

12 JAN 15 59 000132
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 0132/83
N.º PROCESSO: 0131/83
DATA 12 / 01 / 83

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO: SOLICITA UM ADIANTAMENTO EM NOME DE JOSELINA GONÇALVES DOS SANTOS, NO VALOR DE 100.000,00, CONFORME C.I. Nº 015/83.



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

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGÍSTICO - MT.

Av. Getúlio Vargas 1.346 - Cuiabá - Mt.
CEP 78.000 - Fone: 321-6275 e 321-7027

PROTÓCOLO
[Handwritten signature]

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 12/01/83	N.º DA CI 015/83
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Solicitação (faz)

Pela presente vimos solicitar de V.Sa. autorizar o adiantamento de Cr\$ 100.000,00 (Cem mil cruzeiros) para posterior prestação de contas, em nome de JOSELINA GONÇALVES DOS SANTOS, para atender despesas diversas com este Escritório.

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 0132/83
PROCESSO N.º 0132/83
Data 12/01/83
[Handwritten signature]
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

[Handwritten signature]
João Carlos Andrade Tomich
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:

Div. Adm. Financeira
pp providenciar pagamento.
Em 14/01/83
UW



**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 14/01/83

Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 12 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: JOSELINA GONÇALVES DOS SANTOS

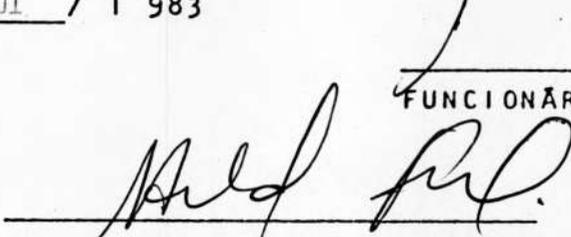
VALOR DO PEDIDO CR\$: 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A- C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um Adiantamento, para posterior Prestação de Contas, para atender despesas diversas com o Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 0131/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.



Comunicação Interna

DE AUDITORIA INTERNA	PARA SETOR CONTABILIDADE	REF.	DATA 23.04.82	N. da CI 233/064/82
-------------------------	-----------------------------	------	------------------	------------------------

ASSUNTO: AÇÕES TELEMAT - REMETE

Junto estamos remetendo 7 títulos múltiplos Ações da Telemat, a saber:-

<u>T. MÚLTIPLOS</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>VALOR HOJE (R\$)</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
13.694	15.136	5.75	87.032,00
13.695	15.136	5.75	87.032,00
13.024	1.646	5.75	9.464,50
25	1.646	5.75	9.464,50
26	1.646	5.75	9.464,50
27	1.646	5.75	9.464,50
28	1.646	5.75	9.464,50

TOTAL R\$ 221.386,50 ✓

Solicitamos verificar se estão todos já lançados, sendo o total de nossas ações valor hoje R\$ 221.386,50, deste grupo.

Depois de efetuado a operação, solicitamos remeter à Tesouraria, para serem juntadas as anteriores, contra recibo.

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho

ENVIADO POR:
JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO

DESTINADA A:
NOELITA LEITE G. SOUZA

RECEBIDA
EM: 23/04/82

LANÇADO
30/04/82

76-0
D. Ações

C. Renda de Dividendo
823-0

104.459,94

Lançar nº 1º na util de janeiro/83



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

INSC. EST. - 13.094.807-1

CUIABÁ

Rua Barão do Melgaço, 3209
CEP 78000

MATO GROSSO

4230/189/82

Campo Grande-MS, 07 de abril de 1982

Ilmº Sr.

LUIS CARLOS ARMANI

M.D. Diretor Administrativo da
Companhia do Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - CODEMAT.

CUIABÁ - MT

Prezado Senhor:

Encaminhamos a V.Sª, os Títulos Múltiplos nºs 13.694, 13.695, 13.024, 13.025, 13.026, 13.027, 13.028, referentes a 38.502 ações preferenciais, correspondente a participação desse Órgão, no Capital Social de nossa Empresa, através dos contratos de autofinanciamento nºs 073.634, 043.294, 023.838, 023.839, 023.899, 023.900, 023.927.

Solicitamos que acusem o recebimento da presente, bem como de seus anexos, para o seguinte endereço: Rua Minas Gerais, 720 Bairro Cruzeiro - CEP: 79.100 - CAMPO GRANDE - MS.

Atenciosamente,

Ronald José Fernandes

RONALD JOSÉ FERNANDES

Chefe Divisão de Autofinanciamento
e Títulos Mobiliários

*Do Sr. Aud. Interno
M. Armani, confirmou
a depósito no cofre
de tesouraria
c 20/4/82*

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT

(EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS)

SEDE: RUA BARÃO DO MELGAÇO, 3.209 - CUIABÁ - MT
C.G.C.: 03.466.521/0001-27

TÍTULO MÚLTIPLO Nº

*13.694

PRAZO DE DURAÇÃO: INDETERMINADO

ações preferenciais "A"
NOMINATIVAS

QUANTIDADE DE AÇÕES

*****15.136

CAPITAL SOCIAL: SUBSCRITO Cr\$ 2631.674.329,25
INTEGRALIZADO Cr\$ 2630.674.329,25

DATA DE FIXAÇÃO DO
CAPITAL SOCIAL 30/10/81

SUBSCRITO 194.469.356
DIVIDIDO EM 242.338.255
*20.700.968

ações ordinárias
ações preferenciais "A"
ações preferenciais "B"

GOV. EST. MT CODEMAT

é proprietário de *****15.136 (QUINZE MIL CENTO E TRINTA E SEIS *****)

Ações Preferenciais "A" Nominativas, integralizadas, da Telecomunicações de Mato Grosso S.A. -
TELEMAT, no valor nominal de Cr\$ (SEM VALOR NOMINAL CONF. AGO 16/04/81)
223.525.964 A 223.541.099 cada uma, correspondente à seriação de nºs

com os direitos e obrigações previstos no Estatuto Social e na legislação vigente.

CÓDIGO DO AÇIONISTA

011022

Cuiabá, 3 de

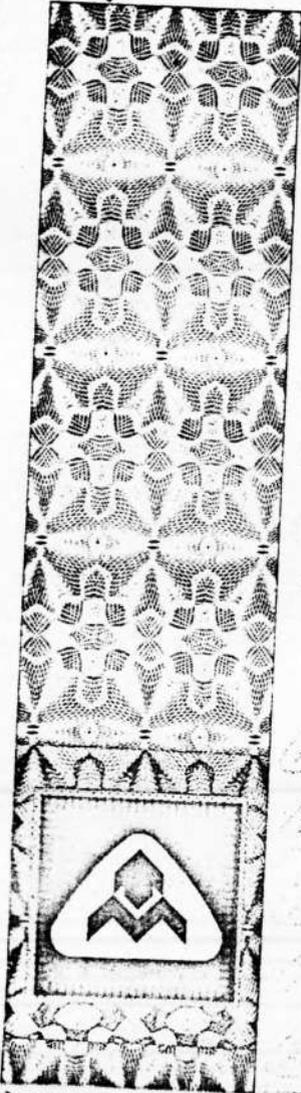
OUTUBRO de 19 81

PRESIDENTE

DIRETOR



179000 34



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT

(EMPRESA DO SISTEMA TELEBRÁS)

SEDE: RUA BARÃO DO MELGAÇO, 3.209 - CUIABÁ - MT
C.G.C.: 03.466.521/0001-27

TÍTULO MÚLTIPLO Nº
*13.695

PRAZO DE DURAÇÃO: INDETERMINADO
AÇÕES PREFERENCIAIS "A"
NOMINATIVAS

QUANTIDADE DE AÇÕES
*****15.136

CAPITAL SOCIAL: SUBSCRITO Cr\$ 2630.674.329,25
INTEGRALIZADO Cr\$ 2630.674.329,25

DATA DE FIXAÇÃO DO
CAPITAL SOCIAL: 30/10/81

SUBSCRITO 194.469.356 AÇÕES ORDINÁRIAS
DIVIDIDO EM 242.338.255 AÇÕES PREFERENCIAIS "A"
*20.700.968 AÇÕES PREFERENCIAIS "B"

GDV EST MT CODEMAT
é proprietário de *****15.136 (QUINZE MIL CENTO E TRINTA E SEIS *****)
C*****
(*****)

Ações Preferenciais "A" Nominativas, integralizadas, da Telecomunicações de Mato Grosso S.A. -
TELEMAT, no valor nominal de Cr\$ (SEM VALOR NOMINAL CONF. AGO 16/04/81)
223.541.100 A 223.556.235 cada uma, correspondente à seriação de nºs

com os direitos e obrigações previstos no Estatuto Social e na legislação vigente.

CÓDIGO DO ACIONISTA
011022

Cuiabá, 30 de OUTUBRO de 19 81

PRESIDENTE

DIRETOR

N. 00872

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT

(EMPRESA DO GRUPO TELEBRÁS)
 SEDE: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3.964 - CUIABÁ - MT
 C.G.C.: 03.466.521/0001

TÍTULO MÚLTIPLO Nº
 *13.024

PRAZO DE DURAÇÃO: INDETERMINADO
**AÇÕES PREFERENCIAIS
 NOMINATIVAS**

QUANTIDADE DE AÇÕES
 *****1.646

CAPITAL SOCIAL: AUTORIZADO Cr\$ *****
 SUBSCRITO Cr\$ 953.680.000,00
 INTEGRALIZADO Cr\$ 953.680.000,00

Alterações do Valor Nominal		
ATO	DATA	VALOR Cr\$
AGE	28-12-77	1,25
AGO	18-04-79	1,61
AGE	18-04-79	2,80

SUBSCRITO
 DIVIDIDO EM

163.219.067 AÇÕES
 ORDINÁRIAS

177.350.933 AÇÕES
 PREFERENCIAIS

GDV EST. MT CODEMAT
 é proprietário de

*****1.646 (HUM MIL SEISCENTAS E QUARENTA E SEIS *****)
 (*****)
 ações preferenciais nominativas, integralizadas, da Telecomunicações de Mato Grosso S.A. - TELEMAT,
 no valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, correspondente à seriação de nºs
 126.462.279 A 126.463.924

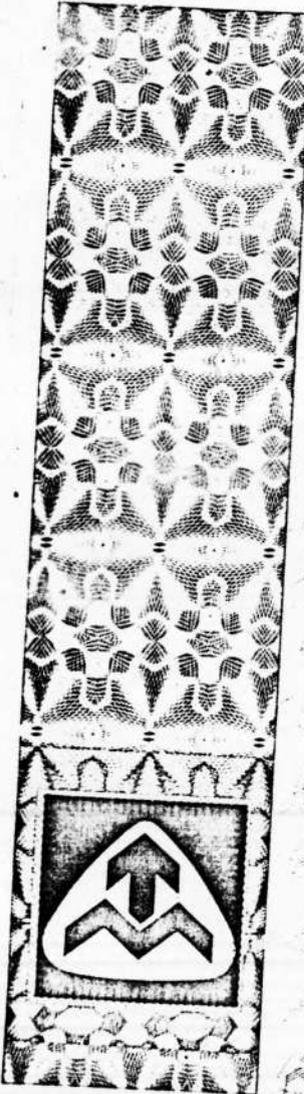
com os direitos e obrigações previstos no Estatuto Social e na legislação vigente.

CÓDIGO DO ACIONISTA
 011022

Cuiabá, 20 de DEZEMBRO de 1977

PRÉSIDENTE

DIRETOR



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT

(EMPRESA DO GRUPO TELEBRÁS)
 SEDE: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3.964 - CUIABÁ - MT
 C.G.C.: 03.466.521/0001

TÍTULO MÚLTIPLO Nº
 *13.025

PRAZO DE DURAÇÃO: INDETERMINADO
**AÇÕES PREFERENCIAIS
 NOMINATIVAS**

QUANTIDADE DE AÇÕES
 *****1.646

CAPITAL SOCIAL: AUTORIZADO Cr\$ *****
 SUBSCRITO Cr\$ 953.680.000,00
 INTEGRALIZADO Cr\$ 953.680.000,00

Alterações do Valor Nominal		
ATO	DATA	VALOR Cr\$
AGE	28-12-77	1,25
AGO	18-04-79	1,61
AGE	18-04-79	2,80

SUBSCRITO
 DIVIDIDO EM

163.219.067 AÇÕES
 ORDINÁRIAS

177.380.933 AÇÕES
 PREFERENCIAIS

GDV EST MT CUDEMAT
 é proprietário de *****1.646 (HUM MIL SEISCENTAS E QUARENTA E SEIS *****)
 (*****)
 (*****)
 ações preferenciais nominativas, integralizadas, da Telecomunicações de Mato Grosso S.A. - TELEMAT,
 no valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, correspondente à seriação de nºs
 126.463.925 A 126.465.570

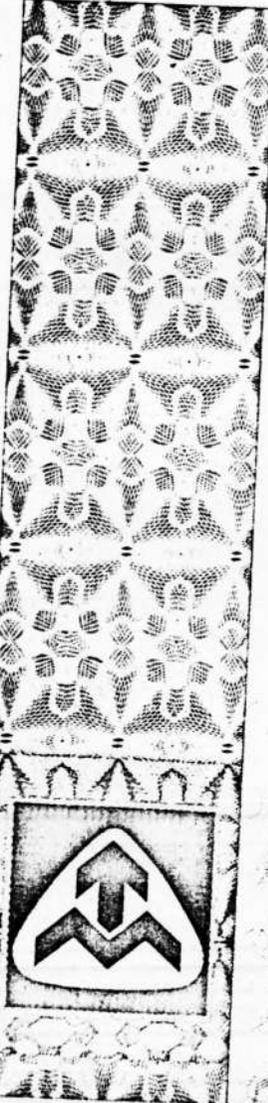
com os direitos e obrigações previstos no Estatuto Social e na legislação vigente.

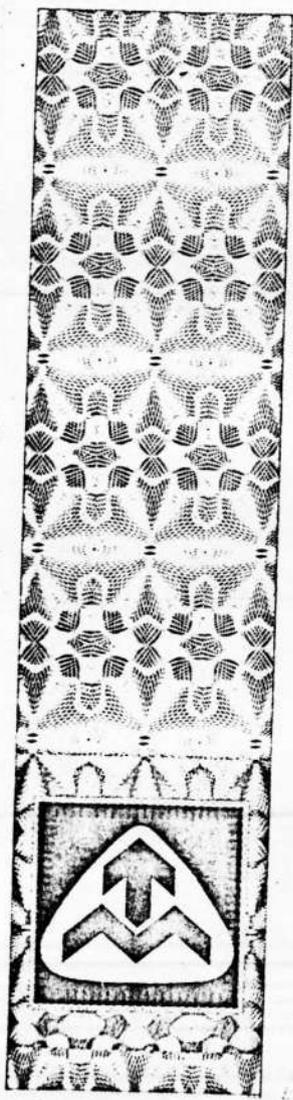
CÓDIGO DO AÇIONISTA
 011022

Cuiabá, 20 de DEZEMBRO de 1979

 PRESIDENTE

 DIRETOR





TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT

(EMPRESA DO GRUPO TELEBRÁS)
SEDE: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3.964 - CUIABÁ - MT
C.G.C.: 03.466.521/0001

TÍTULO MÚLTIPLO Nº
13.026

PRAZO DE DURAÇÃO: INDETERMINADO
AÇÕES PREFERENCIAIS
NOMINATIVAS

QUANTIDADE DE AÇÕES
*****1.646*

CAPITAL SOCIAL: AUTORIZADO Cr\$ *****
SUBSCRITO Cr\$ 953.680.000,00
INTEGRALIZADO Cr\$ 953.680.000,00

Alterações do Valor Nominal		
ATO	DATA	VALOR Cr\$
AGE	25-11-77	1,25
AGO	18-04-79	1,61
AGE	18-04-79	2,80

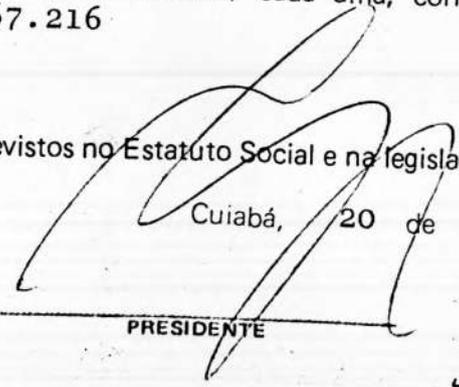
SUBSCRITO
DIVIDIDO EM 163.219.067 AÇÕES
ORDINÁRIAS

177.380.933 AÇÕES
PREFERENCIAIS

GOV EST MT CODEMAT
é proprietário de *****1.646 (HUM MIL SEISCENTAS E QUARENTA E SEIS *****)
(*****)
(*****)
ações preferenciais nominativas, integralizadas, da **Telecomunicações de Mato Grosso S.A. - TELEMAT**,
no valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, correspondente à seriação de nºs
126.465.571 A 126.467.216

com os direitos e obrigações previstos no Estatuto Social e na legislação vigente.

CÓDIGO DO AÇIONISTA
011022

Cuiabá, 20 de DEZEMBRO de 19 79

PRESIDENTE


DIRETOR

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT

(EMPRESA DO GRUPO TELEBRÁS)

SEDE: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3.964 - CUIABÁ - MT

C.G.C.: 03.466.521/0001

TÍTULO MÚLTIPLO Nº

*13.027

PRAZO DE DURAÇÃO: INDETERMINADO

**AÇÕES PREFERENCIAIS
NOMINATIVAS**

QUANTIDADE DE AÇÕES

*****1.646

CAPITAL SOCIAL:

AUTORIZADO Cr\$ *****

SUBSCRITO Cr\$ 953.680.000,00

INTEGRALIZADO Cr\$ 953.680.000,00

SUBSCRITO
DIVIDIDO EM

163.219.067 AÇÕES
ORDINÁRIAS

Mutações de Valor Nominal		
ATD	DATA	VALOR Cr\$
AGE	28-12-77	1,25
AGO	18-04-79	1,61
AGP	18-04-79	2,80

177.380.933 AÇÕES
PREFERENCIAIS

GDV EST MT CODEMAT

é proprietário de *****1.646 (HUM MIL SEISCENTAS E QUARENTA E SEIS *****)
 (*****)
 (*****)
 ações preferenciais nominativas, integralizadas, da **Telecomunicações de Mato Grosso S.A. - TELEMAT**,
 no valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, correspondente à seriação de nos
 126.467.217 A 126.468.862

com os direitos e obrigações previstos no Estatuto Social e na legislação vigente.

CÓDIGO DO AÇIONISTA

011022

Cuiabá, 20 de DEZEMBRO de 1977

PRESIDENTE

DIRETOR



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT

(EMPRESA DO GRUPO TELEBRÁS)

SEDE: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3.964 - CUIABÁ - MT

C.G.C.: 03.466.521/0001

TÍTULO MÚLTIPLO Nº
*13.028

PRAZO DE DURAÇÃO: INDETERMINADO
AÇÕES PREFERENCIAIS
NOMINATIVAS

QUANTIDADE DE AÇÕES
*****1.646

CAPITAL SOCIAL: AUTORIZADO Cr\$ *****
SUBSCRITO Cr\$ 953.680.000,00
INTEGRALIZADO Cr\$ 953.680.000,00

Alterações do Valor Nominal		
ATO	DATA	VALOR Cr\$
GE	28-1-77	1,25
AO	18-04-79	1,00
	18-04-79	2,00

SUBSCRITO
DIVIDIDO EM

163.219.067 AÇÕES
ORDINÁRIAS

177.380.933 AÇÕES
PREFERENCIAIS

GOV. EST. MT CODEMAT
é proprietário de

*****1.646 (HUM MIL SEISCENTAS E QUARENTA E SEIS *****)
(*****)
(*****)
ações preferenciais nominativas, integralizadas, da Telecomunicações de Mato Grosso S.A. - TELEMAT,
no valor nominal de Cr\$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma, correspondente à seriação de nºs
126.463.863 A 126.470.508

com os direitos e obrigações previstos no Estatuto Social e na legislação vigente.

Cuiabá, 20 de DEZEMBRO de 1979

CÓDIGO DO ACIONISTA
011022

PRÉSIDENTE

DIRETOR



TÍTULO Nº



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)

2260.3

1ª Via

0.3479.7 54.535,00

Xerox do Brasil S/A

28/01/83- 54.535,00

pagto de Processo.

(Cinquenta e quatro mil quinhentos e trinta e cinco cruzeiros)
XEROX DO BRASIL S/A

LANÇADO
31/01-83

Cuiabá (MT) 28 Janeiro 83.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy de E. S. R.
RESPONSÁVEL

Cheque Nº 967849 Banco c/ Apoio Logístico Esc. Est. da Sudese
Origem do Recurso: Banco de Brasil S/A.
Utilizado para: pagamento de Processo.

RECIBO Nº 18838

Bruto - Cr\$ 54.535,00

Desconto: :XXXXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 54.535,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 54.535,00 (cinquenta e quatro mil quinhentos e trinta e cinco cruzeiros) pagamento ref. ao serviços de reprografia realizados na Maquinas Xerox, alugada pelo Esc. Est. da Sudese, conf. Processo nº. 0101/83

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

CUIABÁ 01 de Janeiro 19 83-

SIGNATÁRIO

NOME XEROX DO BRASIL S/A

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Avenida 15 Novembro 82

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS P/P Xerox do Brasil S/A

RECEBEMOS

17 JAN 1983 000185

PROT. GERAL

N.º PROTOCOLO: 0185/83

N.º PROCESSO: 0181/83

DATA 17 / 01 / 83

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA XEROX DO BRASIL S/A, NO VALOR DE R\$54.535,00, CONFORME C.I. Nº 018/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGÍSTICO - MT.

Av. Getúlio Vargas, 1.346 - Cuiabá - MT
CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 321-0416

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

Fls. N.º *01*

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 17/01/83	N.º DA CI 018/83
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Estamos encaminhando, para pagamento, conta apresentada pela Xerox do Brasil S/A, no valor de Cr\$ 54.535,00, referente utilização da máquina fotocopadora durante o mes de Dezembro/82 neste Escritório.

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 0185/83
PROCESSO N.º 0181/83
Data 17/01/83
W. Allen
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

João Carlos Andrade Tomich
João Carlos Andrade Tomich
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:
Coordenador do Escritório

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS FS0015421
 ENDEREÇO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO
 CIDADE: CUIABA MT CEP: 78.000
 C.G.C.: 62244090/0090-99 I.MUNICIPAL 8410
 DATA DE EMISSÃO: 31/12/82 TELEFONE:

DESTINATÁRIO

FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE

SUDECO ESCRIT DE APOIO LOGISTICO MT
 AV GETULIO VARGAS N 1346
 BAIRRO CENTRO
 CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
 CGC 00069609000117 I.EST. ISENT0

7627/855931010

TEL. CLIENTE/RAMAL

321-0415/

DATA DE VENCIMENTO

MOD.2600 NO.935-057330 PED.223240 PLANO 4811

17/01/83

DATAS DAS LEITURAS

16/11/82 16/12/82 TOTAL
 M1- 10160 12613 2453*

PERIODO	I MES	UNIT.	VALOR
* 1-1000	1000	18,4511	CRS 18.451,10
* 1001-2000	1000	15,0907	CRS 15.090,70
* 2001-4000	453	11,7419	CRS 5.319,08

SUB TOTAL CRS 38.860,88

TAXA FIXA 2600 PERIODO DEZ/82 CRS 15.674,38

MINIMO CONTRATUAL PERIODO JAN/83 CRS 49.216,18

MINIMO CONTRATUAL PERIODO DEZ/82 CRS 49.216,18-

TOTAL A PAGAR CRS**54.535,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUIDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

30/04/83 1 1

XEROX DO BRASIL S.A.
 7627 - 855931010
 CLIENTE

RECIBO
 DE
 PAGAMENTO

VENCIMENTO
 17/01/83

INSTRUÇÃO NO VERSO

VALOR A PAGAR
 CRS**54.535,00

PROTÓCOLO

Fl. N.º 02

N.º.F.FATURA PRESTACAO SERVICOS N FS0015421

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

SUDECO ESCRIT DE APOIO LOGISTICO MT
 AV GETULIO VARGAS N 1346
 BAIRRO CENTRO TEL 3210415/
 CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
 CGC 00069609000117 I.EST. ISENT0

EM CASO DE DUVIDA
 ENTRE EM CONTACTO
 COM A N/FILIAL.-
 9500 07627 00000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

XEROX

XEROX
 XEROX DO BRASIL S.A.

BANCO AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA PAGAMENTO
7627	855931010	

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
FS0015421	17/01/83	**54.535,00

TAXA	JUROS COBRADOS	TOTAL COBRADO

ANTES DE MUDAR A SUA MAQUINA DE LUGAR OU MUDAR DE ENDEREÇO, AVISE NOSSA FILIAL POR CARTA, COM UMA ANTECEDENCIA MINIMA DE QUINZE DIAS. OBRIGADO.

XEROX 00 00 00 00 00 00
 XEROX DO BRASIL S.A.

XEROX AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA PAGAMENTO
7627	855931010	

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
FS0015421	17/01/83	**54.535,00

TAXA	JUROS COBRADOS	TOTAL COBRADO

VERIFIQUE SE OS DADOS DE CADASTRO DE SUA FIRMA ESTAO CORRETOS E COMPLETOS. ATUALIZE-OS SE NECESSARIO.-

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1: VIA - CLIENTE

Nº 555600

XBRA - 0721 AGS FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ESTR. DOS BANDEIRANTES, 1800 - (PART. PREPAGUA - PRO DE JANEIRO - RJ - INSCRIÇÃO: C.G.C.(M.F.) Nº 27.984.051/0001-01 - ESTADUAL Nº 88.238.105 - MUNICIPAL Nº 200638/00 - 450.000 x 2 - N.ºM. DE 386.000 A 856.000 - 08/82



*Do Auditor Interno
para exame e informação, com orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 19/01/83
J. L. S.*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.0185/83 e Proc.0181/83 de 17.01.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CON
VENIO SUDECO.

XEROX DO BRASIL S/A, deverá receber o montante conforme /
fatura 0015421, no valôr de R\$ 54.535,00 (Cincoenta e Quatro Mil
e Quinhentos e Trinta e Cinco Cruzeiros), referente a serviços
de reprografia realizados na máquina Xerox, alugado pelo escri-
tório Estadual da Sudeco.

Cuiabá, 19 de Janeiro de 1.983

J. L. S.
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 19/01/83

Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 05 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$: 54.535,00 (CINCOENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS)

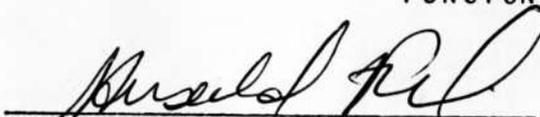
RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO : Pagamento correspondente aos serviços de reprografia realizados na máquina Xerox, alugado pelo Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 0181/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT



AUTORIZAÇÃO DE

Nº 011/83

Fornecedor: XEROX DO BRASIL S/A

End.: Av. 15 de novembro N.º 235-A Município Cuiabá Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados.

