



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 20.481,50

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 20.481,50

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Tes. Estado
Fdo Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1983

N.º: 352

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

143/83-S. Pessoal.

LANÇADO

23-02-83

Favorecido:

ERNESTINA SOUZA GUERRA.

D-802-8

e-32-9

20.481,50

Histórico:

Pagamento de adiantamento de 50% do salário para ser amortizado em folha
pagtº do corrente mês, conforme CI nº 143/83 do Setor Pessoal.



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



Cuiabá/mt

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

23 FEV 1983

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor ERNESTINA SOUZA
GUERRA, conforme Of. nº 00569 e relação nº 144.

Cr\$ 20.481,50

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

Auditoria Interna

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 144
Credenciamento
Diraf. 00569

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 21 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO - FONTE 01

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : ERNESTINA SOUZA GUERRA

VALOR DO PEDIDO : 20.481,50 (VINTE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E HUM CRUZEIROS E CINCOCENTA CENTAVOS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento de 50% do seu salário para ser amortizado em folha do corrente mês, conforme CI Nº 143/82 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 21 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 20.481,50**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **Cr\$ 20.481,50**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**
Conta: **Tes. Estado**
Pdo Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **352**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

143/83-S. Pessoal.

Favorecido:

ERNESTINA SOUZA GUERRA.

Histórico:

**Pagamento de adiantamento de 50% do salário para ser amortizado em folha
pagts do corrente mês, conforme CI nº 143/83 do Setor Pessoal.**

QUITACÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco **Bemat S/A**

de acordo com a relação de n.º **144**

Credenciamento

Diraf. **00569**

Auditoria Interna

Tesouraria



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 37.306,50

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 37.306,50

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Estado

Fdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1983

N.º:

353

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

245/83-S.Pessoal

LANÇADO

23-02-83

Favorecido:

ANANIAS LEMES DE MORAES.

D-2747-2

e-32-4

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco Bemat S/A

de acordo com a relação de n.º 144

Credenciamento

Diraf. 00569

Aditoria Interna

Tesouraria

Histórico:

Pagamento de adiantamento de 50% do salário p/ ser amortizado em folha pagte do corrente mês, conforme CI nº 245/83 do Setor Pessoal.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Cuiabá/mt.

23 FEV 1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos à crédito a favor ANANIAS LEMES DE MORAES, conforme Of. nº 00569 e relação nº 144.	Cr\$ 37.306,50

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 20 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1912.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO - FONTE 01

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : ANANIAS LEMES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO : 37.306,50 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E SEIS CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento de 50% de seu salário para ser amortizado em folha do corrente mês, conforme CI nº 245 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 21 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 37.306,50**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **Cr\$ 37.306,50**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**
Conta: **Tes. Estado**
Pdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **353**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

245/83-S.Pessoal.

Favorecido:

ANANIAS LEMES DE NORAES.

Histórico:

Pagamento de adiantamento de 50% do salário p/ ser amortizado em folha pagtº do corrente mês, conforme CI nº 245/83 do Setor Pessoal.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A**

de acordo com a relação de n.º **144**

Credenciamento

Diraf. **00569**

Auditoria Interna

Tesouraria

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 41.350,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 41.350,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Tes. Estado
Fdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1983
N.º: 354

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

144/83-S.Pessoal

LANÇADO

83-02-83

Favorecido:

AMELIA DEOLINDA FRANCO ARRUDA.

D-ADT

C-32-9 41.350,00

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A

de acordo com a relação de n.º 144

Credenciamento

Diraf. 00569

Auditoria Interna

Tesouraria

Histórico:

Pagamento de adiantamento 50% do salário para ser amortizado em folha paga do corrente mês, conforme CI nº 144/83 do Setor Pessoal.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Cuiabá/mt

23 FEV 1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor AMELIA DEOLINDA F RANCO ARRUDA, conforme Ofício nº 00569 e relação nº 144.

Cr\$ 41.350,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 19 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO - FONTE 01

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : AMELIA DEOLINDA FRANCO ARRUDA

VALOR DO PEDIDO : 41.350,00 (QUARENTA E HUM MIL, TREZENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento de 50% do seu salário para ser amortizado em folha do corrente mês, conforme CI Nº 144/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 21 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 41.350,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 41.350,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Demat S/A**
Conta: **Tes. Estado**
Pdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **354**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

144/83-S.Pessoal.

Favorecido:

AMELIA DEOLINDA FRANCO ARRUDA.

Histórico:

Pagamento de adiantamento 50% do salário para ser amortizado em folha pagtº de corrente mês, conforme CI nº 144/83 do Setor Pessoal.

QUITACÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco **Demat S/A**

de acordo com a relação de n.º **144**

Credenciamento

Diraf. **00569**

Auditoria Interna

Tesouraria



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 600.000,00 ✓

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 600.000,00 ✓

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Estado

Fdo Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1983

N.º: 356

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

15/83-Div. Adm. Geral.

LANÇADO

23-02-83

Este pagamento decorre da autorização

ção ao Banco Bemat S/A

de acordo com a relação de n.º 145

Credenciamento

Diraf. 00569

Auditoria Interna

Tesouraria

Favorecido:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

D-3256-5

C-32-9

600.000,00

Histórico:

Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com diárias e adiantamento de viagem, conforme CI nº 15/83 da Div. Adm. Geral.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



Cuiabá/mt

23 FEV 1983

CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-nº 1.658

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos à crédito a favor VILÁZIO DE ARRUDA PINTO, conforme Of. nº 00569 e relação nº 145.	Cr\$ 600.000,00

MOD. CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

UNIDADE DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 23 / 03 / 83

ORIGEM: CI Nº 15 / 83 do (a) Div. Adm. Geral.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 600.000,00

(SEISCENTOS MIL CRUZEIROS. XX)

INTERESSADO: ao Sr. VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 23 de fevereiro de 1.º 83

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

23 / 02 / 83

DIRETOR ADM. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

23 / 02 / 83

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 01 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO - 02 FONTE

ELEMENTO DE DESPESAS : DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

VALOR DO PEDIDO : 600.000,00 (SEISSENTOS MIL CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com diárias e adiantamento de viagem, conforme CI Nº 15/83 da Div. Adm. Geral.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 22 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 600.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 600.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Demat S/A**
Conta: **Tes. Estado**
Fdo Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **356**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

15/83-Div. Adm. Geral.

Favorecido:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

Histórico:

Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com diárias e adiantamento de viagem, conforme CI nº 15/83 da Div. Adm. Geral.

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Demat S/A**

de acordo com a relação de n.º **145**

Credenciamento

Diraf. **00569**

QUITACÃO BANCÁRIA



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

Nº 607205

Alencastro-Cbá-Mt. 21.02.83

1

CODEMAT

S/A

document

NESTA

À seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento:	IMPORTÂNCIA
Vlr. ref. ch. nº 785424-392 devolvido por não fazermos cobrança n/ praça..... (Oito mil cruzeiros).		8.000,00
		8.000,00

Mod. CT- 22 - 1.a Via - 600.001 a 750.000
REMETER AO CLIENTE

[Handwritten signature]

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Obs: valor recebido do Sr. Juvenal Domingos Martins Lopes-referente
, aquisição de uma pasta para participação de concorrência
depositado no dia 21.02.83- c/ Receita Administrativa

D-811-7
e-27-2 } 8.000,00

LANÇADO
23-02-83

*lançado
23/2/83
[Signature]*



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 10.000,00 ✓
Bruto
Ir ✓
Outras
Líquido Cr\$ 10.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemate S/A
Conta: Tes. Estado
Fdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1983
N.º: 358

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

247/83-S.Pessoal.2

RECEBIDO

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemate S/A de acordo com a relação de n.º 145 Credenciamento Diraf. 00569

Favorecido:

JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA.

D-8710-6

C-32-4

10.000,00

Histórico:

Pagamento de adiantamento de parte do salário, para ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI nº 247/83 do Setor Pessoal.



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



Cuiabá/mt

23 FEV 1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos à crédito a favor JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA, conf. Of. nº 00569 e relação nº 145.	Cr\$ 10.000,00

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 23 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO - FONTE 01

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANGAGENS FIXAS

INTERESSADO : JOSÉ DOMINGOS FRANÇA

VALOR DO PEDIDO : 10.000,00 (DEZE MIL CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento de parte do seu salário para ser amortizado em folha do corrente mês, conforme CI Nº 247/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 22 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 10.000,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **Cr\$ 10.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Demat S/A**
Conta: **Tes. Estado**
Fdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **358**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

247/83-S.Pessoal.

Favorecido:

JOSÉ DOMINGOS DE FRANÇA.

Histórico:

Pagamento de adiantamento de parte do salário, para ser amortizado em folha de pagamento de corrente mês, conforme CI nº 247/83 do Setor Pessoal.

QUITACÃO BANCÁRIA

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização

ção ao Banco **Demat S/A**

de acordo com a relação de n.º **145**

Credenciamento

Diraf. **00569**

① D-ly { 3.100,00 +
e-813-3 taxa de cadastro
Paulo Fernandes
Garcia.

② D-ly { 8.000,00 +
e-811-7 Juvenal Domingos
Martins - Pasta de
Concorrência Pública

3) D-ly { 3.100,00 +
e-813-3 Henrique Silva
taxa de cadastro

LANÇADO
23-01-83

Itaú	Banco Itaú S.A.	Recibo de Depósito
FAVORECIDO COSEMAT / DECRETO 1.138		
AGÊNCIA BANCO ITAÚ S.A.	CONTA Nº	
☐ ESTOU DEPOSITANDO SOMENTE CHEQUES PAGÁVEIS EM OUTRAS PRAÇAS	☐ ESTOU DEPOSITANDO SOMENTE CHEQUES DA COMPENSAÇÃO NACIONAL	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
[Itaú] 05 02 FEV 23		1 420 000,00 R\$
O VALOR ACIMA REGISTRADO MECANICAMENTE SÓ SERÁ VÁLIDO SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS E FEITO EM MÁQUINA DO BANCO.		
CLIENTE		

① Obs: Valor recebido do Sr. Paulo Fernandes Garcia -referente taxa de cadastro
cr\$ 3.100,00

② Valor recebido do Sr. Juvenal Domingos Martins-lobes-referente aquisição
de uma pasta para participação de concorrência pública -cr\$ 8.000,00

③ Valor recebido do Sr. Henrique Silva-referente taxa de cadastro - 3.100,00 //

D-4366-4 { 14.200,00 +
e-ly Bco

lançado
23/02/83
Jes



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 127.459,40
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr\$ 127.459,40

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Tes. Estado
Fdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1983
N.º: 351

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

246/83-S.Pes.

LANÇADO

23-02-83

Favorecido:

GLORIALICE SIGARINI DA SILVA GARCIA.

D-7403-9

e-32-9

127.459,40

Histórico:

Pagamento de adiantamento 50% do salário para ser amortizado em folha pagtº do corrente mês, conforme CI nº 246/83 do Setor Pessoal.



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



Cuiabá/mt

23 FEV 1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos à crédito a favor GLORIALICE SIGARINI DA SILVA GARCIA, conforme Ofício nº 00569 e relação nº 144.	Cr\$ 127.459,40

MOD. CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 22 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO - FONTE 01

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANGAGENS FIXAS

INTERESSADO : GLORIALICE SIGARINI DA SILVA GARCIA

VALOR DO PEDIDO : 127.459,40 (CENTO E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINCOENTA E NOVE CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento de 50% do seu salário para ser amortizado em folha do corrente mês, conforme CI nº 246/83, do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 21 / 02 / 1 983


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cz\$ 127.459,40**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cz\$ 127.459,40**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bamat S/A**
Conta: **Tes. Estado**
Pdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **351**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

246/83-S.Pes.

Favorecido:

GLORIALICE SIGARINI DA SILVA GARCIA.

Histórico:

**Pagamento de adiantamento 50% do salário para ser amortizado em folha paga
do corrente mês, conforme CI nº 246/83 do Setor Pessoal.**

QUITACÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **Bamat S/A**

de acordo com a relação de n.º **144**

Credenciamento

Diraf. **00569**

Assinatura Interna

Assinatura



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
CGC 03468907/0001

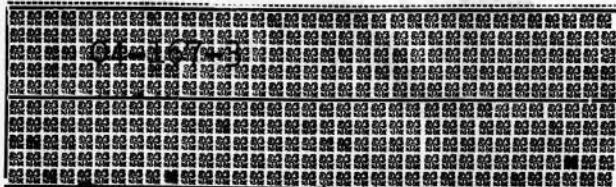
Nº 802843

Cuiabá-Mt. Ag. Alencastro-17.02.83.

A

CODEMAT *de movimento*

Nesta



À seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento:	IMPORTÂNCIA
Vlr. Ref. a ch. 247898 c/ Unibanco devolvido pela alinea "G".....		3100,00
/Três mil e Cem Cruzeiros/		

Mod. CT. 22 - 1.a Via - 750.000 a 850.000
REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Valor recebido do Sr. Paulo Fernandes Garcia-referente taxa de cadastro

depositado no dia 23.02.83 - devolvido por não efetuar cobrança
bemat c/ decreto nº 1.138

LANÇADO

23-02-83

D-813-3

e-16-7

3.100,00

lançado Hui
23/04/83
[Signature]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 26.000,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 26.000,00

Auditoria Interna

Resouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Estado

Fdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1983

N.º: 357

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

23-02-83

57/83-Dir.Adm.Fin.

Favorecido:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES.

D-416-2

e-32-9

26.000,00

Histórico:

Pagamento de 04 (quatro) diárias no valor de Cr\$ 6.500,00 cada, para atender despesas com viagem à Ponte Branca, no período de 24/02 à 27/02/83, conforme CI nº 57/83 do Diretor Adm.Financeiro.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Cuiabá/mt

23 FEV 1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos à crédito a favor ADEMIR SOARES GUIMARÃES, conf. Of. nº 00569 e relação nº 145.	Cr\$ 26.000,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 02 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO - FONTE 02

ELEMENTO DE DESPESAS : DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : ADEMIR SOARES GUIMARÃES

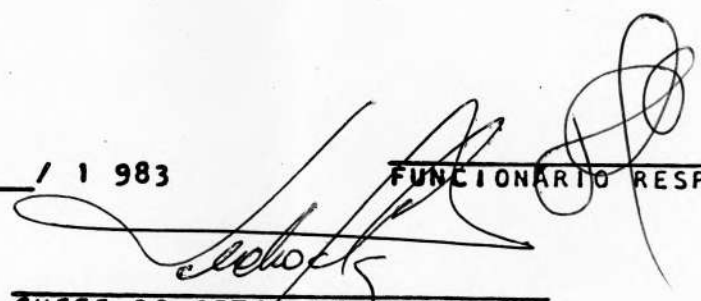
VALOR DO PEDIDO : 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 04 (quatro) diárias no valor de 6.500,00 cada, para atender despesas com viagem à Ponte Branca, no período de 24/02/83 27/02/83, conforme CI Nº 57/83 do Setor de Pessoal, digo Diretor Adm. Financeiro.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 22 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Gr\$ 26.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Gr\$ 26.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Demat S/A**
Conta: **Tes. Estado**
Fdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **357**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

57/83-Sir.Adm.Fin.

Favorecido:

ADENIR SOARES GUIMARÃES.

Histórico:

Pagamento de 04 (quatro) diárias no valor de Gr\$ 6.500,00 cada, para atender despesas com viagem à Ponte Branca, no período de 24/02 à 27/02/83, conforme CI nº 57/83 do Diretor Adm.Financeiro.

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Demat S/A**

de acordo com a relação de n.º **145**

Credenciamento

Diraf. **00569**

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-16-7
e-32-9

1ª Via

5.725.933,00

BEMAT.S/A

22/02/83-

5.725.933,00

(Cinco milhões Setecentos e vinte e cinco mil novecentos e trinta e tres cruzeiros) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

deposito

BEMAT.

pagto de

F.G.T.S.



Cuiabá (MT) 22 fevereiro 1983
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAIO Gomes Monteiro LUI Carlos Armani Jacy do E. Sest
DIR. OPERAÇÕES DIR. ADMINISTRATIVO TESOUREIRO

Cheque Nº 138803 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a
Origem do Recurso: Utilizar a CODEMAT. BEMAT.

Utilizado para: deposito no BEMAT. C/Moviment, relativo ao Pagamento de Fundo de
Garantia de Tempo de Serviços - F.G.T.S, ref. ao mes de janeiro/83, conf
nº 208/83 do Setor de Pessoal . RECIBO Nº 19297

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 ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPOSITO

Nº 96075

Nº da Conta

04-167-3

PARA CRÉDITO DE

Condensat d movimento

DEPOSITADO POR

R\$ 5.725.933,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10 4 MEV 23

5.725.933,00 R\$

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

Val

Laucaudo
23/2/83
ds



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO
93-02-83

D-417-0

1ª Via

40.000,00

Ve-32-9

Luiz Carlos

Armani

40.000,00

((QUARENTA MIL CHUZEIROS))

23 02 83

diárias

LUIZ CARLOS ARMANI

Cuiabá(MT), 23

fevereiro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jacy do E. S. S. S.
Dir. OPERAÇÕES Dir. ADMINISTRATIVO TENDENTE
Tes. Est. Fdo Rec. a. Materializar Bemat S/A.

Cheque Nº 138808

Banco c/

Origem do Recurso: Tesouro do Estado

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 19401

Bruto - Cr\$ 40.000,00

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 40.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

(QUARENTA MIL CHUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de 04 (quatro) diárias no valor de Cr\$ 10.000,00

cada, para atender despesas com viagem à Ponte Branca, no período de 24 à 27/
02/83, conforme CI nº 57/83 do Diretor Adm. Financeiro.

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

CUIABÁ 23 de FEVEREIRO 19 83

SIGNATÁRIO L. Armani

NOME LUIZ CARLOS ARMANI.

DOC: C.G.C. CPF 001 728 631/04

ENDEREÇO Quadra 10 casa 01

Nº CIDADE Jardim Patropolis

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 03 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO -, FONTE 02

ELEMENTO DE DESPESAS : DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : LUIZ CARLOS ARMANI

VALOR DO PEDIDO : 40.000,00 (QUARENTA MIL CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente 04 (quatro) diárias no valor de 10.000,00 cada, para atender despesas com viagem à Ponte Branca no período de 24 a 27/02/83, conforme CI Nº 57/83 do Diretor Adm. Financeiro.

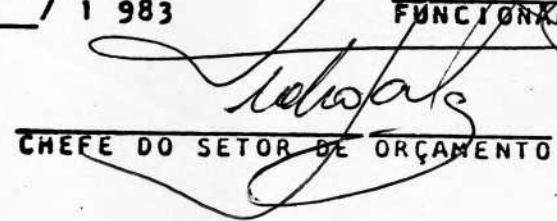
FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 22 / 02 / 1 983



FUNÇÃO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

D-3479-7
C-3763-0 } 2.462.158,00
LANÇADO
93-02-83

	TITULAR - NOME E ENDEREÇO		LANÇAMENTO		
	CODEMAT				
CEP				AVISO Nº 7525155 DATA LANÇ. ORDEM 18.02.83 DATA 18.02.83	
DEPENDÊNCIA DE ORDEM		AG. CENTRAL BRASÍLIA (DF) ORBAN / <i>Onchata</i>			
DEPENDÊNCIA DE DESTINO		CUIABÁ (MT) <i>10/PLATA</i>			
CREDITE	TÍTULO DE RAZÃO		HIST.	CÓDIGO CONTÁBIL - DV	TITULAR - DV
	DEP. SOC. ECON. MISTA, À VISTA CODEMAT			31701.00000	78.034-0
HISTÓRICO			VALOR - O		
IMPORTE DE 01 ORDEM(S) BANCÁRIA(S) ANEXA(S) A SEREM CUMPRIDA(S) NESTA AGÊNCIA.			2.462.158,00.		

