



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.

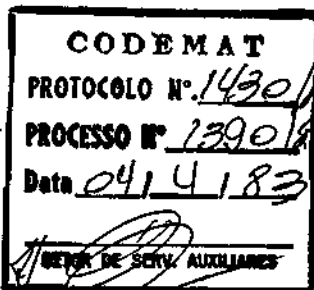
CUÍABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	DIRETOR ADM. FINANCEIRO		04/04/83	S/Nº

ASSUNTO:

Anexo á presente estamos encaminhando a V.Sa., a Prestação de Contas de adiantamentos recebidos para posterior Prestação de Contas na importância de R\$ 1.900,000,00 (Um milhão e novecentos mil cruzeiros).



Atenciosamente,

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

ENVIADO POR:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
JOMIR DE OLIVEIRA SOUZA

RECEBIDA
EM



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
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	= =	10.01.83	24/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, para pagamento de 01 (uma), diária, para o motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES, pela viagem que o mesmo realizará na localidade de Santo Antonio do Leverger, no periodo de 10.01.83, atendendo solicitação da DAM, conforme CI Nº 12/83.

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

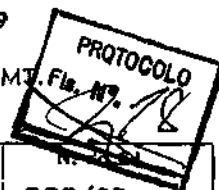
C.P.A.:

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT



DE	PARA	REF.	DATA	N.º
MCC/ SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		14.01.83	099/83

ASSUNTO

Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos a V.Sa., autorizar o pagamento de 03 (Três) diárias ao servidor ALCIDES BOSCO FERREIRA, para acustear as despesas com a viagem a Pontes e Lacerda, no período de 28.a a 30.02.83, com a finalidade de coletar dados necessários para este Setor.

Pro. Dir. Adm. Financeiro
autorização
C. 14/01/83
[assinatura]

Dir. Adm. Geral
autorização
Em 14/01/83
[assinatura]

Atenciosamente

[assinatura]
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADA POR:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:

EM:

[assinatura]
14/01/83



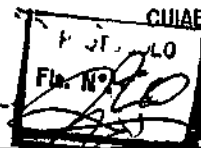
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna



DE SETOR DE TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	REF. =	DATA. 07.01.83	Nº da CI 23/83
-------------------------	-------------------------------------	--------	----------------	----------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, o pagamento de D³ (Desp.), diárias, para o motorista ANTONIO JOSÉ DA COSTA, pela viagem que o mesmo realizará na localidade de Rondonópolis, no período de 07 a 09.01.83, atendendo solicitação do Sr. Diretor de Operações, conforme GI Nº 03/83.

Bo dir. Adm. Financeiro
Aut. 2/01/83
Am/s

Atenciosamente
Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá



DE	PARA	REF.	DATA	N. 20 C+
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	= =	03.01.83	82.01.83

ASSUNTO SOLICITAÇÃO (Faz)

Com a presente, estamos solicitando da V. Sa., autorizar o Setor competente, para pagamento de 02 (duas), diárias, para o motorista NERVAL SANTOS LEQUE, pela viagem que o mesmo realizou na localidade de Bercoba, no período de 30 a 31.12.82, atendendo solicitação da Ger. Prog. Esp. TV.

*Hoje di. Adm. Financeiro
p/ autorização
c 31/01/83
Anp*

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe, do Ser. Man. Transportes

TRMS

ENVIADA POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILAZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9500

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT

PROTOCOLO

26

N. da CI

098/83

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
MCC/ SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		14.01.83	098/83

ASSUNTO

Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos a V.Sa., autorizar o pagamento de 09 (Nove) diárias a servidora JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS, para acustear as despesas com a viagem a Paranatinga, no período de 17 a 25.01.83, com a finalidade de coletar dados necessários para este Setor.

Pro Dir. Adm. Financeiro
autorizado
14/01/83
11/10

A. A. G.
Autorizo diárias
Em 14/01/83
UNA

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADA POR:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:

EM:

14/01/83



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 MCC/ SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. GERAL	REF.	DATA 14.01.83	N. da CI 081/83
-----------------------------	-------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO

Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos a V.Sa., autorizar o pagamento de 09 (Nove) diárias a servidora MARLEI CONCEIÇÃO DA COSTA, para acustear as despesas com a viagem ao Pontes e Lacerda, no período de 28/02 a 05.03.83 com a finalidade de coletar dados necessários com relação ao IMANPS.

*Ao Dir. Adm. Financeiro
autorizada
14/01/83
[assinatura]*

Atenciosamente

[assinatura]
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

*D.A.G.
Autorizado diárias
Em 14/01/83
[assinatura]*

ENVIADA POR:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:

EM:

[assinatura]
14/01/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.- CODEMAT

C.P.A.

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

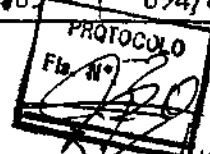
Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. do CI
MSO. SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		14.01.83	094/83

ASSUNTO Solicitação Faz:



Com a presente, solicitamos a V. Sa., autorizar o pagamento de 12 (doze) diárias a servidora MARILZA SERRA DE OLIVEIRA, para custear as despesas com a viagem ao Projeto Juina, no período de 25/01 a 05/02/83, com a finalidade de coletar dados necessários ao correto preenchimento do Pasep.

*Pro Dir. Adm. Francisco
de autorização
14/01/83
[assinatura]*

Atenciosamente

[assinatura]
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

*D.A.G.
Autorizo diárias
Em 14/01/83*

ENVIADA POR:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:
EM: 14/01/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509

C.P.A. PROTOCOLO

Fl. N.º 29

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. do CI
MSD. SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		13.01.83	095/83

ASSUNTO Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos a V. Sa., autorizar o pagamento de 12 (DOZE) diárias ao servidor SEBASTIÃO CARLOS CORREA COSTA, para custear as despesas com a viagem ao Projeto Juina, no período de 18 a 29/01/83, com a finalidade de coletar dados necessários para este Setor.

*Do Dir. Adm. Financeiro
p/ autorização
C. 14/01/83
P. A.*

Atenciosamente

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

*Dir. Adm. Geral
p/ providenciar diárias.*

Em 14/01/83

U/D

ENVIADA POR:
VILAZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
VILAZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:
EM: 14/01/83



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.

PROTOCOLADO

14/01/83

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
MSO. SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		14.01.83	093/83

ASSUNTO

Solcitação Faz:

Com a presente, solicitamos a V. Sa., autorizar o pagamento de 08 (oito) diárias a servidora DILZA DE ARRUDA CAMPOS, para custear as despesas com a viagem a Paranatinga, no período de 17 a 24.01.83, com a finalidade de coletar dados necessários para este Setor.

Atenciosamente

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADA POR:
VILAZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
VILAZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:
EM:

14/01/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	- -	07.01.83	22/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, para liberação de um adiantamento no valor de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de conta.

Favorecido: ANTONIO JOSÉ DA COSTA (motorista)

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 9322, desta Companhia, pela viagem que o mesmo realizará na localidade de Rondonópolis, no período de 07 a 09.01.83, atendendo solicitação do Sr. Diretor de Operações, conforme CI Nº 03/83.

*Bo Dir. Adm. Francisco
autoriza
07/01/83
C. P. A.*

*providências adianta-
mento.
Em 07/11/83*

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

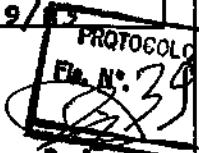
C. P. A.
CUIABÁ - MT.



Comunicação Interna

DE SETOR DE TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRACÃO GERAL	REF.	DATA 18.01.83	Nº da CI 59/83
-----------------------------------	---	------	-------------------------	--------------------------

ASSUNTO: **ENCAMINHAMENTO (Faz)**

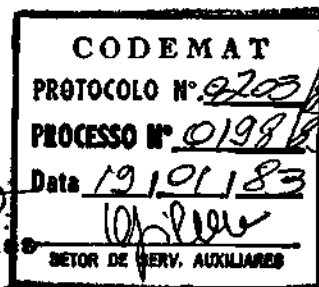


Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa., Relatório de viagem do motorista **ANTONIO JOSÉ DA COSTA**.

Assinatura
Assinadamente

Ademir Soares Guimarães
Ademir Soares Guimarães

Chefe. do Setor de Transportes



JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM



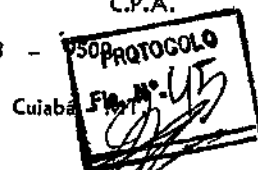
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508

C.P.A.

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
MSO. DIVORDE ADM. GERAL	DIR. ADM. FINANCEIRO		17.01.83	007/83

ASSUNTO. Solicitação Faz:

Com a presente, vimos solicitar a V. Sa., autorização para pagamento de 1 (uma) diária, referente a viagem efetuada no município de Nossa Senhora do Livramento - MT, no dia 23.12.82 a serviço da Cia., para efetuar pagamento do seguro de vida do ex- servidor LIVIO MENDES DE FREITAS.

A
J. A. G.
Autorizo diárias
Em 17/01/83
LUD

Atenciosamente

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

ENVIADA POR:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
LUIZ CARLOS ARMANI

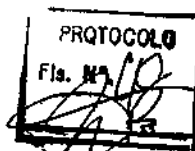
RECEBIDA:
EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL		17.01.83	45/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. S^{sa}, autorizar o Setor competente, para pagamento de 15 (quinze), diárias, para o motorista MAURO RAMOS DE AMORIM (motorista), pela viagem que o mesmo realizará, nas localidades de Quatre Marcos, Araputanga, Jauru e Rio Branco, no período de 17 a 31.01.83, atendendo solicitação de Assessoramento Municipal, conforme CI Nº 12/83.

*Ao Dir. Adm. Financeiro
autorização
C. 17/01/83
A.P.G.*

*Autógrafa diário.
Em 17/01/83
LUP*

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Transportes

JBS

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

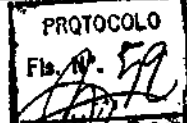
C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	=	17.01.83	46/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)



Através da presente, estamos solicitando ao Sr. Auto-
rizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de
R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

Favorecido: MAURO RAMOS DE AMORIM (motorista)

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimen-
to do veículo fusca placa AC- 8710, pela viagem que o mesmo realizará nas
localidades de Quatro Marcos, Araputanga, Jauru e Rio Branco, no período/
de 17 a 31.01.83, atendendo solicitação da Assessoramento Municipal, con-
forme CI Nº 12/83.

*AO Dir. Adm. Financeiro
A/ autização
19/01/83
[Signature]*

[Signature]
Atenciosamente
Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. F. PROTOCOLO
M. N.º 01
CUIABÁ

Comunicação Interna

PROTOCOLO
Fl. 55

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 17.02.83	Nº da CI 157/83
---	---	-------------	---------------	-----------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta do motorista MAURO RAMOS DE AMORIM.

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 647/83
PROCESSO N.º 628/83
Data 18/02/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe do Set. Man. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM



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
Setor de M. Patrimônio	DAG.		14.01.83	07/83

ASSUNTO: Solicitação (FAZ).

Através da presente, venho solicitar a V. Exa. um adiantamento no valor de Cr\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros) para posterior prestação de contas, para tender despesas com pagamentos de braçais que estão efetuando limpeza na área do Depósito no Coxipô da Ponte.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me.

FAVORECIDO: Antônio de Pádua S. Faria.

Atenciosamente,

Ao Dir. Adm. Financeiro
autorização
C. P. A. 01/83
[assinatura]

DAG.
Antônio de Pádua Santos Faria
Anteigo adiantamento
Em 14/01/83
[assinatura]
Antônio de Pádua Santos Faria
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

ENVIADO POR:
Antônio de P. S. Faria

DESTINADA A:
Vilázio A. Pinto

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
Setor de M. Patrimônio	D.A.G.	EPC	07.02.83	22/83

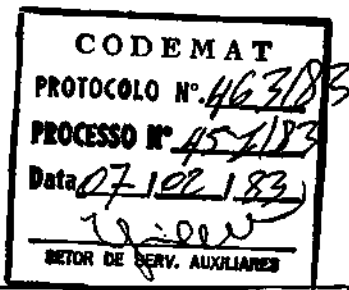
ASSUNTO: Encaminhamento (FAZ).

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sã., Prestação de Contas no valor de Cr\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros), referente ao adiantamento para posterior prestação de contas, para cobrir despesas de pagamento com braçais, que estão efetuando limpeza na área do Depósito no Coxipó da Ponte.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Antonio de Padua Santos Costa
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
— CODEMAT —



ENVIADO POR:

Antônio de P. S. Faria

DESTINADA A:

Vilázio A. Pinto

RECEBIDA

EM



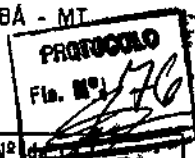
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT



Comunicação Interna

DE	PARA	DIVISÃO DE ADMINIS	REF.	DATA	Nº
SETOR DE TRANSPORTES		TRAÇÃO GERAL.	-	18.01.83	54/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

Favorecido: ANTONIO JOSÉ DA COSTA (motorista)

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 9322, desta Cia., pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Vila Bela, Pontes e Lacerda, Jauru, S. J. dos IV Marcos, Mirassol do Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Cáceres e Araputanga, no período de 18 a 26.01.83, atendendo solicitação do Setor de Fiscalização, conforme CI Nº 12/83.

Boa dir. Adm. Financeiro
de autorização
18/01/83
P.A.C.

Atenciosamente
Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Transportes
Em 18/01/83

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM

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. **PROTOCOLO**
Fls. Nº

Comunicação Interna

DE	PARA	DIVISÃO DE ADMINIS	REF.	DATA	Nº da CP
SETOR DE TRANSPORTES	TRACÃO GERAL			31.01.83	92/83

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa. a prestação de contas do motorista ANTONIO JOSÉ DA COSTA,

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 0360/83
PROCESSO Nº 0346/83
Data 01/02/83
[Assinatura]
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe. Int. do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

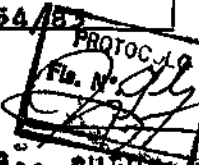
C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	#	18.01.83	54/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)



Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, para pagamento de 09 (nove) diárias, para o motorista ANTONIO JOSÉ DA COSTA, pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Vila Bela, Pontes e Lacerda, Jauru, S.J. dos IV Marcos, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Cáceres e Araputanga, no período de 18 à 26.01.83, atendendo solicitação do Setor de Fiscalização, conforme CI Nº 12/83.

Bo Dir. Adm. Financeiro
Autocipag 9018
E. 18/01/83
D. M. T.

L. A. G.
Antônio da Costa
Em 18/01/83
UN

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA

EM



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 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	REF. =	DATA 18:01:83	Nº da CI 56/83
------------------------------------	---	--------	------------------	-------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

PROTÓCOLO

Fls. N.º

Com a presente, vimos solicitar a V.Sa., autorização para efetuar o pagamento de 08-(oito) diárias ao servidor ADEMIR SOARES GUIMARÃES, para atender despesas de alimentação e hospedagem em SÃO PAULO/SP, no período de 19 a 26/01/83, a serviço desta Companhia.

Atenciosamente

Vilázio de Arruda Pinto
Chefe da Div. de Adm. Geral

B. A. G.
Autorizo diárias.
Em 18/01/83

LVN

ENVIADO POR:
VILÁZIO DE A. PINTO.

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL.	=	18:01:83	51/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Paz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, para pagamento de 09-(nove) diárias para o motorista / Zaqueu FERREIRA LOPES, pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Santo Antonio, B. de Melgaço, Jaciara, Jussimeira, Dom Aquino, Poxoréo, Guiratinga, Tesouro e Itiquira, no período de 18 à 26/01/83, conforme CI Nº 16/83 do Setor de Fiscalização.

Ho Dir. Adm. Financeiro
autorização
18/01/83
[Signature]

A. A. G.
Autorizado diárias
Em 18/01/83
[Signature]

Atenciosamente

[Signature]
Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor de Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILAZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

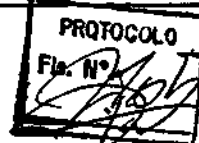
Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE SETOR DE TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL.	REF. =	DATA 18:01:83	Nº da CI 63/83
-------------------------	---	--------	------------------	-------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)



Com a presente, venho solicitar a V.Sª., autorizar o Setor competente, o pagamento de 09-(nove) diárias para o motorista / DAVID HENRIQUE DA FONSECA, pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Acorizal, R. Oeste, Nobres, A. Paraguai, Diamantino, Arenópolis, S. J. do R. Claro, Poconé e Chapada dos Guimarães, no período de 20 a 28/01/83, conforme CI Nº 14/83 do Setor de Fiscalização.

*AO Dir. Adm. Financeiro
p/ autorização
C. Soares
18/01/83*

*B. A. G.
p/ providencia diária
Em 18/01/83
UN*

Atenciosamente

Ademir Soares
Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor de Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	=	11.04.83	37/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V.ª V.ª, autorizar o Setor competente, o pagamento de 06 (seis), diárias, para o motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES, pela viagem que o mesmo realizará no localidade de Juscimeira, no período de 17 a 22.01.83, atendendo solicitação / da Assessoramento Municipal, conforme CI Nº 09/83.

Do Dir. Adm. Financeiro
11 aut. assinada
C. 18/01/83
D. V. A.

D. A. G.
Autoriza diárias
Em 18/01/83

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA

EM

18/01/83



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 SETOR DE TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL.	REF. =	DATA 18:01:83	Nº de CI 53483 18/01/83
-----------------------------------	---	--------	-------------------------	---

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Paz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, para Liberação de um adiantamento no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

Favorecido: Zaqueu FERREIRA LOPES - (motorista)

Finalidade: Atender Despesas com Manutenção e Abastecimen-
to de veículo Fusca pl. AQ-4240 de propriedade desta Cia., na viagem que o mesmo realizará nas localidades de Santo Antonio, B. de Melgaço, Jaciara, / Juscimeira, Dom Aquino, Poxoréo, Guiratinga, Tesouro e Itiquira, conf. CINE 16/83 do Setor de Fiscalização.

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor de Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS TRACÃO GERAL	=	26.01.83	82/83

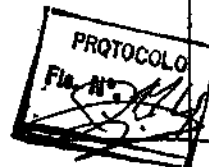
ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa., Prestação de conta do motorista Zaqueu Ferreira Lopes.

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 369/83
PROCESSO N.º 355/83
Data 01/02/83
<i>[Signature]</i>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

[Signature]
Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe Int. do Setor de Transportes



JBMS

ENVIADO POR:
ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA
EM *[Signature]* 04/02/83



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 SETOR DE TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL.	REF. =	DATA 18:01:83	Nº da CI 60/83
-----------------------------------	---	--------	-------------------------	--------------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Paz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, para Liberação de um adiantamento no valor de R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

Favorecido: DAVID HENRIQUE DA FONSECA - (motorista)

Finalidade: Atender despesas com Manutenção e Abastecimento do veículo Fusca pl. AQ-4250 de propriedade desta Cia., na viagem que o mesmo realizará nas localidades de Acarizal, Rosário Oeste, Nobres, Alto / Paraguai, Diamantino, Arenópolis, São José do Rio Claro, Poconé e Chapada dos Guimarães, no período de 20 a 28/01/83, conf. CI Nº 14/83, S. Fisc.

*Ào Dir. Adm. Financeira
para autorizar
C. 18/01/83
[assinatura]*

Atenciosamente
Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor de Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILAZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA
EM



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 - M.

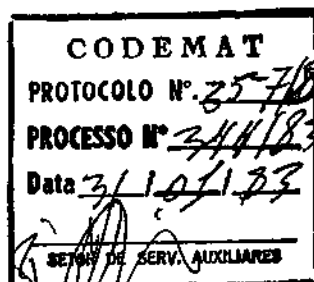


Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	=	31.01.83	90/83

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presents, estamos encaminhando a V.ª S.ª., presta-
ção de contas do motorista DAVID HENRIQUE DA FONSECA.



Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe. Int. do Setor de Transportes

JBM

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM 31.01.83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	=	11.01.83	38/83.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de conta.

Favorecido: BENEDITO SOARES GUIMARÃES (motorista)

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 9282, de propriedade desta Companhia, pela viagem que o mesmo realizará na localidade de Jucimeira, no período de 1 a 22.01.83, atendendo solicitação da Assessoramento Municipal, conforme CI Nº 09/83.

*Bo Dir. Adm. Financeiro
p/ custeio
18/01/83
D.W.B.*

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Transportes

JMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA
EM

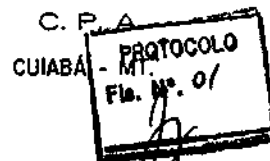
18/01/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

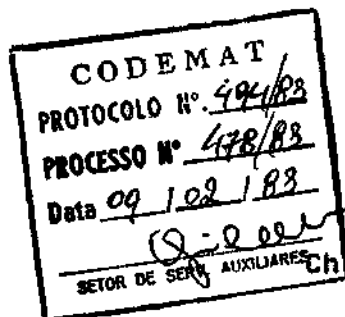


Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	= =	01.02.83	99/83

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa., Prees-
tação de conta do motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES.



Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires

Chefe. Int. do Setor de Transportes

JAMS

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM

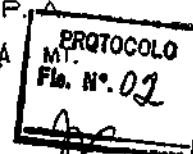


Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Comunicação Interna



DE SETOR DE TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. =	DATA 01.02.83	Nº da CV 99/83
----------------------------	--	-----------	------------------	-------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presentes, estamos encaminhando a V. Sa., Pres-
tação de conta do motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES.

Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe. Int. do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

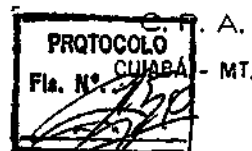
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



Comunicação Interna

DE SETOR DE TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	REF.	DATA 18.01.83	Nº da CI 67/83
-----------------------------------	---	------	-------------------------	--------------------------

ASSUNTO: **SOLICITAÇÃO (Faz)**

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

Favorecido: **BENEDITO SOARES GUIMARÃES (motorista)**

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 9282, desta Cia., pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de General Carneiro, Barra do Garças, Nova Xavantina, Água Boa, Canarana, Ponte Branca, Araguaína, Alto Araguaia e Alto Garças, no período de 18 a 26.01.83, atendendo solicitação do Setor de Fiscalização, conforme CI Nº 08/83.

*Ho Dir. Adm. Financeiro
p/ autorização
19/01/83*

*B. A. G.
Autorizo diário
Em 19/01/83
UN*

Atenciosamente

*Ademir Soares Guimarães
Chefe, do Setor de Transportes*

JBMS

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

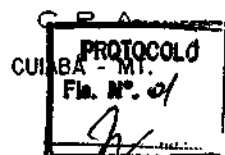
RECEBIDA
EM **19/01/83**



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

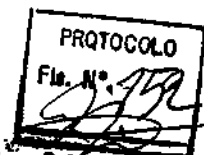
Fones: 321-9508 - 9509



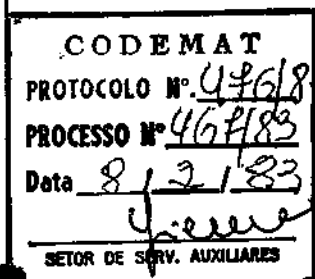
Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 08.02.83	Nº da CI 129/83
---	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)



Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa., pres-
tação de conta do motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES.



Atenciosamente
Ademir Soares Guimarães
Ademir Soares Guimarães
Chefe.º do Ser. Man. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 08.02.83	Nº da CI 129/83
---	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)



Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa., pres-
tação de conta do motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES.

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães

Chefe do Ser. Man. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA

EM



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 SETOR DE TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. =	DATA 18.01.83	Nº da CI 61/83
----------------------------	--	-----------	------------------	-------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, para pagamento de 09 (nove), diárias, para o motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES, pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de General Carneiro, Barra do Garças, Nova Xavantina, Água Boa, Canarana, Ponte Branca, Alto Araguaia e Alto Garças, no período de 18 a 26.01.83, atendendo solicitação do Setor de Fiscalização, conforme CI Nº 08/83.

*AO Dir. Adm. Financeiro
p/ autorização
19/01/83
B. M.*

*Dir. A. Geral
p/ providenciar diárias.
Em 19/1/83
W. M.*

*Atenciosamente
Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor de Transportes*

JBMS

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM 19/01/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508

C.P.A.

9509

Cuiabá - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N.º da CI
JSS. Div. de Adm. Geral	Dir. Adm. Financeiro	-	25.01.83	011/83

ASSUNTO

Solicitação (faz),



Com a presente, solicitamos a V. S^a., autorizar o pagamento de 12 diárias, no valor de Cr\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos cruzeiros) cada uma, para cobrir despesas com alimentação e hospedagem durante a viagem que o servidor JUAREZ DA SILVA E SOUZA realizará à localidade de Juína-MT, no período de 26/01 a 06/02/83, com a finalidade de efetuar levantamento de dados para a complementação da RAIS/82, junto ao Setor de Pessoal daquele Projeto.

Atenciosamente,

Vilázio de Arruda Pinto
Ch. da Divisão de Adm. Geral

ENVIADA POR:

Vilázio de A. Pinto

DESTINADA A:

Luiz Carlos ARMANI

RECEBIDA:

EM:



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.

LUZARÁ - MT.



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS TRACÃO GERAL		26.01.83	86/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de conta.

Favorecido: NERVAL SANTOS LEQUE (motorista)

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimento do Caminhão Dodge placa AR- 4170, pela viagem que o mesmo realizará / nas localidades de Livramento e Salto do Cáu, no período de 26 a 31.01.83 atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme orientação do Sr. Chefe da Div. Adm. Geral.

Boa dia. Adm. Financieira
Adalberto Gonçalves Pires
Setor de Transportes

Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe. Int. do Setor de Transportes

JRMS

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM *Janley* 26/01/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

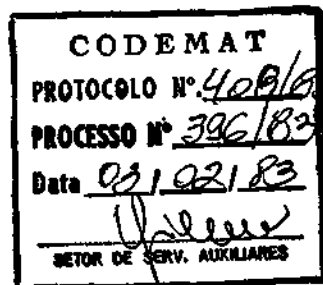


Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	REF. =	DATA 02.02.83	Nº da CI 113/83
---	--	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa^{da}, Presta-
ção de conta do motorista NERVAL SANTOS LEQUE.



Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe. Int. do Setor de M. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA

EM

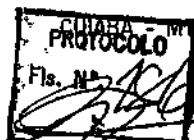
family

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.



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da C/
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	=	26.04.83	85/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, para pagamento de 06 (seis), diárias, para o / motorista NERVAL SANTOS LEQUE, pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Livramento e Salto do Céu, no período de 26 a 31.01.83, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme orientação do Sr. Chefe da Div. Adm. Geral.

*Ho dir. Adm. Financieiro
autorização
e 26/01/83
[Signature]*

Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe. Int. do Setor de Transportes

18MS

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA

EM *family* 26/01/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

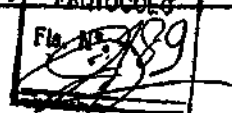
Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de Material e Patrimônio	Divisão de Administração Geral	AEC	26/01/83	18/85

ASSUNTO: Solicitação (faz)



Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de CR\$ 11.070,00 (ONZE MIL E SETENTA CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

Favorecido: ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA

Finalidade: Pagamento da diferença da Taxa de Licença Loc. e Funcionamento, referente ao exercício de 1.983, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA
Chefe do Setor de Material e Patrimônio-CODEMAT

*Pro Dir. Adm. Financeira
autorizada
26/01/83
D.M.*

ENVIADA POR:
ANTONIO PADUA SANTOS FARIA

DESTINADA A:
VILAZIO ARRUDA PINTO

RECEBIDA:
EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 — 9409

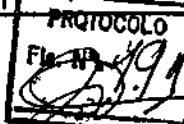
COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	D. A. G.	EPC	28.01.83	19/83

ASSUNTO: Encaminhamento (FAZ).



Através da presente, estamos encaminhando a V. S.ª, prestação de Contas no valor de Cr\$ 11.070,00 (onze mil e setenta cruzeiros) referente ao adiantamento para pagamento da diferença de Taxa de Licença Loc. e Funcionamento referente ao exercício de 1.983, conforme o recibo da Tesouraria e a CI nº 18/83 que solicitou o adiantamento.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente,

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 0334/83
PROCESSO Nº 0323/83
Data 29/01/83
Setor de Serv. Auxiliares

Antônio de Nóbrega Santos Faria
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
— CODEMAT —

ENVIADA POR:
Antônio de P. S. Faria

DESTINADA A:
Vilázio A. Pinto

RECEBIDA:
EM:



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
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	=	27.01.83	88/83-A

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)



Através da presente, estamos solicitando de *Assessoramento* autorizar o Setor competente, para pagamento de 02 (duas), diárias, para o / motorista ZAQUEU FERREIRA LOPES, pela viagem que o mesmo realizará, na / localidade de Juscimeira, no período de 27 a 28.01.83, atendendo solicitação do Assessoramento Municipal, conforme CI Nº 16/83.

Assessoramento
Assessoramento
C. 27/01/83
Assessoramento

Assessoramento

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe Int. do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM



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
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	- -	31.01.83	94/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO -(Faz)

PROTOCOLO

Fls. Nº 201

Através da presente, estamos solicitando de V. Ss.,
zar o Setor competente, para pagamento de 04 (quatro), diárias, para o moto-
rieta BENEDITO SOARES GUIMARÃES, pela viagem que o mesmo realizará, na Dêni-
se, no período de 01 a 04.02.83, atendendo solicitação do Setor de Mod. Adm
conforme CI Nº 15/83.

Do Dir. Adm. Financeira
Ass. Aut. Financeira
31/01/83
Dir. n.º

4300
17.200

Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe. Int. do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM

31/01/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

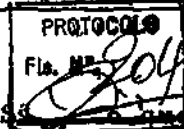
C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
Setor de M. Patrimônio	D.A.G	AEC	14.01.83	08/83

ASSUNTO: Solicitação (FAZ).



Através da presente, venho solicitar a V.ª S.ª o seguinte:
ASSUNTO: Adiantamento de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil cruzeiros), para posterior prestação de contas.

FAVORECIDO: Antônio de Pádua dos Santos Faria

OBSERVAÇÃO: O referido adiantamento, será para cobrir despesas, com compra de materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sendo só para o momento, subscrevo-me.

Pro Dir. Adm. Financeiro
fls. autenticadas
14/01/83
[Signature]

Dir. Adm. Geral
providenciar
adiantamento
Em 20/01/83
[Signature]

Atenciosamente,

Antônio de Pádua Santos Faria
Coord. do Setor de Material e Patrimônio
CODEMAT

ENVIADO POR:
Antônio de Pádua S. Faria

DESTINADA A:
Vilázio A. Pinto

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-82

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

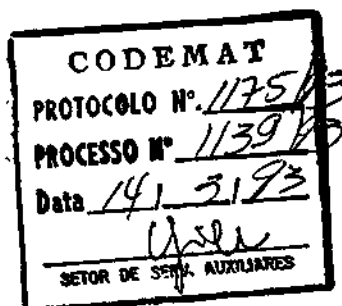


Comunicação Interna

DE Setor de Mat. Patrimônio	PARA D.A.G.	REF. AEC	DATA. 14/03/83	Nº da Cl 56/83
-----------------------------	-------------	----------	----------------	----------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Através desta estamos encaminhando a V.Sª., prestação dos CR\$ 50.000,00 (CINCOENTA MIL CRUZEIROS) adiantados para atender despesas com materiais para o Almoxarifado desta / Companhia.



Atenciosamente

ANTONIO PÁDUA SANTOS FARIA

Ch. Setor Material e Patrimônio

ENVIADO POR:
ANTONIO P. S. FARIA

DESTINADA A:
VILAZIO A. PINTO

RECEBIDA
EM



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
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO ADMINIS- TRACÃO GERAL	- -	31.01.83	PROSEC. 219

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

Favorecido: BENEDITO SOARES GUIMARÃES (motorista)

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimento/ do veículo Fusca placa AQ- 9282, pela viagem que o mesmo realizará na localidade de Denise, no período de 01 a 04.02.83, atendendo solicitação de Setor de Mod. Administrativa, conforme CI Nº 15/83.

Pro. Dir. Fin. Financeiro
Adalberto G. Pires
31/01/83
Pinto

Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe. Int. do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILAZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA

EM 31/01/83



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 Setor de Mod.Administrativa	PARA Diretor de Operações	REF.	DATA 25/01/83	Nº da CI 15 / 83
-----------------------------------	------------------------------	------	------------------	---------------------

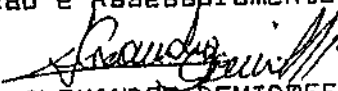
ASSUNTO:

Senhor Diretor

Vimos com a presente, solicitar a V.Sa., a gentileza de
liberação de um veículo e respectivo motorista, para conduzir o técnico Nilson de
Arruda Pinto ao Município de Denise no período de 10 à 04/02/83, onde o mesmo irá
atender os assuntos com referência, a elaboração de uma estrutura administrativa
e quadro de Pessoal do referido município.

Estas despesas deverão correr à conta do Projeto: Orien
tação e Assessoramento na área Contabil e Financeira aos Municípios.

Atenciosamente


ALEXANDRE DEMIDOFF
Chefe da Divisão de Apoio Municipal


ODILZA PINHEIRO DA MATTÁ
Chefe do S.Moder.Administrativa

ENVIADO POR:

Odilza P. Matta

DESTINADA A:

Dr. Mário Gomes Monteiro

RECEBIDA

EM

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

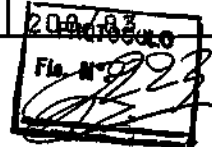
Fones: 321-9508 - 9509



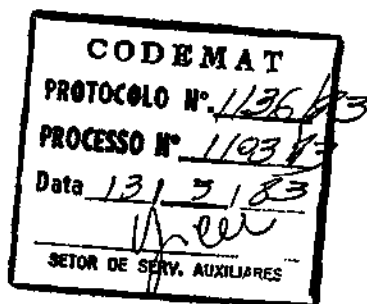
Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA. 10/03/83	Nº da CI 208/83
---	--	-------------	-------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)



Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa., presta-
ção de conta do motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES.



Atenciosamente
Ademir Soares Guimarães
Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Set. Man. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA
EM



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	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES			= =	01.02.83	98/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)



Através da presente, estamos solicitando de V. Sª. o Setor competente, para pagamento de 04 (quatro), diárias, para o motorista NERVAL SANTOS LEQUE, pela viagem que o mesmo realizará na localidade de Rota Leste, no / período de 02 a 05.02.83, atendendo serviços desta Cia., conforme entendimento / verbal mantido com o Dir. Adm. Financeiro.

Do Dir. Adm. Financeiro
Adalberto Gonçalves

Atenciosamente
Adalberto Gonçalves Pires
Chefe. Int. do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:
ADALBERTO GONÇALVES PIRES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA
EM



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.



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	= =	01.02.83	104/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

Favorecido: NERVAL SANTOS LEQUE (motorista)

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimento do Caminhão Dodge, placa AR- 4170, pela viagem que o mesmo realizará na localidade da Rota Leste, no período de 02 a 05.02.83, atendendo serviços desta Cia., conforme entendimento verbal mantido com o Dir. Adm. Financeiro.

*Ao Dir. Adm. Financeiro
H. autorizada
01/02/83
[Assinatura]*

Atenciosamente

[Assinatura]
Adalberto Gonçalves Pires
Chefe Int. do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



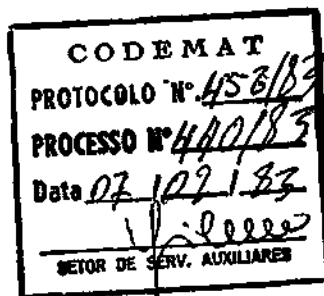
Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 04.02.83	Nº da CI 100/83
---	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Fls. Nº. 336

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa.^{da}, prestação de conta do motorista NERVAL SANTOS LEQUE.



Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães

Chefe do Setor de M. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM



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 SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 03.02.83	Nº da CI 118/83
---	--	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)



Através da presente, estamos solicitando de V. Sa-
zar o Setor competente, para pagamento de 05 (cinco) diárias, para o moto-
rista ANTONIO JOSÉ DA COSTA, pela viagem que o mesmo realizará na localida-
de de Denise, no período de 07 a 11.02.83, atendendo solicitação da DAM, /
conforme CI Nº 19/83.

Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe Int. do Setor de M. T. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE Setor de M. Patrimônio	PARA Divisão Adm. Geral	REF. AEC	DATA 04.02.83	Nº da CI 21/83
------------------------------	----------------------------	-------------	------------------	-------------------

PROTÓCOLO

Fls. Nº

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorizar o Setor competente a pagamento de 16 (dezesseis) diárias, sendo: 08 (oito) para cada um.

FAVORECIDOS: Ismael Martinho de Souza Ramos e Laurente de Figueiredo.

FINALIDADE : Levantamento Patrimonial dos materiais permanente de propriedade da CODEMAT, nas Torres Repetidoras da rota Cáceres, Pontes Lacerda e Vila Bela, no período de 7 à 14 de fevereiro de 1.983.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

IMSR

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Vilazio Arruda Pinto.

Antonio Padua S. Faria
Chefe do Setor de Patrimônio e Patrimônio
DEVELOPAMENTO



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 SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL.	REF. =	DATA 04/02/83	Nº da CI 119/83
--	---	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Paz)



Através da presente, venho solicitar a V.Sa. a favor do Setor competente para pagamento de 16-(dezesseis) diárias, sendo: 08-(oit-
ta) para o servidor ADALBERTO GONÇALVES PIRES e 08-(oito) para o servidor
JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPIÃO, pela viagem que os mesmos realizarão na loca-
lidade de Juína, a serviço desta Companhia, no período de 04 à 11/02/83.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

*Ao Sr. Dir. Financeiro
de autorização
4/02/83
[assinatura]*

*P.D.G.
auteniz
4/2/83
[assinatura]*

Atenciosamente

[assinatura]

Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor de Man. Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILAZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA
EM 4/02/83



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 SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	REF. =	DATA 03.02.83	Nº da CI 117/83
---	--	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autori-
zar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de
R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de con-
tas.

Favorecido: ANTONIO JOSÉ DA COSTA (motorista)

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimento
do veículo fusea placa AQ- 9322, pela viagem que o mesmo realizará no loca-
lidade de Denise, no período de 07 a 11.02.83, atendendo solicitação da DAM
conforme CI Nº 19/83.

*Ao Ger. Adm. Financeiro
// autorização
C. 3/2/83
P.M.B.*

Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe Int. do Setor de M. Transportes



REMS

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM



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 - 19

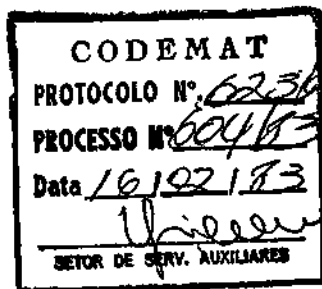
PROCESSO Nº 01

Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 16.02.83	Nº da CI 147/83
---	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa., pres
tação de contas do motorista ANTONIO JOSÉ DA COSTA.



Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães

Chefe do Set. Man. Transportes



JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

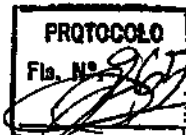
C. P. A.

GUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRACÃO GERAL.	REF. =	DATA 08:02:83	Nº da CI 128/83
---------------------------------------	--	--------	---------------	-----------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)



Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente para Liberação de um adiantamento no valor de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

Favorecido: NERVAL SANTOS LEQUE - (motorista)

Finalidade: Atender Despesas com Manutenção e Abastecimen- te do Caminhão Dodge D-400 placa AR-4170 de propriedade desta Cia., na viagem que o mesmo realizará na Rota Leste a serviço desta Cia., confor- me entendimento verbal mantido com o Sr. Dir. Adm. Financeiro.

PERÍODO: 08 à 10/02/83.

*Do Dir. Adm. Financeiro
Ademir Soares Guimarães
8/2/83*

*Atenciosamente
Ademir Soares Guimarães
Chefe de Setor Man. Transportes*

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA
EM 11/2/83



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.

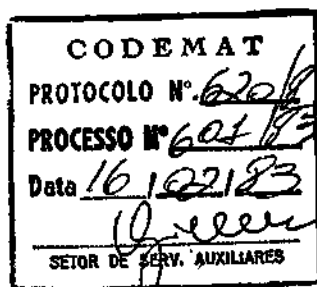
Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 16.02.83	Nº da CI 149/83
---	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)



Anexo a presente, estamos encaminhando a prestação de
contas do motorista NERVAL SANTOS LEQUE.



Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães

Chefe do Set. de Man. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM



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 SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRACÃO GERAL.	REF. *	DATA 08:02:83	Nº da CI 130/83
---------------------------------------	---------------------------------------	--------	---------------	-----------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)



Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente para pagamento de 03-(três) diárias para o motorista / NERVAL SANTOS LEQUE, pela viagem que o mesmo realizará na Reta Leste, no período de 08 à 10/02/83, a serviço desta Companhia, conforme entendimento verbal mantido com o Sr. Dir. Adm. Financeiro.

Pro Dir. Adm. Financeira
11 autenticado
8/2/83
19/6

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor Man. e Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE A. PINTO.

RECÉBIDA
EM



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 SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	REF. =	DATA 02/02/83	Nº da CI 103483 Fl. Nº 001
---------------------------------------	--------------------------------------	--------	---------------	-------------------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, o Reembolso de 03-(três) diárias para o motorista ZACHEU F. LOPES, / conforme Relatório de viagem anexo.

Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires
Chefe Int. do S. Man. Transportes

*Re. Dr. Adm. Financeiro
H. autenticado
01/02/83
D.O.G.
autenticado
412183*

ENVIADO POR:
ADALBERTO GONÇALVES PIRES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA
EM



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 SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 10.02.83	Nº da CI 141/83
---	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de ~~V. Exa.~~, autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.



Favorecido: NERVAL SANTOS LEQUE, motorista.

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimento do Caminhão Dodge, placa AR- 4170, pela viagem que o mesmo realizará / nas localidades de Rio Branco e Salto do Céu, no período de 11 a 16.02.83 atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme / entendimento verbal mantido com o Dir. Adm. Financeiro.

*Do Dir. Adm. Financeiro
A autorização
10/2/83
[assinatura]*

*P.D. 6
aut. 11/2/83
[assinatura]*

Atenciosamente
Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor de Man. Transportes

JAMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM

10/2/83

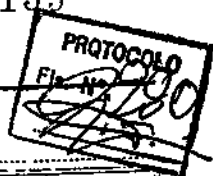
J. K. HOTEL

31.0.12 Fat. Ant.

Avenida J. B. N/1

Nº 159

Juscineira — N.º 159 — Apartamento N.º



ILMO SNR

DATA							
Diária						12 400,00	
Alm.							
Transporte							
Telefone							
Outros							
Sub. Total							

GRUPO MODELO LTDA - Juscineira - Grasso
16 folhas 30x2 de 001 a 506 - C. 27



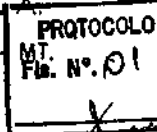
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ



Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRACÃO GERAL	REF. = =	DATA 17.02.83	Nº da CI 154/83
---	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta do motorista NERVAL SANTOS LEQUE.



Atenciosamente
Ademir Soares Guimarães
Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Set. de Man. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA

EM *Samuel* 14/02/83



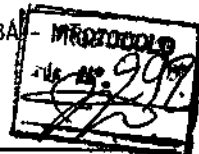
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIASA



Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 10.02.83	Nº da Cf 140/83
---	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, para pagamento de 06 (seis), diárias, para o motorista NERVAL SANTOS LEQUE, pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Rio Branco e Salto do Cáu, no período de 11 a 16.02.83, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme entendimento verbal mantido com o Dir. Adm. Financeiro.

*Ho. Dir. Adm. Financeiro
autorizado
C. 10/2/83
[assinatura]*

*A.O.D. 6
centro 170
11/12/83
[assinatura]*

Atenciosamente
[assinatura]
Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor de Man. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILAZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM

10/2/83

- Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABA - MT.

Comunicação Interna



tor de M. Patrimônio	PARA D.A.G	REF.	DATA. 09.02.83	Nº da CI 23/83
----------------------	---------------	------	-------------------	-------------------

INTO: Solicitação (FAZ).

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorizar o Setor competente o pagamento de 16 diárias, sendo 08 para cada.

FAVORECIDOS: EVA MARIA DA SILVA BARBOSA e MANOEL OJEDA NETO.

FINALIDADE: Fazer levantamento e emplantamento nas Torres Repetidora de TV, nas localidades de Rosário Oeste Diamantino e São José do Rio Claro.

PERÍODO: 10 à 18 de Fevereiro de 1.983.

sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

*Ho Dir. Adm. Financeira
de autorização
C. 9/2/83
C. 115*

*D.O. 6
autorizado
21/2/83
LM*

*Antônio de Pádua Santos Neto
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
CODEMAT -*

IAO POR:
ônio de Pádua S. Faria

DESTINADA A:
Vilázio A. Pinto

RECEBIDA
EM 9/2/83



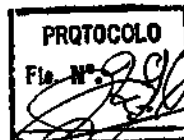
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

GUIABÁ - MT.



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
Setor de M. Patrimônio	D.A.G		09.02.83	23/83

ASSUNTO: Solicitação (FAZ).

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorizar o Setor competente o pagamento de 16 diárias, sendo 08 para cada.

FAVORECIDOS: EVA MARIA DA SILVA BARBOSA e MANOEL OJEDA NETO.

FINALIDADE: Fazer levantamento e emplacamento nas Torres Repetidora de TV, nas localidades de Rosário Oeste Diamantino e São José do Rio Claro.

PERIODO: 10 à 18 de Fevereiro de 1.983.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

*Ao Dir. Adm. Financeiro
autorização
C. 9/2/83
[Signature]*

*D.A.G.
autorização
9/2/83
[Signature]*

*Antônio de Medeiros Santos
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
CODEMAT - [Signature]*

ENVIADO POR:
Antônio de Pádua S. Faria

DESTINADA A:
Vilázio A. Pinto

RECEBIDA
EM 9/2/83



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.

GUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	REF.	DATA 09:02:83	Nº da CI 1377/83
---------------------------------------	--------------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Paz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, para pagamento de 01-(uma) diária para o motorista / DAVID HENRIQUE DA FONSECA, pela viagem que o mesmo realizará na localidade de Acórizal, no período 10/02/83, conforme solicitação do Setor de Fiscalização, CI Nº 25/83.

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor de Man. Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA
EM 09/02/83



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.

CLABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	REF. =	DATA 11:02:83	Nº da CI 142/83
---------------------------------------	--------------------------------------	--------	---------------	-----------------

ASSUNTO SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente para pagamento de 02-(duas) diárias para o motorista / Zaqueu Ferreira Lopes, pela viagem que o mesmo realizará na localidade de Nossa Sra. do Livramento, no período de 16 à 17/83, conforme CI Nº 34/83, do Setor de Assessoramento Municipal.

Ass. Dir. Adm. Financeiro
autorização
16/2/83
FIN

B.A.G.
autorização diárias
Em 16/2/83
WR

Atenciosamente

[Signature]
Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor de Man. Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA
EM



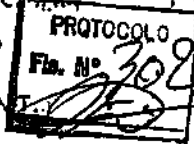
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE Assessoramento Municipal	PARA Diretor de Operações	REF.	DATA 09.02.83	N.º CI 34/83
--------------------------------	------------------------------	------	------------------	-----------------

ASSUNTO

Senhor Diretor,

Solicito fineza autorizar ao setor competente a colocar à disposição de JOSE AUGUSTO DE MORAES, um veículo para atendê-lo na viagem que fará ao município de Nossa Senhora do Livramento, nos dias 16 e 17 do corrente, conforme solicitação do Senhor Prefeito.

As despesas correrão à conta do Convênio GPC/CODEMAT-Assessoramento e Orientação aos Municípios - Pessoal e Encargos e Material de Consumo.

Atenciosamente

ODIL FREITAS DE SOUZA
Chefe do S.A.M.

ALEXANDRE DEMIDOFF
Chefe do DAM

ENVIADA POR:
ODIL FREITAS DE SOUZA

DESTINADA A:
MARIO GOMES MONTEIRO

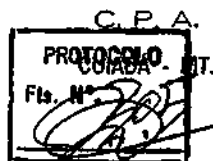
RECEBIDA:
EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



Comunicação Interna

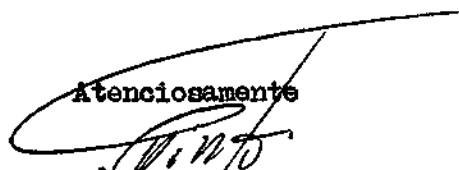
DE DIV. DE ADM. GERAL	PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 16.02.83	Nº da CI 014/83
--------------------------	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar à V. Sa., autorização para efetuar, a meu favor, o pagamento de 03 (Três) diárias, correspondente à viagem realizada no município de Juina, a serviço da Cia., no período de 05 a 07/02/83.

A
D.A.G.
Autorizo diárias
Em 16/02/83
LCW

Atenciosamente

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

ENVIADO POR:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

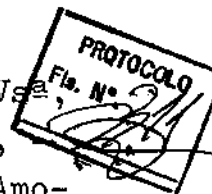
COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE M.M.A. SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	PARA DIV. ADM. GERAL	REF.	DATA 17/02/83	N. da CI 70/83
---	-------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Através da Presente, Vimos Solicitar de V.ª, a Autorizar o Setor Competente para o Pagamento de (16) Diárias, Sendo (08) para Erenil Maria Gomes e (08) para Herminio Dias de Amorim, para atender despesas com viagem a Guiratinga, no período de 18 à 25/02/83, com a Finalidade de fazer levantamento das fichas - do PROTOCOLO, Referente Cadastro de Colonos.



*AO Dir. Adm. Financeira
p/ autorização
e 17/2/83
DIV. ADM.*

*D. A. G.
Autorização diárias
Em 18/02/83
LUN*



- CODEMAT -

ATENCIOSAMENTE

Odete Pinheiro
Odete Pinheiro
Chefe do S. Auxiliares

ENVIADA POR:

ODETE PINHEIRO DA SILVA

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:

EM:

17/2/83



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.

GUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	REF. =	DATA 21:02:83	Nº da CI 161/83
---------------------------------------	--------------------------------------	--------	---------------	-----------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Paz)



Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, para pagamento de 06-(seis) diárias para o motorista / ANTONIO JOSÉ DA COSTA, pela viagem que ele mesmo realizará na localidade de Rio Claro, no período de 22 à 27/02/83, conforme CI Nº 36/83 do Setor de Ass. Municipal.

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe Setor de Man. Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA
EM 21/2/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT



DE M.M.A. SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	PARA DIV. ADM. GERAL	REF.	DATA 17/02/83	N. do doc. 76/83
---	-------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Através da Presente, Vimos Solicitar de Vs^a,
a autorizar o Setor Competente para o Pagamento de (08) Di-
árias para o Servidor MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, para atender -
Despesas com Viagem à PONTE BRANCA (MT) a Serviço da EMPRESA
EM Companhia do Do DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, no perí-
odo de 18 à 25/02/83.

*Pro Dir. Adm. Financeiro
p/ autorização
e 17/2/83
J. M. G.*

ATENCIOSAMENTE



- CODEMAT -

U. N.
Le. este *Motins Nunes de Oliveira*
f. h. do S. Auxiliares

ENVIADA POR:
ODETE PINHEIRO DA SILVA

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:
EM: 17/02/83



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



Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRACÃO GERAL.	REF. =	DATA 21:02:83	Nº da CI 160/83
---------------------------------------	--	--------	---------------	-----------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Paz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente, para Liberação de um adiantamento no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

Favorecido: ANTONIO JOSÉ DA COSTA - (motorista)

Finalidade: Atender Despesas com Manutenção e Abastecimen- to do veículo Fusca pl. AQ-9322 de propriedade desta Cia., na viagem que o mesmo realizará na localidade de Rio Claro, no período 22 à 27/02/83 / conf. CI Nº 36/83 do Setor de Ass. Municipal.

Atenciosamente

Adm. Financ. Enunciado
autorizado
21/2/83
[assinatura]

D.A.G.
Autorizo adiantamento
Em 22/02/83
[assinatura]

Ademir Soares Guimarães
Chefe Setor de Man. Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA
EM 21/2/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509

Cuiabá

COMUNICAÇÃO INTERNA

C.P.A.

PROTOCOLO

FA 02

DE Assessoramento Municipal	PARA Diretor de Operações	REF.	DATA 09.02.83	N. da C. 36/83
--------------------------------	------------------------------	------	------------------	-------------------

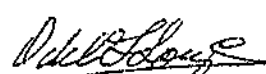
ASSUNTO

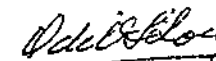
Senhor Diretor,

Solicito fineza autorizar ao setor competente a colocar um veículo à disposição do técnico JOSE AUGUSTO DE MORAES, para atendê-lo na viagem que fará a nicípio de Rio Claro, no período de 21 a 26 do corrente, conforme solicitação do Pr to.

As despesas correrão a conta do convênio GPC/CODEMAT - 'Orientação Assessoramento aos Municípios' = Pessoal e Encargos e Material de Consumo.

Atenciosamente


ALEXANDRE DEMIDOFF
Chefe do DAM


ODIL FREITAS DE
Chefe do SAM

ENVIADA POR:
ODIL FREITAS DE SOUZA

DESTINADA A:
MARIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:
EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.



Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA. 01.03.83	Nº da CI 185/83
---	--	-------------	-------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. S^{sa}, Pres-
tação de conta do motorista ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº <u>928/83</u>
PROCESSO Nº <u>902/83</u>
Data <u>01.03.83</u>
<u>[Assinatura]</u>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente
Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Set. Man. Transportes

BMS

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILAZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM

Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. =	DATA = 18.02.83	Nº da CI 158/83
---	---	-----------	--------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa^{da}, autorizar o Setor competente, para pagamento de 04 (quatro), diárias, para o motorista NERVAL SANTOS LEQUE, pela viagem que o mesmo realizará, na localidade de Paranatinga, no período de 21 a 24.02.83, atendendo solicitação do Grupo Trabalho Especial, conforme CI Nº 38/83, anexo.

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Man. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM 18/02/83

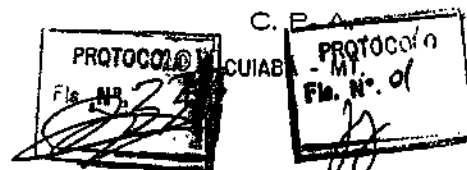


Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Comunicação Interna



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	REF. =	DATA 07.02.83	Nº da CI 123/83
---	--	-----------	------------------	--------------------

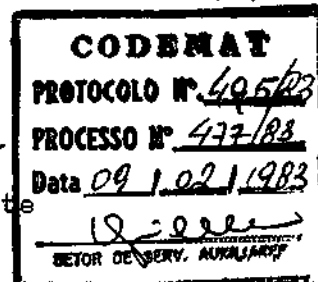
ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa., pres-
tação de conta do motorista HILDEBRANDO DE AMORIM.

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães

Chefe do Ser. Man. Transportes



JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

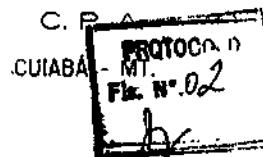
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	REF. * *	DATA 07.02.83	Nº da CI 123/83
---	--	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. S. a prestação de conta do motorista HILDEBRANDO DE AMORIM.



Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães

Chefe do Ser. Man. Transportes

JAMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA

EM



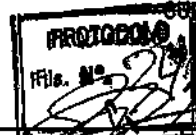
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

GUAJUBA - MT.

**Comunicação Interna**

DE M.M.A. SENHOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	PARA DIV. DE ADM. GERAL	REF.	DATA 17.02.83	Nº da CI 069/83
--	----------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Através da presente, solicitamos de V. Sa., autorizar ao Setor competente para o pagamento de um adiantamento no valor de Cr\$ 70.000,00 (Setenta e Nil Cruzeiros), para posterior prestação de contas a favor do servidor MIGUEL NA - NOEL DE ALMEIDA, a fim de fazer face a despesas com compra de refeição para os Guarda de Segurança da Cia.

Atenciosamente



- CODEMAT -

Celeste
Celeste Martins Nunes de Oliveira
Ch. do S.S. Auxiliares

Ào Jri. Adm. Financeiro
À autarquia
13/2/83
P.H.

ENVIADO POR:
ODETE PINHEIRO DA SILVA

A.A.G.
Autorizo Adiantamento
Em 18/02/83
LUD

DESTINADA A:
VILAZIO DE ARRUDA PINHO

RECEBIDA
EM
17/2/83



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.

GUIABÁ - MT

MT-PROTÓCOLO

PROTÓCOLO

Fila N°

Fila N° 241

Comunicação Interna

DE M.M.A. SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	PARA DIV. ADM. GERAL	REF.	DATA 11/03/83	Nº da CI 95/83
---	-------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz)

Através da Presente, estamos encaminhando em anexo a Prestação de contas do sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, Referente CI nº 76/83 ao adiantamento de R\$ 70.000,00 (Setenta-mil Cruzeiros) para os devidos fins.

- CODEMAT :



Uilera
Celeste Arruda Pinto
Ch. do S. Auxiliares

CODEMAT
PROTÓCOLO N° 1.128/83
PROCESSO N° 109/83
Data 14/03/83
<i>Uilera</i>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:

ODETE PINHEIRO DA SILVA

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM

11/03/83.



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
Grupo de Trab. Especial	Dir. Superintendente		07.02.83

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Pela presente vimos solicitar de V.Sa, dentro das possibilidades desta CIA, autorização ao setor competente para que o mesmo libere à este G.T.E. o utilitário Ford-350 para que o mesmo transporte de Paranatinga à Cuiabá materiais do Escritório dessa localidade e móveis de mudança do servidor Israel Augusto Pontes cuja família encontra-se adoentada, sendo que o mesmo trabalha em Paranatinga como desenhista e não teria condições de pagar o transporte.

Desde já agradecemos.

Respeitosamente

Carlos Alberto da Silva
Chefe do G.T.E.

ENVIADO POR:
Carlos Alberto da Silva

DESTINADA A:
Mário Gomes Monteiro

RECEBIDA
EM

Recibido em 09/02/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 18.02.83	Nº da CI 159/83
---	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

Favorecido: NERVAL SANTOS LEQUE (motorista)

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimento/ do Caminhão Dodge, placa AB- 4170, pela viagem que o mesmo realizará no localidade de Paranatinga, no período de 21.a 24.02.83, atendendo solicitação do Grup. Trab. Especial, conforme CI Nº 38/83. anexo.

Ho Dir. Adm. Financieiro
autorizado
C. 18/2/83
LUK

A.A.G.
Autorizo adiantamento
Em 18/02/83
LU

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Man. Transportes

JRMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA

EM *Guimarães* 18/02/83



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.



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
Grupo de Trab. Especial	Dir. Superintendente		07.02.83	38.83

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Pela presente vimos solicitar de V.Sa, dentro das possibilidades desta CIA, autorização ao setor competente para que o mesmo libere à este G.T.E. o utilitário Ford-350 para que o mesmo transporte de Paranatinga à Cuiabá materiais do Escritório dessa localidade e móveis de mudança do servidor Israel Augusto Pontes cuja família encontra-se adoentada, sendo que o mesmo trabalhe em Paranatinga como desenhista, não teria condições de pagar o transporte.

Desde já agradecemos.

Respeitosamente

Carlos Alberto da Silva
Chefe do G.T.E.

ENVIADO POR:
Carlos Alberto da Silva

DESTINADA A:
Mário Gomes Monteiro

RECEBIDA
EM

Recib. em 09/02/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.

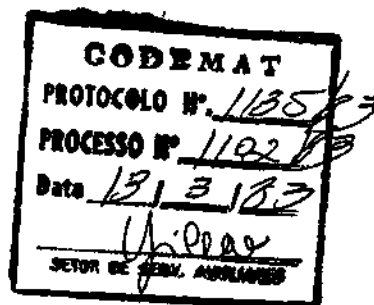


Comunicação Interna

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA	DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	REF.	= =	DATA	10.03.83	Nº	213/83
----	--------------------------------------	------	-------------------------------------	------	-----	------	----------	----	--------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa., pres-
tação de conta do motorista NERVAL SANTOS LEQUE.



Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe. Set. Man. Transportes

JMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM



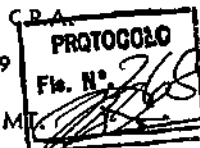
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT



DE OPS/SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES,	PARA DIV. DE ADM. GERAL	REF. -	DATA 17.02.83	N. do CI 72/83
---	----------------------------	-----------	------------------	-------------------

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Através da presente, vimos solicitar de V.Sª., a autorizar o Setor competente para o pagamento de (16) dezesseis diárias, sendo (08) para a servidora ODETE PINHEIRO DA SILVA e (08) para o servidor GONÇALO GOMES DA SILVA / para atender despesas com viagem à Pontes e Lacerda/MT, no período de 18 à 25.02., 83, com a finalidade de fazer levantamentos de contratos com Empreiteiras e outros.

Atenciosamente

. CODEMAT -



Celeste Martins Nunes de O. vel o
Celeste Martins Nunes de O. vel o
Ch. do S. Auxiliares

ENVIADA POR:
ODETE P. DA SILVA

DESTINADA A:
VALÁZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA:
EM:

17/2/83

аудио

Nome e Endereço do Cliente

Agência
Vilégio de A. Pinto CPA ESP ADI
Conta Corrente

VIA 82

AVISO NO

128-200544

Contents

128-200544

Auxiliar SA Financiamento Credito Investimentos
Auxiliar SA Industria SA
Auxiliar SA Sogreah SA
Correio SA Cambo e Têxteis Associados SA
Distribuidora Auxiliar de Têxteis e Velozes Mobiliarias SA

Auxiliar S...adora SA
Auxiliar S...ora de Seguros SA
Comercio...illar SA Câmbio e Titulos Mobiliarios
Distribuidora Auxiliares de Titulos e Valores Mobiliarios SA

Correio da Manhã SA Câmbio e Títulos Mobiliários
Distribuidora Auxiliar de Títulos e Valores Mobiliários SA

Distribuidor Autorizado de Trilux e Valores Modulares SA

Stadiums, Arenas, and Auditoria

Banco Auxiliar SA
Banco Auxiliar de Inverimentos SA

Banco Auxiliar de Invertementes SA

031029H

At. ref. a 08 talão de cheques

56,00

ADSA

Mod. 207001

Abstract

6666 | x | Débito
Aviso de Crédito

6630 | x | Débito
6630 | x | Crédito

62-11761-1 Credit

Total

56,00

№ 787023

पर्याय :

2

पर्याय :

auxiliar

Nome e Endereço do Cliente

Sistema Financeiro Auxiliar

Banco Auxiliar SA
Banco Auxiliar de Investimentos SA

Auxiliar A Fomento Crédito Investimento
Auxiliar Seguros SA
Auxiliar Investimentos de Seguros SA
Auxiliar Corretora de Seguros SA
Auxiliar Câmbio e Títulos Mobiliários
Distribuidora Auxiliar de Títulos e Valores Mobiliários SA

Agência 128
Conta Corrente 128-200544
Vila União de A. Pinto GFA ESP ADI

Aviso No

2ª VIA

Histórico

Vlr. ref. a 08 talão de cheques

Valor

56,00

Total

56,00

PROTÓCOLO

Fla. N.º

10

N.º 787023

Aviso de

☒ Débito
☐ Crédito

Assinaturas

Mod. 20/001

888



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS/ANO FEVEREIRO/83
NOME NERVAL SANTOS LEQUE SETOR S.M. TRANSPORTES

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
11/02/83	Rio Bran-	Secretaria	1			*
12/02/83	co e Sal-	de Des. So	1			
13/02/83	to do Céu	cial.	1			
14/02/83			1			
15/02/83			1			
16/02/83			1		4.300,00	25.800,00

Nerval S. Leque
ASSINATURA

R E L I O R I O

O relatório deverá constar: designações, fontes, obtenção de dados, trabalhos de campo e escritório, recomendações e conclusões. SEJA SUSCINTO

Viagem que realizei nas localidades de Rio Branco e Salto do Céu, no período de 11 a 16.02.83, atendendo solicitação da Secretaria de Des. Social, conforme entendimento verbal mantido com o Dir. Adm. Financeiro.

Nerval S. Leque

NERVAL SANTOS LEQUE



A

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 14 / 02 / 83

ORIGEM: CI Nº 03 / 83 do (a) S. Jussal.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 300.000,00!

(~~QUARENTA MIL QUATRECENTOS~~)

INTERESSADO: ao Sr. VILASBO DE ANDRA PINTO.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 14 de Janeiro de 1.º 83

NOME
CPF
Reg. na COMEAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA COMEAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

14 / 01 / 83

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

14 / 01 / 83

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA AO SERVIDOR

Declaro que tenho conhecimento de que decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 14 / 02 / 83 , a CODEMAT utilizará os valores líquidos de seu salário, para pagamento de débito oriundos do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr\$ 500.000,00 ((QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)). devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá(MT), 14 de janeiro de 1983


Solicitante

PRIMEIRO DE ADEMPIMENTO
AUTORIZAÇÃO
RECEBIMENTO

A

SOLICITAÇÃO

ORIGEM: CI Nº 12 / 83 do (a) Mv. Adm. Geral.
PROCESSO Nº

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 02 / 02 / 83

PROTÓCOLO

Fol. Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 700.000,00

(SETECENTOS MIL OTOZENTOS. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~)

INTERESSADO: ao Sr. VILÁXIO DE AMADA PINTO.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 02 de fevereiro do 1.º 83

NOME

CPF

Reg. na COMEAT nº

AUTORIZAÇÃO DA COMEAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

02 / 02 / 83

Director Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CITE:

Ch. Setor ou Divisão

02 / 02 / 83

Solicitante

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA AO SERVIDOR

Declaro que tenho conhecimento de que decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em **02 / 03 / 83**, a CODEMAT utilizará os valores líquidos de seu salário, para pagamento de débito oriundos do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de **Cr\$ 700.000,00 ((SETECENTOS MIL CRUZEIROS))**, devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Guabá(MT), 02 de fevereiro de 1983

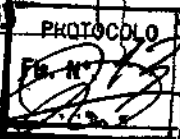


Solicitante

SOLICITAÇÃO

ORIGEM: CI Nº **09 / 83** do (a) **Div. Adm. Geral,**
PROCESSO Nº

PRazo de Execução de:
CONTAS **18 / 02 / 83**



DEBIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ **700.000,00**

(**SEGUROS MIL CHEQUES** . ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~)

INTERESSADO: **ao Sr. VILAXO DE AMEIDA PINTO.**

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

VISTO:

Ch. Divisão do Diretor da Área
Solicitante.

Cuiabá, **18** de **junho** de **1.º 83**

CPF
Reg. na COMSAT nº

AUTORIZAÇÃO DA COMSAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

18 / 01 / 83

~~DIRETOR DA COM. FINANCEIRO~~

C

DECLARAÇÃO DE FÉRMO CONFERÊNCIA

Não houve conferência de contas, no prazo de 30 dias, devida a falta de documentação.

CITADA:

18 / 01 / 83

Ch. Sedor da Informação

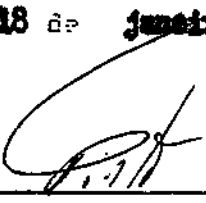
Solicitante

DECLARAÇÃO DE FÉRMEN: AO SERVIDOR

Declaro que tenho conhecimento de que decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em **18 / 02 / 83**, a CODEMAT utilizará os valores líquidos de seu salário, para pagamento do débito oriundos do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr\$ **700.000,00 ((SETECENTOS MIL CRUZEIROS))**, devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá(MT), 18 de junho de 1983


Solicitante



C O D E M A T

PROTÓCOLO
Fls. N.º 02

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Caixa DIVISÃO DE ADM. GERAL

Boletim e Caixa 01 Cuiabá em 04 de Abril de 1983

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	14 de Janeiro de 1983.							
01	ADIANTAMENTO		500	000	00			
02	BENEDITO SOARES GUIMARÃES, desp. com / viagem que realizou na localidade de / Santo Antonio do Leveger cf. ci nº 24/83	16094				Diária 4	300	00
03	ALCIDES BOSCO FERREIRA, desp. com viagem cf. ci nº 099/83.	16087				Diária 12	900	00
04	ANTONIO JOSE DA COSTA, desp. com viagem na localidade de Rondonópolis.	16084				Diária 12	900	00
05	NERVAL SANTOS LEQUE, desp. com viagem cf. ci nº 02/83.	16085				Diária 8	600	00
06	JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS, desp. com viagem em Paranatinga cf. ci nº 098/83.	16088				Diária 38	700	00
07	MARLEY C. DA COSTA, desp. com viagem em Pontes Lacerdas cf. ci nº 081/83.	16089				Diária 38	700	00
08	MARILZA S. DE OLIVEIRA, desp. com via- ao Projeto Juina cf. ci nº 094/83.	16081				Diária 51	600	00
09	SEBASTIÃO C.G.COSTA, desp. com viagem ao Projeto Juina cf. ci nº 09/83.	16080				Diária 51	600	00
10	DILZA DE ARRUDA CAMPOS, desp. com viagem a Paranatinga cf. ci nº 093/83.	16082				Diária 52	000	00
11	ANTONIO JOSE DA COSTA, desp. com viagem com abastecimento e manutenção de veículo em Rondonópolis cf. ci nº 22/83.	16083				Desp 6	135	00
12	VILAZIO DE ARRUDA PINTO, desp. com viagem ao município de N.Sra. do Livramento cf. ci nº 007/83.	16091				Diária 8	600	00
Soma		Cr\$	500	000	00		286	035 00
Saldo anterior		Cr\$						
Saldo atual		Cr\$						
TOTAL		Cr\$						

Em 04 / 04 / 83

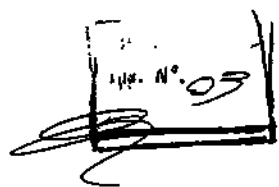
Confere

Visto

Assinado



CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Caixa DIVISÃO DE ADM. GERAL

Boletim e Caixa 02

Cuiabá em 04 de Abril

de 1983

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	TRANSPORTE		500	000	00	286	035	00
12	17 de Janeiro de 1983.							
13	MAURO R. DE AMORIM, desp. com viagem na lo- calidade de Jauru, Quatro Marcos, Araputanga e Rio Branco cf. ci nº 45/83.	16083				diária 64	500	00
14	MAURO AMORIM (RAMOS), desp. com viagem p/ manutenção e abastecimento de veículo cf. ci nº 46/83	16092				desp 11 40	870	00
	X							
	18 de Janeiro de 1983							
15	ADAIANTAMENTO		700	000	00			
16	ANTONIO DE PADUA S. FARIA, desp. com pagamen- to de serviço braçais que estão efetuando limpeza na área do depósito do Cexipó da Pontw.	16090				serv. braçais	15	000 00
17	ANTONIO JOSÉ DA CISTA, desp. com manuten- ção e abastecimento de veículo cf. ci nº cf. ci nº 54/83.	16099				desp 1 63	691	50
18	ZAQUE FERREIRA LOPES, desp. com viagem cf. ci nº 51/83.	16098				diária 38	700	00
19	ANTONIO JOSE DA COSTA, desp. com viagem cf. ci nº nº 54/83.	16100				diária 38	700	00
20	ADEMIR SOARES GUIMARÃES, desp. com viagem cf. ci nº 56/83.	16096				diária 86	400	00
21	DAVID HENRIQUE DA FONSECA, desp. com viagem cf. ci nº 63/83.	17979				diária 38	700	00
	X							
	19 de Janeiro de 1983							
Soma		Cr\$	1.200	000	00	672	596	50
Saldo anterior		Cr\$						
Saldo atual		Cr\$						
TOTAL		Cr\$						

Em 04 / 04 / 83

Confere

Visto



CODEMAT

PROTOCOLO

Fls. N°. 04

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Caixa DIVISÃO DE ADM. GERAL

Boletim e Caixa 03

Cuiabá em 04 de Abril de 1983

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	TRANSPORTE		1.200	000	00	672	596	50
	19 de Janeiro de 1983.							
22	BENEDITO SOARES GUIMARÃES, desp. com viagem cf. ci nº 37/83	17978				25	800	00
23	ZAQUEU FERREIRA LOPES, desp. com viagem para manutenção e abastecimento de veículo cf. ci nº 53/83.	16097				30	697	00
24	DAVID HENRIQUE DA FONSECA, desp. com viagem para manutenção e abastecimento de veículo cf. ci nº 60/83.	17980				43	805	00
25	BENEDITO SOARES GUIMARÃES, desp. com viagem para manutenção e abastecimento de veículo cf. ci nº 38/83.	17981				9	255	00
26	BENEDITO SOARES GUIMARÃES, desp. com viagem cf. ci nº 61/83.	17983				38	700	00
27	BENEDITO SOARES GUIMARÃES, desp. com viagem para manutenção e abastecimento de veículo cf. ci nº 62/83.	1782				57	532	00
	X							
	20 de Janeiro de 1983.							
28	JUAREZ DA SILVA E SOUZA, desp. com viagem cf. ci nº 011/83.	18402				78	000	00
29	NERVAL SANTOS LEQUE, desp. com viagem cf. ci nº 86/83 para abastecimento e manuten.	18404				51	160	00
30	NERVAL SANTOS LEQUE, desp. com viagem cf. ci nº 085/83.	18405				25	800	00
	X							
	26 de Janeiro de 1983.							
	Soma	Cr\$	1.200	000	00	1.033	345	50
	Saldo anterior	Cr\$						
	Saldo atual	Cr\$						
	TOTAL	Cr\$						

Em 04 04 83

Confere

Visto

Tesoureiro



C O D E M A T

PRQTOCOLO
Fls. N°. 05

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Caixa DIVISÃO DE ADM. GERAL

Boletim e Caixa 08

Cuiabá em 04 de Abril de 1983

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
31	TRANSPORTE		1.200	000	00	1.033	345	50
31	ANTONIO DE PADUA FARIA, desp. com paga- mento de Taxa de Licença Lec. e Funciona- mento ref. exercício 1983 cf. ci nº 18/83	18403				Dep. 11	070	00
32	ZAQUE FERREIRA LOPES, desp. com viagem cf. ci nº 88/83.	18406				Diaria 8	600	00
	X							
	BENEDITO SOARES GUIMARÃES, desp. com via- gem cf. ci nº 94/83.	18408				Diaria 17	200	00
34	ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA, desp. com compras de materiais para o Almoxarifado cf. ci nº 08/83.	16095				Dep. 54	270	00
	X							
35	BENEDITO SOARES GUIMARÃES, desp. com abas- tecimento e manutenção de veículo cf. ci nº 95/83.	18407				Dep. 21	310	00
	X							
	02 de Fevereiro de 1983.							
36	NERVAL SANTOS LEQUE, desp. com viagem cf. ci nº 98/83.	18410				Diaria 17	200	00
37	ADIANTAMENTO		700	000	00			
38	NERVAL SANTOS LEQUE, desp. com viagem p/ abastecimento e manutenção de veículo cf. ci nº 104/83.3	18409				Dep. 29	708	00
	X							
	04 de Fevereiro de 1983.							
39	ANTONIO JOSE DA COSTA, desp. com viagem cf. ci nº 118/83.	18415				Diaria 21	500	00
Soma		Cr\$	1.900	000	00	1.214	283	50
Saldo anterior		Cr\$						
Saldo atual		Cr\$						
TOTAL		Cr\$						

Em 04 / 04 / 83

Confere

Visto



CODEMAT

PROTOCOLO

Fls. N°. 06

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Caixa DIVISÃO DE ADM. GERAL

Boletim e Caixa 05

Cuiabá em 04 de Abril

de 1983

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	TRANSPORTE		1.900	000	00	1.214	203	59
40	ISMAEL MURTINHO DE SOUZA RAMOS, desp. com viagem cf. ci nº 21/83.	18420				34	400	00
41	ADALBERTO GONÇALVES PIRES, desp. com viagem cf. ci nº 119/83.	18418				34	400	00
42	LAURENT DE FIGUEREDO, desp. com viagem cf. ci nº 21/83.	18421				52	000	00
	ANTONIO JOSE DA COSTA, desp. com viagem para manutenção e abastecimento de veículo cf. ci nº 117/83.	18414				24	11	850 00
44	JOÃO BOAÇO MONTEIRO SEMPÃO, desp. com viagem cf. ci nº 119/83.	18419				34	400	00
	X							
45	06 de Fevereiro de 1983.							
45	NERVAL SANTOS LEQUE, desp. com viagem p/ atender manutenção e abastecimento de veículo cf. ci nº 128/83.	18451				21	570	00
46	NERVAL SANTOS LEQUE, desp. com cf. ci nº 130/83	18452				12	900	00
47	ZAQUEU FERREIRA LOPES, desp. com viagem cf. ci nº 103/83.	18453				12	900	00
	X							
	10 de Fevereiro de 1983.							
48	NERVAL SANTOS LEQUE, desp. com viagem para manutenção e abastecimento de veículo cf. ci nº 141/83.	18457				40	400	00
49	NERVAL SANTOS LEQUE, desp. com viagem cf. ci nº 140/83.	18456				25	800	00
	Soma	Cr\$	1.900	000	00	1.494	833	59
	Saldo anterior	Cr\$						
	Saldo atual	Cr\$						
	TOTAL	Cr\$						

Em 04 / 04 / 83

Confere

Visto

Teseurero



C O D E M A T



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Caixa DIVISÃO DE ADM. GERAL

Boletim e Caixa 06

Cuiabá em 04 de Abril de 1983

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO		
	TRANSPORTE		1.900	000	00	1.494	823	50
50	EVA MARIA DA SILVA BARROS, desp. com viagem cf. ci nº 23/83.	18454				Dia 34	400	00
51	MANOEL OJEDA NETO, desp. com viagem cf. ci nº 23/83.	18455				Xm 34	400	00
	X							
52	DAVID H. DA FONSECA, desp. com viagem cf. ci nº 137/83.	18458				Di 34	300	00
53	ZAQUEU FERREIRA LOPES, desp. com viagem cf. ci nº 142/83.	18422				2. 34	600	00
	X							
	22 de Fevereiro de 1983.							
53	VILAZIO DE ARRUDA PINTO, desp. com viagem cf. ci nº 014/83.	18423				Di 25	800	00
54	HEPMINIO DIAS DE AMORIM, desp. com viagem cf. ci nº 070/83.	18427				Di 34	400	00
55	ODETE PINHEIRO DA SILVA, desp. com viagem cf. ci nº 72/83.	18430				Di 52	000	00
56	ERENIL MARIA GOMES, desp. com viagem cf. ci nº 070/83.	18426				Di 34	400	00
57	ANTONIO JOSE DA COSTA, desp. com viagem cf. ci nº 161/83.	18433				Di 25	800	00
	X							
	23 de Fevereiro de 1983.							
58	MIGUEL MANUEL DE ALMEIDA, desp. com viagem cf. ci nº 071/83.	18434				Di 34	400	00
	X							
	24 de Fevereiro de 1983.							
	Soma	Cr\$	1.900	000	00	2.783	323	50
	Saldo anterior	Cr\$						
	Saldo atual	Cr\$						
	TOTAL	Cr\$						

Em 04 / 04 / 83

Confere

Visto



C O D E M A T

PROTOCOLO

Fla. N° 28

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Caixa DIVISÃO DE ADM. GERAL

Boletim e Caixa 07

Cuiabá em 04 de Abril de 198 3

CÓDIGO	HISTÓRICO	Nº de Doc.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO			
	TRANSPORTE		1.900	000	00	1.783	323	50	
59	ANTONIO JOSE DA COSTA, desp. com viagem para manutenção e abastecimento de veículo cf. ci nº 160/83	18432				Desp. 27	680	00	
60	NERVAL SANTOS LEQUE, desp. com viagem cf. ci nº 158/83.	18428				Desp. 17	200	00	
61	HILDEBRANDO DE AMORIM, desp. com viagem cf. ci nº 119/83 para manutenção e abastecimento de veículo.	18412				Desp. 50	496	00	
62	MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, desp. com (viagem) refeições para os segurados da Cia. cf. ci nº 069/83.	18424				Desp. 69	200	00	
63	NERVAL SANTOS LEQUE, desp. com manutenção e abastecimento de veículo cf. ci nº 150/83	18429				Desp. 28	170	00	
64	GONÇALO GOMES DA SILVA, desp. com viagem para Pontes e Lacerdas cf. ci nº 72/83.	18431				Desp. 52	000	00	
65	DESPESAS BANCÁRIAS.					Desp. Banc.	56	00	
Soma			1.900	000	00	2.028	125	50	
Saldo anterior A restituir pela			Cr\$	128	125	50			
Saldo atual CODEMAT.			Cr\$						
TOTAL			Cr\$	2.028	125	50	2.028	125	50

Em 04 04 83

Confere

Visto

Tesoureiro



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

Diária 4.300,00

BENEDITO S.