ITEM	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços de reprografia realizados na máquina xerox alugada por este Escritório, referente ao mes de Dezembro/82.			54.535,00

VALOR TOTAL

CR\$

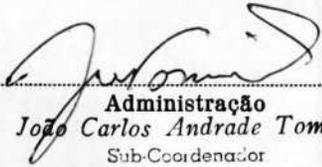
54.535,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Fatura nº FS0015421 em anexo.

Cuiabá (MT), 17 de janeiro de 1983

Administração


 Administração
 João Carlos Andrade Tomich
 Sub-Coordenador
 Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



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)

4480

1ª Via
216.000,00

@ 27.2

(Duzentos e dezesseis mil cruzeiros)

MARIO GOMES MONTEIRO

Cuiabá (MT) 31 Janeiro 83-

LANÇADO
31-01-83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
Lutz Carlos Armani
Jacy do E. Gentil

Cheque Nº 480188 Banco c/ Receita Administrativa- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 18358

Bruto - Cr\$ 216.000,00

Desconto:xxxxx

Liquido - Cr\$ 216.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 216.000,00

(duzentos e dezesseis mil cruzeiros)

Correspondente ao pagamento ref. a 12 (doze) diárias sendo cada uma no valor R\$ 18.000,00, para atender despesas com viagem a São Paulo no período de 03/02 a 14/02/83-

com a finalidade de tratar de assuntos de interesse dessa Cia., conf. CI nº 034/83- do Dir. Adm. Financeiro.

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

CUIABÁ 31 de Janeiro 19 83-

SIGNATÁRIO

NOME MARIO GOMES MONTEIRO

DOC: C.G.C CPF 068539271/68

ENDEREÇO Rua Presidente Marques

Nº 1.287 CIDADE

OUTROS DADOS

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 69 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: MÁRIO GOMES MONTEIRO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 216.000,00 (DUZENTOS E DEZESEIS MIL CRUZEIROS)

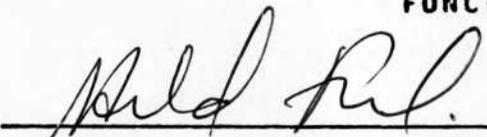
RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 12 (doze) diárias, no valor de 18.000,00 cada uma, para atender despesas com viagem a São Paulo, no período de 03/02 a 14/02/83, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse desta Cia, conforme CI nº 034/83.- Dir. Adm.Financeira.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 31 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.

D-17.5

0 - el a Receber
Manoel Carlos da Silva

10.000,00

LANÇADO
31-01-83

BANCO DO BRASIL S.A.

Nº DA CONTA: **78.003-0**

TITULAR: **COEMAT c/ MOVIMENTO**

RECIBO DE DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
29550
970.250/2

DINHEIRO - C.S.

CHEQUES - C.S. **10.000 00**

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS ÀS SUAS COBRANÇAS
RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BB 106 31JAN83 \$10.000,00RCC234

Da Codemat Escritório de Juina-referente parte do pagamento do Sr. Manoel Carlos da Silva-referente quitação de Nota Promissória 5 e 6/6 do lote rural 103

Obs: este pagamento faz parte do depósito do dia 21.01.83-cr\$1.044.285,65 Banco Auxiliar S/A-~~z~~/ Especial Produto Lei nº 3.744/76

lançado
21/01/83
KS



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)

24782

1ª Via

42.135,68

Banco do Brasil S/A
26/01/83

(Quarenta e dois mil cento e trinta e cinco cruzeiros e

sessenta e oito centavos)

42.835,68
pagt\$ de

BANCO DO BRASIL S/A

Taxa de Fiscaliza
ção

LANÇADO
31-01-83

CUIABÁ DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
D. GOMES MONTEIRO D. C. ARMANI
DIR. OPERAÇÕES DIR. ADMINISTRAÇÃO
Reseita Administrativa - BEMAT

Cheque Nº 480179

Banco c/ Reseita Administrativa - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. a taxa de fiscalização das Telecomunicações das quatro estações de Radio desta Cia., aos Exercícios de 1.981/1.982, conf. Processo nº 0111/83.

RECIBO

OBS: o valor de R\$ 5.397,32, encontra-se lançado no Caixa Nº 1/01/83

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

()

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC
03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO
31.03.81

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE
C. P. A.

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)
CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO
81

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO
3

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES

20 CÓDIGO
1.329

21 VALOR - CRS
5.992,00

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO
3.500

24 VALOR - CRS
7.339,00

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO
9.881

27 VALOR - CRS
13.877,00

28 TOTAL

29 VALOR - CRS
27.208,00

30 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

NATUREZA DO SERVIÇO: SLP.
NÚMERO DE ESTAÇÕES: 04 (QUATRO)
PORTARIA: Nº 076/80
TAXA DE FUNCIONAMENTO.

BB 196 31JAN83 **\$27.208,00R2C307**

TILIBRA S/A - Rua Almorás, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC
03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO
31.03.82

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE
C. P. A.

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)
CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO
82

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO
3

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES

20 CÓDIGO
1.329

21 VALOR - CRS
11.466,00

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO
3.500

24 VALOR - CRS
5.660,00

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO
9.881

27 VALOR - CRS
3.199,00

28 TOTAL

29 VALOR - CRS
20.325,00

30 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

NATUREZA DOS SERVIÇO: SLP.
NÚMERO DE ESTAÇÕES: 04 (QUATRO)
PORTARIA: Nº 076/80
TAXA DE FUNCIONAMENTO

BB 195 31JAN83 **\$20.325,00RCC307**

TILIBRA S/A - Rua Almorás, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029



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. - Fla. N°.

PROTOCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT

DE Setor de M. Patrimônio	PARA D.A.G	REF.	DATA 10.01.83	N. da CI 03/83
------------------------------	---------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Solicitação (FAZ).

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente a efetuar o pagamento de Cr\$ 42.135,68 (Quarenta e dois mil cento e trinta e cinco cruzeiros e sessenta e oito centavos), a favor da DENTEL, referente a TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES das quatro estações de Radio desta Cia., aos exercícios de 1.981/1.982.

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

Atenciosamente,

CODEMAT
 PROTOCOLO N° 0112/83
 PROCESSO N° 0111/83
 Data 10/01/83
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

Antônio de Pádua Santos Faria
 Chefe de Setor de Material e Patrimônio
 - CODEMAT -

ENVIADA POR:

Antônio de Pádua S. Faria

DESTINADA A:

Vilázio A. Pinto.

RECEBIDA:

EM:

CODEMAT
PALACIO PIAUÍ'S CPA

10 JAN 17 15 83 000112

PROCOLO GERAL

N.º PROCOLO: 0112/83

N.º PROCESSO: 0111/83

DATA 10 / 01 / 83

INTERESSADO: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

145
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$42.135,68, À FAVOR DA DENTEL, RESPECTIVAMENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME C.I. Nº 03/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

*A Auditoria Interna
por orientações do Sr. Dir. Adm. Financeiro
examinamos o presente processo e o Sr.
f) análise e reformulação
c. 11/01/83
P.M.T.*

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 01112/83 e proc. 01111/83 de 10.01.83

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

DENIEL, deverá receber o montante de R\$ 42.135,68 (QUARENTA E DOIS MIL E CEMTO E TRINTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), referente a TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES das quatro estações de Radio desta Cia., aos exercicios de 1981/1982, os cálculos já veio efetuado pela DENIEL.

Cuiabá 12 de Janeiro de 1983

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

*Div. Adm. Financeira
f) providenciar pagamento
Em 13/01/83
CA*

Ao Setor de Orçamento
para providências

Cuiabá 21/01/83

Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 54 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: DENTEL

VALOR DO PEDIDO CR\$: 42.135,68 (QUARENTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E CINCO CRUZEIROS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

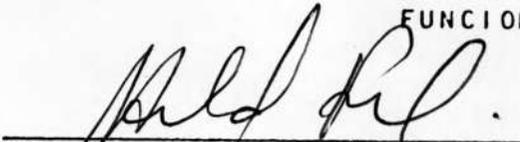
RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES das quatro estações de Rádio desta Cia., aos exercício de 1.981/1.982, conforme Processo nº 0111/83.

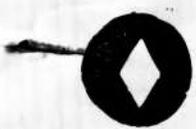
OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.



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)

D. 2260-3

LANÇADO
31-01-83

1ª Via

0.3479.7

148.155,50

ORMAT LTDA
8/01/83
48.155,50
parte de
roc.

(cento e quarenta e oito mil cento e cinquenta e cinco cruzeiros e cinquenta centavos)

CORMAT -CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA.

Cuiabá(MT) 28 Janeiro 83-

31/01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 987846

Banco de Apoio Logístico - Esc. Est. da Sudeco

Origem do Recurso:

Banco do Brasil S/A.

Utilizado para: pagamento de Processo.

RECIBO Nº 18835

Bruto - Cr\$ 148.155,50

Desconto: :x:x:x:x:x

Liquido - Cr\$ 148.155,50

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 148.155,50 (cento e quarenta e oito mil cento e cinquenta e cinco cruzeiros e cinquenta centavos)

Correspondente ao pagamento ref. aos serviços de vigilância durante ao / mes de janeiro/83, no Esc. Est. da Sudeco, conf. Processo nº 0205/83

:x
:x
:x
:x
:x

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

CUIABÁ 31 de Janeiro de 1983

SIGNATÁRIO
NOME CORMAT - LTDA.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Av. Isac Povoas

Nº 1217 CIDADE Cuiabá(MT)

OUTROS DADOS

CODEMAT
PACIFIC PALMERS - CPA

19 JAN 16 15 33 000210

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 0210/83

N.º PROCESSO: 0205/83

DATA 19 / 01 / 83

157
INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA CORMAT LTDA, NO VALOR DE 148.155,50, CONFORME C.I. Nº 020/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGÍSTICO - MT.

Av. Getúlio Vargas, 1.346 - Culabá - Mt.
CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 321-7027

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 18/01/83	N.º DA CI 020/83
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Encaminhamento (faz)



Pela presente vimos encaminhar a V.Sa., sentada pela Cormat Ltda., no valor de Cr\$ 148.155,50, referente vigilância neste Escritório, durante o mes de Janeiro/83.

Atenciosamente



João Carlos Andrade Tomich
João Carlos Andrade Tomich
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:
Coordenador do Escritório

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:

Data 18 / 01 / 83

CONTA Nº 20137 - A

Nome SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO CENTRO-OESTE - SUDECO/CODEMAT

End. AV. GETÚLIO BARGAS. 1.346
CUIABÁ-MT

CORMAT - CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA.

C.G.C. 03.485.414/0001-46

Aprovado pelo Governo do Estado de Mato Grosso
pela Portaria N.º 12/70

Em Cuiabá: Av. Isaac. Póvoas, 1217 - Fones: 321-9826 e 321-3502

HISTÓRICO

IMPORTE referente aos serviços de vigilância ostensiva prestados por nossa organiza-
ção durante este mês, no endereço supra, conforme contrato.
REFERENTE VIGILÂNCIA DE 01 (UM) POSTO DE 12 (DOZE) HORAS NOTURNAS
E AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININ-
TERRUPTAS, MÊS DE JANEIRO DE 1983, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

CORMAT - Corpo de Vigilantes de Mato Grosso Ltda.

TOTAL

1.ª VIA

IMPORTÂNCIA

PROTÓCOLO

Fls. Nº. 02

148.155,50

148.155,50

Data 18 / 01 / 83

CONTA Nº 20137 - A

Nome SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO CENTRO-OESTE - SUDECO/CODEMAT

End. AV. GETÚLIO BARGAS. 1.346
CUIABÁ-MT

CORMAT - CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA.

C.G.C. 03.485.414/0001-46

Aprovado pelo Governo do Estado de Mato Grosso
pela Portaria N.º 12/70

Em Cuiabá; Av. Isaac Póvoas, 1217 - Fones: 321 9826 e 321-3502

HISTÓRICO

IMPORTÂNCIA

IMPORTE referente aos serviços de vigilância ostensiva prestados por nossa organização durante este mês, no endereço supra, conforme contrato.
REFERENTE VIGILÂNCIA DE 01 (UM) POSTO DE 12 (DOZE) HORAS NOTURNAS E AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRUPTAS, MÊS DE JANEIRO DE 1983, CONFORME CONTRATO FIRMADO.



148.155,50

CORMAT - Corpo de Vigilantes de Mato Grosso Ltda.

TOTAL

148.155,50

2.ª VIA

A large, handwritten signature in black ink, with several loops and a long horizontal stroke extending to the right. There are also some smaller scribbles and marks around the signature.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLADO
Fl. Nº 04
[Handwritten Signature]

Nº 012/83

Por: CORMAT-Corpo de Vigilantes de Mato Grosso Ltda.

Av. Isaac Póvoas N.º 1217 Município Cuiabá Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, artigos abaixo discriminados.

	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Vigilância de um posto de 12 horas noturnas e 24 horas aos sábados, domingos e feriados durante o mes de Janeiro/83 , no Escritório Estadual da SUDECO/MT.			148.155,50

VALOR TOTAL

CR\$ 148.155,50

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Conta nº 20137-A em anexo.

Cuiabá (MT), 18 de janeiro de 1983

.....
Administração

[Handwritten Signature]
Administração
João Carlos Andrade Tomich
Sub Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



*do Sr. Auditor Interno
de exame e informação; com orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeira.
Em 19/01/83
[Signature]*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 0210/83 e Proc. 0205/83 de 19.01.83.
O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CON
VENIO SUDECO.

CORMAT LTDA, deverá receber o montante conforme recibo nº
20137, no valor de R\$ 148.155,50 (Cento e Quarenta e Oito Mil ,
Cento e Cincoenta e Cinco Cruzeiros e Cincoenta Centavos), refe
rente a serviço de Vigilância do Escritório da Sudeco.

Cuiabá, 21 de Janeiro de 1.983

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 21/01/83

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 15 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: CORMAT - CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 148.155,50 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL CENTO E CINCOENTA E CINCO CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS)

RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO : Pagamento correspondente aos serviços de vigilância, durante o mês de Janeiro /83, no Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 0205/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 27 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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)

V
 6850.0
 @-2479.7

1ª Via
 6.300,00

LOURIVAL J. FERREIRA
 01/83
 6.300,00
 pagto de
 Proc.
 lançado em
 Obrigações
 a pagar.

(Seis mil e trezentos cruzeiros)
 LOURIVAL JOSÉ FERREIRA

Cuiabá (MT) 21 Janeiro 83

LANÇADO
 31-01-83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Mário Gomes Monteiro Sr. OPERAÇÕES
 Luiz Carlos Armani Sr. ADMINISTRATIVO
 Jacy do E. Sant Sr. TESOUREIRO

Cheque Nº 967837 Banco c/ Apoio Logístico Esc. Est. da Sudeco
 Banco do Brasil S/A.
 Origem do Recurso:
 Utilizado para: pagamento de Processo.

RECIBO Nº 19223

Bruto - Cr\$ 6.300,00 Desconto: :x:x:x:x

Liquido - Cr\$ 6.300,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos cruzeiros)
 Correspondente ao pagamento ref. aquisição de um suporte de filtro para o Toyota placa AC-5402 do Esc. Est. da Sudeco, conf. Processo nº 7.995/82- LANÇADO EM OBRIGAÇÕES A PAGAR

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

CUIABÁ 31 de Janeiro 19 83-

SIGNATÁRIO
 NOME LOURIVAL JOSÉ FERREIRA
 DOC: C.G.C. CPF
 ENDEREÇO Cuiabá (MT)
 Nº CIDADE
 OUTROS DADOS

CODEMAT

SECRETARIA DE FINANÇAS - CPA

20 DEZ 13 00 82 008171

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.171/82

N.º PROCESSO: 7.995/82

DATA 20 / 12 / 82

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

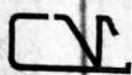
D = 3260.3
C = 6850.0
D. a pagar } 6.300,00

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELO SR. LOURIVAL FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 6.300,00, CONFORME C.I. Nº 240/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Cuiabá Veículos Ltda.
concessionária

Rua Barão de Melgaço, 81
CUIABÁ

TOYOTA
FIAT
Diesel

Fone 321-4220 e 321-8034
MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

Nº 5228

2ª VIA - Cliente

Inscrição Estadual 13.120.543-9

C.G.C. 15.034.890/0001-7

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: / / 19

Destinatário da Mercadoria

Nome *CODEMAT. / SUPRECO*

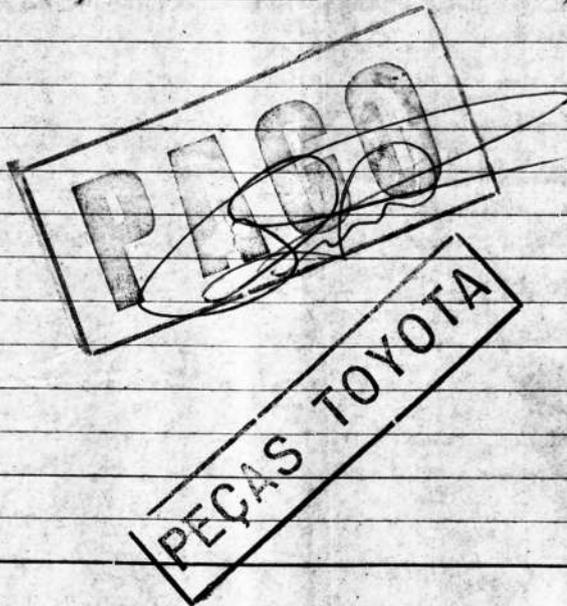
Endereço *CUIABÁ*

Município *CUIABÁ*

Estado *MT*

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	Nº de Peças	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS Cr\$	
			ESPECIFICAÇÃO	Unitário	T	
<i>01</i>			<i>SUPORTE DO FILTRO COMB.</i>			<i>63</i>



DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

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

TOTAL Cr\$ *630*

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ *630*

Imposto de Circulação de Mercadorias (Incluído no preço
(calculado pela Alíquota de *10* %) - Cr\$ *100*)

Nome do Transportador

Endereço

Marca do Veículo

Município

Estado

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie

Saida dos Produtos

Dia / Mês / Ano / Hora

Peso Líquido

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGÍSTICO - MT.

Av. Getúlio Vargas, 1.346 - Cuiabá - Mt.
CEP 78.000 - Fones: 321-0415 • 321-7027

PROTÓCOLO
Fls. N° 1

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 16/12/82	N.º DA CI 240/82
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Pelo presente vimos encaminhar para pagamento, conta apresentada pelo Sr. Lourival José Ferreira, referente reembolso no valor de Cr\$ 6.300,00, despesa efetuada com aquisição de um suporte de filtro para o Toyota, placa AC-5402 deste Escritório.

CODEMAT
PROTÓCOLO N.º 8171/82
PROCESSO N.º 7995/82
Data 20/12/82
<i>[Assinatura]</i>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

[Assinatura]
João Carlos Andrade Tomich
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 144/82

Fornecedor: LOURIVAL JOSÉ FERREIRA

End.: Av. Getúlio Vargas N.º 1.303 Município Cuiabá Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados.

ITEM	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Reembolso da despesa efetuada com o veículo Toyota, placa AC-5402, aquisição de um suporte de filtro.			6.300,00

VALOR TOTAL

CR\$

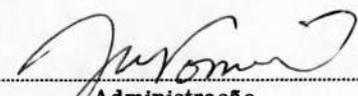
6.300,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal nº 5228 em anexo.

Cuiabá (MT), 16 de dezembro de 1982

Administração


 Administração
 João Carlos Andrade Tomich
 Sub-Coordenador
 Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

*do Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro*

*Em 22/12/82
[assinatura] seu*

À DIVISÃO ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o prot. 8171/82 e proc. 7995/82 de 20.12.82
O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, CONV/
CODEMAT/SUDECO.

LOURIVAL FERREIRA, deverá receber como reembolso da tesou-
raria, a importância de R\$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS CRUZEIROS),
referente aquisição de 01 suporte de filtro para o toyota placa AC -
5402 do Escritório Estadual da Sudeco, conforme n.fiscal Nº 5228 anexo.

Cuiabá 23 de Dezembro de 1982

[assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá *22/12/82*

Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 265 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: LOURIVAL JOSÉ FERREIRA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

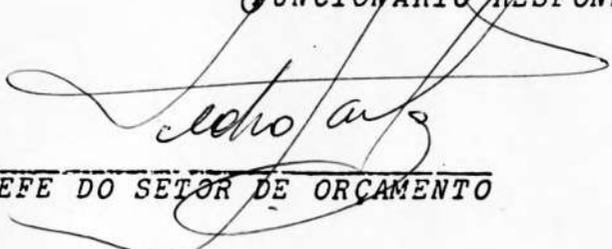
ASSUNTOS : Pagamento correspondente a aquisição de 01(um) suporte de filtro para o Toyota placa AC-5402 do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo Nº 7.995/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 27 / 12 / 82



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 430,78

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7088

Valor Recebido Da Codemat Escritório de Juina - referente saldo exis
tente no exercício/82.

.....
.....
.....
.....
.....

J. S. S.

Tesoureiro

Banco Juinecol

Cuiabá 28 de janeiro de 1983

Encarregado do Serviço/Emitente



BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S. A.
C. G. C. 61.065.421/

RECIBO DE
DEPÓSITO EM CHEQUES

VALOR DO DEPÓSITO

430,78

NOME DO CORRENTISTA

CODENAT / Esp. Produto Lei 3744/76

IMPORTANTE

- ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
- O DEPÓSITO SOMENTE SE TORNARÁ EFETIVO APÓS A COBRANÇA DOS CHEQUES.
- ATUALIZE SEU ENDEREÇO. GARANTA O RECEBIMENTO DE SUA CORRESPONDÊNCIA.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RM3 0 58 JAN 28

430,78 R133

D-8003.9

① - J.S.T
7.8

430,78
LANÇADO
28/01/83

C. Est. firm.
saldo existente

lançad
08/01/83

✓

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 007 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/MOVIMENTO

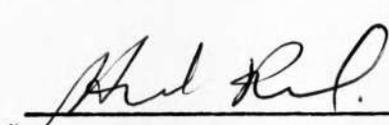
ASSUNTO : AUXÍLIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA -
relativo a (ÚNICA) parcela - conforme Processo nº
4.941/82 - AUTORIZADO PELO EXMº SR. GOVERNADOR DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CI Nº 030/83- do Diretor Adm.
Financeiro.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 28 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.



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)

2260.3

1ª Via

LANÇADO

39101

31-01-83

@ 3479.7

7.508,00

João C. A. Tomich
29/01/83-
7.506,00
pagº de
Proc.

(Sete mil quinhentos e oito cruzeiros) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

JOÃO CARLOS ANDRADE TOMICH .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT) 28 Janeiro
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Moisés Gomes Monteiro Diretor de Operações
Luiz Carlos Armas Diretor Administrativo
Jacy do E. S. S. T. Tesoureira

Cheque Nº 967847 Banco c/ Apoio Logístico Esc. Est. da Sudeco
Origem do Recurso: Banco do Brasil S/A.
Utilizado para: pagamento de Process.

RECIBO

Nº 188361

Bruto - Cr\$ 7.508,00

Desconto: .XXXXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 7.508,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 7.508,00 .XXXXXXXXXXXX

(sete mil quinhentos e oito cruzeiros .XX
XX)

Correspondente ao pagamento ref. ao reembolso de despesas com almoço oferecido ao Dr. Anicete Weber, Sup. Adjunto de Operações/Sudeco e comitiva, conf. Processo nº 0133/83 .XX

XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 31 de Janeiro 19 83-

SIGNATÁRIO João Carlos Andrade Tomich
NOME JOÃO CARLOS ANDRADE TOMICH .XXXXXXXXXXXX

DOC: M-53.330 SSP-MG C.G.C. CPF 204.121.186-53

ENDEREÇO Av. GETULIO VARGAS

Nº 1303 CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 82 988

1ª Via

@-16-7

2.000.000,00

Pref. Mun. de
N. Brasilândia
2.000.000,00

((DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS))

28 01 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá (MT), 28 Janeiro 83
Mário Gomes Monteiro Luís Carlos Armani José de E. S. S. (Assessor)

Cheque Nº 782005 Banco c/ Movimento - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento auxílio, relativo a (única) parcela, conf. proc. 4.941/82, autorizado pelo Sr. Governador do Estado MT, CI nº 030/83 do Dr. Adm. Financeiro.

RECIBO

Nº 18843

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

12 JAN 1983 000134

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO:.....0134/83.....

N.º PROCESSO:.....0133/83.....

DATA 12 / 01 / 83

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO: SOLICITA REEMBOLSO EM NOME DE JOÃO CARLOS ANDRADE TOMICH, NO VALOR
R\$ 7.508,00, CONFORME C.I. Nº 010/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGÍSTICO - MT.

PROTOCOLO

Fl. N° 01

Av. Getúlio Vargas, 1.346 - Culabá - Mt.
CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 321-7027

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 11/01/83	N.º DA CI 010/83
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Pela presente estamos encaminhando, para pagamento, reembolso no valor de Cr\$ 7.508,00, em nome de João Carlos Andrade Tomich, referente almoço oferecido ao Dr. Aniceto Weber, Sup. Adjunto de Operações/SUDECO e comitiva, no dia 10/01/83, conforme Nota Fiscal nº 27066 em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO N° 0134/83
PROCESSO N° 0133/83
Data 12/10/1/83
<i>Guilherme</i>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

João Carlos Andrade Tomich
João Carlos Andrade Tomich
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:
Coordenador do Escritório

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:

*Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 14/01/83
JBF/Se*

À DIVISÃO ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o prot. 0134/82 e proc. 0133/83 de 12.01.83
O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, CONV/
CODEMAT/ SUDECO.

JOÃO CARLOS ANDRADE TOMICH, deverá receber como reembol
so, a importância de R\$ 7.508,00 (SETE MIL E QUINHENTOS E OITO CRUZEI
ROS), referente almoço oferecido ao Dr. Aniceto Weber, Sup. Adjunto
de Operações/Sudeco e comitiva, conforme n.fiscal 27066 Anexo.

Cuiabá 14 de Janeiro de 1983

JBF
João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

*AO SEHOR DE DOCUMENTOS
M PROVIDENCIAR.*

14/01/83

JBF
JBF

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 005/83

PROTÓCOLO
Fla. Nº 1

Fornecedor: JOÃO CARLOS ANDRADE TOMICH

End.: Av. Getúlio Vargas N.º 1.303 Município Cuiabá Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados.

ITEM	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Reembolso de despesas com almoço oferecido ao Dr. Aniceto Weber e comitiva, no dia 10/01/83, por motivo de sua visita a este Escritório.			7.508,00

VALOR TOTAL

CR\$

7.508,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal nº 27066 em anexo.

Cuiabá (MT), 11 de janeiro de 1983

Administração

Administração
João Carlos Andrade Tomich
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 1.280,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7060

Valor Recebido do Sr. EDGAR DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA, referente
saldo de adiantamento, conforme processo nº 8.149/82.