01-266-1 Via VI - Dependência de destino

el Apoio Logístico Escritório Estadual.
Sudeco

Vali

lançado
23/02/83

ÓRGÃO EMITENTE Cuiabá MT <i>37</i>		DATA 09.02.83	N.º XXXXXXXX 000000	HIST. C/C 73
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO Codemat C Esp Prod Lei 3744 76		CONTA CORRENTE 170.500169.34		2ª via
HISTÓRICO Comissão cobrada s/ saldo devedor.				
				VALOR 1.739,73
LANÇAMENTO QUE FIZEMOS A DÉBITO DE SUA CONTA	BANCO NOROESTE SA			

1.00.0133-0 - 8.000X50X2 - 11/82 - TIP

AVISO DE LANÇAMENTO - 2

LANÇADO

93-02-83

D-466-9

1.739,73

C-6670-2

*lançado
23/2/83
[assinatura]*

ÓRGÃO EMITENTE Cuiabá MT		DATA 09.02.83	N.º 888888 000000	HIST. C/C 61
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO Codemat C Esp Prod Lei 3744 76		CONTA CORRENTE 170.500169.34		2ª via
HISTÓRICO Valor debitado ref. juros s/ saldo devedor.				
			VALOR 124,26	
LANÇAMENTO QUE FIZEMOS A DÉBITO DE SUA CONTA	BANCO NOROESTE SA			

1.00.0133-0 - 6.000X50X2 - 11/82 - TIP

AVISO DE LANÇAMENTO - 2

LANÇADO
23-02-83

D-466-9
e-6670-2 } 124,26

Vale

lançado
23/02/83
[assinatura]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 45.827,50 ✓
Bruto
Ir
Outras ✓
Líquido Cr\$ 45.827,50

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Tes. Estado
Fdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1983
N.º: 355

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

248/83-S.Pessoal

LANÇADO

Favorecido:

JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO.

D-AD40
C. 32.9

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco Bemat S/A

de acordo com a relação de n.º 144

Credenciamento

Diraf. 00569

Auditoria Interna

Tesouraria

Histórico:

Pagamento ref. 50% do salário para ser amortizado em folha pagtº do corrente mês, conforme CI nº 248/83 do Setor Pessoal.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Cuiabá/mt

23 FEV 1983

CODEMAT-C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar nº 1.658.

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos à crédito a favor de JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO, conforme Of. nº 00569 e relação nº 144.	Cr\$ 45.827,50

MOD. CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 18 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1901.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO - FONTE 01

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO

VALOR DO PEDIDO : 45.827,50 (QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente 50% do seu salário para ser amortizado em folha de corrente mês, conforme CI Nº 248/83 do Setor de Pessoal.

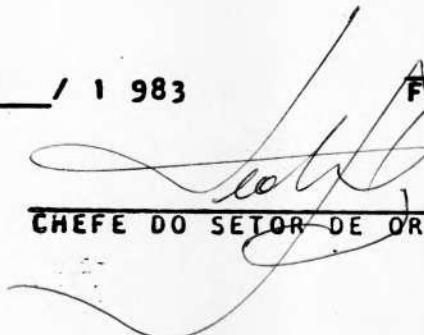
FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 21 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 45.827,50**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 45.827,50**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Demat S/A**
Conta: **Tes. Estado**
Fdo Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **355**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

248/83-S.Pessoal.

Favorecido:

JUVENILJO VIEIRA DE AZEVEDO.

Histórico:

Pagamento ref. 50% do salário para ser amortizado em folha pagtª do corrente mês, conforme CI nº 248/83 do Setor Pessoal.

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco **Demat S/A**

de acordo com a relação de n.º **144**

Credenciamento

Diraf. **00569**

Auditoria Interna

Tesouraria

QUITACÃO BANCÁRIA



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 100.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 1677

Valor Recebido Do Sr. Mário Gomes Monteiro—Referente amortização do

Adiantamento recebido em 07.06.82 conforme recibo nº 11850 no valor de R\$ 650.000,00

(Seiscentos e Cinquenta Mil Cruzeiros). Pago com Cheque nº 200294 do Bemat. xxxxxxxx

XX

[illegible]

XX

Cuiabá 22 de Fevereiro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPOSITO

Nº 96076

Nº da Conta

04-151-4

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT 4 RECEITA ADMINISTRATIVA

DEPOSITADO POR

RS = 100.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

100.000,00 R\$

10

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

LANÇADO

93-02-83

D-27-2

C-2997-1

100.000,00

lançado
23/2/83
[Signature]



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

COMUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS Nº 034

ÓRGÃO EXISTENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT), 18 DE fevereiro DE 1977

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Comunicamos a V. Sa, que de conformidade com as disposições do decreto nº 1.224 de 28 de dezembro de 1977 e tendo em vista deliberada Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado do Mato Grosso S.A. ESTARÁ AUTORIZADO a abrir a conta **C O D E M A T** crédito disponível na sua conta nº 1.658 da conta

continuamos que a J. P. O. F. somente fará o expediente ao DEMAT contendo a autorização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos Artigos 9º e 10º do Decreto Nº 818

de 05 de fevereiro de 1977

LANÇADO

23-02-83

D-32-9

C-808-7

3.000.000,00

DESPESAS DE	Subconta nº	Crs
DESEJO	1.658	3.000.000,
DESPESAS DE	Subconta nº	Crs
CAPITAL		
TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO		Crs
		3.000.000

Subconta nº		Crs
TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS		Crs
CONVÊNIOS		
Subconta nº		Crs
Subconta nº		Crs
TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR		Crs
		3.000.000

OBSERVAÇÕES: CUSTEIO/83.

Presidente da J. P. O. F.

Secretário Executivo J. P. O. F.

Vil
lançad
23/02/83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-3260.3

1^a Via

474.000,00

(Quatrocentos e setenta e quatro mil cruzeiros).:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x
ENGNOORTE -CONSTRUÇÃO E FUNDAÇÃO LTDA .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá (MT) 23

fevereiro

83-

LANÇADO

93-02-83

83
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
NR: OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santos

Cheque No 517709

Banco c/Apoio Logistico Esc. Est. da Sudeco
Banco do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para pagamento de Processo .

RECIBO

№ 19405

Bruto - Cr\$ 474.000,00

Desconto: :x:x:x:x

Liquido - Cr\$ 474.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 474.000,00 .:x:x:x:x:x:x:
(quatrocentos e setenta e quatro mil cruzeiros .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
.:x }
Correspondente ao pagamento ref. a fatura 008/83-relativo a serviços de /
realizações de 04/(Quatro) furos de sondagem no Terreno da futura Sede
da Sudeco ,no C.P.A.,conf. Processo nº 0424/83 aut. em 09/02/83 .:x:x:

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

CUIABÁ 23 de fevereiro 198

SIGNATÁRIO 
NOME ENGNORTE - CONSTRUÇÃO E FUNDAÇÃO LTDA.:x:

DOC: 215 901 C.G.C CPF 103 145 39

ENDERECO Dr. Joaquim Murtinho

Nº 1.146 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 022 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: ENGNORTE - CONSTRUÇÃO E FUNDAÇÃO LTDA

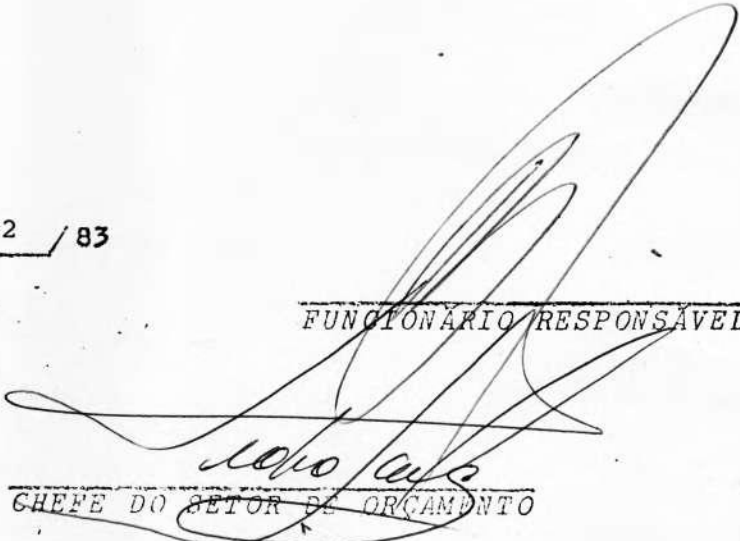
VALOR DO PEDIDO CR\$: 474.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS).

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

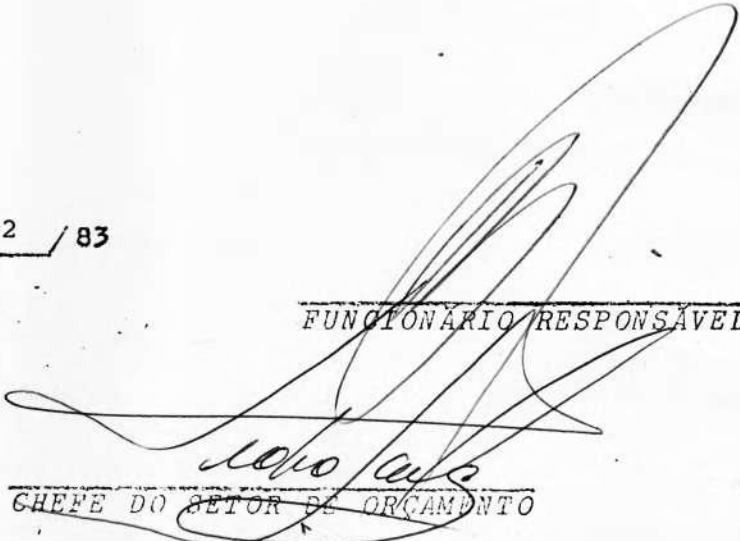
ASSUNTOS : Pagamento correspondente Fatura 008/83 - relativo serviços de realizações de 04 (quatro) furos de sondagem no terreno da Futura Séde da Sudeco, no C.P.A - conforme Processo nº 0424/83 - Autorização em 09/02/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 23 / 02 / 83



FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
SELO PALANQUAS - CPA

3 FEV 16 3 1 83 000436

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 00436/83

N.º PROCESSO: 00424/83

DATA 03 / 02 / 83

INTERESSADO: ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO E FUNDAÇÃO LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$474.000,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00315 E CARTA CONVITE Nº 02/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D E. V E

PROTOCOLLO
Fla. N° 1

NÚMERO DA NOTA FISCAL 00315 VALOR R\$ 474.000,00

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 436/83
PROCESSO Nº 424/83
Data 03/02/83
W. E. W.
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL G. 474.000,00 =====

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE R\$ 474.000,00 == x:x

(QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

[illegible]

REFERENTE Referente a serviços de realização de 04 (quatro) Furos de Sondagem

no terreno da futura Sede da SUDECO, no C.P.A. --x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

x:x

CUIABÁ, 26 DE JANEIRO DE 1.9 83

Spence

GNORT - CONSTRUÇÃO E FUNDÇÕES LTDA.

Rua Joaquim Murinho, 1364 - Fone: 321-1423
CUIABÁ — MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.115.747-7

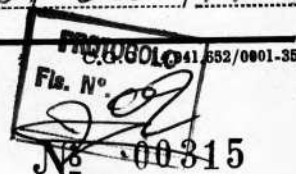
C.A.E. 0011004

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Série "A" — 1ª VIA

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Nat. da Operação A VISTA
Via de Transportes
Data da Emissão 03.02.1983



Ao(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO-GROSSO
Endereço C. P. A N.
na Cidade de Cuiabá Estado de MATO - GROSSO
Natureza da Operação — Prestação de Serviço Sondagem à Permissão
Insc. Estadual N. C. G. C. (MF) 03 474 053/0001 - 32
Em 03 de FEVEREIRO de 19 83

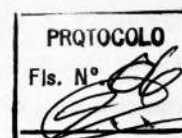
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS			
			UNITÁRIO		TOTAL	
04	F	Sondagem à Permissão execu- tado na Futura Sede da Sudeco no C. P. A conforme C.I Nº 004/83 - Prot. 0202/83 - Proc. 0197/83			118.500,00	474.000,00
= OS SERVIÇOS ESTÃO DE ACORDO =						
Eng. Archimedes Pereira Lima Junior Técnico - EES/MT MINTER-SUDECO						
<i>[Assinatura]</i>						

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr\$ 474.000,00
ISENTO Cr\$
Total desta Nota Cr\$ 474.000,00

Assinatura do Sacado

ENGENHOS - Construção e Fundações Ltda.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º CARTA CONVITE Nº 02/83

Fornecedor: ENGNORTE - CONSTRUÇÃO E FUNDAÇÕES LTDA.

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO Nº 1.364 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	Serviços de realização de 04 (quatro) Furos de Sondagem no terreno da Futura Sede da SUDECO, no C.P.A.	04	118.500,00	474.000,00

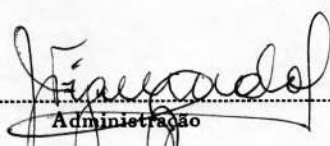
VALOR TOTAL (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

CR\$ 474.000,00

Interessado: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

Conforme: C.I. Nº 004/83 = PROT: 0202/83 = PROC: 0197/83

Cuiabá MT, 26 de JANEIRO de 19 83


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

ENG NORT - CONSTRUÇÃO E FUNDAÇÕES LTDA.

Execução de Obras, Consultoria, Sondagens e Percussão, Topografia
Projetos, Fiscalização e Estaca Tipo Strauss

Rua Dr. Joaquim Murтинho, 1364 - Fone 321-142

Cuiabá

Mato Gros

C.G.C. 14.941.652/0001-35

Insc. Est. 13.115.747

Data da Emissão 03 / 02 / 1983.

[illegible]

Reconheço(emos) a exatidão desta **Duplicata de Prestação de Serviço com Pagamento Parcelado** na importância acima que pagarei(emos) a **ENGNORT - Construção e Fundações Ltda.,** ou a sua representante legal, na praça e vencimentos indicados.

Em _____/_____/19____
Data do Acelte

Assinatura do Sacado

ENGNORT - Construção e Fundações Ltda.

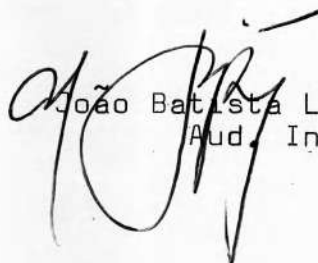
PROTÓCOLO
Fis. N° 42

A DIV ADM FINANCEIRA

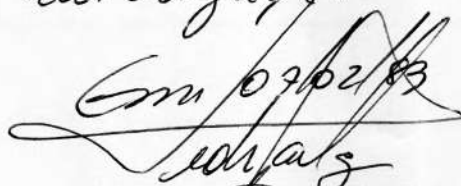
Encaminhamos o Prot.00426/83 e Proc. 00424/83 de 05.02.83.
O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CON
VENIO SUDECO.

ENGNORTE - CONSTRUÇÃO E FUNDAÇÃO LTDA, deverá receber o
montante conforme fatura 008/83, no valôr de R\$ 474.000,00 (Qua-
trocentos e Setenta e Quatro Mil Cruzeiros), referente a servi-
ços de realização de 04 (quatro) furos de sondagem no terreno
da futura Sede da Sudeco, no C.P.A.

Cuiabá, 04 de Fevereiro de 1.983


João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao
Diretor Adm. Financeiro
p/ autorização.

Em 09/02/83

Div. Adm. Financeira

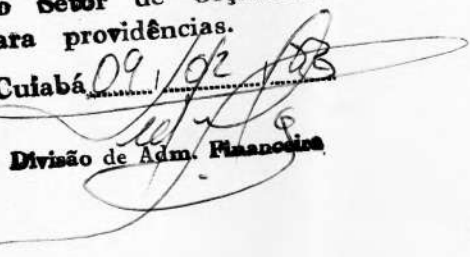

Div. adm. Financeira
p/ providências.

Em 09/02/83

LM

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

09/02/83

Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(2)

- CODEMAT -

Protocolo	— 0222/83	Assunto	— Apresentação de propostas ref. a Carta Convite nº 02/83.	
Data de Entrega	— 19.01.83	Interessado	— ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO	
Processo	— 0197/83			
A N D A M E N T O		D A T A		R E C I B O S
AO GRUPO DE LICITAÇÃO		24.01.83		

DEVOLVER AO PROTOCOLO

Esta parte acompanha o processo até o despacho final, quando será devolvida ao protocolo para ser arquivada com a outra parte.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(2)

- CODEMAT -

Protocolo — 0081/83	Assunto — Solicita a realização de contrato de serviços p/realização de 04 furos de sondagem no terreno da futura sede do Escritório, conforme C.I.nº 004/83.	
Data de Entrega — 05.01.83	Interessado ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO	
Processo — 0080/83		
ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
AO DIRETOR ADM FINANCEIRO	05.01.83	
<i>Div. adm. Financeira</i>	<i>10/01/83</i>	<i>PROTOCOLADO</i>
<i>Div. adm. Financeira</i>	<i>14/01/83</i>	
<i>Grupo de Licitação</i>	<i>14/01/83</i>	
DEVOLVER AO		

Esta parte acompanha o processo até o despacho final, quando será devolvida ao protocolo para ser arquivada com a outra parte.



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 5 JAN 16 5 6 83 000081

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 0081/83

N.º PROCESSO: 0080/83

DATA 05 / 01 / 83

INTERESSADO:

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

ASSUNTO:

SOLICITA A REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 04 Furos de sondagem no terreno da futura sede do Escritório, conforme C.I. Nº 004/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGÍSTICO - MT.

Av. Getúlio Vargas, 1346 - Culabá - MT

CEP 78.000 - Fone: 321-0410 e 321-7027

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 05/01/83	N.º DA CI 004/83
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Solicitação (faz)

Pela presente vimos solicitar de V.Sa. providências no sentido de que sejam contratados os serviços para realização de 4 (quatro) furos de sondagem no terreno da futura sede deste Escritório, localizado no CPA, conforme Telex em anexo.

Esclarecemos que os detalhes técnicos dos furos serão fornecidos pelo Departamento Técnico deste Escritório, sito AV. Getúlio Vargas, 1.303, e que os serviços, depois de realizados, deverão ser entregues acompanhados de relatório sobre a sondagem.

CODEMAT
PROTOCOLO N.º <u>0081/83</u>
PROCESSO N.º <u>0080/83</u>
Data <u>05/01/83</u>
<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:

652259SDCO BR
611616SDCO BR

AUSW

✠
652259SDCO BR
611616SDCO BR



SUDECO BRASILIA 04.01.83 AAS 1504

DR. JOAO CARLOS TOMICH
COORDENADOR SUBSTIT. DO ESCRITORIO DE MATO GROSSO
CUIABAH/MT

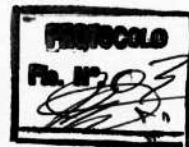
TELEX NR. 001 DE 04.01.83

AUTORIZO CONTRATAR SERVIÇOS SONDAEM TERRENO FUTURA SEDE SUDECO
EM CUIABAH COM URGENCIA PT SERVIÇOS DEVERAO FICAR PRONTOS ANTES
DA LICITAÇÃO PT O PAGAMENTO CORRERA PELA CODEMAT PT CDS SDS VG
RAULINDO HEINZELMAN NAVES VG SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO SU-
DECO PT

TR/MNVC✠
652259SDCO BR
611616SDCO BR



TELEX
TELEX



O. D. Fin.

11 informando da disponibilidade, para o psto rendo
estabelecido dentro dos recursos do convênio, a conta de itens, se
necessário.

CUA

AO DIRECTOR ADM. FINANCEIRO :

INFORMAMOS QUE DO CONVÊNIO 30/80, FICAMOS
COM A FOLHA, EXISTE UM PAIO A SER USUADO
DE CDB N. 444.206,71, E O SEU VENCIMENTO DAR-SE-
Á EM 01/05/83.

C. 14/01/83

MAF.

do
G.L.
PIP previdenciários
C 14/01/83
CUA

4



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

ENGNOT.