MARÃES

14.01.83

QUATRO MIL E TREZENTOS CRUZEIROS

BENEDITO SOARES GUIMARÃES

Cuiabá, 14 Janeiro 83

Cheque Nº 910345 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Diárias

Utilizado para: Diarias

RECIBO

Nº 16094

Bruto - Cr\$ 4.300,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 4.300,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 4.300,00 (Quatro Mil e Trezentos Cruzeiros) Correspondente ao pagamento de 01 (uma) diária para atender despesas com hospedagem pela viagem que o mesmo realizou na localidade de Santo Antonio de Leverger, no período de 10.01.83, atendendo a solicitação da DAM, conforme CI 24/83, do Setor de Transportes.

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

CUIABÁ 14 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES

DOC: C.G.C. CPF 06182895187

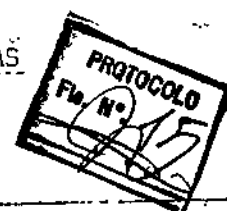
ENDEREÇO R. Benedito de Melo, 371- Lixeira

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT MÊS/ANO DEZEMBRO/82
 NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES SETOR S.M. TRANSPORTES

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
6/12/82	Rio Cle- ro	Mod. Adminis- trativa	1			
7/12/82			1			
8/12/82			1			
9/12/82			1		4.300,00	17.200,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			04		4.300,00	17.200,00
CUIABÁ, - MT.						
ASSINATURA						
						17.200,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



1ª Via

ALCIDES B.

12.900,00

FERREIRA

14.01.83

DOZE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS

XX

ALCIDES BOSCO FERREIRA

Cuiabá, 14

janeiro

83

12.900,00

Cheque Nº 000015 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Diárias

Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 16087

Bruto - Cr\$ 12.900,00

Desconto:

Líquido - Cr\$

12.900,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 12.900,00

DOZE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS

XX

Correspondente ao pagamento correspondente a 03 (três) diárias para atender despesas com hospedagem e alimentação pela viagem que o mesmo realizara no período de 28/02 a 30/02/83, com a finalidade de coletar dados necessários para este Setor, conforme CI nº 099/83 do Setor de Pessoal.

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

CUIABÁ 14 de janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME ALCIDES BOSCO FERREIRA

DOC: C.G.C. CPF 171626021-34

ENDEREÇO Rua Nortelandia, 132- Cohab Nova

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista

Para ou
for

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLÉTIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO		CUIABÁ/MT	MÊS/ANO		DEZEMBRO/82			
NOME		ANTONIO JOSÉ DA COSTA		SETOR			S.M. TRANSPORTES	
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ-RIAS	D E S P E S A S				
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L		
02/12/82	Barre do	S. Fiscalize-	1					
03/12/82	Gargas	ção	1					
04/12/82	Guiratinga		1					
05/12/82	Rondonópolis		1					
06/12/82	Ilhéus		1					
07/12/82	Jaciara		1					
08/12/82	Juscimaira		1					
09/12/82	Tesouro		1					
10/12/82	Poxoréu		1					
11/12/82	S. Melgaço		1		4.300,00	43.800,00		
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			10		4.300,00	43.800,00		
CUIABÁ - MT								
 ASSINATURA								
						43.800,00		



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



1ª Via

NERVAL SANTOS

LEQUE.

14.01.83

8.600,00

Oito Mil e Seiscentos Cruzados

NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá, 14

Janeiro

8.600,00

Cheque Nº 88881922 Banco c/ Auxiliar S.A.

Origem do Recurso: Diárias

Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 16085

Bruto - Cr\$ 8.600,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 8.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 8.600,00

(Oito Mil e Seiscentos Cruzados)

Correspondente ao pagamento correspondente a 02 (duas) diárias para atender despesas com hospedagem pela viagem que o mesmo realizou na localidade de Barnaba, no período de 30 a 31.12.82, atendendo a solicitação da Ger. Prog. Esp. TV, com forma GI nº 02.01.83, do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 14 de Janeiro 1983

SIGNATÁRIO Nerval Santos Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF 064.751.241-68

ENDEREÇO Rua Nortelandia, 132 - Coahb Nova

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS/ANO DEZEMBRO/82NOME MERVAL SANTOS LEQUESETOR S.M. TRANSPORTES

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
16/12/82	Barra do	M. S. Codemat	1			
17/12/82	Bugres		1			
18/12/82			1		4.300,00	12.900,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				03	4.300,00	12.900,00
CUIABÁ - MT.						
 ASSINATURA						
						12.900,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



JANSLEY

PIMENTA DOS
SANTOS

14.01.83

TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS CRUZEIROS

XX

JANSLEY PIMENTA DOS SANTOSXX

Cuiabá, 14

janeiro

Cheque Nº 000014

Banco c/

AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Diárias

38.700,00

Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 16088

Bruto - Cr\$ 38.700,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 38.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 38.700,00

(Trinta e Oito Mil e Setecentos CruzeirosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao pagamento de 09 (nove) diárias para atender despesas com hospede-
ragem e alimentação pela viagem que a mesma realizará no período de 17 a 25/01.83
na localidade de Paranatinga, com a finalidade de ~~xxxxxx~~ coletar necessários
para este Setor, conforme CI nº 098/83 do S. de Pessoal.

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

CUIABÁ 14 de janeiro 19 83

SIGNATÁRIO *Jansley Pimenta dos Santos*

NOME JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO nº 06 Casa 03- Jardim Petrópolis

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Aux. Adm.



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)



MARLEY C.

DA COSTA

14.01.83

TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS CRUZEIROS

MARLEY CONCEIÇÃO DA COSTA

Cuiabá, 14

Janeiro

38.700,00

Cheque Nº 000013 Banco c/ AUXILIAR S.A

Origem do Recurso: Diárias

Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 16089

Bruto - Cr\$ 38.700,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 38.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 38.700,00

(TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao correspondente a 09 (nove) diárias para custear despesas com hospedagem e alimentação pela viagem que a mesma realizará no período de 28/02 a 05/03/83 na localidade de Pentes e Lacerda com a finalidade de coletar dados necessários com relação ao INAMPS, conforme CI nº 081/83 do Setor de Pessoal.

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

CUIABÁ 14 de Janeiro 1983

SIGNATÁRIO

NOME MARLEY CONCEIÇÃO DA COSTA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Av. Brasil, nº 111

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Aux. Adm.



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



MARILZA S.

OLIVEIRA

14.01.83

Cinquenta e Um Mil e Seiscentos Cruzeiros

MARILZA SERRA DE OLIVEIRA

Cuiabá, 14

Janeiro

83

51.600,00

Cheque Nº 000007 Banco c/ AUXILIAR S.A.

Origem do Recurso: Diárias

Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 16081

Bruto - Cr\$ 51.600,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 51.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 51.600,00

(Cinquenta e Um Mil e Seiscentos Cruzeiros

Correspondente ao pagamento de 12 (doze) diárias para custear despesas com hos-

pedagem com viagem ao Projeto Juina, no período de 25.01 a 05/02/83, com a fi-

nalidade de obter dados necessários ao correto preenchimento do Passap. con-

forme CI nº 094/83 do S. de Pessoal

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

CUIABÁ 14 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME MARILZA SERRA DE OLIVEIRA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua Belém, nº 10 - COHAB VELHA

Nº CIDADE Cuiabá-MT

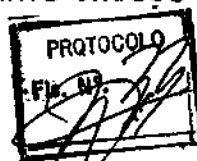
OUTROS DADOS Datilografia



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

DILZA DE
A. Campos
14.01.83

52.000,00

Cinquenta e Dois Mil Cruzeiros

DILZA DE ARRUDA CAMPOS
Cuiabá, 14 janeiro

83

52.000,00

Cheque Nº 000008 Banco c/ AUXILIAR S.A
Origem do Recurso: Diárias
Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 16082

Bruto - Cr\$ 52.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 52.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL CRUZEIROS.)
Correspondente ao pagamento de 08 (oito) diárias para custear despesas com hospedagem com viagem a Paranatinga, no período de 17 a 24.01.83, com a finalidade de coletar dados necessários para este Setor, conforme CI nº 093/83 do Setor da Pessoal.

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

CUIABÁ 14 de janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME DILZA DE ARRUDA CAMPOS

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Av. Brasil s/Nº - Jardim Cuiabá

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Ag. Administrativo

[Handwritten signature]

R E Q U E R



Recebi, a importância de Cr\$-8.865,00 (Oito mil, Oitocentas e Sessenta e Cinco cruzeiros) de Sr. ANTONIO JOSÉ DA COSTA, referente a saldo de adiantamento, efetuado por esta Divisão, conforme Processo nº - nº 0198/83.

Cuiabá, 31 de janeiro de 1983

[Handwritten signature]
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe da Div. de Adm. Geral



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

19 JAN 13 13 83 000203

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 0203/83

N.º PROCESSO: 0198/83

DATA 19 / 01 / 83

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES

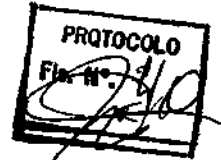
ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA ANTONIO JOSÉ DA COSTA, NO VALOR
R\$15.000,00, CONFORME C.I.Nº 59/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTA



Conforme Recibo Nº 16083, da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a prestação de conta dos R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 9322, pela viagem que o mesmo realizou na localidade de Rondonópolis, no período de 07 a 09.01.83, atendendo o Dir.º de Operações, conforme CI Nº 03/83.

VALOR ADIANTADOS.....R\$ 15.000,00 ✓

VALOR DAS DESPESAS.....R\$ 6.135,00 ✓

VALOR A SER REEMBOLSADO P/ Div.º Adm. GERAL.....R\$ 8.865,00 ✓

Gasolina Lts- 36,7

Saida Km 69.908 ✓

Cheg. Km 70.492 ✓

Antonio José da Costa
ANTONIO JOSÉ DA COSTA

Cuiabá 18 de Janeiro de 1983

.) 03.474.053/0001-32
EPLAN - C. P. A. (Culabá)

PROTOCOLLO
Fis. N° 03

3ª Via

15,000.00

ANTONIO
JOSE DA COSTA
14.01.83

QUINZE MIL CRUZEIROS.....

[illegible][illegible]

October 14

1040110

白

19.003.00

PROTOCOLLO
Fila N° 1

Cheque No 000011 Banco c/ Auxiliar S.A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: **Adiantamento**

RECIBO

№ 16083

Bruto - Cr\$ 35.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$

15.000.00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 15.000,00

(QUINZE MIL CRUZEIROS .x

[illegible]

Correspondente ao pagamento de um adiantamento para posterior prestação de contas

para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa-

AQ- 9322, desta Cia., pela viagem que o mesmo realizou na localidade de Ron-
 donópolis, no período de 07 a 09.01.83, atendendo a solicitação do Dr. de Ope-
 rações, conforme CI nº 22/83 do Setor de Transportes.

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

CUIABÁ 14 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME ANTONIO JOSÉ DA COSTA

DOC: C.G.C CPF 101.000.507-59

ENDERECO Rua 13 de Maio de 103

No	CIDADE	Cuiabá-MT
----	--------	-----------

OUTROS DADOS **Motorista**

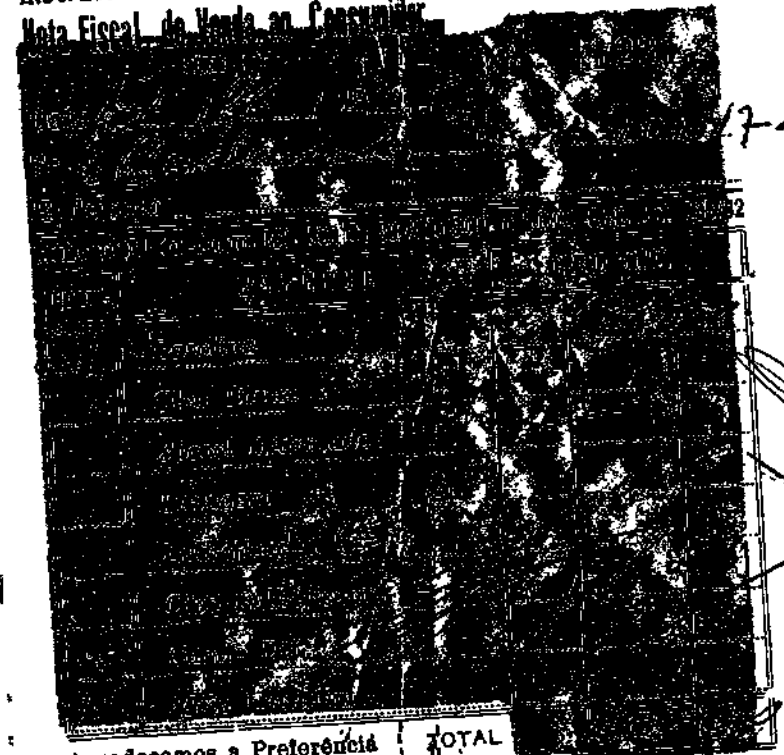


POSTO NOVA JACIARA LTD

Revendedor dos Produtos IPIRANGA
FONE: DDD (065) 461-1568
AV. PAGÉ, 1.018 JACIARA - MATO GROSSO
CGC (MF) 15.347.318/0001-98

INSC. EST. 13-001.931-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor



Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

GASOL - Comércio de Derivados de Petróleo Limitada

Av. Fernando Corrêa da Costa, s/n - Fone 321-3819

CEP 78.000 - CUIABÁ - MATO GROSSO

C.G.C. (M.F.) 03.008.182/0001-35

Insc. Est. 13.059.754-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA - Série - A

Nº 52125

Natureza da Operação

Data 19 de 01 de 1978

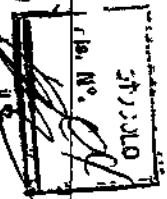
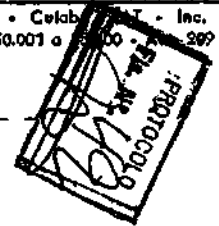
Sr. Codemat R 70.460

Quant.	Espécie	Preço Unit.	Total
15	Gasolina comum		2535.00
	Alcool		
	Diesel		
	Óleo motor		
	Óleo C/D		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Outros		

Total Cr\$ 2535.00

Observações:

Gratifica Santa Luzia - Rua Senador Melo, 1070 - Celab - Inc. Est. 13.118.716-6
C.G.C. 15.034.920/0001-71 - 100 Tls. 50x2 - 50.001 a 100.000 - 299 - 01/83





*A Auditoria Interna
Solicita-se a D. S. auditar
o presente processo e desenvolver a esta
Direção as outras providências.
19/01/83
[Assinatura]*



A DIVISÃO ADM GERAL

Encaminhamos o Prot. 0203/83 e Proc. 0198/83 de 19.01.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, PERCORREU 8,00 KM POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

ANTONIO JOSÉ DA COSTA, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 8.865,00 (Oito Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco / Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas com combustível e lubrificantes, com o veículo Fusca placa AQ-9322 desta Cia.

Cuiabá, 20 de Janeiro de 1.982

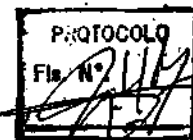
[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



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.

CUIABA - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	=	17.01.83	45/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, para pagamento de 15 (quinze), diárias, para o motorista MAURO RAMOS DE AMORIM (motorista), pela viagem que o mesmo realiza, nas localidades de Quatro Marcos, Araputanga, Jauru e Rio Branco, no período de 17 a 31.01.83, atendendo solicitação da Assessoramento Municipal, conforme CI Nº 12/83.

Atenciosamente,

Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Transportes

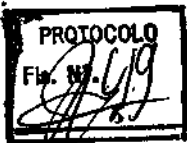
JBMS

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA
EM

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



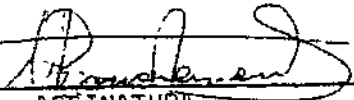
CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT

MÊS/ANO DEZEMBRO/82

NOME MAURO RAMOS DE ANDRIM

SETOR S.M. TRANSPORTES

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
08/12/82	GENERAL	Ass. MUNICI-	1			
09/12/82	CARNEIRO	PAL,	1			
10/12/82	TORIXORÉO		1			
11/12/82			1			
12/12/82			1			
13/12/82			1			
14/12/82			1			
15/12/82			1			
16/12/82			1			
17/12/82			1		4.300,00	43.000,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			10		4.300,00	43.000,00
CUIABÁ - MT.						
						43.000,00


ASSINATURA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



1ª Via

MAURO R.

40.000,00

DE AMORIM

17.01.83

QUARENTA MIL CRUZEIROS

MAURO RAMOS DE AMORIM

Cuiabá, 17

janeiro

40.000,00 Cheque Nº 000018 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: ADIANTAMENTO

RECIBO

Nº 16092

Bruto - Cr\$ 40.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 40.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 40.000,00

(QUARENTA MIL CRUZEIROS

Correspondente ao pagamento referente a um adiantamento para posterior prestação

de conta, para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fus-

ca placa AC- 8710, pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Quatro
Marcos, Araputanga, Jauru e Rio Branco, no período de 17 a 31.01.83, atendendo
solicitação da Assessoramento Municipal, conforme CI nº 46/83 do S. de Transpor
tes.

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

CUIABÁ 17 de janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME MAURO RAMOS DE AMORIM

DOC: C.G.C. CPF 171 792 701 72

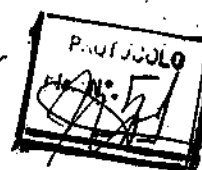
ENDEREÇO Quadra 13- Rua 05 Casa 10 - CPA I-

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C.G.C. 03474530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	=	17.01.83	46/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

Favorecido: MAURO RAMOS DE ANDRIM (motorista)

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AC- 8710, pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Quatro Marcos, Araputanga, Jauru e Rio Branco, no período de 17 a 31.01.83, atendendo solicitação da Assessoramento Municipal, conforme CI Nº 12/83.

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM

19 FEV 13 16 23 000647

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 00647/83

N.º PROCESSO: 00628/83

DATA 18 / 02 / 83

296 INTERESSADO:

SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO:

RECAPIINHIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA MAURO RAIOS DE AMORE, NO VALOR DE R\$40.000,00, CONFORME C.I. Nº 157/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLLO
Fis. N° 01

PRESTAÇÃO DE CONTA

PROTOCOL
File No. 120

Conforme Recibo Nº 16092 da Tesouraria desta
Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta dos
R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender
despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AC
8710, pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de Quatro
Marcos, Araputanga, Jauru e Rio Branco, no período de 17 a 31.01
83, atendendo solicitação da Assessoramento Municipal, conforme/
CI Nº 12/83.

VALOR ADIANTADOS..... R\$ 40.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 40.870,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PELA Div.º Adm.º GERAL..... R\$ 870,00

Gasolina Lts- 187

Saida Km 12.784

0100 Lts- 3 @ 560.00

Cheg. Km 14.242

Diversos R\$ 9.060,00

Cuiabá 17 de Fevereiro de 1983


MAURO RAMOS DE AMORIM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CCDEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

PROTOCOLO

16-03

PROTOCOLO

Fl. 17

3ª Via

MAURO R.

DE AMORIM

17.01.83

40.000,00

QUARENTA MIL CRUZEIROS

MAURO RAMOS DE AMORIM

Cuiabá, 17

Janeiro

40.000,00

Cheque Nº 000018

Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: ADIANTAMENTO

RECIBO

Nº 16092

Bruto - Cr\$ 40.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 40.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 40.000,00

QUARENTA MIL CRUZEIROS

Correspondente ao pagamento referente a um adiantamento para posterior prestação de conta, para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AC- 8710, pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Quatro Marcos, Araputanga, Jauru e Rio Branco, no período do 17 a 31.01.83, atendendo solicitação de Assessoramento Municipal, conforme CI nº 46/83 do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 17 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME MAURO RAMOS DE AMORIM

DOC: C.G.C. CPF 171 792 701 72

ENDEREÇO Quadra 13- Rua 05 Casa 10 - CPA I

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista

GR. Nova Cáceres Ltda. - R. Yrdesantos, s/n - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.113.206-0
CEP 13.044.597/0001-43 - 100 Talões 50x3 - 80001 a 85000 - Aut. 1144 - 9/82

PROTOCOLO
Fls. N.º 0

PROTOCOLO

AUTO ELÉTRICA ARAPUTANGA

A. A. CASTRO

Peças e Acessória p/ Veículos - Prestação de Serviços Elétricos

Rua 23 de Maio s/n - Araputanga - Mirassol D'Oeste - MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.112.642-2

C. G. C. 14.982.243/0001-87

Nota Fiscal ao Consumidor

Série «D-1»

Nº 0753

Em 20 de Janeiro de 1983

Sr. Codemat

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
1	Óleo Diesel		500,00
	ARAPUTANGA		
	00203		

Não vale como recibo

TOTAL

500,00

Gráfica «OSCA» - R. Carlos Luz, s/n - Araputanga - MT - Inscr. Est. 13128288
C. G. C. 03754918/0001-14 - 20 Telêes 50x3 - 001 - 1000 - Aut. 0105 - 07/80



Auto Posto Central

Comércio Varejista de Petróleo em Geral
LOPES & FILHO LTDA.

Av. São Paulo, 578

Quatro Marcos - MT

Inscr. Est. 13.087.713-1

CGC(MF) 03.550.399/0001-72

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 43138

Em 20 de 01 de 1983

Sr. Codemat

End.

Carro

Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
21,3	Gasolina		3550,00
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Volta de Óleo		
5	Óleo em Litro		280,00
	Óleo em Galão		3830,00
	Óleo em Balde		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Gr

3.830,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2284 Cáceres-MT - Inscr. Estadual 13.119.206-0 - C.G.C. 04.044.897/0001-43 - 50 Telêes 50x3 - 41201 - 43750 - Aut. 1287 6/82

PROTOS
Fla. N.º 0

PROTOS
Fla. N.º 0

BR POSTO BOLA SETE

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

PETROBRAS Rua Carlos Luz, 947 — Araputanga - MT.

Insc. Estadual 13.004.188.2 — C.G.C 15.361.488/0001-50

- **NOTA FISCAL** -

VENDA A CONSUMIDOR

Série « D »

Nº 0917

Em 22/01/1983

Ilmo. Sr. CODEMAT

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Gazolina		
	Óleo Diesel		
	Óleo em Litro		
	CONSETO PENE		30000
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Filtro p/ Freio		

TOTAL Cr\$ 30000

GRAFIMAR - Ind. Graf. Guimarães Ltda - Quatro Marcos-MT
Insc. 13.116.767-0 - C.G.C 15.035.918/000-43 - 50 tis. 50x3
0001 a 2500 - 11/82 - AUT 0728

BR POSTO BOLA SETE

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

PETROBRAS Rua Carlos Luz, 947 — Araputanga - MT.

Insc. Estadual 13.004.188.2 — C.G.C 15.361.488/0001-50

- **NOTA FISCAL** -

VENDA A CONSUMIDOR

Série « D »

Nº 0948

Em 24/01/1983

Ilmo. Sr. CODEMAT

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
18	Gazolina		30000
	Óleo Diesel		
	Óleo em Litro		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Filtro p/ Freio		

906/0027

TOTAL Cr\$ 30000

GRAFIMAR - Ind. Graf. Guimarães Ltda - Quatro Marcos-MT
Insc. 13.116.767-0 - C.G.C 15.035.918/000-43 - 50 tis. 50x3
0001 a 2500 - 11/82 - AUT 0728

ARAPUTANGA
040002

Auto Posto Jauru Ltda.

Rua Deodoro da Fonseca, s/n.

Jauru Mato Grosso
Insc. Est. 13.102.847-2 CGC(MF) 08.958.311/0001-56

Nota Fiscal ao Consumidor Nº 29095

SÉRIE «D»
Em 25 de 7 de 1963
Sr. Codemat

End. _____

Carro No. _____

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
25	Gasolina		4.200,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bateria		

NÃO VALE COMO RECIBO Cr\$ 4.200,00

BR. NOVA CACERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 229-2234 - Cáceres, Mato Grosso, Brasil
Insc. 13.102.847-2 - C.G.C. 13.044.263/0001-43 - 400 - Tel. 50x3 - 29001 - 2-34000 - 229-2234-40/02

BR POSTO BOLA SETE

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

PETROBRAS Rua Carlos Luz, 947 - Araputanga - MT.

Insc. Estadual 13.004.188-2 C.G.C 15.361.488/0001-50

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR

Série «D»

Nº 1024

Em 26 / 01 / 1963

Ilmo. Sr. Codemat

End. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
1	Óleo em Litro Super Aletto		280,00
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Filtro p/ Freio		

TOTAL Cr\$ 280,00

GRAFIMAR - Ind. Graf. Guimarães Ltda - Quatro Marcos-MT
Insc. 13.116.757-0 - CGC 15.035.913/000-43 - 50 tla. 50x3
0001 - 2500 - 01/82 - AUT 0728

PROTOD
Fls. Nº: 0

PROTOCOLO
Fls. Nº: 0

BR POSTO BOLA SETE

AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.

ROTA Rua Carlos Luz, 947 — Araputanga - MT.

Insc. Estadual 13.004.188.2 C.G.C. 15.361.488/0001-50

- **NOTA FISCAL** -

VENDA A CONSUMIDOR

Série «D»

Nº 1028

Em 26/01/1983

Ilmo. Sr. Codem

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
17,0	Gazolina		3.000,00
	Óleo Diesel		
	Óleo 250		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Filtro de Óleo		
	Filtro p/ Freio		

TOTAL Cr\$ 3.000,00

GRAFIMAR Ind. Graf. Guimarães Ltda - Quatro Marcos-MT
Insc. 13.118.757-0 - C.G.C. 15.335.918/000-43 - 50 tle. 50x3
0001 a 2500 - 11/82 - AUT. 0728

Librás Peças

de Sami Joseph Mekdissi Youssef

Peças em Geral para Veículos Nacional

Rua Ulisses Pompeu de Campos, 210-A — BR - 364

Várzea Grande — Fone 321-1919 — Mato Grosso

Insc. Est. 13.106.957-8 C.G.C.(MP) 14.918.925/0001-88

Nota Fiscal de Venda ao consumidor

Nº 7341

1.a Via Série «D»

Data 31/1/1983

Sr. Condenet

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
1	platinado		800,00
1	condensador		400,00
			900,00
	Recibo		

Não Vale Como RECIBO

TOTAL Cr\$

900,00

Grafica Soares - C.G.C. 03975240/0001-08 - 30 Tls. 50x3 de 6501 a 8000 - Aut. 1064 - 04/82

PROTOCOLO
Fls. Nº. 10

PROTOCOLO
Fls. Nº. 10



Auto Posto Salto do Céu Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis
e Lubrificantes

Rua Espírito Santo, s/n.º - Salto do Céu - MT

Insc. Est. 13.097.534-6 CGC(MF) 03.957.941/0001-06

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série «D-2»

Produtos Não Tributados

Data da Emissão 31/07/1982

Sr. *Code*

Endereço

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
24,2	Gasolina		3.550,00
	Óleo Diesel		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Galão		

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$ 3.550,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Tiradentes, s/n.º F. 331-1627 - Cáceres - MT - Insc. 13.119.206-0
CGC. 15.044.597/0001-43 - 100 Telêes 50x3 - 5001 a 10000 - Aut. 777 - 11/81

Jotão Auto Posto

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes

Pneus - Câmara de Ar e Baterias

J. MIURA & CIA. LTDA.

R. Padre Cassemiro, s/n.º - Fone 221-1869 - Cáceres-MT

Insc. Est. 13.069.963-2

CGC(MF) 15.347.156/0001-10

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 9179

Em 31 de 07 de 1982

Sr. *Code*

End.

Carro No.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
26,2	Gasolina		4400,00
	Querosene		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

4400,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Tiradentes, s/n.º Fone: 221-2234 Cáceres MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.G.C. 15.044.597/0001-43 - 100 Telêes 50x3 - 5001 a 10000 Aut. 2181 10/82

*A Auditoria Interna
Solicitamos a V. Sa. analisar o
presente processo e desenvolver a esta Direção
as outras providências
C. 01/02/83
J. M. B.*

PROTOCOLO
Fls. Nº. 11

PROTOCOLO
Fls. Nº. 11

A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot.0647/83 e Proc.0628/83 de 18.02.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, PERCORREU 8,00 KM POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

MAURO RAMOS DE AMORIM, deverá receber como reembolso, a importância de R\$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AC-8710 desta Cia.

Cuiabá, 23 de Fevereiro de 1.983

[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

[Assinatura]

PROTÓCOLO
Fl. N.º 66

ANTÔNIO DE
ADRIA S. FARIA

17.01.83

QUINZE MIL CRUZEIROS
ANTÔNIO DE ADRIA SANTOS FARIA
Cuiabá, 19 Janeiro

63

Cheque Nº 000016 Banco o/ Auxiliar S.A.
Origem do Recurso: Adiantamento
Utilizado para: Adiantamento

R E C I B O

Nº 16090

Bruto - Cr\$ 15.000,00
Desconto:

Líquido - Cr\$ 15.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 15.000,00
(QUINZE MIL CRUZEIROS)
Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para posterior pres-
tação de contas para atender despesas com pagamento de brachais que estão efetuam-
do limpeza na área do Depósito no Coxipó da Ponte.

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

CUIABÁ 17 de Janeiro 1983
SIGNATÁRIO
NOME ANTONIO DE ADRIA SANTOS FARIA
DOC: C.G.C.
CPF 046.123.531-53
ENDEREÇO Av. Ipiranga, nº 2.557
CUIABÁ-MT
OUTROS DADOS Ch. do S. de M. e Patrimônio

100-107-003 CPA
17 FEV 15 37 000463

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 000463/83

N.º PROCESSO: 471/83

DATA 09 / 02 / 1983

INTERESSADO: ANTONIO DE PÁDUA SANTOS FARIAS

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOKOL
Fla. N°. 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOKOLO
Fla. N°. 40

Prestação de Contas no valor de Cr\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros), referente ao adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com pagamento de braços que estão efetuando limpeza na área do Depósito no Coxipó da Ponte.

Adiantamento: 15.000,00

Despesas: 15.000,00

Cuiabá, 07 de fevereiro de 1.983


Antônio Carlos Santos Costa
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
- C O E M A T -



Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

11. 03

PROTOCOLLO
Fls. N° 21

3ª Via

29.00.00

ADNA S. FARIA

17.01.89

[illegible][illegible]

ANTONIO DE PAQUA SANTOS FARIA.....

Cultura 17

Jan 1972

83

Cheque No 000016 Banco c/ Auxiliar S.A.

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Adiantamento

RECIBO

№ 16090

Bruto - Cr\$ 15.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 15.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$

~~QUINZE MIL CRUZEIROS.~~

Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com pagamento de brancos que estão efetuando limpeza na área do Depósito no Coxipó da Ponte.

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

17 de Janeiro de 1983

SIGNATÁRIO
ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIAS

NOME 046.123.531-53

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____
Av. Ipiranga, nº 2.557 _____

ENDEREÇO Curitiba - PR

Nº _____ CIDADE _____
Ch. do S. de N. e Patrimônio _____

OUTROS DADOS

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

No. 41-83-A

Dia. 28 / 01 / 83

- PROTOCOL
FILE NO. 100-443888-100

4. Participantes BENEDITO DONATO DA CONCEIÇÃO, MANOEL DOS SANTOS, FRANCISCO DIAS

4. Informações: Informa que BENEDITO DONATO DA CONCEIÇÃO-Cotou o melhor preço.

[illegible]

_____ (☒) (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (☒), Qualidade (☐) a condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Funcionário

PROTOCOLO
Fl. N.º 06

*A Auditoria Interna
Solicita a d. se. avaliar
o presente processo e devolver a esta
Divisão as devidas providências.
C. 9/2/83
[Assinatura]*

PROTOCOLO
Fl. N.º 06

A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot.000463/83 e Proc.451/83 de 07.02.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA, não tem nada a receber nem a recolher, referente adiantamento efetuado para atender despesas / com pagamento de trabalhadores braçais, que estão efetuando limpeza na área do Depósito no Coxipó da Ponte.

Cuiabá, 18 de Fevereiro de 1.983

[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



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)

ANTONIO JOSE DA COSTA

83.02.83

13.691,50

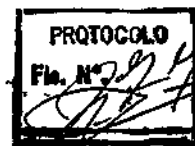
1ª Via

TREZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS, CINQUENTA CENTAVOS

ANTONIO JOSE DA COSTA

Cuiabá 03 Fevereiro

13.691,50



Cheque Nº 000042 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 18411

Bruto - Cr\$ 13.691,50

Desconto:

Líquido - Cr\$ 13.691,50

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 13.691,50 (TREZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS, CINQUENTA CENTAVOS) Correspondente ao Reembolso de adiantamento conforme prestação de contas referente ao processo nº 0346/83 do mesmo, pela viagem realizada na localidade de Vila Bela, Pontas e Arenda, Jauru, S.L. do IV Marcos, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Cáceres e Araputanga, no período de 18 a 26.01.83.

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

CUIABÁ 03 de FEVEREIRO 1983

SIGNATÁRIO x Antonio Jose da Costa

NOME ANTONIO JOSE DA COSTA

DOC: C.G.C. CPF 109409021/91

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá, MT

OUTROS DADOS MOTORISTA

11.15 CPA
11 FEB 13 22 83 U00260

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 0360/83

N.º PROCESSO: 0346/83

DATA 01 / 02 / 83

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES.

ASSUNTO: ENCALINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA ANTONIO JOSÉ DA COSTA, CONFORME C.I.
92/83



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓCOLO
Fls. Nº 82

PROTÓCOLO
Fls. Nº 80

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 16099 da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta dos /
R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despe- /
sas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 9322, des /
Cia., pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de Vila Bela, /
Pontas e Lacerda, Jauru, S.J. do IV Marcos, Mirassol D'Oeste, Rio Bran /
co, Salto do Céu, Cáceres e Araputanga, no período de 18 a 26.01.83, /
atendendo solicitação do Setor de Fiscalização, conforme CI Nº 12/83.

VALOR ADIANTADO.....R\$ 50.000,00

VALOR DAS DESPESAS.....R\$ 68.691,80

VALOR A SER REEMBOLSADO PELA Div. Adm. GERAL.....R\$ 13.691,50

Gasolina Lts- 188.1 Saída Km 71.470

ÓLEO Lts 5 @ 2.180,00 Cheg. Km 73.246

Diversos @ 22.285,00

Cuiabá 31 de Janeiro de 1.º 1983

Antonio José da Costa
ANTONIO JOSÉ DA COSTA

PROTOCOLO
Fls. Nº 2

PROTOCOLO
Fls. Nº 81

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 16099 da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta dos R\$50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 9222, da Cia., pela viagem que o mesmo realizou nas localidades da Vila Bela, / Pontes e Lacerda, Jauru, S.J. do IV Marcos, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Cáceres e Araputanga, no período de 18 a 26.01.83, / atendendo solicitação do Setor de Fiscalização, conforme CI Nº 22/83.

VALOR ADIANTADO.....R\$ 50.000,00

VALOR DAS DESPESAS.....R\$ 68.691,80

VALOR A SER REEMBOLSADO PELA Div. Adm. GERAL.....R\$ 13.691,50

Gasolina Lts- 288,1	Saida	Km	71.470
---------------------	-------	----	--------

OLEO Lts 5 @ 2.150,00	Cheg.	Km	73.246
-----------------------	-------	----	--------

Diversos @ 22.285,00

Cuiabá 31 de Janeiro de 1983

Antonio José da Costa
ANTONIO JOSÉ DA COSTA



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)



ANTONIO J.

50.000,00

DA 03374
19.01.83

CINQUENTA MIL CRUZEIROS

ANTONIO JOSÉ DA COSTA

Cheque Nº 000024

Banco c/

Cuiabá, 19

Janeiro

AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

50.000,00

Utilizado para: ADIANTAMENTO

RECIBO

Nº 16099

Bruto - Cr\$ 50.000,00

Desconto:

Líquido - 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 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS) Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para despesas com manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ-9322, desta Cia., pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Vila Bela, Pontas e Lacarda, Jauru, S. J. do Itaipava, Mirassol D'Este, Rio Branco, Salto do Céu, Cáceres e Araputanga, no período de 18 de 26.01.83, atendendo o S. de Fiscalização, conforme CI nº 54/83 do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 18 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME ANTONIO JOSÉ DA COSTA

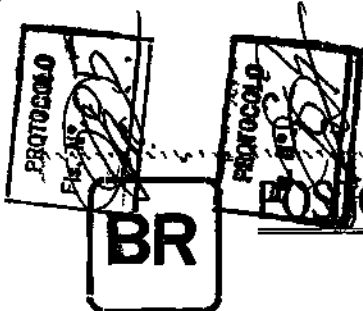
DOC: C.G.C.

CPF 109.409.021-91

ENDEREÇO Rua 15 de Maio nº 103

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista



POSTO CARGA PESADA LTDA.