Cuiabá 24 de JANEIRO de 19 83

Jauto
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente

LANCADO
31-01-83



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. DEPOSITO
 C.G.C. 03.468.907/0001

RECIBO DE DEPOSITO Nº 218155 nº 04.15P

PARA CRÉDITO DE
 Odebral de Programa Integrado Estadual de JU

DEPOSITADO POR
 R\$ 1.280,00

147 JAN 51 1.280,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-22286

1.280,00

0.8346

lançados

31/01/83

α



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)

4154

1ª Via

3329.4

1.202.112,22

(Hum milhão duzentos e dois mil cento e doze cruzeiros e vinte e dois centavos) .XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO .XXXX

Cuiabá (MT) 28 janeiro 83
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro Gerente Operações Luiz Carlos Armani Diretor Administrativo Jacy do E. Saur Tesoureiro

Cheque Nº 635818 Banco c/ Esp. Retorno do PASEP Transação não

Origem do Recurso: Operante - BEMAT.

Utilizado para: deposito no Banco do Brasil S/A- C/Movimento , relativo ao pagamento de PASEP do mes de janeiro/83- ,conf. CI nº 0883 da Div. / Adm. Financeira .

R E C I B O Nº 188421

Bruto - Cr\$ _____ Desconto: _____

LANÇADO
31-01-83

Liquido - Cr\$ _____

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ _____
(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 _____
SIGNATÁRIO _____
NOME _____
DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____
ENDEREÇO _____
Nº _____ CIDADE _____
OUTROS DADOS _____



BANCO DO BRASIL S.A.

RECIBO

pasep

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - GRC

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO CGC)

03.474.053/0001-82

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.

CEP 78.000

CUJARA

J O D E M A MT.

BB 187-31JAN83 \$1.202.112,22R2C307

O CAMPO "Nº DA PARCELA" SO SERA PREENCHIDO EM GUIA DE PARCELAMENTO.

O CAMPO "RECEITA" SO SERA PREENCHIDO EM GUIA NORMAL.

- GUIA NORMAL
- GUIA NEGATIVA
- GUIA COMPLEMENTAR
- GUIA DE PARCELAMENTO

CGC (COMPLETO)

03.474.053/0001-82

Nº DA PARCELA

COMPETENCIA (mês) (ano)

14/83

RECEITA

CONTRIBUIÇÃO

1.201.295,34

JCM

816,88

1.202.112,22

RECEBEMOS A IMPORTANCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

Mod. 0.04.014-2 - III - ENTIDADE

J O D E M A
(ASSINATURA ENTIDADE)
TESOUREIRO

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 02 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$: 1.202.112,22 (HUM MILHÃO DUZENTOS E DOIS MIL CENTO E DOZE CRU
ZEIROS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ESPECIAL RETORNO FGTS E TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao PASEP, referente ao mês de Janeiro/83, conforme
CI nº 08/83 - Div.Adm.Financeira.

OBSERVAÇÕES : Refere-se a 1ª parcela do parcelamento.

LANÇADO EM: 28 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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)

4480

1ª Via

LANÇADO
31-01-83

90.000,00

0-27-2

Oswaldo de
Oliveira Fortes

31/01/83-

90.000,00

pagt^a de
diárias.

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Mário Gomes Mestreiro

Luiz Carlos Armani

Jacy do E. Brot

Banco c/ Receita Administrativa - BEMAT.

Cheque Nº **480186**

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18849

Bruto - Cr\$ 90.000,00

Desconto: :x:x:x:x:x

Liquido - Cr\$ 90.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros) correspondente ao pagamento ref. a 05 (cinco) diárias sendo cada uma no valor de R\$ 18.000,00, para atender despesas com viagem à São Paulo, no período de 01/02 a 05/02/83 - com a finalidade de tratar de assuntos com referência a essa Cia., conf. CI nº 033/83 - do Dir. Adm. Financeira.

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

CUIABÁ 31 de Janeiro 1983-

SIGNATÁRIO: _____

NOME OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF 001 728 801 06

ENDEREÇO Rua Jaime de Figueiredo

Nº 186 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS _____

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 67 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES

VALOR DO PEDIDO CR\$: 90.000,00 (NOVENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 05(cinco) diárias, no valor de R\$ 18.000,00 cada uma, para atender despesas com viagem a São Paulo, no período de 01/02 a 05/02/83, com a finalidade de tratar de assuntos com referência a esta Cia - conforme CI nº 033/83 - Dir.Adm.Financeira.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 31 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.



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)

2417.0

LANÇADO
31-01-83

1ª Via

@ 972 43.200,00

Edgar Espirito
Santo Oliveira
43.200,00
31 01 83
diárias

((QUARENTA TRÊS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 31 janeiro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Xavier Monteiro Luiz Carlos Armas
Banco c/ Super Admini. de Bens Patrimoniais

Cheque Nº 480185

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 18845

Bruto - Cr\$ 43.200,00

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 43.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 43.200,00
(QUARENTA TRÊS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS))

Correspondente ao Pagamento referente 03 (três) diárias no valor de Cr\$
14.400,00 cada, para atender despesas com viagem à Brasília no período de
31/01 à 02/02/83, com a finalidade de coletar dados e pegar documentos na
Sudeco, conforme CI nº 005/83 Assessoria Jurídica.

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

CUIABÁ 31 de JANEIRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA.

DOC: 45890 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua Marechal Deodoro

Nº 1.924 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

CONTROLE INTERNO Nº 64 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO - EDGAR DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 43.200,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 03 (três) diárias, no valor de R\$ 14.400,00 cada uma, para atender despesas com viagem à Brasília, no período de 31/01 a 02/02/83, com a finalidade de coletar dados e pegar documentos na Sudeco, conforme CI nº 005/83 - Assessoria Jurídica.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 31 / 01 / 1983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 14 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

VALOR DO PEDIDO CR\$: 355.277,00 (TREZENTOS E CINCOENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS)

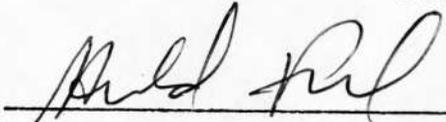
RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Conta Telefônica dos Aparelhos instalados no Escritório Estadual da Sudeco (Fones: 322-7205, 322-2686, 322-5174 e 322-7117), referente ao mês de Dezembro/82, conforme CI nº 026/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 53.190,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 53.190,00 ✓

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local

Banco out. Pr.

Banco: Comind S/A

Conta: Movimento

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 164

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 8.237/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

31-01-83

24818/6

Favorecido:

CONFIANÇA-AG.PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 081 Credenciamento Diraf 00571

Auditoria Interim

Tesouraria

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme processo nº 8.237/82.



Aviso de Lançamentos

Agência CUIABÁ MT

Data 31.01.83

Cliente CODEMAT C/ MOVIMENTO

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago a Confiança Ag. de Passagens e Turismo, conf. autorização em nosso poder Ofício nº 00571, relação nº 077. 081, processo nº 8.240/82, 8.237/82, efetuado nesta data (7.768/82)	=248.766,00=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

Banco do Comercio e Industria de São Paulo S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 53.190,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 53.190,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Comind S/A**
Conta: **Movimento**

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 164

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **8.237/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **061**

Credenciamento
Diraf **00571**

[Handwritten Signature]
Auditoria Interna
[Handwritten Signature]
Resouraria

Favorecido:

CONFIANÇA-AG. PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme processo nº 8.237/82.

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 168.016,00 /
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 168.016,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local

Banco out. Pr.

Banco: Comind S/A

Conta: Movimento

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 163

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 8.240/82

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 081

Credenciamento Diraf 00571

Leandro Roberto
Auditoria Interna
Paulo
Tesouraria

Favorecido:

CONFIANÇA-AG.PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens para esta Cia., conforme processo nº 8.240/82.

QUITTAÇÃO BANCÁRIA



N.º PROTOCOLO: 8.421/82

N.º PROCESSO: 8.240/82

DATA 30 / 12 / 82

INTERESSADO: CONFIANÇA LTDA

D-3260-3 } 168.016,00
@-4818.6 }
Obrigação a pagar

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 1387/82, NO VALOR DE R\$168.016,00.

LANÇADO

31/12/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data / /

PROTOCOLO
Fl. N° 03



Nº 40985

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329
Cuiabá - Mt.

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos à Débito de nossa c/c. os seguintes serviços:

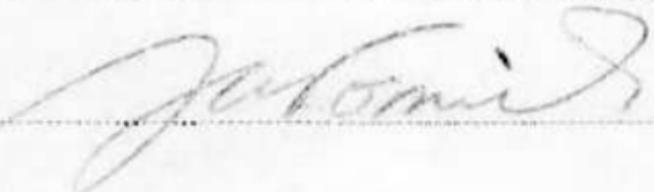
() uma Passagens; Aérea Terrestre Outros

Trecho (s) Cuiabá | Brasília | Cuiabá

Fav. beonice Lopes de Almeida

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente



Sudeo

EMITIDO POR / ISSUED BY **VASP** VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A. BRAZILIAN AIRLINES
 ELIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP. 04815 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 80.703.923/0001-31
 CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEQUINTES
 CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM / PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
 ORIGEM/ORIGIN **GRB** DESTINO/DESTINATION **GRB**
 BILHETES CONJUGADOS CONJUNCTION TICKET (S)

34320200679446
 FROM/TO EMPRESA/AIRLINE FORM. A N.º DE SÉRIE/SERIAL NUMBER

NOME / NAME **MEIRE / LEONICE**
 INTRANSFERÍVEL / NOT TRANSFERABLE
 EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR
 DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

EMISSÃO ORIGINAL / ORIGINAL ISSUE
 TRANSPORTADOR / CARRIER
 FORM/N.º DE SÉRIE / FORM/SERIAL NUMBER
 LOCAL PLACE
 DATA DATE
 CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE / AGENT'S NUMERIC CODE

CUPOM DA AGÊNCIA / AGENT'S COUPON
 TRANSP. CARRIER
 CÁLCULO DE TARIFA / FARE CALCULATION

AGENTE / AGENT
 DATA E LOCAL DE EMISSÃO / DATE AND PLACE OF ISSUE

1 2
 CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

1 2
 CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR
 CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

PROTOCOLO
 Fls. N.º 04

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE
 DE FROM

BASE TARIFÁRIA / FARE BASIS

FRANQUIA / ALLOW.

TRANSP. CARRIER

VÔO / CLASSE / FLIGHT / CLASS

DATA DATE

HORÁRIO TIME

RESERVA STATUS

RLOC.

PARA TO

BAGAGEM ARR. / NÃO ARR. / BAGGAGE CHKD / UNCHKD.

VOLUMES/PIECES

PESO NÃO ARR. / UNCHKD. WT.

VOLUMES/PIECES

PESO NÃO ARR. / UNCHKD. WT.

TARIFA / FARE

TARIFA / FARE

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES (CARBONO) / ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS (CARBON)

FORMA DE PAGAMENTO / FORM OF PAYMENT
 CPN EMPRESA/AIRLINE FORM E N.º DE SÉRIE / FORM AND SERIAL NUMBER CO

TAXA / TAX

TOTAL

LANCADO

FORMA DE PAGAMENTO / FORM OF PAYMENT
 CPN EMPRESA/AIRLINE FORM E N.º DE SÉRIE / FORM AND SERIAL NUMBER CO

TAXA / TAX

TOTAL

NÃO MARQUE OU ESCREVA NA ÁREA BRANCA ACIMA / DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE

GRÁFICA SÃO LUIZ S.A. - SÃO PAULO - BRASIL

VASP VIÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.
BRAZILIAN AIRLINES

ROTEIRO: AEROPORTO CONGONHAS - CEP. 04615 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 60.703.923/0001-31

CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTE
CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

BILHETE DE PASSAGEM
E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK

ORIGEM / ORIGIN
CGB

DESTINO / DESTINATION
CGB

3432041168646 2

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET (S)

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO EMPRESA/AIRLINE FORM. N° DE SÉRIE/SERIAL NUMBER

PASSEIRO
PASSENGER NAME
ALMEIDA LUIZ

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

CGB TRANSP CARRIER
CALCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION
BR 12355

CUPOM VÁLIDO APÓS/COUPON NOT VALID BEFORE
1 2 3 4

EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE TRANSPORTADOR CARRIER FORM/JN° DE SÉRIE FORM/SERIAL NUMBER LOCAL PLACE DATA DATE CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE AGENT'S NUMERIC CODE

PROTOKOLO
Fl. N° **06**

Burguêda

CUPOM VÁLIDO ATÉ/COUPON NOT VALID AFTER
1 2 3 4

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR **RTIADT** CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE BASE TARIFÁRIA FARE BASIS FRANQUIA ALLOW. TRANSP. CARRIER VOO / CLASSE FLIGHT / CLASS DATA DATE HORÁRIO TIME RESERVA STATUS RLOC

DE FROM	CUJABA	TI	20								
PARA TO	S. PAULO	TI	20								
PARA TO	CUJABA				VOID						
PARA TO	VOID				VOID						

LANCADO

AGENTE DATA E LOCAL DE EMISSÃO
AGENT DATE AND PLACE OF ISSUE

PARA TO	VOID	BAGAGEM ARR NÃO ARR BAGGAGE CHGD/UNCHGD	VOLUMES/PIECES 1 PESO/WT	PESO NÃO ARR UNCHKD WT	VOLUMES/PIECES 2 PESO/WT	PESO NÃO ARR UNCHKD WT	VOLUMES/PIECES 3 PESO/WT	PESO NÃO ARR UNCHKD WT	VOLUMES/PIECES 4 PESO/WT	PESO NÃO ARR UNCHKD WT
---------	-------------	--	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT **CIC CGB 03885/7 2017**

TARIFA/FARE **71.824,00**

TARIFA/FARE **71.824,00** IMP. EQUIV. PAGA/EQUIV. AMT. PAID

ENDOSSOS/RESTRIÇÕES (CARBONO) / ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

TAXA/TAX **414,00** TOTAL **72.238,00**

CPN EMPRESA/AIRLINE FORM E N° DE SÉRIE/FORM AND SERIAL NUMBER CD

NÃO MARQUE O LUGAR

GRAFICA SAO LUIZ S.A. - SAO PAULO - BRASIL

Data 16 / 12 / 82

CONTR. 30/80
APOIO TÈC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

Nº 40984

Companhia - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329
Cuiabá - Mt.

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos à Débito de nossa c/c. os seguintes serviços:

(31) uma Passagens; Aérea Terrestre Outros

Trecho(s) Cuiabá / Brasília / Cuiabá

Fav. Maria José Israel de Souza
Araújo

PROTÓCOLO
Fl. Nº. 07
[Handwritten Signature]

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

[Handwritten Signature]
Leda Campos das Neves

POR VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A. BRAZILIAN AIRLINES
 AEROPORTO CONGONHAS - CEP. 04815 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 80.703.923/0001-31
 AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTE
 TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM / PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
 ORIGEM/ORIGIN **CGB** DESTINO/DESTINATION **COB**

343 2020 067480 4

1 PASSAGEIRO / PASSENGER
PAULO/MARIA

INTRANSFERÍVEL / NOT TRANSFERABLE
 EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR
 DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

CUPOM DA AGÊNCIA / AGENT'S COUPON
 FROM/TO **COB** EMPRESA/AIRLINE **VP** FORM. **R. 200** A **1** N.º DE SÉRIE/SERIAL NUMBER

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE
2
 CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER
2

EMISSÃO ORIGINAL / ORIGINAL ISSUE
 TRANSPORTADOR / CARRIER
 FORM / N.º DE SÉRIE / FORM / SERIAL NUMBER
 LOCAL PLACE
 DATA DATE
 CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE / AGENT'S NUMERIC CODE
 DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR **RTIADT** CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

AGENTE / AGENT
 DATA E LOCAL DE EMISSÃO / DATE AND PLACE OF ISSUE
PROTOCOLO
LAZARADO
FV
Burgado

LE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE	BASE TARIFÁRIA / FARE BASIS	FRANQUIA ALLOW.	TRANSP. CARRIER	VÔO / CLASSE FLIGHT / CLASS	DATA DATE	HORÁRIO TIME	RESERVA STATUS	DEG.
VIABÁ	TJ	20V						
BRASILIA	TJ	20						

TARIFA/FARE **47420,00**

BAGAGEM ARR. NÃO ARR. / BAGGAGE CHKD / UNCHKD.	VOLUMES/PIECES	PESO NÃO ARR. UNCHKD. WT.	VOLUMES/PIECES	PESO NÃO ARR. UNCHKD. WT.
	1	PESO/WT	2	PESO/WT

FORMA DE PAGAMENTO / FORM OF PAYMENT **CC CGB 03887/78**
 CPN EMPRESA/AIRLINE FORM E N.º DE SÉRIE / FORM AND SERIAL NUMBER CO

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID
17.420,00
 ENDOSSOS/RESTRICÇÕES (CARBONO) / ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

TOTAL **469,00**
47.889,00

NÃO MARQUE OU ESCREVA NA ÁREA BRANCA ACIMA / DO NOT MARK OR WRITE IN T

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 67 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: CONFIANÇA LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 221.206,00 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL E DUZENTOS E SEIS CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ REC. ADM.

ASSUNTO : Pagamento correspondente a fornecimentos de passagens a esta Cia., conf. Processos nºs 8.240/82 e 8.237/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.

Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Praça da República, 108

Fones: 321-4308 — 321-4309 — 321-9329

Reg. Embratur 0037500411 - Telex 0652246 - CGC 03.488.137/0001-25
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

PROT. N.º 01

CODEMAT
PROT. N.º 8421
PROCESSO N.º 8240
Data 30/12/82
SERV. DE SERV. AUXILIARES

À CODEMAT - SUDECO CONTRATO 30/80

CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA,
firma estabelecida nesta Capital, à Praça da República nº. 108, vem
muito respeitosamente solicitar a V.ª Sa., se digne autorizar o
pagamento da Fatura nº. 1387/82, no valor de Cr\$ 168.016.00 (CENTO
E SESSENTA E OITO MIL, E DEZESSEIS CRUZEIROS "==="),
referente a venda de passagens AÉREA e "===", conforme REQUISI-
ÇÃO em anexo.

N. Termos

P. Deferimento.

"CONFIANÇA" - Agência de Passagens e Turismo Ltda

..... *M.R. Barbato*



Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Praça da República, 108

Fones: 321-4308 — 321-4309 — 321-9329

Reg. Embratur 0037500411 - Telex 0652246 - CGC 03.488.137/0001-25

CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Endereço do Emitente: Praça da República, 108

Município: Cuiabá

Estado: Mato Grosso

Inscrição no C.G.C. (M.F.) N° 03.488.137/0001-25

Inscrição Municipal N° 2454

Data da Emissão:

PROTÓCOLO

Fl. N°

Para uso da
Instituição financeira

Fatura N°	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor Cr\$	N° de Ordem	
1387/82	168.016.00	1387/82	C/APRESENTAÇÃO

Desconto de

Até

Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT - SUDECO - CONTRATO . 30/80

Endereço C.P.A

Município CUIABÁ

Estado MATO GROSSO

Praça de Pagamento CUIABÁ - MT

Insc. no CGC (MF) N.º

Insc. Estadual N.º

Valor Por

Extenso

CENTO E SESSENTA E OITO MIL, DEZESSEIS CRUZEIROS

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE VENDAS DE PASSAGENS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à **CONFIANÇA - Agência de Passagens e Turismo Ltda.** ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

DATA	Nº. REQ.	HISTÓRICO	DC	VALOR
31.12.82	40984	BIL. VASP N° 067480	D	47.889.00
31.12.82	40983	VASP 168646	D	72.238.00
31.12.82	40985	VASP 067944	D	47.889.00
		"CONFIANÇA" - Agência de Passagens e Turismo Ltda. <i>J.R. Barbato</i>		
MRB		TOTAL (À TRANSP.)		168.016.00

PROTÓCOLO
DE Nº. 09

*Mr. Auditor Interno
p/ exame e informação, com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro*

*Em 30/12/82
[Signature]*

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 8421/82 e proc. 8240/82 de 30.12.82.
O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

CONFIANÇA LTDA, deverá receber o montante conforme fatura
1387/82, no valor de R\$ 168.016,00 (CEMTO E SESSENTA E OITO MIL E DIZE-
SEIS CRUZEIROS); referente a fornecimento de passagem aéreas para esta
Cia.

Cuiabá 30 de Dezembro de 1982

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

*Diretor Adm. Financeiro
p/ providenciar pagamento.*

*Em 30/12/82
LLD*

*AO Sr. Sr. de Despesa
p/ providenciar.*

30/12/82

[Signature]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 168.016,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 168.016,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Comind S/A**
Conta: **Movimento**

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: **163**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **8.240/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **061**

Credenciamento
Diraf **00571**

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

Favorecido:

CONFIANÇA-AG. PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens para esta Cia., conforme processo nº 8.240/82.

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 27.560,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 27.560,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 157

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 7.464/82

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

CONFIANÇA-AG. DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme processo nº 7.464/82.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 077

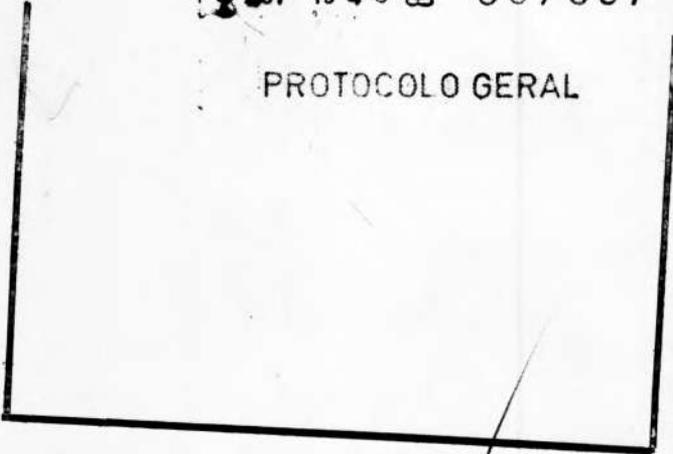
Credenciamento
Diraf 00571

Auditoria Interna

Resouraria

QUITTAÇÃO BANCÁRIA

COL. MKT
PAL. JOAO PAIQUAS - CPA
19 NOV 13 4 6 82 007637



PROCOLO GERAL

N.º PROCOLO: 7.637/82
N.º PROCESSO: 7.464/82
DATA 19 / 11 / 82

INTERESSADO: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

4012

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 1182/82, VALOR DE R\$ 27.560,00, REFERENTE VENDA DE PASSAGENS "AEREA, TERRESTRE, CONFORME REQUISIÇÃO EM A NEXO".

OSE
D-438.3
LANÇADO
31/12/82
27.560,00
4818.6

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 63 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 27.560,00 (VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E SESENTA CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

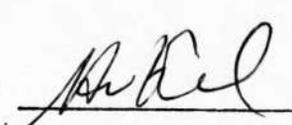
ASSUNTO : Pagamento correspondente fornecimento de passagens aéreas e terrestre para esta Cia., conforme Processo nº 7.464/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.
 Praça da República, 108
 Fones: 321-4308 — 321-4309 — 321-9329
 Reg. Embratur 0037500411 - Telex 0652246 - CGC 03.488.137/0001-25
 CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO



À CODEMAT

CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA,
 firma estabelecida nesta Capital, à Praça da República nº. 108, vem
 mui respeitosamente solicitar a V. Sa. , se digne autorizar o
 pagamento da Fatura nº, 1182/82, no valor de Cr\$ 27.560.00 / VINTE
 E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA CRUZEIROS "=""=""=""=""=""="),
 referente a venda de passagens ~~AEREA e TERRESTRE~~, conforme REQUISI-
 ÇÃO em anexo.

N. Termos

P. Deferimento.

"CONFIANÇA" - Agência de Passagens e Turismo Ltda

M. Barbato



Viação Motta Ltda



CGC 55 340 921/0001-95
Insc. Est. 562 016 536

Fones 33-2544 e 33-5353

SP - MT - PR - MG - GO - DF

Rua Antonio Rodrigues, 1024 - Presidente Prudente - SP

COMPROVANTE DE PASSAGEM

Itinerário: CGB / ROD

Passagens n.ºs 022047.48

Valor: 20.50,00

LANÇADO

Nome: _____

Data 12 / 11 / 82

Nº 0658

Suzi

ASSINATURA

OBS.: Não é válido como passe de cortesia nem como passagem

Gráfica Nacional - 20 bls. 50x2 - 0001 a 1000 - 08/82

Data *11/11/82* - CI. *518/82* - D. A. *Limousin*

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329
Cuiabá - Mt.

Nº 33183

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos à Débito de **nossa c/o.** os seguintes serviços:

(*01*) *VMA* Passagens; Aérea Terrestre Outros

Trecho (s) *de Rondonópolis para*

Fav. *Luiz Carlos de Azevedo*



- CODEMAT -

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

(assinatura)

Luiz Carlos de Azevedo

Dir. Adm. Financeiro

NOME DO PASSAGEIRO
Name of passenger

INTRANSFERÍVEL
Not transferable



FORNECIDO PELA / Issued by

SERVIÇOS AÉREOS REGIONAIS S.A.

BILHETE DE PASSAGEM E
COMPROVANTE DE BAGAGEM
Passenger Ticket and baggage Check
CUPOM DA AGÊNCIA
Agent's Coupon

2531368133 0

EMPRESA / Airline

FORM

N.º DE SÉRIE / Serial Number

DV

DATA E LUGAR DA EMISSÃO ORIGINAL
Date and place of original issue

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE / Issued in exchange for

BILHETE EM CONJUNÇÃO / Conjunction ticket

DE / A
From / to

ROTA
Route

TRANSPORTADORA
Carrier

CÁLCULO DE TARIFA
Fare Calculation

DATA E LUGAR DE EMISSÃO DO BILHETE
Date and place of issue of this ticket

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE / Issued in exchange for

EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO DE / Issued in exchange for

CG14
H15
CG14

Route

Carrier

Fare Calculation

[Handwritten signature]

CARTÃO DE CRÉDITO / Credit card

EMPRESA EMISSORA / Enterprise

NÚMERO DO CARTÃO / Credit card number

LANÇADO

HYPERBANK COMPLETO DESTA BILHETE E CONJUGADOS
Completing the ticket and conjunctions

SIGLA / Code

ORIGEM
Origin

CG14

DESTINO
Destination

SIGLA / Code

CG14

CONTA CORRENTE / NÚMERO / Account current

BAGAGEM / Baggage

NÃO VALE PARA PASSAGEM / Not good for passage

AGENTE
Agent

FRANQUIA
Free Allow

REGISTRADO
Checked Colli

NÃO REGISTRADO
Unchecked

VÁLIDO ATÉ
Valid. Until

DE
From

SIGLA / Code

CLASSE - TIPO DE TARIFA
Fare / Class basis

VIA TRANS.
Via Carrier

N.º DO VOO
Flight n.º

DATA
Date

HORA
Time

RESERVAS
Res. Status

ANOTAÇÕES
Remarks

QUIABÁ CG14

A To
FRANCARACHIS H15

A To
QUIABÁ CG14

B

WU

H

WU

SUB TOTAL
25 412 00

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS NA PÁG. 4

Subject to Conditions of Contract on page 3

NÃO VÁLIDO ANTES DE / Not valid before

DATA / Date

COUPON

CÓDIGO DE RESERVA / RLOC

FORMA DE PAGAMENTO
Form of payment

NÃO VÁLIDO APÓS / Not valid after

1

2

TARIFA

FARE

TOTAL

TE TAX
00 00

25 550,00

A
Data

15/11/83 - 3. fiscalização

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329

Cuiabá - Mt.