CONVITE N. **02/83**

ILMO. Sr. **ENGNOC CONST.E FUNDAÇÃO LTDA.**

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

End. **RUA JOAQUIM MURTINHO Nº 1.364 NESTA**

C.I.Nº 004/83 - PRT:81/PROC80/83

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,30** horas do dia **24** de **JANEIRO** de 198 **3**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serviços para realização de 04(quatro) furos de Sondagem, no terreno da futura sede da SUDECO, localizado no C.P.A. OBS: Os detalhes Técnicos serão fornecidos pelo Dep.Técnico da Sudeco, sito av. Getúlio Vargas, Nº 1.303 - CUIABÁ, MT. Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. <i>Castilho</i>			

— Para atender

Cuiabá, **19** de **JANEIRO** de 198 **3**

— Processo Nº

0197/83

Figueiredo
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 02/83

ILMO. Sr. **ARCO -ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO
C.I. Nº 004/83 = PROT: 81/83

End. **AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 1.846 NESTA**

PROC: 80/83

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,30** horas do dia **24** de **JANEIRO** de 198 **3**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serviços para realização de 04 (quatro) Furos de Sondagem, no terreno da futura sede da SUDECO, localizado no C.P.A. OBS: Os detalhes Técnicos serão fornecidos pelo Dep.Técnico da Sudeco, sito Av. Getulio Vargas, Nº 1.303 -CUIABÁ MT. Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

— Para atender

Cuiabá, **19** de **JANEIRO** de 198**3**

— Processo Nº

0197/83

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 02/83

ILMO. Sr. **AGROPEC PLANEJAMENTO ASSIST.PROJETOS** **ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO**

End. **RUA JOAQUIM MURTINHO Nº 196 NESTA** **C.I.Nº004/83-Prot:81 /PROC:80/83**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,30 horas do dia 24 de JANEIRO de 198 3

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serviços para realização de 04 (quatro) Furos de Sondagem, no terreno da futura sede da SUDECO, localizado no C.P.A. OBS: Os detalhes Técnicos serão fornecidos pelo Dep.Técnico da Sudeco, sito av. Getulio Vargas, Nº1.303 -Cuiabá MT. Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

— Para atender

Cuiabá, 19 de JANEIRO de 198 3

— Processo Nº

0197/83

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

ENGNOT

CONVITE N. 02/83

ILMO. Sr. ENGNOC CONST. E FUNDAÇÃO LTDA.

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

End. RUA JOAQUIM MURTINHO Nº 1.364 NESTA

C.I. Nº 004/83 = PRT:81/PROC80/83

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,30 horas do dia 24 de JANEIRO de 198 3

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serviços para realização de 04(quatro) furos de Sondagem, no terreno da futura sede da SUDECO, localizado no C.P.A.	04	118.500,00	474.000,00
OBS: Os detalhes Técnicos serão fornecidos pelo Dep. Técnico da Sudeco, sito av. Getúlio Vargas, Nº 1.303 - CUIABÁ, MT.				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				
Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 1.983.				
ENGNOT - Construção e Fundações Ltda.				
..... <i>José Luis de Souza</i>				

— Para atender

Cuiabá, 19 de JANEIRO de 198 3

— Processo Nº 0197/83

[Assinatura]
CODEMAT

**CODEMAT:**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 02/83

PROCESSO Nº 0197/83

C.I. Nº 004/83 - DA SUDECO

MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

ITEMS

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

= 01 =

[illegible]

Ao
Setor de Orçamento.

Encaminhando o presente processo a
V.ª S.ª para as devidas providências, e
informo que os serviços de Sondagem
de OH (quatro) furos, no Terreno
da futura sede da Sudeneo, pode-
ser executado pela firma: Engenharia-
Construção e Fundações Ltda visto
que foi o único apresentar proposta,
no valor total de Cr\$ 474.000,00, Conf.
Carta Convite N.º 02/83 em anexo.

C. 25/01/83

Figueiredo

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 13 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: ENGNORT - CONSTRUÇÃO E FUNDAÇÕES LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 474.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente aos serviços para realização de 04(quatro) furos de Sondagem, no terreno da futura sede do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 0197/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

D- 3874.1 } 117.172,44 + MP 1/3
C. Lig. } Maria das Dores Amador

D- Lig. } 171.031,03
C. Bco

D- 818.4 } 50.693,59
C- Lig } Maria das Dores Amador
Juiz

D- 818.4 } 3165,00 +
C. Lig. } Moacin Antonio Luiz Brandao
Juiz.

LANÇADO

23/02/83

auxiliar

C.G.C. 80.885.100/0001-74

Aviso de Débito - Cheques Devolvidos
pela Compensação

Empresa

Banco Auxiliar SA

Orgão Emissor

128- Curitiba

Data

16.02.03

Cliente e Endereço

Codemat Conta Especial Prod. Lei-3744.

Aviso de Débito em C/C.

128- 200523-5

Histórico

Valor que ora debitamos referente aos Cheques devolvidos

Número

407748

Banco

032

Número

Banco

Valor

171.031,03

2a. via - Cliente

Mod. 20/18

Assinaturas - Orgão Emissor

Nº 143040

Obs: valor recebido da Codemat Escritório de Juina-referente quitação de Nota Permi-
rias-Maria das Dores Amador

1º depósito dia 11.02.83 - cr\$ 1.758.991,51

devolvido em 16.02.83

depositado em 23.02.83

devolvido em 24.02.83

lançado
23/2/83
fr.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 129.217,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr\$ 129.217,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1983
N.º: 376

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

252/83-S. Pessoal

LANÇADO

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de n.º 149

Credenciamento

Diraf. 00571

Favorecido:

PEDRO CARLOS BASTOS LEITE.

Histórico:

Pagamento de adiantamento 50% do 13º salário/83, conforme CI nº 252/83, do Setor Pessoal.

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência

CUIABÁ MT

Data

24.02.83

Cliente

CODEMAT C/ MOVIMENTO

Histórico

Débito

Crédito

Valor pago ao Sr. Pedro Carlos Bastos Leite, conf. autorização em nome poder Ofício 00571, relação nº 149, processo Nº CI:252/83, S. Pessoal.

=129.217,00=

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 166 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: PEDRO CARLOS BASTOS LEITE

VALOR DO PEDIDO CR\$: 129.217,00 (CENTO E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZESSETE CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPES

ASSUNTOS : Pagamento correspondente adiantamento de 50% do seu 13º salário/83, conforme CI Nº 252/83, do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 02 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 129.217,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 129.217,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

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

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **376**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

252/83-S. Pessoal.

Favorecido:

PEDRO CARLOS BASTOS LEITE.

Histórico:

Pagamento de adiantamento 50% do 13º salário/83, conforme CI nº 252/83, do Setor Pessoal.

Auditoria Interna

Reservaria

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco **Comind S/A**

de acordo com a relação de n.º **149**

Credenciamento

Diraf. **00571**

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

LANÇADO

24-02-83

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Tes. Estado
Fdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1983
N.º: 377

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

254/83-S.Pessoal.

Favorecido:

EDIO BENEDITO DE ARRUDA.

Histórico:

Pagamento de parte do salário para ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI nº 254/83 do Setor Pessoal.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



Cuiabá/mt.

24 FEV 1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu	DEBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos à crédito a favor de EDIO BENEDITO DE ARRUDA, conforme Of. nº 00569 e relação nº 150.	Cr\$ 30.000,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco Bemat S/A

de acordo com a relação de n.º 150

Credenciamento

Diraf. 00569

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 24 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO - FONTE01

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : EDIO BENEDITO DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO : 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente parte do seu salário para ser amortizado em folha do corrente mês, conforme CI Nº 254/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 24 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 30.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 30.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Benat S/A**
Conta: **Tes. Estado**
Fdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **377**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

254/83-S.Pessoal.

Favorecido:

EDIO BENEDITO DE ARUDA.

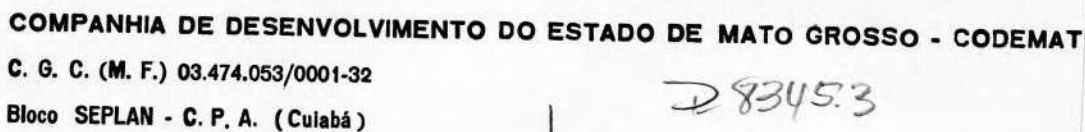
Histórico:

Pagamento de parte do salário para ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI nº 254/83 do Setor Pessoal.

QUITACÃO BANCÁRIA

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Teseuraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Benat S/A** de acordo com a relação de n.º **150**
Credenciamento
Diraf. **00569**



1ª Via

© 27.2

400.000,00

Codemat
400.000,00
23 02 83

((QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS))

Dep.nc Bco
Real na C/
Movimento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT

Cuiabá (MT), 23

fevereiro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque No 782156

Mario Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jacy do E. Sar
 Banco c/a. OPERAÇÕES DIR. ADMINISTRATIVO TENDENTE
 Recruta Administrativa Borat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Banco Real S/A, na C/Movimento, ref. pagamento a favor do Sr. João Luiz Pinheiro, conforme relação nº 148.

RECIBO

№ 19411

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANCADO
24-02-83

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 _____

BANCO REAL S.A.

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT C/ MOVIMENTO

NA AGÊNCIA

☒ NESTA

FICHA PARA DEPÓSITO Nº **577915**

173

UTILIZAR FICHAS SEPARADAS PARA DEPÓSITOS EM:

☐ DINHEIRO

☒ CHEQUE DA PRAÇA E DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

☐ CHEQUE FORA DA PRAÇA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2277 22

400.000,00

MOD. 8.9 (08/80)

Handwritten signature

Handwritten signature
24/2/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

21-02-83

18.3

1ª Via

027.2

1.052.160,00

Codemat

1.052.160,00

23 02 83

((UM MILHÃO CINQUENTA DOIS MIL CINTO E SESSENTA CRUZEIROS)) XXXX

Dep.Comind na

C/ Movimento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Cuiabá(MT), 23

fevereiro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 782155

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Comind na C/Movimento, ref. pagamento da firma Livromat Editorial Ltda, conforme relação nº 147.

RECIBO

Nº 19499

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 Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em Dinheiro e Cheques da Praça

Agência

CUIABA-MT

Valor

1.052.160,00

A crédito de

DEMAT C 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

0983FEV 24 1.052.160,00R516

Cliente

Handwritten signature
Caracas
24/2/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

24-02-83

218.3

@ 24.8

1ª Via

129.217,00

Codemat

129.217,00

24 02 83

Dep.no Comind
na C/Movim.

((CENTO E VINTE NOVE MIL DUZENTOS E DEZESSETE CRUZEIROS)) XXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

Cuiabá(MT), 24 fevereiro 83
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jacy do E. Saet
DIR. OPERAÇÕES DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO TESOUREIRO

Cheque Nº 926037

Banco c/ CEPPEPES - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Comind na C/Movimento, ref. pagamento a favor de Pedro Carlos Bastos Leite, conforme relação nº 149.

RECIBO

Nº 19414

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 Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência

CUIABÁ-MT

Valor

129.217,00

A crédito de

CODENAT e 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

30 9 98 FEB 24

129.217,00R516

Cliente

Handwritten signature and date:
24/02/83
[Signature]



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 40.000,00

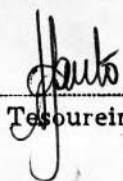
GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 2151

Valor Recebido Do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso-
referente aquisição de cinco pastas para participação da concorrência pública nº 91/83

Cuiabá 24 de fevereiro de 19 83


Treasurer

Encarregado do Serviço/Emitente



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPOSITO

Nº 96077

Nº da Conta

04-151-7

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT CI REC. ADM.

DEPOSITADO POR

RS = 40.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FEV 24 08 38

40.000 0

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

LANÇADO

D. 97.2

24-02-83

0-811-7

40.000,00

lançado
24/2/83
m.



Governo do Estado de Mato Grosso

Representação em São Paulo

sede própria

Rua Augusta; 2516

N.º

Cr\$ -8.000,00-

Recebi(emos) NEVOEIRO S/A. COMERCIO DE PNEUS

A quantia de (Oito mil cruzeiros), x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

[illegible]

Relativa a venda de uma pasta completa - Concorrência Pública nº 01/83-

da Codemat.

Sao Paulo, 27 de janeiro de 1983

Bennie Holman

Governo do Estado do Mato Grosso
Ermat : SP



Governo do Estado de Mato Grosso

Representação em São Paulo

sede própria

Rua Augusta: 2516

N.º

Cr\$

-8,000.00-

Recebi(emos) **MECCO-MELHORAMENTOS, ENGENHARIA CIVIL E COMERCIO LTDA.**

A quantia de

(Oito mil cruzeiros)

Relativa a a venda de uma pasta completa - Concorrência Pública nº 01/83-
da CODEMAT.

São Paulo, 07 de fevereiro de 1983.

Governo do Estado de Mato Grosso
Ermat - SP



Governo do Estado de Mato Grosso

Representação em São Paulo

sede própria

Rua Augusta; 2516

N.º

Cr\$

8,000.00

Recebi(emos) **da Companhia Comercial e Construtora Jaceguava**

A quantia de

(01 to 111 cruzeiros)

Relativa a venda de uma pasta completa - Concorrência Pública nº 01583.
da CODEMAT

Sao Paulo, 26 de Janeiro de 1.983

Governo do Estado de Mato Grosso
Ermat - SP



Governo do Estado de Mato Grosso

Representação em São Paulo

sede própria

Rua Augusta; 2516

N.º

Cr\$

3,000.00-

Recebi(emos) 32 Cartório de Notas

A quantia de (Oito mil cruzaios), x.x.x.x, x.x.x.x, x.x.x.x, x.x.x.x, x.x.x.x.

Relativa a venda de uma pasta completa - Concorrência Pública nº 01/83-
da CODEMAT.

Sao Paulo, 04 de fevereiro de 1.983

Governo do Estado de Mato Grosso
Ermat - SP



Governo do Estado de Mato Grosso

Representação em São Paulo

sede própria

Rua Augusta; 2516

N.º

Cr\$

8,000.00

Recebi(emos) Civil-Obras S/A.

A quantia de (Oito mil cruzeiros), x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x.

Relativa a **venda e uma pasta completa - Concorrência Pública nº 01/83-**
da CODEMAT.

Sao Paulo, 27 de Janeiro de 1.983.

Governo do Estado de Mato Grosso
Ermat - SE



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

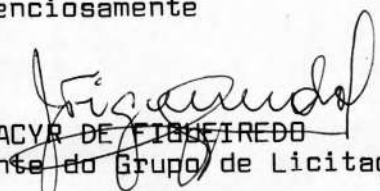
Comunicação Interna

DE GRUPO DE LICITAÇÃO	PARA TESOURARIA	REF. -	DATA 22.02.83	Nº da Cl 15/83
--------------------------	--------------------	-----------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Encaminhamento FAZ:

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sa., 02 (dois) cheques visados em favor desta Cia, nos valores de: R\$ 32.000,00 (trinta dois mil cruzeiros) - cheque nº 670163 - Banco do Estado de MT e outro no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros) - cheque nº 966966 - Banco Mercantil de São Paulo S/A. Estes cheques são referentes à venda de pastas técnicas relativo à Concorrência Pública nº 01/83.

Atenciosamente


JOACYR DE FIGUEIREDO
Presidente do Grupo de Licitação

ENVIADO POR:
Joacyr de Figueiredo

DESTINADA A:
Jacy do E. Santo.

RECEBIDA
EM



Governo do Estado de Mato Grosso

Representação em São Paulo
sede própria

Rua Augusta, 2516 - Telefone: 280-2811 PARX

Telex 01122033 e 01124201

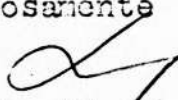
ERMAT/SP/066/33

São Paulo, 18 de Fevereiro de 1.983.

Prezado Senhor:

1. Acusamos o recebimento do ofício nº 00021, de 19 de janeiro próximo passado, acompanhado de 10 (dez) pastas técnicas referente a alienação de lotes rurais autônomos do Projeto Juina, 1ª e 2ª fase, a fim de serem adquiridas por prováveis licitantes.
2. Anexamos ao presente expediente o cheque nº 966.966, no valor de Cr\$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros), referente a venda de uma pasta à firma Nevoeiro S/A. Comércio de Pneus, e o cheque nº 670.163, no valor de Cr\$ 32.000,00 (Trinta e dois mil cruzeiros), referente a venda de quatro pastas às firmas: Companhia Comercial e Construtora Jaceguava - Mecco-Melhoramentos, Engenharia Civil e Comércio Ltda. - Civil Obras S/A. - 3ª Cartório de Notas.
2. Estamos retituindo com o presente expediente cinco pastas que até esta data não foram retiradas pelos licitantes.
3. Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Senhoria os nossos protestos de elevado apreço.

Atenciosamente


Cel. Geraldo A. Martins
Diretor Superintendente

Excelentíssimo Senhor
Dr. Joacyr de Figueiredo
DD Presidente do Grupo de Licitação da Codemat
Cuiabá-MT

gam/mr



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 181.500,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr\$ 181.500,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
N.º: 362

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

7.937/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

24-02-83

Favorecido:

AUTOMAG LTDA.

Histórico:

Pagamento referente aos serviços mecânicos executados nos veículos desta Cia., conforme processo nº 7.937/82.



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



Ag. Alencastro - Cuiabá 24 / 02 / 83

CODEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA

Nesta

A Seu débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. ao credito efet. pela CODEMAT a fr. da Automag Ltda, conf. OF 569, rel. 146, ref. ao Proc. 7937/82,		181.500,00
// Cento e Oitenta e Um Mil e Quinhentos Cruzeiros //		

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

Auditoria Interna

Reservatária

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A

de acordo com a relação de n.º 146

Credenciamento

Diraf. 00569

AL. 1306 008112

PROTOCOLO
PAL

N.º PROTOCOLO: 8.112/82

N.º PROCESSO: 7.937/82

DATA 15 / 12 / 82

INTERESSADO: AUTOMAG LTDA.

D - 459-6 / 181.500,00
@ - 6849-7

LANÇADO

31/12/82

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 5625, NO VALOR DE R\$ 181.500,00.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Guarulhos, 13/ Dezembro 1982.

Codemat
C.P.A.

CODEMAT	
PROTOCOLO N.º	8112/82
PROCESSO N.º	7937/82
Data	15/12/82
<i>[Signature]</i>	
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

N I S T A:

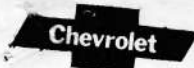
AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA,
firma estabelecida à rua 13 de Junho, número 573, nesta capital tem
de prestado serviço(s) e material(is) para este órgão vem aqui respec-
tosamente solicitar de V. Ss. que se dignem mandar autorizar o paga-
mento da importância de R\$ 181.500,00 (Cento e Oitenta e Um Mil e
Quinhentos Cruzeiros).

conforme nota(s) fiscal(is) em anexo ao presente.

Nestes Termos

P. deferimento.

[Signature]
AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.



AUTOMAG

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 - Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá-MT - CEP 78.000



Data da Emissão: 11.12.82

NÚMERO	VALOR CR\$
5180A	58.000,00
8300B4	24.000,00
5181A	59.500,00
8301B4	40.000,00
	181.500,00

N. F. FATURA N.º	N. F. FATURA/DUPPLICATA
S/5625	VALOR CR\$
	181.500,00

DUPPLICATA	VENCIMENTO
N.º DE ORDEM	
S/5625	C/Apres. ✓

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de % sobre Cr\$
Condições Especiais: até

Nome do Sacado CODEMAT
Endereço C P A
CPF / Município CUIABÁ
Praça de Pagt.º CUIABÁ
I. C.G.C. M.F. Nº 03.474.253/0001-32
Estado MT
Estado MT
Insc. Est. Nº

Valor por Extenso (CENTO E OITENTA E HUM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXX
Reconheça(emos) a exatidão desta FATURA na importância acima que pagarei(emos) a AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

IMPORTÂNCIA CR\$
IMP. 181.500,00
ISENTO
TOTAL 181.500,00



CGC 03.461.647/0001-09 - Insc. Est.13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx.Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

№ 5180

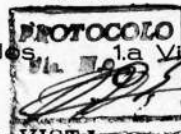
SÉRIE "A"

Tributados, 1.a Via

Natureza da Operação:

Condições de Pagamentos: A VISTA

Data da Emissão: / / de 19



USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Estado Mato Grosso

CGC/CPR 03.474.253/0001-32 Insc. Estadual

Insc. Mun

Unidade	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		
			Unitário	Total	
		Reparo na caixa de cambio		45	000 00
		Servico de terceiros		13	000 00
		Coul. ps. 54.129			

Valor Total da Nota Cr\$

58.000,00

TRANSPORTADOR

Nome

Endereço

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 GCC 14959-910/0001-00 Fone: 321-1228 - Insc. Estadual - 13 110586-8 - 50 Bls. 50x4 - 4001 a 6500 - Av. 2178 - 03/82

Recebi(emos) de AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda.