BR 070 - KM - 120 - POCONÉ - Mato Grosso
CGC (MF) 15.008.923/0001-67 Insc. Est. 15.114.887-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via - Série D-1

Nº 47901

Sr. Codemat Km - 71602

End. _____
Data da Emissão 19 de 01 de 1983

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
24	Gasolina		4000,00
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		

Não tem valor como Recibo

TOTAL Cr\$

4000,00

ED. Grafico Michelly Rua Joaquim Murtinho, 2088 - Fone 322-1988 CGC 15069701/0001-64
Insc 13061181-1 300 Via, 50x3,55,001 a 50.000 4/82 - Aut 034

Jotão Auto Posto

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes
Pneus - Câmara de Ar e Baterias

J. MIURA & CIA. LTDA.

R. Padre Cassemiro, s/n. - Fone 221-1869 - Cáceres-MT

Insc. Est. 13.069.963-2

CGC(MF) 15.347.156/0001-10

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 8788

SÉRIE "D" de 20 de 01 de 83

Sr. Codemat Km 71733

End. _____

Carro _____ No. _____

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
19,4	Gasolina		2.409,00
	Quefrosene		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
3	Óleo em Litro		1.350,00
	Óleo em Galão		
	Óleo em Balde		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
1	Graxa lubrificante		700,00
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

4.459,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2234 Cáceres-MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.B.C. 15.044.597/0201-43 - 100 Talões 50x3 - 5001 a 10000 Aut. 2161 10/82



Auto Peças Progresso

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

JOSE EPIPHÂNIO SOARES

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

Insc. Est. 13.097.671-7

CGC(MF) 03.956.103/0001-71

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 11282

Em 21 de 01 de 1983

Sr. CODEMAT

Km - 72038

Carro		Placa	
Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
20,5	Gasolina		3423,50
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio	RECEBI	
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

3423,50

GR. NOVA CACERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/nº - Fone: 221-2234 Cáceres-MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.B.C. 15.044.597/0001-43 - 50 Telas 50x3 - 10001 a 12900 - Aut. 1185 - 5/82



Posto e Auto Peças Progresso

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

JOSE EPIPHÂNIO SOARES

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

Insc. Est. 13.097.671-7

CGC(MF) 03.956.103/0001-71

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 11281

Em 21 de 01 de 1983

Sr. CODEMAT

Km 71883

Carro		Placa	
Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
31	Gasolina		5177,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio	RECEBI	
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

5177,00

GR. NOVA CACERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/nº - Fone: 221-2234 Cáceres-MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.B.C. 15.044.597/0001-43 - 50 Telas 50x3 - 10001 a 12900 - Aut. 1185 - 5/82



VOLKSWAGEN

COCAVEL - Comercial
Cacerense de Veículos Ltda.

Concessionário Autorizado

DN 4301

Rua Boa Vista, 119 - Fones: (065) 221-1489 Gerência
221-1358 Peças e 221-1797 - Oficina - Cx. Postal 291
CEP 78700 - CÂCERES - MT

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº 13872

CLIENTE

Rua Boa Vista, 119 — Cáceres — Mato Grosso do Norte
CGC 03.193.265/0001-41 - Insc. Estadual 13.005.873-1 ICM 052.210

Nat. Oper. _____

Via Transp. _____

Data Emissão da Nota 01/01/1983

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAY

Endereço _____

Município CUIABÁ

Estado MT

Inscrição no C.G.C.(MF)/C.P.F. _____

Inscrição no Estado _____

VENDEDOR			PEDIDO Nº	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
Quant.	Unid.	Número	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, etc.)	Unitário	PREÇOS Cr\$ TOTAL
1		911.211.289	PIRELLI		208,00
1		113.301.065	COXIM		385,00
PAGO em 01/01/83					

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por Conta do Destinatário

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

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

4.080,00

Imposto de Circulação de Mercadoria já incluído no
Preço calculado pela alíquota de 0/0 Cr\$

Nome do Transportador _____

Endereço _____

DATA DA SAÍDA

Dia / Mês / Ano

Placa do Veículo _____

Estado _____

Município _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GR. NOVA CÂCERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n, Fone 221-2234 - Cáceres - MT Insc. Estadual- 13.110.208-0 - CGC 13.044.997/0001-43 - 30 Telhas 60x4 - 12501 a 14000 - Aut. 1406 6/82

Recebi/emos de COCAVEL - Comercial Cacerense de Veículos Ltda.,

as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B-1 Nº 13872

de _____ de 198 _____



COCAVEL - Comercial
Cacerense de Veículos Ltda.

Concessionário Autorizado

DN 4301

Rua Boa Vista, 119 - Fones: (065) 331-1489 Gerência
331-1358 Peças e 331-1797 Oficina - Cx. Postal 291
CEP 78700 - CÁCERES - MT

CGCMF 03.193.265/0001-41 - Inscrição Estadual 13.005.879-4 - ICM 052-210

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 26384

1.a VIA

Referente à O. S. N.º 14343

Nome CODEM MT.

Endereço

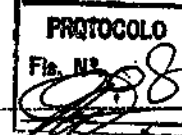
Cidade CUIABÁ Est. MT Inscr. Est.

CGC Cond. Pagto.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 01 de 01 de 1983

Cert.	Tipo	Chapa n.º	Data Venda	Chassi n.º
Motor	112	119.932	-	-
Cor	Recebido	Promet. p/	Quilomet.	Cons. Téc.
Beim	21.1.83	01.183	41967	C



CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA

VALOR

TROCAR COXIM DO CAMBIO

1.800,00

P A G O

em 21/01/83

Em caso de reclamações queira apresentar esta
Nota ao recepcionista que o atendeu.

ASSINATURA

Instituto Gráfico Itu, Ltda. - Rua Gláucia Guimarães, 283 - Itu - CGCMF 50.220.482/0001-63
Inscr. Estadual 387.001.874 - 70 tfs. 50x3 - 23.751 e 27.250 - 10-81 - Autorização 4.581

M O Revisão

M O Mecânica

M O Funilaria

M O Pintura

Lav. Lubrificação

TOTAL GERAL

1.800,00



COCAVEL - Comercial
Cacerense de Veículos Ltda.

Concessionário Autorizado

DN 4301

Rua Boa Vista, 119 - Fones: (065) 331-1489 Gerência
331-1358 Peças e 331-1797 Oficina - Cx. Postal 291
CEP 78700 - CÁ CERES - MT

CGCMF 03.193 265/0001-41 - Inscrição Estadual 13.005 973-4 - ICM 052-210

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº

1ª VIA

Referência à O.S. N.º

Nome

Endereço

Cidade

Est. M.T. Inscr. Est.

CGC

Cond. Pagto.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 21 de 01 de 1983

Cert.	tipo	Chapa n.º	Data Venda	Chassi n.º
Moto	113	AQ9822		
Cor	branco	21.1.83	21.1.83	71736
	Recebido	Promet. p/	Quilomet.	Cons. Téc.

CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA

VALOR

Regulagem simples do motor

28000

P T G O

em 21/01/83

Em caso de reclamações queira apresentar esta
Nota ao recepcionista que o atendeu.

ASSINATURA

Indústria Gráfica Ita, Ltda. - Rua Eldo Guarnieri, 283 - Ita - CGCMF 50.220.482/0001-63
Inscr. Estadual 387.001.674 - 70 It. 50x3 - 23.751 a 27.250 - 10-81 - Autorização 4.581

M O Revisão

M O Mecânica

M O Funilaria

M O Pintura

Lav. Lubrificação

TOTAL GERAL

50.000

28000



VOLKSWAGEN

COCAVEL - Comercial
Cacerense de Veículos Ltda.

Concessionário Autorizado

DN 4301

Rua Boa Vista, 119 - Fones: (065) 221-1489 Gerência
221-1358 Peças e 221-1797 - Oficina - Cx. Postal 291
CEP 78700 - CACERES - MT

NOTA FISCAL

Série B-1

Nº 13869

Rua Boa Vista, 119 — Cáceres — Mato Grosso do Norte
CGC 03.193.265/0001-41 - Insc. Estadual 13.005.873-4 ICM 052.210

Nat. Oper.

Via Transp.

Data Emissão da Nota 19/01/1988

PROTOCOLO

CLIENTE

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

CODEMNT

Endereço

Município

QUIABO

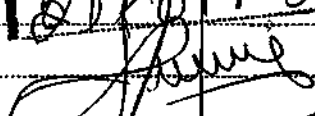
Estado

MT

Inscrição no C.G.C.(MF)/C.P.F.

Inscrição no Estado

PROTOCOLO

VENDEDOR			PEDIDO N.º		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
Quant.	Unid.	Número	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS Cr\$	
			ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, etc.)		Unitário	TOTAL
1		040.905.999.2	56. Velas			3.588,00
1		113.129.451.1	DIATROMMA			340,00
1		040.129.323.1	INJETOR			1.579,00
1		040.905.295.1	CONDENSADOR			470,00
1		040.948.063.1	PLAST. DADO			1.440,00
1		040.941.959.	TERMINAL			30,00
P A G O						
em 21/01/83						
						

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por Conta do Destinatário

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no
Preço calculado pela alíquota de 0/0 Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

DATA DA SAÍDA

Dia / Mês / Ano

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

GR. NOVA CACERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone 221-2234 - Cáceres - MT - Insc. Estadual - 13.119.206-8 - CGC 15.044.507/0001-43 - 80 Talhas Rm 4 - 12501 e 14000 - Art. 1406 6/82

Recebi/emos de COCAVEL - Comercial Cacerense de Veículos Ltda.,

as mercadorias constantes da Nota Fiscal Série B-1 Nº 13869

de de 198

PROTOCOLO

Posto Oliveira

ADILSON PIOVEZAN & CIA. LTDA.

Av. Mal. Rondon, s/n.º - Pontes e Lacerda-MT

Insc. Est. 13.100.846-3

CGC(MF) 03.955.101/0001-04

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 55456

Em 25 de 01 de 1983

Sr. Codemot

K 7229

Carro

Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
31,2	Gasolina		5.200,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
1	Canuda de Purificador	3000	
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

5.500,00

GR. Nova Cáceres Ltda. - R. Tiradentes, s/n.º - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 43.119.206-0
 CGC 15.044.597/0601-43 - 300 Talões 50x3 - 47501 a 62500 - Aut. 1952 - 6/82

Posto Oliveira

ADILSON PIOVEZAN & CIA. LTDA.

Av. Mal. Rondon, s/n.º - Pontes e Lacerda-MT

Insc. Est. 13.100.846-3

CGC(MF) 03.955.101/0001-04

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 55481

Em 26 de 07 de 1983

Sr. Codemot

K 72489

Carro

Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
23,9	Gasolina		3.990,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	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\$

3.990,00

GR. Nova Cáceres Ltda. - R. Tiradentes, s/n.º - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 43.119.206-0
 CGC 15.044.597/0601-43 - 300 Talões 50x3 - 47501 a 62500 - Aut. 1952 - 6/82



COCAVEL - Comercial
Cacerense de Veículos Ltda.

Concessionário Autorizado

DN 4301

Rua Boa Vista, 119 - Fones: (065) 331-1489 Gerência
331-1358 Peças e 331-1797 Oficina - Cx. Postal 291
CEP 78700 - CÁCERES - MT

CGCMF 03.103 265/0001-41 - Inscrição Estadual 13.005.873-4 - ICM 062-210

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 26425

1ª VIA

Referente à O. S. N.º

17841

Nome

Copelmat

Endereço

C. P. A

Cidade

Quilômetro

Est.

11-7-1983

CGC

Cond. Pagto.

A Vista

Natüeza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 28 de 12 de 1983

Cert.	Tipo	Chapa n.º	Data Venda	Chassi n.º
Motor	113	AL. 9322	—	—
Co	Recebido	Promet. p/	Quilomet.	Cons. Tec.
Branco			12706	P.

CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA

VALOR

subst. barra de torção trasera

4.600,00

PAGO
em
Jenny

Em caso de reclamações queira apresentar esta
Nota ao recepcionista que o atendeu.

ASSINATURA

Indústria Gráfica Ita, Ltda. - Rua Sildo Guaraní, 263 - Ita - CGCMF 50.220.462/0001-63
Inscr. Estadual 387.001.674 - 70 It. 50x3 - 23.751 e 27.250 - 10-81 - Autorização 4.581

seguro 50 de

M O Revisão	
M O Mecânica	
M O Funilaria	
M O Pintura	
Lav. Lubrificação	
TOTAL GERAL	4.650,00



Irmãos Matsushita Ltda.
Especialista em Volkswagen
Posto Assistencial FIAT

Nota Fiscal

Nº 17244

Série «B-3»
1.ª VIA

Rua Padre Casemiro, esquina com a Porto Carreiro
C.G.C. 03.349.768/0001-63 - Insc. Est. 13.052.896-7

Nat. da Operação: *Venda*

Via de Transporte:

Data da Emissão: 28/11/1983

Rua Pe. Casemiro, esq. c/Porto Carreiro
Fones 221-1739 e 221-1801 - Cáceres - MT

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome *Codemat*

Endereço

Município Estado

Inscr. no C. G. C. (M. F.) Inscr. Estadual

Unidade	Quant.	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	Preço Unitário	TOTAL
		Espécie, Qualidade, Marca, Modelo, Número, Etc.		
		<i>01 barra Torção</i>		<i>836600</i>
PAGO				
<i>em</i>				

DESPESAS ACESSÓRIAS	
Frete	Cr\$.....
Seguro	Cr\$.....
TOTAL	Cr\$.....

Valor Total da Nota Cr\$

836600

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no
preço calculado pela alíquota de % Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Munic.

Saída dos Produtos

dia mês an

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	P. Líquido



Posto e Auto Peças Panamericano Ltda.

Av. Couto Magalhães, 3333

Fone 321-6774 - Várzea Grande - Mato Grosso

CGC (ME) 15.052.772/0001-44 Insc. Est. 13.053.287-8

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª Via - Série «D-1» Nº 12950

Data *28/11/83*

Nome *Codemat* Km *530,77*

Rua

Quant.	Discriminação	Unit.	Total
<i>01</i>	Gasolina		<i>120000</i>
	Óleo Diesel		
	Óleo Litro		
	Óleo Balde		
SERVIÇOS			
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

Gráfica Jota Ltda. - CGC 14.970.675/0001-20
Inc. Estadual 13.133.142-7

200 T. 5.001 a 15.000 50x2 - Aut. 742 05/82

TOTAL *150000*

Agradecemos a Preferência



Posto Texaquinho Ltda.

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

Av. 7 de Setembro. 175 - Fone 221-1719 - Cáceres-MT

Insc. Est. 13.119.202-7

CGC(MF) 15.044.084/0001-32

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 9107

SÉRIE «D»

Em 28 de 07 de 1983

Sr. Caderno

K-72759

End.

Carro

No.

Quant.

Discriminação

Unit.

TOTAL

33,5

Gasolina

5.600,00

Óleo Diesel

Volta de Óleo

1

Óleo em 1/2 Litro

250,00

Óleo em Litro

Óleo em Balde

1

Lubrificante

300,00

PRODUTOS TRIBUTADOS

Graxa

Filtro de Óleo

Fluido de Freio

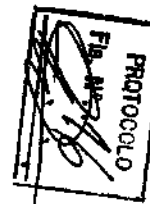
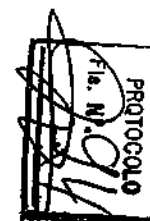
Bardhal p/

NÃO VALE COMO RECIBO

0,5

6.150,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2244 - Cáceres MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.B.C. 15.044.597/0001-43 - 100 Telões 50x3 - 7591 e 12520 Aut. 2185 10/82



*A Auditoria Externa
Solicita-se a v. sa. analisar
o presente processo e desenvolver a esta-
bilidade ff. dentro das providências.*

*E. 01/02/83
DA-6*

PROTOCOLO
F. 83

PROTOCOLO
F. 83

A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot.0360/83 e Proc. 0346/83 de 01.02.83.
O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NOR-
MAS DA COMPANHIA, PERCORREU 9,00 KM POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

ANTONIO JOSÉ DA COSTA, deverá receber como reembolso, a im-
portância de R\$ 13.691,50 (Treze Mil, Seiscentos e Noventa e Um /
Cruzêiros e Cincoenta Centavos), referente adiantamento efetuado
para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo /
Fusca placa AQ-9322 desta Cia.

Cuiabá, 02 de Fevereiro de 1.983

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



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

ANTONIO J.

DA COSTA

38.700,00

TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS CRUZEIROS

ANTONIO JOSÉ DA COSTA

Cuiabá, 19

Janeiro

Cheque Nº 000025

Banco c/

AUXILIAR S/A

38.700,00 Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 16100

Bruto - Cr\$ 38.700,00

Desconto:

Líquido - Cr\$

38.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 38.700,00

(TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS CRUZEIROS

Correspondente ao pagamento correspondente a 09 (nove) diárias para atender des-

pesas com alimentação e hospedagem pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Vila Bela, Pontes e Lacerda, Jauru, S. J. dos IV Marcos, Mirassol D' Oeste, Rio Branco, Sakto do Céu, Cáceres e Araputanga, no período de 18 a 26.01.83 atendendo a solicitação da S. de Fiscalização conforme EI nº 54/83 da S. de Transportes.

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

CUIABÁ 18 de janeiro 19 83

SIGNATÁRIO *Antonio José da Costa*

NOME ANTONIO JOSÉ DA COSTA

DOC: C.G.C. CPF 109.409.021-91

ENDEREÇO Rua 15 de Maio nº 103

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



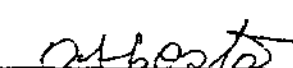
CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT

MÊS/ANO JANEIRO/83

NOME ANTONIO JOSÉ DA COSTA

SETOR S. de TRANSPORTES

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
07/01/83	Rondonópolis	Dr. Operações	1			*
08/01/83			1			
09/01/83			1		4.300,00	12.900,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			03		4.300,00	12.900,00
CUIABÁ - MT.						
						12.900,00



ASSINATURA

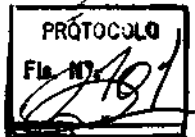
ASSINATURA

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

**ZAGLIE P.**

05E9

19.01.83

38,706.00

TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS CRUZEIROS.

XX

ZAQUEU FERREIRA LOPES

Cheque Nº 000023 Banco c/ AUXILIAR S/A 01/01/1982 Janeiro 82

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO

№ 16098

Bruto - Cr\$ 38.700,00

Desconto:

Liquidado - Cr\$ 38.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 38.700,00

(TRINTA E OITO MIL e SETECENTOS .x.

[illegible]

Correspondente ao pagamento correspondente a 09 (nove) diárias para atender des-

passagens com alimentação e hospedagem pela viagem que a mesma realizará nas localidades

pesas com alimentação e hospedagem para viagem que é mesmo realizada nas loca-

lidades de Santo Antonio, B. de Melgaço, Jaciara, Juscimeira, Dom Aquino, Poxo-

réo. Guiratinga, Tesouro, Itiquira, no período de 18 a 26/01/83, atendendo o S.

de Fiscalização conforme CI nº 51/83 de 6 de transportes

de Fiscalização, conforme o L. nº 21/82, do S. de Transp. Res.

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

CUIABÁ 18 de janeiro 1983

SIGNATÁRIO *Zoraida F. L. R.*

NOME ZAQUE FERREIRA LOPES

DOC: CGC CPE 103 453 611 72

ENDEBEO 000 III B 31 0 50 1 17 0-100 05

ATTENTION: This document contains information that may be exempt from public release under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552.

14-00000

OUTROS DADOS

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT
NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES

MÊS/ANO NOVEMBRO/82
SETOR SERV. MAN. TRANSP.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
11/11/82 a 15/11/82	Cuiabá	Tribunal R. Eleitoral.	05		4.300,00	21.500,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			05			21.500,00
CUIABÁ - MT.						
						21.500,00

Zaqueu Ferreira Lopes
ASSINATURA



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

DAVID H.

FONSECA

19.01.83

38.700,00

TRINTA E OITO MIL E SEYECENTOS CRUZEIROS

DAVID HENRIQUE DA FONSECA

Cuiabá, 19 Janeiro 83

38.700,00

Cheque Nº 38.700,00 Banco c/ AUXILIAR S/A
Origem do Recurso: Adiantamento
Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 17979

Bruto - Cr\$ 38.700,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 38.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 38.700,00

(TRINTA E OITO MIL, E SETECENTOS CRUZEIROS

Correspondente ao pagamento correspondente a 09 (nove) diárias para atender des-
pesas com a alimentação e hospedagem pela viagem que o mesmo realizará nas lo-
calidades de Acorizal, R. Deste, Nobres, A. Paraguai, Diamantino, Arenapolis,
S. J. do R. Claro, Poconé e Chapada dos Guimarães, no período de 20 a 28.01.83
atendendo o S. de Fiscalização, conforme CI nº 63/83 do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 19 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO X

NOME DAVID HENRIQUE DA FONSECA

DOC: C.G.C. CPF 039.138.561-53

ENDEREÇO Rua Castro Alves, nº 79- V. Grande

Nº CIDADE Barra Grande-MT

OUTROS DADOS Motorista

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS/ANO DEZEMBRO/82NOME DAVID HENRIQUE DA FONSECASETOR S.M. TRANSPORTES

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
10/12/82	SANTO ANTONIO	SETOR DE	1			
11/82	LEVERGER	M. ADMINISTRA- TIVA	1		4.300,00	8.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				02	4.300,00	8.600,00
CUIABÁ - MT.						
						8.600,00

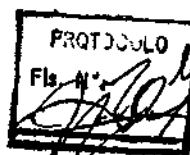
David Henrique da Fonseca
ASSINATURA



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

BENEDITO S.

GUIMARÃES

19.01.83

VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS

BENEDITO SOARES GUIMARÃES

Cuiabá, 19

janeiro

83

25.800,00

Cheque Nº 000026

Banco c/

AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 17978

Bruto - Cr\$ 25.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$

25.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 25.800,00

(VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao pagamento correspondente a 06 (seis) diárias para atender des-

pesas de alimentação e hospedagem pela viagem que o mesmo realizará na locali-

dade de Múscimã, no período de 17 a 22.01.83, atendendo a solicitação da As-

sessoremto Municipal, conforme C.I. nº 37/83 do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 19 de janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES

DOC: C.G.C. CPF 06182895187

ENDEREÇO Rua Benedito de Melo, 371- Lixeira

Nº CIDADE Cuiabá-MT

-OUTROS DADOS Motorista



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



ZAQUE F.

LOPES

19.01.83

TRINTA MIL CRUZEIROS

ZAQUEU FERREIRA LOPES

Cuiabá 19

Janeiro

Cheque Nº 000022

Banco c/

AUXILIAR S/A

30.000,00

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Adiantamento

RECIBO

Nº 16097

Bruto - Cr\$ 30.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 30.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 30.000,00

(TRINTA MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Fusca pl. AD. 4240 de propriedade desta Cia., na viagem que o mesmo realizará nas localidades de Santo Antonio, B. de Melgaço, Jaciara, Juscimeira, Dem Aquino, Pokorén, Guiratinga, Tesouro e Itiquira, atendendo o S. de Fiscalização conforme CI nº 53/83 do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 19 de janeiro 19 83

SIGNATÁRIO *Zaqueu F. Lopes*

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES

DOC: C.G.C. CPF 103.453.611-72

ENDEREÇO CPA III- R. 31- Q. 52- L. 17- Setor 5

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Blcco- SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

ZAQUEU FERREI

RA LOPEZ

04.02.83

697.00

1ª Via

SEISCENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

ZAQUEU PERREIRA LOPES

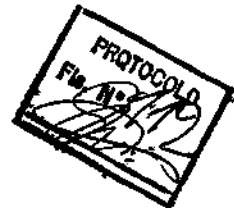
Culicida

04

Fever@100

自

693.00



Cheque No 000046

Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: reembolso

RECIBÓ

№ 18417.

Bruto - Cr\$ 697,00

Desconto:

Liquido - Cr\$697.00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 697,00

[illegible]

Correspondente ao reembolso de adiantamento conforme prestação de contas referen-
te ao processo nº 0355/83 do mesmo, pela viagem realizada nas localidades de
Santo Antonio, B. de elgaço, Jaciara, Juscimeira, Dom Aquino, Poxoreo, Guira-
tinga, Tesouro e Itiquira, no período de 18 a 26.01.83

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

CUIABÁ 04 de Fevereiro 1983

SIGNATÁRIO: *Francisco J. Torres*

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES

DOC: C.G.C CPF 103453611/72

ENDEREÇO

No _____ CIDADE Cuiabá - Mt

OUTROS DADOS MOTORISTA

1 FEV 17 04 83 000369

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 0369/83

N.º PROCESSO: 0355/83

DATA 01 / 02 / 83

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES.

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MOTORISTA ZAQUEL FERREIRA LOPES, CONFORME C.I. Nº



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTA



Conforme Recibo Nº 16097 da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a V. Sa., prestação de contas dos R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 4240, pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de Santo Antonio , B. de Melgaço, Jaciara, Jusci-meira, Dom Aquino, Pexorea, Guiratinga, Tesobro e Itiquira, / no período de 18 a 26.01.83, atendendo solicitação do Sator / de Fiscalização, conforme CI Nº 16/83.



VALOR ADIANTADO.....R\$ 30.000,00

VALOR DAS DESPESAS.....R\$ 30.697,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PELA Div. Adm. GERAL.....R\$ 697,00

Gasolina Lts- 167

Saida Km. 6.000

Óleo Lts- 3 R\$1.470,00

Cheg. Km. 7.478

Diversos R\$ 1.300,00

Zaqueu F. Lopes
ZAQUEU FERREIRA LOPES

PRESTACÃO DE CONTA



Conforme Recibo Nº 16097 da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a V. Sa., prestação de contas dos R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS), adiantados / para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ- 4240, pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de Santo Antonio , B. de Melgaco, Jaciera, Jaciameira, Dom Aquino, Poxoreu, Guiratinga, Tesouro e Itiquira, / no período de 18 a 26.01.83, atendendo solicitação do Sator / de fiscalização, conforme CI Nº 16/83.

VALOR ADIANTADO.....R\$ 30.000,00

VALOR DAS DESPESAS.....R\$ 30.697,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PELA Div. Adm. GERAL.....R\$ 697,00

Gasolina Lta- 167

Saida Km. 6.000

Óleo Lta- 7 R\$1.470,00

Cheg. Km. 7.470

Diversos R\$ 1.300,00


JOAQUIM FERREIRA LOPES

PROTÓCOLO
Fls. Nº. 1

PROTÓCOLO
Fls. Nº. 1

BORRACHARIA

de OSVALDO ALVES

CPF 28446498/87

Av. Fernando Correa da Costa S/Nº - (Posto Itacema) - Cuiabá MT

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviço

Série A

Nº 8092

Firma *Codemat*

Endereço

Cidade *Cuiabá*

Estado *MT*

C.G.C. Inscr. Est.

Natureza da Operação Prestação de Serviço Em *20* de *Januário* de 19 *83*

QUANT.	UNID.	Discriminação dos Serviços	UNITÁRIO	TOTAL
7		<i>Conceto de pneu 65x16 Rec. Osvaldo Alves</i>		<i>30000</i>

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total desta Nota

Cr\$ *30000*

BORRACHARIA MORADA DA SERRA

DE Everaldo F. Gomes

Quadra 67 - Casa 12 C.P.A. - Cuiabá - MT

NOTA DE SERVIÇO

Nº 00182

Data: *20* de *Januário* de 19 *83*

Sr. *Codemat*

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Conceto de pneu</i>		<i>30000</i>
<i>Everaldo F. Gomes</i>			
TOTAL CR\$			<i>30000</i>

PROTOCOLO
Fls. Nº 200

PROTOCOLO
Fls. Nº 199

POSTO SÃO JOSÉ

DE
JOSE GONÇALVES QUEIROZ
Vendas de Produtos de derivados de PETRÓLEO
AV. AUGUSTO LEVERGER, 47
B. DE MELGACO MATO GROSSO

C.G.C. 03.866.928/0001 Insc. Est. 13.052.275-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1a. Via Série "D-1" Nº 17323
Data de Emissão 20/11/83 Km 06170
Sr. COENAT
End.

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID.	TOTAL
36	Gasolina		6.012,00
	Diesel		
	Óleo p/ motor		
	Óleo p/ Câmbio		
	Óleo 2 Tempo		

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 6.012,00

Gráfico Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Insc. Estadual 13.052.045-
C.G.C. 03.111.643/0001-23 Cuiabá-MT - 09/82 - 30 Sts. 50x2 de 17.001 a 18.500 Aut. 4210



POSTO PINHEIROS

ALMEIDA & GARCIA LTDA.

Avenida Rio Branco N.º 5545
CUIABÁ - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.118.598-5

303.613/0001-79

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - ISENTO Nº 30202

04 de 1983

MODELO AT

AV. M. Rondon 585 - Fone 421-2111

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
Gasolina			
Diesel			
Óleo para motor			
Óleo para câmbio			
Óleo 2 tempo			

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL 14.000

Posto Jóia

Comercial São Lucas Ltda.

Av. Cel. Escolástico, 793 - Fone 321-4124 - Cuiabá - MT

Insc. Estadual 13.001.696-9

CGC 15079122/0002-29

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 17406

SÉRIE «D-1» - 1ª VIA

Ilmo Sr. CODEMART

Rua _____

Data da Emissão 21 / 01 / 1983

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
58	L	Gasolina		5840,00
		Diesel		
		Alcool		
		Lubrificantes		
		Levagem		
		Lubrificação		
		Óleo		

Rua = 0400

Grafica Americana Av. Mal. Deodoro, 1993
Cuiabá CGC 15081433/0001-98 - 500 bis 50x2 de
10001 a 35000 - Aut. 908 - 04/05/82

TOTAL CR\$

5840,00



POSTO E AUTO PEÇAS SHELL

JOSÉ CASSIANO DA SILVA

Peças para Volks, Ford, Willys, Chevrolet e Parabricks, em Geral
Revendedor Autorizado dos Afamados Produtos Shell

Av. Antonio F. Sobrinho, 1380 - Fone 461-1571 - CEP 78640 - Jaciara - MT

1ª Via Série D - Insc. Est. 13.001.006-5 - CGC 03.836.830/0001-41

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão 21 / 01 / 1983

Ilmo Sr. CODEMART

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
33,5	L	Gasolina		3350,00
		Alcool		
		Lubrificantes		
		Levagem		
		Lubrificação		
		Óleo		

Agradecemos a Preferência TOTAL CR\$

Grafica Tupã Ltda. Jaciara-MT 500 Tls. de 187751 a 212758 11-82 Aut.

PROTOCO
Fls. 191

- BORRACHARIA OLIVEIRA -

Vulcanização e consertos de Pneus
e Camaras

Insc. Municipal 09457

Rua 15 de Novembro, 610

Cuiabá

Nota de Serviço

SÉRIE "A"

Recebi(emos) de

CO DENAT

Estabelecido na

Cidade

Estado

Insc. Est.

C. G. C.

Natureza da Operação: Prest. de Serviço - Cond. de Pagos

Em 24 de Janeiro de 1983

Discriminação	P. Unitário	TOTAL
02 CONS PNEU		700,00
		700,00

Não vale como recibo

AUTO PEÇAS E POSTO TORRES

SALVADOR LOPES TORRES

Completo sortimento de peças para autos, gasolina, óleo
diesel, lubrificante, lavagem, Borracharia

Praça Presidente Vargas, 84

TESOURO

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.048.578-0

C.G.C.M.F. 03.304.656/0001-41

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D"

Data 25/01/1983

Nº 10219

Sr.(s) CO DENAT

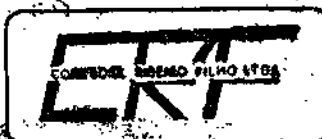
Endereço

KM 7015

Empresa G. Folha de Geração - 100.71s, 50x2 de 9001 a 14000 - Aut. e/In. Expt. Tre. 05/82

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
32,5	Lts. Gasolina	\$ 480,00
	Lts. Óleo Diesel	
	Óleo 2 T Motor	
	Lavagem	
	Lavagem Motor Oil	
	Lubrificação	
	Pulverização	
		\$ 480,00

Não Vale Como Recibo



Posto POTIGUARAS

COMERCIAL BUREAU FILMS LTD.

Redovia BR 364 - KM 214

MONOPOLY

MATO GROSSO

Interior Budget 18 114 530

CCO 1930 09/05/01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.0 VIA - SERIE «D-1»

10743

Ima. Sřr.

Rua

Data da Emissão, 25 de 7 de 1983

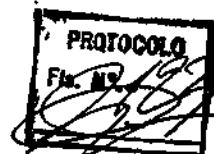
Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
30		Gasolina		50,000
		Diesel		
		Alcool		
104		7028		

Grat. Modelo Ltda. - Rondonópolis-MT.
509-bis. 50x2 de 25001 a 50000, Aut. 526
Riot. Rondonópolis - 06/82

TOTAL \$ 5.010



*A Auditoria Interna
solicita-se a v. sa. analisar o
presente processo e devolver a esta Divisão
os outros procedimentos
E. 01/02/83
C. H. T.*



A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot.0369/83 e Proc. 0355/83 de 01.02.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, PERCORREU 9,00 KM POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

ZAQUEU FERREIRA LOPES, deverá receber como reembolso, a importância de R\$ 697,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ-4240 desta Cia.

Cuiabá, 02 de Fevereiro de 1.983

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



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

DAVID N.

DA FONSECA

19.01.83

45.000,00 =

QUARENTA E CINCO MIL CRUZEIROS

DAVID HENRIQUE DA FONSECA

Cuiabá, 19

janeiro

03

45.000,00

Cheque Nº 000028 Banco c/ AUXILIAR S.A.

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Adiantamento

RECIBO

Nº 17980

Bruto - Cr\$ 45.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 45.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 45.000,00. (Quarenta e Cinco Mil Cruzeiros) Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Fusca pl. AQ-4250 de propriedade desta Cia., nia viagem que o mesmo realizará nas localidades de Acerizal, Rosário Oeste, Nobres, Alto Paraguai, Diamantino, Arenópolis, S.J. do Rio Claro, Poconé e Chapada dos Guimarães, no período de 20 a 28/01/83 atendendo a S. de Fiscalização, conforme CI nº 60/83 do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 19 de janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME DAVID HENRIQUE DA FONSECA

DOC: C.G.C. CPF 039 138 561-53

ENDEREÇO Rua Castro Alves, nº 79- Vargem Grande

Nº CIDADE Vargem Grande - MT

OUTROS DADOS Motorista



R E C I B O

Cr\$-1.195,00

Recebi, a importância de Cr\$-1.195,00 (um mil, cento e noventa e cinco cruzeiros), referente saldo de adiantamento do Sr. DAVID HENRIQUE DA FONSECA, conforme processo nº 0344/83 de 31/01/83.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 1 983

A large, stylized handwritten signature in dark ink.

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

A handwritten signature in dark ink, possibly reading "Pg".

S CPA

31 JAN 1983 000007

PROTOCOLO GERAL

PROTOCOLO

Fl. Nº

N.º PROTOCOLO: 0557/83

N.º PROCESSO: 0344/83

DATA 31 / 01 / 83

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES.

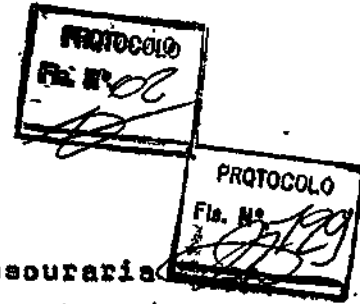
ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA DAVID HENRIQUE DA FONSECA, CONFORME C.I. Nº 90/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTA



Conforme Recibo Nº 17980 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta/ dos R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL CRUZEIROS), adiantados / para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 4250, desta Companhia, pela viagem que a mesma realizou nas localidades de Acorizal, Rosário Oeste, Nebra Alto Paraguai, Diamantino, Arenópolis, S. J. do Rio Claro, Povoado e Chapada dos Guimarães, no período de 20 a 28.01.83, atendendo solicitação do Setor de Fiscalização, conforme CI Nº14/83

VALOR ADIANTADO.....R\$ 45.000,00
VALOR DAS DESPESAS.....R\$ 43.805,00
VALOR A SER REEMBOLSADO P/ Div. Adm. GERAL.....R\$ 1.195,00

Gasolina Lts- 259,9
Diversos R\$ 400,00

Saída Km 35.626
Cheg. Km 37.628

Cuiabá 31 de Janeiro de 1.983

David Henrique da Fonseca
DAVID HENRIQUE DA FONSECA

PRESTAÇÃO DE CONTA

PROTOCOLO
Fl. N° 03

PROTOCOLO
Fl. N° 130

Conforme Recibo Nº 17980 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta / dos R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL CRUZEIROS), adiantados / para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 4230, desta Companhia, pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de Acari, Rosário Oeste, Nobre Al- to Paraguai, Diamantino, Arapari, S. J. do Rio Claro, Poço- ã e Chapada dos Guimarães, no período de 20 a 28.01.83, aten- dendo solicitação do Setor de Fiscalização, conforme CI Nº14/83

VALOR ADIANTADO.....R\$ 45.000,00
VALOR DAS DESPESAS.....R\$ 43.805,00
VALOR A SER REEMBOLSADO P/ Div. Adm. Geral.....R\$ 1.195,00

Gasolina Lta= 259,9
Diversos R\$ 480,00

Saida Km 35,626
Cheg. Km 32.628

Cuiabá 31 de Janeiro de 1.983

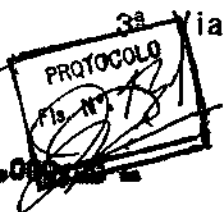
DAVID HENRIQUE DA FONSECA



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)



DAVID H.

DA FONSECA

19.01.83

QUARENTA E CINCO MIL CRUZEIROS

XX

DAVID HENRIQUE DA FONSECA XXX

Cuiabá, 19

Janeiro

45.000,00

Cheque Nº 000028 Banco o/ AUXILIAR S.A.

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Adiantamento

R E C I B O

Nº 17980

Bruto - Cr\$ 45.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 45.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 45.000,00

(Quarenta e Cinco Mil Cruzeiros XXX

XX

Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Fusca pl. AQ-4250 de propriedade

dessa Cia., na viagem que o mesmo realizará nas localidades de Acorizal, Rosário Oeste, Nobres, Alto Paraguai, Diamantino, Arenópolis, S.J. do Rio Claro, Poconé e Chapada dos Guimarães, no período de 20 a 28/01/83 atendendo o S. de Fiscalização, conforme CI nº 60/83 do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 19 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO *David Henrique da Fonseca*

NOME DAVID HENRIQUE DA FONSECA

DOC: C.G.C. CPF 039 138 561-53

ENDEREÇO Rua Castro Alves, nº 79 - Vargem Grande

Nº CIDADE Vargem Grande - MT

OUTROS DADOS Motorista

TRANSMAR - Comércio e Transportes Ltda.

POSTO CONCORDIA

LAVAGEM - LUBRIFICAÇÃO - TROCA DE ÓLEO

Av. da FEB, 1610 - Fone: 321-8447

Várzea Grande - 78.150 - Mato Grosso

C.G.C. 14.916.616/0001-52

INSC. EST. 15.110.062-9

Esso

Nota Fiscal de Venda a

Consumidor

Nº 64772

1.ª VIA - SÉRIE «D-1»

Fin 35626

DATA 20 de 01 de 1983

Sr. C. O. DEMATI

Rua N.º

C.G.C. Insc. Est.