Nº 33180

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos à Débito de nossa c/o. os seguintes serviços:

(01) Passagens; Aérea Terrestre Outros

Trecho (s) Cuiabá / R. CAROLINA / R. ...

Fav. C/CE 30 PERCIPA DO AMARAL



CODEMAT

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

(Carimbo)

Luiz Carlos Armani

Dir. Adm. Financeira

*ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com orienta-
ção do Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 24/11/82
JLB/sec*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 7637/82 e Proc. 7464/82 de 19.11.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 1182/82, no valor de R\$ 27.560,00 (Vinte e Sete Mil e Quinhentos e Sessenta Cruzeiros), referente a fornecimento de passagens aéreas e terrestre para esta Cia.

Cuiabá, 25 de Novembro de 1.982

JLB
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Div. adm. Financeiro
p/ providenciar pagamento.*

Em 25/11/82

LUZ

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá *02/12/82*

JLB
Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 27.560,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 27.560,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local

Banco out. Pr.

Banco: **Comind S/A**
Conta: **Movimento**

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 157

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **7.464/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **077**

Credenciamento
Diraf **00571**

Auditoria Interna

Tesouraria

Favorecido:

CONFIANÇA-AG. DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme processo nº 7.464/82.

QUITACÃO BANCÁRIA

Valor recebido do Srs. Hitler Sansão, ref. quitação N/P - Cr\$ 506.740,37
 e Sr. Moacir Sansão ref. quitação N/P - Cr\$ 297.944,63

28610,00 ✓
 0-286 } 804.685,00
 0-286 }

286 ✓
 4700,7 } 501.722,71
 H. Sansão

286 ✓
 4551,9 } 294.994,68
 Moacir Sansão

286 ✓
 818,4 } 5.017,66

286 ✓
 818,4 } 2.949,95

LANÇADO
 31-01-83

auxiliar

Recibo de Depósito em Cheque

Para Crédito de Moacir Sansão - Cta. Especial

Prod. Lei 3744/76 Valor do Depósito

Este recibo só é válido quando Autenticado Mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas

Os Cheques depositados somente serão disponíveis após cobrados e os não pagos serão estornados e devolvidos

Autenticação Mecânica

Total Cr\$ 804.685,00

BANCO 478 JUN 31 804.685,00R71

Nº 397398

Deposito feito no Banco Mercantil de São Paulo S/A, e devolvido por motivo de não cobrarmos a praça de Barra dos Bugres e depositado no Banco Auxiliar.

Depositado em 28/01/83
 Devolvido em . 28/01/83

lançado
 28/01/83
 TS

CODEMAT
PALÁCIO PAIARUÁS - CPA

17 JAN 12 56 83 000156

PROCOLO GERAL

N.º PROCOLO: 0156/83

N.º PROCESSO: 0153/83

DATA 17 / 01 / 83

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO C-10, PLACA AC-7991,
CONFORME C.I. Nº 44/83.



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



Comunicação Interna

DE SETOR DE TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	REF. ■	DATA. 14.01.83	Nº da CI 44/83
-----------------------------------	--	-----------	--------------------------	--------------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., auto-
rizar o Setor competente, para pagamento do Seguro Obrigatório de veículo/
C- 10 Placa AC- 7991, Chassi Nº BC 148 NGK.04493, adquirido por esta Compa
nhia, conforme Bilhete Nº 381505, anexo.

*Ao Dir. Adm. Financeira
de autorização
14/01/83
[Assinatura]*

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães

Chefe, do Setor de Transportes

CODEMAT
 PROTOCOLO Nº. 0156
 PROCESSO Nº. 0159
 Data 17/01/83
 [Assinatura]
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

JBMS

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM *Janiney* 14/01/83



*Sr. Auditor Interno
p/ exame e informaçõ, conf. orientaçõ
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 19/01/83
J.P. Sec.*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.0156/83 e Proc. 0153/83 de 17.01.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS, deverá receber o montan
te conforme bilhete de seguro 381505, no valôr de R\$ 6.090,00 /
(Seis Mil e Noventa Cruzeiros), referente a pagamento do seguro
obrigatório do veículo C-10 placa AC-7991 desta Cia.

Cuiabá, 20 de Janeiro de 1.983

*João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.*

*Diretor Adm. Financeiro
p/ pagamento.
Em 21/01/83
LUN*

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá, 26/01/83

Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 62 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS

VALOR DO PEDIDO CR\$: 6.090,00 (SEIS MIL E NOVENTA CRUZEIROS)

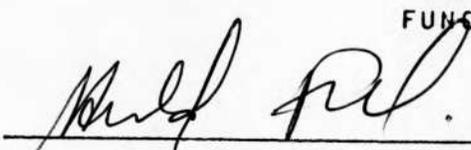
RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao seguro obrigatório do veículo C-10 placa AC-7991, desta Cia, conforme Processo nº 0153/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 27 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



INSCRIÇÃO CGC
34.028.316 / 0016

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90
PROTOCOLADO
Fls. Nº 02

SÉRIE
A

NÚMERO
0795422

01 / 77

FATURA DE COBRANÇA

NOME DO CLIENTE
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ENDEREÇO
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA

MUNICÍPIO/CIDADE - ESTADO
CUIABÁ - MT

INSCRIÇÃO CGC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DEVE à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS a importância de
Cr# **1.442,00** (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS).

) referente aos serviços abaixo, com vencimento em: **20.01.83**

LOCAL PARA PAGAMENTO
NA AGÊNCIA CENTRAL DR/MT

COD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CODEMAT PROTOCOLO Nº. <u>0184/83</u> PROCESSO Nº <u>0180/83</u> Data <u>17/01/83</u> <i>Uleel</i> SETOR DE SERV. AUXILIARES</p> </div>	
TOTAL		

COD.	ESPECIFICAÇÃO	ECT	FNT	VALOR
4.4	TELEX 302 - DEZEMBRO/82 01 Telexograma			1.296,00
	Substitui a de nº 77/00050			
TOTAL				1.296,00

TOTAL DOS SERVIÇOS 1.296,00	JUROS 7,00	MULTAS 139,00	CORREÇÃO MONETÁRIA -	TOTAL A PAGAR 1.442,00
---------------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------------

DIRETORIA REGIONAL EMISSORA: **Mato Grosso**

DATA DE EMISSÃO: **10.01.83**

ASSINATURA

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA FATURA

UNIDADE RECEBEDORA: _____ DATA: _____ ASSINATURA / AUTENTICADA MECANICAMENTE: _____

FORMA DE PAGAMENTO

EM ESPÉCIE

CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____

ORDEM BANCÁRIA _____ BANCO Nº _____

28 JAN 1983
1.442,00

1ª VIA - BRANCA - CLIENTE
 2ª VIA - ROSA - CONTABILIDADE / PAG.
 3ª VIA - AZUL - CONTROLE / TELEX
 4ª VIA - AMARELO - CONTROLE / SERCA / SEED
 5ª VIA - VERDE - CONTABILIDADE / EMISSÃO
 6ª VIA - BRANCA - CONTAS / EMISSÃO

17 JUN 1983 000184

D/184

0212

N.º PROTOCOLO: 0184/83

N.º PROCESSO: 0180/83

DATA 17 / 01 / 83

135
INTERESSADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 0795422/01/77, NO VALOR DE R\$1.442,00.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



*ao Sr. Auditor Interno
para exame e informação; com orientações
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 18/01/83
JLL/sec*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 0184/83 e Proc. 0180/83 de 17.01.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, TRATA SE DE COBRANÇA DE UM TELEX.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, deverá receber a fatura 0795422/01/77, R\$ 1.296,00 (Hum Mil e Duzentos e Noventa e Seis Cruzeiros), sendo a data do vencimento 20.01.83.

Cuiabá, 18 de Janeiro de 1.982

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

*Sr. Adm. Financeiro
para providenciar pagamento
Em 18/01/83
LWA*

*AO SR D. DE ORÇAMENTO
e movimentação*

em 21/01/83

JLL
JLL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A F -
DIREÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SECTOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 55 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR DO PEDIDO CR\$: 1.442,00 (HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS
CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

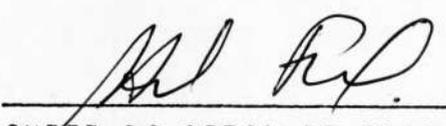
ASSUNTO : Pagamento correspondente a 01 (um) Telexograma mês de Dezembro/82,
conforme Processo nº 0180/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 38.791,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 38.791,00

[Handwritten signature]
Auditoria Interna
[Handwritten signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES Banco Local <input checked="" type="checkbox"/> Banco out. Pr. <input type="checkbox"/>	Banco: Comind S/A Conta: Movimento	EXERCÍCIO de: 1983 Nº: 132
---	---------------------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 065 Credenciamento Diraf 00571

Favorecido:
PAPELARIA DUNORTE LTDA.

289610

38.791,00

@ 18.3

Histórico:
Pagamento referente fornecimento de materiais para esta Cia. conforme processo nº 8.197/82.

LANÇADO
28/01/83

Comind Aviso de Lançamentos

Agência Data Cliente

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago a firma Papeleria Dunorte Ltda conforme autorização, relação nº 065, ofício nº 00571, processo nº 8.197/82, nesta data.	=38.791,00=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

Banco do Comercio e Industria de São Paulo S.A.

30 DEZ 14 12 82 008378

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.378/82

N.º PROCESSO: 8.197/82

DATA 30 / 12 / 82

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 38.791,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19360 E TABULAÇÃO Nº 573/82.

~~D.259570~~

~~0 D. a pagar~~

38.791,00

LANÇADO
31/12/82

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

PROTOKOLO
Fls. N.º 02

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

~~CODEMAT
PROTOKOLO N.º 8.378/82
PROCESSO N.º 8.197/82
Data 30/12/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES~~

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 11 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 38.791,00 (TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E HUM CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/DECRETO 1.138

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a Aquisição de Materiais de Expediente, conforme CI nº 877/82 - G.T.E.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 30 / 12 / 82

[Assinatura]
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOSOLA
Fis. N.º. 01

CODEMAT
PROTOSOLA N.º. 8.378/B?
PROCESSO N.º. 8.197/B?
Data 30/12/82
frederico
SETOR DE SERV. AUXILIARES

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA: PAPELARIA DUNORTE LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL: 19360.....VALOR $\text{R}\$$ 38.791,00

TOTAL $\text{R}\$$ 38.791,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE $\text{R}\$$ 38.791,00 (TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS).

(~~XX~~)

REFERENTE A Material para o Grupo de Trabalho Especial desta Cia, ~~XXXXXXXXXXXX~~

~~XX~~

CUIABÁ, 30 DE DEZEMBRO DE 1982

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

[Handwritten Signature]

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001.32

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Grupo de Trab. Especial	Dir. Superintendente		05.11.82	877.82

ASSUNTO:

Solicitação (Faz)

Pela presente estamos solicitando de V.Sa. aquisição de

materiais conforme segue:

- 1- 15 caixas de grafites.
- 2- 05 caixas de gilete.
- 3- 01 régua levoy nº 100.
- 4- 05 rolos de duvex.
- 5- 03 rolos de duvex para vegetal.
- 6- 01 régua flexível.
- 7- 01 garrafa de benzina
- 8- 01 pena levoy nº 0.

Atenciosamente

BB
Philemon Borges da Silva
Chefe do G.T.E.

Borges da Silva

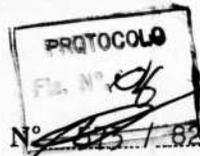
DESTINADA A:
Mário Gomes Monteiro

RECEBIDA
EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

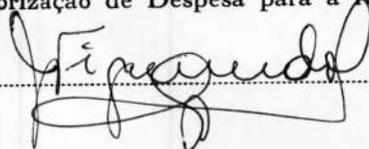


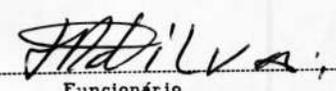
Dia 11 / 11 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 15 Caixas de grafite, 05 Caixas de gilete, 01 Regua leroy nº 100, 05 Rolos de durex, 03 rolos de durex p/ vegetal, 01 Régua flexível, 01 Garrafa de Benzina e 01 Pena Leroy nº 0, para o Setor Grupo de Trabalho Especial desta Cia.
2. Setor Interessado: GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.
3. C.I. N.º 877 / 82
4. Participantes : PAPELARIA DUNORTE LTDA - LIVROMAT EDITORIAL LTDA - PAPELARIA RODARTE LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - PAPELARIA DUNORTE LTDA. AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 201.	PESSOAL	JAIRO	38.791,00
2 - LIVROMAT EDITORIAL LTDA. RUA: BARÃO DE MELCAÇO.	PESSOAL	DANIEL	39.890,00
3 - PAPELARIA RODARTE LTDA. RUA: GAL. PIMENTEL.	PESSOAL	CARLOS	41.340,00

4. Informações: Informa que A PAPELARIA DUNORTE LTDA - cotou o menor preço no valor total de R\$ 38.791,00 (TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIRO). -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X (Unica 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




Funcionário

PROTOL.
Fis. N.º 057



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO N.º 573/82.
573/82.

Fornecedor: PAPELARIA DUNORTE LTDA.

End.: AV: TEN, CEL. DUARTE Nº 201 Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

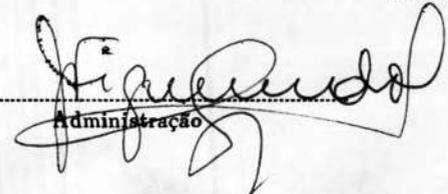
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	15 - Caixas de Grafite Pentel.	15	499,00	7.485,00
02	05 - " de Giletes 3xl.	05	100,00	500,00
03	01 - Régua Leroy 100 cl.	01		6.890,00
04	05 - Rolos de Fita Durex.	05	280,00	1.400,00
05	03 - Rolos fita Durex transparente.	03	592,00	1.776,00
06	01 - Régua flexível Leroy.	01		14.100,00
07	01 - Litro de Benzina retific.	01		980,00
08	01 - Pena Leroy nº 0.	01		5.660,00

VALOR TOTAL (TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIRO); CR\$ 38.791,00

Interessado: GRUPO DE TRAB. ESPECIAL.

Conforme: C.I. Nº 877/82.

Cuiabá MT, 30 de DEZEMBRO de 19 82


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

PAPELARIA DUNORTE

Comercio e Representacoes Ltda

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255
 FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463 CUIABÁ - MT
 FILIAL 02: Av. Couto Magalhães, 1952 - Várzea Grande - MT

Completo Estoque de Artigos de Papelaria e Escritório - Impressos e Livros Fiscais e para Cartórios
 Material de Desenho, Engenharia e Agrimensura
 DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
 Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Helio gráfico DIAZON - Produtos TELENPEL - Tondalitos e Níveis
 WILD - Máquinas OLIVETTI

AUTENTICAÇÃO FISCAL



NOTA FISCAL

Série «B-2» Nº 19360

1.ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
 AV. TEN. CEL. DUARTE, 201 - CUIABÁ - MATO GROSSO
 C.G.C. 03.929.056/0001-13 Insc. Estadual 13.100.134-5

Natureza da Operação: **Venda**

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: **30 / 12 / 1982**

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: **CODEMAT**

Endereço: **COPA CUIABÁ**

Município de: **CUIABÁ** Estado de: **MT**

CGC(MF) N.º: **03474053/000132** Insc. Estadual N.º: **15eu to**

Unid.	Quant.	Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Especie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇO Cr\$	
				Unitário	TOTAL
Ca	15		Gravata Pentel	499,00	7.485,00
Ca	05		Shillette 3x1	100,00	500,00
Ca	01		Ague Leroy 100 cl	6890,00	6.890,00
Ca	05		Fita Numex	280,00	1.400,00
Ca	03		Fita Numex transparente	592,00	1.776,00
UN	01		Ague Flexivel Leroy	14100,00	14.100,00
UN	01		Banzone Magic 1 lit	980,00	980,00
UN	01		Peua Leroy n.º 0	5660,00	5.660,00
				38.791,00	

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	cr\$ _____
Seguro	cr\$ _____
Total	cr\$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ **38.791,00**
 Imposto de Circulação de Mercadorias incluído no preço; (calculado pela alíquota de **16%**) Cr\$ **6.206,56**

Nome do Transportador: _____
 Endereço: _____
 Placa do Veículo: _____ Estado: _____ Município: _____

SAÍDA DOS PRODUTOS
 Dia / Mês / Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

1982
10
Fig. N.º
[Handwritten signature]

À DIVISÃO ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o prot. 8378/82 e proc. 8197/82 de 30.12.82
O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, e -
acompanha autorização de despesas.

PAPELARIA DUNORTE LTDA, deverá receber o montante confor
me fatura 8991, no valor de R\$ 38.791,00 (TRINTA E OITO MIL E SEITE-
CENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS), referente aquisição de material -
de expediente para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá 30 de Dezembro de 1982

[Handwritten signature]
João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

AO S. Tesouraria
para providências
30/12/82

Div. adm. financeira

Em Tempo:

AO S. Contabilidade
para registro em diário a pagar
30/12/82

Div. adm. financeira

AO S. Tesouraria
para providências
30/01/83

Div. adm. financeira

PAPELARIA

DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FATURA

MATRIZ

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Centro - Fones: 321-9629 - 321-8317
CUIABÁ - MATO GROSSO
Insc. no C.G.C.M.F. N.º 03 929 056/0001-13
Insc. Estadual N.º 13 100 134-5

FONE: PABX - 321-8334

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0852.255

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463 - CUIABÁ - MT

FILIAL 02: Av. Couto Magalhães, 1952 - Várzea Grande - MT

Data 04 / 01 19 83

Mês		Ano
Janeiro		82
Dia	Nota Número	Importância
30	19360	38.791,00
TOTAL		38.791,00

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR CR\$	N.º de Ordem	
8991	38.791,00	8991/82	C/Apresent

Para uso de
Instituição Financeira

Desconto de

Até

Condições Especiais

Conta N.º 00262

Nome do Secção Codemat
 Endereço CPA
 Município Cuiabá Estado MT
 Prça de Pagamento Cuiabá
 Insc. no CGC(CMF) n.º 03474053/0001-32 Insc. Estadual n.º Isento

Valor por
Estorno

(Trinta e Oito Mil Setecentos e Noventa e Hum Cruzeiros)

Reconhecemos e emitimos esta FATURA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagaremos à PAPELARIA DUNORTE - Com. e Rep. Ltda., ou a sua ordem na prça e vencimento(s) acima indicado(s).

Laes



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cx\$ 38.791,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cx\$ 38.791,00**

[Handwritten Signature]
Auditoria Interna
[Handwritten Signature]
Assessoria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Comind S/A**
Conta: **Movimento**

EXERCÍCIO
de: **1983**
Nº: **132**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **8.197/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **065**

Credenciamento
Diraf **00571**

Favorecido:

PAPELARIA HUNORTE LTDA.

Histórico:

Pagamento referente fornecimento de materiais para esta Cia., conforme processo nº 8.197/82.

QUITAZÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 28.162,50 ✓
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 28.162,50 ✓

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento ✓

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 138

IDENTIFICAÇÃO:

Processo
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Comind S/A
de acordo com a relação de nº 069
Credenciamento
Diraf 00571

Favorecido:

HÉLIO EULÁLIO DOS SANTOS.

P 5180.2
28.162,50
0-18.3

LANÇADO
28/01/83

Histórico:

Adiantamento de 50% do salário para ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI nº 122/83 do Setor Pessoal.

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência
GUIABÁ MT

Data
28.01.83

Cliente
CODEMAT C/ MOVIMENTO

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago ao Sr. Helio Eulalio dos Santos conf. autorização em nosso poder, relação Nº 00571, relação nº 069, processo nº 122/83, efetuado nesta data.	=28.162,50=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

Banco do Commercio e Industria de São Paulo S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 66 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: HÉLIO EULALIO DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO CR\$: 28.162,50 (VINTE E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E
DOIS CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/CEPPES

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento de 50% do seu salã-
rio para ser amortizado em folha de pagamento do corrente
mês - conforme CI nº 122/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 28.162,50**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 28.162,50**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Comind S/A**
Conta: **Movimento**

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: **138**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo
Com. Interna **122/83-S.Pessoal.**
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **069**

Credenciamento
Diraf **00572**

[Handwritten Signature]
Auditoria Interna
[Handwritten Signature]
Tesouraria

Favorecido:

HÉLIO HILÁRIO DOS SANTOS.

Histórico:

Adiantamento de 50% do salário para ser amortizado em folha de pagamento de corrente mês, conforme CI nº 122/83 do Setor Pessoal.

QUITACÃO BANCÁRIA



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)

D 82988

1ª Via

1.000.000,00

@.16.7

Pref. Mun. de Alto Araguaia
1.000.000,00

((HUM MILHÃO DE CRUZEIROS))

auxilio
28 01 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA/MT

Cuiabá(MT), 28 Janeiro 1983
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro
DE OPERAÇÕES
Luis Gerles Armas
DE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
Jacy do E. Seal
TESOUREIRO

Cheque Nº 782004

Banco Movimento - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento auxilio, a Pref. Mun. de Alto Araguaia, relativo a única parcela conforme processo nº 4.941/82 - autorização do Sr. Governador do Estado de MT, CI nº 028/83 Dir. Adm. Financeiro.

LANÇADO
28/01/83

RECIBO

Nº 18830

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 _____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 006 / 83

EXERCÍCIO : 1 983 .

INTERESSADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/MOVIMENTO

ASSUNTO : AUXÍLIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - relativo a (ÚNICA) parcela - conforme Processo nº 4.941/82 - AUTORIZAÇÃO DO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CI Nº 028/83 do Diretor Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 28 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 31.705,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 31.705,00

[Signature]
Auditoria Interna
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES Banco Local <input checked="" type="checkbox"/> Banco out. Pr. <input type="checkbox"/>	Banco: Comind S/A Conta: Movimento.	EXERCÍCIO de: 1983 Nº: 167
---	--	---

IDENTIFICAÇÃO:
 Processo
 Com. Interna 16/83-S.M.P.
 Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 081 Credenciamento Diraf. 00571

LANÇADO
28/01/83

-3/283

Favorecido:
ANTONIO DE PAÍUA DOS SANTOS FARIA.

31.705,00

@-183

Histórico:
Adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com taxas de alvará de licença para funcionamento de empresa no ano de 1983, conforme CI nº 16/83 do Setor Material e Patrimônio.



Aviso de Lançamentos

Agência GUIABÁ MT	Data 28.01.83	Cliente CODEMAT C/ MOVIMENTO
-----------------------------	-------------------------	--

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago ao Sr. Antonio de Pádua dos Santos Faria, conforme autorização em nosso poder, ofício nº00571, relação nº 081, processo nº CI 16/83, efetuado nesta data.	=31.705,00=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados. Banco do Comercio e Indústria de São Paulo S.A.

UNIDADE DE ADIANTAMENTO
AUTORIZAÇÃO
INDEBENTIMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 26 / 02 / 83

ORIGEM: CI Nº 16 / 83 de (a) S.M.Patrimônio.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 31.705,00

(TRINTA E UM MIL SETECENTOS E CINCO CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 26 de janeiro de 1.983

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

26 / 01 / 83

Diretor Ám. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

26 / 01 / 83

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 66 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 31.705,00 (TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E CINCO CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

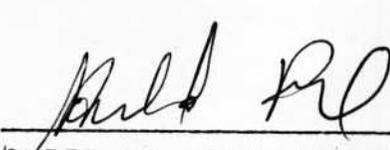
ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento para posterior prestação de conta, para atender despesas com taxas de alvará de licença, para funcionamento de Empresa, no ano de 1.983 - conforme CI nº 16/83' do Setor de Material e Patrimônio.

OBSERVAÇÕES :

LANÇAM: 26 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Gz\$ 31.705,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Gz\$ 31.705,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Comind S/A**
Conta: **Movimento.**

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: **167**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo
Com. Interna **16/83-S.M.P.**
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **061**

Credenciamento
Diraf **00591**

[Handwritten Signature]
Auditoria Interna

Tesouraria

Favorecido:

ANTONIO DE PAIVA DOS SANTOS FAHA.

Histórico:

Adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com taxas de alvará de licença para funcionamento de empresa no ano de 1983, conforme CI nº 16/83 do Setor Material e Patrimônio.

QUITACÃO BANCÁRIA

D 8003.9

150.000,00

Dep. 2. Jobs

LANÇADO
28/03/83

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S. A.
C. G. C. 61.065.421/

RECIBO DE DEPÓSITO EM CHEQUES

VALOR DO DEPÓSITO

NOME DO CORRENTEISTA: Ademair Cresp. Prado Leal
3744/76

IMPORTEANTE

- ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
- O DEPÓSITO SOMENTE SE TORNARÁ EFETIVO APÓS A COBRANÇA DOS CHEQUES.
- ATUALIZE SEU ENDEREÇO. GARANTA O RECEBIMENTO DE SUA CORRESPONDÊNCIA.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EM 3048 JAN 28 15000000R133

3744/76

3744/76

Ademair Nunes

Valor recebido do Sr. Afranio C. Nunes referente parte da entrada de lote do Projeto Juina-

Obs: sendo que o valor de cr\$ 639.900,00 depositado em 20.12.82 devolvido em 21.12.82

depositado em 30.12.82-	cr\$ 339.900,00	Bco Auxiliar
depositado em 18.01.83	cr\$ 150.000,00	Bco Noroeste
depositado em 28.01.83	cr\$ 150.000,00	

lançado
28/01/83

D 16.7

810.9

50.000,00

LANÇADO
28/01/83



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001



Ag. Alencastro Chá MT, 26 / 01 / 83
CODEMAT C/ MOVIMENTO

NESTA

A Seu <u>Crédito</u>	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
<p>Vlr. comissão (1%) cobrada s/ liberação da única parcela do termo do aditivo do contrato Fadem - 07/82 conf. of. nº 26/83 Prefeitura Municipal de Pedra Preta a favor da Codemat.....</p> <p>(Cinquenta mil cruzeiros)</p>	50.000,00	50.000,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

Edson Souza
Chefe de Serviço

lançado
28/01/83
CS

D-16-7

@-810-9 / 20.000,00

LANÇADO
28/01/83



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



Ag. Alencastro Cbá MT 26 / 01 / 83

CODEMAT C// MOVIMENTO

NESTA

A Seu <u>crédito</u> Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. comissão (1%) cobrada s/ liberação da 3ª parcela do termo Aditivo do Contrato- Fa dem 008/82-Pref. Munic. de Itiquira a favor da Codemat conf. Of. 027/83..... (Vinte mil cruzeiros)	20.000,00 20.000,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

Edison Sousa
Chefe de Serviço

Vlr
lançad
28/01/83
65



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 285.000,00
Bruto
Ir Cr\$ 4.275,00 - I. Renda
Outros
Líquido Cr\$ 280.725,00

Auditoria Interna
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Auxiliar S/A
Conta: Esp. Produto
Lei nº 3.744/76
EXERCÍCIO de: 1983
Nº: 177

IDENTIFICAÇÃO:
Processo 0246/83
Com. Interna
Outros Doc.