№ 5180

Os serviços constantes da Nota Fiscal - Série «A»

de de 19

Assinatura

**AUTOMAG****Automóveis de Mato Grosso Ltda.**

CGC 03.461647/0001-09 - Insc. Est. 13.000.014-0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá-MT - CEP 78.000

**Nota Fiscal
de Serviços**

Nº 5180

SÉRIE "A" Tributados 2ª Via

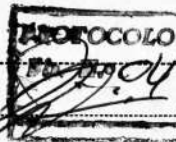
Natureza da Operação:

Condições de Pagamentos: A VISTA

Data da Emissão: ____/____/ de 19____

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIONome **CODEMAT**Endereço **C.P.A.**Município **Cuiabá**Estado **Mato Grosso**CGC/CPF **03.474.253/0001-32** Insc. Estadual

Insc. Mun.



Unidade	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO			
			Unitário	Total		
		Reparo na caixa de cambio		45	000	00
		Serviço de terceiros		13	000	00

Conf. 05. 94. 29.

Valor Total da Nota Cr\$

58.000,00**TRANSPORTADOR**

Nome

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 GCC 14959 010/0001-00 Fone: 321-1228 - Insc. Estadual - 13 119585-8 - 50 Bis. 60x4 - 4001 a 6500 - Aut. 2178 - 03/82

Recebí(emos) de **AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda.**

Os serviços constantes da Nota Fiscal - Série "A"

Em ____ de ____ de 19____

Nº 5180.

Assinatura

AUTOMAG

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC. 03.461.647/0001-09 - Insc. Est. 13.000.014-0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

NOTA FISCAL

SÉRIE «B 4»

№

1.9 Via

8



Natureza da Operação:

Via de Transporte:**Data da Emissão:**

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome CODEMAT

Endereço C.P.A.

Cidade Cuiabá

N.º _____

Estado Mato Grosso

Inscrição no C.G.C.(MF) / CPF n.º 03.474.253/0001-32 Inscrição Estadual

[illegible]

Conf. 05. 54129

Total Cr\$ 24.000,00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____

Siguro Cr\$ _____

Total Cr\$ _____

Valor Total da Nota Cr\$ 24.000,00

I C M calculado pela alíquota 16 % Cr\$ 3.840,00

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Salda dos Produtos

Die

M&S

And

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Fone: 321-1228-CGC 14.959.910/0001-00 - Inscrição Estadual 13.116.585-8 - 50 Tls. 50x4 - 7,50l a 10.000 - Aut. 709 06/82

Receb_____de AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA. os
produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B-4"

№ 8300

de _____ de _____

AUTOMAG

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Ins. Est. 13.000.014-0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá-MT - CEP 78.000

NOTA FISCAL

SÉRIE «B 4»

No

830

2.9 Via

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão:

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome CODEMAT

Endereço C. P. A.

Cidade Curitiba

Estado Mato Grosso

Inscrição no C.G.C.(MF) / CPF n.º 03.474.253/0001-32 Inscrição Estadual

[illegible]

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$.....

Total Cr\$ _____

Total Cr\$ 24.000,00

Valor Total da Nota Cr\$ 24.000,00

I C M calculado pela aliquota 16 % Cr\$ 3.840,00

Nome do Transportador.....

Endereco

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Salda dos Produtos

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Fone: 321-1228-CGC 14.959.910-0001-00 - Inscrição Estadual 13.116.585-8 - 50 Tls. 50x4 - 7,50l a 10.000 - Aut. 709 06/82

Receb _____ de AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA. os
produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B-4"

№ 8300

de _____ de _____

DATA / / 19 RECEPCIONISTA: _____

AUTOMAG

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461647/0001-09, Inc. Est.13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 3214306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá-MT - CEP 78.000

REQUISICÃO

№ 27326

PARA A O.S. N.º 54129

PROTOCOL
54-708

QUANT.	PEÇA N.º	DISCRIMINAÇÃO	SETOR	CÓDIGO	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01		rolamento pinha	M	5		8000,00
02		rolamento coroa	M	5		16000,00
						00000,00
C/O - 6 C/L						

PROTÓCOLO

Folha nº 09

Folha de ... a ...

Visto *[assinatura]*

D

* PEÇAS E ACESSÓRIOS
GENUINOS G

*** MÃO-DE-OBRA TREINADA NA FABRICAÇÃO**

**CONFIANÇA
VEÍCULO NO**

PROTÓCOLO
Folha nº 09
Folha de a
Visto *plenei*

CÓDIGOS DE CLASSIFICA

M - MECÂNICA
F - FUNILARIA
P - PINTURA
L - POSTO
4 - COMBUST / LUBRIFICANTES
5 - PEÇAS CHEVROLET
6 - OUTRAS PEÇAS
7 - ACESSÓRIOS
8 - MATERIAIS DIVERSOS

09, 12, 82
DATA

EMISSÃO / AUTORIZAÇÃO

ENTREGA/RECEBIMENTO

K A R D E X



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT



Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL.	REF. =	DATA 26:11:82	Nº da C/ 1.156/82
--	---	--------	------------------	----------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorização para conserto do veículo C-10 placa AQ-1533 de propriedade desta Cia., conforme discriminação abaixo.

01- Verificar caixa de câmbio.

At. Dir. Adm. Financeiro
Autorização
C. 36/11/82
Dir. 11/11

Grupo de Manutenção
providências
Em 29/11/82
UA

Atenciosamente

Ademir Soares
Ademir Soares Guimarães
Chefe Serv. Man. Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA
EM



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C P A

PROTOCOLO	
Folha nº	13
Folha de	...
Visto	plucine

ORDEM DE SERVIÇO Nº 382/82
(com dispensa de licitação)

DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1.030/81
AUTORIZAMOS A FIRMA Automag, para efetuar serviços mecânicos no veículo C-10:

PLACA AQ-1533 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

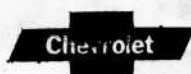
01- Verificar caixa de câmbio, conforme CI Nº 1.156/82.

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

CUIABÁ, 26 DE Novembro DE 1982

JOACYR DE AGUIAR
PRES. GRUPO LICITAÇÃO

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
CHEFE S.M. E TRANSPORTE



AUTOMAG

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 - Insc. Est. 13.000.014-0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá-MT - CEP 78.000

Nota Fiscal de Serviços

Nº 5181

SÉRIE "A" Tributados 1a Via

Natureza da Operação:

Condições de Pagamentos: A VISTA

Data da Emissão: ____/____/ de 19____

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome CODEMAT

Endereço C.P.R.

Município Cuiabá

Estado Mato Grosso

CGC/CPF 03.474.253/0001-32 Insc. Estadual

Insc. Mun.



Unidade	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO		
			Unitário	Total	
		Reparo na suspensão dianteira	41	500	00
		Serviço de terceiros	18	000	00

Conf. Os. 54130

Valor Total da Nota Cr\$

59.500,00

TRANSPORTADOR

Nome

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 GCC 14958 910/8001-00 Fone: 321-1228 - Insc. Estadual - 13 116566-8 - 50 Bis. 50x4 - 4001 a 6500 - Aut. 2178 - 03/82

Recebi(emos) de AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda.

Os serviços constantes da Nota Fiscal - Série "A"

Em ____ de ____ de 19____

Nº 5181

Assinatura



CGC 03.461.647/0001-09 - Insc. Est. 13.000.014-0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

№ 5181

SÉRIE "A" Tributados 2a Via

Natureza da Operação:

Condições de Pagamentos: A VISTA

Data da Emissão: / / de 19

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome **CODENAT**

Endereço L. V. D.

Municipio Linabai

Estado

CGC/CPF 03.474.253/0001.32 Insc. Estadual

Insc. Mun.

[illegible]

Valor Total da Nota Cr\$

59.500,00

TRANSPORTADOR

Nome

Endereço

Placa do Vesículo

Estado

Municipio

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 GCC 14950-810/0001-00 Fone: 321-1228 - Insc. Estadual - 13 118585-8 - 50 Bls. 50x4 - 4001 a 6500 - Aut. 2178 - 03/82

Recebí(emos) de AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda.

Os serviços constantes da Nota Fiscal - Série «A»

Em _____ de _____ de 19____

№ 5181

Assinatura

AUTOMAG

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 - Insc. Est. 13.000.014-0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

NOTA FISCAL

SÉRIE «B. 4»

No.

83-1

1.a Via

Natureza da Operação:

Via de Transporte:**Data da Emissão:**

PROTOCOL

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome CODEMAT

Endereço C. S. A.

N. C.

Cidade, Curitiba

Estado Mato Grosso

Inscrição no C.G.C.(MF) / CPF n.º 03.474.253/0001-38 Inscrição Estadual

[illegible]

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$_____

Total Cr\$ _____

Total Cr\$ 40.000,00

Valor Total da Nota Cr\$ 40.000,00

I C M calculado pela aliquota 16% Cr\$ 6.400,00

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Saida dos Produtos

Dia **Mês** **Ano**

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Líquido	P. Bruto

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Fone: 321-1228-CGC 14.959.910/0001-00 - Inscrição Estadual 13.116.585-8 - 50 Tls. 50x4 - 7,501 a 10.000 - Aut. 709 08/82

Receb _____ de AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA. os
produtos constantes da Nota Fiscal - Série "B-4"

№ 8301

de de



CGC 03.461.647/0001-09 · Insp. Est.13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx.Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

2.0 Via

Data da Emissão:

Inscrição no C.G.C.(MF) / CPF n.º 03.474.253/0001-38 Inscrição Estadual

Conf. 05 54130

I C M calculado pela alíquota 16% Cr\$ 6.400,00

Dia _____ Mês _____ Ano _____

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Fone: 321-1228-CGC 14.959.910-0001-00 - Inscrição Estadual 13.116.585-8 - 50 Tls. 50x4 = 7,50! a 10.000 - Aut. 709 06/82

№ 8371



CGC 03.461647/0001-09 - Ins. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 3214306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

No.

29575

PARA A O.S. N.º 54130

PROTOKOLO
Folha nº 09
Folha de a
Visto *ducento*

**CONFIANÇA DE
VEÍCULO NOVO**

CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO

- M - MECÂNICA
F - FUNILARIA
P - PINTURA
L - POSTO
4 - COMBUST / LUBRIFICANTES
5 - PEÇAS CHEVROLET
6 - OUTRAS PEÇAS
7 - ACESSÓRIOS
8 - MATERIAIS DIVERSOS

09, 12, 82
DATA

EMISSION/AUTORIZAÇÃO

ENTREGA/RECEBIMENTO

Beating



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT



Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL.	REF. =	DATA 26:11:82	Nº da CI 1.157/82
--	---	--------	------------------	----------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorização para conserto do veículo C-10 placa AC-7991 de propriedade desta Cia., conforme discriminação abaixo.

01- Verificar suspensão dianteira.

*Ào Dir. Adm. Figueiredo
p/ autorização
26/11/82
D. V. M.*

*Grupo de Licitação
p/ providências
Em 29/11/82
LUA*

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Ademir Soares Guimarães
Chefe Serv. Man. Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C P A

ORDEN DE SERVIÇO Nº 382/82
(com dispensa de licitação)

PROTÓCOLO
 Folha nº 13
 Folha de ... a ...
 Visto *Heinrich*

DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1.030/81
AUTORIZAMOS A FIRMA Automag, para efetuar serviços mecânicos
no veículo C-10:

PLACA AC-7991 DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) CON-
FORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

01- Verificar suspensão dianteira, conforme CI Nº 1.157/82.

[illegible]

CUIABÁ, 26 DE Novembro DE 1.982

JOACYR DE FIGUEIREDO.
PRES. GRUPO LICITAÇÃO

ADEMIR SOARES GUIMARAES.
CHEFE S.M. E TRANSPORTE



*Dir. Adm. Geral / serv. transp. / compras
p/ informar ; conf. contabilidade do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 16/12/82
JMS*

*Ao Serviço de M. e Transportes
p/ informar.
C. 21/12/82
JMS*

Ao Sr. Chefe da Divisão de Adm. Geral,

Informo a V.Sa., que os serviços foram executados de acordo com a CI Nº 1.157/82 e Ordem de Serviço Nº 382/82, com base no Processo Nº 1.030/81.

*Ciente
J. Compras*

Cba/21/12/82

*Ademir Soares Guimarães
Chefe Serv. Man. Transportes*

*A Auditoria Interna
Por contabilidade do Sr. Dir. Adm.
Financeiro, encaminhamos o presente processo
a C. So. p/ análise e informações
C. 21/12/82
JMS*

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 8112/82 e proc. 7937/82 de 15.12.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

AUTOMAG LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 5625, no valor de R\$ 181.500,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS), referente aos serviços mecânicos executados nos veículos desta Cia, e conforme ordem de Serviços Anexos

Quarta 29 de Dezembro de 1982

João Batista Lotufo Filho

Auditor Interno



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º PROCESSO Nº 7.937/82

Fornecedor: AUTOMAG LTDA.

End.: RUA 13 DE JUNHO Nº 573 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\$ 181.500,00 (Cento e Oitenta e Um Mil , QUINHENTOS CRUZEIROS) REFERENTE a serviços Mecânicos executados nos veículos desta Cia.	-x-	-- xx --	181.500,00

VALOR TOTAL (CENTO E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

CR\$ 181.500,00

Interessado: CODEMAT - S.M.TRANSPORTES

Conforme: PROT: 8.112/82 = PROC: 7.937/82

Cuiabá MT, 29 de DEZEMBRO de 19 82


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 120 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: AUTOMAG LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 181.500,00 (CENTO E OITENTA E HUM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

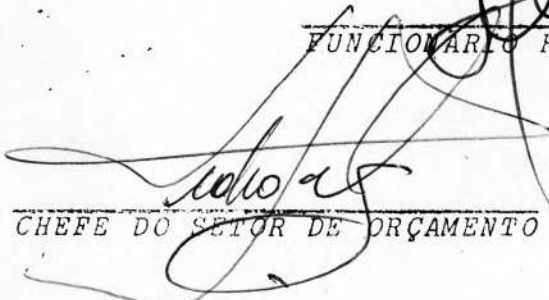
ASSUNTOS : Pagamento correspondente aos serviços mecânicos executados nos veículos desta Cia., conforme Processo nº 7.937/82.

OBSERVAÇÕES :

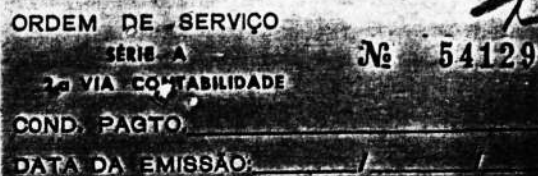
LANÇADO EM: 22 / 02 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



PRISMA 39 VERDE
TIPO DE O.S. V-1
RECEBIDO 26/11/80
HORA 4
PROMETIDO 27/11/80
HORA 17 00

COMBUSTIVEL

CARMEN

Assinatura do Recepcionista

[illegible]

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velloso, 582 - Colômbia - RJ C.E.P. 14.858-01/001-00 - Fone: 321-1222 - Inc. Estadual 13.06.005-3 - CNPJ 08.24.52.791 e 33.200 - Modelo 77 - Colômbia, RJ

**AUTOMAG****Automóveis de Mato Grosso Ltda.**

CGC 03.461.647/0001-09 - Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá-MT - CEP 78.000

Data de Emissão: **11.12.82**

NÚMERO	VALOR CR\$
5180A	58.000,00
8300B4	24.000,00
5181A	59.500,00
8301B4	40.000,00
	181.500,00
IMPORTÂNCIA CR\$	
SUJ. IMP.	181.500,00
ISENTO	
TOTAL	181.500,00

N. F. FATURA N.º

N. F. FATURA/DUPPLICATA
VALOR CR\$DUPLICATA
N.º DE ORDEM

VENCIMENTO

PARA USO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

S/5625

181.500,00

S/5625

C/APR 83.

Desconto de
Condições Especiais:

% sobre Cr\$

até

Nome do Sacado

CODEMAT

Endereço

C P A

C P F / Município

CUIABÁ

Praça de Pagt.º

CUIABA

I. C.G.C. M.F. Nº

03.474.253/0001-32

Estado **MT**Estado **MT**

Insc. Est Nº

Valor por
Extensão~~QUANTO B. OITENTA E NIN. MIL E QUARENTA E DOIS REIS~~
~~XX~~

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA na importância acima que pagarei(emos) a AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 181.500,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 181.500,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

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

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **362**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **7.937/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

AUTOMAG LTDA.

Histórico:

Pagamento referente aos serviços mecânicos executados nos veículos desta
Cia., conforme processo nº 7.937/82.

QUITACÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco **Bemat S/A**

de acordo com a relação de n.º **146**

Credenciamento

Diraf. **00569**

Autoria Interna

Assinatura



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

BEMAT. S/A

22/02/83-

4.430,00
pagto de
- designação
- de janeiro/83

(Quatro mil quatrocentos e trinta cruzeiros) .XXXXXXXXXXXX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO

138804

Cheque N°

Origem do Recurso:

Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a
Utilizar a Codemat. Bemat.

Utilizado para: pagamento ref. a prestação de Consignação do mes de Janeiro/83-
conf. relação em anexo e CI nº 189/83 do Setor de Pessoal 1.0000.

18943C 10B50

19298

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

CUIABA MT

24.02.83

Nº 656151

A

CODEMAT



À seu	credito	Fizemos hoje o seguinte lançamento:	IMPORTÂNCIA
Vlr ref. amortização efet. de emprestimo em Conta Consignação-CODEMAT, rel. ao mes Janeiro/83 (Quatro Mil, Quatrocentos e trinta cruzeiros).			4.430,00
B E M A Ag. Centro 2 Afonso C. G. Miguel Caixa Executiva			
MAT 0042 EV 24			4.430,00

Mod. CT. 22 - 1.a Via - 600.001 a 750.000
REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DO BEMAT DOS SERVIDORES

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/83

01- TITO ALVES DE CAMPOS

4.430,00

T O T A L R\$ 4.430,00

Cuiabá, 07 de janeiro de 1.983

VISTO:

24 FF

Tito Campos
SERVIDOR RESPONSÁVEL

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 10 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO - FONTE 01

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT

VALOR DO PEDIDO : 4.430,00 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a prestação de Consignação do mês de janeiro/83, conforme relação em anexo, e CI Nº 189/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 17 / 02 / 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)

1ª Via

43.723,30

BEMAT S/A

22/02/83

43.723,30

Ordem de

pagto a

favor do Sr.

Francisco Ires

P. da Cruz

(Quarenta e tres mil setecentos e vinte e tres cruzeiros e trinta centavos).XX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá (MT) 22

fevereiro

83-

Carlos Gomes de Oliveira

Luiz Carlos Armani

Jacy de E. Sest

DESENVOLVIMENTO

FINANCEIRO

TESOURARIA

Cheque Nº 138807

Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT. BEMAT.

Origem do Recurso: TES. EST.

Utilizado para: uma Ordem de Pagamento a favor do Sr. Francisco Ires Pereira da Cruz, relativo ao salario do mês de janeiro/83-conf. CI nº 241/83 do Setor de Pessoal.

RECIBO

Nº 19344

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANÇADO

24-02-83

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 ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/ J01

REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

Nº 1855-5

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEFONE
☐ TELEX

☐ TELEGRAMA
☒ RÁDIO

PRAÇA Pontes e Sociedade - MT

FAVORECIDO Francisco Ines Pereira
da Cruz

O Banco não responsabiliza
pela demora ou engano
não decorrentes de seus
serviços.

Valor da Ordem	43	723	30
Comissão			
Tele			
Total Cr\$	43	723	30

84 FEB 24
087 FEB 24

43.723,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

300176

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 17 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : EM TESOURO DO ESTADO - FONTE 01

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ

VALOR DO PEDIDO : 43.723,30 (QUARENTA E TRES MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao seu salário referente ao mês de janeiro/83, conforme CI Nº 241/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 21 / 02 / 1 983


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		18.02.83	241/83

ASSUNTO: Solicitação Fa:

om a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 49.002,00 (QUARENTA E NOVE MIL, DOIZ CRUZEIROS).

FAVORECIDO : FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salário ref. o mes de janeiro/83.

Atenciosamente

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
VILAZIO DE A. PINTO

DESTINADA A:
VILAZIO DE A. PINTO

RECEBIDA
EM

18/2/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

55.450,88 .ixi

BEMAT. S/A

22/02/83-

55.450,88

Ordem de

Pagto a favor

de Sr. Julio

Pereira da

Silva .