Placa N.º AA 4250 Marca

Quant.	ESPECIE	Preço Unitário	TOTAL
36,5	Lts. Gasolina		6100,00
	> Óleo Diesel		
	> Alcool Hidratado		
	> Lts. Óleo		
	> Lts. Sol. p/ Bateria		
	Balde de Óleo		
	Troca de Óleo		
	Mercadoria		
	Fluido		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		

Não vale como recibo TOTAL DA NOTA

6100,00

GRÁFICA POPULAR - Rua Barão de Melgach, 2579 - Fone: 322-2598 Cuiabá MT.
C.G.C. 15.099.385/0001-90 - 500 Tls. 50x3 de 54.001 a 79.000 - Aut. 05 - 10/82

Posto Rios

de RIOS & SOUZA LTDA.

Rua Cipriano Curvo, s/n. - Chapada dos Guimarães - MT.

C.G.C. 03.833.258/0001-87

Insc. 13.097.108-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série «D-1»

Nº 41267

Data da Emissão 20/01/1983

Sr.

End. Complementar

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
29,0	Gasolina		5000,00
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
	Filtro Petrol		
	Graxa Seara		

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 5000,00

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Insc. Estadual 13.052.045-9
C.G.C. 03.111.648/0001-23 - Cuiabá-MT - 19711 - 100 Tls. 50x2 de 40.001 a 45.000 Aut. 4222

PROTOCOLADO
Fls. N.º 105

PROTOCOLADO
Fls. N.º 105

POSTO CUIABANO

Cuiabano Comercio de Petroleo Ltda

Av. Miguel Sutil Esq. com Av. Baira Rio - Cuiaba-MT

Insc. Estadual 13.001.620-9

CGC 15080294/0001-86

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 2468

SÉRIE 10-2

1ª VIA

Umo Sr.

Rua

Data de Emissão

21/1/83

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
15		Gasolina	2000,00	
		Diesel		
		Alcool		
		Lubrificantes		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		V. Oleo		

RECEBÍ
21/1/83

Gráfica Americana Av. Mal. Deodoro 1993
Cuiaba CGC 15081433/0001-96 - 100 bis 50x3 de
0001 a 5000 - Aut. 013 - 11/06/82

TOTAL Cr\$

3000,00

Beto Posto de Serviços Ltda.

BR 364 - Km. 68 - Jangada - Município Acarizal - MT

C.G.C. (MF.) 03.114.364/0001-20

Insc. Est. 13.060.086-5

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA - Série «A»

Nº 63480

Natureza da Operação

Data 24/1/83

Nome

CODENA

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
35	Gasolina Comum		5850,00
	Diesel		
	Oleo Motor		
	Oleo T/D		
	Outros		

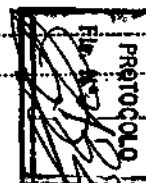
Não Vale Como Recibo

TOTAL

5850,00

Gráfica Jôia Ltda. - V. Grande - CGC 14.979.875/0001-20 - Insc. Est. 13.113.142-7
100 Talões - 80x2 - 62.501 a 67.500 - Aut. 887 - 7/82

Observações





POSTO BODE BRANCO

SERRA & MACEDO LTDA.

BR. 364 - Km 116 - Rosário Oeste - Mato Grosso

Insc. Est. 13102234-3

C.G.C. (M.F.) 03968419/0001-20

1.ª VIA - SÉRIE «D-1»

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data 25/01/1983 Nº 21122

Sr. Podemot

Gráfica Popular - CGC 13.099.335/0001-00 50x 50x2 de 20501 a 45600 Aut. 008 12/82

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	TOTAL
	Alcool		
371	Gasolina		6200,00
	Óleo Diesel		
	» Lubrificante		
	Água destilada		
	Líquido p/ freio		
	Graxa		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Troca de óleo		

Não Vale Como Recibo

TOTAL CR\$

6200,00

Recebemos
25.01.83
Antonio Carlos de Almeida
SERRA & MACEDO LTDA.



AUTO POSTO RIO CLARO LTDA

Vendas de Gasolina, Óleo Diesel, Lubrificantes

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

C. G. C. (M. F.) 03.100.682/0001-00

Inscr. Estadual 13.051.563-9

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1.ª VIA Nº 46132

Data de Emissão 26/01/1983

Sr. Podemot

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Gasolina	5000,00
Óleo Diesel	
Litros de Óleo Lubrificante	
Litros de Óleo 2 T	
Isento	
TOTAL	5000,00

Recebi
26.01.83
Antonio Carlos de Almeida
AUTO POSTO RIO CLARO LTDA.

Gráfica 6 de Outubro - R. 6 de Outubro, 560 - Cáceres-Mt - Insc. Est. 13.091.127-6
CGC 03.646.470/0001-43 200 Tls. 50x3 - 44001 a 54000 - 01/82 - Aut. 5262





POSTO TREMENDÃO

Vendas de Gasolina - Alcool - Óleo Diesel

EUZÉBIO FIGUEIREDO DE BARROS

Rua Bahia s/n.º - Esq. c/ Antonio João - Arenópolis - MT
Insc. Est. 13.051.530-2 - CGC 03.422.771/0001-70

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 50727

SÉRIE "D" 1.ª VIA

Em, 23 de Janeiro de 1983

Sr. CODEMAT

Carro: _____ Placa: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	TOTAL
24	Gasolina		4.000,00
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Lubrificação Recel		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de freio		
	Bardhal		

Não vale como recibo

Cr\$ 4.000,00

G. Domingos Sávio - R. 13, 1347 - Fone: 726-1302 - Tangará da Serra - MT Insc. Est. 13.114.844-3 - c.g.c. 14.982.003/0001-82 - loc. tis. 50x5 de 6000 a 56000 Aut. 365 Io-82

POSTO FOZ LTDA.

BR. 364 - KM. 68

JANGADA - ESTADO DE MATO GROSSO

Inscr. 13 094 492-0 - CGC. 03 985 108/0001-79

1.ª Via - Série "D"

NOTA FISCAL - Venda à Consumidor

Nº 32055

Data 27 / 10 / 1983

Ilmo. Sr. Codemat

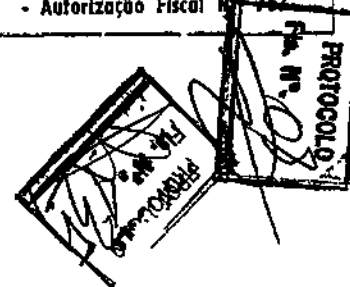
End. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT	TOTAL
20,9	Gasolina		3.375,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Óleo de Motor		
	Óleo		
	Querosene		
	Lavagem		
	Lubrificação		

NÃO VALE COMO RECIBO

Total cr\$ 3.375,00

Gráfica União - Terra Rica - Pr. - cgc: 79694717/0001-30 - Inscr. 7340001-V
500 Talões 50x2 de 12.501 a 37.500 - agosto/80 - Autorização Fiscal N.º 767



de RIOS & SOUZA LTDA.
Rua Cipriano Curvo, s/n. — Chapada dos Guimarães — MT.
G.C.C. 03 833 258/0001-67 Insc. 13 097 108-1
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor N. 41473

de RIOS & SOUZA LTDA.
Rua Cipriano Curvo, s/n. — Chapada dos Guimarães — MT.
G.C.C. 03 833 258/0001-67 Insc. 13 097 108-1
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor N. 41473

1.ª Via Série "D-1"

Data da Emissão 28/01/1983

Sr

End.

[illegible]

Não Vale Como Recibo Total Cr\$

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Inscrição Estadual: 13.052.045-9
C.O.C. 03.117.448/0001-23 - Colombo-MT - 19/11 - 100 fls. 50x2 de 40.001 a 45.000 Av. 4222





*A Auditoria Interna
Solicitamos a C. Sr. analisar o
frente processado e despesa a esta divisão
e outras providências.
C. 31/01/83
D.F. 6*

A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot. 0357/83 e Proc. 0344/83 de 31.01.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, PERCORREU 8,00 KM POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

DAVID HENRIQUE DA FONSECA, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 1.195,00 (Hum Mil e Cento e Noventa e Cinco Cruzeiros) referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ-4250 desta Cia.

Cuiabá, 1º de Fevereiro de 1.983

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



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

BENEDITO S.

R\$ 10.000,00

GUIMARÃES

19.01.83

DEZ MIL CRUZEIROS

BENEDITO SOARES GUIMARÃES

Cuiabá, 19

Janeiro

R\$ 10.000,00

Cheque Nº 000029 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Adiantamento

R E C I B O

Nº 17981

Bruto - Cr\$ 10.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 10.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 10.000,00

(DEZ MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para posterior

prestação de contas para atender despesas com manutenção e abastecimento do Ve

culo Fusca pl. AQ- 9282 de propriedade desta Cia., pela viagem que o mesmo real

lizará na localidade de Juscimera no período de 17 a 22.01.83 atendendo o As

sessoramento Municipal, conforme CI nº 38/83 do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 19 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES

DOC: C.G.C. CPF 06182895187

ENDEREÇO Rua Benedito de Melo, 371 - Lixeira

No CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista

AS - CPA

9 JAN 13 21 83 000494

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 000494

N.º PROCESSO: 478/83

DATA 09 / 02 / 1983

INTERESSADO: BENEDITO SOARES GUIMARÃES

ASSUNTO: E.CALINHA PRESTAÇÃO DE CONTA



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLLO
File N. 144

BENEDITO SOARES GUIMARÃES

PROTOCOLO
Fl. N.º 05

PROTOCOLO
Fl. N.º 05

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 17981 da Tesouraria desta
Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta dos /
R\$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas de
manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 9282, pela via-
gem que o mesmo realizou na localidade Juscelmeira, no período de 17
a 22.01.83, atendendo solicitação do Assessoramento Municipal, con-
forme CI Nº 09/83.

VALOR ADIANTADOS.....R\$ 10.000,00

VALOR DAS DESPESAS.....R\$ 9.255,00

VALOR A SER REEMBOLSADO P/ Div. Adm. GERAL.....R\$ 745,00

Gasolina Lts- 35,5

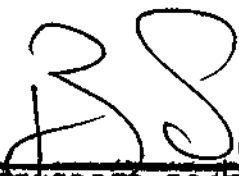
Saida Km 60.501

Óleo Lts 2 1/2 R\$ 1.025,00

Cheg. Km 61.444

OBS: Informamos a V.Sa., que o referido veículo
não abastecido.

Cuiabá 01 de Fevereiro de 1.983

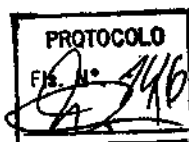

BENEDITO SOARES GUIMARÃES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CCDEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



3ª Via

BENEDITO S.

GUIMARÃES

19.01.83

10.000,00

DEZ MIL CRUZEIROS

BENEDITO SOARES GUIMARÃES

Cuiabá, 19 Janeiro

10.000,00

Cheque Nº 000029

Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Adiantamento

R E C I B O

Nº 17981

Bruto - Cr\$ 10.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 10.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS) Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo fusca pl. AQ- 9282 de propriedade desta Cia., pela viagem que o mesmo realizará na localidade de Juscimenira no período de 17 a 22.01.83 atendendo o Assessoramento Municipal, conforme CI nº 38/83 do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 19 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES

DOC: C.G.C. CPF 6182895187

ENDEREÇO Rua Benedito de Melo, 371 - Lixeira

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista

33,25,00

*A Auditoria Interna
o presente processo a d. sr. analisado
e devolvido a d. sr. e devolvido a
a. 10/2/83*

*D. M. A.
DAG*

PROTOCOLO
Fls. N°. 249

A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot.0494/83 e Proc.478/83 de 09.02.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ-DE ACÔRDO COM AS NOR
MAS DESTA COMPANHIA, PERCORREU 11,00 KM POR LITRO DE COMBUSTIVEL.
BENEDITO SOARES GUIMARÃES, deverá recolher na Tesouraria, a
importância de R\$ 745,00 (Setecentos e Quarenta e Cinco Cruzeiros),
referente adiantamento efetuado para atender despesas de manuten-
ção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ-9282 desta Cia.

Cuiabá, 21 de Fevereiro de 1983

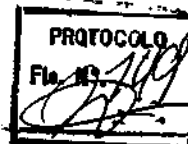
[Assinatura]
D. Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



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

BENEDITO S.

GUIMARÃES

20.01.83

70.000,00=

SETENTA MIL CRUZEIROS

BENEDITO SOARES GUIMARÃES

Cuiabá, 20

janeiro

70.000,00

Cheque Nº 800031

Banco c/

Auxiliar S.A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Adiantamento

RECIBO

Nº 17982

Bruto - Cr\$ 70.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 70.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.000,00

(SETENTA MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 9282, desta Cia., pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de General Carneiro, Barra do Garças, Nova Xavantina, Água Boa, Cuiabá, Ponte Branca, Araguaína, Alto Araguaia e Alto Garças, no período de 18 a 26.01.83, atendendo o S. de Fiscalização conforme CI nº 62 do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 20 de janeiro 1983

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES

DOC: C.G.C. CPF 06182895187

ENDEREÇO Rua Benedito de Melo, 371- Lixeira

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista



N.º PROTOCOLO: 476/83

N.º PROCESSO: 467/83

DATA 8 / 2 / 83

INTERESSADO: : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIDOR BENEDITO SOARES GUIMAR



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 17982 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V.ª S.ª, prestação de conta dos /
R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender /
despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa /
AQ- 9282, pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de
General Carneiro, Barra dos Garças, Nova Xavantina, Água Boa,
Canarana, Ponte Branca, Araguainha, Alto Araguaia e Alto Garças
no período de 18 a 26.01.83, atendendo solicitação do Setor de
Fiscalização, conforme CI Nº 08/83.

VALOR ADIANTADOS.....R\$ 70.000,00

VALOR DAS DESPESAS.....R\$ 57.532,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA Div. Adm. GERAL.....R\$ 12.468,00

Gasolina Lts- 265,3

Saida Km 61.556

Óleo Lts- 1/2 R\$ 250,00

Cheg. Km 63.812

Diversos R\$ 12.999,00

Cuiabá 08 de Fevereiro de 1.983


BENEDITO SOARES GUIMARÃES

PROT
Fls. 05

PROT
Fls. 05

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 17982 da Tesouraria desta
Cia., estando encaminhando a V. Sa., prestação de conta dos /
R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender /
despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa /
AQ- 9282, pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de
General Carneiro, Barra dos Garças, Nova Xavantina, Água Boa,
Canarana, Ponta Branca, Araguaína, Alto Araguaia e Alto Garças
no período de 18 a 26.01.83, atendendo solicitação do Setor de
Fiscalização, conforme CI Nº 08/83.

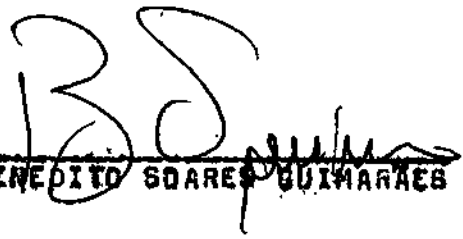
VALOR ADIANTADOS.....R\$ 70.000,00

VALOR DAS DESPESAS.....R\$ 57.532,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA Mv. Adm. GERAL.....R\$ 12.468,00

Gasolina Lts- 265,3	Saida Km	61.556
Óleo Lts- 1/2 R\$ 250,00	Cheg. Km	63.812
Diversos R\$ 12.999,00		

Elaboração 08 de fevereiro de 1983


BENEDITO SOARES GUIMARÃES



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

PROTOCOL 0
E0126

3^a Via

BENEDITO S.
VIMARÃES
20.01.63

70.000,00% N.º 254

SETENTA MIL CRUZEIROS.....

XXX

BENEDITO SOARES GUIMARÃES.....

Culture, 30

Interim

78.000.00

Cheque № 000031

Banco

Auxiliar S.A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: **Adiantamento**

RECIBO

№ 17982

Bruto - Cr\$ 70.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 70.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$	70.000,00
---	-----------

[illegible]

Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para posterior apresentação de contas, e para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo fuca placa AQ- 9282, desta Cia., pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de General Carneiro, Barra do Garças, Nova Xavantina, Água Boa, Canarana, Ponte Branca, Araguaína, Alto Araguaia e Alto Garças, no período de 18 a 26.01.83, atendendo o S. de Fiscalização conforme CI nº 62 do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 20 de Janeiro 1983

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES

DOC: C.G.C CPF 06182895187

ENDERECO Rua Benedito de Melo, 371- Lixeira

Nº	CIDADE	Cuiabá-MT
----	--------	-----------

OUTROS DADOS Motorista

Posto Jóia

Comercial São Lucas Ltda.

Av. Cel. Escolástico, 793 - Fone 321-4124 - Cuiabá - MT

Insc. Estadual 15.001.696-9 CGC 15079122/0002-29

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor Nº 12690

SÉRIE D-1 1ª VIA

Imo. Sr. *bedemat*

Rua

Data da Emissão 20/1/83

Quant.	Unid.	Discriminação	P.	Unitário	TOTAL
39,1		Gasolina			6573,00
		Diesel			
		Alcool			
		Lubrificantes			
		Lavagem			
		Lubrificação			
		V. Óleo			

Gráfica Americana - Av. Mal. Deodoro, 1993
Cuiabá CGC 15081433/0001-96 - 500 bis 54x2 de
19001 a 35000 - Aut. 006 - 04/05/82

TOTAL Cr\$

6.573,00



POSTO VIRAPURÚ

Geraldo Rodrigues Parreira

Avenida Couto Magalhães s/n

Nova Xavantina

Matô Grosso

INSC. ESTADUAL 15006853-5 CGC (MP) 0814466/0001 69 1ª Via Série D-2

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSULADOR

Data da Emissão 20/01/1983 Nº 184610

Nome

End. *bedemat*

Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	TOTAL
239	lit	Gasolina	167,-	39900,00
		Óleo Diesel		
1/2	lit	SAE	250,-	125,00
		90 - 140 - 150		
		Tempos		
		Bardhal		

Isento de ICM de acordo com a Lei 1512 de 1952 TOTAL Cr\$ 40150,00
da Constituição Federal não valem como recibo
Gráfica e Editora Rejane - Nova Xavantina - MT CGC (MP) 15071386/000-29
Aut. Nº 15071386/000-29 - Bloco 1000 Série D-2 - 1ª Via - 04/05/82

Gerente

Motorista

Obs.: Vendas a prazo serão cobradas preço do dia

PROTOCOLO
Fla. N.º 08

PROTOCOLO
Fla. N.º 08



Auto Posto Sary Ltda.

Abastecimento - Lavagem - Lubrificação - Oficina Mecânica Equipada - Com. Torno, Prensa, Furadeira, Solda Elétrica e Oxi-gênio, Jato de Areia e demais Máquinas Especializadas, Estacionamento, Lanternação, Pintura e Super. Têxica de Óleo.
Av. Carlos Magalhães, 175 - Fones 481-1369 e 481-1127 - Alto Araguaia - MT.

Inscrição Estadual 13.058.458-4 C.G.C. (M.F.) 08.439.551/0001-44

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1 N.º 167875
Razão Social: *Sary*
Pessoa Física: *Sary*
Pessoa Jurídica: *Sary*

Quant.	Unid.	ESPECIE	Valor Unit.	Preço Total
40		Gasolina		6.680,00
		Óleo Diesel		
		Alcool		



POSTO TATUAPÉ

ISSAO TAMURA E CIA. LTDA.

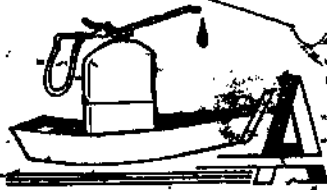
Rodovia BR 364 - KM 124 mais 220 m.
Pedra Preta Mato Grosso
Insc Estadual 15.000.976-8 CGO 15.097.413/0001-03

SÉRIE D - 1 N.º 8534

Quant.	Unid.	ESPECIE	Valor Unit.	Preço Total
20		Lts. Gasolina		
3		Lts. Óleo Diesel		
		Lts. Alcool		
		Lts. Óleo Lubrificante		
		Balde de Óleo		

PROTÓCOLO
Fls. Nº. 09
17

PROTÓCOLO
Fls. Nº. 100
100



lubrificantes

Araguaia Ltda.

Comércio Varejista de Óleos Lubrificantes, Filtros para
Veículos, Peças e Acessórios

RUA. MOREIRA CABRAL, 09 - FONE 446-2246
BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO

Insc. no CGC 14951545/0001-98

Insc. Est. 13112129-1

1ª Via

ORÇAMENTO

Data da Emissão 22 de 01 de 83 Nº 04652

Nome

End.: boolema

Quant.	Unid.	Designação das Mercadorias	Preço Unid.	TOTAL
02	Mt	TRANS. 1/4	250.00	500.00
		Dest.		50.00
				250.00
TOTAL CFS				800.00

30 Bls. 50x3 00395 005430

TOTAL CFS

Assinatura

PROTOCOLO
Fls. N.º 10

PROTOCOLO
Fls. N.º 11

Líder Auto Peças

F. Carlos Perim

Discos e maticas para grades tatu e baldan, peças, acessórios e rolamentos para autos, caminhões e tratores, e melhor qualidade e os menores preços da cidade.

Av. Ministro João Alberto nº 51 Fones 446-2032 e 446-1822
BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

CCI 13.067.918-6

CGC(ME) 03.401.635/0001-99

1ª Via Série D-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão 32 de 01 de 1983 Nº 70872

Nome

Endereço Rodovia Cidade

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL Cr\$
14		Copias		8000
1		Peças		20000
1		Platinado		6000
1		Chave funda		3000
		Recebemos		
		32.01.83		
		Fundo		
		Líder Auto Peças		

Aut. nº 137/82 - 01/04/82 - 400 Bls. 52x4 063751-7 07.750 - SÉRIE D-1

Gráfica Editora Ivan Barra do Garças - Mt. CGC 03.06830/0001-51

Total Cr\$ 37000

Líder Auto Peças

F. Carlos Perim e Filho - 1

Discos e maticas para grades tatu e baldan, peças, acessórios e rolamentos para autos, caminhões e tratores, e melhor qualidade e os melhores preços da cidade.

Av. Couto Magalhães s/n.

NOVA XAVANTINA - MATO GROSSO

Insc. Est. 13095720-0

CGC 03401635/0002-70

1ª Via Série D-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 000574

Data da Emissão 24 de janeiro de 1983

Nome

Endereço Rodovia

Quant.	Unid.	DISCRIMINACAO	Unitário	Total Cr\$
1		Auto utilizado		500.00
1		Chave funda		300.00

ARTES GRAFICAS BARBOSA LTDA. - CGC 183080/0001-11
RUA BANDEIRANTES, 25 - FONE 446-2075 - BARRA DO GARÇAS - MT.
Aut. 161/82 17-09-82 50 bls 56x3 008001 a 002500 Série D-1

Total Cr\$ 800.00

Fig. No. 11



Posto Dois Irmãos

Irmãos Silva Ltda.

Rua Dom Bosco, 25 — Torixoréu — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.068.044-3

CGC 03,437.049/0001-27

Série D-2

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Isenta

NC 031102

Olea 2 Tempers

Posto São Pedro

Comercial São Lucas Ltda.

AV GENERAL VALE N.º S/N - Bone 322-9804 - Culabá MT

Insc Estadual 13.001.698-5

CGC 15097122/0004-35

Nota Fiscal de Venda

• ao Consumidor

№ 28262

SÉRIE 20-1.

1^a VIA

Ilmo Sr.

Rua

Data da Emissão.

25101

19 42

[illegible]

Grafica Americana Av. Mai, Deodoro, 1988
Cuiabá CGO 15081433/0001.98 - 500 bis 50x2 de
5001 a 30.000 - Aut. 047 / 10/82

TOTAL Cr\$ 3240.00



Auto Posto Conrado

AUTO POSTO CORRÊA LTDA

Lavagem, Lubrificação e consertos, pneus, combustíveis,
lubrificantes em alta escala-vendemos atacado e varejo

Av. Min. João Alberto s/n - fone 446-1682 — Barra do Garças - MT

CCI 19095174-9 — CGC 03771243/0001-11 — VIA SÉRIE D-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Isenta

Data 25/10/1983

Nome _____ Nº 114287

End. Rodovia

Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	Total
29-9	lt	Gasolina	767	5000,00
		Óleo Diesel		
		• SAE		
		• 90 - 190 - 250		
		2 Tempos		
		Bardhal		
		Querozene		

Aut. 269/82 29-06-82 100 bls. 50x3 116001 e 115000 Série D-2

Artas Gráficas Buzdoss Ltda- CGC 19931018/0001-11

Total Cr\$

5.000,00

Isento de ICM de acordo com o artigo 15-§ 2º da Constituição Federal não Valendo Como Recibo

Gerente

Motorista

PROTÓCOLO
Fls. Nº 2

PROTÓCOLO
Fls. Nº 463



POSTO 3 M

Teimo Honofre Rodrigues

Rua Dr. Fernando Correia da Costa, s/n

Mato Grosso

General Carneiro

CCI 13084630-8

CGCMF 03019956/0001-79

Via Série D-2

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Data da Emissão 26/01/83

Nº 006269

Sr.

End.

Quant.

Unid.

Historico

Unitario

TOTAL

Gasolina

Óleo Diesel

SAE

90, 140, 250

2 Tempos

Bardhal

Querosene

Isento de ICM de acordo com o artigo 15 § 2
da Constituição Federal não valendo como recibo
Aut. 23/81 - 24-09-81 - 199-01-81 - 04-05-81 a 03-05-82 - Série D-2
Gráfica União - Caixa de Correio - MT - CGC 14949101/0001-18 - CCI 13113536-8

TOTAL Cr\$

Gerente

Motorista

PROTOCOLLO
Fis. N.º. 12

PROTOCOL
File No.

POSTO PARANÁ

OTÁVIO ECKERT

Rodovia BR 70 - Vista Alegre - Chapada dos Guimarães - MT

C.G.C. 03 531 498/0001-07

Inscr. Est. 13'083 865-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

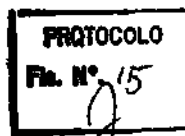
ITEMS		QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
24/1	Oil C/E	1			
24/1	Oil Engine	1			
24/1	Lubricant	1			
TOTAL					3

NÃO VALE COMO RECIBO

PROTOCOLO
Fla. Nº. 14

PROTOCOLO
Fla. Nº. 14

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS				BILHETE DE SEGURO	
SOCIEDADE FARMACELVA CIA NACIONAL SEG.		SUCURSA CUTABA		Nº 383933 / 9	4ª VIA LOTEB EMISSION
ENDEREÇO R. ANTONIO JOAO, 193 L. 1A TEL. 5-177 E 5-723				SOCIEDADE ORG. EMISSOR 33.183.644	CODIGO B
SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES				PRIMEIRO SEG. OBRIGATORIO: SIM ☐ NÃO ☐	
EMITIDO NOS TERMOS: DO DECRETO-LEI Nº 73, DE 21/11/1966 DA LEI Nº 6.194, DE 19/12/74 E DA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75				RENOVA BILHETE Nº _____ EMITIDO PELA SOC. SEGURADORA VENCIDO EM _____	
SEGURADO CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO				CORRETOR CIA. CORR. SEG. E PROPAGANDA	
ENDEREÇO: CIA				Nº NO CPD: 008646 INSP. 109	
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO					
TIPO	MARCA	CAPACIDADE	Nº DO MOTOR	LICENÇA	Nº DO CHASSIS
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR PESSOA VITIMADA					
CR\$ 48.309,00 (*)		ATÉ CR\$ 48.309,00 (*)	ATÉ CR\$ 13.643,00 (*)	ESTE SEGURO É VÁLIDO POR UM ANO, A PARTIR DAS 16:00 HORAS. a) EM CASO DE RENOVAÇÃO DO DIA DO SEU PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA. b) EM CASO DE RENOVAÇÃO DO DIA DO VENCIMENTO DO BILHETE ANTERIOR, DESDE QUE O PRÊMIO TENHA SIDO PAGO ATÉ AQUELA DATA.	
NO CASO DE MORTE		NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE		PAGAVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DOS SEGUINTEBANCOS: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. (BRADESCO) BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A. Banco. FINANCIAL DO MATO GROSSO S/A.	
CONTA DO PRÊMIO					
CAT. TARIF.	PRÊMIO LÍQUIDO	BILHETE	IMP. OPER. FINANC.	PRÊMIO TOTAL	
1	4.191,81	1,27	11,92	4.279,00	
(*) ATUALIZAVES CONFORME ITEM 6 DAS NORMAS APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75					
DATA DE EMISSÃO (DIA POR EXTENSO) QUINTA-FEIRA 02 DE JANEIRO DE 1983				DATA LIMITE PARA PAGAMENTO	
ASSINATURA DO SEGURO Assinatura do Segurado				AUTENTICAÇÃO DO BANCO DO 82576 1 4279000	
ASSINATURA OU CHANCELA IMPRESSA DA SEGURADORA					



*A Auditoria Interna
Solicita-se a d. sa. J. Batista
o presente processo e desenvolver a conta
divisão de outras prescrições.
C 9/2/83
J. Batista
D.A.G.*



A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot. 476/83 e Proc. 467/83 de 08.02.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, PERCORREU 9,00 KM POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

BENEDITO SOARES GUIMARAES, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 12.468,00 (Doze Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa / AQ-9282 desta Cia.

Cuiabá, 21 de Fevereiro de 1.983

J. Batista
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



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

BENEDITO S.

GUIMARÃES

20.01.83

38.700,00

TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS CRUZEIROS

BENEDITO SOARES GUIMARÃES

Cuiabá, 20 Janeiro

Cheque Nº 000030

Banco c/

AUXILIAR S/A

38.700,00 Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 17983

Bruto - Cr\$ 38.700,00

Descontó:

Líquido - Cr\$ 38.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 38.700,00

(TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS CRUZEIROS

Correspondente ao pagamento correspondente a 09 (nove) diárias para atender des-

pesas com alimentação e hospedagem pela viagem que o mesmo realizará nas lo-

calidades de General Carneiro, Barra do Garças, Nova Xavantina, Água Boa, Cana-

zana, Ponte Branca, Alto Araguaia e Alto Garças, no período de 18 a 26/01/83,

atendendo a S. de Fiscalização conforme CI nº 61/83 do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 20 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES

DOC: C.G.C. - CPF 06182895187

ENDEREÇO Rua Benedito de Melo, 371- Lixeira

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO <u>CUIABÁ/MT</u>				MÊS/ANO <u>JANEIRO/83</u>		
NOME <u>BENEDITO SOARES GUIMARÃES</u>				SETOR <u>S. TRANSPORTES</u>		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
17/01/83	Juscimei-	Assessoramen	1			#
18/01/83	ra	to Municipal	1			
19/01/83			1			
20/01/83			1			
21/01/83			1		4.300,00	25.800,00
22/01/83			1		4.300,00	25.800,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			06		4.300,00	25.800,00
CUIABÁ - MT.						
ASSINATURA						
						25.800,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via



JUAREZ DA

ILVA E SOUZA

25.01.83

Diária 78.000,00

SETENTA E OITO MIL CRUZEIROS

Cheque Nº 000032 JUAREZ DA SILVA E SOUZA Banco c/ Cuiabá, 25 Janeiro 83

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Diárias

78.000,00

RECIBO

Nº 18492

Bruto - Cr\$ 78.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 78.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 78.000,00

(SETENTA E OITO MIL CRUZEIROS

Correspondente ao pagamento correspondente a 12 (doze) diárias para cobrir despesas com alimentação e hospedagem durante a viagem que a mesmo realizará na localidade de Juina-MT, no período de 26/01 a 06/02/83, com a finalidade de efetuar levantamento de dados para a complementação da RAIS/82, junto ao S. de Pesquisa daquele Projeto, conforme CI nº 011/83 da Div. de Adm. Geral.

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

CUIABÁ 25 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DOC: C.G.C. CPF 10365729191

ENDEREÇO Rua Papa João XXIII- POÇÃO

Nº 449 CIDADE Cuiabá-MT

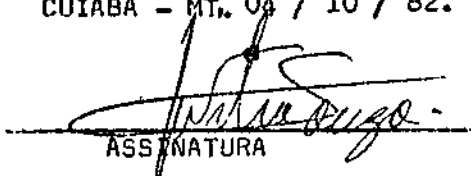
OUTROS DADOS Ch. Relações Humanas.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

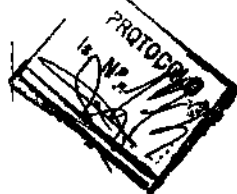


CIDADE DE LOCALIZAÇÃO JUÍNA - MT MÊS/ANO AGOSTO/82
NOME JUAREZ DA SILVA SOUZA SETOR PESSOAL

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
04	JUÍNA-MT	COLETAR DADOS	01			* 2.400,00
05	"	PARA O CADAstra	01			2.400,00
06	"	MENTO DE SERVI-	01			2.400,00
07	"	DORES DO PROJE-	01			2.400,00
08	"	TO JUÍNA, NO	01			2.400,00
09	"	PROGRAMA DE FOR	01			2.400,00
10	"	MAÇÃO DO PATRI-	01			2.400,00
11	"	MÔNIO DO SERVI-	01			2.400,00
12	"	DOR PÚBLICO -	01			2.400,00
13	"	PASEP.	01			2.400,00
14	"		01			2.400,00
15	"		01			2.400,00
16	"	RETORNO A CUIABÁ	01			2.400,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			13	-	-	31.200,00
CUIABÁ - MT. 04 / 10 / 82.						
ASSINATURA 						
						31.200,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMA
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-82
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



1ª Via

NERVAL S,
BEQUE
26.01.83

50.000,00 =

CINQUENTA MIL CRUZEIROS

NERVAL SANTOS LEQUE
Cuiabá, 26 Janeiro

50.000,00

Cheque Nº 000034

Banco c/

AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Adiantamento

RECIBO

Nº 18494

Bruto - Cr\$ 50.000,00

Desconto:

Líquido - 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 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS).
Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com manutenção e abastecimento do Caminhão Doced placa AR- 4170, pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Livramento e Salto de Gêu, no período de 26 a 31.01.83, atendendo a Div. de Adm. Geral conforme CI nº 86/83.

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

CUIABÁ 26 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO Nerval S. Leque

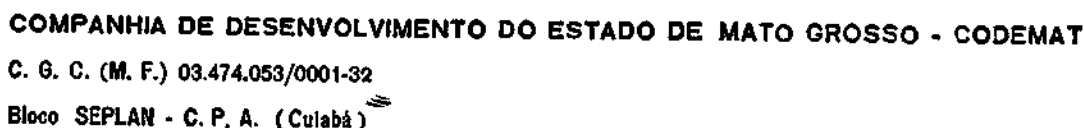
NOME NERVAL SANTOS BEQUE

DOC: C.G.C. CPF 064751241-68

ENDEREÇO Rua 12 Casa 132 - Cohab Nova

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista



LEQUE.
-R.03.83

1^a Via
=1.160, DO
PROTOCOLLO
Fl. N°

[illegible]

~~XX~~

NERVAL SANTOS LEQUE

Cuina, 02

FILED

83

1,160,00

Cheque Nº 000078 Banco o/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: Reembolso

RECIBO

№ 18460

Bruto - Cr\$ 1.160.00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 1.160,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.160,00

[illegible]

Correspondente ao pagamento correspondente a um reembolso conforme Processo nº 00396/83 protocolado sob o nº 00408/83 do mesmo pela viagem realizada nas localidades de Livramento e Salto do Rêu, no período de 26 a 31.01.83.

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

CUIABÁ 02 de março 19 83

SIGNATÁRIO *Keraval S. Leal*

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C CPF 064 751 241-88

ENDEREÇO Rua 12 Casa 132-EQUAR NOVA

Nº **CIDADE** Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

3 FEV 13 15 22 000408

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 00403/83

N.º PROCESSO: 00396/83

DATA 03 / 02 / 83

INTERESSADO:

SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA NERVAL SANTOS LEQUE, NO VALOR DE R\$50.000,00, CONFORME C.I. Nº 113/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTA



Conforme Recibo Nº 18404 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de contas dos /
R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do Caminhão Dodge, placa AB- 4170 / de propriedade desta Companhia, pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de Livramento e Salto do Céu, no período de 26 a 31.01.83 atendendo solicitação da Div. Adm Geral, conforme CI Nº 86/83.

VALOR ADIANTADOS..... R\$ 50.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 51.160,00

VALOR A SER REEMBOLSADO pela Div. Adm. GERAL..... R\$ 1.160,00

Diesel Lts- 186.4

Saida Km 25.588

Diversos R\$ 30.730,00

Cheg. Km 26.649

Óleo Lts- 1 R\$ 370,00

Cuiabá 02 de Fevereiro de 1.983

Nerval Santos Leque
NERVAL SANTOS LEQUE



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



3ª Via

NERVAL S.

50.000,00 =

TIQUE

26.01.83

CINQUENTA MIL CRUZEIROS

NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá, 26 Janeiro

50.000,00

Cheque No 000034

Banco c/

AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Adiantamento

RECIBO

Nº 18494

Bruto - Cr\$ 50.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$

50.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

(CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para posterior pres

tação de contas para atender despesa com manutenção e abastecimento do Caminhão

Doged placa AR- 4170, pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Livra-
mento e Salto do Céu, no período de 26 a 31.01.83, atendendo a Div. de Adm. Ge-
ral conforme CI nº 86/83.

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

CUIABÁ 26 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF 064751241-68

ENDEREÇO Rua 12 Casa 132- Cohab Nova

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista

PROTOCOLLO

PROTOCOLLO
Fid. N. 100

BRUTO C\$ 25.000,00
 IF EMAT C\$
 I. RENDA C\$ -

Este pagamento foi efetuado pelo (A)

VÍSTO:

Cuiabá MT., 26 / 01 / 1983

ASSINATUR

NOME: LEONIDES LOPES DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA: LUIZ DE MATOS Nº 180
MUNICÍPIO: CUIABÁ/MT
Nº DO CPF OU CGC: 194.638.988/91
OUTROS DADOS:

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO



Posto Bandeirante

O SEU POSTO AMIGO
PEDRO MORENO SANTOS

Av. São Luiz, s/n.º - Fone: 221-1000 Fone Resid. 221-1438 - Cáceres-MT

Insc. Est. 13.093.967-6

CGC(MF) 03.955.820/0001-25

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 81616

SÉRIE «D»

Em 28 de 1 de 1983

Sr. *Codeinat*

End. _____

Carro _____ Nº _____

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
700	Óleo Diesel		7240,00
	Volta. de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	Lubrificação		
	PRODUTOS TRIBUTÁRIOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

7240,00

GR. Nova Cáceres Ltda. - R. Tiradentes, s/n.º - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.110.206-0
CGC 13.044.597/0001-43 - 100 Talões 50x3 - 80001 a 85000 - Aut. 1144 - 9/82

DINAMÉRICO LIMA MACHADO

Rua Jornalista Alves de Oliveira, 149 - Cidade Alta
CUIABÁ - Mato Grosso

INSC. EST. 13.000.029-9

C.G.C. 03-481.140/0001-17

Nota Fiscal / Venda Consumidor

1.ª Via - Série D-1

Nº 4101

Sr. *Codeinat*

End. _____

Data da Emissão 29 de Janeiro de 1983

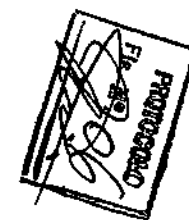
Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
4	Parafusos		4800,00
1	Cadeado		750,00
	Recebi		
	<i>Almeida</i>		

Não tem valor como Recibo

TOTAL Cr\$

1230,00

GRÁFICA ÉDER - Rua Joaquim Martins, 2009 - Fone 323-1488 - CBO 14954058/0001-03
Insc. 12114142-2 - 20 Tls. 50x3 - 4001 a 5000 - 11/81 - Aut. 108



Posto do Trêvo

AUTO POSTO SÃO JÚLIAS LTDA.