PAGAMENTO
0246/83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Auxiliar S/A de acordo com a relação de nº 089
Credenciamento Diraf 00226

Favorecido:
MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE.

Histórico:
Pagamento ref. fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme processo nº 0246/83.

auxiliar

Sistema Financeiro Auxiliar
Auxiliar Leasing SA Arrendamento Mercantil
Auxiliar Seguradora SA
Auxiliar Corretora de Seguros SA
Banco Auxiliar SA
Banco Auxiliar de Investimentos SA
Corretora Auxiliar SA Câmbio e Títulos Mobiliários
Auxilium SA Financiamento Crédito e Investimento
Distribuidora Auxiliar de Títulos e Valores Mobiliários SA
Auxiliar Turismo Ltda

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
C/C 128-200.523-5 - (CONTA ESPECIAL PRODUTO LEI 3.744/76)

Valor que ora levamos a debito da conta supra referente pagamento do Ofício nº 00226 Relação nº 089 Processo nº 0246/83 a Favor de Mário Roberto Ramos Furquim Leite.

Valor Cr\$ 280.725,00

Banco Auxiliar SA
Praça Barão de Melgaco, 3714
78000 - Cuiabá - MT.
DANIEL FERREIRA DE CASTRO

28/01/83

CODEMAT
PALACIO PANGUÁS - CPA

24 JAN 17 29 83 000254

PROCOLO GERAL

N.º PROCOLO: 0254/83

N.º PROCESSO: 0246/83

DATA 24 / 01 / 83

INTERESSADO: MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$285.000,00, REFERENTE AS AUTORIZAÇÕES DE
DESPESAS, EM ANEXO.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Cr\$.

4.275,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7154

Valor Recebido

do Sr. MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LETTE, recolhe a favor do Imposto de Renda, de um total Cr\$ 285.000,00, ref. fornecimento de passagens para esta Cia., conforme processo nº 0246/83.

Tesoureiro

Culabá

28

de

JANEIRO

de 19

83

Encarregado do Serviço/Emitente

ILMº.SR.

DR. MÁRIO GOMES MONTEIRO

DD. DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CODEMAT

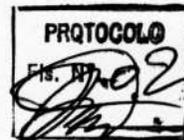
N E S T A



Eu, MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE, brasileiro, casado, profissão piloto, vem mui respeitosamente solicitar de V.Sa., a importância de R\$ 285.000,00 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil Cruzeiros), referentes à Autorização de Despesas abaixo relacionadas:

- 17393/83. Uma passagem de Juina a Cuiabá para o Sr. Sebastião Di Mari, funcionário desta Cia., no Projeto Juina.
- 17396/83. Uma passagem de Juina a Cuiabá para o Engº. Hilton de Campos, Gerente do Projeto Juina.
- 17395/83. Uma passagem de Juina a Cuiabá, para a Sra. Advogada Ceci Campos, lotada no Projeto Juina.
- 17397/83. Duas passagens de Juina a Cuiabá, para o Cabo PM Vital Bernardino da Silva e Soldado PM Francisco Alves de Souza, a serviço no Projeto Juina.
- 17399/83. Uma Passagem de Juina a Cuiabá, para a Sra. Lázara Maria de Oliveira Martins, funcionária desta Cia, lotada no Projeto Juina.
- 17392/83. Uma passagem de Juina a Cuiabá, para a Sra. Vera Lúcia Duarte dos Santos, funcionária a serviço desta Cia., no Projeto Juina, em tratamento de Saúde.
- 221/82 . Uma passagem aérea no trecho de Cuiabá Juina para o servidor Sr. João Bosco da Silva.
- 222/82 . Uma passagem aérea no trecho de Cuiabá Juina para o Sr. Elias Vieira de Almeida.
- 215/82 . Uma passagem aérea no trecho de Cuiabá Juina para o Sr. Hilton de Campos.
- 004/83 . Uma passagem aérea no Trecho de Cuiabá Juina para a Sra. Vera Lucia D. dos Santos.

Cont...



- 003/83. Uma passagem aérea no trecho Cuiabá a Juina para o servidor Sr. Claudil Jones de Miranda.

- 006/83. Uma passagem aérea no trecho de Cuiabá a Juina para o servidor Sidney Silva de Queiroz.

- 007/83. Uma passagem aérea no trecho de Cuiabá a Juina para o servidor Antônio Carlos Figueira Balbino.

- 008/83. Uma passagem aérea no trecho de Cuiabá a Juina para o servidor Milson José Lopes.

Viagens estas realizadas na Aeronave de minha propriedade, de Prefixo PT-CRM.

Sem mais no momento, agradeço.

Cuiabá, 24 de Janeiro de 1.983

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTÓCOLO
Fls. 03

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE - Cr\$ 20.000,00.-

Autorização de Despesas

Nº 17392

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem de Juína a Cuiabá, para a Sra. VERA LÚCIA DUARTE DOS SANTOS, funcionária a serviço desta Cia no Projeto Juína, em tratamento de saúde. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juína-Mt 08 de Janeiro de 19 83

Eng.º Civil Hilton R. Campos
Gerente Projeto Juína

[Signature]
Luzia MADMINTER
TESOUREIRA

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTÓCOLO
Fl. *204*

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE - Cr\$ 20.000,00-

Autorização de Despesas

Nº 17399

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem de Juína a Cuiabá, para a Sra. LÁZARA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS, funcionária desta Cia., lo-

tada no Projeto Juína =/=
=/=

Juína-Mt 17 de Janeiro de 19 83

[Signature]
ADMINISTRAÇÃO

[Signature]
ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO
Fls. Nº
201
[Handwritten signature]

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE - Cr\$ 40.000,00

Autorização de Despesas

Nº 17397

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 02 (duas) passagens de Juína a Guiabá, para o Cabo PM VITAL BERNARDINO DA SILVA e Soldado PM FRANCISCO ALVES DE SOUZA, a serviço no Projeto Juína =/=

Juína-Mt 13 de Janeiro de 19 83

[Handwritten signature]

ADMINISTRAÇÃO

[Handwritten signature]

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FOTOCOPIA
Fl. 12
[Signature]

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE - R\$ 20.000,00

Autorização de Despesas

Nº 17395

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 passagem de Juína para Cuiabá, para a Sra. Advogada CECI CAMPOS, lotada no Projeto Juína =====
=====
=====

Juína-Mt 12 de Janeiro de 19 83

[Signature]

ADMINISTRAÇÃO

[Signature]

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LETTE - Cr\$ 20.000,00-

Autorização de Despesas

Nº 17396

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem de Juína a Cuiabá, para o Engº Civil HILTON DE CAMPOS, Gerente Geral do Projeto Juína =/=/=/=

Juína-Mt 13 de Janeiro de 19 83

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOKOLO
8.8

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE - Cr\$ 20,000,00-

Autorização de Despesas

Nº 17393

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem de Juina
a Cuiabá, para o Sr. SEBASTIANO DI MARI, funcionário a serviço desta Cia., no Proje
to Juina =/=

=/=

Juína-Mt 10 de Janeiro de 19 83

[Handwritten signature of Eng. Cícero Muniz de Campos]
 Eng. Cícero Muniz de Campos
 Gerente Projeto Juina

[Handwritten signature of Lazara M. de S. Mendes]
 Lazara M. de S. Mendes
 TESOUREIRA

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PROTCCOLA
Is. Nº 09
27



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A U T O R I Z A Ç Ã O D E D E S P E S A S

N.º 221/82

Fornecedor: CODEMAT

End.: C.P.A. Nº Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 PASSAGEM AÉREA NO TRECHO DE CUIABÁ/JUINA PARA O SERVIDOR SR. JOÃO BOSCO DA SILVA.		17.000,00	17.000,00

VALOR TOTAL

CR\$ 17.000,00

Interessado:

Conforme: CI Nº 130/82 - SETOR DE TESOURARIA.

Cuiabá MT, 15 de DEZEMBRO de 19 82.

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTÓCOLO
Fl. Nº 10
23



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 222/82

Fornecedor: CODEMAT

End. C.P.A. _____ Nº _____ Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso os artigos abaixo discriminados:

ITEM	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 PASSAGEM AÉREA NO TRECHO DE CUIABÁ/JUINA PARA O SENHOR ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA.		17.000,00	17.000,00

VALOR TOTAL

CR\$ 17.000,00

Interessado:

Conforme: CI. Nº 130/82 - SETOR DE TESOURARIA.

Cuiabá MT, 15 de DEZEMBRO de 19 82

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º *215/82*

Fornecedor: **CODEMAT**

End.: C.P.A Nº _____ Município Cuiabá Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 passagem aérea no trecho de Cuiabá Juína p/ o servidor Sr. Hilton de Campos.		17.000,00	17.000,00
/			

VALOR TOTAL

CR\$ 17.000,00

Interessado:

Conforme: *CI 230/82 - D.D.R*

Cuiabá MT, 10 de Dezembro de 19 82

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTÓCOLO
Fl. 12



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 004/83

Fornecedor: CODEMAT.

End.:

N.º

Município

Estado

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 Passagem Aérea no trecho Cuiabá x Juína. A Sra VERA Lucici. D. dos. Santos.		17.000,00	

VALOR TOTAL

CR\$ 17.000,00

Interessado:

Conforme:

Cuiabá MT, 10 de Janeiro de 1983.

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 003/83.

Fornecedor: CODEMAT.

End.: _____ Nº _____ Município _____ Estado _____

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01.	Passagem aérea no trecho Cuiabá x JUINA. PARA O SERVIDOR. Sr. Claudil Jones de MIRANDA		17.000,00	

VALOR TOTAL

CR\$ 17.000,00

Interessado:

Conforme:

Cuiabá MT, 10 de Janeiro de 19 83

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 006183

Fornecedor: codemat - Vitória de Operações

End.: EPA - GPe Nº _____ Município Cuiabá Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso os artigos abaixo discriminados:

ITEM	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
03 Passagem aérea no trecho Cuiabá/Quina para o servidor Sidney Silva de Queiroz.		20.000,00	20.000,00

VALOR TOTAL

CR\$ 20.000,00

Interessado:

Conforme: ej nº 005183 de 17/01/83
Cuiabá MT, 18 de Janeiro de 19 83


Administração

Jônia Regina Borges
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 007183

Fornecedor: Codemat - Diretoria de Operações

End.: CPA - GPC Nº Município Cuiabá Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso os artigos abaixo discriminados:

ITEM	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
03 Passagem no trecho Cuiabá / Juína para o servidor Antônio Carlos Figueira Balbino.		20.000,00	20.000,00

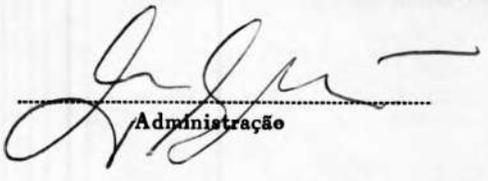
VALOR TOTAL

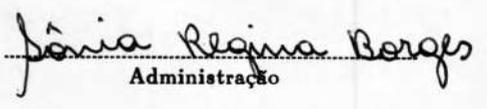
CR\$ 20.000,00

Interessado:

Conforme: CI n.º 003183 de 17/01/83

Cuiabá MT, 18 de Janeiro de 1983


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTÓCOLO
Fls. Nº
[Handwritten Signature]



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 008/83

Fornecedor: CODEMAT - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

End.: CPA Nº Município Cuiabá Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso os artigos abaixo discriminados:

ITEM	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
(01) uma passagem aérea no trecho Cuiabá/Juina para o servidor MILSON JOSÉ LOPES.		20.000,00	20.000,00
VALOR TOTAL		CR\$	20.000,00

Interessado:

Conforme: CI nº 007/83 do dia 19/01/83 do DAM
Cuiabá MT, 19 de janeiro de 1983.

[Handwritten Signature]
Administração

[Handwritten Signature]
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



A W.D.R.
A Informar
25/01/83

Sônia Regina Borges
Secretária

Ao Diretor de O. de M.,
 Informamos que a solicitação do
 pagamento de R\$ 285.000,00, refere-se a
 pagamento de passagens aéreas de funcionários
 com autorizações de viagem, bem também,
 a autorização pela CODEMAT.

Cumbi 25/Janio/1983
José Régis Corvelo
D.D.R.

A Dir. A.F.
A Pagamento
25/01/83

po
Sr. Auditor Interno
p/ exames e informações
Em 26/01/83
LCA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 09 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS DE ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE

VALOR DO PEDIDO : 285.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme Processo nº 0246/83.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES : DEVERÁ SER DESCONTADO A IMPORTÂNCIA DE CR\$ 4.275,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS), REF. IMP. DE RENDA.

LANÇADO EM : 27 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 285.000,00
Bruto
Ir Cr\$ 4.275,00 - I. Renda
Outros
Líquido Cr\$ 280.725,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Auxiliar S/A
Conta: Esp. Produto
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 177

IDENTIFICAÇÃO:

Processo
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Auxiliar S/A
de acordo com a relação de nº 089

Credenciamento
Diraf 00226

Auditoria Interna

Assuraria

Favorecido:

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE.

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme processo nº 0246/83.

QUITTAÇÃO BANCÁRIA



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

60.499,98

Handwritten marks: a large checkmark and the number '298'.

(Sessenta mil quatrocentos e noventa e nove cruzeiros e noventa e oito centavos) ANDRE LUIZ DE SOUZA MORAES

Luiz
83-
9,98
e de
ião
atual

LANÇADO
927/83

Cuiabá(MT) 26

Janeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gomero Monteiro
ACÓIS

Luiz Carlos Arnan
ADM. ADMINISTRAÇÃO
BANCO

Jacy de E.

Cheque Nº 926014 Banco c/ Especial Pagamento de Pessoal Encargos Sociais- CIPPEs, EMAT.

Utilizado para pagamento ref. a rescisão contratual do Servidor Andre Luiz de Moraes, conf. CI nº 127/83 do Setor de Pessoal

RECIBO

Nº 19962

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosser DEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente

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

CUIABÁ de 19
SIGNATÁRIO
NOME
DOC: C.G.C CPF
ENDEREÇO
Nº CIDADE
OUTROS DADOS

(Segue)



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)

D. Lf.

+

LANÇADO
94-83

1ª Via +

0.248

192.348,02

(Cento e noventa e dois mil trezentos e quarenta e oito
cruzeiros e dois centavos).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANDRE LUIZ DE SOUZA MORAES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT) 26

janeiro

83-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy do E.
TESOUREIRO

Cheque Nº 926015

Banco Especial Pagamento de Pessoal Encargos
Sociais- CEPPEB- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para pagamento ref. a rescisão contratual de Servidor Andre Luiz de
Souza Moraes, conf. CI nº 127/83- de Setor de Pessoal.

R E C I B O

Nº 19963

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 _____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

o Luiz
za
83-
248,02
de
issão
ratual

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

OPTANTE
 NÃO OPTANTE

POR PEDIDO DE DISPENSA
 POR ACORDO
 POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
 POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

EMPRESA Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso			
ENDEREÇO Palacio Paiaguás - Bloco Seplan			
ATIVIDADE Desenvolvimento	CGC/MF N. 034740053/0001-32	MATRÍCULA NO INPS	
EMPREGADO ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MORAES	N.º DA CTPS 87.569	SÉRIE 478	
REGISTRO N.º 1.305	CARGO Desenhista	ADMISSÃO EM 14 / 02 / 19 80	
DESLIGAMENTO Em 27 / 01 / 19 83	AVISO PRÉVIO Em - / - / 19 -	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO Em 14 / 02 / 19 80	MAIOR REMUNERAÇÃO Cr\$ 82.659,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização anos Cr\$ <u>F.G.T.S</u>	Comissões..... Cr\$ -
Aviso Prévio Cr\$ <u>82.659,00</u>	Horas Extras Cr\$ -
13.º Salário 02/12 Cr\$ <u>13.777,00</u>	Gratificação..... Cr\$ -
Salário-Família..... Cr\$ <u>1.037,00</u>	Ad. Periculosidade..... Cr\$ -
Férias Vencidas..... Cr\$ <u>82.659,00</u>	Ad. Insalubridade..... Cr\$ -
Férias Proporcionais..... Cr\$ -	Ad. Noturno..... Cr\$ -
Prejulgado 14/65..... Cr\$ -	FGTS - Quitação Jan./83 Cr\$ <u>5.951,00</u>
Prejulgado 20/66..... Cr\$ -	FGTS, mês anterior 13º/83 Cr\$ <u>1.102,00</u>
Saldo de Salários 27 dias..... Cr\$ <u>74.393,00</u>	FGTS - 10% s/ Cr\$ <u>705,00</u>
..... Cr\$ -	FGTS - 8% s/ Cr\$ <u>17.074,00</u>
..... Cr\$ -	TOTAL BRUTO Cr\$ <u>270.857,00</u>
Previdência Cr\$ <u>6.509,00</u>	DESCONTOS
Previdência 13.º Salário..... Cr\$ - Cr\$ -
Adiantamentos Cr\$ <u>20.000,00</u> Cr\$ -
..... Cr\$ - Cr\$ -
..... Cr\$ -	TOTAL LÍQUIDO Cr\$ <u>252.848,00</u>

DECRETO Nº 11.111/83
 O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 1.º da Lei nº 3.366 de 1964, em 11 de maio de 1983, resolve:

inspetor do Trabalho

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$.....

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º contra o Banco.....

....., como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Cuiabá-MT., 27 de janeiro de 1983.

André Luiz de Souza Moraes
EMPREGADO

Marilza Serra de Oliveira
EMPREGADORA-PREPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

FGTS - guias 6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária;

Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AM)

Pedido de Dispensa (3 Vias);

Rescisão (em 4 Vias);

Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;

Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;

Procuração;

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro: (100000)

Livro: (100000)

Folha: Luiz C. Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

- CODE AT -

Vilásio de A. Pinto
CHEFE SETOR DE PESSOA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C. O. D. C. S. A. T.

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 71 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MORAES

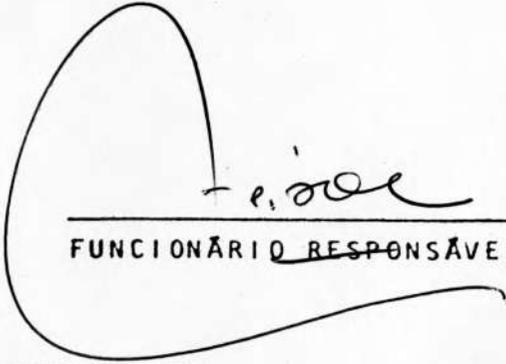
VALOR DO PEDIDO CR\$: 252.848,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E OITO-CENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/CEPPES

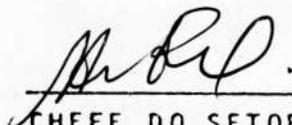
ASSUNTO : Pagamento correspondente a Rescisão Contratual do Servidor ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MORAES, conf. CI. Nº 127/83 - SETOR DE PESSOAL.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência
CUIABA - MT.

Valor
162.745,28

A crédito de

CODEMAT DESPECIAL PRODUTO 16374476

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques
depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica 162.745,28
0582 JAN 21

Cliente

✓

2337

0.28

162.745,28

X
X

LANÇADO
27-01-83

lançado
27/01/83

✓



NOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

A CRÉDITO DE *Comempt d esp produto Lei 3744/76*

N.º DA CONTA *Nº 142363*

JUNTO A AGÊNCIA	EM DINHEIRO	<i>424</i>
Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após a cobrança.	EM CHEQUES	<i>170.907,61</i>
	TOTAL	<i>170.907,61</i>

SPZ 1 6 38 JAN 26 170.907,61 R651

LANÇADO
27-01-83

D 6670.2
170.907,61
o. d. f.

XX
lançado
26/01/83
te



NOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

A CRÉDITO DE *CODEMAT q esp. produto LA 374476*

N.º DA CONTA *170 500 169 34* N.º *142365*

JUNTO A AGÊNCIA

EM DINHEIRO

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após a cobrança.

EM CHEQUES

568.251,61

TOTAL

568.251,61

LANÇADO

96/01/83

5621 6 18 JAN 26 5 62.251,61 R651

X

D. 66702

@. dg.

562.251,61

X
X
lançado
96/01/83
6



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor	Cr\$ 27.005,00
Bruto	
Ir	
Outros	
Líquido	Cr\$ 20.681,33

[Handwritten signature]
Auditoria Interna

[Handwritten signature]
Reservista

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Bemat S/A
Conta: CEPPEs

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 154

IDENTIFICAÇÃO:

Processo
Com. Interna 125/83-S.Pessoal.
Outros Doc.

LANÇADO

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 074

Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido:

MARILZA SERRA DE OLIVEIRA.

D-400.0 + *D-1332*

25.968,00 (ferial)

1.037,00

Histórico:

Pagamento do salário e abono pecuniário ref. ao mês de janeiro/83, conforme CI nº 125/83 do Setor Pessoal.

Cr\$ 19.476,00 - Dif.Sal. (ferias)	Cr\$ 6.323,67 - Tapas
Cr\$ 1.037,00 - Sal. Fam.	
Cr\$ 6.492,00 - Abono - (ferias)	



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001



AG. ALENCASTRO CUIABÁ 26, 01/83/
CODEMAT C/ CEPPEs

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr.ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de MARILZA SERRA DE OLIVEIRA, conf. Of. 569, rel. 074 e CI 125/83-S.Pessoal	20.681,33
	// Vinte mil, seiscentos e oitenta e um e trinta e tres centavos //	
		20.681,33

MOD. CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



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.

CEPPRES

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
MCO, SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		25.01.83	125/83

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos a V. S^ã., efetuar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de 27.005,00 (Vinte e Sete Mil e Cinco Cruzeiros)

FAVORECIDO: MARILZA SERRA DE OLIVEIRA

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de Dif. de salário e abono pecuniário referente ao mês de janeiro/83.

*A Div. de Adm. Financeira
foi decidida favoravelmente
em 25/01/83
P.W.B.*

Atenciosamente

Vilázio de Arruda Pinto
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM 25/01/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 27.005,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 20.681,33**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Demat S/A**
Conta: **CEPPES**

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: **154**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo
Com. Interna **125/83-S.Pessoal.**
Outros Doc.

Favorecido:

MARILZA SIERRA DE OLIVEIRA.

Histórico:

Pagamento do salário e abono pecuniário ref. ao mês de janeiro/83, conforme
CI nº 125/83 do Setor Pessoal.

Cr\$ 19.476,00 - Mf.Sal.
Cr\$ 1.037,00 - Sal. Fam.
Cr\$ 6.492,00 - Abono

Cr\$ 6.323,67 - Impos

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **Demat S/A**
de acordo com a relação de nº **074**

Credenciamento
Diraf **00569**

QUITTAÇÃO BANCÁRIA

Comind

Banco de Comercio e Industria
de São Paulo S.A.

**Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça**

Agência

Aviação - MT

Valor

36.982,48

A crédito de

Pedemat Equipamentos

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Este documento só vale como recibo, quando autenticado mecanicamente pelo banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

Autenticação Mecânica

661 3 78 JUN 24

[Handwritten Signature] **3698148**

Cliente

*Lauvach
24/04/83*

[Handwritten mark]

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

João Roberto
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 1.500.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 1.500.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Comind S/A
Conta: Esp. Produto
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 127

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

LANÇADO
6.598/82

~~3.992,5~~

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 064 de credenciamento Diraf 00571

Favorecido:
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

1.500.000,00

0-22,7

Histórico:
Pagamento POR CONTA do processo nº 6.598/82-relativo a 1ª avaliação dos serviços - conforme Contrato nº 42/82-GL.

Comind Aviso de Débito

Agência 2550 - CUIABA (MT)	Data 24.01.83	
Cliente CODEMAT/ C/ ESPECIAL.		
N.º cta. corrente 28812.6	Documento N.º 836636	Valor - Cr\$ 1.500.000.00

Valor por extenso: **Um milhão e quinhentos mil cruzeiros.** -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Histórico: **Valor pago a " CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA " conf. autorização em nome poder of. Nº 00571 e relação nº 064, processo nº 6.598/82 efetuado nesta data.**

[Signature]
Moadir. **Coutinho.**

Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A.



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 1.500.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 1.500.000,00

Eu CIC

na qualidade de

..... CGC n.º, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr\$ 1.500.000,00.XXXXXXXXXX (HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS.XXXXXX
XX)

por força do instrumento contratual de 23 / 07 / 82 - CONTRATO N° 42/82-GL - SER
VIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NO PROJETO JUINA, NUMA EXTENSÃO APRO
XIMADA DE 112.50 KM.XXX

correspondente a Pagamento POR CONTA do Processo n° 6.598/82 - relativo a 1ª
(PRIMEIRA) AVALIAÇÃO dos serviços executados - conforme Contrato n° 42/82-GL

Autorização em 20/01/83.XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

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

Cuiabá, de de 19.....

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 69 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: MARILZA SERRA DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 20.681,33 (VINTE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM CRUZEIROS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/CEPPES

ASSUNTO : Pagamento correspondente def. de salário e abono pecuniário referente ao mês de Janeiro/83 - conforme CI nº 125/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 6.323,67

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7063

Valor Recebido da Sra. MARILZA SERA DE OLIVEIRA, recolhe a favor de IAPAS, de um total Cr\$. 27.005,00, ref. salário e abono pecuniário do mês Janeiro/83, conforme CI nº 125/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 25 de JANEIRO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 06 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÁ

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

VALOR DO PEDIDO : 1.500.000,00 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento POR CONTA do processo nº 6.598/82 - relativo a 1ª (PRIMEIRA) AVALIAÇÃO dos serviços executados - conforme Contrato nº 42/82-GL.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 20 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cz\$ 1.500.000,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cz\$ 1.500.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Comind S/A**
Conta: **Exp. Produto**
Lei nº **3.744/76**

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: **127**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **6.598/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **064**

Credenciamento
Diraf **00571**

[Handwritten Signature]
Auditoria Interna
[Handwritten Signature]
Tesouraria

Favorecido:

CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

Histórico:

Pagamento POR CONTA de processo nº 6.598/82-relativo a 1ª avaliação dos serviços - conforme Contrato nº 42/82-CL.

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 1.500.000,00 ✓

Bruto

Ir ✓

Outros

Líquido Cr\$ 1.500.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local

Banco out. Pr.

Banco: Auxiliar S/A

Conta: Esp. Produto

Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 169

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 6.997/82

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Auxiliar S/A de acordo com a relação de nº 083

Credenciamento

Diraf 00226

Favorecido:

CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA.