Cheque Nº 138806

Banco c/ Tesouro do Estado

Origem do Recurso: Tes. Est.

Utilizar a CODEMAT-BEMAT.

Utilizado para: uma Ordem de Pagamento a favor do Sr. Julio Pereira da Silva, ref. ao salário do mes de janeiro/83- conf. CI nº 239/83 do Setor de Pessoal .

RECIBO

Nº 19343

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANÇADO

24-02-83

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 ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/ J01

REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

Nº 1855 4

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEFONE
☐ TELEX

☐ TELEGRAMA
☒ RABO

PRAÇA Pontes e Lacerda - MT

FAVORECIDO JULIO PEREIRA DA SILVA

O Banco não responsabiliza
pela demora ou engano
não decorrentes de seus
serviços.

Valor da Ordem
Comissão
Tele
Total Cr\$

55	450	08
55	450	08

FEV 24 1986

55.420,88R16

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 15 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO - FONTE 01

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : JULIO PEREIRA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO : 55.450,88(CINCOENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao seu salário referente ao mês de janeiro/83, conforme CI nº 239/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 21 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		18.02.83	239/83

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 61.448,00 (SESSENTA E HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS).

FAVORECIDO : JULIO PEREIRA DA SILVA

PERIODO : JANEIRO/83

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento a favor do mesmo ref. o citado periodo.

*A Div. de Adm. Financeira
A os devidos fins
8/2/83
[Assinatura]*

Atenciosamente,

[Assinatura]
VILAZIO DE ARRUDA PINTO
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
VILAZIO DE A. PINTO

DESTINADA A:
VILAZIO DE A. PINTO

RECEBIDA
EM

8/2/83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

0.329 27.712,20

BEMAT. S/A

(Vinte e sete mil setecentos e dois cruzeiros e vinte centavos)

22/02/83-

27.712,20

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BENAT. 2X X:XXXXXX:XXXXX

Ordem de
pagamento

a favor de

Sr. Geraldo

Aparecido
NEPOMUCENO

LANÇADO

Cuiabá (MT) 22

fevereiro

B3

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSI

Cheque No 138805

Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a

Origem do Recurso:

Utilizar a CODEMAT. BEMAT.

Utilizado para: uma Ordem de Pagamento a favor do Sr. Geraldo Aparecido Neupomuceno, relativo ao salario do mes de janeiro/83, conf. CI nº 240/83 do Setor Pessoal.

RJE/C9/B30

№ 19342

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do MAT - 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 ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03468307/ J01

REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

Nº 1855 6

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEFONE
☐ TELEX

☐ TELEGRAMA
☒ *PAIO*

PRAÇA *Paulista e Joazeiro*

FAVORECIDO *GERALDO APAROCIO*
NEBOMUCENO.

O Banco não responsabiliza
pela demora ou engano
não decorrentes de seus
serviços.

Valor da Ordem				
Comissão				
Tele				
Total Cr\$				

27	712	40
27	712	40

0858FEV 24

27.712,40R176

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 16 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.861

FONTE DE RECURSOS : a TESOURO DO ESTADO - FONTE 01

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO

VALOR DO PEDIDO : 27.712,20 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E DOZE CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao seu salário referente ao mês de janeiro/83, conforme CI Nº 240/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 21 / 02 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		18.02.83	240/83

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 30.864,00 (TRINTA MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO CRUZEIROS).

FAVORECIDO : GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salário ref. o mes de janeiro/83.

*A Div. de Adm. Financeira
p/ o decisor
C. 18/2/83
[Assinatura]*

Atenciosamente

[Assinatura]
VILAZIO DE ARRUDA PINTO
CHIEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
VILAZIO DE A. PINTO

DESTINADA A:
VI AZIO DE A. PINTO

RECEBIDA
EM 18/2/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 45.349,50

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 45.349,50

Auditoria Interna

Assessoria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Estado

Fdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1983

N.º: 378

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

253/83-S. Pessoal

LANÇADO

25-52.83

Favorecido:

AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA.

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco Bemat S/A

de acordo com a relação de n.º 150

Credenciamento

Diraf. 00569

Histórico:

Pagamento de adiantamento 50% do salário para ser amortizado em folha pagamen-
do corrente mês, conforme CI nº 253/83 do Setor Pessoal.



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



Cuiabá/mt

24 FÉV 1983
CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar nº 1.658

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Valor que levamos à crédito a favor AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA, conforme Of. nº 00569 e relação nº 150.	Cr\$ 45.349,50

MOD. CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-88

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cf\$......5.223.08

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANCADON

1679

24-02-83

Valor Recebido Do. Sr. Julio Pereira da Silva-a favor do IAPAS- ref
ao salario do mes de janeiro/83- conf. CI nº 239/83- do Sator de Pessoal .:x:x:x

Cuiabá, 22 de fevereiro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 652,04

@.87149

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO N.º 1680-
24-02-83

Do. Sr. Julio Pereira da Silva - ref. # do IAPAS

Valor Recebido

e salario do mes de janeiro/83- conf. CI nº 239/83- do Setor de Pessoal .:x:x:::

22 de fevereiro de 1963

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 122,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO

94-02-83

1681

Valor Recebido Do. Sr. Julio Pereira da Silva - a favor do Seguro
relativo ao salario do mes de janeiro/83, conf. CI nº 239/83- do Sator de Pessoal

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 22 de fevereiro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 256,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

№ 1685

Valor Recebido Do. Sr. Francisco Ires Pereira da Cruz - a favor do
Seguro, relativo ao salario de mes de janeiro/83, conf. CI nº 241/83. do Sator de

[illegible]

Cuiabá 22 de fevereiro de 1963-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 857,53

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO N: 1684
24-02-83

Valor Recebido

Do. Sr. Francisco Ires Pereira da Cruz - ref. f do

IAPES , relativo ao salário do mês de janeiro/83- conf. CI nº 241/83. do Setor de

Pessoal . :x

:x

:x

:x

22 fevereiro 83

Cuiabá de de 19

[Handwritten Signature]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

26

2ª Via

Cr\$. 4.165,17

0.87149

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADG:

1682

21-02-83

Do. Sr. Francisco Ires Pereira da Cruz - a favor do
Valor Recebido IAPAS , relativo ao salario do mes de janeiro/83, conf. CI nº 241/83 do Setor de /
Pessoal .:XX:

XX:
XX:
XX:
XX:

22 fevereiro 83-

Cuiabá de de 19

[Signature]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

2.535.40

Q 87149

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANCADO

№ 1698

24-05-83

Valor Recebido

Valor Recebido Do. Sr. Geraldo Aparecido Napomuceno - a favor do
IAPAS, relativo ao salario de mes de janeiro/83, conf. CI nº 246/83 do Setor de
Pessoal.

Personal .

Culabá 22 de fevereiro de 19 83-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 447,40

Q. 87149

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANCADO

1699

24-02-83

Valor Recebido Do. Sr. Geraldo Aparecido, Nepomuceno- a favor do

IAPAS, relativo a salário do mês de janeiro/83- conf CI nº 240/83 do Setor de

[illegible][illegible][illegible][illegible]

-22-

~~feveroids~~

~~83~~

Cuiabá _____ de _____ de 19____

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 189,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

24
03611
LANÇADO

Nº 1700

24 02-83

Valor Recebido Do Sr. Geraldo Aparecido Nepomuceno - a favor do
Seguro , relativo ao salario do mes de janeiro/83. conf. CI nº 240/83 de Setor de
Pessoal . :x/x/

:x/x/

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x/x/

Cuiabá, 22 de fevereiro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 45.349,50**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 45.349,50**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Benat S/A**
Conta: **Tes. Estado**
Fdo Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **378**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

253/83-S. Pessoal.

Favorecido:

AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA.

Histórico:

Pagamento de adiantamento 50% do salário para ser amortizado em folha pagamento corrente mês, conforme CI nº 253/83 do Setor Pessoal.

QUITACÃO BANCÁRIA

José Roberto
Auditoria Interna

Paulo
Teseuraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Benat S/A** de acordo com a relação de n.º **150**
Credenciamento
Diraf. **00569**



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE COTAS N.º 119

ÓRGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT). 18 DE fevereiro DE 1.983

A

C O D E M A T

Comunicamos a V. S^a, que de acordo com as disposições do decreto n.º 818 de 05 de fevereiro de 1.983 e tendo em vista deliberação na Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A, está autorizado a abrir, a favor desse órgão, crédito disponível em conta corrente da conta «Fundo de Recursos a Utilizar», com os respectivos valores abaixo indicados.

LANÇADO

25-02-83

RESTOS A PAGAR/82

D-32-9

C-808-7

12.000.000,00 //

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

RECURSOS DO TESOUREIRO

DESPESAS DE
CUSTEIO

Sub. conta n.º

1.658

Cr\$

12.000.000

DESPESAS DE
CAPITAL

Sub. conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DO TESOUREIRO

Cr\$

12.000.000

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Sub. conta n.º

Cr\$

Sub. conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Cr\$

CONVÊNIOS

Sub. conta n.º

Cr\$

Sub. conta n.º

Cr\$

Sub. conta n.º

Cr\$

TOTAL DE CONVÊNIOS

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS LIBERADOS

Cr\$

12.000.000

OBSERVAÇÕES: RESTOS A PAGAR/82.

PRESIDENTE DA J. P. O. F.

SECRETÁRIO EXECUTIVO DA J. P. O. F.

FLUXO: 1.a VIA — UNIDADE GESTORA
2.a VIA — ARQUIVO
FREQÜÊNCIA — MENSAL

Vtd
25/02/83
62



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 400.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr\$ 400.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Real S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1983
N.º: 375

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

03/83-D C P E.

LANÇADO

25-02-83

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco Real S/A

de acordo com a relação de n.º 148

Credenciamento

Diraf. 00573

Favorecido:

JOÃO LUIZ PINHEIRO.

253651

083453

400.000,00

Histórico:

Pagamento restante da CI nº 03/83, adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com diárias com os técnicos da Gerência do Prog. Esp. de Tv., nas rotas diversas, conforme CI nº 03/83 do D C P E.

BANCO REAL S.A.

NOME E ENDEREÇO

CODEMAT

DEBITE

DEPÓSITO PESSOA JURÍDICA

CREDITE

CAIXA

DATA

Nº AVISO

Nº CONTA

25.02.83

811

0009174

EFETUAMOS O

☐

DEBITO

☐

CREDITO

☐

RECEBIMENTO

NO VALOR DE Cr\$ 400.000.00

REFERENTE A:

Vlr ref. a crédito que efetuamos em favor de
JOÃO LUIZ PINHEIRO relativo a Ofício nº 00573
cfe. autorização em nosso poder.

SA 13 13-FEV 25

400.000,00

☐ 2ª VIAS DE
AVISOS/EXTRATOS

☐ CONFEÇÃO/REVISÃO
DE FICHA CADASTRAL

☐ SUSPENSÃO DE
PAGAMENTOS DE CHEQUES

ADJAIR A. SAMPAIO
N.º 8141

466

AG. BARÃO DE MELGAÇO
Av. Getúlio Vargas, 384
CUIABÁ - MT

CARIMBO DA AGÊNCIA C/ENDEREÇO

SOLICITAÇÃO

23 / 02 / 83
CONTAS 23 / 03 / 83

ORIGEM: CI Nº 03 / 83 de (a. D C P E)
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 400.000,00.
(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS XX)

INTENTANDO: ao Sr. JOÃO LUIZ PINHEIRO.

Cujo pagamento de contar fizesse dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Cuiabá, 23 de fevereiro de 1.º 83

Ch. Direção ou Diretor da Área
Solicitante

Nome
CPF
Reg. no CANTAR nº

ATENDIMENTO DE CONTAS

Outras Condições:

Valor Autorizado

23 / 02 / 83

Assessor Gen. Financeiro

DECLARAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE

A não apresentação de contas, no prazo estabelecido, impede a liberação de novos adiantamentos.

CITADA:

23 / 02 / 83

Ch. Sedor ou Interv.

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 135 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: JOÃO LUIZ PINHEIRO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente RESTANTE DA CI Nº 03/83, adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com diárias com os técnicos da Gerência do Prog. Esp. de TV., nas diversas Rotas, conf. CI Nº 03/83 do D.C.P.E.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 23 / 02 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 400.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 400.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

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

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **375**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

03/83-D C P E.

Favorecido:

JOÃO LUIZ PINHEIRO.

Histórico:

Pagamento restante da CI nº 03/83, adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com diárias com os técnicos da Gerência do Prog. Esp. de Tv., nas rotas diversas, conforme CI nº 03/83 do D C P E.

Auditoria Interna

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Real S/A** de acordo com a relação de n.º **148**

Credenciamento

Diraf. **00573**

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 268.214,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 268.214,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A

Conta: Movimento

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 165

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

7.706/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

25-02-83

Favorecido:

CRUZEIRO DO SUL S/A.

1-6847-0

e-18-3

268.214,00

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme processo nº 7.706/82.

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência

CUIABÁ MT

Data

25.02.82

Cliente

CODEMAT C/ MOVIMENTO

Histórico

Valor ref. a pagamento a firma Cruzeiro do Sul S/A, nesta data conf. autorização em nosso poder, ofício nº 00571 relação nº 081, processo 7.834/82, 7706/82

Débito

Crédito

=502.452,00=

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

Banco do Comércio e Indústria 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 65 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$: 502.452,00 (QUINHENTOS E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINCOENTA E DOIS CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

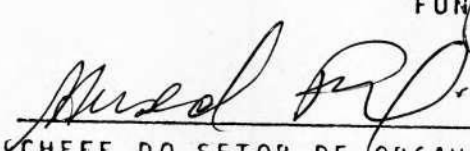
ASSUNTO : Pagamento correspondente fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme Processos nºs 7.706/82 e 7.834/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PALACIO PAIAPUÁS - CPA

20 DEZ 1982 007885

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.885/82

N.º PROCESSO: 7.706/82

DATA 02 / 12 / 82

INTERESSADO:

CRUZEIRO DO SUL S/A

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 1057/82, NO VALOR DE R\$ 268.214,00.

24383

@ Q. a pagar
68470

268.214,00

O.S.E

LANCADO
31/12/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ct. 030/84 - Af. Fudamental

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

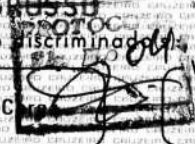
DOC	CONTA CORRENTE	TALÃO	CUPOM
043	049.5.000222	0010.8	07-3

CORRENTISTA: CODEMAT C CMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO CGB

A débito de nossa conta corrente, solicitamos a prestação do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s):

SERVIÇOS

- ☒ 1 **Passagem (Aérea)** ☐ 2 **Excesso de Bagagem** ☐ 3 **Cargos**

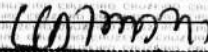


VALIDADE
JUL/84

Nome do(s) Beneficiário(s) / Nº Volume(s)	Trecho(s)
Renato Gattoes oiro	etc / sp / Goiânia / etc
	 CODEMAT

Quilô, os de Novembro de 1984

Local e Data


Luiz Carlos Armoni
Carimbo e Assinatura do Correntista
Dir. Adm. Financeiro

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviços aéreos

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

 SUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2

 NOME DO PASSAGEIRO
 NAME OF PASSENGER

 INTRANSFERÍVEL
 NOT TRANSFERABLE

 ORIGEM
 ORIGIN

CUIABÁ

 DESTINO
 DESTINATION

CUIABÁ

 BILHETE(S) CONJUGADO(S)
 CONJUNCTION TICKET(S)

0494221935499/500

 EMITIDO EM TROCA DE
 ISSUED IN EXCHANGE FOR

 TRANSPORTADOR
 CARRIER

 FORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
 FORM. AND SERIAL N.º

CUPOM PARA FATURAMENTO

CLIENT INVOICE COUPON

VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE

 EMISSÃO ORIGINAL
 ORIGINAL ISSUE

 TRANSPORTADOR
 CARRIER

 FORM/N.º DE SÉRIE
 FORM./SERIAL N.º

 LOCAL
 PLACE

 DATA
 DATE

 N.º DE CÓD. DO AGENTE
 AGENT'S CODE N.º

1

2

VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

1 23DEF282 2 24NOV83

RT

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

 BASE TARIFARIA
 FARE BASIS

 FRANQUIA
 ALLOW.

 TRANSP.
 CARRIER

 VOO/CLASSE
 FLIGHT/CLASS

 DATA
 DATE

 HORA
 TIME

 SITUAÇÃO
 STATUS

 DE
 FROM

CUIABÁ

 PARA
 TO

SAO PAULO

 PARA
 TO

GOIANIA

 BAGAGEM REG.
 NÃO REG.

 BAGGAGE
 CHKD./UNCHKD.

 VOLS.
 PCS.

 PESO
 WT.

 P.N. REG.
 UNCK.WT.

 VOLS.
 PCS.

 PESO
 WT.

 P.N. REG.
 UNCK.WT.

 ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
 ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

 ROTA
 ROUTE

TAX

TOTAL / TOTAL

5866.00

480.00

 IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
 EQUIVALENT AMOUNT PAID

CRU 66.146.00

Code mat.

04942219354995

 DE/PARA
 FROM/TO

 TRANSP.
 CARRIER

 CÁLCULO DA TARIFA
 FARE CALCULATION

CB

SAO

SC

SAO

SC

30434.00

GYN

SC

18324.00

CB

SC

16908.00

 AGENTE
 AGENT

 DATA E LOCAL DA EMISSÃO
 DATE AND PLACE OF ISSUE

 DE/PARA
 FROM/TO

 TRANSP.
 CARRIER

 CÁLCULO DA TARIFA
 FARE CALCULATION

 TARIFA
 FARE

65.666.00

 FORMA DE PAGAMENTO
 FORM OF PAYMENT

CIC 0495000222



Data and place of issue: 24 NOV 83

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

CORRENTISTA: C O D E M A T C C M P DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

A débito de nossa conta corrente, solicitamos a prestação do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s)

SERVIÇOS

1 Passagem

2 Excesso de Bagagem

3 Carga

VALIDADE
JUL/84

Nome do(s) Beneficiário(s) / Nº Volume(s)

Trecho(s)

RENATO GATTAS ORRO

CUIABÁ / P. PAULO / CUIABÁ

CUIABÁ, 23 de NOVENO de 1982

Local e Data



C O D E M A T

Wagner Motta Noronha
Carimbo e Assinatura do Comissário

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

CORRENTISTA CODEMAT CMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

A débito de nossa conta corrente, solicitamos a prestação do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s)

SERVIÇOS

☒ 1 Passagem

☐ 2 Excesso de Bagagem

☐ 3 Carga

PROTÓCOLO
25
VALIDADE
JUL/84

Nome do(s) Beneficiário(s) / Nº Volume(s)

Trecho(s)

CELSON PEREIRA DO AMARAL

CUIABÁ/GOIANIA/ SANTA T-
REZINHA/GOIANIA/CUIABÁ

CUIABÁ, 23 de NOVEMBRO de 1982

Local e Data

CODEMAT

Carimbo e Assinatura
Walter Augusto Noronha
Ch. Divisão de Adm. Financeira

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.

serviços aéreos

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKSUJEITO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2ORIGEM
ORIGIN

CUIABÁ

DESTINO
DESTINATION

CUIABÁ

BILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)CUPOM PARA
FATURAMENTOCLIENT INVOICE
COUPONNOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

ORROR/RENATO

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

1

2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

23 DEC 82 224 Nov 82

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.ºLOCAL
PLACEDATA
DATEN.º DE CÔD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N.º

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

RT

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOW.TRANSP.
CARRIERVOO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSDE
FROM

CUIABÁ

PARA
TO

SÃO PAULO

PARA
TO

CUIABÁ

BAGAGEM REG.
NÃO REG.BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.

TARIFA / FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

CRU 60.868,00
CRU 289,00

CRU 61.157,00

ENDOÇOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

CODEMAT

ROTA
ROUTE

0494221935497

DE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCGB
SAO
CGB

SC

PROTOCOLO

Fls. 1.º 08

25/11/82

PASSAGEM
EDMIRAGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARI
FARE CALCULATTARIFA
FARE

CRU 60.868,00

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

C/C 049.5000222

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.

serviços aéreos

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKSUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2ORIGEM
ORIGINBILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)DESTINO
DESTINATIONCUPOM PARA
FATURAMENTO
CLIENT INVOICE
COUPONDE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

0494221935493

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

AMARAL CELSO S.