BR 174 Km. 153 - 78 - Jang - Mato Grosso

C.G.C. 14.959.456-0001-30 - Ins. Est. 13.124.600-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA - SÉRIE D.1

Nº 18101

Data 29/01/1983

Sr.

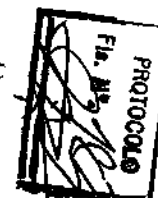
Codemat

Endereço

Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
	Gasolina		
52	Diesel		5.200,00
1	consul. pneu		500,00
1	litro óleo 40		370,00
POSTO CINQUENTA			
Auto Posto São Julias Ltda			
Recibo			

TOTAL 6.070,00

Gráfica Centro Amador - Cuiabá - 286 - Cuiabá
50Q bls. 50 - 543 - 10/81





A Auditoria Interna
solicita a d. sa. analisar o
presente processo e devolver a esta
Divisão as outras providências.

3/2/83
D. A. G.



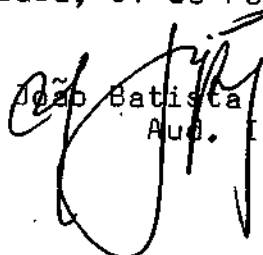
A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot. 0408/83 e Proc. 0396/83 de 03.02.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, PERCORREU 6,00 KM POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

NERVAL SANTOS LEQUE, deverá receber como reembolso; a importância de R\$ 1.160,00 (Um Mil e Cento e Sessenta Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo placa AR-4170 desta Cia.

Cuiabá, 07 de Fevereiro de 1.983


João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



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)



Via

NERVAL S

LEQUE

26.01.83

VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS

NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá, 26 janeiro

83

25.800,00

Cheque Nº 000033 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 18495

Bruto - Cr\$ 25.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 25.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 25.800,00

(VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao pagamento correspondente a 06 (seis) diárias pela viagem que o mesmo realizará nas localidades de Livramento e Salto do Céu, no período de 26 a 31.01.83, atendendo a solicitação da Secretaria de Desenv. Social, conforme CI nº 85/83 do Setor de Transportes.

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

CUIABÁ 26 de janeiro 19 83

SIGNATÁRIO Nerval Santos Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF 064751241-68

ENDEREÇO RUA 12 Casa 132- Cohab Nova

Nº CIDADE Cuiabá- MT

OUTROS DADOS Motorista

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

PROTOCOLO
Fls. 11

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT				MÊS/ANO JANEIRO/83		
NOME NERVAL SANTOS LEQUE				SETOR S. TRANSPORTES		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
30/12/83	Bercaba	Ger.Prog.Esp,	1			*
31/12/83		TV.	1		4.300,00	8.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				02	4.300,00	8.600,00
CUIABÁ - MT.						
						8.600,00

Nerval S. Leque
ASSINATURA

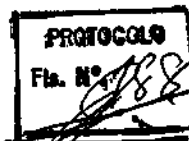


COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via



11.070,00

ANTONIO DE

ADUA DOS S. FA-
RIA
26.01.83

ONZE MIL E SETENTA CRUZEIROS

XX

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA

Cuiabá, 26

Janeiro

11.070,00

Cheque Nº 000035 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Adiantamento

R E C I B O

Nº 184931

Bruto - Cr\$ 11.070,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 11.070,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 11.070,00

(ONZE MIL E SETENTA CRUZEIROS)

XX

Correspondente ao pagamento correspondente para posterior prestação de contas,

para pagamento da diferença da Taxa de Licença Loc. e Funcionamento, referen-

te ao exercício de 1.983, desta Companhia, conforme CI nº 18/83 do Setor de Ma-
terial e Patrimônio.

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

CUIABÁ 26 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA

DOC: C.G.C. CPF 046123531-53

ENDEREÇO Av. Ipiranga, nº 2.537

Nº CIDADE Cuiabá-MT

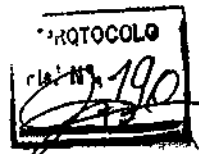
OUTROS DADOS Ch. do S. Material e Patrimônio

já p. contos

COPIA
PÁDUAS - CPA

28 JAN 13 47 83 000334

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 00334/83

N.º PROCESSO: 00328/83

DATA 28 / 01 / 83

INTERESSADO: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

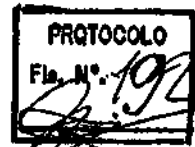
ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$11.070,00, EM NOME DE ANT
DE PÁDUAS DOS SANTOS FARIA, CONFORME C.I. Nº 19/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Prestação de Contas no valor de Cr\$ 11.070,00 -
(onze mil e setenta cruzeiros), para posterior prestação de Contas,
para pagamento da diferença de Taxa de Licença Loc. e Funcionamento
referente ao exercício de 1.983, conforme recibo da Tesouraria, e a
CI nº 18/83 do Setor de Material e Patrimônio que solicitou o Adian
tamento.

Adiantamento.....Cr\$ 11.070,00

Despesas:Cr\$ 11.070,00

Cuiabá, 28 de Janeiro de 1.983.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Secretaria Municipal de Finanças

Formulário de Arrecadação (FAC)

06 - ENDEREÇO (Rua, Avenida, Praça, etc.)

02 - Inscrição no C. A. E.

03 - CGC ☒ ou CPF ☐

Fac nº 92

0 0 0 2 9 9 6

03474053/0001-32

04 - Nome ou Razão Social

05 - Cod. Ativ. e Tax.

COMPANHIA DE DES. DO EST. DE MT. CODEMAT

129/6

C.P.A.

C.P.A.

10 - Not. Fiscal Aut. n.

11 - Processo

12 - Movimento Econômico

13 - Divido

20 - Período

21 - Visto da Repartição

DE 01/01/83 A 31/12/83

31/01/83

Aviso ao Órgão Arrecadador - Nos casos Correção Monetária e Notificação Fiscal
Auto de Infração, Exigir o Visto da Repartição.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

(Diferença da Taxa de Lic. Loc. Func. Ref. Ex.

1 983)

Via do Contribuinte

12 -->

Déb. Autônomo -->

Multa -->

Multa de Mora -->

Corr: Monet. -->

TOTAL -->

14
Cr\$ 11.070,00

15
Cr\$

16
Cr\$

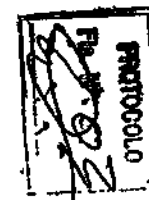
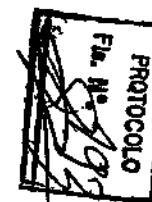
17
Cr\$

18
Cr\$

19
Cr\$ 11.070,00

MI 4 1 2 3 27

1 1.070 000 170



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMA

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cutabá)



3ª Via



11.070, 210

ANTONIO DE

PADUA DGS S. FA-
RIA
26.01.85

[illegible]

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
Cuiaba. 26 Janeiro

000035

Cheque No _____ Banco c/ AUXILIAR S/A

11,872,00

Origem do Recurso: **Adiantamento**

Utilizado para: **Adiantamento**

RECIBO

№ 18493

Bruto - Cr\$ 11.070,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 11.670,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 11.070,00

[illegible][illegible]

Correspondente ao pagamento correspondente para posterior prestação de contas,
para pagamento da diferença da Taxa de Licença Loc. e Funcionamento, referen-
te ao exercício de 1.983, desta Companhia, conforme CI nº 18/83 do Setor de Ma-
terial e Patrimônio.

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

CUIABÁ 26 de Janeiro 1983

SIGNATÁRIO (N)

NOME ANTONIO DE PADUA DOS SANTO FARIA

DOC: C.G.C. CPF 046123531-53

ENDERECO: Av. Ipiranga, nº 2.537

Nº _____ CIDADE **Cuiabá-MT**

OUTROS DADOS

*A Auditoria Interna
solicita a d. sa. aud. a
o presente processo e seque a esta
divisão de outros procedimentos.*
C. 5/10/83
Dirto



A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot.00334/83 e Proc.00323/83 de 28.01.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS
NORMAS DESTA COMPANHIA.

ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA, não tem nada a receber nem
a recolher, referente adiantamento efetuado para atender pagamen
to de diferença de Taxa de Licença Loc. e Funcionamento referen
te ao exercício de 1.983.

Cuiabá, 1º de Fevereiro de 1.983

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

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



\$600.00

ZAKUEU PER

TRA LOPES

727.01.63

OITO MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible]

Cuba, 27

1000100

83

Cheque N^o 000036

Banco c/

AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO

№ 18496

Bruto - Cr\$ 8.600.00

Desconto:

Liquido - Cr\$

8.600.00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 8.600,00

(OITO MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS .x

[illegible]

Correspondente ao PAGAMENTO correspondente a 02 (duas) diárias para atender despesas com hospedagem e alimentação pela viagem que o mesmo realizará na localidade de Juscineira no período de 27 a 28.01.83 atendendo a solicitação do Assessoramento Municipal, conforme CI nº 88/83-A do S. de Transportes.

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

CUIABÁ 27 de janeiro 19 83

SIGNATÁRIO *James E. Lee*

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES

DOC: C.G.C. CPF 103453611-72

ENDERECO CPA III- R. 31- Q. 52- L. 17- Setor 05

Nº **CIDADE** Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista.....



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 SETOR DE TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	REF. =	DATA 27.01.83	Nº da CI 88/83-A
----------------------------	--	-----------	------------------	---------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Fax)

Através da presente, estamos solicitando de V. Exa. a autorização do Setor competente, para pagamento de 02 (duas), diárias, para o motorista Zaqueu Ferreira Lopes, pela viagem que o mesmo realizará, na localidade de Juscimeira, no período de 27 a 28.01.83, atendendo solicitação do Assessoramento Municipal, conforme CI Nº 16/83.



Atenciosamente

Adalberto Gonçalves Pires

Chefe Int. do Setor de Transportes

JRMS

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

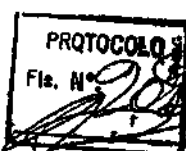
BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS/ANO JANEIRO/83NOME ZAQUEU FERREIRA LOPESSETOR S. TRANSPORTES

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
18/01/83	S. Antonio	S. Fiscaliza	1			*
19/01/83	B. Melgaço	ção	1			
20/01/83	Jaciara		1			
21/01/83	Juscimeir		1			
22/01/83	ra, Dom		1			
23/01/83	Aquino		1			
24/01/83	Poxoreo		1			
25/01/83	Guiratin		1		4.300,00	4.300,00
26/01/83	ga, Tesou		1		4.300,00	38.700,00
	ro					
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			09		4.300,00	38.700,00
CUIABÁ - MT.						
						38.700,00

Zaqueu F. Lopes
ASSINATURA

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

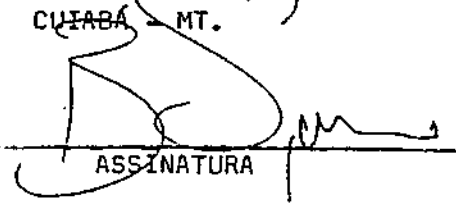


CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT

MÊS/ANO JANEIRO/83

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES

SETOR S. TRANSPORTES

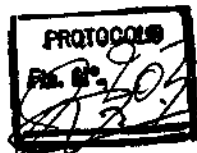
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
18/01/83	General	S. Fiscalização	1			*
19/01/83	Carneiro		1			
20/01/83	Barra do		1			
21/01/83	Garças		1			
22/01/83	Nova, Xa-		1			
23/01/83	vantina		1			
24/01/83	Água Boa		1			
25/01/83	Canarana		1			
26/01/83	P. Branca		1		4.300,00	38.700,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				09	4.300,00	38.700,00
CUIABÁ - MT.						
 ASSINATURA						
						38.700,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via



50,000,00

ANTONIO DE
PADUA B. FARIA
18.01.83

CINQUENTA MIL CRUZEIROS.....

[illegible]

ANTONIO DE PAUVA SANTOS FARIA.X.X.X.X.R.X.X.K.X.X.X.X.X.R.X.X.X.X.X.X.X.

Culb. 18

Juneiro

65

50.000,00 Cheque Nº 000020 Banco c/ AUXILIAR S.A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Adiantamento

RECIBO

№ 16095

Bruto - Cr\$ 50.000,00

Desconto:

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

[illegible]

Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para cobrir despesas com compras de materiais para o Almoxarifado desta Cia, conforme CI nº 08/83 do S. de M. e Patrimônio.

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

CUIABÁ 18 de janeiro 19 83

SIGNATÁRIO: _____

NOME ANTONIO DE PAUUA SANTOS FARIA

DOC: / C.G.C CPF 846.123.531-53

ENDERECO Av. Ipiranga, nº 2.557

Nº **CIDADE** Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista.....



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMA

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via



ANTONIO DE

R. S. FARIA

04.04.83

Quatro Mil, Duzentos e Setenta Cruzeiros

ANTONIO DE PÁDUA SANTOS FARIA

Cuiabá, 04 abril

Cheque Nº Banco c/

4.270,00

Origem do Recurso: Reembolso

Utilizado para:

Reembolso

RECIBO

Nº 18436

Bruto - Cr\$ 4.270,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 4.270,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 4.270,00 (Quatro Mil, Duzentos e Setenta Cruzeiros).
Correspondente ao pagamento correspondente a um reembolso de adiantamento conforme Processo nº 1.139/83 e protocolado sob o nº 1.175/83 do referido servidor.

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

CUIABÁ, 04 de abril, 1983

SIGNATÁRIO

NOME ANTONIO DE PÁDUA SANTOS FARIA

DOC: C.G.C. CPF 046123531-53

ENDEREÇO Av. Ipiranga, nº 2.557

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Ag. Adm.



N.º PROTOCOLO: 1.175/83

N.º PROCESSO: 1.139/83

DATA 14 / 03 / 83

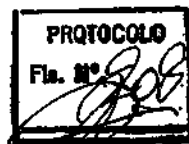
INTERESSADO: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM NOME DE ANTONIO DEPÁDUA SANTOS FARIÁ, NO VALOR
R\$ 50.000,00, CONFORME C.I. Nº 56/83.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS



ATRAVÉS DESTA ENCAMINHO A V.Sª., PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS
CR\$ 50.000,00 (CINCOENTA MIL CRUZEIROS) ADIANTADOS PARA ATENDER DESPESAS COM
MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO.

ADIANTAMENTO CR\$ 50.000,00

DESPESAS CR\$ 54.270,00 /

Valor a ser reembolsado pela Tesouraria CR\$ 4.270,00 (QUATRO
MIL DUZENTOS E SETENTA CRUZEIROS).

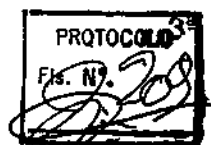
Cuiabá(MT), 14 de março de 1.983.

ANTONIO PAIVA SANTOS FARIA
Ch. Setor Nat. Patrimônio



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)



Via

50,000.00

ANTONIO DE
PADUA S. FARIA
18.01.89

CINQUENTA MIL CRUZEIROS.....

XX

ANTONIO DE PAQUA SANTOS FARIA.....

Cristina, 18

June 12

50.000,00 Cheque N° 000020 Banco c/ AUXILIAR S.A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: **Adiantamento**

RECIBO

№ 16095

Bruto - Cr\$ 50.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 50.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 50.000,00

[illegible]

Correspondente ao pagamento correspondente a um adiantamento para posterior pre-
tação de contas, para cobrir despesas com compras de materiais para o Almoxi-
gado desta Cia, conforme CI nº 08/83 do S. de M. e Patrimônio.

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

CUIABÁ 18 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO *[Assinatura]*

NOME ANTONIO DE PÁDUA SANTOS FARIA

DOC: / C.G.C CPF 046.123.531-53

ENDERECO Av. Ipiranga, nº 2.557

No **CIDADE** **Cuiabá-MT**

OUTROS DADOS Motorista

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

PROTOCOL
File # 206

№ 051 / 83-A

Dia 09 / 02 / 83

PROTOCOLLO
Fla. N° 219

3. C.I. № 08 / 83

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 FOTOCOR Rua Candido Mariano	PESSOAL	VANI	3.970,00
2 FOTOMAT Rua Pedro Celestino	Pessoal	MARISA	4.250,00
3 FOTO SACURA Rua Pedro Celestino	Pessoal	Gisele	4.230,00

4. Informações: Informa que FOTOCOR (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

FDIC

Procedural

Fls. N°

PROTOCOL

File #

DE

FILIAL № 1

Revendedor de Filme KODAK - CURT e FUJI

Rua Cândido Mariano, 286 - Fone 321-8705 - CEP 78.000 - Cuiabá-MT

Cod. Ativ. & Tax. 312-4

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

№ 11526

Em, 07 de Julho de 19 82

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade.

Estado

CGC

Inscr. Est.

Insc. Munic.

RECEBIMOS 1913
Cuba, 1913
Pase de Fianza

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr \$

2990.00

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Av. Ten. Cel. Duarte, 80 - Cuiabá - MT - CGC 15 091 168/0001-27 - Insc. Est. 13 001 694-2
20 bis - 50x3 - 11.001 a 12.000 - Aut 2560 10/82

PROTÓCOLO
Fls. Nº 08

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 56 / 83-A

Dia 18 / 202 / 83

PROTÓCOLO
Fls. Nº 08

1. Assunto: Aquisição de: 08 campadas de 100 watts
23 fitas de polietileno cor preta

2. Setor Interessado: Almoxarifado conforme CI Nº 08/83 do Setor de Mat. e Patrimônio
3. C.I. Nº 08 / 83
4. Participantes CASANOVA - PAPELARIA DUNORTE - RODARTE

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 CASANOVA AV. FERNANDO CORREA	PESSOAL	JOSÉ	1.200,00 N - T
2 PAPELARIA DUNORTE AV. CEL. DUARTE	PESSOAL	BOSCO	N - T 39.100,00
3 PAPELARIA RODARTE PRAÇA DA REPÚBLICA	PESSOAL	SUELY	N - T 40.000,00

4. Informações: Informa que CASANOVA E PAPELARIA DUNORTE :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
:X:
:X:
(X) (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a
condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida
Autorização de Despesa para a referida firma

[Assinatura]

[Assinatura]
F. P. Mendonça

PROTOCOL
Fig. No. 209

PROTOCOLLO
Fid. N. 15



CASANOVA

Materiais p/ Construção Ind. Com. Ltda.

**Materiais p/ Construção, Hidráulicas, Elétricas, Telhas
Areia, Tijolos, Cimento, Madeira, Ferragens, etc.**

Av. Fernando Corrêa da Costa, 3503 - Fone 321-9018
Coxipó da Ponte — Cuiabá - Mato Grosso

Nota Fiscal
Do Consumidor

№ 32846

[illegible]

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 502
300 Tít. 50x9 - 27.000 e 42.000 - Aut. 047

TOTAL DA NOTA CR\$



PAPELARIA DUNORTE

Comercio e Representações Ltda

== FONE: PBX - 321-9334 ==

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte 201 - Telex 0652.255 Cuiabá - MT

Filial 01: Av. Isaac Póvoas 463

Filial 02: Av. Couto Magalhães, 1952 - Várzea Grande - MT

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório - Impressos e Livros Sociais e para cartórios
Material de desenho, Engenharia e Agrimensura

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos TELEXPEL - Teodolitos e Níveis
Wild - Máquinas OLIVETTI

NOTA FISCAL

Série «B-I» Nº 10040

1.ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte 201 - Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 03.979.056/0001-13 Insc. Est. 13.100.134-5

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Road

Data da Emissão da Nota: 10.02.1983

MATRIZ

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: CIO DE MAT

Endereço: CPA

Município de: CUIABÁ Estado de: MT

Insc. no CGC(MF) N.º 03474053/0001-32 Insc. Est. N.º

Unid.	Quant	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO Cr\$	
			Unitário	TOTAL
UN	93	fito de polietileno, cor preto, para Tênis 41 Editor 5	180,00	39.100,00
Recebemos 15/02/83 Papelaria Dunorte Com. Rep. Ltda.				

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

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

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

39.100,00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias (já incluído
no preço, (calculado pela alíquota de 16%) Cr\$

6.256,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

COMPANHIA-DE-DESENVOLVIMENTO DO-ESTADO DE MATO GROSSO

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.1175/83 e Proc.1139/83 de 14.03.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA, ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

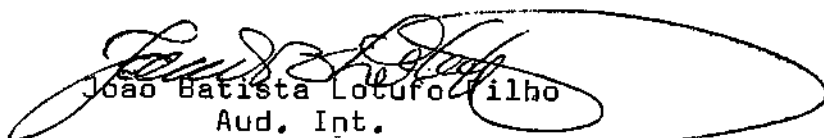
Despesa realizada R\$ 54.270,00

Adiantamento R\$ 50.000,00

R\$ 4.270,00

Mil e Duzentos e Setenta Cruzeiros), que deverá ser pago pela Tesouraria da Codemat ao Sr. Antonio de Padua Santos Faria.

Cuiabá, 30 de Março de 1.983


João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



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



BENEDITO S.
GUIMARÃES

Vinte Mil Cruzeiros

XX

BENEDITO SOARES GUIMARÃES XX

20.000,00

Cuiabá, 31

Janeiro

Cheque Nº 000037 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: ADIANTAMENTO

Utilizado para: ADIANTAMENTO

RECIBO

Nº 18407

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$ 20.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 20.000,00

(Vinte Mil CruzeirosXX)

Correspondente ao Pagamento de um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AC 9282 de propriedade desta Cia., na viagem que realizará na localidade de Denise no período de 01 a 04/02/83, conforme C.I. nº 95/83 do Setor de Marut. e Transportes.

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

CUIABÁ 31 de Janeiro 1983

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES

DOC: C.G.C. CPF 06182895187

ENDEREÇO Rua Benedito de Melo 371 -B. Limeira

Nº CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS Motorista



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

= 1.310,00 =

BENEDITO S.

GUIMARÃES

04.04.83

Hum Mil, Trezentos e Dez Cruzeiros

BENEDITO SOARES GUIMARÃES

Cuiabá, 04

abril

83

1.310,00

Cheque Nº 000086 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Reembolso

Utilizado para: Reembolso

RECIBO

Nº 18435

Bruto - Cr\$ 1.310,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 1.310,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.310,00 (Hum Mil, Trezentos e Dez Cruzeiros)

Correspondente ao pagamento de reembolso de um adiantamento conforme Processo nº 1.103/83 e protocolado sob o nº 1.136/83 do referido servidor.

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

CUIABÁ 04 de abril 19 83

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES

DOC: C.G.C. CPF 06182895187

ENDEREÇO Rua Benedito de Melo 371- B. Lixeira

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista

123 101, 16

4 01 GERAL

PROTOCOLO
Fl. N.º 229

N.º PROTOCOLO: 1.136/83

N.º PROCESSO: 1.103/83

DATA 13 / 03 / 83

489

INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARÃES, NO VALOR
R\$ 20.000,00, CONFORME C.I. Nº 206/83.



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

PROTÓCOLO
Fl. Nº 224

PROTÓCOLO
Fl. Nº 224

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 18407 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta dos /
R\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas/
de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 9282, pela/
viagem que o mesmo realizou na localidade de Denise, no período de
01 a 04.02.83, atendendo solicitação do Setor de Mod. Administrativa
conforme CI Nº 15/83.

VALOR ADIANTADO.....R\$ 20.000,00

VALOR DAS DESPESAS.....R\$ 21.310,00

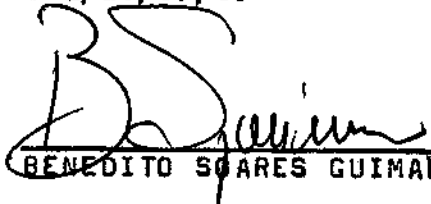
VALOR A SER REEMBOLSADO PELA DEPARTAMENTO GERAL.....R\$ 1.310,00

Gasolina Lts- 127.6

Saida Km 63.460

Cheg. Km 64.901

Cbá/10/03/83


BENEDITO SOARES GUIMARÃES

OBS: O referido veículo saiu abastecido.

POSTO RIO BRANCO

FILIAL
COMERCIAL SANTA RITA LTDA.

Avenida XV de Novembro, 805 - Fone 321-2607
Bairro do Porto - CEP 78000 - CUIABÁ - Mato Grosso
CGCMF 15 047 806/0002-93 Inscrição Estadual 131 201 166

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª VIA SÉRIE «D-1» Nº 50252

Ilmo. Sr. *Codeinat*

Rua N.º

Data de Emissão da Nota 12/1983

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
40.00	Gasolina		6.680,00
	Diesel		
	Alcool		

Indústria Gráfica S. José Ltda. TOTAL Cr\$ 6.680,00
Travessa Frei Ambrósio 97 - Cuiabá MT
Insc. 131104926 - CGC 14921373/0001-00 - 900 bls. 50x2 - 45001 a 90000 - 11/82 - Aut: 1448

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 127962

1ª VIA - SÉRIE - "D2"

Ilmo. Sr. *Codeinat*

Rua

Data de Emissão: 02/1983

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
40		Gasolina		6.680,00
		Diesel		
		Alcool		
		Merchandorias		
		Serviços		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$ 6.680,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.973.624/0001-39 - 1.000 bls. de 92 50l a 12.500 50x3 1/8l -



AUTO POSTO LINDO AR

Venda de Gasolina - Óleo - Lavagem e Lubrificação
— Agradecemos a Preferência —
ARLINDO FRANZ

Avenida Mato Grosso, s/n - DENISE - Mato Grosso

CGC/IME 03.535.390/0001-92

Inscrição Estadual 13.084.546-9

Nota Fiscal Venda ao Consumidor



CGC 03.540.470/0001-45

100 Tls 60,5 - 50,001 a 55,000 - Aut. 7886 - 09/82



POSTO IPIRANGA SANTA CRUZ

BENEDITO DE CAMPOS BORGES

Av. Mal. Rondon, s/n - Fone 761-1345

Barra do Bugres

Mato Grosso

Insc. Est. 13.010.217-2

CGC 03.138.328/0001-67

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 27592

SÉRIE "D-1" - 1.ª VIA

de 1982

Sr. COSEMI

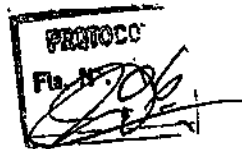
Carro Placa

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
36,8	Gasolina - Isento		6.150,00
	Alcool - Isento		
	Óleo Diesel - Isento		
	Óleo Lubrific. - Isento		
	Fluido de Freio - Trib.		
	Graxa - Trib.		
	Filtro - Trib.		
			6.150,00

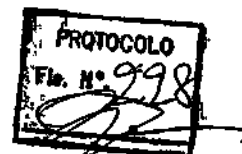
Não vale como recibo

Cr\$

G. Domingos Sávio - R. 13, 1347 - Tangará da Serra MT - Insc. est. 13.114.844-5 - c.s.e. 14.962.003/0001-00 - Aut. 861 10/82



*A Auditoria Interna
solicita a V. Sa. analisar o
presente processo e devolver a esta
Divisão as outras providências.*
C. Batista
CHD.
D-19.6.



A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot. 1136/83 e Proc. 1103/83 de 13.03.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, PERCORREU 11 KM POR LITRO DE COMBUSTÍVEL.

BENEDITO SOARES GUIMARAES, deverá receber como reembolso, a importância de R\$ 1.310,00 (Um Mil e Trezentos e Dez Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ-9282 desta Cia.

Cuiabá, 30 de Março de 1.983

C. Batista
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

NERVAL SAN-

6 LEQUE-

02.02.83

17.200,00
1ª Via
PROTOCOLO
Fl. N.º 229

DEZESSETE MIL, DUZENTOS CRUZEIROSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá

02 FEVEREIRO

17.200,00

Cheque Nº 000039 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 184101

Bruto - Cr\$ 17.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 17.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 17.200,00

(Dezessete Mil, Duzentos CruzeirosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX)

Correspondente ao Pagamento de 04 (quatro) diárias para atender despesas de alimentação e hospedagem na viagem que realizará na localidade da Rota Leste no período de 02 a 05/02/83, conforme C. I. Nº 98/83 do Setor de Manutenção e Transportes.

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

CUIABÁ 02 de FEVEREIRO 19 83

SIGNATÁRIO NERVAL SANTOS LEQUE

NOME x Nerval S Leque

DOC: C.G.C. CPF 064751241 68

ENDEREÇO Rua 12 - Casa 132 B. Coab Nova

Nº CIDADE Cuiabá - Mt

OUTROS DADOS MOTORISTA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT

MÊS/ANO FEVEREIRO/83

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

SETOR S. TRANSPORTES

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
26/01/83	Livramento e Saí-	Secretaria de	1			*
27/01/83	do do Céu	Desenv.Social	1			
28/01/83			1			
29/01/83			1			
30/01/83			1			
31/01/83			1		4.300,00	25.800,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			06		4.300,00	25.800,00
CUIABÁ - MT.						
						25.800,00

Nerval Adigui
ASSINATURA



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)

30.000,00

NERVAL SAN-

IS LEQUE

1ª Via

02.02.83

TRINTA MIL CRUZEIRO\$XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá 02 FEVEREIRO

30.000,00



Chèque Nº 000040 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: diárias

RECIBO

Nº 18499

Bruto - Cr\$ 30.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 30.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 30.000,00

(Trinta Mil CruzeirosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Dodge placa AR-4170, de propriedade desta Cia., na viagem que realizará na localidade da Rota este no período de 02 a 05.02.83, conforme C. I. nº 104/83 do Setor de Manut. e Transportes.

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

CUIABÁ 02 de FEVEREIRO 19 83

SIGNATÁRIO x *Nerval Santos Leque*

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF 064 751 241 68

ENDEREÇO Casa 132 - Qua 12 - B. Coahb Nova

Nº CIDADE Cuiabá - Mt.

OUTROS DADOS MOTORISTA

RECIBO

Cr\$ 292,00



Recebi, a importância de Cr\$ 292,00 (duzentos e noventa e dois cruzeiros), referente saldo de adiantamento do Sr. NERVAL SANTOS LE QUE, conforme processo nº 0440/83 de 07/02/83 .

Cuiabá, 01 de Março de 1983.

A large, flowing handwritten signature in dark ink, likely belonging to Vilazio de Arruda Pinto.

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. GERAL

COLEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

7 FEV 12 52 000452

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 0452/83

N.º PROCESSO: 0440/83

DATA 07 / 02 / 83

INTERESSADO:

SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MOTORISTA NERVAL SANTOS LEQUE, CONFORME C.

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

PROTOCOLO
Fls. Nº 202

PRESTAÇÃO DE CONTA

PROTOCOLO
Fls. Nº 221

Conforme Recibo Nº 18409 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V.ª S.ª, prestação de conta dos /
R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender des-
pesas de manutenção e abastecimento do veículo Dodge, placa AR-
4170, pela viagem que o mesmo realizou na localidade da Rota /
Leste, no período de 02 a 05.02.83, a serviços desta Companhia,
conforme entendimento verbal mantido com o Dir.º Adm.º Financeiro

VALOR ADIANTADO.....R\$ 30.000,00

VALOR DAS DESPESAS.....R\$ 29.708,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA Div.º Adm. GERAL.....R\$ 292,00

Óleo Lts- 242,8

Saida Km 26.649

Óleo Lts- 1 R\$ 1.000,00

Chega Km 27.803

Diversos R\$ 2.548,00

Nerval Santos Leque
NERVAL SANTOS LEQUE

PROTOCOLO
Fl. N.º 203

PROTOCOLO
Fl. N.º 203

PRESTACÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 18409 de Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta dos R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesa de manutenção e abastecimento do veículo Dodge, placas AR-4170, pela viagem que o mesmo realizou na localidade da Rota / Mata, no período de 02 a 05.02.63, a serviços desta Companhia, conforme entendimento verbal mantido com o Dir. Adm. Financeiro

VALOR ADIANTADO.....	R\$ 30.000,00
VALOR DAS DESPESAS.....	R\$ 29.708,00
VALOR A SER REEMBOLSADO PARA Div. Adm. GERAL.....	R\$ 292,00

Óleo Lts- 24,8

Saldo Km 26.649

Óleo Lts- 1 @ 1.000,00

Chegou Km 27.803

Diversos @ 2.548,00

Nival Santos Leque
NERVAL SANTOS LEQUE

PROTOCOLO
Fls. N° 04
CCDEMAT



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

30.000,00

3ª Via

NERVAL SANTOS LEQUE
02.02.83

TRINTA MIL CRUZEIROS

NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá 02 FEVEREIRO

PROTOCOLO
Fls. N° 04

30.000,00

Cheque Ne 000040 Banco o/ AUXILIAR S/A
Origem do Recurso: Adiantamento
Utilizado para: diárias

RECIBO N° 18499

Bruto - Cr\$ 30.000,00 Desconto;

Liquido - Cr\$ 30.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 30.000,00 (Trinta Mil Cruzeiros)
Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Dodge placa AR-4170, de propriedade desta Cia., na viagem que realizará na localidade da Rota este no período de 02 a 05.02.83, conforme C. I. nº 104/83 do Setor de Kamut. e Transportes.

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

CUIABÁ 02 de FEVEREIRO 19 83

SIGNATÁRIO/

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF 064 751 241 68

ENDEREÇO Casa 132 - Rua 12 - B. Coahb Nova

Nº CIDADE Cuiabá - MT.

OUTROS DADOS MOTORISTA

PROTÓCOLO
Fla. Nº 11

PROTÓCOLO
Fla. Nº 11



POSTO NOVA JACIARA LTDA

Revendedor dos Produtos IPIRANGA

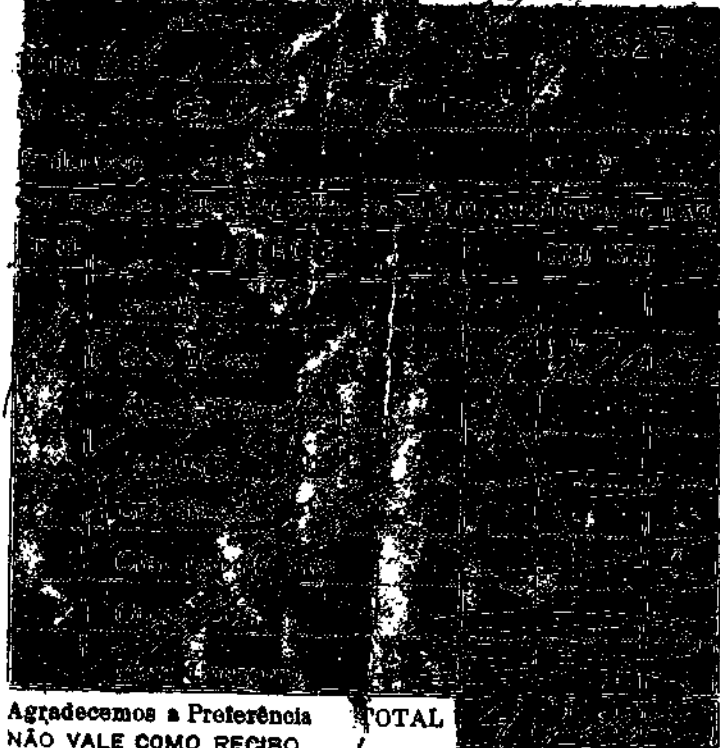
FONE: DDD (085) 461-1568

AV. PAGÉ, 1.018 JACIARA - MATO GROSSO

Insc. Est. 13.081.331-5

CGC (ME) 15.947.313/0001-98

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor



Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

Posto 2 Corações

Alonso Salvador de Carvalho

Gasolina, Óleo, Lubrificantes, consertos de pneus em geral

Avenida Araguaia n. 94

Ponte Branca - Mato Grosso

CCI 13081360-5

CGC MF 03769924/0001-45 1a. Via Série "D"

Nota Fiscal de Venda ao Cons.

Data da Emissão 03/07/1983 Nº 10508

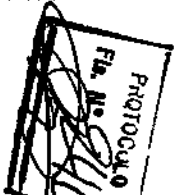
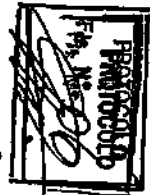
Nome

Leodimar

Endereço

Quant.	Discriminação	Total Cr\$
	Litros de Gasolina	
67K	Litros de Óleo Diesel	6300,00
	Litros de Óleo Motor	
	Litros de Óleo Transmissão	2548,00
2	Filtros CAV	
Recebemos		
TOTAL CR\$		8848,00

Gráfica Nacional CCI - Mato Grosso - CGC (ME) 07550341/0001-66 - Rua 8-A esq. c/ 7a Av. n. 8.
Minérios - Ed. Aut. n. 001/82 de 02/01/82 50 bls. 50x3 Série D de 002501 a 011000



Auto Posto Trevão

INOUE & CIA LTDA.

NOVOA CHADA - CAMO GRAVE, Nº 213 - FONE: (065) 421-2370 - NOROESTE - MT.
MOR. EST. 15 000 621-4
C.B.C.(M.F.) 15 000 098/0001-40

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA - SÉRIE D-1

Nº 48385

Data 04/10/83

Sr.

Endereço

QUANT. DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS TOTAL

Lts. de Alcool	
Lts. de Gasolina	
Lts. de Oleo Diesel	
Lts. de Oleo Motor	
Lts. de Oleo D.T. e Cambio	
Lts. de Oleo 2 Temp	
Lts. de Oleo de Frio	
SOMA	

GRAFPEL-J. Miyakawa, R. Hayai B. Fukei, 2389
laer. 28 089 232-2 - CEC 03 745 171/0001-48
Dourados-Ms. - 1600 Tls. - 001 a 60 000-3

Posto São Lucas II

Culhano Comércio de Petróleo Ltda.

Av. Rio Branco N.º 5058 Fone 322-4599

Cidade Mato Grosso

Insc. Estadual 13.002.540-2

CGC 15080294/0003-48

Nota Fiscal de Venda

ao Consumidor

Nº 26421

SÉRIE D-1 1ª VIA

Ilmo Sr. CODEMUT

Rua

Data da Emissão 05/10/83

Quant. Unit. Discriminação P. Unidade TOTAL

Gasolina Diesel Alcool Lubrificantes

Lubrificantes

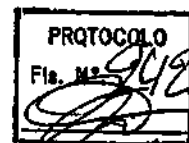
RECIBO

Lavagem Lubrificação V. Oleo

Gracia A. ...
Cidade ...
TOTAL Cr\$



*A Auditoria Interna
solicita a V. Sa. centralizar
o presente processo e desobrigar a
esta Divisão de outras providências.*
*9/2/83
C. A. B.*



A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot. 0452/83 e Proc. 0440/83 de 07.02.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, PERCORREU 5,00 KM POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

NERVAL SANTOS LEQUE, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 292,00 (Duzentos e Noventa e Dois Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e / abastecimento do veículo Dodge placa AR-4170 desta Cia.

