr$ | | | | | 267 | 810 | 00 |
| | TOTAL Cr$ | | 1 | 600 | 000 | 1.600 | 000 | 00 |

Em ..../..../.... Confere Visto

Tesoureiro Chefe do Serviço de Contabilidade Diretor