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.º

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUETRANSP. TADOR
CARRIERFORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.ºLOCAL
PLACEDATA
DATEN.º DE CÓD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N.º

1

2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

103 DEC 82 294 NOV 83

RT

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOW.TRANSP.
CARRIERVOO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSDE
FROM

CUIABÁ

PARA
TO

GOIANIA

PARA
TO

CUIABÁ

BAGAGEM REG.
NÃO REG.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.VOLS.
PCS.PESO
W.T.P.N. REG.
UNCK.WT.BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONSROTA
ROUTE

TARIFA / FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

33.816,00

289,00000 34.105,00

Codumail MT

PROTOCOLO 8
25 NOV 83
SSA
DAAGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONTARIFA
FARE

33.816,00

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

CIC 0495000222

EMITIDO POR / ISSUED BY: **CRUZEIRO DO SUL S.A.** **serviços aéreos** **BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM** **PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK** **ORIGEM** **GOIANIA** **DESTINO** **GOIANIA** **DE/PARA** **FROM/TO** **0494221935494** **0**

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2 **SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2** **BILHETE(S) CONJUGADO(S)** **CONJUNCTION TICKET(S)** **CUPOM PARA FATURAMENTO** **CLIENT INVOICE COUPON** **6YN** **512** **6YN** **WE** **25 NOV 82**

NOME DO PASSAGEIRO **NAME OF PASSENGER** **AMARAL / Carlos** **INTRANSFERIVEL** **NOT TRANSFERABLE** **EMITIDO EM TROCA DE** **ISSUED IN EXCHANGE FOR** **TRANSPORTADOR** **CARRIER** **FORMULARIO E N.º DE SÉRIE** **FORM. AND SERIAL N.º**

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE **1** **2** **EMISSÃO ORIGINAL** **ORIGINAL ISSUE** **TRANSPORTADOR** **CARRIER** **FORM/N.º DE SÉRIE** **FORM./SERIAL N.º** **LOCAL** **PLACE** **DATA** **DATE** **N.º DE CÓD. DO AGENTE** **AGENT'S CODE N.º**

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER **23 DEZ 82** **24 NOV 83** **CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR** **RT** **CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE**

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE **BASE TARIFÁRIA** **FARE BASIS** **FRANQUIA** **ALLOW.** **TRANSP.** **CARRIER** **VOO/CLASSE** **FLIGHT/CLASS** **DATA** **DATE** **HORA** **TIME** **SITUAÇÃO** **STATUS**

DE FROM **GOIANIA** **TB** **10** **WE**

PARA TO **SANTA YERZINHA** **TB** **10** **WE**

PARA TO **GOIANIA** **BAGAGEM REG.** **NÃO REG.** **BAGGAGE** **CHKD./UNCHKD.** **VOLS.** **PCS.** **PESO** **WT.** **P.N. REG.** **UNCK.WT.** **VOLS.** **PCS.** **PESO** **W.T.** **P.N. REG.** **UNCK.WT.**

TARIFA / FARE **45360,00** **IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA** **EQUIVALENT AMOUNT PAID** **ENDOSSOS / RESTRIÇÕES** **ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS** **ROTA** **ROUTE**

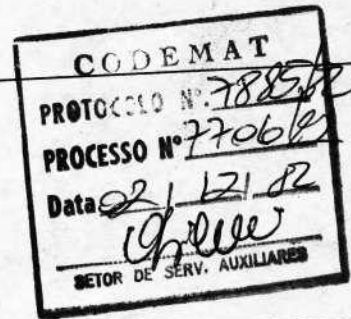
TAXA / TAX **289,00** **TOTAL / TOTAL** **CP 45649,00** **Codemat**

FORMA DE PAGAMENTO **FORM OF PAYMENT** **CC 0495000222**

Carimbo e Assinatura do Correntista
Dir. Adm. Financeiro


CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
FUNDADA EM 1927
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
R. RIO BRANCO, 128 - 8º
ETAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

FATURA Nº CGB/OG - 102



COMPTA
ABA MT.

DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Deve a CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

RTC 0010.8	07-3	4221 935 499 500	Cr\$ 66.146,00
RTC 0010.8	04-9	4221 935 498 4	Cr\$ 61.157,00
RTC 0010.8	12-0	4221 935 497 3	Cr\$ 61.157,00
RTC 0010.8	13-8	4221 935 493 6	Cr\$ 34.105,00
		4221 935 494 0	Cr\$ 45.649,00
			Cr\$ 268.214,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUATORZE CRUZEIROS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO
OS CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇOS AÉREOS
PERSAL/COIADA

Alvaro Donato

ME - 1-308 - 2.400 Bls. 20x10 - 06/81

1.a Via - branca - Cliente
2.a " " "
3.a " " "
4.a " - azul - BA/AH

5.a Via - amarela - BA/AP
6.a " - rosa - Arquivo
7.a " - laranja - BF/AJ
8.a " - branca - Extra

9.a Via - verde - Localidade
10.a " - branca - Extra

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 268.21



FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 — TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

ME - 1-308 - 2.400 Bls. 20x10 - 06/81



*Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. documentação do
Dr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 03/12/82
JPM/sec.*

AO DIRETOR AIM. FINANCEIRO.

Encaminhamos o prot. 7885/82 e processo 7706/82 de 02.12.82
O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

CRUZEIRO DO SUL S/A, deverá receber o montante conforme fa-
tura 1057/82, no valor de R\$ 268.214,00 (Duzentos e sessenta e oito mil -
e duzentos e catorze Cruzeiros), referente a fornecimento de passagens aéreas
para esta Cia.

Cuiabá 06 de Dezembro de 1982

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

*Dir. Adm. Financeiro
p/ providências pagamento.
Em 04/12/82
LWA*

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 04/12/82

Divisão de Adm. Financeira



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 7.706/82.

Fornecedor: CRUZEIRO DO SUL S/A.

End.: 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	Pagamento no valor de R\$ 268.214,00 (Duzentos Sessenta e Oito Mil, Duzentos e Quatorze Cruzeiros), referente ao Fornecedor de Passagens para esta Cia, Conforme Fatura anexo.	-x-	-xxxxx-	268.214,00

VALOR TOTAL (DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUATORZE CRUZEIROS) R\$ 268.214,00

Interessado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 7.885/82 - PROC. 7.706/82.

Cuiabá MT, 06 de DEZEMBRO de 1982.

.....
Administração

.....
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - Bº
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224.0522
C. G. C. 33.258.518/



FATURA Nº **CGB/OG - 1057/82**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

CUIABÁ MT.

Deve a CRUZEIRO DO SUL S. A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

RTC 0010.8	07-3	4221 935 499 500	Cr\$ 66.146,00
RTC 0010.8	04-9	4221 935 498 4	Cr\$ 61.157,00
RTC 0010.8	12-0	4221 935 497 3	Cr\$ 61.157,00
RTC 0010.8	13-8	4221 935 493 6	Cr\$ 34.105,00
		4221 935 494 0	Cr\$ <u>45.649,00</u>
			Cr\$268.214,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUATORZE CRUZEIROS **x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x**)

ANEXO
OS CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇOS AÉREOS
RECIBO Nº 101100

Albano Botelho Ribeiro

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade	TRANSPORTE/ TOTAL	Cr\$ 268.214,00
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra		
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ			
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra			



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 268.214,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 268.214,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

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

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **165**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **7.706/82**

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**

Favorecido:

CRUZEIRO DO SUL S/A.

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme processo nº 7.706/82.

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 234.238,00 ✓

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 234.238,00 ✓

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A

Conta: Movimento

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 166

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 7.834/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
25/02/83

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

Credenciamento

Diraf 00571

Favorecido:

CRUZEIRO DO SUL S/A.

D-6847-0

C-18-3

234.238,00

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme processo nº 7.834/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

10 DEZ 12 50 82 008010

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.010/82

N.º PROCESSO: 7.834/82

DATA 10 / 12 / 82

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A.

1188

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 1072/82, NO VALOR DE R\$ 234.238,00.

S-438.3

@-O. apogor
6847.0

934.238,00

OSE

LANCADO
3/12/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC 043	CONTA CORRENTE 049.5.000222	TALÃO 0010.8	CUPOM 17-0
-------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------------

CORRENTISTA: CODE MAT C CMP DE DE SENV DO EST DE MATO GROSSO CGB

A débito de nossa conta corrente, solicitamos a prestação do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s):

SERVIÇOS

1 ☒

Passagem

2 ☐

Excesso de Bagagem

3 ☐

Carga

FL. 15 VALIDADE

14/84

Nome do(s) Beneficiário(s) / Nº Volume(s)

Trecho(s)

JAIR R. JACOB

CUIABA / BELO HORIZONTE / CUIABA

CUIABA

25 de Novembro de 1982

Local e Data

CODENAT

Carimbo e Assinatura

Divisão de Adm. Financeira

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviços aéreosBILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKSUJEITO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLEORIGEM
ORIGIN

CUIABÁ

DESTINO
DESTINATION

CUIABÁ

BILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.ºCUPOM PARA
FATURAMENTOCLIENT INVOICE
COUPONDE/PARA
FROM/TO

049/4221935

TRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

JACOB JAIRCE

SCE

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.ºLOCAL
PLACEDATA
DATEN.º DE CÔD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N.º

1

2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

127 DEZ 82 | 28 NOV 83

RT.

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOW.TRANSP.
CARRIERVOO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSDE
FROM

CUIABÁ

H

20

SC

PARA
TO

BGD HORIZONTE

H

20

SC

PARA
TO

CUIABÁ

BAGAGEM REG.
NÃO REG.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.

TARIFA / FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAIDBAGGAGE
CHKD./UNCHKD.ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONSROTA
ROUTE

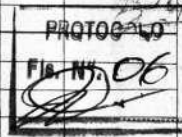
TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

Codemat.

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

CIC 049.5.000.222

AGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA
DATE AND PLACE OFDE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLC.
FARETARIFA
FARE

CUI 641986

CT-212/82 - sem Operações **RESERVADO - TRANSACÇÃO** 935542

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC	CONTA CORRENTE	TALÃO	CUPOM
043	049.5.000222	0010.8	20-0

CORRENTISTA CODEMAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO **CGB**

A débito de nossa conta corrente, solicitamos a prestação do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s):

SERVIÇOS

VALIDADE

☒ 1

Passagem (AEREA)

☐ 2

Excesso de Bagagem

☐ 3

Carga

PROV JUL/84

Nome do(s) Beneficiário(s) / Nº Volume(s)

Trecho(s)

WANDERLEI DO CARMO MENEZES GUINI Cba / Recife



CODEMAT

Curitiba, 29 de novembro de 1982

Local e Data

Luiz Carlos Hirmani
Carimbo e Assinatura do Correntista
Dir. Adm. Financeiro

EMITIDO POR / ISSUED BY
CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviço aéreo

DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2

ORIGEM
ORIGIN

DESTINO
DESTINATION

BILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)

CUPOM PARA
FATURAMENTO

CLIENT INVOICE
COUPON

DE/ PARA
FROM/ TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

PROTOCOLO

Fls. Nº

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.º

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

N.º DE CÔD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N.º

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

TARIFA / FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

BAGGAGE
CHKD. ☒ NÃO REG.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
W.T.

P.N. REG.
UNCK.WT.

ENDOSSES / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

Somente em Voo Econômico Noturno

AG. n.º 134/SPL de 05/09/1980

Revalidação ou Reembolso Somente Até 1

Horas Antes da Partida do Voo.

ROTA
ROUTE

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE EMIÇÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/ PARA
FROM/ TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

TARIFA
FARE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

EMITIDO POR / ISSUED BY
CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviço aéreo

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

ORIGEM
ORIGIN

SAO

DESTINO
DESTINATION

SAO

DE/PARA
FROM/TO

0494221935543

SUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2

BILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)

CUPOM PARA
FATURAMENTO
CLIENT INVOICE
COUPON

SAO
RECIFE
SAO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

PROTOCOLO
Fls. Nº 085
30/11/92

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

ME NEGUINI/WANDERLEI

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.º

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

N.º DE CÓD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N.º

1 2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

1 2

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

DE FROM
SAO PAULO

TJ

20

TR 55H

30 NOV

0900 OK

PARA TO
RECIFE

TJ

20

TR

PARA TO
SAO PAULO

BAGAGEM REG.
NÃO REG.
BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
W.T.

P.N. REG.
UNCK.WT.

TARIFA / FARE
100.014.00

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

ROTA
ROUTE

TAXA / TAX
382.00

TOTAL / TOTAL
100.396.00

500

TARIFA
FARE

100.014.00

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

01/9. 5.000222

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

PROTÓCOLO
Fls. Nº

FATURA Nº CGB/OG - 1072/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CUIABÁ MT.

CODEMAT
PROT. COLO Nº 8010
PROCESSO Nº 7834/82
Data 10/12/82
Setor de Serv. Auxiliares

Deve a CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

RTC 0010.8 16-2	4221 935 578 0	Cr\$ 25.670,00	X
RTC 0010.8 17-0	4221 935 517 2	Cr\$ 65.275,00	X
RTC 0010.8 20-0	4221 935 542 6	Cr\$ 42.897,00	X
	4221 935 543 0	Cr\$ 100.396,00	X
		Cr\$ 234.238,00	X

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO
OS CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS
CUIABÁ/MT
Alvaro Donato Silva
Gerente

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

PRQTOCOLO
Fls. Nº 2

FATURA Nº CCB/OG - 1072/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CUIABÁ MT.

Deve a CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

RTC 0010.8 16-2	4221 935 578 0	Cr\$ 25.670,00
RTC 0010.8 17-0	4221 935 517 2	Cr\$ 65.275,00
RTC 0010.8 20-0	4221 935 542 6	Cr\$ 42.897,00
	4221 935 543 0	Cr\$ <u>100.396,00</u>
		Cr\$ 234.238,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

ANEXO
OS CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇOS AÉREOS
SUCCURSAL/COIABÁ
Alvaro Donato Alvaro
Gerente

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ	
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra	

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 234.238,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

FATURA Nº CCB/08 - 1072/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
GUIABÁ MT.

Deve a CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

RTC	0010.8	16-2	4221 935 578 0	R\$	25.670,00
RTC	0010.8	17-0	4221 935 517 2	R\$	65.275,00
RTC	0010.8	20-0	4221 935 542 6	R\$	42.897,00
			4221 935 543 0	R\$	<u>100.396,00</u>
				R\$	234.238,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS ~~X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X~~)

ANEXO
OS CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇOS AÉREOS
C. G. C. 33.258.518/0121
[Assinatura]
Aldair Donato Alves
Gerente

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ	
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra	

TRANSPORTE/
TOTAL

R\$ 234.238,00



*Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeira
Em 12/12/82
JMS*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.8010/82 e Proc.7834/82 de 10.12.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

CRUZEIRO DO SUL S/A, deverá receber o montante conforme fatu-
ra 1072/82, no valôr de R\$ 234.238,00 (Duzentos e Trinta e Quatro'
Mil e Duzentos e Trinta e Oito Cruzeiros), referente a fornecimento
de passagens aéreas para esta Cia.

Cuiabá, 14 de Dezembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento
Em 15/12/82
LWA*

Ao Setor de Orçamento
para providências

Cuiabá, 16/12/82

Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Gz\$ 234.238,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Gz\$ 234.238,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

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

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **166**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **7.834/82**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

CHAZARRO DO SUL S/A.

Histórico:

Pagamento ref. fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme processo nº 7.834/82.

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

Credenciamento

Diraf **00571**

Auditoria Interna

Tesouraria

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)

2260.3

24/02

0.3479.7

1ª Via

219.522,

Sociedade
Hoteleira Adrien

23/02/83-
219.522,00
pagto de

(Duzentos e dezenove mil quinhentos e vinte e dois cruz

XX

SOCIEDADE HOTELEIRA ADRIEN LTDA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Processo



Cuiabá (MT) 23
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Márcia Gomes Monteiro Dire. Geral
Luiz Carlos Armas Dire. Administrativo
Jacy do E. Sa. Tesoureiro

Cheque Nº 517710 Banco c/Apoio Logístico Esc. Estadual da Sudec
Origem do Recurso: Banco do Brasil S/A.
Utilizado para: pagamento de Processo .

RECIBO

Nº 19496

Bruto - Cr\$ 219.522,00

Desconto: :x:x:x:x

Liquido - Cr\$ 219.522,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 219.522,00 :x:x:x:x:x::
(duzentos e dezenove mil quinhentos e vinte e dois cruzeiros :x:x:x:x::
:x::
Correspondente ao pagamento ref. a Nota Fiscal de serviços nº 1330, rela-
tivo ao Jantar Oferecido a Comissão de Avaliação do Banco Mundial e
Autoridades do Estado de Mato Grosso, conf. Processo nº 0445/83- aut, em
16/02/83. :x/x/
:x/x/
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x/x/
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x/x/

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

CUIABÁ 24 de fevereiro 19 83-

SIGNATÁRIO Marcos Sergio de Araújo

NOME SOCIEDADE HOTELEIRA ADRIEN LTDA. :x:x:x:x::

DOC: RG-573412 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Av. General Nello

Nº s/nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 023/83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: SOCIEDADE HOTELEIRA ADRIEN LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 219.522,00 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS).

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

ASSUNTOS : Pagamento correspondente Nota Fiscal de Serviços nº 1330, referente Jantar oferecido à Comissão de Avaliação do Banco Mundial e Autoridades do Estado do Estado de Mato Grosso - conforme Processo nº 0445/83 - Autorização em 16/02/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 23 / 02 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PALÁCIO PARAGUÁS - CPA
- 7 - EV 1454 83 000457

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 0457/83

N.º PROCESSO: 0445/83

DATA 07 / 02 / 83

251
INTERESSADO:

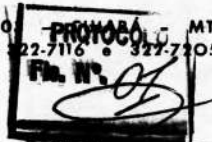
ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUECO.

ASSUNTO:

ENCAMINHIA PARA PAGAMENTO, APRESENTADO PELA SOCIEDADE HOTELEIRA ADRIEN LTDA, M
VALOR DE R\$ 219.522,00, CONFORME C.I. Nº 45/83.



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

SUDECOAV. GETULIO VARGAS, 1.300 - PRIMEIRO - MT
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 • 322-7105

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dr; Adm. Financeiro	REF.	DATA 07/02/83	N.º DA CI 45/83
--------------------------------------	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO Solicitação (faz)

Pela presente vimos encaminhar para pagamento apresentado -
pela SOCIEDADE HOTELEIRA ADRIEN LTDA; , no valor de Cr\$ 219.522,00, referente a jantar -
oferecido à comissão de avaliação do Banco Mundial (POLONOROESTE) e autoridades do -
do Estado de Mato Grosso.



Atenciosamente.

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

ENVIADA POR:

COORD. DO ESCRITÓRIO

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:



Insc. Estadual 13.114.055-8 - Inscrição no CAE 0015192 - CGC 14.947.204/0001-49

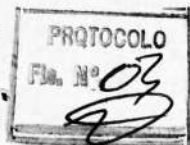
GRÁFICA CENTRO AMÉRICA Av. Cel. Escolástico 398 Culabá — C.G.C. 03 021 789/0001 — 100 Telões 50x3 de 501 a 5.500 — Aut. N. 2.315 de 07/82



Áurea Palace Hotel

Rua General Mello, 63 - PBX: 322-3637
Telex: 065-2476 - Cuiabá-MT.

★★★★ Estrelas



Sociedade Hoteleira Adrien Ltda.

Insc. Estadual n.º 13.714.055-8

CGC n.º 14.927.204/0001-49

Req. Embratur 1789/MT

Fatura de Serviço Nº 9233

Nome **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO** N.º Apto. _____

Data **01 / 02 / 83** N.º de Pessoas _____ Diária _____

Obs: **BANQUETE**

CÓDIGOS

- | | |
|--|----------------------------|
| | 1 Diárias |
| | 2 Restaurante/American Bar |
| | 3 Copa/Minibar |
| | 4 Telefonista/Portaria |
| | 5 Lavanderia |
| | 6 Taxa de Serviço |
| | 7 Recebimento |
| | 8 Desconto |
| | S/A Saldo Anterior |
| | N.º do Apto. |
| | ST Sub Total |
| | TL Total (Saldo Atual) |

	• 2	18.200.00
	• 2	26.670.00
	• 2	130.150.00
II - 13	2820	• • 175.020.00T
	6 •	17.502.00
II - 13	2909	• • 192.522.00T
	8 •	192.522.00
II - 13	2910	• • 00.000.00T
	• 2	27.000.00
	8 •	27.000.00
II - 23	3137	• • 00.000.00T
II - 23	3217	• • 219.522.00T

As contas devem ser pagas semanalmente ou contra sua apresentação.