Cuiabá, 09 de Fevereiro de 1.983

[Signature]
Inao Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

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)

ANTONIO JOSE DA COSTA
04.02.83

Disburse 21,500.00 ^{1a} Via

VINTE E UM MIL, QUINHENTOS CRUZEIROSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ANTONIO JOSE DA COSTA

Cuba

04

Fevereiro

02

21.500,00



Cheque Nº 000045 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: adiantamento

RECIBO

№ 18415

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

(VINTE E UM MIL, QUINHENTOS GRUZEIROSx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.)

Correspondente ao adiantamento de 05 (cinco) diárias para cobrir despesas com alimentação e hospedagem com viagem que será realizada na localidade de Damião, no período de 07 a 11.02.83, conforme C.I. nº 118/83 do Setor de Manut. e Transportes.

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

CUIABÁ 04 de Fevereiro 1983

SIGNATÁRIO *016 255*

NOMEANTONIO JOSE DA COSTA

DOC: C.G.C CPF 109409021/91

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá - Mt

OUTROS DADOS MOTORISTA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

PROTOCOLO

F. N. 245

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT

MÊS/ANO JANEIRO/83

NOME ANTONIO JOSÉ DA COSTA

SETOR S. TRANSPORTES

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
18/01/83	VILA BE-	S. FISCALIZA-	1			*
19/01/83	LA, PON-	ÇÃO	1			
20/01/83	TES E LA		1			
21/01/83	CERDA		1			
22/01/83	JAURU		1			
23/01/83	S.J. 808		1			
24/01/83	IV MARCOS		1			
25/01/83	MIRASSOL		1			
26/01/83	D'ESTE		1		4.300,00	38.700,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				09	4.300,00	38.700,00
CUIABÁ - MT.						
						38,70

ASSINATURA



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)

ISMAEL M.
S. RAMOS

34.02.83

34.400,00 Via

Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos Cruzeiros
XX

ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS

Cuiabá 04 Fevereiro 83

34.400,00



Cheque Nº 000049 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: diárias

RECIBO Nº 18420

Bruto - Cr\$ 34.400,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 34.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 34.400,00
(TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROSXX
XX
Correspondente ao 08 (oito) diárias de 4.300,00 de cada para atender despesas com
a viagens as cidades de Cáceres, Pontes e Lacerda e Vila Bela, no período de
7 a 14/02/83, conforme C.I. nº 21/83 do Setor de M. e Patrimônio.

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

CUIABÁ 04 de Fevereiro 1983

SIGNATÁRIO

NOME ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS

DOC: C.G.C. CPF 178812851/68

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá - Mt

OUTROS DADOS AIX. ADM.



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

Adalberto

Goncalves

Pires

04.02.83

34,400,00

1ª Via

Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos Cruzeiros.....

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

ADALBERTO BONÇALVES PIRES

Culture

04

Fevereiro

83

52400.00

PROTOCOLLO
Fls. 122

Cheque Nº 000047 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: diárias

RECIBO

No. 18418

Bruto - Cr\$ 34.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 34.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 34.400,00.

[illegible]

Correspondente ao 08(sito) diárias de 4.300,00 cada para atender despesas com a Juina, no período de 04 a 11/02/83, conforme C.I. nº 119/83 do Setor de Manut. e Transportes.

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

CUIABÁ 04 de ~~FEVEREIRO~~ 1983

SIGNATÁRIO x 

NOME ADALBERTO GONÇALVES PIRES

DOC: _____ C.G.C _____ CPF 045832481/72

ENDEREÇO

No **CIDADE** .Guiaabá - Mt.

OUTROS DADOS ABT/ADM.



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 SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL.	REF. =	DATA 04/02/83	Nº da CI 119/83
--	---	--------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente para pagamento de 16-(dezesseis) diárias, sendo: 08-(oito) para o servidor ADALBERTO GONÇALVES PIRES e 08-(oito) para o servidor JOÃO BOSCO MONTEIRO SEMPIO, pela viagem que os mesmos realizarão na localidade de Juína, a serviço desta Companhia, no período de 04 à 11/02/83.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

*Ao Sr. Dir. Financeiro
// Autorização
4/02/83
F. H. S.*

*P. D. G.
autoniza
4/2/83
[assinatura]*

Atenciosamente

[assinatura]
Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor de Man. Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA
EM 4/02/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culebá)

LAURENT DE
FIGUEIREDO
04.02.83

52.000,00

1ª Via

Cinquenta e Dois Mil Cruzeiros

LAURENT DE FIGUEIREDO

Cuiabá, 04 Fevereiro

52.000,00



Cheque Nº 000050 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para diárias

RECIBO

Nº 18421

Bruto - Cr\$ 52.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 52.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 52.000,00 (Cinquenta e Dois Mil Cruzeiros) Correspondente ao 08 (oito) diárias de 6.500,00 cada para atender despesas com a viagem às cidades de Cáceres, Pontes e Lacerdas, Vila Bela, no período de 07 a 14/02/83, conforme C.I. nº 21/83 do Setor de M. e Patrimônio.

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

CUIABÁ 04 de Fevereiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME LAURENT DE FIGUEIREDO

DOC: C.G.C. CPF 00673552187

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS TEC. EM CONTABILIDADES



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 Setor de M. Patrimônio	PARA Divisão Adm. Geral	REF. AEC	DATA 04.02.82	Nº da CI 21/83
------------------------------	----------------------------	-------------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorizar o Setor competente a pagamento de 16 (dezeséis) diárias, sendo: 08 (oito) para cada um.

FAVORECIDOS: Ismael Martinho de Souza Ramos e Laurente de Figueiredo.

FINALIDADE : Levantamento Patrimonial dos materiais permanente de propriedade da CODEMAT, nas Torres Repetidoras da rota Cáceres, Pontes Lacerda e Vila Bela, no período de 7 à 14 de fevereiro de 1.983.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

IMSR

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Wílaxio Arruda Pinto.

Atenciosamente

RECEBIDA

EM 21/02/82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1. 25 25,000,00

1ª Via

ANTONIO JO

SE DA COSTA

04.02.83

VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS.....

X₁X₂X₃X₄X₅X₆X₇X₈X₉X₁₀X₁₁X₁₂X₁₃X₁₄X₁₅X₁₆X₁₇X₁₈X₁₉X₂₀X₂₁X₂₂X₂₃X₂₄X₂₅X₂₆X₂₇X₂₈X₂₉X₃₀X₃₁X₃₂X₃₃X₃₄X₃₅X₃₆X₃₇X₃₈X₃₉X₄₀X₄₁X₄₂X₄₃X₄₄X₄₅X₄₆X₄₇X₄₈X₄₉X₅₀X₅₁X₅₂X₅₃X₅₄X₅₅X₅₆X₅₇X₅₈X₅₉X₆₀X₆₁X₆₂X₆₃X₆₄X₆₅X₆₆X₆₇X₆₈X₆₉X₇₀X₇₁X₇₂X₇₃X₇₄X₇₅X₇₆X₇₇X₇₈X₇₉X₈₀X₈₁X₈₂X₈₃X₈₄X₈₅X₈₆X₈₇X₈₈X₈₉X₉₀X₉₁X₉₂X₉₃X₉₄X₉₅X₉₆X₉₇X₉₈X₉₉X₁₀₀

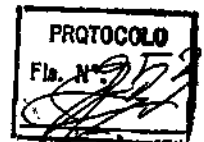
ANTONIO JOSE DA COSTA

പുതിയ

DA Fevereiro

83

25.000,00



Cheque Nº 900044 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para:adiantamento

RECIBO

№ 18414

Bruto - Cr\$ 25.000,00

Desconto:

Liquido = Cr\$ 25.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 25.000,00

Correspondente ao adiantamento para etender despesas de manutenção e abastecimen-

tô do veículo fusca AQ - 9322, pela viagem que o mesmo realizará na localida-

de de Denise, no período de 07 a 11.02.83, conforme C.I. 117/83 do Setor de

Manutenção e Transporte.

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

CUIABÁ 04 de FEVEREIRO 1983

SIGNATÁRIO *Albino*

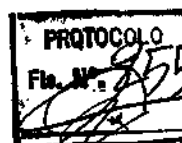
NOME ANTONIO JOSE DA COSTA

DOC: C.G.C CPF 109409021/91

ENDERECO

Nº CIDADE Guiabá - Mt

OUTROS DADOS MOTORISTA



N.º PROTOCOLO: 00623/83

N.º PROCESSO: 00604/83

DATA 16 / 02 / 83

98 INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA ANTONIO JOSÉ DA COSTA, NO VALOR DE R\$25.000,00; CONFORME C.I.Nº 147/83



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLLO
Fis. N°. 02

PROTOCOLLO
Fl. N° 254

VALOR ADIANTADOS..... R\$ 25.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 11.850,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA Div. Adm. GERAL..... R\$ 13.150,00

- Gasolina Lts- 65.3 Salida Km 73.733

Óleo Lts- 1/2 @ 250,00	Cheq.	Km	74.522
------------------------	-------	----	--------

Diversos \$ 700,00

DBS: Informamos a V. S.^a, que o referido veículo saiu abastecido.

Cuiabá 16 de Fevereiro de 1983

ANTONIO JOSE DA COSTA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

19-00000

isp N^o. 03

25,300,000

3^a Vta

STON 10 20-

1 DA COSTA

01.02.83

VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

ANTONIO JOSE DA COSTA

Cluster

34 February

10

25,000.00

Cheque Nº 000044 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: adiantamento

RECIBO

№ 18414

Bruto - Cr\$ 25.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 25.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 25.000,00

(VINTE E CINCO MIL CRUZEIROSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

[illegible]

Correspondente ao adiantamento para atender despesas de manutenção e abastecimen-
to de veículo fuca AQ - 9322, pela viagem que o mesmo realizará na localida-
de de Denis, no período de 07 a 11.02.83, conforme C.I. 117/83 do Setor de
Manutenção e Transportes.

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

CUIABÁ 04 de FEVEREIRO 1983

SIGNATÁRIO

NOME ANTONIO JOSE DA COSTA

DOC: C.G.C CPF 109409021/91

ENDERECO

Nº CIDADE Cuiabá - Mt

OUTROS DADOS MOTORISTA



AUTO POSTO LINDO AR

Venda de Gasolina - Óleo - Lavagem e Lubrificação
— Agradecemos a Preferência —
ARLINDO FRANZ

Avenida Mato Grosso, s/n - DENISE - Mato Grosso

CGC (MF) 03.535.390/0001-92

Inscrição Estadual 13.084.546-9

Nota Fiscal Venda a Consumidor



CGC 03.546.470/0001-43

100 Trs 50,3 - 50.001 - 50.000 - Aut. 7886 - 09/82



Posto-e Auto Peças Panamericano Ltda.

Av. Couto Magalhães, 3333

Fone 321-6774 - Várzea Grande - Mato Grosso

CGC (MF) 15.052.772/0001-44

Insc. Est. 13.053.287-8

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via - Série «D-I»

Data 7.12.1985 Nº 13228-

Nome Codemat KM 73733

Rua

Quant	Discriminação	Unid.	Total
26,9	Gasolina		4.500,00
	Óleo Diesel		
	Óleo Litro		
	Óleo Balde		
SERVIÇOS			
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

Gráfica Jota Ltda. - CGC 14.970.875/0001-20

Insc. Estadual 13.113.142-7

208 Trs 50,3 - 50.001 - 50.000 - Aut. 741 05/82

TOTAL 4.500,00

Agradecemos a Preferência



POSTO VERDÃO 2

Melado Vasconcelos Ltda.

BR 364 - Km 4 - Fone 321-5227 - Várzea Grande - MT

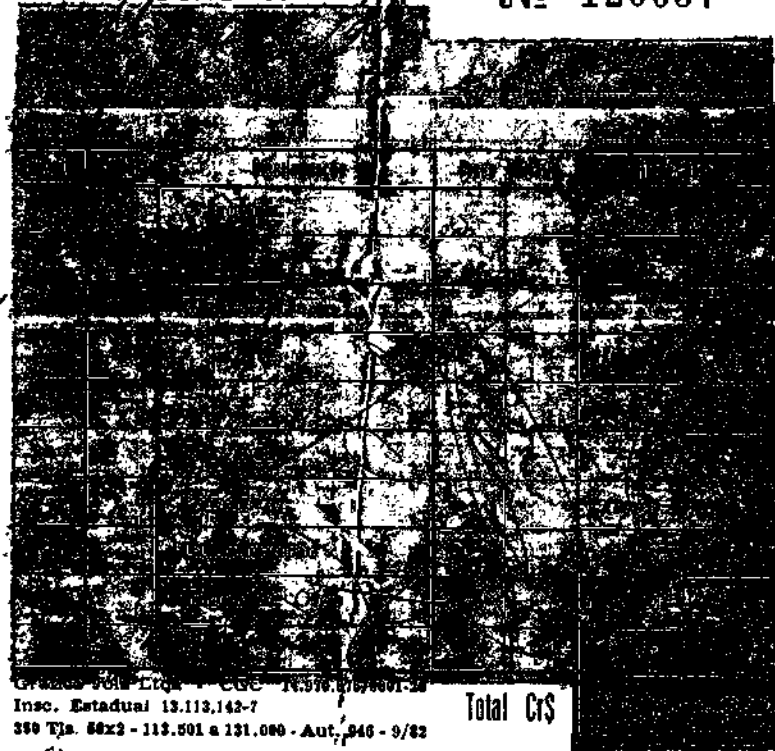
C.G.C. 03.214.913/0002-07

Insc. Estadual 13.087.804-9

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

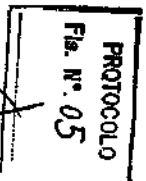
1.ª Via - Série «D1»

Nº 126637



Grande Loja Ltda - C.G.C. 14.976.116/0001-24
Insc. Estadual 13.113.142-7
350 Tls. 56x2 - 113.501 a 131.000 - Aut. 946 - 9/82

Total Cr\$



PROTOCOLO Fls. N° 961
PROTOCOLO Fls. N° 06

*A Auditoria Interna
solicita a d. sa. analisar
o presente processo e devolver a esta
Divisão p/ outras providencias.
C. 21/2/83
Pinto*

À DIVISÃO ADM. GERAL

Encaminhamos o prot. 00623/83 e proc. 00604/83 de 16.02.83

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDIO COM AS
DESTA CIA, PERCORREU 7,00 KM P/ LITRO DE COMBUSTIVEL.

ANTONIO JOSÉ DA COSTA, deverá recolher na tesouraria, a
importancia de R\$ 13.150,00 (TREZE MIL E CIENTO E CINCOENTA CRUZEIROS),
referente adiantamento efetuado p/ atender despesas de manutenção e
abastecimento do veiculo fusca placa AQ - 9322 desta Cia.

Cuiabá 23 de Fevereiro de 1983

[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabă)

JOAO BOSCO

IMONTEIRO SEM

P10 04.02.83

Divide 34,400.00

1ª Via

TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS

~~X X~~

JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO

Cuba

04 Favemiro

83

34,400.00



Cheque Nº 000048 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: diárias

RECIBÓ

№ 18419

Bruto - Cr\$ 34.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 34.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 34.400,00.

[illegible]

Correspondente ao 08(oito) diárias de 4.300,00 cada para atender despesas com viagem à Juína, no período de 04 a 11/02/83, conforme C.I. nº 119/83 do Setor de Manutenção e Transportes.

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

CUIABÁ 04 de FEVEREIRO 1983

SIGNATÁRIO *Em São Paulo*

NOME João Bosco Monteiro Sempio

DOC: C.G.C CPF 229777081/20

ENDEREÇO

Nº _____ CIDADE CUIABÁ / MT

OUTROS DADOS AUX. ADM.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C.G.C. 03474530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE Setor de M. Patrimônio	PARA Divisão Adm. Geral	REF ABC	DATA 04.02.82	Nº da CI 21/83
------------------------------	----------------------------	------------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.S^{as}., autorizar o Setor competente a pagamento de 16 (dezesseis) diárias, sendo: 08 (oito) para cada um.

FAVORECIDOS: Ismael Martinho de Souza Ramos e Laurente de Figueiredo.

FINALIDADE : Levantamento Patrimonial dos materiais permanente de propriedade da CODEMAT, nas Torres Reptidoras da rota Cáceres, Pontes Lacerda e Vila Bela, no período de 7 à 14 de fevereiro de 1.983.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Ho Dr. Adm. Financeiro
p/ autoriga. 018
C. 4/02/83
Di. 11/8*
*ADP
AUTORIZ
4/2/83
LM*

Atenciosamente

IMSR

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Vilazio Arruda Pinto.

C3m r1
Cm. 63

RECEBIDA
EM 21/02/82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

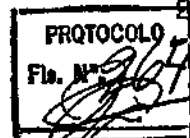
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

NEVA1

SANTOSLEQUE

08.02.83



-20.000,00

1ª Via

Vinte mil cruzeirosx:

[illegible]

NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá. 08 Fevereiro

83

Cheque Nº 000051 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Adiantamento

RECIBO

№ 18451

Bruto - Cr\$ 20.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 20.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 20.000,00

(VINTE MIL CRAZEIROSx:x:x;x:x)

[illegible]

Correspondente ao pagamento de um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento de veículo Caminhão Dodge D-400 pl. AR-4170 de propriedade desta Cia., na viagem que o mesmo realizará nas localidades da Rota Leste, conforme entendimento mantido com o Sr. Dir. Adm. Financeiro e CI nº 128/83 do Setor de Manutenção e Transporte.

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

CUIABÁ _____ de FEVEREIRO 1983

SIGNATÁRIO *Michael B. Leary*

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

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

ENDEREÇO

Nº _____ **CIDADE** _____

OUTROS DADOS MOTORISTA .



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

NERVAL SANTOS

= 1.570,00=

TOS LEQUE,

02.03.83

Hum Mil, Quinhentos e Setenta Cruzeiros

NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá, 02

março

1.570,00

Cheque Nº 000077 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: Reembolso

RECIBO

Nº 18461

Bruto - Cr\$ 1.570,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 1.570,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.570,00

(Hum Mil, Quinhentos e Setenta Cruzeiros

Correspondente ao pagamento correspondente a um reembolso conforme Processo nº 00601/83 e protocolado sob o nº 00620/83 do mesmo pela viagem realizada na Rota Leste.

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

CUIABÁ 02 de março 19 83

SIGNATÁRIO Nerval Santos Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF 064 751 241 68

ENDEREÇO Rua 12 Casa 132 - Cohab Nova

Nº CIDADE Cuiabá-MT

OUTROS DADOS Motorista

2084 10-23 000020

27 0000001 11



N.º PROTOCOLO: 00620/83

N.º PROCESSO: 00601/83

DATA 16 / 02 / 83

INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO: ENCALINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA NERVAL SANTOS LEQUE, NO VALOR DE R\$20.000,00, CONFORME C.I. Nº 149/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N° 27

PROTOCOLO
Fls. N° 28

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº18415 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta dos /
R\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do Caminhão Dodge placa AR-4170, pela viagem que o mesmo realizou nas localidades da Rota Leste, conforme entendimento verbal mantido com o Dir. Adm. Financeiro.

VALOR ADIANTADO..... R\$ 20.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 21.570,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PELA Div. Adm. GERAL..... R\$ 1.570,00

Óleo Diesel Lts- 202,7

Saída Km 28.218

Diversos R\$ 900,00

Cheg. Km 29.319

Cuiabá 11 de Fevereiro de 1983

Nerval Santos Leque
NERVAL SANTOS LEQUE

PROTOCOLO
Fls. N° 03



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)

R\$ 20.000,00

NERVAL
SANTOS LEQUE
08.02.83

3ª Via

Vinte mil cruzeiros
NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá, 08 Fevereiro 83

PROTOCOLO
Fls. N° 240

Cheque No 000051 Banco c/ AUXILIAR S/A
Origem do Recurso: Adiantamento
Utilizado para: Adiantamento

R E C I B O Nº 18451

Bruto - Cr\$ 20.000,00 Desconto:

Liquido - Cr\$ 20.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 20.000,00 VINTE MIL CRUZEIROS
Correspondente ao pagamento de um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento de veículo Caminhão Dodge D-400 pl. AR-4170 de propriedade desta Cia., na viagem que o mesmo realizará nas localidades da Rota Leste, conforme entendimento mantido com o Sr. Dir. Adm. Financeiro e CI nº 128/83 do Setor de Manutenção e Transporte.

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

CUIABÁ 08 de FEVEREIRO 1983
SIGNATÁRIO
NOME NERVAL SANTOS LEQUE
DOC: C.G.C. CPF
ENDEREÇO
No CIDADE
OUTROS DADOS MOTORISTA

POSTO A RAGUAINHA

AUTO POSTO SARY LTDA. — FILIAL 3

AUTO POSTO SARY LTDA. - FIANÓPOLIS
Abastecimento, Lavagem, Lubrificação, Oficina Mecânica Equipada Com:
Torno, Prensa, Furadeiras, Solda Elétrica e a Oxigênio, Jato de
Areia e Demais Máquinas Especializadas, Estacionamento,
Iluminação, Pintura e Super Troca de Óleo

Instructions: Enddate 12/01/54

№ 2782

Black & Cargo

QUANT.	UNID.	ESPECIE	PREÇO UNIT.	TOTAL
75	L	Gasolina		105,00
		Óleo Diesel		450,00
		Alcool		

Recebemos
 de 09/02/83
 Raulo Mello

Recibimos
e. 09/02/83
Auto moto

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA



POSTO NOVA JACIARA LTDA

Revendedor dos Produtos IPIRANGA

FOI#: DDD (065) 461-1569

AV. PAGÉ, 1.011 - JACIARA - MATO GROSSO

base, Est. 19.001.891-5

CGC (MF) 15-847.318/0001-98

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Fornecedor: [Illegible]

Data: [Illegible]

Valor Total: [Illegible]

Valor em Letras: [Illegible]

Total

Agradecemos a Preferência

Agradecemos a Preferência
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL

PROTOCOLLO
Fl. N. 224
10/10

PROTOCOLLO
Fig. N° 24



Auto Posto Trevão

INOUE & CIA LTDA.

RODOVIA CUIABÁ - CAMPO GRANDE, KM 213 - FONE: (065) 421-2370 - RONDONÓPOLIS - MT.

INSCR. EST. 13 000 621-1

C.G.C.(M.F.) 15 060 098/0001-40

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

1.a VIA - SÉRIE Q-1

Date 12/11/198

No 46603

Sr. Colonel

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	TOTAL
	Lts. de Alcool	
	Lts. de Gasolina	
60	Lts. de Óleo Diesel	612000
1	Lts. de Óleo Motor	500.00
1	Lts. de Óleo Dito e Sambio	40000
	Lts. de Óleo 2 Tempos	
	Lts. de Óleo de Freio	
	SOMA	7.02000

GRAFIPEL-J. Miyakawa-R. Hayel B. Fakar, 2360
Inscr. 28 089 232-2 - CGC. 03 745 171 0001-38
Lourados-Ms. - 1000 Tls. - 001 a 50 000x3

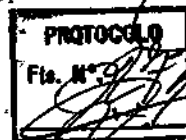
SOMA

PRATOCOLLO
File n. 952

PROTOCOLLO
Fis. N.º 05



*A Auditoria Interna
soluio a v. sa. analise o
presente processo e desenvolver a esta
Divisao // outras providencias.
C 16/2/83
Dillix*



A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot.0620/83 e Proc.0601/83 de 16.02.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, PERCORREU 6,00 KM POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

NERVAL SANTOS LEQUE, deverá receber como reembolso, a importância de R\$ 1.570,00 (Um Mil e Quinhentos e Setenta Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Dodge placa AR-4170, desta Cia.

Cuiabá, 21 de Fevereiro de 1.983

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

NERVAL
SANTOS LEQUE

08.02.83

diária 12.900,00
1ª Via

Doze mil, novecentos cruzeiros

XX

XX

NERVAL SANTOS LEQUE XXX

Cuiabá 08

Fevereiro

83



Cheque Nº 000052 Banco c/AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: ADIANTAMENTO

Utilizado para: DIÁRIAS

RECIBO

Nº 18452

Bruto - Cr\$ 12.900,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 12.900,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 12.900,00

(Doze mil e novecentos cruzeiros)XX

XX

Correspondente ao pagamento de 03 (Três) diárias de R\$ 4.300,00 cada para atender despesas com a viagem que realizará na Rota Leste, no período de 08 à 10/02/83, conforme CI Nº 130/83 do Setor de M. Transporte.

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

CUIABÁ 08 de FEVEREIRO 19 83

SIGNATÁRIO *Nerval Santos Leque*

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS MOTORISTA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

Pila
Fls. 009
98
26

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT				MÊS/ANO FEVEREIRO/83		
NOME NERVAL SANTOS LEQUE				SETOR S. M. TRANSPORTES		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIA- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
02/02/83	R. Leste	Serviços des-	1			*
03/02/83		ta Companhia.	1			
04/02/83			1			
05/02/83			1		4.300,00	17.200,00
DESPEAS NÃO REEMBOLSÁVEIS					4.300,00	17.200,00
CUIABÁ - MT.						
						17.200,00

Nerval S. Leque
ASSINATURA

Price 12,900.00 ✓

1^a Via

ZAQUEU FER-
REIRA LOPES

08.02.83

DOZE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROSXXXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible]

Cuba 08 FEVEREIRO

83



Cheque Nº 000053 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: REEMBOLSO DE DIÁRIAS

Utilizado para: DIÁRIAS

RECIBO

№ 18453

Bruto - Cr\$ 12.900,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 12.900,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 12.800,00 -

(DOZE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX)

Correspondente ao pagamento de reembolso de 03 (três) diárias referente a viagem que realizou na localidade de Juscimeira no período de 29/01/83 a 31/01/83 atendendo a solicitação do Setor de ACESSORAMENTO Municipal Conforme CI nº 103/83 do S. Manutenção e Transporte.

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

CUIABÁ DA de FEVEREIRO 19 83

SIGNATÁRIO x *[Handwritten Signature]*

NOME ZACQUEU FERREIRA LOPES

DOC: C.G.C CPF

ENDERECO

Nº **CIDADE**

OUTROS DADOS MOTORISTA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS



CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT				MÊS/ANO JANEIRO/83		
NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES				SETOR SETOR DE MAN. TRANSP.		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
27/01/83	Juscimeira.	Transportando	01			
28/01/83		Técnico do S.	01			
29/01/83		de Ass. Muni-		01		
30/01/83		cipal.		01		
31/01/83				01	4.300,00	12.900,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			02	03		12.900,00
CUIABÁ - MT.						
						12.900,00

Zaqueu F. Lopes
ASSINATURA



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

50.000,00

NERVAL SAN-

TOS LEQUE

10.02.83

QUINQUENTA MIL CRUZEIRO\$XX

XX

NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá

10

Fevereiro

83

50.000,00

Cheque Nº 000057

Banco c/AUXILIAR/ S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: prestação de conta

R E C I B O

Nº 18457

Bruto - Cr\$ 50.000,00

Desconto:

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

(CINQUENTA MIL CRUZEIRO\$XX
XX

Correspondente ao adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Dodge placa AR - 4170 de propriedade desta Cia., com a viagem que o mesmo realizará nas localidades de Rio Branco e São do Céu, no período de 11 a 16.02.83, conforme C. L. de Nº 141/83 do Setor de Manutenção e Transportes.

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

CUIABÁ 10 de Fevereiro 19 83

SIGNATÁRIO *Nerval Santos Leque*

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF 064751241 68

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS MOTORISTA

R E C I B O

R\$ 9.600,00



Recebi, a importância de R\$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos cruzeiros), referente saldo de adiantamento de Sr. NIVAL SANTOS LEQUE, conforme processo nº 00629/83 de 18/02/83.

Cuiabá 01 de Março de 1983.

A large, stylized handwritten signature in dark ink.

VILAZIO DE ARRUDA PINTO

CHEFE DA DIVISÃO DE ADM. GERAL

8 FEV 13 4 23 000648

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 00648/83

N.º PROCESSO: 00629/83

DATA 18 / 02 / 83

INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA HERVAL SANTOS LEQUE, NO VALOR DE R\$50.000,00, CONFORME C.I. Nº 154/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLLO
Fl. N°. 02

PRESTAÇÃO DE CONTA

PROTOCOLLO
Fig. N° 256

Conforme Recibo Nº 18457 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V.ª Sª., prestação de conta dos / R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender / despesas de manutenção e abastecimento do Caminhão Dodge placa AR 4170, pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de Rio Gra~~co~~ço e Salto do Céu, no período de 11 a 16 02.83, atendendo solici- tação da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme entendimen- to verbal mantido com o Dir.º Adm. Financeiro.

VALOR ADIANTADOS..... R\$ 50.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 40.400,00

VALOR A SER REEMBOLSADO P/ Div. Adm. GERAL R\$ 9.600,00

Óleo Diesel Lts- 292.1

Saida Km 29.325

Diversos \$ 10.000,00

Cheg. Km 30.737

Cuiabá 17 de Fevereiro de 1.983

Nervael Santos Leque
Nervael Santos Leque

0

PROTOCOL
Fla. No. 288

AUTO REFORMADORA «TOPO 61610»

**PINTURAS-EM GERAL - FUNILARIA SOLDAS SERVIÇOS
DE MECÂNICA ESPECIALIZADA EM:**

WOLKS - CORCEL :- OPALA

TRAVESSA MAJOR GAMA S/N - (Largo Circo)

MATO GROSSO,

Nat. da Operação Conceito

Via de Transportés.....

Data da Emissão/...../.....

C.G.C. 02.002.683/0001-05

C.A.E. 0006800
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO

№ 158

Série "A" - 1^{re} VIA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Ad(s) Sr. (s) Co de ma t

Endereço.....C. P. A.

na cidade de Cuiabá

Estado de Mississippi

Natureza da Operação — Prestação de Serviço

C. G. C. (MF)

Em 11 de setembro

...de 1967

QUANT.		UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO		PREÇOS TOTAL	
			Serviço de solda no Radiador e no suporte do Radiador			10.000,00	
			<i>Recibi a importância de R\$ 10.000,00</i> <i>Assino: Porcellet</i>				
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			Valor dos Serviços			R\$ 10.000,00	
						R\$	
			Total desta Nota			R\$ 10.000,00	

Gráfica Bandeirantes Ltda. - Fone: 321-4405 - Insc. 13187227-7 - 1a. Bls. 60x3 - 601 a 600 - Autorização 2169 - Pref. de Culabá - 03/82

PROTOCOLO
Fls. N.º 05

PROTOCOLO
Fls. N.º 05

POSTO CRISTO REI

COMERCIAL SANTA RITA LTDA.

Av. de Fátima, 813 - C.A. 78.150 - Fone 321-9734

Várzea Grande - Mato Grosso

Inscrição Estadual 161.200.000 - C.C. 13.085.827-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - SÉRIE D - Nº 11305

Data de Emissão 11/02/83

Sr. CODEMAT

Endereço:

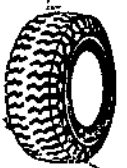
Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
23,4		Gasolina		7.800,00
10,0		Óleo Diesel		10.200,00
		Querosene		13.000,00
		Lubrificante em Balde		
		Lubrificante em Litro		
		Lubrificante em 1/2 L.		
		PRODUTOS TRIBUTADOS		
		Imposto de Consumo		
		Filtro		
		Fluido p/ Freio		
		PRESTACÃO DE SERVIÇO		
		Lavagem Completa		
		Lavagem Simples		
		Lubrificação		
		Conserto de Pneus		

Gráfica Sobito Am... 300 bls, 5043... Aut. 612 - 05/82

AUTO POSTO DO DITO



Produtos Esso, Derivados de Petróleo, Venda de Pneus, Baterias e Acessórios para Automóveis, Lavagem, Lubrificação, Botracharia



TEREZINHA DE JESUS GOMES

Rua Gal. Osório, 813 - Fone 221-1646 - Cáceres-MT

Insc. Est. 13.085.827-7 CGC(ME) 03.542.571/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE D

Nº 47715

Em 12 de 02 de 1983

Sr. CODEMAT

End. CODEMAT

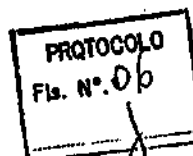
Quant.	Discriminação	Unid.	TOTAL
	Gasolina		
64,7	Óleo Diesel		6.000,00
	Querosene		
	Lubrificante em Balde		
	Lubrificante em Litro		
	Lubrificante em 1/2 L.		
	PRODUTOS TRIBUTADOS	SUB-TOTAL	
1000	Imposto de Consumo		10.200,00
	Filtro		
	Fluido p/ Freio		
	PRESTACÃO DE SERVIÇO	SUB-TOTAL	
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
01	Conserto de Pneus		6.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

17.400,00

GR. M. Cáceres Ltda. - R. Tiradentes, s/n - Fone 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.208-0 CGC 03.542.571/0001-67 - 200 Talões 5x3 - 1963 a 1982 - 1/82



*A Auditoria Interna
Solicita-se a d. sa. analisar o
presente processo e devolver a esta Divisão
as devidas providências.*
21/2/83
[Signature]
D.A.G.



A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot. 0648/83 e Proc. 0629/83 de 18.02.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, PERCORREU 5,00 KM POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

NERVAL SANTOS LEQUE, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas de combustível e lubrificantes, no veículo Dodge placa AR-4170 desta Cia.

Cuiabá, 23 de Fevereiro de 1.983

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



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



NERVAL SANTOS LEQUE
10.02.83

25.800,00 1ª Via

VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS CRUZEIROS
NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá 10 Fevereiro 83

25.800,00

Cheque Nº 000856 Banco c/ AUXILIAR S/A
Origem do Recurso: adiantamento
Utilizado para: diárias

RECIBO

Nº 18456

Bruto - Cr\$ 25.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 25.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 25.800,00 (VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS CRUZEIROS) Correspondente ao pagamento de 06 (seis) diárias de Cr\$ 4.300,00 cada para cobrir despesas com alimentação e hospedagem com a viagem que será realizada nas localidades de Rio Branco e Salto do Céu, no período de 11 a 16.02.83, conforme C. I. nº 140/83 do Setor de Manutenção e Transportes.

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

CUIABÁ 10 de Fevereiro de 1983

SIGNATÁRIO *Nerval Santos Leque*

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF 064751241 68

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS MOTORISTA



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)

EVA MARIA

DA SILVA BARBOSA

10.02.83



TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS

EVA MARIA DA SILVA BARBOSA

Cuiabá

10

Febrero

83

34.400,00

Cheque Nº 000054 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: diárias

RECIBO

Nº 18454

Bruto - Cr\$ 34.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 34.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 34.400,00

(TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS

Correspondente ao pagamento de 08(oito) diárias de Cr\$ 4.300,00 cada, para cobrir despesas com alimentação e hospedagem com a viagem que será realizada à cidade de Rosário Oeste, Diamantina e São José do Rio Claro no período de 10 a 18.02.83, conforme C.L.23/83 do Setor de M. e Patrimônio.

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

CUIABÁ 10 de Fevereiro de 1.983 19

SIGNATÁRIO x *Barbosa*

NOME EVA MARIA DA SILVA BARBOSA

DOC: C.G.C CPF 086192711/72

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS AG. ADM.

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~~

MANOEL DE-

DA NETO

10,02,83

TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS

MANUEL OJEDA NETO

Cuíabá

10 Fevereiro

83

34.4 00.00

Cheque Nº 000855 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso:adiantamento

Utilizado para: diárias

RECIBO

№ 18455

Bruto - Cr\$ 34.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 34.408,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 34.400,00

(TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROSXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX)

Correspondente ao pagamento de 08 (oito) diárias no valor de R\$4.300,00 cada, para cobrir despesas com alimentação e hospedagem na viagem que será realizada às cidades de Rosário ^Ueste, Diamantino e São José do Rio Claro no período de 10 a 18.02.83, conforme C.I. nº 23/83 do Setor de M. e Patrimônio.

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

CUIABÁ 10 de Fevereiro 1983

SIGNATÁRIO: *Manoel Odebe*

NOME MANDEL OJEDA NETO

DOC: C G.C CFF081081611/34

ENDERECO

№ CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS AUX. ADM.



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)

DAVID HENRIQUE

DA FONSECA

11.02.83

QUATRO MIL, TREZENTOS CRUZEIROS

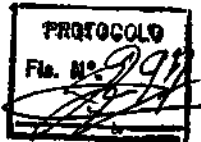
DAVID HENRIQUE DA FONSECA

Cuiabá

11

Fevereiro

83



4.300,00

Cheque Nº 000058 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: DIÁRIAS

Utilizado para: DIÁRIAS

RECIBO

Nº 18458

Bruto - Cr\$ 4.300,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 4.300,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 4.300,00

(QUATRO MIL E TREZENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao pagamento de 01 (Uma) diária no valor de Cr\$ 4.300,00 para cobrir despesas com alimentação e hospedagem com a viagem que será realizada na localidade de Acarizal, no período de 10/02/83, conforme CI nº 137/83 do Setor de Manutenção e Transporte.

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

CUIABÁ 11 de FEVEREIRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME DAVID HENRIQUE DA FONSECA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

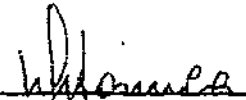
Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS MOTORISTA



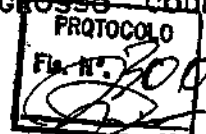
CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT
NOME DAVID HENRIQUE DA FONSECA

MÊS A/R JANEIRO/83
SETOR S. TRANSPORTES

DIA	LOCAL	SERVIÇO	QTD	DESPESAS		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	TOTAL
20/01/83	Boqueirão	S. Fiscaliza-	-			
21/01/83	Ribeirão	ção	1			
22/01/83	Deale		1			
23/01/83	Moore		1			
24/01/83	R. Paraguai		1			
25/01/83	Diamantina		1			
26/01/83	Arenópolis		1			
27/01/83	El. do Rio		1			
28/01/83	Piero		1		4.300,00	38.700,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				00	4.300,00	38.700,00
CUIABÁ - MT.						
 ASSINATURA						
						38.700,00



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



1ª Via

8.600,00

02,83

Oito Mil, Seiscentos Cruzzeiros
ZAQUEU FERREIRA LOPES
Cuiabá 16 Fevereiro 83

8.600,00

Cheque Nº 000059 Banco c/ AUXILIAR S/A
Origem do Recurso: Adiantamento
Utilizado para: diárias

RECIBO

Nº 18422

Bruto - Cr\$ 8.600,00

Desconto:

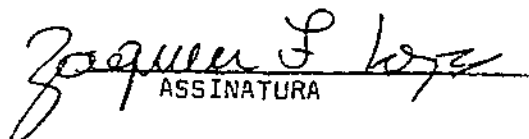
Liquido - Cr\$ 8.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 8.600,00 (Oito Mil, Seiscentos Cruzzeiros) Correspondente ao Pagamento de 02 (duas) diárias no valor de Cr\$ 4.300,00 cada para cobrir despesas com alimentação e hospedagem na viagem que será realizada na localidade de N. Sr. de Livramento, no período de 16 a 17/02/83, conforme C. I. nº 142/83, do Setor de M. e Transportes.