LANÇADO

@ -86/0.0

Histórico:

Pagamento POR CONTA do processo nº 6.997/82-relativo a 2ª avaliação dos serviços executados, conf. contrato nº 44/82-GL.

auxiliar

Sistema Financeiro Auxiliar

Banco Auxiliar SA
Banco Auxiliar de Investimentos SA
Auxilium SA Financiamento Crédito e Investimento

Auxiliar Leasing SA Arrendamento Mercantil
Auxiliar Seguradora SA
Auxiliar Corretora de Seguros SA
Corretora Auxiliar SA Câmbio e Títulos Mobiliários
Distribuidora Auxiliar de Títulos e Valores Mobiliários SA
Auxiliar Turismo Ltda

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C/C 128-200.523-05 - CONTA ESPECIAL PRODUTOS LEI 3.744/76

Valor debitado na conta supra referente o pagamento do ofício nº 00226 Relação nº 083 Processo nº 6.997/82 a favor da CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA.

Cr\$ 1.500.000,00

24/01/83

Banco Auxiliar SA

Rua Franklin de Melo, 374
05 - Guaiabá

DANIEL FERREIRA DE CASTRO
3073

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 02 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : CONSTRUTORA PORTO MOUSALEM LTDA

VALOR DO PEDIDO : 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL
CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento POR CONTA do Processo nº 6.997/82 - relativo
a 2a. (SEGUNDA) AVALIAÇÃO dos serviços executados -
conforme Contrato nº 44/82-GL.

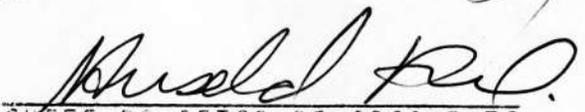
FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 26 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 1.500.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 1.500.000,00

Eu CIC
na qualidade de

....., Recebí
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr\$ 1.500.000,00.XXXXXXXXXX (HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS.XXXXXX
XX)

por força do instrumento contratual de 29 / 07 / 82 - CONTRATO Nº 44/82-GL - SER
VIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE PANNELAS, NUMA EXTENSÃO DE APROXIMADA-

MENTE 388,55 KM - CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente a Pagamento POR CONTA do Processo nº 6.997/82 - relativo a 2ª

(SEGUNDA) AVALIAÇÃO dos serviços executados - conforme Contrato nº 44/82-GL -

Autorização em 12/11/82.XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

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

Cuiabá, de de 19

CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA

Visto do Dir. A. D. F.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 1.500.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 1.500.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Auxiliar S/A
Conta: Esp. Produto
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 169

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 6.997/82

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Auxiliar S/A de acordo com a relação de nº 083

Credenciamento
Diraf 00226

Auditoria Interna

Tesouraria

Favorecido:

CONSTRUTORA PORTO KOUSSALEM LTDA.

Histórico:

Pagamento POR CONTA de processo nº 6.997/82-relativo a 2ª avaliação dos serviços executados, conf. contrato nº 44/82-GL.

QUITTAÇÃO BANCÁRIA



SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA

DEMONSTRATIVO DE VALORES DA CPS N.º 82/12/010384

PA
 EMISSA
 VENCIMENTO

CONTA CORRENTE - 0160539-0003

LOCAL DE COBRANCA - GCBA

SUPERINT. DESENV. REGIÃO CENTRO OESTE
 AV. PRES. VARGAS 1303
 CUIABÁ MT 78000

PROTOSUDO
 Fls. N.º 03

SERVICO - TELEX NACIONAL

DATA	INDICATIVO/LINHA	DESCRICAO	VALOR
	11/82	ASSINATURA MENSAL C/FRANQUIA	14.333,00
		ALUGUEL TELEIMP. C/TELECOMANDADOR	21.303,00
		SERV. MED. LEIT. - 35038 - CR\$/IMP-2.5400	
		PULSOS FRANQUIA 01000	
		PULSOS CLASSE 1 00790	3.009,90
		PARCELA FIGURACÕES GUIA LTN	14.320,00
		*** SUBTOTAL ** 52.965,90 FNT	5.202,87
TOTAIS		F.N.T. - 5.202,87	SERVICO 52.965,90
TOT CPS.	FNT -	5.202,87	AJ. ANT - ,28 SERVICOS - 52.965,85
***** TOTAL A PAGAR -FNT + SERVICOS-			58.169,00 *****

20 DEZ 1981 008173

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.173/82

N.º PROCESSO: 7.997/82

DATA 20 / 12 / 82

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

D = 3260.3
C = 6850.0
Deuz. a Pagar
58.169,00

ASSUNTO:

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA EMBRATEL, NO VALOR DE R\$ 58.169,00, CONFORME C.I. Nº 238/82.

LANÇADO
31/12/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGÍSTICO - MT.

Av. Getúlio Vargas, 1.346 - Culabá - Mt.
CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 321-7027

Fls. N.º *95*

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 16/12/82	N.º DA CI 177 238/8
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	-----------------------------------

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Pela presente vimos encaminhar, para pagamento, conta apresentada pela Embratel, no valor de Cr\$ 58.169,00, referente tarifa do telex alugado por este Escritório, mes de Novembro/82.



Atenciosamente

João Carlos Andrade Tomich
João Carlos Andrade Tomich
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:
Coordenador do Escritório

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT

PROTO
Fla. N. *dy*

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº ~~37/82~~ 142/82

Fornecedor: EMBRATEL S/A

End.: Galeria GG N.º 5º andar Município Cuiabá Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados.

ITEM	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Tarifa do Telex nacional referente ao mes de Novembro/82, alugado por este Escritório.			58.169,00

VALOR TOTAL CR\$ 58.169,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: CPS nº 82/12/010384 em anexo.

Cuiabá (MT), 16 de dezembro de 19 82

.....
Administração

João Carlos Andrade Tomich
.....
Administração
João Carlos Andrade Tomich
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Fls. 14
25

*do Sr. Auditor Interno
para exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

Em 22/12/82

J.P.P. Sec.

À DIVISÃO ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o prot. 8173/82 e proc. 7997/82 de 20.12.82
O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, CONV/
CODEMAT/SUDECO.

EMBRATEL, DEVERÁ receber o montante conforme fatura -
010384, no valor de R\$ 58.169,00 (CINCOENTA E OITO MIL E CENTO E SESSEN
TA NOVE CRUZEIROS), referente tarifa do Telex alugado pela Sudeco, refe
re-se ao mes de Novembro/82.

Cuiabá 23 de Dezembro de 1982

J.P.P.
João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 22/12/82

Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 263/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: EMBRATEL S/A

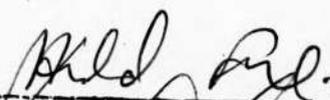
VALOR DO PEDIDO CR\$: 58.169,00 (CINCOENTA E OITO MIL CENTO E SESSENTA E NOVE CRUZEIROS)

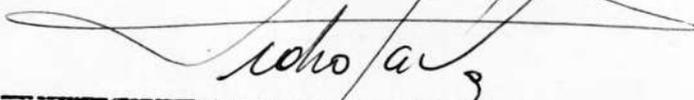
RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a tarifa do Telex, alugado para o Escritório Estadual da Sudeco, referente ao mês de Novembro/82, conforme Processo nº 7.997/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 27 / 12 / 82


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 450.714,00 /
Bruto /
Ir /
Outros /
Líquido Cr\$ 450.714,00

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 095

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 7.148/82
Com. Interna
Outros Doc.

LANÇADO
24/01/83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 046
Credenciamento
Diraf. 00569

3 68225

Favorecido:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ.

531.320,00

0.272

Histórico:

Pagamento referente a tratamento de saúde do servidor Livio Mendes de Freitas, conforme processo nº 7.148/82.



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CGC 09.468.907/0001

Nº 616651

Ag. Alencastro Cbá MT 24.01.83

CODEMAT C/ REC. ADMINISTRATIVA

NESTA



À seu débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento:	IMPORTÂNCIA
Vlr. ref. a débito efetuado indevidamente na conta Codemat Ceppes, em 18.01.83, - ora regularizada para a conta Codemat Rec. Administrativa.....		80.606,00
Idem, idem.....		450.714,00
		531.320,00

(Quinhentos e trinta e hum mil, trezentos e vinte cruzeiros)

[Signature]
Santana

27 OUT 1982 007307

PROTOCOLO GERAL

O.S.E-

N.º PROTOCOLO: 7.307/82

N.º PROCESSO: 7.148/82

DATA 27 / 10 / 82

INTERESSADO: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3809
3802

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$450.714,00, À FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ, CONFORME C.I. Nº 029/82.

D-405.7
LANÇADO
31/10/82
@ O a pagar
6822.5
450.714,00



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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. *PROV. 000*

[Handwritten signature]

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
DIV. DE ADM. GERAL	DIRETOR ADM: FINANCEIRO		26.10.82	029/82

ASSUNTO

Solicitação (Faz)

Com a presente, solicitamos à V. Sa., autorizar o setor competente a efetuar o pagamento de R\$450.714,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Quatorze Cruzeiros), a favor da SANTA CASA DE MESERICÓRDIA DE CUIABÁ, referente a tratamento de saúde do servidor LÍVIO MENDES DE FREITAS, conforme Recibos em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº *7307/2*
PROCESSO Nº *2148/2*
Data *27/10/82*
[Handwritten signature]
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

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

ENVIADA POR:
VILAZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA:
EM: *[Handwritten signature]*

Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia

C.G.C. 03.476.629/0001-09

Praça do Seminário, 141 - Fone 321-1112



Cuiabá, 20 de Outubro

Ao Ilmo. Sr. Bóvio Mendes de Freitas

Deferença Artº 222 de 16.08.82 a 20.10.82 preço de diária 9.000,00 desconto do Ipmot 1.171,00		
66 diárias a 6.829,00	450714	00
Total: 450.714,00		
[03 476 629/0001-09] SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA PRAÇA DO SEMINÁRIO, 141 CUIABA CEP. 75.000 MT.]		
TOTAL.		

Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia

Cuiabá - Mato Grosso



À CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso

Nota de despesa hospitalar do paciente: LIVIO MENDES DE FREITAS, internado desde 16.08.82, conforme demonstrativo abaixo:

Preço de diária do apartamento nº 222	R\$ 8.000,00
Desconto do Ipmat-	1.171,00
Diferença de cada diária	6.829,00
Despesa de 16.08.82 a 20.10.82.	
66 diárias a 6.829,00	R\$ 450,714,00

Valor total: R\$ 450.714,00

Cuiabá, 20 de Outubro de 1982.

Roures de A. Neves
CAIXA

03 476 02/10/1-097
SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA
CASA DE MISERICORDIA DE CUIABÁ
PRACA DE SEMINARIO, 229
R. 14.000
MT.

CUIABÁ



OF. Nº 00579

Cuiabá, 08 de Setembro de 1.982.

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

AO: ILMO SR.
DIRETOR DA SANTA CASA DE MESERICÓRDIA DE CUIABÁ
N E S T A

SENHOR DIRETOR:

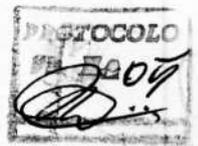
Vimos através do presente, comunicar à V. Sa., que esta Empresa assumirá todas as despesas decorrentes do tratamento de saúde do servidor desta Cia., SR. LIVIO MENDES DE FREITAS, que se encontra internado nesse Hospital.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar os nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Whimon
LUIZ CARLOS ARMANI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

VAF/esl



*ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conforme orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro. Em 28/10/82
[Signature] Sec*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 7307/82 e Proc. 7148/82 de 27.10.82, e
acompanha autorização de despesas.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ, deverá receber o mon-
tante de R\$ 450.714,00 (Quatrocentos e Cincoenta Mil e Setecentos e
Catorze Cruzeiros), referente a tratamento de saúde do servidor
Livio Mendes de Freitas, conforme recibos anexo.

Cuiabá, 03 de Novembro de 1.982

Div. Adm. Financeira
pp providenciar pagamento.
Em 05/11/82
[Signature]

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá, 05/11/82

Divisão de Adm. Financeira

[Signature]

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A U T O R I Z A Ç Ã O D E D E S P E S A S

N.º PROCESSO Nº 7.148/82

Fornecedor: SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

End.: PRAÇA DO SEMINÁRIO Nº 141 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$ 450.714,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil, Setecentos e Quatorze Cruzeiros) referente a despesas com tratamento de saúde do servidor LIVIO MENDES DE FREITAS, conforme C.I. Nº 029/82 em anexo.	-x-	-- xx --	450.714,00

VALOR TOTAL (QUATROCENTOS E CINCOENTA MIL, SETECENTOS E QUATORZE CRUZEIROS)

CR\$ 450.714,00

Interessado: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - CODEMAT

Conforme: C.I. Nº 029/82 = PROT:7.307/82 = PROC:7.148/82

Cuiabá MT, 03 de NOVEMBRO de 19 82

Administração
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 24 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

VALOR DO PEDIDO CR\$: 450.714,00 (QUATROCENTOS E CINCOENTA MIL, SETECENTOS
E CATORZE CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

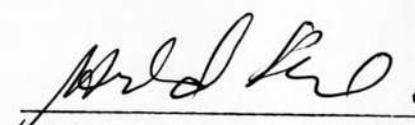
ASSUNTO : Pagamento correspondente a tratamento de saúde do servidor
Livio Mendes de Freitas, conforme CI Nº digo Processo nº
7.148/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 17 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 450.714,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 450.714,00**

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Bemat S/A**
Conta: **Receita**
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 095

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **7.148/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **Bemat S/A**
de acordo com a relação de nº **046**
Credenciamento
Diraf **00569**

Favorecido:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ.

Histórico:

**Pagamento referente a tratamento de saúde do servidor Lívio Mendes de Freitas,
conforme processo nº 7.148/82.**

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 80.606,00 /
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 80.606,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 096

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 7.212/82

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ.

Histórico:

Pagamento referente a tratamento de saúde do servidor Livio Mendes de Freitas, conforme processo nº 7.212/82.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 046

Credenciamento
Diraf 00569

Auditoria Interna

Tesouraria

LANÇADO

QUITACÃO BANCÁRIA

4 NOV 15 24 82 007369

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.369/82

N.º PROCESSO: 7.212/82

DATA 04 / 11 / 82

INTERESSADO:

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.

3894

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 80.606,00, À FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, DE CUIABÁ, CONFORME C.I. Nº 034/82.

D-405.7
LANÇADO
3/11/82
@ 10 a pagar 80.606,00
6822.5



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

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.



Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
DIV. DE ADM. GERAL	DIRETOR ADM. FINANCEIRO		04.11.82	034/82

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Com a presente, solicitamos à V. Sa., autorizar o setor competente a efetuar o pagamento de Cr\$80.606,00 (Oitenta Mil, Seiscentos e Seis Cruzeiros), a favor da SANTA CASA DE MESERICÓRDIA DE CUIABÁ, referente a tratamento de saúde do servidor LÍVIO MENDES DE FREITAS, conforme recibo em anexo.

Atenciosamente

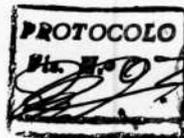
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe da Div. de Adm. Geral

CODEMAT
 PROTOCOLO Nº. 73691
 PROCESSO Nº 72121
 Data 04/11/82
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADA POR:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
LUIZ CARLOS ARMANT

RECEBIDA:
EM:



OF. Nº

00578

Cuiabá, 08 de Setembro de 1.982.

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

AD: ILMO SR.

DIRETOR DA SANTA CASA DE MESERICÓRDIA DE CUIABÁ
N E S T A

SENHOR DIRETOR:

Vimos através do presente, comunicar à V. Sa., que esta Empresa assumirá todas as despesas decorrentes do tratamento de saúde do servidor desta Cia., SR. LIVIO MENDES DE FREITAS, que se encontra internado nesse Hospital.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar os nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
DIRETOR ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

VAP/ee1



*do Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro
Em 05/11/82
MPS*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.7369/82 e Proc.7212/82 de 04.11.82, e
acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ, deverá receber o /
montante de R\$ 80.606,00 (Oitenta Mil e Seiscentos e Seis Cru--
zeiros), referente a tratamento de saúde do servidor desta Cia,
Livio Mendes de Freitas, conforme recibo anexo.

Cuiabá, 10 de Novembro de 1.982

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Dire. adm. Financeira
p/ providências de pagamento.
Em 16/11/82
UCA*

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá *10/11/82*

Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 7.212/82.

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

End.: PRAÇA: DO SEMINÁRIO Nº 141 Município CUIABÁ Estado MT.

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de R\$ 80.606,00 (oitenta mil, seiscentos e seis cruzeiros), referente ao tratamento de Saúde do Servidor LÍVIO MENDES DE FREITAS, conforme C.I. Nº 034/82 em anexo.	-x-	-xxx-	80.606,00

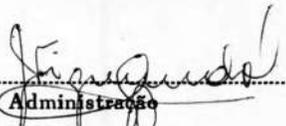
VALOR TOTAL (OITENTA MIL, SEISCENTOS E SEIS CRUZEIROS).

CR\$ 80.606,00

Interessado: DIV. DE ADM. GERAL - CODEMAT.

Conforme: C.I. Nº 034/82 - PROT: 7.369/82 - PROC: 7.212/82.

Cuiabá MT, 09 de NOVEMBRO de 1982


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 25 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

VALOR DO PEDIDO CR\$: 80.606,00 (OITENTA MIL, SEISSENTOS E SEIS CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

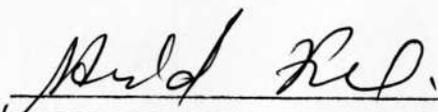
ASSUNTO : Pagamento correspondente a tratamento de saúde do serv
dor desta Cia., Livio Mendes de Freitas, conforme Pro-
cesso nº 7.212/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 17 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia

C.G.C. 03.476.629/0001-09

Praça do Seminário, 141 - Fone 321-1112

Cuiabá, 03 de novembro

PROT. 0000
Fls. 112
de 19 84

Ao Ilmo. Sr. Sívio Mendes de Freitas

Quantia APT° 222

14 fiarias à 6.829,00 - 95.606,00

total - 95.606,00

Deposito - 15.000,00

à pagar 80.606,00

TOTAL



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 80.606,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 80.606,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Bemat S/A**
Conta: **Receita Administrativa.**

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 096

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **7.212/82**
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A** de acordo com a relação de nº **046**
Credenciamento
Diraf **00569**

[Handwritten Signature]
Auditoria Interna
[Handwritten Signature]
Assessoria

Favorecido:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ.

Histórico:

Pagamento referente a tratamento de saúde do servidor Lívio Mendes de Freitas, conforme processo nº 7.212/82.

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 8.818,98
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 8.818,98

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: *1183*

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 012/83-S. Pessoal.
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Comind S/A
de acordo com a relação de nº 069
Credenciamento
Diraf 00571.....

Favorecido:
SIMÃO BENEDITO CASTELO FILHO. *8.818,98*

Histórico:
Pagamento do reembolso de 03 (três) faltas descontado em folha pagamento,
conforme CI nº 012/83 do Setor Pessoal.

Comind Aviso de Débito

Agência **CUIABÁ MT** Data **24.01.83**

Cliente **CODEMAT C/ MOVIMENTO**

Nº da remessa **293287 9** Documento N.º **012244** Valor Cr\$ **8.818,98**

Valor por extenso **OITO MIL OITOCENTOS E DEZOITO CRUZEIROS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.**

Histórico **Valor pago ao Sr. Simão Benedito Castelo Filho conforme autorização em nosso poder, Ofício nº 00571, processo nº CI/83, Rel. 069.**

[Signature] **8818,98**

Banco do Commercio e Industria de São Paulo S.A.
Edmilson Coutinho

Mod. 136.387 - 37.000 Bis. 50x3 - 05/82 - ASPAG

3.ª via - Cliente

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 064 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: SIMÃO BENEDITO CASTELO FILHO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 8.818,98 (OITO MIL OITOCENTOS E DEZOITO CRUZEIROS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPPEES

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao reembolso de 03 (três) faltas descontado em folha de pagamento conf. CI. Nº 012/83 - SETOR DE PESSOAL.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 8.818,98**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 8.818,98**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Comind S/A**
Conta: **Novimento**

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: **139**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo
Com. Interna **012/83-S.Fossol.**
Outros Doc.

Favorecido:

SILVIO BENEDITO CASTELO FILHO.

Histórico:

Pagamento de reembolso de 03 (três) faltas descontado em folha pagamento, conforme CI nº 012/83 de Setor Pessoal.

[Handwritten Signature]
Auditoria Interna
[Handwritten Signature]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **069**

Credenciamento
Diraf **00571**

QUITACÃO BANCÁRIA

D. 4700.7
 D. 80039 } 804.685,00
 @. 80039
 @. 818.4 } 5.017,66
 @. 818.4 } 7.967,61
 D. 4551.9
 @. 4551.9 } 501.722,91
 @. 4551.9 } Hitler Sansão
 @. 4551.9 } 294.994,68
 @. 4551.9 } Moacir Sansão
 D. 818.4 } 2.949,95
 @. 818.4 }

Valor recebido dos Srs: Hitler Sansão ref. quitação N/P-Cr\$ 506.740,37
 e Moacir Sansão ref. quitação N/P - Cr\$ 297.944,63



AVISO DE DÉBITO

AGÊNCIA - DATA
306-9 CUIABÁ - MT 28.01.83

DEBITE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
C/C Nº - 3.006.088-5

Nº 464093

CREDITE
Adm. de Esp. Grad. Uni. 2244/76

Nº (REPETIR O Nº DO AVISO)

HISTÓRICO

IMPORTANCIA DO CHEQUE Nº 373629, VALOR Cr\$ 804.685,00 PAGAVEL NA PRAÇA DE BARRA DO BUGRES -MT DEPO
 SITADO EM SUA PREZADA CONTA, E DEBITADO POR NÃO FAZER-
 MOS COBRANÇA NA PRAÇA CITADA.

(-OITOCENTOS E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS)

321-9509

VALOR

TOTAL

804.685,00

BMS - N-19/7 - 800.000 - 3/82 - F. 205x115

SAUDAÇÕES
BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S. A.
C. G. C. 61.065.421/

DEVOLUÇÃO

LANÇADO
247 03183

lançado
28/01/83
e

D. lq.
@. 8845.3 } 626.782,00 (cheque)

D. lq.
@. 8914.9 } 74.010,00 (IAPAS) janeiro e fevereiro

D. lq.
@. 361.1 } 1.536,00 (seguro) janeiro e fevereiro

D. lq.
@. ~~7880.8~~ } 4.000,00 (Fase) janeiro e fevereiro

D. lq.
@. 356.5 } 2.072,00 (AAE) janeiro e fevereiro

D. lq.
@. 360.3 } 408,00 (Acfenat) janeiro e fevereiro

D. lq.
@. 354.9 } 39.694,00 (TR) janeiro e fevereiro

D. 432.4 }
@. lq. } 509.838,00 (salario janeiro e fevereiro) por Tetauci

(segue)

D-423.5 }
C-423 } 128.180,00 (metrificacao janio e febreiro) pes. Teemas
janio e febreiro

D-421.9 }
C-421 } 106.336,00 (10 dias abaco ref. janio) pes. Teemas
janio e febreiro

D-433.2 }
C-433 } 4.148,00 (salario janio) janio e febreiro

D-530.5 }
C-83453 } 400.000,00 (Adiantamento) ✓



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 748.502,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 626.782,00

[Handwritten Signature]
Auditoria Interna
[Handwritten Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES Banco Local <input checked="" type="checkbox"/> Banco out. Pr. <input type="checkbox"/>	Banco: Real S/A Conta: Movimento	EXERCÍCIO de: 1982 Nº: 137
---	-------------------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 119/83-S.Pessoal.
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Real S/A de acordo com a relação de nº 068 Credenciamento Diraf 00573

Favorecido:
WALTER MOTTA NORONHA.

LANÇADO
04/01/83

Histórico: Pagamento ref. antecipação dos salários meses Janeiro e Fevereiro/83, e 10 (dez) dias de abono, em virtude do gozo de suas férias, conf.CI nº 119/83 - S.Pessoal.

JANEIRO		FEVEREIRO	
Cr\$ 254.919,00	Salário	Cr\$ 254.919,00	Salário
Cr\$ 64.090,00	Gratíf.	Cr\$ 64.090,00	Gratíf.
BRUTO-Cr\$ 2.074,00	Sal.Fam. Cr\$ 321.083,00	BRUTO-Cr\$ 2.074,00	10 dias abono
Cr\$ 42.109,00	Iapas	Cr\$ 31.901,00	Sal. Fam. Cr\$ 427.419,00
Cr\$ 768,00	Seguro	Cr\$ 768,00	Iapas
Cr\$ 2.000,00	Taxa Fasc	Cr\$ 2.000,00	Seguro
Cr\$ 1.036,00	A A C	Cr\$ 2.000,00	Taxa Fasc
Cr\$ 204,00	Aspemat	Cr\$ 1.036,00	A A C
LIQUIDO Cr\$ 18.826,00	I.Renda	Cr\$ 20.868,00	I.Renda
LIQUIDO Cr\$ 256.140,00		Cr\$ 204,00	Aspemat
		LIQUIDO- Cr\$ 370.642,00	

BANCO REAL S/A

NOME E ENDEREÇO
CODEMAT-CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

DEBITE DEP/PESSOA JURIDICA C/MOVIMENTO
CREDITE CAIXA

DATA 24.01.83 Nº AVISO 178 Nº CONTA 0009174

EFETUAMOS O DÉBITO CRÉDITO RECEBIMENTO NO VALOR DE Cr\$ 1.026.782,00

REFERENTE A: Nosso pagamento ao Sr. WALTER MOTTA NORONHA através do Ofício nº 00573, conforme autorização em nosso poder.

BR 1033 JAN 24 1.026.782,00

466 AG. BARÃO DE MELGAÇO Av. Getúlio Vargas, 384 CUIABÁ - MT CARIMBO DA AGENCIA C/ENDEREÇO

MOD. 71 10/2/82

2ª VIAS DE AVISOS/EXTRATOS
 CONFEÇÃO/REVISÃO DE FICHA CADASTRAL
 SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE CHEQUES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

R E C I B O

1- <u>30</u> dias a C\$ 319.009,00	BURTO...C\$ <u>427.419,00</u>
10 dias abono C\$ 106.336,00	
SALARIO FAMILIA 2.074,00	
2- IPEMAT..... IAPAS.....C\$	<u>31.901,00</u>
ASPEMAT.....C\$	<u>204,00</u>
SEGUROS.....C\$	<u>768,00</u>
REMAT... TAXA FASC.....C\$	<u>2.000,00</u>
A.A.CODEMAT.....C\$	<u>1.036,00</u>
IMPOSTO DE RENDAC\$	<u>20.868,00</u>
TOTAS DE DESCONTOS.....C\$	<u> </u>
L I Q U I D OC\$	<u>370.642,00</u>

Récebi a importância de C\$ 370.642,00

(TREZENTOS E SETENTA MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS))
referente as minhas férias regulamentares do periodo de 13 / 01 / 82 à
13 / 01 / 83 a iniciar em 01 / 02 / 83 e a terminar em 20 / 02 / 83

Cuiabá, (MT), 20 de Janeiro de 1.983

VISTO:



· CODEMAT ·

Vilazio Arruda Pinto
Ch do Setor de Pessoal

WALTER MOTTA NORONHA

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 63 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: WALTER MOTTA NORONHA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 626.782,00 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/CEPPES

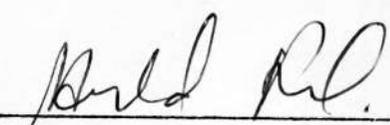
ASSUNTO : Pagamento correspondente antecipação dos meses de Janeiro, Fevereiro e 10 (dez) dias de Abono, em virtude do gozo de suas férias - conforme CI nº 119/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 748.502,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 626.782,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Real S/A**
Conta: **Movimento**

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: **137**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo
Com. Interna **119/83-S.Fiscal.**
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Real S/A** de acordo com a relação de nº **068**
Credenciamento Diraf **00573**

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

Favorecido:

WALTER HOFFA NORONHA.

Histórico: Pagamento ref. antecipação dos salários meses Janeiro e Fevereiro/83, e 10 (dez) dias de abono, em virtude do gozo de suas férias, conf. CI nº 119/83 - S.Fiscal.

JANEIRO		FEBREIRO	
Cr\$ 254.919,00	- Salário	Cr\$ 254.919,00	- Salário
Cr\$ 64.090,00	- Gratif.	Cr\$ 64.090,00	- Gratif.
BRUTO Cr\$ 2.074,00	- Sal. Fam. Cr\$ 321.083,00	Cr\$ 106.356,00	- 10 dias abono
Cr\$ 42.109,00	- Impos	Cr\$ 2.074,00	- Sal. Fam. Cr\$ 427.419,00
Cr\$ 768,00	- Seguro	Cr\$ 31.901,00	- Impos
Cr\$ 2.000,00	- Faltas Pass	Cr\$ 768,00	- Seguro
Cr\$ 1.036,00	- A A C	Cr\$ 2.000,00	- Faltas Pass
Cr\$ 204,00	- Assentat	Cr\$ 1.036,00	- A A C
Cr\$ 18.826,00	- I. Rend	Cr\$ 20.868,00	- I. Rend
LIQUIDO Cr\$ 256.140,00		Cr\$ 204,00	- Assentat
		LIQUIDO Cr\$ 370.642,00	

QUITAÇÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 400.000,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 400.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local

Banco out. Pr.

Banco: Bco Real S/A

Conta: Movimento

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 113

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

05/83-Dir. Adm. Financeira

Outros Doc.

Favorecido:

WALTER MOTTA NORONHA.

PAGAMENTO

Histórico:

Pagamento referente um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com diárias e adiantamentos de viagens aos servidores da Divisão, conforme CI nº 05/83 da Divisão Adm. Financeira.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Real S/A de acordo com a relação de nº 057

Credenciamento Diraf 00573

Auditoria Interna

Tesouraria

QUITACÃO BANCÁRIA

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 37 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: WALTER MOTTA NORONHA

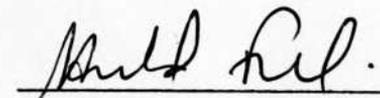
VALOR DO PEDIDO CR\$: 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um Adiantamento para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com diárias e adiantamentos de viagens aos servidores desta Divisão, conforme CI nº 05/83 - Div. Adm. Financeira.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 19 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 400.000,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 400.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Boo Real S/A**
Conta: **Movimento**

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: **113**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

05/83 - Div. Adm. Financeira

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Boo Real S/A** de acordo com a relação de nº **057**

Credenciamento
Diraf **00573**

Auditoria Interna

Tesouraria

Favorecido:

WALTER NOTTA NORONHA.

Histórico:

Pagamento referente um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com diárias e adiantamentos de viagens aos servidores da Divisão, conforme CI nº 05/83 da Divisão Adm. Financeira.

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 299.196,61
Bruto
Ir Cr\$ 11.418,00
Outros
Líquido Cr\$ 287.778,61

Paulo Roberto
Auditoria Interna
Paulo
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Comind S/A
Conta: Esp. Produto
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 126

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
29/01/83

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Comind S/A
de acordo com a relação de nº 063
Credenciamento
Diraf 00571

Favorecido:

JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO.

287.778,61

0-33.7

Histórico:

Pagamento relativo COMISSÕES de vendas de lotes do Projeto Juina, conforme Contrato nº 18/81 e termo aditivo e processo nº 7.766/82 - autorização em 20/12/82.



Aviso de Lançamentos

Agência
CUIABÁ MT

Data
24.01.83

Cliente
CODEMAT C/ ESPECIAL-288 112 6

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago ao Sr. José Pompeo de Camargo Filho, conforme autorização em nosso poder, Ofício nº 00571, relação, 063, processo Nº 7.766/82	=287.778,61=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

Banco do Comercio e Industria de São Paulo S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 299.196,61

Bruto

Imp Cr\$ 11.418,00

Outras

Líquido Cr\$ 287.778,61

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local

Banco out. Pr.

Banco: Comind S/A

Conta: Esp. Produto

Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 605

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

7.766/82

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO.

Histórico:

Pagamento relativo COMISSÕES de vendas de lotes do Projeto Juina, conforme Contrato nº 18/81 e termo aditivo e processo nº 7.766/82 - autorização em 20/12/82.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 253

Credenciamento Diraf 00571

Auditoria Interna

Tesouraria

QUITAÇÃO BANCÁRIA



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 6 DEZ 12 5 8 82 007943

PROTOCOLO GERAL

D = 751.0

C. Lig.

299.166,61

J. Lig.

C. 354.9

41.418,00

J. Lig.

C. 1115-0

287.778,61

N.º PROTOCOLO: 7.943/82

N.º PROCESSO: 7.766/82

DATA 06 / 12 / 82

LANÇADO
31/12/82

Obrig. a pagar.

21,116

INTERESSADO: SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO.

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DE COMISSÃO CORRESPONDENTE A OS CONTRATOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA AO SR. JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO CONFORME C.I. Nº 009/338/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 166 / 1982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS DE ARIQUANÁ

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 299.196,61 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento relativo COMISSÕES de vendas de Lotes no Projeto Juina - conforme Contrato nº 18/81 E TERMO ADITIVO e Processo nº 7.766/82 - Autorização em 20/12/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM : 20 / 12 / 82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

	BRUTO:	299.196,61
IMP. DE RENDA.....	DESCONTO:	11.418,00
	LÍQUIDO:	287.778,61

Eu CIC
na qualidade de

..... CGC n.º, Recebí
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr\$ 299.196,61.XXXXXXXXXXXXXXXXXX(DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E NO-

VENTA E SEIS CRUZEIROS E SESENTA E UM CENTAVOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
por força do instrumento contratual de 02 / 10 / 81 - CONTRATO Nº 18/81 E TERMO
ADITIVO DE 15/10/81 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PRE-
SELEÇÃO E CADASTRAMENTO DE COLONOS PRETENDENTE A AQUISIÇÃO DE LOTES RURAIS '
correspondente a COMPREENDIDOS PELOS PROJETOS JUINA E ROOSEVELT/Mt.XXXXXXXXXX

CORRESPONDENTE: Pagamento relativo COMISSÕES de vendas de Lotes no Projeto
Juina - conforme Contrato nº 18/81 E TERMO ADITIVO e Processo nº 7.766/82 -
Autorização em 20/12/82.XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX
XX

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

Cuiabá, de de 19.....

JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO

Visto do Dir. A. D. F.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

PROTOCOLO
Fls. N° 01
[Handwritten signature]

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	PARA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	REF. A E C	DATA 01 12 82	Nº da CI 009/338
----------------------------------	--	------------	---------------	------------------

ASSUNTO: Solicitação (FAZ):

Com a presente, solicitamos de V. S^{as}., as devidas providências junto ao Setor Competente, no sentido de efetuar o pagamento da COMISSÃO, correspondente a 05 (cinco), CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, referente a vendas de lotes do Projeto Juina-, de acordo com o Contrato 18/81, firmado entre esta Companhia e o SR. JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, conforme relação anexa.

*Ao Dir. de Operações
p/ autorizar pagamento
03.12.82
[Handwritten signature]*

Atenciosamente,
Arlette Pinheiro Ferreira
ARLETTE PINHEIRO FERREIRA
Ch do Setor de A. Administrativo

ENVIADO POR:
Arlette P. Ferreira

DESTINADA A:
Mauricio L. Nantes

RECEBIDA
EM

CODEMAT
PROTOCOLO N° 7943
PROCESSO N° 7766
Data 06/12/82
[Handwritten signature]
SETOR DE SERV. AUXILIARES

NOME DO COLONO	ETIDO NA FONTE	LIQUIDO À PAGAR
1 - ALCIDIO PEDRO DA SILVA	- 3.700,00 = 3.156,00 ✕	R\$ 65.405,22 ✓
2 - AGOSTINHO BOIKO	- 3.700,00 = 1.456,00 ✕	R\$ 50.110,06 ✓
3 - ALTIVO JOSÉ GOULART	- 3.700,00 = 4.374,00 ✕	R\$ 76.366,20 ✓
4 - MARIA ROSA BOIKO	- 3.700,00 = 1.489,00 ✕	R\$ 50.406,93 ✓
5 - ODETE MARIA PILATTE EMER	- 3.700,00 = 943,00 ✕	R\$ 45.490,20 ✓
	11.418,00 ✓	R\$ 287.778,61 ✓

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROCOLO
Fl. N.º 09
[Signature]

FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto

PROCOLO
Fl. N.º 03
[Signature]

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

APRESENTAÇÃO

Nome: Alcides Pedro da Silva

Ident.: 3.116.958 CIC: 127107-311/04

Endereço: Juina, MT. Linha 4 Seção 1

Juina, MT. 19 de Agosto de 1982.
Local e Data

José de F. T. Camargo
Agente Autorizado

Alcides Pedro da Silva
Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 105, seção G, Euse 29

Conf. G.R. nº 4993/Juina ✓
Data Func. Autorizado Manoel

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 51,96 ha, valor base R\$ 979.446,00 ✓

Valor da comissão a ser creditada $\times 0,07 = 68.561,22$ IMPROS T.R.

Fonte de 3.156,00 = 65.405,22 ✓

Venda efetivada em 27.10.82

Manoel
Func. Autorizado S.A.A.

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto Juina

2.ª VIA - Codemat

PROTOCOLO
N.º 08
0

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

APRESENTAÇÃO

Nome: Augustinho Boiko

Ident.: RG. 2.123.133 CIC: 292 730 901/20

Endereço: Juina - MT

Juina, 24 de Agosto de 1982
Local e Data

Luiz Fernando M. S. Camargo Augustinho Boiko
Agente Autorizado Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 190, seção G, Fase 29

Cont. G.R. n.º 4962/Juina ✓ W. Camargo
Data Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 39,08 ✓ ha, valor base R\$ 736.658,00

Valor da comissão a ser creditada $\times 0,07 =$ 51.566,06 maiores I.R.

Fofole de 1.456,00 \neq 50.110,06 ✓

Venda efetivada em 22.10.82

W. Camargo
Func. Autorizado S.A.P.

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO
Fls. N.º 11
~~Grosse~~

FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO
Fls. N.º 05

Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto Juina

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

APRESENTAÇÃO

Nome: Altivo José Goulart

Ident.: 013.274.71 CIC: 206.218.685/91

Endereço: Módulo 02, quadra n.º 8, lote n.º 03, Proj. Juina

Juina, 29 de Janeiro de 1982

Local e Data

Solanda S. Polito

Agente Autorizado

PP [Assinatura]

Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 05, seção K, Fase 2ª

Conf. G.P. n.º 3476/Juina

Data

[Assinatura]

Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 61,19 ha, valor base R\$ 1.153.431,50

Valor da comissão a ser creditada $\times 0,07 = 80.740,20$ menos I.P.

Frente de 4.374,00 = 76.366,20 ✓

Venda efetivada em 22.104,82

[Assinatura]

Func. Autorizado S.P.A.

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto juazeiro

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

APRESENTAÇÃO

Nome: M. J. ...

Ident.: 284.045-115 CIC: 009.735.028.119

Endereço: ruelada 03 - F. Juazeiro - MT

Juazeiro 28 de Maio de 1981
Local e Data

José Pompeo de Camargo Filho M. J. ...
Agente Autorizado Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 192 ✓, secção "G" ✓, Fase 2ª ✓

Cour. G.R. no 4963/Seivis M. J. ...
Data Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 39,33 ✓ ha, valor base R\$ 741.370,50

Valor da comissão a ser creditada $\times 0,07 = 51.895,93$ menos I.R.F.
de 1.489,00 = 50.406,93

Venda efetivada em 22.10.82
M. J. ...
Func. Autorizado S.A.P.

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTÓCOLO
N.º 10
[Assinatura]

FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PRQT. 0
Fis. N.º 27
[Assinatura]

Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto Guirã, MT

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

APRESENTAÇÃO

Nome: Odete Maria P. Patti Emer.

Ident.: _____ CIC: _____

Endereço: Guirã, MT módulo 2

Guirã, MT 31 de Agosto de 1989
Local e Data

José de F. F. Emer. Odete M. P. Patti Emer.
Agente Autorizado Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 204, seção G, Fase 29

Conf. G.R. n.º 4840/Quirã [Assinatura]
Data Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 35,19 ha, valor base R\$ 663.331,50

Valor da comissão a ser creditada x 9,07 = 46.433,20 menos I.P.

Fonte de 943,00 = 45.490,20

Venda efetivada em 21/10/82

[Assinatura]
Func. Autorizado S.P.A.

PROTOCOLADO
Fl. Nº. 03

A Dir. A.F.
p/ providencias.
06/12/82



*Sr. Auditor Interno
p/ exame e informacões; conf. oventação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 07/12/82
[Signature]*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.7943/82 e Proc.7766/82 de 06.12.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA E O CONTRATO Nº 18/81 E ADITIVO.

JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, deverá receber contra recibo, o seguinte:

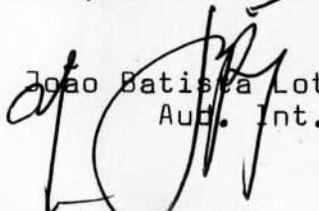
Comissoes R\$ 299.196,61

Descontar

I.R.F. R\$ 11.418,00

Liquido a pagar R\$ 287.778,61 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Oito Cruzeiros e Sessenta e Um Centavos).

Cuiabá, 09 de Dezembro de 1.982


Joao Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Div. adm. Financeira
p/ providenciar pagamento.*

*Em 10/12/82
LWA*

**Ao Setor de Orçamento
para providencias.**

Cuiabá 10/12/82

Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 299.196,61**

Bruto

Ir **Cr\$ 11.418,00**

Outras

Líquido **Cr\$ 287.778,61**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local

Banco out. Pr.

Banco: **Comind S/A**

Conta: **Esp. Produto**

Lei nº **3.744/76**

EXERCÍCIO

de: **1982**

Nº: **605**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

7.766/82

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **253**

Credenciamento **00571**
Diraf

[Handwritten Signature]
Auditoria Interna
[Handwritten Signature]
Tesouraria

Favorecido:

JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO.

Histórico:

Pagamento relativo COMISSÕES de vendas de lotes do Projeto Juina, conforme Contrato nº 18/81 e termo aditivo e processo nº 7.766/82 - anteriorização em 20/12/82.

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 299.196,61**
Bruto
Ir **Cr\$ 11.418,00**
Outros
Líquido **Cr\$ 287.778,61**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Comind S/A**
Conta: **Esp. Produto**
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 126

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **7.766/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **063**

Credenciamento
Diraf **00571**

[Signature]
Auditoria Interna

[Signature]
Tesouraria

Favorecido:

JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO.

Histórico:

Pagamento relativo COMISSÕES de vendas de lotes do Projeto Juina, conforme Contrato nº 18/81 e termo aditivo e processo nº 7.766/82 - autorização em 20/12/82.

QUITTAÇÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 64.500,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 64.500,00

[Handwritten Signature]
Auditoria Interna
[Handwritten Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento
EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 143

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna do GPC.
Outros Doc.

LANÇADO
27-01-83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070
Credenciamento
Diraf 00571

Favorecido:
JOSÉ MARTINS DE CARVALHO. 64.500,00

D-2116-2
C-183

Histórico:
15 Diárias no valor de Cr\$ 4.300,00 cada, para atender despesas com viagens nas localidades de Araputanga, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Jauru, Cáceres, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra e Vila Bela SS. Trindade, período de 21/01 à 04/02/83, com a finalidade de acompanhar os técnicos Paulo Modesto Filho e Alfredo C. Martins, conforme CI nº 003/83 - Assessor do GPC.



Aviso de Lançamentos

Agência **CUIABÁ MT** Data **26.01.83** Cliente **CODEMAT C/ MOVIMENTO**

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago ao Sr. José Martins de Carvalho c/nf. autorização em nosso poder, ofício nº 00571, processo nº CI 003/83, relação nº 070, efetuado nesta data	=64.500,00=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

Banco do Comercio e Industria de São Paulo S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

GPC

CONTROLE INTERNO Nº 51 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: JOSÉ MARTINS DE CARVALHO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 64.500,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

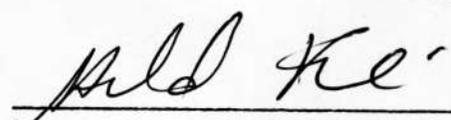
RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15(quinze) diárias, no valor de R\$ 4.300,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de: Araputanga, Mirasol D'Oeste, Rio Branco, Jaurú, Cáceres, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra e Vila Bela da SS. Trindade, no período de 21/01 a 04/02/83, com a finalidade de acompanhar os Técnicos: Paulo M.Filho e Alfredo C.Martins, conforme CI nº 003/83 - Assessor do G.P.C.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 64.500,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 64.500,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Comind S/A**
Conta: **Movimento**

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: **143**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo
Com. Interna **003/83-Assessor do GPC.**
Outros Doc.

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **070**
Credenciamento
Diraf **00571**

Favorecido:

JOSÉ MARTINS DE CARVALHO.

Histórico:

15 Máxias no valor de Cr\$ 4.300,00 cada, para atender despesas com viagens nas localidades de Araputanga, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Jauru, Cáceres, Pantes e Lacerda, Tangará da Serra e Vila Bela SS. Trindade, período de 21/01 à 04/02/83, com a finalidade de acompanhar os técnicos Paulo Modesto Filho e Alfredo G. Martins, conforme CI nº 003/83 - Assessor do GPC.

QUITTAÇÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 111.800,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 111.800,00

Leandro Roberto
Auditoria Interna
Jauru
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 145

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna 003/83-As. do GPC.

Outros Doc.

LANÇADO

24-83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070

Credenciamento
Diraf 00571

Favorecido:

ALFREDO CARLOS MARTINS.

24/70
111.800,00
0-18.3

Histórico:

13 (treze) diárias no valor de Cr\$ 8.600,00 cada, para atender despesas viagens nas localidades Araputanga, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Jauru, Cáceres e Pontes e Lacerdas, Tangará da Serra, Vila Bela SS. Trindade, com a finalidade de execução das atividades do sub-projeto de ecologia humana na área do Polonoroeste, conf. CI nº 003/83 - Assessor do GPC.



Aviso de Lançamentos

Agência

CUIABÁ MT

Data

26.01.83

Cliente

CODEMAT C/ MOVIENTNO

Histórico

Débito

Crédito

Valor pago ao Sr. Alfredo Carlos Martins Conf. autorização em nosso poder, ofício Nº 00571, relação Nº 070, processo Nº CI 003/83, efetuado nesta data

=111.800,00=

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

Banco do Comercio e Industria de São Paulo S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

GPC

CONTROLE INTERNO Nº 50 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: ALFREDO CARLOS MARTINS

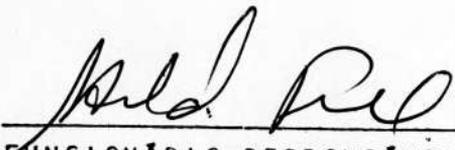
VALOR DO PEDIDO CR\$: 111.800,00 (CENTO E ONZE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 13(treze) diárias, no valor de R\$ 8.600,00 cada uma, para atender despesas com viagens nas localidades de: Araputanga, Mirassol d' Oeste, Rio Branco, Jaurú, Cáceres, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra e Vila Bela da SS. Trindade, no período de 21/01/83 a 02/02/83, com a finalidade de execução das atividades do Sub-Projeto de Ecologia Humana na área do Polonoroeste, conforme CI nº 003/83 - Assessor do G.P.C.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 111.800,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 111.800,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Comind S/A**
Conta: **Movimento**

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: **145**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo
Com. Interna **003/83-Ass. do GPC.**
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **070**

Credenciamento
Diraf **00571**

Auditoria Interna

Resouraria

Favorecido:

ALFREDO CARLOS MARTINS.

Histórico:

13 (treze) diárias no valor de Cr\$ 8.600,00 cada, para atender despesas viagens nas localidades Araputanga, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Jauru, Cáceres e Pontes e Lacerdas, Tangará da Serra, Vila Bela SS. Trindade, com a finalidade de execução das atividades do sub-projeto de ecologia humana na área de Polonoreste, conf. CI nº 003/83 - Assessor do GPC.

QUITACÃO BANCÁRIA

No. *Brasilândia*

LANÇADO

24/01/83

	CÓDIGO	AGÊNCIA EMITENTE	DATA INÍCIO	AVISO DE	
	79	JUINA MT	03.01.83	<input type="checkbox"/> DÉBITO	<input type="checkbox"/> CRÉDITO
	CÓDIGO	AGÊNCIA DESTINATÁRIA	CORRESPONDIDO EM	AVISO N°	
	02	Juiz de Fora MT	12 JAN 1983		
AVISO AO CLIENTE	REF.: CODEMAT	Importancia que transferimos para esse ref. ao repto de <u>água</u> no período de 01-12 a 30.12.82 conforme instruções R\$ 3.100,00 P (Tres mil e cem cruzeiros)			VALOR (ES)
					3.100,00

banco nacional de minas gerais

FELIX MENDIETA FILHO
CT 04 - 2007 024 - 05/82 - JC

D- 6860.8 } 3.100,00
C- 14.0 }

*lançado
24/01/83
CS*

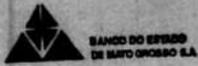
LANÇADO
24/01/83

	CÓDIGO 79	AGÊNCIA EMITENTE JUIINA MT	DATA INÍCIO 06.01.83	AVISO DE <input type="checkbox"/> DÉBITO <input type="checkbox"/> CRÉDITO
	CÓDIGO 02	AGÊNCIA DESTINATÁRIA CUIAPÁ MT	CORRESPONDIDO EM 17 JAN 1983	AVISO Nº
AVISO AO CLIENTE	REF.: CODEMAT	Importancia que transferimos para essa ref. ao repto de conta de agua no periodo de 01.11. a 30.11.82 conforme instruções ... (Hum mil duzentos)		VALOR (ES) R\$ 1.200,00
	banco financial sa.			1.200,00

FELIX MENDETA FILHO
CT 04-0000001 - 05/82 - JC

D- 6860.8 } 1.200,00
C- 14-0 }

*lançado
24/01/83*



RECIBO DE DEPÓSITO Nº 424898

PARA CRÉDITO DE
CODEMAT 4 REC. ADM.

DEPOSITADO POR
C/C 04-157-7
R\$ 8.000,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

07 98 JAN 26 8.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

27-01-83

D. 27.2

8.000,00

@. 811.7

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

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 318.619,66
Bruto
Ir Cr\$ 41.324,00 - I. Renda
Outros
Líquido Cr\$ 277.295,66

[Handwritten signature]
Auditoria Interna
[Handwritten signature]
Tesouraria

288
0.3549
41.324,00 + @.66702

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Noroeste S.P.
Conta: Esp. Produto
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 161

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

LANÇADO
24-01-83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Noroeste S. Paulo de acordo com a relação de nº 079
Credenciamento
Diraf 00572

Favorecido:
JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO.

2 7510
318.619,66
@.leg

Histórico:
Pagamento referente comissão de vendas de lotes no Projeto Juina, conforme processo nº 0165/83 - autorização em 19/01/83.

ORGÃO EMITENTE Cuiabá- MT <i>37</i>	DATA 27.01.83	N.º 349632 349632	HIST. C/C 711
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO CODEMAT C Especial Prod Lei 3744-76	CONTA CORRENTE 170.500169,34		
HISTÓRICO Débito ref. cheque emitido nº 170.900215.55, à favor de Jose Pompeo de Camargo Filho, relativo pagamento do processo 0165-83, conforme carta em nosso poder.			
		VALOR 277.295,66	
LANÇAMENTO QUE FIZEMOS A DÉBITO DE SUA CONTA	BANCO NOROESTE SA		

17 JAN 14 45 83 000168

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 0168/83

N.º PROCESSO: 0165/83

DATA 17 / 01 / 83

147
INTERESSADO: SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DE COMISSÃO DE UM CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
AO SENHOR JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, CONFORME C.I.N.º 009/022/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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.

UIA



Comunicação Interna

DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO.	PARA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.	REF. AEC	DATA 14.01.83	Nº da CI 009/022
-----------------------------------	---	----------	---------------	------------------

ASSUNTO: Solicitação (Faz),

Com a presente, solicitamos de V. S^{a.}, as devidas providências junto ao Setor Competente, no sentido de efetuar o pagamento da COMISSÃO, correspondente a 01 (um), CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, referente a venda de lotes do Projeto Juína, de acordo com o Contrato 18/81, firmado entre esta Companhia e o Sr. JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, conforme relação anexa.

*Primitiva de
Orçamento, para
os elementos
Kauçuchos em
Quantia 14/01/83
José Lúcio Nantes*

CODEMAT
 PROTOCOLO Nº 0168/83
 PROCESSO Nº 0165/83
 Data 17/01/83
[Signature]
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente,
Arlette Pinheiro Ferreira
 ARLETTE PINHEIRO FERREIRA
 Ch. do Setor de Apoio Administrativo

ENVIADO POR:
 Arlette Pinheiro Ferreira

DESTINADA A:
 Maurício Lúcio Nantes

RECEBIDA EM

CÁLCULO DE COMISSÃO A SER PAGO AO DR. JOSÉ POMPEO DE
CAMARGO FILHO - PROJETO JUÍNA-MT



NOME: NELSON DILIO

Nº DO LOTE: 50

SECÇÃO: "C"

FASE: 2ª

ÁREA: 241,47 ha

VALOR BASE: 4.551.709,50

VALOR DA COMISSÃO (7%): 318.619,66

IMPOSTO RETIDO NA FONTE: $x 0,20 = 63.724,00 - 22.400,00 = 41.324,00$

LÍQUIDO À PAGAR: 277.295,66

DATA: 13 / 01 / 83

CALCULADO POR : *Romulo*

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO
Fls. N.º 09

FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO
Fls. N.º

Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto JUINA - 2ª fase

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

APRESENTAÇÃO

Nome: Nelson Dilio
Ident.: 6.107.543-SSP. CIC: 233.237.528-72
Endereço: Av. Indio 30 - 12ª aud. cj. 126

PROJETOS JUINA E ROOSEVELT

S. Paulo 24/maio/1982
Local e Data

"CODEMAT"

José Pompeo de Camargo Filho

Luiz Phuniar
Agente Autorizado

[Signature]
Colono Apresentado

AGENTE N.º 30

Cidade Sobradinho Estado SP

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º #550, seção "B", Fase 2ª
Conf. G.R. nº 0809/Caixa
Data Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 241,47 ha, valor base R\$ 4.551.709,50
Valor da comissão a ser creditada $\times 0,07 = 318.619,66$, menos
l.R. Fonte de 41.324,00 = 277.295,66 ✓
Venda efetivada em 28.10.82
[Signature]
Func. Autorizado S.A.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



*Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

Em 19/01/83

[Signature]

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 0168/83 e Proc. 0165/83 de 17.01.83.
O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA E O
CONTRATO 18/81 E ADITIVO.

JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, deverá receber o montante
do calculo efetuado de R\$ 318.619,66 (Trezentos e Dezoito Mil,
Seiscentos e Dezenove Cruzeiros e Sessenta e Seis Centavos),
devido descontar a quantia de R\$ 41.324,00 (Quarenta e Um Mil
e Trezentos e Vinte e Quatro Cruzeiros), para I.R.F., liquido
a pagar R\$ 277.295,66 (Duzentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos
e Noventa e Cinco Cruzeiros e Sessenta e Seis Centavos).

Cuiabá, 19 de Janeiro de 1.982

[Signature]
João Batista Lopes Filho
Aud. Int.

*Sr. Dir. Financeiro
p/ providenciar pagamento.
Em 19/01/83*

UM

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 19/01/83

Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 41.324,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7067

Valor Recebido do Sr. JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, recolhe a favor do Imposto de Renda, de um total Cr\$ 318.619,66, ref. comissão de vendas de lotes do Projeto Juina, conforme processo nº 0165/83.

Jauto
Tesoureiro

Cuiabá 26 de JANEIRO de 19 83

[Signature]
Encarregado de Serviço / Emitente

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Juina 2ª Fase

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 02 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.983

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

VALOR DO PEDIDO : R\$ 318.619,66 (TREZENTOS E DEZOITO MIL SEISCENTOS E DEZENOVE CRU
REIROS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Comissão de vendas de lotes no Projeto Juína-
conforme Processo nº 0165/83 - autorização em 19/01/83.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 25 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 318.619,66
Bruto
Ir Cr\$ 41.324,00 - I. Renda
Outros
Líquido Cr\$ 277.295,66

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Noroceste S.P.**
Conta: **Esp. Produto**
Lei nº **3.744/76**

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 161

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **0165/83**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Noroceste S.Paulo** de acordo com a relação de nº **079**

Credenciamento

Diraf **00572**

Auditoria Interna

Tesouraria

Favorecido:

JOSÉ POMPEO DE CANARDO FILHO.

Histórico:

Pagamento referente comissão de vendas de lotes no Projeto Juina, conforme processo nº 0165/83 - autorização em 19/01/83.

QUITTAÇÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO
83

(Trezentos e vinte e cinco

cruzeiros)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

DDEMAT.

25/01/83-

325.888,00

depósito

COMIND.

c/Esp. Prod.

Lei nº

3.744/76

CUIABÁ (MT) 25
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Arnesi
DE. OPERAÇÕES DE. ADMINISTRATIVO
RECEITA ADMINISTRATIVA - DEMAT.

Cheque Nº 480171

Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: depósito no COMIND- C/Esp. Produto Lei nº 3.744/76 relativo ao pagamento da Conta Telefônica dos Aparelhos Instalado nesta Cia.,

RECIBO

Nº 19237

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

(

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência
CUIABÁ - MT.

Valor
325.888,00

A crédito de

COXEMAT 4670 PROD. 263.744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques
depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

06 JUN 26 32588800

Cliente

1/12
26/01/83
6

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 58 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: COMIND - C/ESP.PROD.LEI nº 3.744/76

VALOR DO PEDIDO CR\$: 325.888,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E DITENTA E DITO CRUZEIROS)

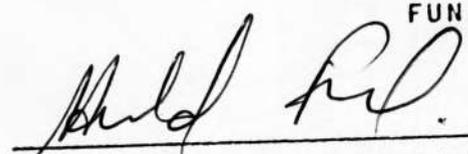
RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a conta telefônica dos Aparelhos instalados nesta Cia.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.



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)

80039

0272

1ª Via

147.751,00

CODEMAT.

25/01/83-

147.751,00

no Banco

Comercio

Industria

C/Esp:Prod.

Lei nº 3.744

76-

(Cento e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e um cruzeiros)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LANÇADO 25-01-83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

83-

Mário ... Eula Carlos Armani ... Jacy do E. Sant ...

Cheque Nº

480172

Banco c/

Recibo Administrativa- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: deposito no BEMAT - digo: no Banco Comercio Ind. de São Paulo S/A C/Esp. Produto Lei nº 3.744/76 ref. ao reembolso de pagamento efetuado a Embratel em 03/01/83.

RECIBO

Nº 19240

(Digo Deposito no Mercantil de São Paulo S/A)

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

(

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S. A.
C. G. C. 61.065.421/

RECIBO DE
DEPÓSITO EM CHEQUES

VALOR DO DEPÓSITO

147.751,00

NOME DO CORRENTISTA

BOBENA ESPECIAL PROPOSTO 44374476

IMPORTANTE

- ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
- O DEPÓSITO SOMENTE SE TORNARÁ EFETIVO APÓS A COBRANÇA DOS CHEQUES.
- ATUALIZE SEU ENDEREÇO. GARANTA O RECEBIMENTO DE SUA CORRESPONDÊNCIA.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BM
SP 9998 JAN 26

1 4 7.7 5 1,00 RJ22

laucod
26/01/83



NOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

A CRÉDITO DE	
Codemat 4 esp prod. Lei 3744/76	
N.º DA CONTA	
170.500 169-34	Nº 142366
JUNTO A AGÊNCIA	EM DINHEIRO
	01
Recebemos a importância abaixo, autenticada me- canicamente. Os cheques depositados serão libera- dos após a cobrança.	EM CHEQUES
	133.000,00
TOTAL	133.000,00

1598 JAN 26 133.000,00 R651

*lauroach
20/01/83
e*



NOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

CRÉDITO DE
COJEMAT 4 esp. PROD. 16-3-744/76

N.º DA CONTA
170500169-34

N.º *142367*

JUNTO A AGENCIA

EM DINHEIRO

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após a cobrança.

EM CHEQUES

400.000,00

TOTAL

400.000,00

1658 JAN 26 400.000,00 R651

~~4458.0~~
4465.2

D. 6670.2

@. 4465.2

LANÇADO
27-01-83

400.000,00

*Vts
lançados
26/01/83
a*



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)

✓ 29081.5
0.248

1ª Via
6.718,00

(Seis mil setecentos e dezoito cruzeiros)

BANCO DO BRASIL S/A.

LANÇADO
29-01-83

Cuiabá(MT) 26 Janeiro
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Monteiro
Luiz Carlos Armani

Cheque Nº 926018 Banco c/ Especial Pagamento de Pessoal Encargos Sociais. CEPES- BEMAT.
Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. a diferença de multas da GRA, conf. Formulário anexo e CI nº 128/83- do Setor de Pessoal .

RECIBO Nº 18898

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 _____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 72 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO· BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$: 6.718,00 (SEIS MIL E SETECENTOS E DEZOITO CRUZEI-
ROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/CEPPES

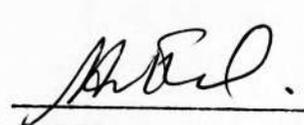
ASSUNTO : Pagamento correspondente a diferença de multas da GRA -
conf. Formulário anexo e CI. Nº 128/83 - SETOR DE PESSOAL.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência
CUIABA - MT.

Valor
109.642,00

A crédito de
CODEMAT C/ESP. PROD. LG 3.744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques
depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

0498 JUN 26 109.64200

Cliente

OK
26/01/83
A

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 05 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: COMIND - C/ESPECIAL PRODUTO LEI Nº 3.744/76

VALOR DO PEDIDO CR\$: 109.642,00 (CENTO E NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/PROG. INT. EST. DE TV-(FIMAT)

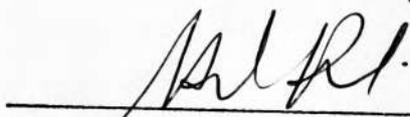
ASSUNTO : Pagamento correspondente a conta Telefônica do Aparelho, instalado na Ger.de TV.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHefe DO SETOR DE ORÇAMENTO



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)

✓ D-183
@-972

1ª Via
755.363,00

Codemat
755.363,00

((SETECENTOS E CINQUENTA CINCO MIL TREZENTOS E SESSENTA TRÊS

26 01 83

CHUZEIROS))

Dep. Comind
na C/Movim.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

LANÇADO
27-01-83

Cuiabá(MT), 26 janeiro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 480181 Banco c/ Receita Administrativa - Demat, Tesouro

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Comind S/A, na conta Movimento, ref. pagamento da relação nº 081.

RECIBO Nº 18895

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

()

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência

Valor
755.363,00

A crédito de *Coordenação de Movimento
Companhia Anonima do Est. MT.*

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques
depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica
19 02 JAN 86 755363,00

Cliente

*Carvalho
26/01/83
u*

Comind

Banco do Comercio e Industria
de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência CUIABA-MT.

Valor

222.968,00

A crédito de

CLIMOVIMENTO.

Coelmat. Companhia
de Seguros e Previdência do Estado de MT

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

18 JUN 86

822968,00

Ciente

Lauyach
26/01/83
Cé



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor 600.000,00 ✓

Bruto

Ir

Outros

Líquido 600.000,00 ✓

LANÇADO
924-21-83

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local

Banco out. Pr.

Banco: Bemat S/A
Conta: C.E.P.P.E.S.

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 168

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 7.671/82 ✓

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 082

Credenciamento
Diraf 00569

[Handwritten signature]
Auditoria Interna
[Handwritten signature]
Securaria

Favorecido:

GRÁFICA RIO LTDA

D-8777.7

600.000,00

e-24.8

Histórico:

Pagamento por conta do processo nº 7.671/82



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



Alencastro - Cuiabá

27 / 01 / 83

CODEMAT CEPPEs

Nesta

A Seu	débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Vlr. ref. ao credito efetuado a favor da Gráfica Rio Ltda, conf. Og. 569, rel. 082, ref: ao proc. 7.671/82	600.000,00
		// SEISCENTOS MIL CRUZEIROS//	

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 68 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: GRÁFICA RIO LTDA

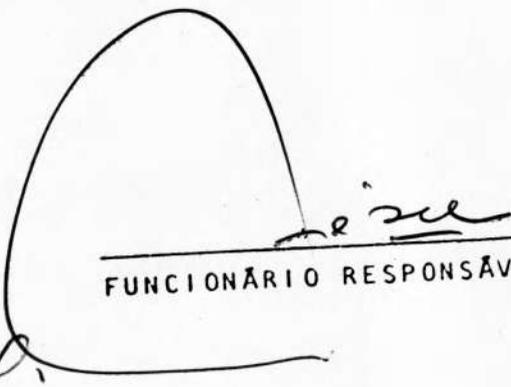
VALOR DO PEDIDO CR\$: 600.000,00 (SEISCENTOS MIL CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/REC. ADM.

ASSUNTO : PAGAMENTO POR CONTA DO PROCESSO Nº 7.671/82

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor	600.000,00
Bruto	
Ir	
Outros	
Líquido	600.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local

Banco out. Pr.

Banco: **Bemat S/A**
 Conta: **C.E.P.P.E.S.**

EXERCÍCIO
 de: **1983**
 Nº: **168**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **7.671/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A** de acordo com a relação de nº **082**

Credenciamento
 Diraf **00569**

Auditoria Interna

Tesouraria

Favorecido:

GRÁFICA RIO LTDA

Histórico:

Pagamento por conta do processo nº 7.671/82

QUITTAÇÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 795.408,00 ✓

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 795.408,00 ✓

Carla B. ...
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local

Banco out. Pr.

Banco: Comind S/A

Conta: Movimento ✓

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 158

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 7.768/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
97-81-83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 077

Credenciamento

Diraf 0571

D 1128.2

Favorecido:

XEROX DO BRASIL S/A.

795.408,00

0-183

Histórico:

Pagamento referente a compra de materiais para serem utilizados nas máquinas xerox, instalado nesta Cia., conforme processo nº 7.768/82.



Aviso de Lançamentos

Agência
CUIABÁ MT

Data
27.01.83

Cliente
CODEMAT C/ MOVIMENTO

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago a Xerox do Brasil S/A conf. autorização em nosso poder, ofício N° 00571, relação nº 077, processo N° 7.768/82.	795.408,00=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

Banco do Comercio e Industria de São Paulo S.A.

COBENMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 6 DEZ 1982 007945

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.945/82

N.º PROCESSO: 7.768/82

DATA 06 / 12 / 82

INTERESSADO:

XEROX DO BRASIL S/A.

4175
D - 452-9 y 795.408,00
@ - 1128-2

LANCADO
3/12/82

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE VENDA DE MATERIAL Nº FM004587,
NO VALOR DE R\$ 795.408,00.

OSE



C O B E N M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Centro de Atendimento
Av. 15 de Novembro, 235 - Loja A
Cuiabá - MT
CEP: 78000
Tel.: 321-4608
Telex: 2100

PROTOCOLO
Fl. N° 01
CODEMAT
PROCOLO N° 7945
PROCESSO N° 7768
Data 06.12.82
<i>[Signature]</i>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

XEROX

À

COMP. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT / CODEMAT

Cuiabá - MT.

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Goiânia-Estado de Goiás à Rua 4 nº 44/48 centro, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob o nº 62244090/0024-00, requer a V.Sa., que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas, conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. deferimento.

Goiânia, 26 de Novembro de 1.982.

[Signature]
XEROX DO BRASIL S/A

Dir. Adm. Geral / S.S.A.
p/ informar, conf orientação do Sr. Diretor Adm.
Financeiro.

Em 07/12/82

[Signature]

Às senhoras de serviços Auxiliares
p/ informar.
e. 7/12/82
[Signature]

À Divisão de Adm. Geral

Informamos a V. Sa., que
o referido processo, é relativo a
aquisição de materiais para
as máquinas (recorde) instaladas
 neste setor, conforme nota
fiscal 065299 (recorde em anexo).

Em 08/12/82



- CODEMAT -

[Signature]

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

A Auditoria Interna
por orientação do Sr. Dir. Adm.
Financeiro, examinamos o presente processo
a V. Sa. p/ análise e interposição
e. 9/12/82
[Signature]

BRASIL DO BRASIL S.A.

V. RODRIGUES ALVES, 261/276
RIO - RJ

TELEFONES - RJ

15 VENDA A PRAZO

065299

6.12
ROD:
10.11.82

7621

COMP. DESENVOLVIMENTO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO -C:P.A.
CUIABA MT
034 740 530 001 00
ISENTO

7627
85076 241 0

- M 500 PAPEL OFICIO II
- M 30 PAPEL DUPLO OFICIO
- Ç 5 CILINDRO
- Ç 3 CILINDRO
- R 2 REVELADOR
- R 40 TONALIZADOR
- R 32 TONALIZADOR
- I 8 ABSORVENTE DE LIMPESA

DESENVOLVIMENTO ESTADUAL DE MATO GROSSO

FRETE A PAGAR.

3 R 28	1	872,00	436.000,00
3 R 1580	1	1.032,00	30.960,00
1 R 50	1	20.881,00	104.405,00
1 R 45	1	41.845,00	125.535,00
5R75060	1	4.710,00	9.420,00
6R75388	1	1.574,00	62.960,00
6R75177	1	581,00	18.592,00
8 R 25	1	942,00	7.536,00
		795.408,00	

VALOR TOTAL A PAGAR

16,0

127.265,28

REVALIDAÇÃO

DATA REAL DE SAIDA, ATO
NORMATIVO Nº 03/79

ARTº 4º 2ª LETRA B.

Cotatua de 13 de 11 de 1982

su XEROX 65299

Vel

1500

11 NOV 1982

PROTOCOLO
Fls. Nº 04



GA
0622214+
1108.1701

622214XROX BR
652302CDMT ER

DA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

PARA : XEROX DO BRASIL S/A.
RUA QUATRO 44/48 -CENTRO
GOIANIA - GOIAS.

DISCRIMANADOS:

SOLICITAMOS NOS REMETER OS MATERIAIS ABAIXO

500 (QUINHENTAS) RESMAS DE PAPEL OFICIO II
03 (TRES) CAIXAS DE PAPEL XEROX DUPLO OFICIO
10 (DEZ) CAIXAS DE TONALIZADOR 3107

04 (QUATRO) CAIXAS DE TONALIZADOR 7000
05 (CINCO) CILINDROS 3107
02 (DUAS) CAIXAS DE REVELADOR 3107
03 (TRES) CILINDROS 7000
02 (DUAS) CAIXAS DE ABSORVENTES DE LIMPEZA

SENDO SO PARA O MOMENTO,

ATENCIOSAMENTE

CELESTE MARTINS NUNES OLIVEIRA
CHEFE DO S. DE S. AUXILIARES

652302CDMT ER+
622214XROX BR



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

PRQTOCOLO
Fis. N.º 100
CODEMAT

TELEX N.º _____

HORAS _____

DATA 08 / 11 / 82

INTERESSADO XEROX DO BRASIL S/A

GOIÂNIA - GOIÁS

SOLICITAMOS NOS REMETER OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINA

DOS:

- 500 (quinhentos) resmas de papel ofício II
 - 03 (três) caixas de papel XEROX duplo ofício
 - 10 (dez) caixas de tonalizador 3107
 - 04 (quatro) caixas de tonalizador 7000
 - 05 (conco) cilindros 3107
 - 02 (duas) caixas de revelador 3107
 - 03 (três) cilindros 7000
 - 02 (duas) caixas de absorvetes de limpeza
- SENDO SÓ PARA O MOMENTO,

Atenciosamente



- CODEMAT :

M. Martins Nunes de Oliveira
Chefe do S. Auxiliares

VISTO:

LSA

OBS:

PROTÓCOLO
Fls. 107



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 03.11.82	N. da CI 254 /82
---	----------------------------	-----------	------------------	---------------------

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Com a presente vimos solicitar a V.S^ª., autorizar o Setor competente as providências para a aquisição dos seguintes materiais:

- 500 (quinhentas) resmas de papel ofício II
- 03 (três) caixas de papel XEROX duplo ofício
- 10 (dez) caixas de tonalizador 3107
- 04 (quatro) caixas de tonalizador 7.000
- 05 (cinco) cilindros 3.107
- 02 (duas) caixas de revelador 3.107
- 03 (três) cilindros 7.000
- 02 (duas) caixas de absorventes 7.000 digo de limpeza
- Outrossim, informamos a V.S^ª., que os materiais acima serão encontra-

*Do. Dir. Adm. de Recursos
p/ aquisição
C. 3/11/82
D.A.G.*

ENVIADA POR:

DESTINADA A:

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.

continuação

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
----	------	------	------	----------

ASSUNTO:

dos na XEROX DO BRASIL S/A que é revendedor exclusivo nesta Capital.

Sem mais, para o momento

Atenciosamente

*Grupo de Licitação
de providências
Em 11/02*

cel. Arruda Pinto

ENVIADA POR: CELESTE MARTINS
NUNES DE OLIVEIRA.

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA:
EM:



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 7.768/82

Fornecedor: XEROX DO BRASIL

End.: AV. 15 DE NOVEMBRO Nº 235 Município CUIABÁ Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

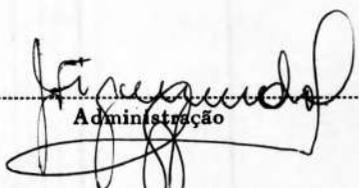
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$ 795.408,00 (Setecentos e Noventa e Cinco mil, Quatrocentos e oito Cruzeiros) referente aquisição de material para uso nas máquinas fotocopadoras da Xerox instaladas nesta Cia.	-x-	-- xx --	795.408,00

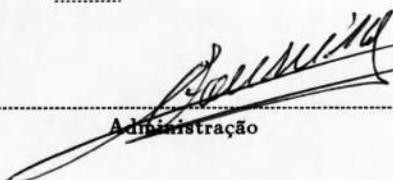
VALOR TOTAL (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITO CR\$ 795.408,00 CRUZEIROS)

Interessado: C O D E M A T - S.S. Auxíliades

Conforme: C.I. Nº 254/82 = PROT: 7.945/82 = PROC: 7.768/82

Cuiabá MT, 10 de DEZEMBRO de 19 82


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 62 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$: 795.408,00 (SETECENTOS.E NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITO CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a compra de materiais para serem utilizados nas máquinas da xerox, instalado nesta Cia, conforme Processo nº 7.768/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cx\$ 795.408,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cx\$ 795.408,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: **Comind S/A**
Conta: **Movimento.**

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 158

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **7.768/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Comind S/A** de acordo com a relação de nº **077**

Credenciamento
Diraf **0571**

[Handwritten Signature]
Auditoria Interna
[Handwritten Signature]
Assessoria

Favorecido:

XEROX DO BRASIL S/A.

Histórico:

Pagamento referente a compra de materiais para serem utilizados nas máquinas xerox, instalado nesta Cia., conforme processo nº 7.768/82.

QUITTAÇÃO BANCÁRIA



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)

P-18.3

0.272

1.108.728,70

Codemat
 1.108.728,70
 27 01 83

((UM MILHÃO CENTO E OITO MIL SETECENTOS E VINTE OITO CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS))

Dep.no Comind
 na C/Movim.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

LANÇADO
 27-01-83

Cuiabá(MT), 27 janeiro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 480182

Banco c/ Receita Administrativa Benat.
 Luiz Carlos Arnani
 TESOUREIRO

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Comind S/A, na C/Movimento, ref. pagtº da Trescinco, conf. relação nº 085.

RECIBO

Nº 18821

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 _____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____



Banco do Comercio e Industria de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em Dinheiro e Cheques da Praça

Agência **GOIABA - MT.**

Valor **1.108.728,70**

A crédito de **COENAT / MOVIMENTO**

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica
0698 JUN 27 1.108.728,70

Cliente

Handwritten signature and date: 27/01/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 2.000.000,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 2.000.000,00

[Signature]
Auditoria Interna

[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local

Banco out. Pr.

Banco: Bemat S/A
Conta: Esp. Produto
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 174

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 6.411/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
27.01.83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 086

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

20925
48054
2.000.000,00
0-3330.8

Histórico:

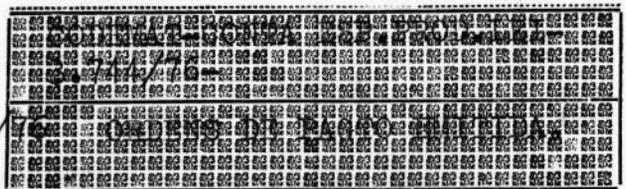
Ordem de Pagamento através do Bemat S/A-Ag. Campo Grande-MS, a favor da firma RODOMAQ CONSTRUÇÕES LTDA, ref. pagtª POR CONTA do processo nº 6.411/82-relativo a 1ª avaliação dos serviços executados. Contrato nº 041/82-CT.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C G C 03.468.907/0001

Ag. Alencastro-Cbá-MT, 27.01.83 Nº 616690

A _____
CODEMAT.
Conta Especial Prod. Lei 3.744/
Nesta



À seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento:	IMPORTÂNCIA
Vr. ref. ofício nº 00569, processo nº 6.411/82 a fvr. Rodomaq Construções Ltda. (Dois Milhões de Cruzeiros).		2.000.000,00



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 2.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 2.000.000,00

Eu CIC

na qualidade de

..... C G C n.º, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr\$ 2.000.000,00.XXXXXXXXXXX(DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX)

por força do instrumento contratual de 23 / 07 / 82 - CONTRATO Nº 41/82-GL - SER
VIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS, NO PROJETO JUINA, NUMA EX
TENSÃO APROXIMADA DE 117,00 KM.XXX

correspondente a Pagamento POR CONTA do Processo nº 6.411/82 - relativo a 1ª
(PRIMEIRA) AVALIAÇÃO dos serviços executados - conforme Contrato nº 041/82 -

GL - Autorização em 07/10/82.XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

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

Cuiabá, de de 19

RODOMAQ - CONSTRUÇÕES LTDA

Visto do Dir. A. D. F.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 08 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : RODOMAQ - CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR DO PEDIDO : 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento POR CONTA do Processo nº 6.411/82 - relativo a 1ª
(PRIMEIRA) AVALIAÇÃO dos serviços executados - Contrato nº
041/82-GL.

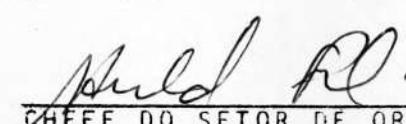
FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 26 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 2.300.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 2.000.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local
Banco out. Pr.

Banco: Bemat S/A
Conta: Esp. Produto
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 174

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 6.411/82

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 086
Credenciamento
Diraf 00569

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

Favorecido:

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

Histórico:

Ordem de Pagamento através do Bemat S/A-Ag.Campo Grande-MS, a favor da firma RODOMAQ CONSTRUÇÕES LTDA, ref. pagtª POR CONTA do processo nº 6.411/82-relativo a 1ª avaliação dos serviços executadas, Contrato nº 041/82-CL.

QUITACÃO BANCÁRIA



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)

✓ *337*
@_3508.4

1ª Via

1.286.899,00

demat
27 01 3

1.286.899,00

(Um Milhão Duzentos e Oitenta e Seis Mil Oitocentos e Noventa

Nove Cruzeiros)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

Cuiabá (MT) 27

janeiro

3

LANÇADO

94-01-83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armas
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jauk
Dir. Operações

Cheque Nº 000.027 Banco c/ Decreto 1.138 - Bradesco S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Banco Comércio Indústria de São Paulo - C/Especial

Produto Lei 3.744/76 ref. recebimento do Sr. Darvili Schiavini, Luis Schiavini, Ernesto Schiavini.

R E C I B O

Nº 18817

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência

JUIABA **MT.**

Valor

1.286.899,00

A crédito de

COEMAT d Esp. PRODUTO Lei 3.744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

068 JAN 27 1.286.899,00

Cliente

Rayardo
27/01/83
te



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468 907/0001-78

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº 11637

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

COSEMAT c/ RECEITA ADMINISTRATIVA

DEPOSITADO POR

CR# 8.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

19 JUN 87

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA OS DEPOSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

LANCADO

94-01-83

D.272

0.817

8.000,00

lançado
07/01/87

 BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 11638

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

COEMAT c/ RECEITA ADMINISTRATIVA

DEPOSITADO POR

55.600,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

55.600,00 R.100

09 JAN 87

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECÂNICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPOSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

D. 27.2

0.5301.5

55.600,00

LANÇADO

27-01-83

Handwritten signature and date: 27/01/83