Accounts are payable weekly or when presented.

O último saldo é a importância devida

The last is the amount due



Jo
Sr. Auditor Interno
p/ exames e informações
Em 07/02/83
(M)

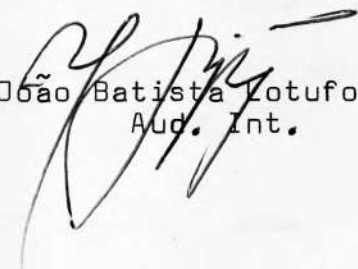
A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.0457/83 e Proc.0445/83 de 07.02.83.

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

SOCIEDADE HOTELEIRA ADRIEN LTDA, deverá receber o montan-
te conforme nota fiscal de serviços nº 1330, no valor de /
R\$ 219.522,00 (Duzentos e Dezenove Mil e Quinhentos e Vinte e
Dois Cruzeiros), referente a jantar oferecido à Comissão de Ava
liação do Banco Mundial (Polonoroeste) e Autoridades do Estado
de Mato Grosso.

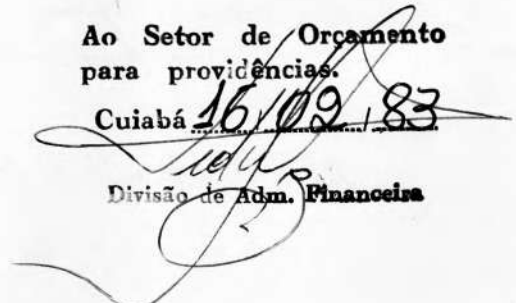
Cuiabá, 11 de Fevereiro de 1.983


João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

16/02/83


Divisão de Adm. Financeira



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)

P-27-2

C-32-9

1ª Via

12.000.600,00

Bemat

22/02/83

Doze Milhões de Cruzeiros)xx-

12.000.000,00

Banco do Estado de Mato Grosso S/A- Banat. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dep. Rec.
Adm.

Cuiabá (MT) 22 Fevereiro

83

LANÇADO

92-02-123

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Gomes Monteiro
MR. RESEARCH

Luiz Carlos Armani
DIR ADMINISTRATIVO

Jacy do E. Ser

Cheque N° 138801

Banco c/

Tes. do Estado Fdo de Rec. a Utilizar-
Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito na C/ Receita Administrativa-Bemat. Referente ao Reembolso do pagamento efetuado a Globo Empresa Jornalística Brasileira de R\$ 5.000.000,00 e R\$ 7.000.000,00. Fica como Restos a Pagar conf. Solicitação do Setor de Orçamento. RECIBO Nº 19295.

RECEIVED

№ 19295 •

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 ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPOSITO

Nº 96071

Nº da Conta

PARA CREDITO DE

ODENAT / RECEITA ADMINISTRATIVA

DEPOSITADO POR

CRK 12000.00000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09.09.99 FEV 22

12.000.0000,00 R\$

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

CRK
lançado
22/02/03
[Signature]

 BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.E.C. 03.468 907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 17842

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT e CEPPESES

DEPOSITADO POR

CR# 100.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PELO 9 702FEV 22

100.000,00 R\$

LANÇADO

92-02-83

D-24-8

100.000,00 //

e-3126-7

Valer
lançado
22/02/83
JH

 **BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.**
C.E.C. 03.468 907/0001-78

**RECIBO DE
DEPÓSITO**

Nº 17843

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

COEMAT d/ Esp. RETORNO FGTS

TRANSACÇÃO NÃO OBTANTES

DEPOSITADO POR

750.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

550 9 60FEV 82

750.000,00 R\$

LANCADO

82-82-83

1 - 3329-4

1 - 3126-7

750.000,00 //

Vale

*lançado
22/02/83
Xes*



Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência **CUIABA-MT**

Valor **146.515,96**

A crédito de **COENAT d Esp. Produto Lei 3-44/76**

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

SP 0918FEV 22 146.515,96R967

Cliente

D-33-7
e. luy

146.515,96

LANÇADO

22-02-83

lançado
22/02/83
J.S.

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-3211-5

1ª Via

5.000.039,00

Prof. Munic.

Varzea Grande

22/02/83

(Cinco Milhões de cruzeiros). X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE MT. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Page⁹ Proc.

LANÇADO

22-02-83

Cheque N° 791232

Banco c/ Bemat c/

Origem do Recurso:

Arle Gomes Monteiro

Lutz Charles Arman

[illegible]

MR. OPERAÇÕES
Remat. C/

DR. ADMINISTRATION

do E. Santo
Ribeirão

Cidade (ADPC).

Utilizado para: Pagtº da 1ª parcela do Convênio nº 035/82 - Ref. PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO PAÇO MUNICIPAL - conforme CI nº 057/83 da Div. de Projetos.

RECIBO

№ 19293.

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



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: 5.000.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 5.000.000,00

Eu JAIME VERRISSIMO DE CAMPOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 048.810.441/68

na qualidade de Prefeito Municipal de Várzea Grande/mt. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C G C n.º _____, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra

de Cr\$ 5.000.000,00.XXXXXXXXXX (CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX)

por força do instrumento contratual de 13 / 05 / 82 - CONVÊNIO Nº 035/82 - PAVI-

MENTAÇÃO DO ACESSO DO PAÇO MUNICIPAL.XX

XX

correspondente a Pagamento relativo a 1ª parcela do Convênio nº 035/82 - con-º

forme CI nº 57/83 da Div. de Projetos - Autorização em 21/02/83.XXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

XX

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

Cuiabá, 22 de FEVEREIRO de 19 83

W
Visto do Dir. A. D. F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 033 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

VALOR DO PEDIDO CR\$: 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)

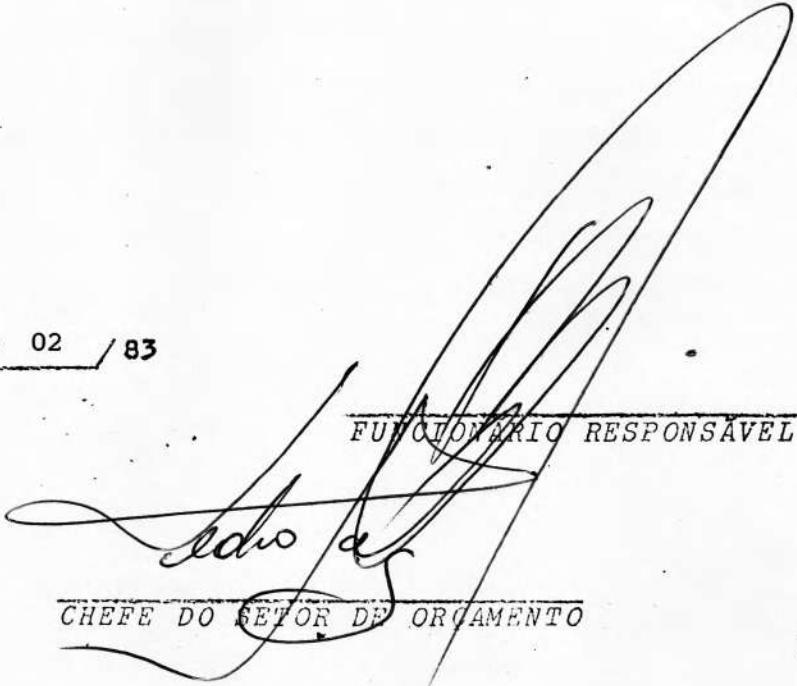
RECURSOS : BEMAT S/A - C/ADPC (FIMAT)

ASSUNTOS : Pagamento relativo a 1ª parcela do Convênio nº 035/82 -
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO PAÇO MUNICIPAL - conforme CI
nº 057/83 da Div. de Projetos.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 02 / 83

FUNÇÃO 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-7597-3

1ª Via

3.500.000,00

Codemat

22/02/83

3.500.000

Dep Fimat

Tres Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

LANÇADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

83

Mário Gomes Monteiro
MA. OPERAÇÕES

Luis Carlos Armani
DIC. ADMINISTRATIVO
FINANCIAS

Jay do E. Gant
1910

Cheque No 173839

Banco c/

Receita Extraordinária de Aplicação -
Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Fimat Ref. Pagamento de Auxílio. Pago à Secretária de Administração do Estado de Mato Grosso relativo a 1ª parcela conf. Proc. nº 4.941/88. RECIBO N.º 10200.

R. E C I B O

№ 19290

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



RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 17840

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT e FIMAT

DEPOSITADO POR

3500000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

102FEV 22

3.500.000,00 R\$

Vál
22/02/83
LS



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-33758

1ª Via

6.000.000,00

C-33-7

LANÇADO

Seis Milhões de Cruzeiros)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-Codemat

Cuiabá 21

Fevereiro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
*MAIORES

Jacy de E. S.
TESOUREIRO

Cheque Nº 149684

Banco c/

Especial Produto Lei 3.744/76-Comind

Origem do Recurso:

Utilizado para: Transferência da C/ Especial Produto Lei 3.744/76 para a C/ADPC
Relativo parte do empréstimo dos 14.000.000,00 conf. CI nº 046/83
da Diretoria.

RECIBO

Nº 19291

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

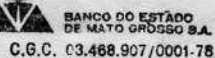
NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



№ 96070

Nº da Conta

- PARA CRÉDITO DE

PARA CRÉDITO DE

CODENAT / Apoio ao Desenvolvimento
de Pequenas e Médias Cidades - ADPC

DEPOSITADO POR

6000.000 00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1 0 0 2 FEB 22

60-00000-0000 B18

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

✓

✓
Lancash
22/02/83
✓

kn

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 03 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: CODEMAT - BEMAT S/A -C/ ADPC (FIMAT)

VALOR DO PEDIDO CR\$: 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

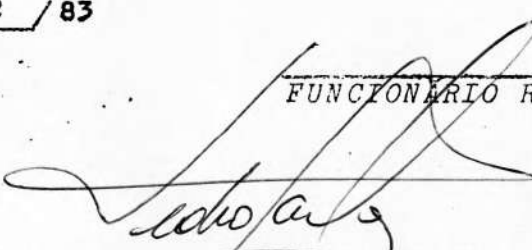
RECURSOS : COMIND S/A - C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3.744/76

ASSUNTOS : Transferência da C/ Esp.Prod.Lei 3.744/76 para a C/ ADPC (Fimat),
relativo a PARTE do empréstimo dos R\$ 14.000.000,00 - conforme
CI. nº 046/83 da DIRETORIA.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 02 / 83

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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 DIRETORIA	PARA DIV. ADM. FINANCEIRA	REF. -	DATA 16/02/83	N. da CI 046/83
-----------------	------------------------------	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO

Através da presente autorizamos a V.Sa., a transferir do COMIND S/A - C/ESPECIAL PRODUTO LEI 3.744/76 para o BEMAT S/A - C/ADPC (FIMAT) a importância de Cr\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS), referente a parte do reembolso do empréstimo dos Cr\$ 14.000.000,00 (CATORZE MILHÕES DE CRUZEIROS).

Atenciosamente

comon

A DIRETORIA

ENVIADA POR:
DIRETORIA

DESTINADA A:
PEDRO CARLOS BASTOS LEITE

RECEBIDA:
EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 777.280,00 ✓
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr\$ 777.280,00 ✓

Aditória Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
N.º: 361

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

8.277/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
25-02-83

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de n.º 146
Credenciamento
Diraf. 00569

Favorecido:

EQUIPEL LTDA.

28780.7

277.280,00

0.27.2

Histórico:

Pagamento referente fornecimento de vários materiais para esta Cia., conf. processo nº 8.277/82, durante o período de novembro e Janeiro/83.



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



AG. ALENCASTRO CUIABÁ 25 / 02 / 83

CODEMAT REC. ADMINISTRATIVA

NESTA

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CO- DEMAT em favor de EQUIPEL LTDA, conf. Proc. 7.937/ 82 em OF. 569 rel. 146	777.280.00
		/8 Setecentos e setenta e sete mil, duzentos e oitenta cruzeiros //	
			777.280.00

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 750.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1976

Valor Recebido Da Delegacia de Administração do Tesouro do Estado - pa-

raa atender despesas com rescisão de contrato dos servidores não optantes.

Cuiabá 22 de fevereiro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 100.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

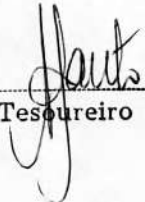
(TESOURARIA)

Nº 1967

Valor Recebido Da Delegacia de Administração do Tesouro do Estado - para

atender despesas com rescisão de contrato.

Cuiabá 23 de fevereiro de 19 83


Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

N.º PROTOCOLO: 8.458/82

N.º PROCESSO: 8.277/82

DATA 30 / 12 / 82

INTERESSADO: EQUIPEL LTDA

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$730.280,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº
E CARTA CONVITE Nº 169/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N°
[Signature]

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA : EQUIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL: 180..... VALOR R\$ 730.280,00
181..... 47.000,00
777.280,00

CODEMAT
PROTOCOLO N° 845882
PROCESSO N° 827782
Data 30/12/82
[Signature]
SECTOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL R\$ 777.280,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE R\$ 777.280,00.:x:x: :x
(x:x)

REFERENTE A Material para o Almoxarifado desta Cia.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x

CUIABÁ, 15 DE Dezembro DE 1.982

[Signature]



Rua Cândido Mariano, nº 375

Fone 322-2520 - Cuiabá-MT

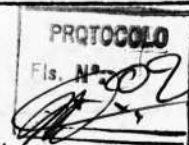
15 087 141/0001-60

EQUIPEL - EQUIPAMENTOS E
MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA.

RUA CÂNDIDO MARIANO, 375
CEP 78.000

CUIABÁ

MT.



====: F A T U R A :====

DATA EMISSÃO

15.12.83.

F A T U R A		D U P L I C A T A		V E N C I M E N T O
Valor Cr\$:	Fatura	Valor Cr\$:	Nº de Ordem	D A T A
777.280,00	2388/82	777.280,00	2388/82	C/ Apresentação.

Nome do Sacado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST.MT.CODEMAT.

Endereço: C.P.A.

Município: CUIABÁ - MT.

Praça de Pagamento: CUIABÁ - Mt.

C.G.C. (MF) ou CIC: 03.474.053/0001-32 INSC. EST. Nº:

Valor por "Setecentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta

Extensão: Cruzeiros).x,x

Reconheço/emos a exatidão desta FATURA DE VENDA MERCANTIL
na importância acima que pagarei/emos EQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENT
ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Data da Emissão Nº. da N. Fiscal		V a l o r	F A T U R A Nº:
22.11.82	180	730.280,00	2388/82.
22.11.82	181	47.000,00	
		CR\$: 777.280,00	

EQUIPEL - Equipamentos e Mat. de Escritório Ltda.



Rua Candido Mariano, nº 375
Fone 322-2520 - Cuiabá-MT

NOTA FISCAL

Série Única
1ª Via

Nº

181

Inscr Estadual 13.001.762-0 - C.G.C. (M.F.) 15.087.141/0001-60

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 15 / 12 / 1982

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Município

Estado

Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Inscrição Estadual

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

PREÇOS CR\$

Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	PREÇOS CR\$	
			Unitário	TOTAL
10	VN	LIVRO de ATA com 100 folhas	820,00	8 200,00
10	"	" " " " " " " " " " " "	1.600,00	16 000,00
06	"	PORTA Capas de plástico água Suprte.	3.800,00	22 800,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
TOTAL Cr\$ _____

Total da Nota Cr\$

47.000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. Cr\$ 16
(Calculado pela alíquota de %)

7.520,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

_____/_____/_____
dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Feuda

PROTOCOLADO
Fls. 001

Inscr Estadual 13.001.762-0 - C.G.C. (M.F.) 15.087.141/0001-60

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 15/12/1982

Nome da Firma **CODE MAT - COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST. DE MATO GROSSO**

Endereço **C.P.A.**

Cidade **Cuiabá**

Município

Estado **MT**

Inscrição no C.G.C. (M.F.) **C. CONV. Nº 169/82**

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
10	Pl.	Fita de fita adesiva Crepe longa	159000	15 900 00
60	Pl.	Folhas de papel trabalho 20x25	396000	237 600 00
02	Ca.	CAIXA de bon. run c/200 folhas	920000	182 000 00
06	Ca.	" " Fita polietileno p/ maquina	960000	57 600 00
		no. de escrever helios de set	-	- - -
05	Ca.	CAIXAS de fita PVF. de somete helios	822000	41 100 00
13	"	" " Fimel Afonico azul e verde	1.600.00	20 800 00
80	Un	Bobina de calculadora 38x45	9600	7 680 00
20	"	Cartuchos de fita polietileno	-	- - -
		TEKN 6 e 7	332000	66 400 00
02	Ca.	Fita de nylon p/ maquina apso-	-	- - -
		mar electronica helios ter	6.800.00	13 600 00
02	"	Tinta p/ miniógrafo Gestetner	6.800.00	13 600 00
150	Ca.	Adesete ACC. nº 8-910 dispel	48000	72 000 00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Total da Nota Cr\$

730.28000

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

já incluído no preço. Cr\$

(Calculado pela alíquota de 16%)

116.844,80

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira Nº

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 119 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: EQUIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

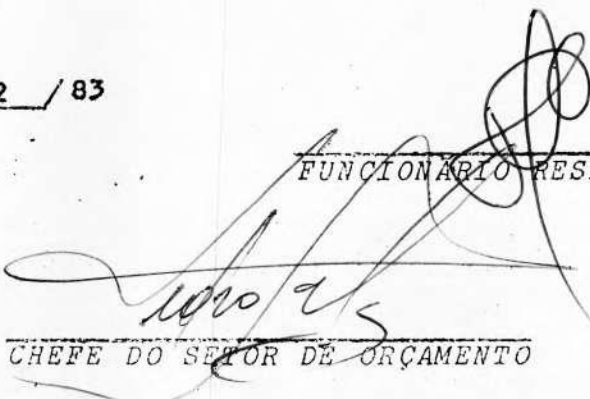
VALOR DO PEDIDO CR\$: 777.280,00 (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL,DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

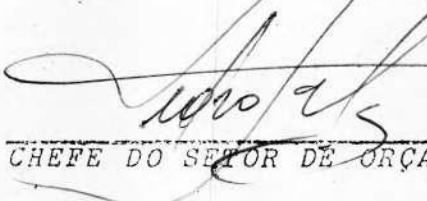
ASSUNTOS : Pagamento correspondente a aquisição de varios material para atender esta Cia., durante o período de Novembro a Janeiro/83, conforme Processo nº 7.448/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 22 / 02 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTEÇÃO
Fl. Nº 1
[assinatura]



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º CARTA CONVITE Nº 169/82.

Fornecedor: EQUIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

End.: RUA: CANDIDO MARIANO Nº 375 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	10 - Rolos de Fita Adesiva crepe larga.	10	1.590,00	15.900,00
02	60 - Fardos de Papel Toalha Rosa.	60	3.960,00	237.600,00
03	02 - Caixas de Long-rum com 200 folhas.	02	92.000,00	184.000,00
04	06 - " de Fita Polietileno, p/ máquina de escrever - (ciman), helios olivett.	06	9.600,00	57.600,00
05	05 - Caixas de Fita PVF, de somar helios Tex.	05	8.220,00	41.100,00
06	13 - " de Pincel Atômico, Azul e Vermelho.	13	1.600,00	20.800,00
07	80 - Bobinas de Calcular 38 X 45.	80	96,00	7.680,00
08	20 - Cartuchos de Fita Polietileno, Tekas 6 e 7.	20	3.320,00	66.400,00
09	02 - Caixas de Fita de Nydon, p/ máquina de somar eletrônica helios tec.	02	6.800,00	13.600,00
10	02 - Caixas de Tinta p/ Mimiógrafo, Gestetner.	02	6.800,00	13.600,00
11	150- Caixas de Colchetes ACC-nº 8-910, clipel.	150	480,00	72.000,00
12	10 - Livros de Ata com 100 folhas.	10	820,00	8.200,00
13	10 - " " " com 200 folhas.	10	1.600,00	16.000,00
14	06 - Porta copos de plástico (água) suporte.	06	3.800,00	22.800,00

VALOR TOTAL (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA CRU- CR\$ 777.280,00 ZEIROS).