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

22-2-83
CUIABÁ 16 de Fevereiro 19 83
SIGNATÁRIO: Zaqueu Ferreira Lopes
NOME: ZAQUEU FERREIRA LOPES
DOC: C.G.C. CPF
ENDEREÇO
Nº CIDADE: Cuiabá
OUTROS DADOS: Motorista

PROTÓCOLO
Fls. Nº 287

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MT				MÊS/ANO JANEIRO/83		
NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES				SETOR SETOR DE MAN. TRANSP.		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ-RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
27/01/83	Juscimeira.	Transportando	01			*
28/01/83		Técnico do S.	01			
29/01/83		de Ass. Muni-		01		
30/01/83		cipal.		01		
31/01/83				01	4.300,00	12.900,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			02	03		12.900,00
CUIABÁ - MT.						
 ASSINATURA						
						12.900,00



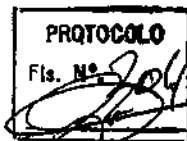
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

VILÁZIO DE

ARRUDA PINTO
16.02.83



25.800,00

1ª Via

VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS CRUZEIROS

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

Cuiabá 16 Fevereiro

25.800,00

Cheque Nº 000060 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: DIÁRIAS

Utilizado para: DIÁRIAS

RECIBO

Nº 18423

Bruto - Cr\$ 25.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 25.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 25.800,00

(VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS CRUZEIROS

Correspondente ao pagamento de 03 (três) diárias no valor de 6.800,00 cada, para cobrir despesas com alimentação e hospedagem na viagem realizada ao município de Juína, no período de 05 a 07.02.83, conforme C.I. de nº 014/83 da Div. de Adm. Geral.

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

CUIABÁ 16 de Fevereiro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS CH. DA DIV. DE ADM. GERAL

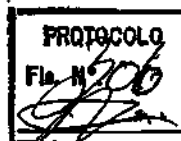
22-1-83



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)



34.400,00 Via

HERMINIO DIAS
DE AMORIM

21.02.83

TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS

HERMINIO DIAS DE AMORIM

Cuiabá 21 Fevereiro

34.400,00

Cheque Nº 000063 Banco c/AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: diárias

R E C I B O

Nº 18427

Bruto - Cr\$ 34.400,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 34.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 34.400,00

(Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos Cruzeiros)

Correspondente ao pagamento de 08 (Oito) diárias no valor de 4.300,00 cada, para cobrir despesas com alimentação e hospedagem na viagem realizada à localidade de Guiratinga no período de 18 à 25.02.83, conforme C.I. nº 070/83 do Setor de Serv. Auxiliares.

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

CUIABÁ 21 de FEVEREIRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME HERMINIO DIAS DE AMORIM

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS Aux. Adm.

PROTOCOLO
Fls. 100-788



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

Culabá - MT.

DE M.M.A. SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	PARA DIV. ADM. GERAL	REF.	DATA 17/02/83	N. de CI 70/83
---	-------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Através da Presente, Vimos Solicitar de Vsa,
a Autorizar o Setor Competente para o Pagamento de (16) Diárias, -
Sendo (08) para Erenil Maria Gomes e (08) para Herminio Dias de Amo-
rim, para atender despesas com viagem a Guiratinga, no período de
18 à 25/02/83, com a Finalidade de fazer levantamento das fichas -
do PROTOCOLO, Referente Cadastro de Colonos.

*Bo dir. Admin. Financeira
#1 autuizado
e 17/2/83
DIVY*



- CODEMAT -

ATENCIOSAMENTE

*P. A. G.
Autorizo diárias
Em 18/02/83*

*Odete Pinheiro da Silva
Chefe do S. Auxiliares*

ENVIADA POR:

ODETE PINHEIRO DA SILVA

DISTRIBUÍDA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:

EM:

17/2/83

ODETE P. DA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

52.000,00

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

SILVA

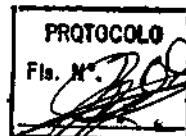
21.02.83

CINQUENTA E DOIS MIL CRUZEIROS

ODETE PINHEIRO DA SILVA

Cuiabá 21 Fevereiro

52.000,00



Cheque Nº))000066 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: diárias

R E C I B O

Nº 18430

Bruto - Cr\$ 52.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 52.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 52.000,00

(CINQUENTA E DOIS MIL CRUZEIROS

Correspondente ao pagamento de Cr\$ 52.000,00 (cinquenta e Dois Mil cruzeiros) no valor de Cr\$ 6.500,00 cada, para cobrir despesas com alimentação e hospedagem na viagem realizada à localidade de Pontes e Lacerdas, no período de 18 a 25.02.83, conforme C.I. nº 72/83 do Setor de Serv. Auxiliares.

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

CUIABÁ 21 de Fevereiro 1983

SIGNATÁRIO

NOME ODETE PINHEIRO DA SILVA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS AGENTE ADM.



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 OPS/SETOR DE SERVIÇOS
AUXILIARES.

PARA
DIV. DE ADM. GERAL

REF.

DATA
17.02.83

N.º CI
72/83

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Através da presente, vimos solicitar de V.Sª., a autorizar o Setor competente para o pagamento de (16) dezesseis diárias, sendo (08) para a servidora ODETE PINHEIRO DA SILVA e (08) para o servidor GONÇALO GOMES DA SILVA / para atender despesas com viagem à Pontese Lacerda/MT, no período de 18 à 25.02., 83, com a finalidade de fazer levantamentos de contratos com Empreiteiras e outros.

Atenciosamente



. CODEMAT -

Odete Pinheiro
Celeste Maria Nunes de O. vel o
Ch. do S.S. Auxiliares

ENVIADA POR:
ODETE P. DA SILVA

DESTINADA A:
VILAZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA:

EM:

17/2/83





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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

ERENILA M^o
COLES

21.02.83

PROTOCOLLO
F. 10. 10. 10

34.400,00^{1a} Via
m. m. c.

TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS

[illegible]

Cuiabá 25- Fevereiro

83

34.400,00

Cheque Nº 000062 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso:adiantamento

Utilizado para: diárias

RECIBO

№ 18426

Bruto - Cr\$ 34.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 34.400,00

[illegible]

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

CUIABÁ 21 de Fevereiro 19 83

SIGNATÁRIO ERENIS MARIA GOMES

NOME ERENIL MARIA GOMES

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

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

OUTROS DADOS AUX. ADM.



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)



25.800,00 1ª Via

Done

ANTONIO
DA COSTA

23.02.83

VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS CRUZEIROS

XX

ANTONIO JOSE DA COSTAXX

Cuiabá 23 Fevereiro

25.800,00

Cheque Nº 000069 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: diarias

Utilizado para: diarias

RECIBO

Nº 18433

Bruto - Cr\$ 25.800,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 25.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 25.800,00

(VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS CRUZEIROSXX

XX

Correspondente ao pagamento de 06 (seis) diárias no valor de Cr\$ 4.300,00 cada

para cobrir despesas com alimentação e hospedagem com a viagem que o mesmo realizará à cidade de Rio Claro, no período de 22 a 27/02/83, conforme C.L.

nº 161/83 do Motorista e Transportes.

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

CUIABÁ 23 de FEVEREIRO 1983

SIGNATÁRIO *Antonio Jose da Costa*

NOME ANTONIO JOSE DA COSTA

DOC: ---C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ

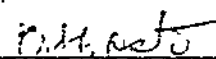
OUTROS DADOS MOTORISTA

23-2-83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT-

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ/MTMÊS/ANO FEVEREIRO/83NOME ANTONIO JOSÉ DA COSTASETOR S.M. TRANSPORTES

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
07/02/83	DENISE	DAM	1			*
08/02/83			1			
09/02/83			1			
10/02/83			1			
11/02/83			1		4.300,00	21.500,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS			05		4.300,00	21.500,00
CUIABÁ - MT.						
						
ASSINATURA						
						21.500,00

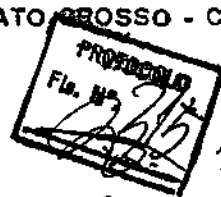
ASSINATURA



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

diu = 34.400,00

NICUEL M.

De Almeida
24.02.83

TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS

NICUEL MANOEL DE ALMEIDA

Cuiabá 24 Fevereiro

83

Cheque Nº 00070 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: Diárias

Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 18434

Bruto - Cr\$ 34.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 34.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 34.400,00

(TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS

Correspondente ao pagamento de 08 (oito) diárias no valor de 4.300,00 cada para

cobrir despesas (com despesas) com alimentação e hospedagem à localidade de Ponte Branca, no período de 18 a 25/02/83, conforme C.I. nº 71/83 do Setor de Serviços Auxiliares.

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

CUIABÁ 24 de Fevereiro 19 83

SIGNATÁRIO Miguel Manoel de Almeida

NOME MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS SEGURANÇA



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)



30.000,00

1ª Via

Antonio J.

da Costa

23.02.83

TRINTA MIL CRUZEIROS

ANTONIO JOSE DA COSTA

Cuiabá

23

Fevereiro

83

30.000,00

Cheque Nº 000068 Banco c/ AUELIAR

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: posterior prestação de contas

RECIBO

Nº 18432

Bruto - Cr\$ 30.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 30.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 30.000,00 (Trinta Mil cruzeiros) Correspondente ao adiantamento de Cr\$ 30.000,00, para posterior prestação de contas, para cobrir despesas com manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ - 93222 de propriedade desta Cia., na viagem que o mesmo realizará à localidade de de Rio Claro, no período de 22 a 27/02/83., conforme C.I. nº 160/83, do setor de Manut. e Transportes.

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

CUIABÁ 23 de Fevereiro 19 83

SIGNATÁRIO *Antonio Jose da Costa*

NOME ANTONIO JOSE DA COSTA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS ANTONIO (MOTORISTA)

24-3-83

COLETA
ACÓPIA
11/5-11A

1 MAR 16 54 83 000928

PROTOCOLO GERAL

PROTECC
F. H. 220

N.º PROTOCOLO: 00928/83

N.º PROCESSO: 00902/83

DATA 01 / 03 / 83

INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA ANTONIO JOSÉ DA COSTA, NO VALOR DE R\$30.000,00, CONFORME C.I. Nº 185/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLLO
F. n. *[signature]*

PROTOCOLLO
Fl. N° 22

VALOR ADIANTADO.....\$30.000,00

VALOR DAS DESPESAS.....R\$ 27.680,00

VALOR A SER REEMBOLSADO P/ Div.^o Adm.^o GERAL.....R\$ 2.320,00

Gasolina Lte-159.8 Salida Km 74.807

Ólao Lts- 3 @ 1.350,00 / Cheg. Km 75.016

Diversos \$ 2.799,00

Cuiabá 01 de Março de 1983

Attesto
ANTONIO JOSE DA COSTA



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)

Antonio J.

da Costa
23.02.83



30.000,00

3ª Via

TRINTA MIL REAIS

XX

ANTONIO JOSE DA COSTA XXX

Cuiabá 23 Fevereiro

30.000,00

Cheque Nº 000068 Banco c/ AUXILIAR

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: posterior prestação de contas

RECIBO

Nº 18432

Bruto - Cr\$ 30.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 30.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 30.000,00

(Trinta Mil Reais) XXX

XX

Correspondente ao adiantamento de Cr\$ 30.000,00, para posterior prestação de contas, para cobrir despesas com manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ - 93222 de propriedade desta Cia., na viagem que o mesmo realizará à localidade de de Rio Claro, no período de 22 a 27/02/83, conforme C.I. nº 160/83, do setor de Parat. e Transportes.

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

CUIABÁ 23 de Fevereiro 1983

SIGNATÁRIO

NOME ANTONIO JOSE DA COSTA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS ANTONIO (NOTARISTA)



Posto Jónia

Comercial São Lucas Ltda.

Av. Cel. Escolástico, 793 - Fone 321-4124 - Cuiabá - MT

Insc. Estadual 13.001.696-9

CGC 15079122/0002-29

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

№ 16914

SÉRIE «D-1» - 1^{re} VIA

Ilmo Sr.

Rua

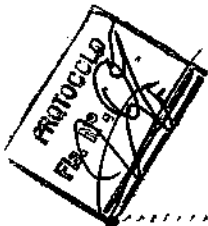
Data da Emissão

Quant.	Unid	Discriminação	P. Unitario	TOTAL
210		Gasolina	142.00	6.682
		Diesel		
		Alcool		
		Lubrificantes		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		V. Óleo		

Grafica Americana Av. Mal. Deodoro, 1993
Culaba CGC 15081433/0001-96 - 500 bls 50x2 de
10001 a 35000 - Aut. 006 - 04/05/82

TOTAL Cr\$

6.680,00



Posto Centro Oeste Ltda.

BR 364 - KM 117 - ROD. CUIABÁ-PORTO VELHO
ROSÁRIO OESTE — ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.117.178-0 CGC. 15.026.743/0001-71

Nota Fiscal - Venda a Consumidor

Nº 17032	
Data 23.02.82	
Nome Condmat K.M. 74958	
Rua	
Quant	Total
Gasolina	2.600,00
Óleo Diesel	
Óleo Lubrificante	
Lubrificação	
Lavagem	
Óleo	
Óleo de Freio	
Óleo 2 Tempos	
Serviços	
Lavagem Completa	
Lavagem Simples	
Lubrificação	
Lavagem Motor	
Troca de Óleo	
TOTAL 2.600,00	

300. T. de 15.001 a 30.000x2 - Autorização Fiscal: N.º 1238 - 8/82



Posto e Auto Peças Panamericano Ltda.

Av. Couto Magalhães, 3333

Fone 321-6774 - Várzea Grande - Mato Grosso

CGC (MF) 15.052.772/0001-44

Insc. Est. 13.053.287-8

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via - Série «D-I»

Data 23.02.82 Nº 13605

Nome Condmat K.M. 74807

Rua

Quant	Discriminação	Unit.	Total
34,1	Gasolina		5.600,00
	Óleo Diesel		
	Óleo Litro		
	Óleo Balde		
SERVIÇOS			
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		

Gráfica Jota Ltda. - CGC 14.970.875/0001-20

Insc. Estadual 13.113.242-7

300 T. 5.001 a 15.000 50x2 - Aut. 742 05/82

TOTAL 5.600,00

Agradecemos a Preferência



BORRACHARIA OLIVEIRA

Vulcanização e consertos de Pneus
e Camaras

Insc. Municipal 09457

Rua 15 de Novembro, S/N.º

Cuiabá - Mato Grosso

Nº 1232

Nota de Serviço

SÉRIE "A"

Recebi(emos) de

Estabelecido na

Cidade *CUIABÁ*

Estado *MT*

Insc. Est.

C. G. C.

Natureza da Operação: Prest. de Serviço - Cond. de Patos

Em *22* de *02*

de *83*

Discriminação

P. Unitário

TOTAL

1 CONSORTE

300,00

DE

PNEUS

Recebido

300,00

Benedictus

Não vale como recibo



AUTO-POSTO RIO CLARO LTDA

Vendas de Gasolina, Óleo Diesel, Lubrificantes

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

C. G. C. (M. F.) 03.100.682/0001-00 - Inscr. Estadual 13.051.563-9

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

SÉRIE "D-1"

Nº 46987

Data de Emissão *26/2/83*

Estabelecido *Pademont*

Cidade *CUIABÁ*

Estado *MT*

Insc. Est.

C. G. C.

Natureza da Operação

Em

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Gráfica 6 de Outubro - R. 6 de Outubro, 360 - Cáceres-Mt - Insc. Est. 13.091.127-6
CGC 03.546.470/0001-43 200 Tls. 60x3 - 44001 a 54000 - 01/82 - Aut. 6262

POSTO DE SERVIÇO BRASIL LTDA.

Rua Paraná s/n.º

São José do Rio Claro

MT

Insc. Est. 13.115.618-7 - CGC 14.969.651/0001-5

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

Nº 957

1.ª VIA

Data 26 de 2 de 1983

Ilmo Sr. Codemat

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
1	cimento	700,00	700,00
1	lubrificante	500,00	500,00
1	Solda da suporta do motor	1.500,00	1.500,00
		2.700,00	2.700,00
		3	3

Artes Gráficas Iranx Ltda. Insc. 13.112.315-7
CGC 03.932.530/0001-66 Diamantino MT
10 lis. 50x3 de 501 a 1000 - Aut. 345 - 03/92

Total Cr\$

2.700,00

Não vale como recibo

Beto Posto de Serviços Ltda.

BR 364 - Km. 68 - Jangada - Município Acorizal - MT

C.G.C. (ME.) 03.114.261/0001-20

Insc. Est. 13.060.088-5

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA - Série «A»

Nº 64030

Natureza da Operação

Data 28, 2, 83

Nome

Codemat

N-M 75450

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
22,8	Gasolina Comum		4550,00
	Diesel		
	Óleo Motor		
	Óleo C/D		
	Outros		
	Reb. li.		
	Maneal Esperto		

Não Vale Como Recibo

TOTAL

4550,00

Gráfica Sôla Ltda. - V. Grande - CGC 14.970.876/0001-20 - Insc. Est. 13.113.142-7
100 Talões - 50x2 - 62.601 a 67.600 - Aut. 687 - 7/82

Observações

PROTECK
FIS. NR. 2

PROTOCOLLO
Fig. N° 22



AUTO POSTO RIO CLARO LTDA

Vendas de Gasolina, Óleo Diesel, Lubrificantes

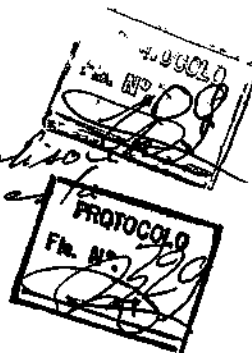
Av. Mato Grosso, s/n — São José do Rio Claro — MT

C. G. C. (M. F.) 03.100.682/0001-00 - Inscr. Estadual 13.051.563-9

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Gráfica 6 de Outubro - R. 6 de Outubro, 360 - Cáceres-Mt - Inso. Est. 13.091.127-6
CGC 13.546.470/0001-43 200 Tls. 50x3 - 44001 a 54000 - 01/82 - Aut. 5262

*A Auditoria Interna
solicita a d. so. penalizar
o preste proaro a desobediencia a
dispositivos p/ sentas precedentes
C. 3/6/83
B. 4/8
D.A.G.*



A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot.0928/83 e Proc.0902/83 de 01.03.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS
NORMAS DA COMPANHIA.

ANTONIO JOSÉ DA COSTA, deverá recolher na Tesouraria, a
importância de R\$ 2.320,00 (Dois Mil e Trezentos e Vinte Cru-
zeiros), referente adiantamento efetuado a atender despesas
de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa Aq-9322
desta Cia.

Cuiabá, 10 de Março de 1.983

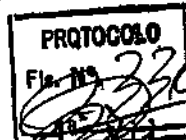
[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



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)



17.200,00

Nerval San-

tos Leque
21.02.83

DEZESSETE MIL, DUZENTOS CRUZEIROS

NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá 21 FEVEREIRO 83

17.200,00

Cheque Nº 000064 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: diárias

RECIBO

Nº 18428

Bruto - Cr\$ 17.200,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 17.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 17.200,00

(Dezessete mil, Duzentos Cruzeiros)

Correspondente ao pagamento de 04 (quatro) diárias no valor de 4.300,00 cada para cobrir despesas com alimentação e hospedagem na viagem que o mesmo realizará à localidade de Paranatinga no período de 21 a 24.02.83, conforme C.I. nº 158/83, do Setor de Manut. e Transportes.

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

CUIABÁ 21 de Fevereiro 19 83

SIGNATÁRIO Nerval Santos Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS MOTORISTA

CO-DEMAT
S-CFA
9 JAN 13 21 83 000495

PROTOCOLO GERAL



N.º PROTOCOLO: 000495/83

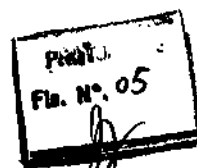
N.º PROCESSO: 477/83

DATA 09 / 02 / 1983

152
INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA

 **CO-DEMAT**
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 18412 da Tesouraria desta C.M., estamos encaminhando a V. Sa. prestação de conta dos R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo C-10 placa / AQ- 9952, pela viagem que o mesmo realizou na localidade de Cáceres, no período de 04 a 08.02.83, atendendo ao Sr. Vice / Governador, conforme entendimento verbal mantido com o Dir. Adm. Financeiro.

VALOR ADIANTADOS..... R\$ 50.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 496,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PELA DIV. ADM. GERAL..... R\$ 496,00

Gasolina Lte- 304,5

Saida Km. 62,480

Diversos R\$ 300,00

Cheg. Km. 64,050

Hildebrando de Amorim
HILDEBRANDO DE AMORIM

HILDEBRANDO
AMORIM



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

PROTÓCOLO
Fl. Nº 334

PROTO
COPIA

50.000,00
3ª Via

CINQUENTA MIL CRUZEIROS
HILDEBRANDO DE AMORIM

Cuiabá 03 Fevereiro 83

50.000,00

Cheque Nº 000041 Banco c/ AUXILIAR S/A
adiantamento
Origem do Recurso: Diárias
Utilizado para:

RECIBO Nº 18412

Bruto - Cr\$ 50.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 50.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 50.000,00
CINQUENTA MIL CRUZEIROS
(adiantamento para atender despesas de manutenção e abasteci-
mento do veículo C-10 placa BQ 9952 de propriedade desta Cia., na viagem que
será realizada na propriedade de Cáceres no período de 04 a 08/02/83, confor-
me C. I. de nº 119/83 do Setor de Manut. e Transportes.)

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

CUIABÁ 03 de FEVEREIRO 83

SIGNATÁRIO Hildebrando de Amorim

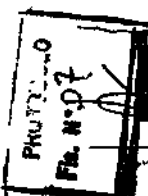
NOME HILDEBRANDO DE AMORIM

DOC: C.G.C. CPF 072294611/20

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ - MT

OUTROS DADOS MOTORISTA



Posto São Pedro

Comercial São Lucas Ltda

AV GENERAL VALE N.º S/N - Fone 322-9804 - Cuiabá - MT

Insc Estadual 13.001.698-5

CGC 15097122/0004-35

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 28573

SÉRIE «D-1» - 1ª VIA

Ilmo Sr. *Casemiro*

Rua

Data da Emissão 03/02/83

Quant	Unid	Discriminação	P. Unitario	TOTAL
58	LIT	Gasolina		9.686,00
		Diesel		
		Alcool		
		Lubrificantes		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		V. Óleo		

Gráfica Americana Av. Mal. Deodoro, 1893
Cuiabá CGC 1509453/0001-96 - 500 bis 50x2 de
5001 a 30.000 - Aut. 047 - 10/82

TOTAL Cr\$ 9.686,00

Jotão Auto Posto

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes
Pneus - Câmara de Ar e Baterias

J. MIURA & CIA. LTDA.

R. Padre Casemiro, s/n. - Fone 221-1869 - Cáceres-MT

Insc. Est. 13.069.963-2

CGC(MF) 15.347.156/0001-10

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 9635

Em *2* de *2* de 19 *83*

Sr. *CODEMAT*

End.

Carro No.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
26	Gasolina		3.500,00
	Querosene		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Galão		
	Óleo em Balde		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO Cr\$ 3.800,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA - R. Tiradentes, s/n - Fone: 221-2234 - Cáceres MT - Insc. Estadual 13.119.206-0 - C.G.C. 15.044.597/0301-43 - 1000 Taíbas 50x2 - 5001 a 10000 Aut. 2101 10/82



Auto Posto Salto do Céu Ltda.

**Comércio Varejista de Combustíveis
e Lubrificantes**

Rua Espírito Santo, s/n.º — Salto do Céu-MT

Inc. Est. 13.097.534-6

CGC(MF) 03.957.941/0001-06

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

№ 9959

Série «D-2»

Produtos Não Tributados

Produtos Não Tabulados

Data da Emissão 09/04/98

Sr. COLEMAN

Endereço

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
100	Gasolina <i>longue</i>	162,00	16.200,00
	Óleo Diesel		
	Óleo em Litro <i>longue</i>		
	Óleo em Galão		
			16.200,00

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Trianões, 6/n. F. 331-1827 - Cáceres-MT - Insc. 13.119.206-0
C/C. 15.044.587/0001-43 - 100 Telêx 5043 - 8001 e 10000 - Aut. 777 - 11/81



Auto Posto Salto do Céu Ltda.

**Comércio Varejista de Combustíveis
e Lubrificantes**

Rua Espírito Santo, s/n.º — Salto do Céu-MT

Insc. Est. 13.097.534-6

CGC(MF) 03.957.941/0001-06

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

9954

Série «D-2»

Produtos Não Tributados

Data da Emissão 04/02/1983

Sr. Cordeiro

Endereco

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
69,9	Gasolina	V	10,0000
	Óleo Diesel		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Galão		
1	água destilada		300,00

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$

GR. NOVA CÁCERES LTDA. • R. Tiradentes, s/n. F. 331-1627 • Cáceres-MT • Ins. 13.119.206-8
CFC. 15.044.587/0001-43 • 100-Telões 50x3 • 5001 e 10000 • Aut. 777 • 31/88



*A Auditoria Interna
solicita a v. sa. analisar o
presente processo e despesa de esta Divisão
e outras providências.
c. 9/2/83
J.A.G.*



A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot.0495/83 e Proc.477/83 de 09.02.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, PERCORREU 5,00 KM POR LITRO DE COMBUSTÍVEL.

HILDEBRANDO DE AMORIM, deverá receber como reembolso, a importância de R\$ 496,00 (Quatrocentos e Noventa e Seis Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo C-10 placa AQ-9952 desta Cia.

Cuiabá, 11 de Fevereiro de 1.983

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

13 MAR 1983 001,28

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 001128/83

N.º PROCESSO: 1.º097/83

DATA 14 / 03 / 1983

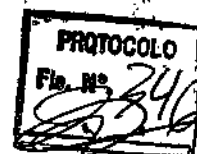
INTERESSADO: MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA : SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 70.000,00



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Prestação de Contas

Prestação de Contas do Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA
Referente ao adiantamento no valor de G\$ 70.000,00 (setenta -
mil Cruzeiros) Conforme CI nº 76/83. do setor de Serviços -
Auxiliares.

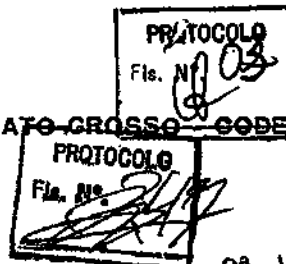
Valor de adiantamento.....	70.000,00
despesas feitas ;.....	69.200,00
Valor à Favor da CIA.;.....	800,00

CUIABÁ(MT) 11 DE MARÇO DE 1983.

MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA



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
Fis. Nº 217

3ª Via
70.000,00

MICHEL MA-
NUEL DE ALMEIDA
18.02.83

SETENTA MIL CRUZEIROS

MICHEL MANOEL DE ALMEIDA

Cuiabá 18 Fevereiro

70.000,00

Cheque Nº 000061 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: posterior prestação de contas

RECIBO Nº 18424

Bruto - Cr\$ 70.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 70.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.000,00

(Setenta Mil Cruzinhos)

Correspondente ao adiantamento de Cr\$ 70.000,00 para posterior prestação de contas para cobrir despesas com compra de refeições para os guardas de segurança da Cia., conforme C.I. de Nº 069/83, do Setor de Serviços Auxiliares.

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

CUIABÁ 18 de Fevereiro 1983

SIGNATÁRIO Miguel Manoel de Almeida

NOME MICHEL MANOEL DE ALMEIDA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS SEGURANÇA

SACY CASEIRO LTDA.

RESTAURANTE

Avenida Tenente Coronel Duarte, 417 - Fone 322-2243

CUIABÁ

MATO GROSSO

CEI 03.934.809/0001-89 - Inscr 13.101.924-4

N. Fiscal Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série «D-1»

Data, 02/03/1983

Nº 16389

Ilmo. Sr. *Edmundo*

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
09	<i>Refrigerante</i>		6.400,00

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA - Fone 321-2315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 131104926
600 Tls. 50x2 de 10.001 a 40.000 - Aut. 1078 - 2/82

Total Cr\$

6.400,00



SACY CASEIRO LTDA.

RESTAURANTE

Avenida Tenente Coronel Duarte, 417 - Fone 322-2243

CUIABÁ

MATO GROSSO

CEI 03.934.809/0001-89 - Inscr 13.101.924-4

N. Fiscal Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série «D-1»

Data, 03/03/1983

Nº 32400

Ilmo. Sr. *Edmundo*

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
60	<i>Refrigerante</i>	100,00	43.000,00

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA - Fone 321-2315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 131104926
600 Tls. 50x2 de 10.001 a 40.000 - Aut. 1078 - 2/82

Total Cr\$

43.000,00

PROTOCOLLO
File No. 205

PROTOCOLLO
Fe. No. 249

-CUIABA

~~MATO GROSSO~~

CGC 03.934.809/0001-89 - INSC 13.101.924-4

N. Fiscal Venda ao Consumidor

1.a Via - Série «D-1»

№ 16517

Date, 08/03/1983

Ilmo. Sr

End.

[illegible]

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA - Fone 321-2315
Travessa Frel Ambrósio, 97 - Curitiba - MT
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 131104926
600 Tls. 80x2 de 10.001 a 40.000 - Aut. 1078 - 2/82

Total Cr\$ 12.600,00

RESTAURANTE

CUIABA

MATO GROSSO

CGC 03.934.809/0001-89 - INSP-13.101.924-4

N. Fiscal Venda ao Consumidor

1.a Via - Série «D-1»

№ 16390

Date, 02 / 03 / 1983

Ilmo. Sr.

End.

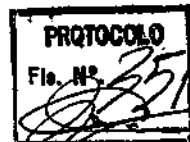
[illegible]

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA - Fone 321-2315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Curitiba - MT
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 131104926
600 Tls. 50x2 de 10.001 a 40.000 - Art. 1078 - 2/02

Total Cr\$ 700.00



*A Auditoria Interna
solicitamos a v.sa. analisar
o presente processo e deferir a esta
Divisão os devidos procedimentos*
C. 10/8/83
D.A.G.



A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot. 1128/83 e Proc. 1097/83 de 14.03.83.
O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, deverá recolher na Tesouraria,
a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos Cruzeiros), referente /
adiantamento efetuado para atender despesas de refeições para
Contínuos e Guarda de Segurança desta Cia., conforme notas fis
cais 16389, 32400, 16517, 16390, 14472 em anexo.

Cuiabá, 30 de Março de 1.983

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



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)

NERVAL SAN-

S LEQUE

21.02.83



30.000,00 Via

TRINTA MIL CRUZEIROS

NERVAL SANTOS LEQUE

Cuiabá 21 Fevereiro 83

30.000,00

Cheque Nº 090065 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: posterior prestação de contas

RECIBO

Nº 18429

Bruto - Cr\$ 30.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 30.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 30.000,00 (Trinta Mil Cruzeiros) correspondente ao pagamento de Cr\$ 30.000,00 para posterior prestação de contas, para cobrir despesas com manutenção e abastecimento do veículo Dodge, placa AR-4170 de propriedade desta Cia., na viagem que realizará à localidade de Paranatinga no período de 21 a 24.02.83, conforme C.I. nº 159/83 do Setor de Manutenção e Transportes.

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

CUIABÁ 21 de FEVEREIRO 19 83

SIGNATÁRIO Nerval Santos Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS MOTORISTA

24-2-83

PROTOCOLO
FL. Nº 23

DE GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.135/83

N.º PROCESSO: 1.102/83

DATA 13 / 03 / 83

488
INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA NERVAL SANTOS LEQUE,
NO VALOR DE R\$ 30.000,00, CONFORME C. I. Nº 213/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
F. N. 36

PROTOCOLO
F. N. 392

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 18429, da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta dos /
R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesa /
de manutenção e abastecimento do Caminhão Dodge placa AR- 4170 des- /
ta Companhia, pela viagem que o mesmo realizou na localidade de /
Paranatinga, no período de 21 a 24, 02.83, conforme CI Nº 38/83 /
atendendo solicitação do Grup. Trab. Especial.

VALOR ADIANTADO..... R\$ 30.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 28.170,00

VALOR A SER REEMBOLSADO P/ Div. Adm. GERAL..... R\$ 1.830,00

Óleo Diesel Lts- 152

Saida Km 30.900

Diversos R\$ 1.650,00

Cheg. Km 32.023

Cbá/10/03/83

Nerval Santos Leque
NERVAL SANTOS LEQUE

R E C I B O

BRUTO	C\$ 11.080,00
IPEMAT	C\$.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
I. RENDA	C\$ - .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

01- Retoque de assoalho.

02- Trocar ripas da lateral (carrocerial)

[illegible]

Este pagamento foi efetuado pelo(á)

para efeito firmo em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

Cwielu, 21

MT., 21 / 02 / 198-3

~~ASSINATURA~~

NOME: LEONIDES LOPES DE SOUZA
ENDEREÇO: RUA LUÍS DE MATOS 180
MUNICÍPIO: GUIABA
Nº DO CPF OU CGC: 194638988
OUTROS DADOS: R.G. 6.485.664

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



3ª Via

30.000,00

HERVAL SANTOS

33 LEQUE

21.02.83

TRINTA MIL CRUZEIROS

HERVAL SANTOS LEQUE

CUIABÁ 21 Fevereiro

30.000,00

Cheque Nº 000063 Banco c/ AUXILIAR S/A

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: posterior prestação de contas

RECIBO

Nº 18429

Bruto - Cr\$ 30.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 30.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 30.000,00

(Trinta Mil Cruzeiros

Correspondente ao pagamento de Cr\$ 30.000,00 para posterior prestação de contas,

para cobrir despesas com manutenção e abastecimento do veículo Dodge, placa

AB-4170 de propriedade desta Cia., na viagem que realizará à localidade de

Paranatinga no período de 21 a 24.02.83, conforme C.I. nº 159/83 do Setor de

Manutenção e Transportes.

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

CUIABÁ 21 de FEVEREIRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME HERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS MOTORISTA



CASANOVA

Materiais p/ Construção Ind. Com. Ltda.

Materiais p/ Construção, Hidráulica, Elétricos, Telhas,
Areia, Tijolos, Cimento, Madeiras, Ferragens, etc.

Av. Fernando Corrêa da Costa, 3503 - Fone 321-9018
Coxipó da Ponte - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 03.472.533/0001-40 - Inscr. 131.145

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
04	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Lubrificante		
	Lavagem		
	Lubrificação		

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582
300 Tls. 50x3 - 27.001 a 42.000 - Aut. 047

Nota Fiscal

Nº 32895

Do Consumidor

1.ª Via

Data

St. Cuiabá

Em

Por

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

TOTAL DA NOTA CRS

POSTO MARABÁ

GOMES & BARROSO LTDA.

KM 41 - Rod. BR 70 - SETOR LAGOA FORMOSA

CUIABÁ

MATO GROSSO

CGC 14.972.533/0001-40 - Inscr. 131.145

Nº Fiscal/Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série «D»

Nº 3911

Data 22/02/83

Ilmo. Sr. RODRIGUES

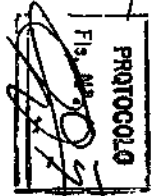
End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Alcool		
32.2	Diesel		3.300
	Lubrificante		
	Lavagem		
	Lubrificação		

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA. - Fone 4-2315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT
CGC 14921373/0001-08 - Inscr. 131.145
100 Tls. 50x3 de 001 a 5000 - Aut. 099 - 09/80

Total Cr\$

3.300



POSTO ALTO PARANATINGA LTDA.

Av. Castelo Branco - Centro

Paranatinga

Mato Grosso

Insc. Est. 13.000.453.7

C. G. C. 15.078.652/0001-16

**Nota Fiscal de Venda
à Consumidor**

№ 9047

1. VIA - SERIE "D 1"

Ilmo. Sr. *codice mat.*

Rua: _____

Data da Emissão 22 / 02 / 1983

Quant.	Unid.	Descrição	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60	L	Gasolina Diesel		6120
		MERCADORIAS		
		SERV. Recebemos		
		Lavagem EM	12	102
		Lubrificação	100	
		Pulverização		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

6120-

Gráfica Dcary Ltda. Av. Getulio Vargas - Chuabá - MT - (66) 03021888/0001-37
200 Bhs. 0001 a 10.000 50x2 Aut. 1056 - 7/82



Esso Posto Chapada

de . Trevisan & Gomes Ltda.

Rua Cipriano Curvo, 825

[Chapada dos Guimarães - MT

CCG 15 367 998 /0001-34

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1» - 1a Via

№ 086

Date: 4-2-87

Nome

Rus

Gráfica Oliveira Ltda. - Cda. MT - 50 Ms. DpI n 2500 60x2 09/82. - Aut. 020

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	P. UNITARIO	TOTAL
59.8	e L	6100.00	S 6100.00
RIOS & SOUSA LTDA : 01			

RIOS & SOUSA LTDA: a

4 Domingo Gonzalez Rios

14-00000
File # 77

Proton



Matriz: Avenida Ipiranga, 1945 — VERDÃO — Telefones: 321-1223 e 321-8504
Filial 01: Av. Couto Magalhães, 2239 - Fones: 321-7071/321-6507 - V. Grande - MT
Filial 02: Av. Fernando Corrêa da Costa, - Quadra 2 - Lotes 8/9 - CUIABÁ - MT
Filial 03: Avenida da FEB N.º 213 — VARZEA GRANDE — Mato Grosso

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.0 VIA

Série «D-1»

№ 81162

MATRIZ: Av. Ipiranga, 1945 - VERDÃO - CUIABÁ - MT
CGC 03.935.939/0001-36 — INSC. 13.102.502-3

FLMO. SR.

ENDERECO...

FM 26,02,83

Quant.	Código	DISCRIMINAÇÃO DE MERCADORIAS	P. Unitário	TOTAL
01	353A	DO REPOX 250g		450,00

PAGO

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

03

ENTREGUE

NÃO VALE COMO RECIBO

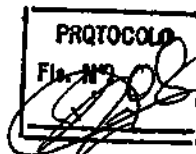
INDÚSTRIA GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. - Travessa Frei Adirdele 97 - Fone 221.2045 - Caixa P. M.
C.B.C. 14921373/0001-00 - Inscrição: 15404826 - 300 Tâneas. 5004 - 70.000 4-50000 - 07/02-1-1971 1246

TOTAL CR\$

450.00

PROTOCOLLO
FILE N. 265

PROTOCOL
File No. 100-443887-100



*A Auditoria Interna
solicita a v. sa. analisar o
presente processo e decidir a esta Divisão
p/ as devidas providências.*



*C. 14/5/83
D. A. G.*

A DIV ADM GERAL

Encaminhamos o Prot. 1135/83 e Proc. 1102/83 de 13.03.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, PERCORREU 8,00 KM POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

NERVAL SANTOS LEQUE, deverá receber na Tesouraria, a importância de R\$ 1.830,00 (Um Mil e Oitocentos e Trinta Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas de combustível e lubrificantes com o veículo Dodge placa AR-4170 desta Cia.

Cuiabá, 30 de Março de 1.983

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



C O D E M A T

Prot. nº 1430/83

ANEXO AO PROCESSO N.º -1398/83

DE 04 / 04 / 83



INTERESSADO(A): VILÁZIO ARRUDA PINTO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTA

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 1430/83 e-Prec. 1398/83 de 04.04.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTA DO SR VILÁZIO DE ARRUDA PINTO, ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

Despesas efetuadas R\$ 2.028.125,50

Verba Liberada R\$ 1.900.000,00

R\$ 128.125,50

(Cento e Vinte e Oito Mil, Cento e Vinte e Cinco Cruzeiros e Cincoenta Centavos), importância que deve ser paga pela Codemat ao Sr. Vilázio.

Cuiabá, 12 de Abril de 1983

João Batista Lotufo Filho
Add. Int.

Dir. Adm. Financeira
pl providenciar pagamento
Em 13/4/83

**AO Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 13/04/83

Divisão de Adm. Financeira