Interessado: SETOR M. PATRIMÔNIO.

Conforme: C.I. Nºs. 387 e 388/82 - PROT: 7.622/82 - PROC: 7.448/82.

Cuiabá MT, 15 de Dezembro de 19 82

[assinatura]
Administração

[assinatura]
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

Encaminhamos o prot. 8.458/82, e proc. 8.277/82 de 30.12.82, e acompanha autorização de despesas.

EQUIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, deverá receber

EQUIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 2388/82, no valor de R\$ 777.280,00 (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL E DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS), referente a fornecimento de material para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá 30 de ~~Dezembro~~ de 1982

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

No 5. Tulluwaia
pour premier ducips opast:

2. 5/12/82

~~Dep. Atm. Examine~~

CODENAT
PALÁCIO PARAGUÁS - CPA

7 NOV 13 05 82 007622

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.622/82

N.º PROCESSO: 7.448/82

DATA 17 / 11 / 82

INTERESSADO: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 169/82.

MC

D-7860.3

@-Q a pagar

777.200,00

LANÇADO
31/12/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	D.A.G	AQ	27.10.82	387/82

ASSUNTO : Solicitação (FAZ).

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente a aquisição de:

10 Rolos de fita Cleps larga.

60 Fardos de papel toalha.

02 Caixas de Long Rum, C/200 Folhas.

06 Caixas de Fita Polietileno. para máquina de escrever (Ciman).

05 Caixas de fita PVF para máquina de Calcular e somar marca hélios e Tex Print.

13 Caixas de Pincel Atômico azul e Vermelho.

80 Bobinas p/ máquinas-calculas 38X45.

*Do Dir. Adm. Financeiro
p/ autorização
C. 8/11/82
P.A.B.*

*As
GL
PTP
c 11/11/82
L5*

ENVIADA POR:

Antônio de P. S. Faria

DESTINADA A:

Vilázio A. Pinto

RECEBIDA:

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CONTINUAÇÃO DA CI N.º 387 / 82 DE 27 / 10 / 82

OBSERVAÇÃO: Informo que os materiais solicitados, serão para atender esta Cia., durante o período de Novembro/82 à Janeiro/83.
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	D.A.G	AQ	27.10.82	388/82

ASSUNTO : Solicitação (FAZ).

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente a aquisição de:

20 Cartucho de Fita Polietileno para máquina de escrever elétrica TEKNE 6 e 7.

02 Caixas de fita de Nylon para máquina de calcular eletrônica hélios tec.

02 Caixas de tinta para mimeógrafo gestetener.

150 Colchetes Unidos ACC Nº 8,9 e 10. *EX*

10 Livros de Ata com 100 folhas.

10 Livros de Ata com 200 folhas.

06 Porta copos descartável.

ENVIADA POR:

Antônio Pádua S. Faria

DESTINADA A:

Vilázio A. Pinto.

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 169/82

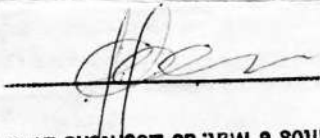
ILMO. Sr. EQUIPEL EQUIPAMENTOS E MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA.

SETOR DE MATERIAL E
PATRIMÔNIO

End. RUA CANDIDO MARIANO Nº 375 NESTA

C.I. Nº 387 e 388/82

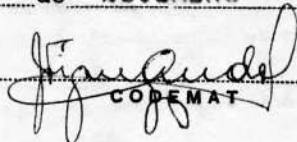
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 23 de NOVEMBRO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 -Rolos de Fita adziva crepe larga.	10		
02	60 -Fardos de Papel Toalha rosa.	60		
03	02 -Caixas de Long-Rum com 200 Fôlhas.	02		
04	06 -Caixas de fita polietileno, para máquina de escrever - (Ciman).	06		
05	05 -Caixas de fita PVF. de somar Helios Tex	05		
06	13 -Caixas de Pincel Atômico, AZUL E VERM.	13		
07	80 -Bobinas de calcular 38 X 45 .	80		
08	20 -Caruchos de fita Polietileno, Tekne 6 e 7	20		
09	02 -Caixas de fita de Nylon, p/Máq. de somar eletrônica Helios Tec.	02		
10	02 -Caixas de Tinta p/ Mimiógrafo GESTETNER	02		
11	150 -Caixas de Colchetes ACC -Nº 8-9-10.	150		
12	10 -Livros de Ata com 100 Fôlhas.	10		
13	10 - " " " " 200 "	10		
14	06 - Porta Copos de plást. (água).suporte-	06		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.  EQUIPEL EQUIPAMENTOS E MAT. DE ESCRITÓRIO LTDA.				

— Para atender

Cuiabá, 17 de NOVEMBRO de 198 2

— Processo Nº 448/82


CODEMAT

CONVITE N. 169/82ILMO. Sr. **EQUIPEL EQUIPAMENTOS E MAT.DE ESCRITÓRIO LTDA.****SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO**End. **RUA CANDIDO MARIANO Nº 375 NESTA****C.I.Nº387 e 388/82**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **23** de **NOVEMBRO** de 198 **2**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 -Rolos de Fita adziva crepe larga.	10 X	1.590,00	15.900,00
02	60 -Fardes de Papel Toalha rosa.	60 X	3.960,00	237.600,00
03	02 -Caixas de Long-Rum com 200 Fôlhas.	02 X	92.000,00	184.000,00
04	06 -Caixas de fita polietileno, para máquina de escrever - (Ciman). Helios Olivett	06 X	9.600,00	57.600,00
05	05 -Caixas de fita PVF. de somar Helios Tex	05 X	8.220,00	41.100,00
06	13 -Caixas de Pincel Atômico, AZUL E VERM.	13 X	1.600,00	20.800,00
07	80 -Bobinas de calcular 38 X 45 .	80 X	96,00	7.680,00
08	20 -Caruchos de fita Polietileno, Tekne 6 e 7	20 X	3.320,00	66.400,00
09	02 -Caixas de fita de Nylon, p/Máq. de somar eletrônica Helios Tec.	02 X	6.800,00	13.600,00
10	02 -Caixas de Tinta p/ Mimiógrafo GESTETNER	02 X	6.800,00	13.600,00
11	150 -Caixas de Colchetes ACC -Nº 8-9-10, Clipse	150 X	480,00	72.000,00
12	10 -Livros de Ata com 100 Fôlhas.	10 X	820,00	8.200,00
13	10 - " " " " 200 "	10 X	1.600,00	16.000,00
14	06 - Porta Copos de plást. (água).suporte-	06 X	3.800,00	22.800,00
				777.280,00
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS VALIDADE PREÇOS: 10 DEZ Dias. PRAZO ENTREGA: IMEDIATO:				

— Para atender

EQUIPEL Equipamentos e Mat. de Escritório Ltda.

Cuiabá, 17 de NOVEMBRO de 1982

— Processo Nº 7.448/82

CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O Nº 546 / 82- SAD

Valida até 23 NOV 1982

DECLARAMOS que A FIRMA EQUIPEL - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., estabelecida à RUA: CÂNDIDO MARIANO, Nº 375 - CUIABÁ/MT., acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 173:...., estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 23 NOV 1982 (VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS).

OBS: Esta firma não está apta a fornecer "EQUIPAMENTOS e MATERIAIS MÉDICOS, HOSPITALARES e ODONTOLÓGICOS" de acordo com a Lei nº 5.991 de 17 de Dezembro de 1.973.

Cuiabá (MT), 06:.. / NOVEMBRO:.... de 19 82.

V I S T O:

Edilson Falcão Pereira
Coordenador de Material

Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe da Divisão de Compras

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 169/02

PROCESSO Nº 7.448/82

SETOR M. PATRIMÔNIO C.I. Nºs 387 e 388/82.

PREPARADO POR:

Adilva.

ITEMS

01 à 14.	+
----------	---

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

[illegible]

Ata de Encargamento.
Concarnado o presente Processo a V^{ta} 5^a,
p/ as devidas providências, e informo que
o material pode ser adquirido da firma
EQUIPEL Equip. de Escritório Lda, visto que foi
a única a apresentar proposta no valor
Total de R\$ 777.280,00, conforme esta
Convite nº 169/82 em anexo.

C. 23/11/82.

[Assinatura]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 777.280,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 777.280,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

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

EXERCÍCIO
de: **1983**
N.º: **361**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

8.277/82

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

EQUIPEL LTDA.

Histórico:

Pagamento referente fornecimento de vários materiais para esta Cia., conf. processo nº 8.277/82, durante o período de novembro a Janeiro/83.

QUITACÃO BANCÁRIA

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Demat S/A**

de acordo com a relação de n.º **146**

Credenciamento

Diraf. **00569**



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-3260-3

25/02

e 3479.7

1ª Via

103.870,00

Organtecnica

IA

1/02/83

103.870,00

pagto de
Processo

(Cento e tres mil oitocentos e setenta cruzeiros)

XX

ORGANTECNICA LTDA .XX

Cuiabá (MT) 24

fevereiro

83-



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
Dir. Geral

Eda Carlos Arns
Dir. Administrativo

Dir. Financeiro

Cheque Nº 517721

Banco c/ Apoio Logistico Esc. Est. da Sudeco-

Origem do Recurso:

Banco do Brasil S/A.

Utilizado para: pagamento de Processo

RECIBO

Nº 19357

Bruto - Cr\$ 103.870,00

Desconto: XXXXX

Liquido - Cr\$ 103.870,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 103.870,00
(cento e tres mil oitocentos e setenta cruzeiros
XX
XX
XX
Correspondente ao pagamento ref. a serviços de revisão geral em Máquina de
Escrever e Calcular pertencentes ao Esc. Est. da Sudeco e conf. Proc.
nº 00764/83. XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 25 de fevereiro 19 83-

SIGNATÁRIO

NOME ORGANTECNICA LTDA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: 030 107 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua Antonio Maria

Nº 269 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 139 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: DIMAPPE LTDA

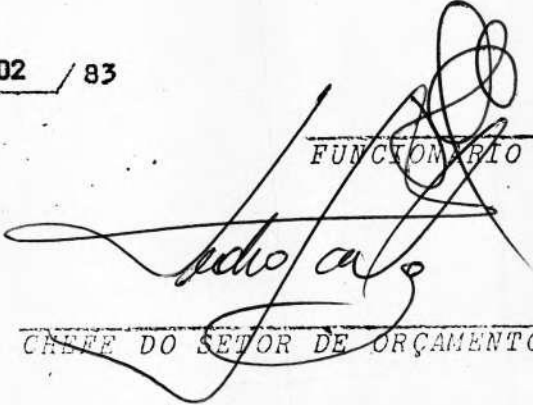
VALOR DO PEDIDO CR\$: 1.196.377,00 (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E SEIS MIL
TREZENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente ao fornecimento de combustível
e lubrificantes para os veículos desta Cia., conforme
Processo nº 581/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 02 / 83


FUNÇÃO RTO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 1.196.377,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 1.196.377,00

Auditoria Interna

Resouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Receita
Administrativa.

EXERCÍCIO

de: 1983

N.º: 379

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

581/83

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
25-02-83

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco Bemat S/A

de acordo com a relação de n.º 151

Credenciamento

Diraf. 00569

Favorecido:

DIMAPE LTDA.

Histórico:

Pagamento referente ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos desta Cia., conforme processo nº 581/83.



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



AG. ALENCASTRO CUIABÁ 25/ 02/ 83
CODEMAT REC. ADM.

NESTA

A Seu DEBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de DIMAPE LTDA, conf. Of. 569, rel. 151 e Proc. 581/83		1.196.377,00
// Hum milhão, cento e noventa e seis mil, trezentos e setenta e sete cruzeiros//		1.196.377,00

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA ORGANTÉCNICA LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS- 3364 ...VALOR R\$ 103.870,00

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 785K
PROCESSO Nº 76418
Data 24/02/83
<i>[Assinatura]</i>
DETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
Fls. Nº <i>[Assinatura]</i>

TOTAL R\$ 103.870,00 === x:x:x:x:x

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE R\$ 103.870,00 === x:x

(CENTO E TRES MIL OITOCENTOS E SETENTA CRUZEIROS) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

REFERENTE A Serviços de recuperação de Máquinas de escrever e Calcular, do

Escritório Estadual da Udeco. x:x

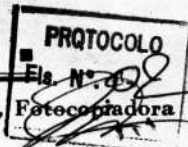
x:x

x:x

CUIABÁ, 23 DE Fevereiro DE 1.9 83

[Assinatura]

ORGANTÉCNICA LTDA



Assistência Técnica em Máquinas de Escrever, Somar, Calcular e Contabilidade,
Gravadoras de Stencil, Arquivos Eletromecânico, Mimiógrafo

Rua Antonio Maria, 269 - Fone 321-3439 - Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 03.989.089/0001-96

Inscr. Municipal 0007232

Inscrição Estadual 13.103.708-0

Nota Fiscal de Serviços

1ª VIA - SÉRIE «A»

Nº 3364

ZUIADA, 23 de FEVEREIRO de 19 83

Firma: Codema

End: C. P. I. Nº

Cidade: Cuiabá Est. MT

C.G.C. Inscr. Est.

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
		Serviço executado nas		
		maq. Olivetti T.4 nº 6622-		13.780,00
		8018; Olivetti T.4 nº 663-		14.170,00
		5338; Olivetti T.4, nº 662-		14.860,00
		8013; FACIT 1820. nº 406-		15.070,00
		922; Olivetti T.4, nº 6628-		14.240,00
		252; Olivetti T.4, nº 66247-		14.970,00
		07; Olivetti T.4, nº 662-		16.780,00
		5618, de lavagem, lu-		
		brificação e revisão geral.		

Valor dos Serviços Cr\$ 103.870,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$ 103.870,00



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPES

N.º Tabulação Nº 046/83

Fornecedor: ORGANTÉCNICA LTDA.

End.: RUA ANTÔNIO MARIA Nº 269 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇ TOTA
01	Serviços de Lavagem, Lubrificação, e Revisão Geral em 07 - Máquinas de escrever e Calcular, do escritório Estadual da Sudeco.			
	01 - Máquina de escrever Olivetti -	01	-- xx --	13.780
	01 - " " " " -	01	-- xx --	14.170
	01 - " " " " -	01	-- xx --	14.860
	01 - " " " " -	01	-- xx --	15.070
	01 - " " " " -	01	-- xx --	14.240
	01 - " " " " -	01	-- xx --	14.970
	01 - " " " " -	01	\$ \$ xx --	16.780
				103.870

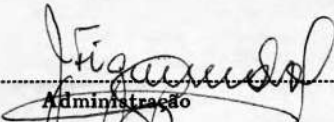
VALOR TOTAL (CENTO E TRES MIL OITOCENTOS E SETENTA CRUZEIROS)

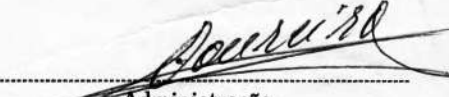
CR\$ 103.870,00

Interessado: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

Conforme: C.I. Nº 023/83 ==

Cuiabá MT, 23 de Fevereiro de 19 83


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 024 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: ORGANTÉCNICA LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 103.870,00 (CENTO E TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA CRUZEIROS).

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

ASSUNTOS : Pagamento correspondente Serviços de Revisão Geral em Máquina de Escrever e Calcular pertencentes ao Escritório Estadual da Sudeco - conforme CI nº 023/83 do Esc.Est.da Sudeco.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 23 / 02 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTÓCOLO
Fl. Nº 05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 046 / 83

Dia 02 / 02 / 83

1. Assunto: Serviços de Revisão Geral em Máquinas de escrever e Calcular, pertencentes ao Escritório Estadual da Sudeco.

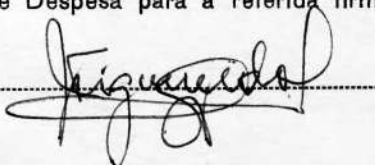
2. Setor Interessado ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO:

3. C.I. Nº 023 / 83

4. Participantes ORGANTÉCNICA LTDA. = ORMAQ COM.REP.LTDA. = OLIMAC EQUIP.P/ESCRIT.LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Organtécnica Ltda. Rua Antônio Maria Nº 269	Pessoal	Silvio	103.870,00
2 Ormaq Com.Rep.Ltda. Rua Joaquim Murtinho	Pessoal	Lencio	105.560,00
3 Olimac Equipamentos p/Escritório Ltda Rua Thogo da Silva Pereira	Pessoal	Paulo	110.250,00

4. Informações: Informa que ORGANTÉCNICA LTDA., cotou menor preço, no valor total de R\$ 103.870,00 == x:x
x:x:x:x:x:x:x:x () (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma




Funcionário

SUDECO**ESCRITÓRIO DE APOIO LOGÍSTICO - MT.**

Av. Getúlio Vargas, 1.346 - Cuiabá

CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 3'

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

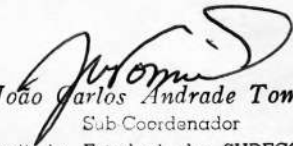
DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA
Escritório Estadual da SUDECO	Dir. Adm. Financeiro		24/01/83	023/83

ASSUNTO ~~Ed~~licitação (faz)

Tendo em vista o cancelamento do contrato de assistência firmado com a VERDIMAQ, para manutenção das máquinas deste Escritório, vimos solicitar V.Sa. providências no sentido de que seja feita uma revisão geral nas máquinas de escr de calcular deste Escritório por uma outra firma autorizada.

Atenciosamente

Bo
GL.
Pl providências
L 25/1/83
LUN


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

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:



À DIVISÃO ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o prot. 00785/83 e proc. 00764/83 de 23.02.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, CONVENIO CODEMAT/SUDECO.

ORGANÉTICA LTDA, deverá receber o montante conforme n.fiscal 3364, no valor de R\$ 103.870,00 (CIENTO E TRÊS MIL E OITOCENTOS E - SETENTA CRUZEIROS), referente a serviços de recuperação de máquina de - escrever e calcular do Escritório Estadual da Sudeco.

Guiabá 23 de Fevereiro de 1983

af. J. F.
João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

AO B. Titular
para providências o pagto

Em 24/02/83

Div. Adm. Financeira

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-8298-8

1^a Via

621.000,00

Igreja

**Evangelica
ASSEMBLEI
de Deus CBA**

621.000,00

pagt^o de
auxilio

25/02/83-

(seiscientos e vinte e um mil cruzeiros).XXXXXXXXXXXX

[illegible]

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CUIABA .XXXXXXXXXXXXX

LANÇADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jacy de E. Siqueira
DE DIRETOR DE ADMINISTRATIVO TESOUREIRO

Receita Extraordinária - Aplicação/BEMAT

Cheque Nº 173841 Banco Receita Extraordinária Aplicação/BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. auxilio, relativo a unica parcela, conf. Processo nº 4.941/82 aut, pelo Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e CI nº.. 060/83 do Dir. Adm. Financeiro. RECIBO

RECIBO

№ 19358

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 - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 011 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CBA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 621.000,00 (SEISCENTOS E VINTE E UM MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/MOVIMENTO *Rac. End*

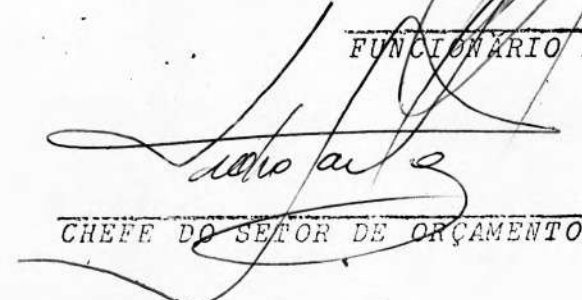
ASSUNTOS : AUXÍLIO A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS CBA - relativo a (ÚNICA) parcela - conforme Processo nº 4.941/82 - AUTORIZADO PELO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CI Nº 060/83 do DIRETOR ADM. FINANCEIRO.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 02 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO