

34
PROTÓCOLO
N.º 110

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO R\$ 2.000,00

IPEMAT R\$ _____

I.RENDA R\$ _____

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) relativo ao valor da Bolsa Alimentação pela minha participação com 50% de presença no VI Curso de Balanço e Prestação de Contas realizado pela Codemat no período de 09 e 10 do corrente com um total de 17 horas aulas.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____

para efeito firma em (duas) 02 vias de igual teor.

VISTO :

Cuiabá, 11 de 03, 1982

NOME: GERSON JANUÁRIO DE AMORIM

ENDEREÇO Av. Costa e Silva 174

MUNICÍPIO Dom Aquino

Nº DO CPF ou CGC 139 037 721/00

OUTROS DADOS RG 095 197

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

OBSERVAÇÕES:

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas.

2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.

3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.

4. SEM EFEITO

5. Quando o valor exceder a importância de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos de trabalho não assalariado:

Classe de Rendimentos Mensais	Aliquota	Deduzir
Renda	%	R\$
1 Até 10.000,00	ISENTO	
2 De 10.000,00 a 19.000,00	10	1.900
3 De 19.001,00 a 57.000,00	12	3.040
4 De 57.001,00 a 87.000,00	16	6.520
5 De 87.001,00 a 124.000,00	20	11.480
6 De 124.001,00 a 194.000,00	25	21.180
7 De 194.001,00 a 312.000,00	30	36.780
8 De 312.001,00 a 443.000,00	35	58.930
9 Acima de 443.000,00		

6. Frete Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e "CARRETOS", deverá a partir de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.

7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emitido conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios, etc.

8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.

9. O recibo não poderá ter rasura.

10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

Exemplo

$$57.001,00 \times 12 = 6.840,00 - 3.040,00 = 3.800,12$$

Imposto devido: R\$ 3.800,00

NOTA: O imposto a ser descontado corresponderá à soma dos valores obtidos pela aplicação das respectivas alíquotas sobre a porção da renda compreendida nos limites da classe desprezada a fração de R\$ 1,00 (Um Cruzeiro) da base de cálculo e do valor do imposto a pagar.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO R\$ 2.000,00

IPEMAT R\$ _____

I.RENDA R\$ _____

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) relativo ao valor da Bolsa Alimentação pela minha participação com 50% de presença no VI Curso de Balanço e Prestação de Contas realizado pela Codemat, no período de 09 e 10 do corrente com um total de 17 horas aulas.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____

para efeito firme em(duas) 02 vias de igual teor.

VISTO :

Cuiabá MT, 11 de 03 1982

NOME: MIRTES RODRIGUES FERREIRA

ENDEREÇO R. MINISTRO HOJO ALBERTO

MUNICÍPIO CUIABÁ

Nº DO CPF ou CGC 205 803 471-68

OUTROS DADOS _____

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

OBSERVAÇÕES:

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas.

2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.

3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.

4. SEM EFEITO

5. Quando o valor exceder a importância de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos de trabalho não assalariado:

Classe de Rendimentos Mensais	Aliquota %	Deduzir R\$
Renda		
1 Até 10.000,00	ISÉNTIO	
2 De 10.001,00 a 19.000,00	10	1.900
3 De 19.001,00 a 27.000,00	12	3.040
4 De 27.001,00 a 36.000,00	16	6.520
5 De 36.001,00 a 45.000,00	20	11.480
6 De 45.001,00 a 54.000,00	25	21.180
7 De 54.001,00 a 63.000,00	30	36.780
8 Acima de 63.000,00	35	58.930

6. Frete—Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e "CARRETOS", deverá a partir de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.

7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emitido conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.

8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.

9. O recibo não poderá ter rasura.

10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

Exemplo

$$57.001,00 \times 12 = 6.840,00 - 3.040,00 = 3.800,12$$

Imposto devido: R\$ 3.800,00

NOTA: O Imposto a ser descontado corresponderá à soma dos valores obtidos pela aplicação das respectivas alíquotas sobre a porção da renda compreendida nos limites da classe desprezada a fração de R\$ 1,00 (Um Cruzeiro) da base de cálculo e do valor do imposto a reter.

Exercício de 1 982

4000000000
#1 #2

DIA 23	MES Março	ANO 1.982
-----------	--------------	--------------

GUIA DE RECOLHIMENTO NR

ENDEREÇO: RUA AMÉRIGO SALGADO, nº 1.032 - B. Araçá

Recolhe aos cofres do serviço de Tesouraria e Bancos a importância de:

R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Cruzeiros)

Conforme o abaixo discriminado:

CLASSIFICAÇÃO

Convenio GPC/CODEMAT - Projeto 1.3 - Treinamento para Funcionários Municipais - Sub-Projeto - 3.3 - Curso de Balanço e Prestação de Contas .

DESCRIÇÃO	R\$
Saldo do adiantamento de R\$ 150.000,00 (Cento e Cincoenta Mil Cruzeiros) recebido para pagamento de Bolsa-Alimentação aos participantes de Curso de Balanço e Prestação de Contas realizado pela Codemat, no período de 9 e 10 do corrente.	28.000,00
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
TOTAL	28.000,00

Emitida por:

Visto:

Odil Freitas de Souza

RESERVADO AO SERVICO DE TESOURARIA

Recebido em: _____

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício 88 1 982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO-CODEMAT

DIA	MES	ANO
25	Março	1.982

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº

NOME: ODIL FREITAS DE SOUZA

ENDEREÇO: RUA AMERICO SALGADO, nº 1.023 - B. Aracá

Recolhe aos cofres do serviço de Tesouraria e Bancos a importância de:

R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil cruzeiros)

Conforme o abaixo discriminado:

CLASSIFICAÇÃO

Convênio GFC/CODEMAT- Projeto 1.1 - Treinamento para Funcionários Municipais - Sub-Projeto - 1.1 - Curso de Balanço e Prestação de Contas

DESCRIÇÃO	R\$
Saldo de adiantamento de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Cruzeiros) recebido para pagamento de bolsa-alimentação aos participantes do Curso de Balanço, realizado pela Codemat, no período de 9 a 10 de corrente	28.000,00
TOTAL	28.000,00

Emitida por:

Visto:

Odil Freitas de Souza

RESERVADO AO SERVIÇO DE TESOURARIA

Recebida em:

ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 1 982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO-CODEMAT

DIA	MES	ANO
23	Março	1.982

GUIA DE RECOLHIMENTO NR

□

NOME: **ODIL FREITAS DE SOUZA**

ENDEREÇO: RUA AMÉRICO SALGADO, nº 1.023 - B. Araújo

Recolhe aos cofres do serviço de Tesouraria e Bancos a importância de:

R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil cruzeiros)

Conforme o abaixo discriminado:

CLASSIFICAÇÃO

Convenio GFC/CODEMAT- Projeto 1.3 - Treinamento para Funcionários Municipais - Sub-Projeto - 3.3 - Curso de Balanço e Prestação de Contas

DESCRIÇÃO	R\$
Saldo do adiantamento de R\$ 150.000,00 (Cento e Cincoenta Mil Crussiros) recebido para pagamento de bolhas-alimentação aos participantes do Curso de Ba-lanço, realizado pela Codemst no período de 9 a 10 de corrente	28.000,00
TOTAL	28.000,00

Emitida por:

Visto:

0411 Freites de Souza

RESERVADO AO SERVIÇO DE TESOUREARIA

Recebido em:



Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 25/03/82

[Signature]

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 2011/82 e Proc. 1960/82 de 24.03.82.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA
COMPANHIA.

ODIL FREITAS DE SOUZA, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 28.000,00/ (VINTE E OITO MIL CRUZEIROS), referente adiantamento efetuado para atender despesas com pagamento de Auxílio Alimentação, dos participantes do VI Curso de Balanço e Prestação de Contas, realizado pela Codemat, no período de 09 e 10 do corrente.

Cuiabá, 26 de Março de 1.982

[Signature] Diretor de Tesouraria João Batista Lotufo Filho
p/ providenciar recolhimento. Aud. Int.
Em 30/03/82

[Signature]

AO Setor de Contabilidade

Informo a V. sa, que a Ref. Importância
foi quitada e lançada ficha

Em 29/03/82

[Signature]

7 MAR 14 51 28 001320

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.320/82

Nº PROCESSO: 1.299/82

DATA 01 / 03 / 82

E. P. Lacende.

D = 5363-8

C = Adm. Juizado
7074-2

223.475,46

INTERESSADO: : GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

D = 354-9

C = Adm. Juizado
7074-2

3.200,00

7074-2

D = Adm. Juizado

C = 354-9

Supl. Rev. 1. 2 r.

3.200,00

ASSUNTO: : ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DE ARMINDO VITOR DA SILVA, NO VALOR DE R\$ 226.200,00 CONFORME CI Nº 153/82.

Dem. T - Decretado 11/38
30/08/81



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FAZ O Sr Arminda Vitor da Silva Filho

. CONFORME RECIBO Nº . 7993

nº de ordem	espécie	interessado	R\$ valor
01	Rec. sem nº	Olinda de Oliveira Rosa	47.800,00 ✓
02	Rec. sem nº	Vicente C. Paes de Barros	4.370,00 ✓
03	Rec. sem nº	Lucas Soares de Andrade	7.200,00 ✓
04	Rec. sem nº	Valdo Luiz Valadão	8.000,00 ✓
05	Rec. sem nº	Miguel Luiz Valadão	7.200,00 ✓
06	Rec. sem nº	Israel Soares de Andrade	8.000,00 ✓
07	Rec. sem nº	Jaci Gonçalves de Oliveira	8.000,00 ✓
08	Rec. sem nº	Ercílio Elias da Silva	7.200,00 ✓
09	Rec. sem nº	Durvalina Marques de Oliveira	5.100,00 ✓
10	Rec. sem nº	Gonçalo Silvério	7.200,00 ✓
11	Rec. sem nº	Osmar Santana da Silva	7.200,00 ✓
12	Rec. sem nº	Antonio Paulo Filho	7.200,00 ✓
13	Rec. sem nº	Agostinho Matheus de Andrade	7.200,00 ✓
14	Rec. sem nº	Manoel Souza de Oliveira	20.000,00 ✓
15	Rec. sem nº	Teodolino Gonçalves	8.000,00 ✓
16	Rec. sem nº	Jabes José de Moura	7.200,00 ✓
17	Rec./fatura	CEMAT-Cent. El. Matogrossenses	2.237,46 ✓
18	NF nº 3367	Comercial Martins	1.172,00 ✓
19	NF nº 195	Posto Horizonte	3.400,00 ✓
20	NF nº 321	Posto Horizonte	3.850,00 ✓
21	NF nº 359	Posto Horizonte	2.350,00 ✓
22	NF nº 699	Posto Horizonte	1.900,00 ✓
23	NF nº 722	Posto Horizonte	3.400,00 ✓
24	NF nº 686	Posto Horizonte	1.700,00 ✓
25	NF nº 10166	Posto Horizonte	5.230,00 ✓
26	NF nº 10167	Posto Horizonte	2.230,00 ✓
27	NF nº 10252	Posto Horizonte	600,00 ✓
28	NF nº 1229	Comercial São Paulo	1.850,00 ✓
		A transportar.....	196.789,46

ASSINATURA

PONTES E LACERDA-MT., 22/02/82

PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FAZ O Sr. Armino Vitor da Silva Filho. * * * * *

* * * * * CONFORME RECIBO Nº 7993 * * * * *

nº da ordem	especie	interessado	Q\$ valor
		Valor transportado	196.789,46
29	NF nº 924	Posto Horizonte	3.120,00
30	NF nº 884	Posto Horizonte	3.820,00
31	NF nº 852	Posto Horizonte	3.578,00
32	NF nº 816	Posto Horizonte	1.300,00
33	NF nº 869	Mat. Construções Guaporé	660,00
34	NF nº 3453	Comercial Martins	2.328,00
35	DARF	IRRF	3.200,00
36	Rec. sem nº	Armino Vitor da Silva Filho	8.680,00
		Total.....	223.475,46
		Valor recebido conf. rec. nº 7993 G\$	226.200,00
		Pagamentos efetuados..... G\$	223.475,46
		A restituir à CODEMAT..... G\$	2.724,54


 ASSINATURA

FORTES E LAURDA-INT., 22/02/82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



3ª Via

226.200,00

(duzentos e vinte e seis mil, e duzentos cruzeiros)

XX

ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT) 11 Janeiro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gaspar U. - Diretor Geral
V. - Diretor Financeiro
L. - Diretor Administrativo
C. - Diretor de Contas
D. - Diretor de Pessoal
J. - Diretor de Planejamento
S. - Diretor de Serviços
T. - Diretor de Transportes
U. - Diretor de Utilidades
V. - Diretor de Vendas
W. - Diretor de Trabalho
X. - Diretor de Xerox
Y. - Diretor de Yacht
Z. - Diretor de Zoológico

Cheque Nº 813031

Banco c/

Doc. nº 1.138-88 MAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de um adiantamento .

R E C I B O

Nº 7993

Bruto - Cr\$ 226.200,00

Desconto: XXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 226.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 226.200,00

(duzentos e vinte e seis mil e duzentos cruzeiros)

XX

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior presta-

ção de contas, para atender despesas com pagamento de pessoal e materi-

al em P. Lacerdas, conf. CI nº 638/81- GTE .

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ de Janeiro 19 82

SIGNATÁRIO

NOME ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PROTÓCOLO
Fls. 005

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO		PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11 / 01 / 82	
ORIGEM CI Nº 038/8 2 do (a) STE PROCESSO Nº 00012 00001 00001			
PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 225.200,00 (duzentos e vinte e seis mil, e duzentos reais e cinquenta e cinco centavos)			
DESTINADO Ao Sr. ROBERTO VITOR DA SILVA FILHO			
Cujá prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.			
REVISOR Srs. OSCAR e ALDO em Cuiabá, 11 de Janeiro 1.982			
Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante Albino			
NOME Albino CPF 000.000.000-00 Reg. na CODEMAT nº 000.000.000			

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT	Valor Autorizado
Outras Condições:	11 / 01 / 82
	Director Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO	
A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.	
CLIENTE:	11 / 01 / 82
Ch. Setor ou Divisão Albino	Solicitante

D.

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 11 / 02 / 82, a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr\$ 226.200,00 (duzentos e vinte e seis mil e duzentos cruzeiros.) devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, 11 de janeiro de 1982

Solicitante

SOLICITANTE

SOLICITANTE

OBSERVAÇÕES:

- 1- É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda, sendo CCC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas.
- 2- O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.
- 3- Deverá constar o visto do Chefe da área onde o pagamento for realizado.
- 4- SEM EFEITO
- 5- Quando o valor exceder a importância de Cr\$ 19.000,00 (dezenove mil cruzeiros) deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos de trabalho não assalariado:

CLASSE DE RENDIMENTO MENSAL	ALÍQUOTA	DEDUZIR
CLASSE DE RENDA	RENDIMENTO BRUTO MENSAL CR\$	ALÍQUOTA % PARCELA A DEDUZIR-CR\$
1	Até 19.000	Isento -
2	De 19.001 a 57.000	10% 1.900
3	De 57.001 a 87.000	12% 3.040
4	De 87.001 a 124.000	16% 6.520
5	De 124.001 a 194.000	20% 11.480
6	De 194.001 a 312.000	25% 21.180
7	De 312.001 a 443.000	30% 36.780
8	Acima de 443.001	35% 58.930

- 6- Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e "CARRETES", deverá a partir de Cr\$ 2.000,00 (Dois Mil Cruzeiros), ser descontado 1,5% (um por cento) a favor do Imposto de Renda.
- 7- Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como pagamento de alimentação, alugueis de prédios.
- 8- A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
- 9- O recibo não poderá ter rasura.
- 10- Os espaços em branco não utilizado no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letra X ou (traço), intercalados de pontos.

Exemplos

$$57.001,00 \times 12 = 6840,12 - 3.040,00 = 3.800,12$$

Imposto devido: Cr\$ 3.800,00

NOTA: O Imposto a ser descontado corresponderá à soma dos valores obtidos pela aplicação das respectivas alíquotas sobre a porção de renda compreendida nos limites da classe despendida a fração de Cr\$ 1,00 (um cruzeiro) da base do cálculo e do valor do Imposto a reter.

PRO.
Flg. N.º

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-4

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

2 PASSAGENS

O SR. Vicente do C. Soares Barros

VIAJOU NO DIA 14, 01, 1982 DE Cuiabá A

Placenda VALOR DA PASSAGEM CRS 2185,00

Placenda de _____ de 19 _____

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

PROTOCOLO
Flg. N.º 04

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-4

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de ² PASSAGENS
Viagem

O SR. Vicente do Carmo Soares de Barros

VIAJOU NO DIA 14 / 01 / 19 82 DE Curitiba A

P. Lacerda VALOR DA PASSAGEM CRS 2185,00

P. Lacerda de de 19

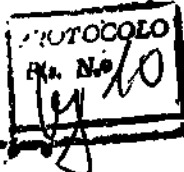
P/ Empresa São Cristovão Ltda.

PROTOCOLO

Fls. 08

ch. 790829:

R\$ 7.200,00-



(Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)

Lucas Soares de Andrade.

18 Janeiro

82

R E C I B O

BRUTO. Cr\$ 7.200,00

IPEMAT Cr\$

IMPOSTO DE RENDA Cr\$

LIQUIDO A RECEBER . . . Cr\$ 7.200,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de Cr\$ 7.200,00 - (Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.) -

Referente aos meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 16/12/ a 31/12/81, sendo 16 dias a razão de Cr\$ 450,00 (Quatrocentos e Cincoenta Cruzeiros.) por dia. -

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da
CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.98 2

ASSINATURA

-VISTO:

NOME Lucas Soares de Andrade.

ENDEREÇO Pontes e Lacerda-Mt.

Nº DO CPF OU CGC. 103.516.711-53

OUTROS DADOS.

ch. 790883

-8.000,00



Oito Mil Cruzeiros.)

Valdo Luiz Valadão.

18 Janeiro

82

RECEBIO

BRUTO. Cr\$ 8.000,00

IPEMAT Cr\$

IMPOSTO DE RENDA Cr\$

LIQUIDO A RECEBER . . . Cr\$ 8.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de Cr\$ 8.000,00 (Oito Mil Cruzeiros.)

Referente aos meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 16/12 a 31/12/81, sendo 16 dias a razão de Cr\$ 500,00 (Quinhentos Cruzeiros.) por dia.

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.982

Valdo Luiz Valadão

ASSINATURA

NOME VALDO LUIZ VALADÃO.

ENDEREÇO Pontes e Lacerda-Mt.

Nº DO CPF OU CGC. 161.923.031-34

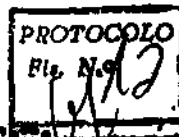
OUTROS DADOS.

VISTO:

9/13

ch. 790830

7.200,00



(Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)

Miguel Luiz da Silva.

18 Janeiro

82

R E C I B O

BRUTO Cr\$ 7.200,00

IPEMAT Cr\$

IMPOSTO DE RENDA Cr\$

LIQUIDO A RECEBER Cr\$ 7.200,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de Cr\$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)

Referente aos meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 16/12 a 31/12/81, sendo 16 dias a razão de Cr\$ 450,00 (Quatrocentos e Cincoenta Cruzeiros.) por dia

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.98 2

Miguel Luiz da Silva

ASSINATURA

VISTO:

NOME MIGUEL LUIZ DA SILVA.

ENDEREÇO Pontes e Lacerda-Mt.

Nº DO CPF OU CCC. 065.131.231-00

OUTROS DADOS.

ch. 790826

R\$ 8.000,00



(Oito Mil Cruzeiros.)

Israel Soares de Andrade.

18 Janeiro

82

R E C I B O

BRUTO. C\$ 8.000,00

IPENAT C\$

IMPOSTO DE RENDA C\$

LIQUIDO A RECEBER . . . C\$ 8.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de C\$ 8.000,00 (Oito Mil Cruzeiros.)

Referente aos meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 16/12 a 31/12/81, sendo 16 dias a razão de C\$ 500,00 (Quinhentos Cruzeiros.) por dia.

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.98 2

Israel Soares de Andrade

ASSINATURA

VISTO:

NOME ISRAEL SOARES DE ANDRADE.

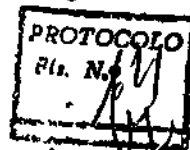
ENDEREÇO Pontes e Lacerda-Mt.

Nº DO CPF OU CCC. 103.516.711-53

OUTROS DADOS. RG:- 85.203/Mt.

ch. 790828

-8.000,00-



(Oito Mil Cruzeiros.)

Jacy Gonçalves da Oliveira.

18 Janeiro

RECEBÍVEL

BRUTO.	C\$	8.000,00
IPEMAT	C\$	
IMPOSTO DE RENDA	C\$	
LIQUIDO À RECEBER	C\$	8.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de C\$ 8.000,00 (Oito Mil Cruzeiros.)

Referente aos meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 16/12 a 31/12/81, sendo 16 dias a razão de C\$ 500,00 (Quinhentos Cruzeiros.)

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.982

ASSINATURA

NOME JACY GONÇALVES DE OLIVEIRA.

VISTO:

ENDEREÇO Pontes e Lacerda-Mt

Nº DO CPF OU CGC. 111.451.371-72

OUTROS DADOS. RG:- 85.203/MT.

ch. 990824

+ 7.200,00

PROTOCOLO
Fl. N. 15

(Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)

Ercilio Elias da Silva.

18 Janeiro

82

R E C I B O

BRUTO	C\$	7.200,00
IPEMAT	C\$	
IMPOSTO DE RENDA	C\$	
LIQUIDO À RECEBER	C\$	7.200,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de C\$ 7.200,00 -.-.-.-.-. (Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.) -.-.-.-.-.

Referente aos meus serviços prestados junto a equipe de cadastramento no período de 16/12/ a 31/12/81, sendo 16 dias a razão de C\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta cruzeiros.) por dia -.-.-.-.-.

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da
CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.982

ASSINATURA

NOME ERCILIO ELIAS DA SILVA

VISTO:

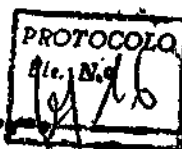
ENDEREÇO Pontes e Lacerda-Mt.

Nº DO CPF OU CGC. 299.712.921-49

OUTROS DADOS. RG:- 264.119/MT.

ch. 790823

-5.100,00-



(Cinco Mil e Cem Cruzeiros.)

Durvalina Marques de Oliveira.

18 Janeiro

82

R E C I B O

BRUTO C\$ 5.100,00
 IPEMAT C\$
 IMPOSTO DE RENDA C\$
 LIQUIDO A RECEBER . . . C\$ 5.100,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de C\$ 5.100,00 (Cinco Mil e Cem Cruzeiros.)

Referente aos meus serviços prestados na manutenção e limpeza do escritório no período de 16/12 a 31/12/81, em substituição a atual funcionária que se encontra em licença.

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da

CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.982

ASSINATURA

NOME DURVALINA MARQUES DE OLIVEIRA.

ENDEREÇO Pontes e Lacerda-Mt.

Nº DO CPF OU CGC. 274.532.271-00

OUTROS DADOS.

VISTO:

ca. 790825

-7.200,00-



(Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)

Gonzalo Silveiro Arruda,

18 Janeiro

82

R E C I B O

BRUTO. Cr\$ 7.200,00

IPEMAT Cr\$

IMPOSTO DE RENDA Cr\$

LIQUIDO A RECEBER Cr\$ 7.200,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de Cr\$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)

Referente aos meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 16/12 a 31/12/81, sendo 16 dias a razão de Cr\$ 450,00 (Quatrocentos e Cincoenta Cruzeiros.) por dia.

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da
CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.982

Gonzalo Silveiro Arruda

ASSINATURA

VISTO:

NOME Gonzalo Silveiro Arruda.

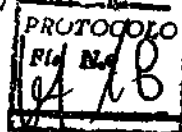
ENDEREÇO Pontes e Lacerda-Mt.

Nº DO CPF OU CGC. 161.923.031-34

OUTROS DADOS.

ch. 790861

-7.200,00-



(Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)

Osmar Santana da Silva.

18 Janeiro

82

R E C I B O

BRUTO. C\$ 7.200,00

IPEMAT C\$

IMPOSTO DE RENDA C\$

LIQUIDO A RECEBER . . . C\$ 7.200,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de C\$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)

Referente aos meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 16/12 a 31/12/81, sendo 16 dias a razão de C\$ 450,00 (Quatrocentos e Cincoenta Cruzeiros.) por dia.

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.982

Osmar Santana da Silva
ASSINATURA

-VISTO:

NOME OSMAR SANTANA DA SILVA.

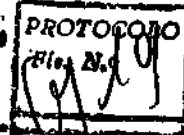
ENDEREÇO Pontes e Lacerda-Mt.

Nº DO CPF OU CGC. 241.640.381-87

OUTROS DADOS.

ca. 790622

7.200,00



(Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)

Antonio Paula Filho.

18 Janeiro

82

R E C I B O

BRUTO	C\$	7.200,00
IPEMAT	C\$	
IMPOSTO DE RENDA	C\$	
LIQUIDO A RECEBER	C\$	7.200,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de C\$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)

Referente aos meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 16/12 a 31/12/81, sendo 16 dias a razão de C\$ 450,00 (Quatrocentos e Cincoenta Cruzeiros.) por dia.

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt. para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.982

Antonio Paula Filho
ASSINATURA

VISTO:

NOME ANTONIO PAULA FILHO

ENDEREÇO Pontes e Lacerda-Mt.

Nº DO CPF OU CCC. 207.950.171-49

OUTROS DADOS. 290.795/MT.

ch. 790821

= 7.200,00-,-,-,-,-

(Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)-,-,-,-,-

Agostinho Mateus de Andrade.



18 Janeiro

82

R E C I B O

BRUTO. C\$ 7.200,00

IPEMAT C\$

IMPOSTO DE RENDA C\$

LIQUIDO A RECEBER . . . C\$ 7.200,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de C\$ 7.200,00 -,-,-,-,- (Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)-,-,-,-,-

Referente aos meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 16/12/81 a 31/12/81, sendo 16 dias a razão de C\$ 450,00 (Quatrocentos e Cincoenta Cruzeiros.) por dia -,-,-,-,-

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.98 2

ASSINATURA

NOME AGOSTINHO MATEUS DE ANDRADE

ENDEREÇO . . . : Pontes e Lacerda-Mt.

Nº DO CPF OU CGC. . . : 079.920.251-72

OUTROS DADOS. . . : RG:- 310.334/Mt.

VISTO:

Vinte Mil Cruzeiros.)



Manoel Souza de Oliveira.

18 Janeiro

81

R E C I B O

BRUTO. C\$ 20.000,00
 IPEMAT C\$
 IMPOSTO DE RENDA C\$
 LIQUIDO A RECEBER . . . C\$ 20.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de C\$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzeiros.)

Referente ao pagamento de aluguel da residência da atual instalação do Escritorio da CODEMAT (Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso) Rua N s/nº, núcleo Urbano de Pontes e Lacerda-Mt., relativo ao período de 11/12/81 a 11/01/82.

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.982

Manoel Souza de Oliveira
 ASSINATURA

VISTO:

NOME MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA.

ENDEREÇO Pontese Lacerda-Mt.

Nº DO CPF OU CGC. 17E.848.321-87

OUTROS DADOS. RG:- 3.796/MT.

ch. 790882

-8.000,00-

(Oito Mil Cruzeiros.)



Teodolino Gonçalves:

18 Janeiro

82

R E C I B O

BRUTO. C\$ 8.000,00 ✓
 IPEMAT C\$
 IMPOSTO DE RENDA C\$
 LIQUIDO À RECEBER . . . C\$ 8.000,00 ✓

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de C\$ 8.000,00 ----- (Oito Mil Cruzeiros)

Referente aos meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 16/12 a 31/12/81, sendo 16 dias a razão de C\$ 500,00 (Quinhentos Cruzeiros) por dia. -----

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da
 CODEMAT e m Pontes e Lacerda-Mt.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.982

Teodolino Gonçalves
 ASSINATURA

TEODOLINO GONÇALVES.

-VISTO:

NOME

ENDEREÇO . . . : Pontes e Lacerda-Mt.

Nº DO CPF OU CGC. . . : 067.546.359-01

OUTROS DADOS. . . : RG:- 136.155/Mt.

790827

=7.200,00=

[Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)



Jabes José de Moura,

18 Janeiro

82

R E C I B O

BRUTO Cr\$ 7.200,00
 IPEMAT Cr\$
 IMPOSTO DE RENDA Cr\$
 LIQUIDO À RECEBER . . . Cr\$ 7.200,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de Cr\$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Cruzeiros.)

Referente aos meus serviços prestados junto a equipe de cadastramento no período de 16/12 a 31/12/81, sendo 16 dias a razão de Cr\$450,00 (Quatrocentos e Cinqüenta Cruzeiros.) por dia.

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritorio da
 CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 18 de Janeiro de 1.982

JABES JOSÉ DE MOURA

ASSINATURA

-VISTO:

NOME JABES JOSÉ DE MOURA.

ENDEREÇO Pontes e Lacerda-Mt.

Nº DO CPF OU CGC. 174.896.361-91

OUTROS DADOS. RG:- 814.950-MT.

PROTÓCOLO
N.º 394

Ch. 790887 - 032

-2.237,46-

Dois Mil, Duzentos e Trinta e Sete Cruzes...

o Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

02

Fevereiro

82

PREOCUPAÇÃO DA CEMAT E SERVIR MELHOR

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
C.G.C. 03.467.321/0001-99

ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO SEM MULTA

NOME DO CONSUMIDOR		IDENT. CONSUMIDOR		CL. RENDA	FATUR.	LEITURA	APRESENT.	VENCIMENTO
CODEMAT		LOCAL	RZ - LV	NÚMERO	DV			
		069	12 05	042000	6	3424	01/82	16/12 19/01
ENDEREÇO DO CONSUMIDOR		CODIFICAÇÃO BANCÁRIA		MEDICÇÃO ATIVA				
AV MAL RONDON S/N		BANCO	AGÊNCIA	CONTA NP	MEDIDOR NP	CONST.	LEIT. ATUAL	CONSUMO KWH
					00427168	0001	548	145
MEDICÇÃO REATIVA		DEMANDA KW		FAT. POT.	DEMANDA		AJUSTE FAT. POTENC.	
MEDIDOR NP		CONST.	LEIT. ATUAL	CONSUMO KVA/h	MEDIDA	FATURADA	CR \$	CR \$
CONSUMO		EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		IMPOSTO ÚNICO	VALORES DIVERSOS		ILUM. PÚBLICA	TOTAL A PAGAR
CR \$		CR \$		CR \$	CR \$		CR \$	CR \$
1.906,46		*****		*****	*****		321,00	2.237,46
TAXAS DIVERSAS "A"		TAXAS DIVERSAS "B"		3.578,12		2.237,46		TOTAL COM MULTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10						CR \$
								2.428,10

O RECEBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS.

96/

COMERCIAL MARTINS

COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS EM GERAL

MARTINS & LEITE LTDA.

Rua Marechal Rondon, s/n.º

Pontes e Lacêrda - MT

Inscrição Estadual 13.110.330-0

CGC(MF) 03.959.475/0001-06

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1"

Nº 3367

Data da Emissão 12 de Janeiro de 1982

Nome CODEMA 7

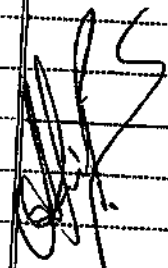
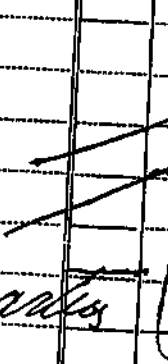
Endereço

Cidade N.º

C.G.C. Estado

Insc. Est.

Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	TOTAL
1		Pacifica costal 24		12500
1		170 Elogos		16000
1/2		170 Elogos		22000
2		1500 1500 1500		21200
4		100 100 100		36000
1		Saco 500g		9500
 RECEBI Adelino Martins 				

GR. NOVA CÂCERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/p. - Fone 331-1827 - Cáceres-MT Insc. 13119206-0
CNC 15.044.597/0001-43 - 50 Tla. 50x3 - 3801 a 5500 - Aut. 632 - 9/81

TOTAL 117200



Pasto Horizonte.

(01.045.424/0001-01)

Inscr. Estadual 13.120.803-8

NOTA FISCAL A CONSUMIDOR

Série « D »

Nº 195

Em 16 de Dezembro de 1981

St. Co. de mat.

Quant.	Discriminação	Unt.	TOTAL
40	Gasolina		3400.00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

P: 30
m 18
Óleo em Litro
Óleo em Balde
Óleo em Galão
Assinatura

Não Vale Como Recibo

Cr\$ 3400.00



Posto Horizonte.

COMERCIAL DOIS AMIGOS LTDA.

Av. Mal. Rondon S/n - Pontes e Lacerda MT.

CGC. (MF) 15.048.424/0001-01

Inscr. Estadual 13.120.803-9

NOTA FISCAL A CONSUMIDOR

Série « D »

Nº 321

Em 21 de Dezembro de 1981

Sr. Codem AT.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
45,3	Gasolina		3850,00
L	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro	18	82
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

Não Vale Como Recibo

Cr\$ 3850,00

GIA. CGC. 15.018.849/0001-60 Pontes e Lacerda MT. 100 talões 50x3 de 001 a 5.000 Aut. 349 9/81



Posto Horizonte

COMERCIAL DOIS AMIGOS, LTDA.

Av. Mal. Rondon S/n - Pontes e Lacerda MT.

CGC. (MF) 15.048.424/0001-01

Inscr. Estadual 13.120.803-9

NOTA FISCAL A CONSUMIDOR

Série « D »

Nº 359

Em 24 de Dezembro de 1981

Sr. Codemby

Quant.	Discriminação	Unt.	TOTAL
27,6	Gasolina		2350,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo	m 18	
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

PAGO
m 18
Assinatura

Não Vale Como Recibo

Cr\$ 2350,00

BR

Posto Horizonte

COMERCIAL DOIS AMIGOS LTDA.

Av. Mal. Rondon S/n - Pontes e Lacerda MT.

CGC. (MF) 15.048.424/0001-01

Inscr. Estadual 13.120.803-9

NOTA FISCAL A CONSUMIDOR

Série « D »

Nº 699

Em 11 de

de 1982

Sr.

Codemat

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
12,3	Gasolina		1900,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

PAGO

m 18, 04, 82

Assinatura

Não Vale Como Recibo

Cr\$

GIA. CGC 15 018.849/0001-60 Pontes e Lacerda MT. 100 talões 50x3 de 001 a 5.000 Aut. 349 9/81



Posto Horizonte

COMERCIAL DOIS AMIGOS LTDA.

Av. Mal. Rondon S/n - Pontes e Lacerda MT.

CGC. (MF) 15.048.424/0001-01

Inscr. Estadual 13.120.803-9

NOTA FISCAL A CONSUMIDOR

Série "D"

Nº 722

Em 13 de Janeiro de 1982

Sr. Codemart

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
40	Gasolina		3400-00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

P. G. 2
m. 18 04 182
assinatura

Autocol

Não Vale Como Recibo

Cr\$ 3400.00



Posto Horizonte

COMERCIAL DOIS AMIGOS LTDA.

Av. Mal. Rondon S/n - Pontes e Lacerda MT.

CGC. (MF) 15.048.424/0001-01

Inscr. Estadual 13.120.803-9

NOTA FISCAL A CONSUMIDOR

Série « D »

Nº 686

Em 14 de Janeiro de 1982

Sr. Codem AT

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
20	Gasolina		100.00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro m		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

Não Vale Como Recibo

Cr\$

100.00

GIA. CGC 15 018.849/0001-60 Pontes e Lacerda MT. 100 talões 50x3 de 001 a 5.000 Aut. 349 9/81



POSTO HORIZONTE

AILTON R. MAGALHÃES

Av. Mal. Rondon S/n — Pontes e Lacerda — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.091.341-3

CGC.(MF.) 03.757.010/0001-64

Nota F/ Consumidor

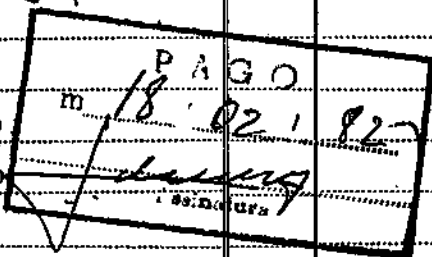
Nº 10166

Série « D »

Em 15 de 02 de 1982

Sr. Cadeptm A.F.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
50,2	Gasolina		5230,00
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de óleo		
	Fluido de freio		
	Bardhal p/		



NÃO VALE COMO RECIBO

5230,00



POSTO HORIZONTE

AILTON R. MAGALHÃES

Av. Mal. Rondon S/n — Pontes e Lacerda — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.091.341-3

CGC.(MF.) 03.757.010/0001-64

Nota F/ Consumidor

Nº 10252

Série « D »

Em 18 de 01 de 19 82

Sr. Code mat.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
5,7	Gasolina		600,00
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de óleo		
	Fluido de freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALÉ COMO RECIBO

600,00

GIA CGC.(MF.) 15.018.849/0001-60 - Pontes e Lacerda Mato Grosso

20 Talões 50x03 de 10001 a 11000 Aut. 202



POSTO HORIZONTE

AILTON R. MAGALHÃES

Av. Mal. Rondon S/n — Pontes e Lacerda — Mato Grosso

Insc. Estadual 13.091.341-3

CGC.(MF.) 03.757.010/0001-64

Nota F/ Consumidor

Nº 10167

Série « D »

Em 19 de 01 de 1982

Sr. Codemaf

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
21,4	Gasolina		2239,00
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de óleo		
	Fluido de freio		
	Bardhal p/		

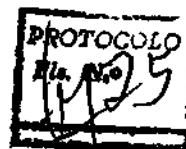
P: 18,01, 82
m: 18,01, 82
Assinatura

NÃO VALE COMO RECIBO

2230,00

GIA CGC.(MF.) 15.018.849/0001-60 - Pontes e Lacerda Mato Grosso

20 Talões 50x03 de 10001 a 11000 Aut. 202



ch. 790884

- 24.660,00-

(Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta Cruzados.)

Comercial Dois Amigos Ltda.

J
18. Janeiro

B2

ADAIR & IRMÃO LTDA.

Av. Marechal Rondon S/n, — Pontes e Lacerda - Mato Grosso

C.G C. 15.026.180/0001-58

Nota Fiscal V/a Consumidor

Série « D1 »

№ 1229

Imo. Sr. CODE MAT

Endereço:

[illegible]

GIA GCC. 15.018.849/0001-60

20 talões 5x3 de 75l a 1750 Aut 401 10/81

Pontes e Lacerda Mt.

OK

BR**Posto Horizonte****COMERCIAL DOIS AMIGOS LTDA.**

Av. Mal. Rondon S/n - Pontes e Lacerda MT.

CGC (MF) 15.048.424/0001-01

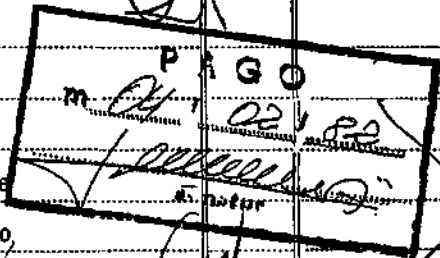
Inscr. Estadual 13.120.803-9

NOTA FISCAL A CONSUMIDORSérie *α D*

Nº 816

Em *18* de *Janeiro* de 19 *82*Sr. *Codemat*

Quant.	Discriminação	Unt.	TOTAL
<i>16,3</i>	Gasolina		<i>1300.00</i>
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

**Não Vale Como Recibo**

Cr\$

1300.00

GIA. CGC 15.018.849/0001-60 Pontes e Lacerda MT. 100 talões 50x3 de 001 a 5.000 Aut. 349 9/81



Posto Horizonte

COMERCIAL DOIS AMIGOS LTDA.

Av. Mal. Rondon S/n - Pontes e Lacerda MT.

CGC. (MF) 15.048.424/0001-01

Inscr. Estadual 13.120.803-9

NOTA FISCAL A CONSUMIDOR

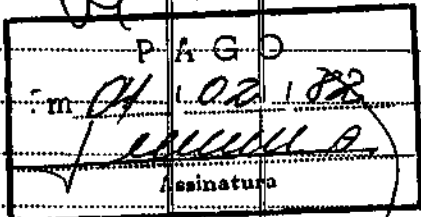
Série « D »

Nº 924

Em 25 de Janeiro de 1982

Sr. Codem MT.

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
36,7	Gasolina		3720,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		



Não Vale Como Recibo

Cr\$ 3720,00

GIA. CGC 15 018.849/0001-60 Pontes e Lacerda MT. 100 talões 50x3 de 001 a 5.000 Aut. 349 9/81



COMERCIAL MARTINS

COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS EM GERAL

MARTINS & LEITE LTDA.

Rua Marechal Rondon, s/n.º

Pontes e Lacerda - MT

Inscrição Estadual 13.110.330-0

CGC(MF) 03.959.475/0001-06

NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1»

Nº 3453

Data da Emissão 26 de Janeiro de 1982

Nome COVENAT

Endereço _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

C.G.C. _____ Insc. Est. _____

Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação	Unitário	TOTAL
2		Doce de leite 24		25000
2		Linha 4 F.		78000
1 1/2		4 Café		66000
6		M. Papel Hig.		18000
1		ca. sabão 360g		11000
2		Barras sabão		70000
12		folha 810		25000
1		inf. fosforo		28000
Recebi				
Aldemir Martins				

GR. NOVA CACERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n.º - Fone 331-1627 - Cáceres-MT Insc. 13119206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 50 Tls. 50x2 - 3401 a 5500 - Aut. 632 - 9/81

TOTAL 232800

OK

PROTÓCOLO
Fl. N.º 30

sh. 790889

-3.200,00-

(Três Mil e Duzentos Cruzeiros.)

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.

10

Fevereiro

82

Referente ao pagamento de Imposto de Renda Retido na
Fonte do aluguel do veículo de Olinda Oliveira Rosa, relativo
ao período de 16/12/81 a 15/01/82.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF - NÚMERO PADRONIZADO DO CFC 83 474 053/0001-32		02 RESERVADO	
03 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE ES		04 DATA DE VENCIMENTO 15/02/82		05 RESERVADO	
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.) CEP 73.000		07 MUNICÍPIO		08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)	
09 BAIRRO OU DISTRITO		10 CEP		11 ESCOLA DA U.F.	
12 EXERCÍCIO 19 81		13 DATA OU QUOTIDIANO 16/12/81 a 15/01/82		14 PERÍODO DE APURAÇÃO	
15 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		16 TIPO		17 Nº PROCESSO	
18 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Proviniente ao pagamento do aluguel do veículo.		19 REFERÊNCIAS		20 VALOR - CR\$ 3.200,00	
		21 VALOR - CR\$		22 VALOR - CR\$	
		23 VALOR - CR\$		24 VALOR - CR\$	
		25 VALOR - CR\$		26 VALOR - CR\$	
		27 VALOR - CR\$		28 VALOR - CR\$	
		29 VALOR - CR\$		30 VALOR - CR\$	
		31 VALOR - CR\$		32 VALOR - CR\$	
		33 VALOR - CR\$		34 VALOR - CR\$	
		35 VALOR - CR\$		36 VALOR - CR\$	
		37 VALOR - CR\$		38 VALOR - CR\$	
		39 VALOR - CR\$		40 VALOR - CR\$	
		41 VALOR - CR\$		42 VALOR - CR\$	
		43 VALOR - CR\$		44 VALOR - CR\$	
		45 VALOR - CR\$		46 VALOR - CR\$	
		47 VALOR - CR\$		48 VALOR - CR\$	
		49 VALOR - CR\$		50 VALOR - CR\$	
		51 VALOR - CR\$		52 VALOR - CR\$	
		53 VALOR - CR\$		54 VALOR - CR\$	
		55 VALOR - CR\$		56 VALOR - CR\$	
		57 VALOR - CR\$		58 VALOR - CR\$	
		59 VALOR - CR\$		60 VALOR - CR\$	
		61 VALOR - CR\$		62 VALOR - CR\$	
		63 VALOR - CR\$		64 VALOR - CR\$	
		65 VALOR - CR\$		66 VALOR - CR\$	
		67 VALOR - CR\$		68 VALOR - CR\$	
		69 VALOR - CR\$		70 VALOR - CR\$	
		71 VALOR - CR\$		72 VALOR - CR\$	
		73 VALOR - CR\$		74 VALOR - CR\$	
		75 VALOR - CR\$		76 VALOR - CR\$	
		77 VALOR - CR\$		78 VALOR - CR\$	
		79 VALOR - CR\$		80 VALOR - CR\$	
		81 VALOR - CR\$		82 VALOR - CR\$	
		83 VALOR - CR\$		84 VALOR - CR\$	
		85 VALOR - CR\$		86 VALOR - CR\$	
		87 VALOR - CR\$		88 VALOR - CR\$	
		89 VALOR - CR\$		90 VALOR - CR\$	
		91 VALOR - CR\$		92 VALOR - CR\$	
		93 VALOR - CR\$		94 VALOR - CR\$	
		95 VALOR - CR\$		96 VALOR - CR\$	
		97 VALOR - CR\$		98 VALOR - CR\$	
		99 VALOR - CR\$		100 VALOR - CR\$	

ATENÇÃO: PREENCHER O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA
FORMA

3.200,00 R444

SAO 1 58 FEB 1982

CEIXA 01

TRUBA S/A - Rua Almoráz, 69 - Bairro - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório nº 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA M. SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-4

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O SR.

VIAJOU NO DIA

15 10 1982

DE

Bacuru

A

6

doenças

VALOR DA PASSAGEM, CRS

2.090,00

Bacuru

15 de 01

de 1982

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-4

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O SR.

Armando Vitor da Silva

VIAJOU

NO DIA

14, 01, 1982

DE

Chil

A

COCCOLES

VALOR DA PASSAGEM

CRS

2.280,00

Chil

14 de

12

de

1982

Empresa São Cristóvão Ltda.

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-4

Inscrição no GC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O SR.

Amir de Vitor, da J. Filho

VIAJOU NO DIA

10/02 de *1982*

loco 2 par

VALOR DA PASSAGEM: CRS

208.090

de 10

de *02*

de *1982*

P
P/ Empresa São Cristovão Ltda.

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-4

Inscrição no CC 03.189.685/0001-54

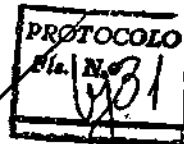
Comprovante de Viagem

O SR. Amirino Vitor da S. Filho

VIAJOU NO DIA 11.02.1982 DE Coaracy A

Coaracy 2 Pass. VALOR DA PASSAGEM CRS 223.000
Coaracy 10. de 02 de 19 82

Ris
P/ Empresa São Cristovão Ltda.

R E C I B O

BRUTO. C\$ 8.680,00
 IPEMAT C\$
 IMPOSTO DE RENDA C\$
 LIQUIDO A RECEBER . . . C\$ 8.680,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT, a importância supra de C\$ 8.680,00 (Oito Mil, Seiscentos e Oitenta Cruzeiros.) referente a reembolso de passagens, conforme Comprovantes de Passagens emitida pela Empresa São Cristóvão Ltda; em anexo.

Este pagamento foi efetuado pelo(a) Escritório da CODEMAT em Pontes e Lacerda.

para efeito, firmo em 2(duas) vias de igual teor.

PONTES E LACERDA -MT, 25 de Janeiro de 1.982

Assinatura
 ASSINATURA

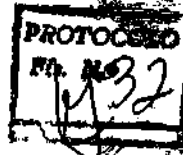
VISTO:

NOME Armino Vitor da Silva Filho

ENDEREÇO . . . : Pontes e Lacerda

Nº DO CPF OU CGC. . . : 182.008.501 - 53

OUTROS DADOS. . . : RG: 344.170 - MT.



*do Sr. Auditor Interno
 p/ exame e informação; com orientação
 do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
 Em 09/13/82
 J. J. S. S.*

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 1320/82 e Proc. 1299/82 de 01.03.82.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

ARMINDO VITOR DA SILVA, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 2.724,54 (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO CRUZEIROS E CINCO-CENTA E QUATRO CENTAVOS), referente adiantamento efetuado para atender despesas de pessoal e material em Pontes e Ilacenda.

Cuiabá, 11 de Março de 1.982

João Batista Lotufo Filho
 Aut. Int.

*do Setor de Tesouraria
 p/ providenciar recolhimento
 Em 12/03/82*

*Do setor de Contabilidade
 Informo a V. Sa, que a referida
 importância foi p/ quitada e lan-
 çada pela Em. 30-03-82
 C/ Bemat Decreto 1.138/*

[Assinatura]

0 ~~384~~
Indica



CODEMAT
PALÁCIO PAIADUAS - CPA

21 JAN 16 24 82 000384

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 384/82

Nº PROCESSO: 376/82

DATA 21 / 01 / 82

INTERESSADO:

AUTOMAG LTDA

Ques

ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 11.868,00, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

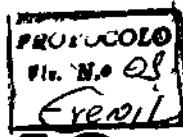


C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



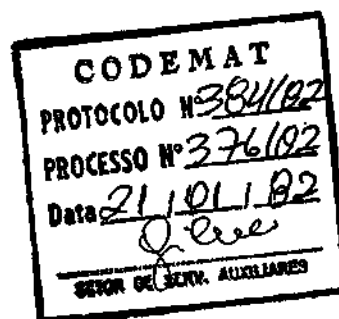
AUTOMAG



A:

CODEMAT

NESTA



AUTOMAG-AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA, firma estabelecida à Rua 13 de Junho nº 573, nesta Capital, tendo prestado serviços e fornecidos materiais para este Órgão, vem mui respeitosamente solicitar a V.Sas., que se dignem autorizar o pagamento da importância de CR\$ 11.868,00 (Onze mil oitocentos e sessenta e oito cruzeiros conforme notas fiscais nºs, 3213-A-1 e 5123B-4 anexadas ao presente.

Nestes Termos

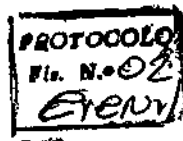
Pede Deferimento

Cuiabá Mt 11 de Janeiro de 1.982

AUTOMAG-AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA.

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

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



Data da Emissão: 08.01.82

NÚMERO	VALOR CR\$
3213A	2.612,00
5123B4	9.256,00
IMPORTANCIA CR\$	
SUJ. IMP.	11.868,00
ISENTO	
TOTAL	11.868,00

N. F. FATURA N.º	N. F. FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR CR\$	N.º DE ORDEM	
S/3194	11.868,00	S/3194	C/Apres.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

 Desconto de
 Condições Especiais

% sobre Cr\$

até

Nome do Sacado CODEMAT- SUDECO

Endereço C.P.A.

CPF/Município

CUIABÁ

Praça de Pagto.

CUIABÁ

I.C.G.C.M.F. N.º

03.474.253/0001-32

Estado MT

Estado MT

Insc. Est. N.º

 Valor por
 Extenso

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.

Chevrolet

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 3213

SÉRIE "A"

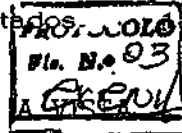
Tributação

Via

Natureza da Operação:

Condições de Pagamentos:

Data da Emissão: 08/01/89



USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Eodemar - Sudeco

Endereço: Av. Getúlio Vargas

Município: Cuiabá

Estado: Mato Grosso

CGC/CPF: 03.444.253/0001-33

Insc. Estadual

Insc. Mun.

Unidade	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	
			Unitário	Total
		2 peças cruzetas		2 062 00
		1 peça suporte do capô		550 00
O serviço foi executado.				
Em: 08/01/89				
Assinado				
Responsável				
Conf. 03.50328				

Valor Total da Nota Cr\$

2.612,00

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 - Cuiabá - MT - CGC 14.959.910/0001-01 - Insc. Estadual 13.115.565-8 - 30 bls. 50x4 - 2501 e 4000 - Aut. 1895 - 08/81

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal - Série «A»

Em _____ de _____ de 19 _____

Nº 3213

Assinatura

Chevrolet AUTOMAG
Automóveis de Mato Grosso Ltda.

PROTOCOLO
Fls. N.º 04
CENI

C6C 03.461.647/0001-09 - I. Est. 13.000.014-8
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306
Cuiabá - MT. - TELEX 065.2309

Cuiabá-MT., 07 de Janeiro de 19 82

Ilmo.(s) Senhor(es)

CODEMAT-SUDECO.-

C.P.A.-

N E S T A

Prezado(s) Senhor(es)

Ref.: N/ Nota Fiscal N° 3213

Série "A" de 06 / 01 / 19 82

Em atendimento às disposições do artigo 169 e parágrafos do Decreto n° 70.162/72 RIPI e Regulamento do ICM., na conferência a que procedemos, encontramos as irregularidades abaixo:

ERRO	OMISSÃO
()	() - mercadoria debitada em série errada.
(X)	() - do nome ☐ do endereço ☒
()	() - do n.º de inscrição na na Secretaria da Fazenda
()	() - do n.º de C.G.C.M.F.
()	() - da alíquota do I.P.I. ☐ % do valor do I.P.I. ☐ da classificação do I.P.I. ☐
()	() - da data da saída da mercadoria
()	() - dos dados relativos ao transportador: nome ☐ endereço ☐
()	() - dos dados relativos às características dos volumes: marca ☐ número ☐ quantidade ☐
()	() - espécie ☐ peso bruto ☐ peso líquido ☐
()	() - da % do I.C.M. ☐ do valor do I.C.M. ☐
()	() - da via de transporte:
()	() - da data da emissão:
()	() - da natureza da operação:
()	() - da declaração exigida pelo artigo 125 e parágrafo do RIPI
()	() - do valor total da nota fiscal
()	() - do valor da base de cálculo do I.C.M.
()	() -
()	() -
()	() -
rasura	- na data da saída das mercadorias
rasura	- na data da emissão da nota

OBSERVAÇÕES:

Do endereço: - "Onde se lê Av. Getúlio Vargas, leia-se "CPA". -

Obs: - "Queiram fazer a gentileza de assinarem e nos devolverem a 2ª via desta errata". -

Informando que uma via desta ficará arquivada juntamente com uma cópia da nota fiscal mencionada, solicitamos corresponder as alterações solicitadas.

AUTOMAG
Atenciosamente
Automóveis de Mato Grosso Ltda.
Depto. Contábil

02
01/82



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»

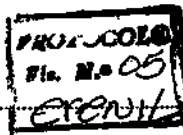
Nº 5123

1.ª Via

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 08/01/82



DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Codeval - Sudeco

Endereço: O.S.A.

Cidade: Cuiabá Estado: Mato Grosso

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	Classificação		Preço Unitário	TOTAL CR\$
		Especificação	Pos.	Inciso		
		(espécie, qualidade, marca, tipo, número)				
01		SupORTE capu				260,00
02		Cruzetas				7.996,00

Total Cr\$ 9.256,00

Valor Total da Nota Cr\$ 9.256,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço. Calculado pela ali-
quota de 16 %

Cr\$ 1.480,96

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$ _____

Total Cr\$ _____

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos

Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Líquido	P. Bruto
-------	--------	------------	---------	------------	----------

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 CGC 14.950.910/0001-01 - Insc. Est. 13.116.565-8 - 100 Tls. 50x4 - 2509 a 7500 - Aut. 045 - 06/81

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

Nº 5123

de de

AUTOMAG

Automóveis de Moto Grosso Ltda.

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

ORDEM DE SERVICO

SÉRIE A

1a. VIA - CLIENTE

№ 50328, 1904

COND. PAGTO.

DATA DA EMISSÃO: 09/01/82

CLIENTE SUPERNT DES. REGAO LENTRO OESTE.

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS / 1346

BAIRRO: Centro FONE: _____ CAIXA POSTAL: _____

CEP 78000 CIDADE Unaike ESTADO MT

I.C.G.C./C.P.F.(M.F.) Nº 937.256.434.158/001-37 EST./R.G. Nº _____

MARCA Chel ANO 80 MODELO E-10

Nº DE SÉRIE 66148N6K321066 ODOMETRAGEM 54720 PLACA AA-136

COR Verde DATA DA VENDA 25.08.80

A PREENCHER SOMENTE EM CASOS DE REVISÕES GRATUITAS E GARANTIA

CONCESSIONÁRIO VENDEDOR _____

CIDADE _____ ESTADO _____

PRISMA 12 am -

TIPO DE O.S. 02

RECEBIDO 04.01.82

HORA 15.00

PROMETIDO 09/01/83

HORA 16.00

COMBUSTIBLE

Assinatura do Recepcionista

[illegible]

Nº DA PEÇA CAUSADORA DA ANOMALIA	CÓDIGO ANOMALIA	CÓDIGO DE OPERAÇÃO MÃO-DE-OBRA	TEMPO	TEMPO ADICIONAL	MÃO-DE-OBRA CRS	ORDEN DE SERVIÇO	
						1 - MÃO-DE-OBRA	2.61200
						2 - SERVIÇO DE TERCEIROS	
						3 - SERVIÇO DE POSTO	
						SOMA 1, 2, 3 (SUJ. ISS)	
						4 - COMBUST / LUBRIF.	
						5 - PEÇAS CHEVROLET	9.25600
						6 - OUTRAS PEÇAS	
						7 - ACESSÓRIOS	
						8 - MAT. DIVERSOS	
						SOMA 5, 6, 7 (SUJ. ICM)	
MATERIAIS APLICADOS CONFORME REQUISIÇÕES ANEXAS Nº DATA DA CONCLUSÃO DO SERVIÇO DIA MES ANO A CHANCELA DA MÁQUINA NÃO VALE COMO RECIBO. A QUITAÇÃO É REPRESENTADA PELO VISTO DO CAIXA.						DATA NOTA Nº TOTAL GERAL	
						RECEBIDO / DATA	

CONSULTAR O CLIENTE ☒

FAZER O NECESSÁRIO ☐



Assinatura do Cliente

AUTOMAG

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

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

REQUISICÃO

PRO-14-005
Sta. No. 08
evening

PARA A O.S. N.º 5022A

[illegible]

*** PEÇAS E ACESSÓRIOS
GENUINOS GM**

*** MÃO-DE-OBRA TREINADA
NA FABRICA**

**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

04.01.82
DATA

EMISSION/AUTORIZAÇÃO

ENTREGA/RECEBIMIENTO

KARDEY

AUTOMAG

CGC 03.481647/0001-09, Inc. Est. 13.000.014-0
Rua 13 de Junho 573 - Fone: 3214306 - Cx Postal 13
Tele: 065 2309 - Cuiabá-MT - CEP 78000

No.

48 和 4

Gen

PARA A O.S. N.º 50328

QUANT.	PEÇA N.º	DISCRIMINAÇÃO	SETOR	CÓDIGO	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01		Support Copiez		5		2.000,00
		010-80				
		01 de 75				

PROTÓCOLO

Folha nº 13

Folha de 13

Visto 13/05/80

*** MÃO-DE-OBRA TREINADA
NA FABRICA**

**CONFIANÇA D
VEÍCULO NOV**

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

04.01.22
DATA

EMISSION / AUTORIZAÇÃO

ENTREPRENEURSHIP

KARDEX

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº PROCESSO Nº 376/82.

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 no valor de R\$ 11.868,00 (onze mil, oitocentos e sessenta e oito cruzeiros), referente ao conserto do veículo C-10 placa AA-1363 do Escritório Estadual da SUDECO.	-x-	-xxx-	11.868,00

VALOR TOTAL (ONZE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E OITO CRUZEIROS).

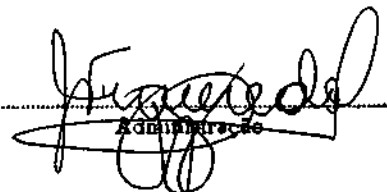
CR\$

11.868,00

Interesado: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

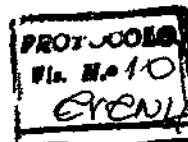
Conforme: PROT: 384/82 - PROC: 376/82.

Cuiabá (MT), 26 de JANEIRO de 1982


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



À
Sr. Dir. Interno
M. M. M. E. e Informar
22/11/82
U

Hoi

Setor de Empresa

de Aut. de autorização de despesas

Em 25/01/82

J. B. Lotufo Filho

A DIV. ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 384/82 e Proc. 376/82 de 21.01.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA, CONVENIO SUDECO. AUTOMAG LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nº 3194, no valor de R\$ 11.868,00 (ONZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS), referente ao conserto do veículo C-10 placa AA-1363 do escritório da Sudeco.

Cuiabá, 25 de Janeiro de 1982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

À
Sr. M. M. E. / Tesouraria
M. M. E. de p. 5to
25/11/82
U

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 58 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : AUTOMAG LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 11.868,00 (ONZE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS)

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

ASSUNTOS : Pagamento correspondente ao conserto do veículo C-10 placa AA-1363, do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 376/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982

Museidad Fel.
FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

OSE
Juuluro

(1) 00. - 001. 5-CPA

30 DEZ 09 15 007201

PROTOCOLO GERAL

LANCADO
31/12/81

Em orig. a pagar
Pessoal e Acervo

2.416,6

@ Defensoria Pbr

92.416,00

Nº PROTOCOLO: 7.201/81

Nº PROCESSO: 6.737/81

DATA 30 / 12 / 81

INTERESSADO:

AUTOMAG - LTDA.

3442

ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 3093A-1 E 4815B-4,
NO VALOR DE CR\$ 2.416,00.



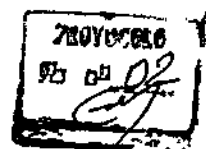
C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Chevrolet

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: 18.12.81.

NÚMERO	VALOR CR\$
3093-A	1.375,00
4815B4	1.041,00
IMPORTANCIA CR\$	
SUJ. IMP.	2.416,00
ISENTO	
TOTAL	2.416,00

N. F. FATURA N.º	N. F. FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR CR\$	N.º DE ORDEM	
S/3063	2.416,00	S/3063	C/Apres.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRADesconto de
Condições Especiais

% sobre Cr\$

até

Nome do Sacado CODEMAT.

Endereço C.P.A.

CPF/Município CUIABÁ.

Praça de Pagto. CUIABÁ.

I.C.G.C.M.F. N.º 03.474.253/0001-32

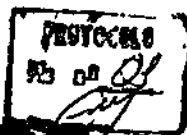
Estado MT

Estado MT

Insc. Est. N.º

Valor por
Extensão

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.

**AUTOMAG**

A
CODEMAT
NESTA



AUTOMAG-AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO LTDA, firma estabelecida à Rua 13 de Junho, 573 nesta capital, tendo prestado serviços e fornecido materiais para este Órgão vem mui respeitosamente solicitar de V.Sas., que se dignem mandar autorizar o pagamento da importância de CR\$ 2.416,00 (Dois mil quatrocentos e dezesseis cruzeiros), conforme notas fiscais nº 3093A-1 e 4815B-4 anexadas ao presente.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Cuiabá 23 de Dezembro de 1.981

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

**Nota Fiscal
de Serviços**

Nº 3093

SÉRIE "A"

Tributados

1ª Via

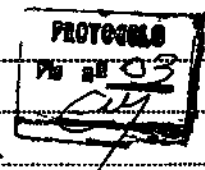
Natureza da Operação:

Condições de Pagamentos: A VISTA

Data da Emissão: 18 / 12 / de 1981

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIONome CODEMATEndereço C. P. A.Município CuiabáEstado Mato GrossoCGC/CPF 03.414.253/0001-32 Insc. Estadual

Insc. Mun.



Unidade	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO			
			Unitário	Total		
		1. Repar. pitantop do pinhão		1	375	00
		O serviço foi executado.				
		Em 18 / 12 / 81				
		Dufachado				
		Responsável				
		Conf. O.S. 49927				

Valor Total da Nota Cr\$

1.375,00.

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 - Cuiabá - MT - CGC 14.959.910/0001-01 - Insc. Estadual 13.116.565-8 - 30 bls. 50x4 - 2501 e 4000 - Aut. 1895 - 08/81

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

Nº 3093

serviços constantes da Nota Fiscal - Série «A»

Em de de 19

Assinatura



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 4815

1.ª Via

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão: 18/02/81



DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CODEMAT

Endereço: C.P.A.

N.º

Cidade: Cuiabá

Estado: Mato Grosso

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

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, número)	Classificação		Preço Unitário	TOTAL CR\$
			Pos.	Inciso		
01		Restitutor do pinhão				1.041,00
O material foi entregue.						
Em. 12 / 12 / 81						
Assinado Responsável						
Conf. O.S. 49923						

Total Cr\$ 1.041,00

Valor Total da Nota Cr\$ 1.041,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço. Calculado pela ali-
quota de 16 % Cr\$ 166,56.

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saida dos Produtos

Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Líquido	P. Bruto
-------	--------	------------	---------	------------	----------

Gráfica Rio - Rua Manoel Garcia Velho, 582 CGC 14.950.910/0001-01 - Ins. Est. 13.116.565-8 - 100 Tls. 50x4 - 2501 a 7500 - Aut. 045 - 06/81

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

Nº 4815

de de

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

Tele: 065.2309 - Caixa 4 - MT - CEP 78.000

REQUISICÃO

No.

13691

PARA A.O.S. N.º 219927

PROYECTO

[illegible]

*** PEÇAS E ACESSÓRIOS
GENUINOS G**

*** MÃO-DE-OBRA TREINADA
NA FABRICA**

CONFIANÇA D
VEÍCULO NOV

CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

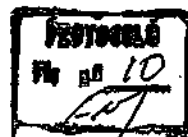
11.12.87
DATA

DATA

EMISSION/AUTORIZAÇÃO

ENTREGA/RECEBIMIENTO

KARDEX



do
 Serviço de Transportes/Compras
 p/ informar, conf. orientações de Sr. Diretor
 Adm. Financeiro. Em 30/12/81
[Signature]

Ao Sr. Dir. Administrativo Financeiro

Informe a V.Sa., que os serviços foram executados de acordo com a Ordem de Serviço Nº 478/81, com Base no Processo Nº 1030/81.

Visto
[Signature]
Comp. Int.

CBA/36/12/81
[Signature]
 ADEMIO SOARES GUIMARÃES
 Chefe Serv. Man. Transportes

do
 Sr. Auditor Interno
 p/ exame e informação; conf. orientações do
 Sr. Diretor Adm. Financeiro.
 Em 30/12/81
[Signature]

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 7201/81 e Proc. 6737/81 de 30.12.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, FIRMA EXCLUSIVA PARA CARROS CHEVROLET, ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO.

AUTOMAG - AUTOMÓVEIS DE MATO GROSSO LTDA, deverá receber a fatura nº S/3063 de 18.12.81, da importância de R\$ 2.416,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS).

Cuiabá, 30 de Dezembro de 1.981

do
 Setor de Orçamento
 p/ providências.
 Em 30/12/81
[Signature]
 João Batista Lotufe Filho
 Aud. Int.

63

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 6.737/81.

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 no valor de R\$ 2.416,00 (dois mil e quatrocentos e dezesseis cruzeiros), referente a serviços executados no veículo C-10 placa AA-1362 da SUDECO.	-x-	-xxx-	2.416,00

VALOR TOTAL (DOIS MIL QUATROCENTOS E DEZESEIS CRUZEIROS).

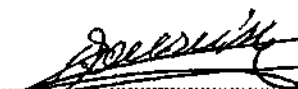
CR\$ 2.416,00

Interesado: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

Conforme: PROT: 7.201/81 - PROC: 6.737/81.

Cuiabá (MT), 30 de DEZEMBRO de 1981


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

• SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 59 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : AUTOMAG LTDA

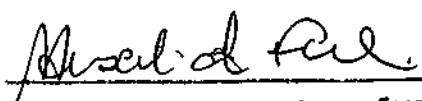
VALOR DO PEDIDO CR\$ 2.416,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E DEZESEIS CRUZEIROS)

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

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a serviços executados no veículo C-10 placa AA-1362, do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 6737 /81.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1.982



FUNCIONARIO 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)

LANÇADO EM 05.04.82

Selo do Documento

1ª Via

D-733-1

C-34-5

27.343,40x.x.x.x

(VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRES CRUZEIROS E QUARENTA

Pag. Esp. são CENTAVOS)

Thomé

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ

R7.343,40

30/03/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

82

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Paulo
DIR. CO E ENT.
TESOUREIRO

Cheque Nº L-503/9 Banco c/ Esp: Prod. Lei nº 3.744/76 - B. Real

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de proc.

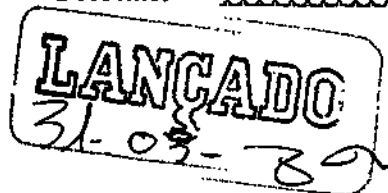
RECIBO

Nº 8825

Bruto - Cr\$ 27.343,40

Desconto:

Liquido - Cr\$ 27.343,40



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 27.343,40

(VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRES CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS)

Correspondente ao Pagamento correspondente a tratamento hospitalar do funcionário desta Cia., lotado no P. Juina Sr. Manoel Brito, (indigente), cf. proc. nº775/82

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

CUIABÁ 31 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

1055
para



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 8 FEV 13 57 82 000792

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 792/82

Nº PROCESSO: 775/82

DATA 08 / 02 / 82

INTERESSADO:

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ.

0392

ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 27.343,40, REFERENTE CONTA MÉDICO-HOS
DE MANOEL BRITO.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Hospital e Maternidade São Thomé

de Thomé & Silva Ltda.



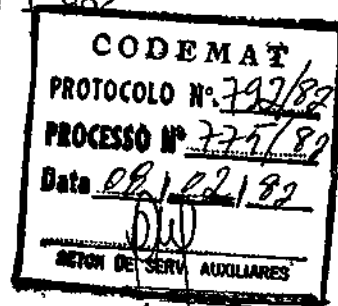
C.G.C. 03.509.353/0001

Cuiabá-Mt, 27 de janeiro de 1982

AO

SR. DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT

N E S T A



Prezado Senhor,

REF.: - CONTA MÉDICO-HOSPITALAR NO VALOR DE

CR\$ 27.343,40 - MANOEL BRITO

Vimos pela presente encaminhar a V.Sa. a conta médico-hospitalar referente ao tratamento do Sr. Manoel Brito no valor de Cr\$ 27.343,40 (vinte e sete mil trezentos e quarenta e treis cruzeiros e quarenta centavos) conforme conta de internação hospitalar para o devido recebimento.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos com elevado apêço e distinta consideração.

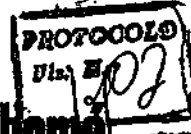
Atenciosamente.

THOMÉ & SILVA LTDA.
C.G.C. 03.509.353/0001

Dr. Romero J. da Silva
Diretor



Hospital e Maternidade São Thomé
de Thomé & Silva Ltda.



C.G.C. 03.509.383/0001

R E C I B O

Recebemos da CODEMAT a importância de
Cr\$ 27.343,40 (Vinte e Sete Mil Trezentos e Quarenta e
Três Cruzeiros e Quarenta Centavos), referente a trata-
mento constante de MANOEL DE BRITO, conforme conta de in-
ternação hospitalar.

Cuiabá, 27 de Janeiro de 1.982

THOMÉ & SILVA LTDA

[Assinatura]
Oeste dino A S Ereg pe
Cep o Fl enc:110

Sigla de Entidade
H M S T 01

CONTA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

G.I.H. 02 Conta 03

Órgão Emissor G.I.H. C O D E M A T	04
Hospital HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ	05
Segurado Servidor Manoel de Brito	06
Empregador CODEMAT	10
Paciente O mesmo	12
CGC	08
Cart. Prof./Matrícula	09
Matrícula	11
Profissão	13

DADOS PESSOAIS

1.0 Ativo 2.0 Inativo 3.0 Extra quadro 4.0 Dependente	1.0 Esposa 2.0 Filho 3.0 Designado 4.0 Outros	1.0 Solteiro 2.0 Casado 3.0 Viúvo 4.0 Desquitado	1.0 Masc 2.0 Fem.	1.0 Reinternação 2.0 Transferência de Clínico
Categoria 14	Grav. de Depend 15	Estado Civil 16	Sexo 17	Admissão 19

07 Dia 12 Mês 81 Ano	11 Dia 12 Mês 81 Ano	1.0 Desc. Médico 2.0 A Pedido 3.0 Indicação 4.0 Transf. 5.0 Abandono 6.0 Óbito	1.0 Curado 2.0 Melhorado 3.0 Inalterado 4.0 Piorado	1.0 Até 48 hs 2.0 Mais de 48 hs	1.0 Única 2.0 Simultânea 3.0 Múltipla
Internação 20	Oper. Parto 21	Alta 22	Motivo de Alta 23	Condição de Alta 24	Óbito 25

RECÉM-NATO

1 - Sim 2 - Não	1 - A Termo 2 - Prematuro 3 - Postmaturo	1 - Sim 2 - Não	31 Masc. 32 Natimortos 33 Neomortos
Pré-Natal 27	28	Á pagar 29	Vacina Anti-RH 30

ACIDENTES

1 - Do Trabalho 2 - Doença do Trabalho 3 - Acidente no Trabalho 4 - Acidente de Trânsito 5 - Outros	1 - Do Trabalho 2 - Doença do Trabalho 3 - Acidente no Trabalho 4 - Acidente de Trânsito 5 - Outros	1 - Do Trabalho 2 - Doença do Trabalho 3 - Acidente no Trabalho 4 - Acidente de Trânsito 5 - Outros	1 - Do Trabalho 2 - Doença do Trabalho 3 - Acidente no Trabalho 4 - Acidente de Trânsito 5 - Outros
Nº de Acidente 34	Tipo 35	Data 36	Causa Externa da Lesão 37

Diagnóstico	Cód. G.I.H.	1 - Pequeno 2 - Médio 3 - Grande
Operação ou Tratamento	Tabela semes	Porbe 42
Clínico 40	41	1 - Geral 2 - Local 3 - Raqui 4 - Peridural
		Anestesia 43

COMPONENTES DA CONTA

SERVIÇOS PROFISSIONAIS (56)				SERVIÇOS HOSPITALARES (57)			
ESPECIFICAÇÃO	CÓD	CRM ou CRO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	CÓD	VALOR	
			US			US	CR\$
Cirurgião	01			Diários 04X2.250,00	01		9.000,00
Lo Auxiliar	02			Diários Acompanh.	02		
Lo Auxiliar	03			Taxa de Sala	03		
Anestesista	04			Taxa Esp. ou Gesso	04		
Obstetra	05			Mat. Medicam. Sala	05		
Pediatra	06			Medicamentos	06		4.843,40
Clínico 04X3.000,00	07	(376)	12.000,00	Transfusões	07		
	08			Oxigenio	08		
	09			Laboratório	09		
	10			Raio X	10		
	11			Outros Curativos	11		1.500,00
	12			Sub Total (57)	12		
Sub Total (56)				Sub - Total (56)			
				(58) Total Geral (56) + (57)			27.343,40

A Cargo do Hospital	A Cargo do Instituto equidistante
JAR	
Data Assinatura Resp. pela Emissão 59	Data Assinatura e Revisão Técnica 60
	Data Assinatura Rev. Administrativa 61

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 775/82

Fornecedor: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ

End.: AV. ORIENTE TENUTA Nº. 5/Nº Município CUIABA Estado MT

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

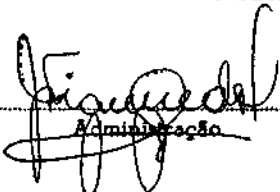
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$ 27.343,40 (Vinte e sete mil trezentos e quarenta e três cruzeiros, e quarenta centavos) referente a tratamento Hospitalar do Funcionário Sr. MANOEL BRITO, conforme nota em anexo.	-x-	-x-x-x-	27.343,40

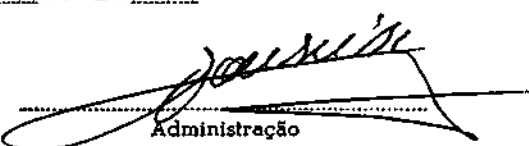
VALOR TOTAL (vinte e sete mil trezentos e quarenta e três cruzeiros) CR\$ 27.343,40 e quarenta centavos)

Interesado: CODEMAT -

Conforme: PROTOCOLO Nº 792/82 = PROC: 775/82

Cuiabá (MT), 19 de MARÇO de 19 82


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



Ào D. A. F.

Informar

08/02/82

Ào
Sr. *Spissol*
Ministri pro
2 10/2/82

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO:

Informo a V.Sa., que se trata de uma pessoa encaminhada pelo Gerente Técnico do Projeto Juina, Engº. HILTON CAMPOS em 07.12.81, para tratamento médico nesta Capital. Como se tratava de indigente, não houve possibilidade de interná-lo imediatamente; motivo pelo qual, ocasionou despesas para Cia., uma vez que houve necessidade de interná-lo por conta da Empresa, enquanto aguardávamos vaga na Santa Casa, onde o tratamento foi efetuado por conta do INAMPS.

Vilázio de Arruda Pinto

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

Ào
Sr. *And. Int.*

Pl. *UAMS* e *informação*
2 25/2/82

DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 792/82 e Proc. 775/82 de 08.02.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO. THOMÉ, deverá receber o montante conforme recibo, no valor de R\$ 27.343,40 (VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS), referente a tratamento hospitalar, do in digente Manoel Brito, que veio do Projeto Juina.

Guiabá, 1^a de Março de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Orçamento
p/ providências necessárias*

Em 12/03/82

Y

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 16/82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : ~~1982.04130671.804~~ 1902.04130671.804

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S.Encargos

INTERESSADO : HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ

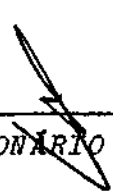
VALOR DO PEDIDO CR\$: 27.343,40 (Vinte e sete mil trezentos e quarenta e tres cruzeiros e quarenta centavos)

ASSUNTO : Pagtª correspondente a tratamento hospitalar do funcionário desta Cia., lotado no P.Juina Sr. Manoel Brito, (indigente), cf. Processo nº, 775/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 29 / 03 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO



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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 565827

Para Crédito de
Odonato de Esp. Produtos de n°
3.444.116

Depositado por
ord 579.584,40

AS 28 IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANCADO
31/03/82

D = 3330.8

C = lig -

579.584,40

Total de
juros -

16.019,50

21/08

Ver



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 12.12.81

D. lig - 5.725,98
C. 818-4

D = 190.866,06
C = 4714,7

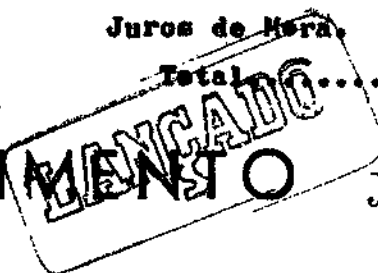
CR\$ V.N. Promissória 190.866,06

Juros de Mora. 5.725,98

Total.....196.592,04

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3348



Valor Recebido do(a) Sr(a) Aparecido Rodrigues dos Santos, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 15 quadra x-x Secção A-2 2ª fase
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 1/3 com vencimento
em 11.12.81 conforme contrato n.º 1932.

Obs. Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 19 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO CRS
Em 12/04/82

2.02,2

D: 129 -
C. 4477-6 } 16.172,77

16.172,77

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3346

Valor Recebido do(a) Sr(a) Cooperativa A. Nista Juína, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote V. de Mudan nº. - quadra - Seção -
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 2/3 com vencimento
em 24.10.82 conforme contrato nº. 1601.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote p/ Viveiro de Mudan, p/ Cooper-
Juína., no P. Juína.

Juína-Mt, 19 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável



CODMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
EM 12/11/82 **CR\$**
2.078,5

longo D = lig - 14.602,02
c = 4482,2
4477,6
= 14.602,02

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3347

Valor Recebido do(a) Sr(a) Cooperativa A. Mista Juina, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote V. de Mudan nº. - quadra - Seção -
com área de -, referente pagamento de Prestação 3/3 com vencimento
em 24.10.83 conforme contrato nº. 1601.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote p/Viveiro de Mudan, p/ -

Cooperjuina, na P. Juina.

Juina-Mt, 19 de Março de 19 82

VISTO

Gereza do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

5.000,00

LANÇADO
Em 12/04/82

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3344

Valor Recebido do(a) Sr(a) Cooperativa Agropecuária M. Juina, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Industrial nº. - quadra 43 Seção -
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 3/4 com vencimento
em 24.04.82 conforme contrato nº. 1602

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote ind. no P. Juina.

Juina-Mt, 19 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

5.000,00
=5.000,00=

LANCADO
Em 12/04/82

LANCADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3345

Valor Recebido do(a) Sr(a) Cooperativa Agrop. Mista Juina, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Industrialº - quadra 43 Secção -

com área de x-x, referente pagamento de Prestação 4/4 com vencimento

em 24. 10. 82 conforme contrato nº. 1602.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Ind. no P. : Juina.

Juina-Mt, 19 de Março de 19 82

VISTO

Gereate do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

D = 2 g -

C = 372-7

D = 2 g -
C = 818-4 } 9.434,32

D = 2 g -
C = 1705-9 } 72/450,00

LANÇADO CR\$
R\$ 12.041,82

V.N. Promissória 72.450,00

Juros a/a/ Dev. 8.694,00

Juros de Mora. 2.434,32

Total.....83.578,32

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3339

Valor Recebido do(a) Sr(a) Dereclidio Martins Ribeiro, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 144 quadra x-x Seção H
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 3/3 com vencimento
em 19.12.81 conforme contrato nº 255

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 19 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 17/10/87

CR\$

=21.000,00=

D = dig -
c = 5436-4
21.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3340

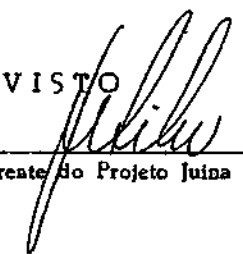
Valor Recebido do(a) Sr(a) João Maria de Oliveira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 05 quadra 13 Seção Mód. 03
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento
em 18.03.82 conforme contrato nº 2201.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 19 de Março de 19 82

VISTO


Gerente do Projeto Juina


Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

D = 28 -
C = 818.4 } 57,60.

D = 28 -
C = 59714 } 5.760,00

LANÇAMENTO

N. Promissória 5.760,00

Juros de Mora. 57,60

5.817,60

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3342

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Josias Westphal, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 11 quadra 05 Seção N. Casta
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento
em 26.02.82 conforme contrato nº 2341.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urb, no P. Juina. (N.Cast).

Juina-Mt, 19 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

EMANÇADO CRS
Em 12/06/82

=24.000,00=

EMANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3327

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luiz Carlos Sperandio, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 106 quadra x-x Seção II 1ª fase
com área de x-x, referente pagamento de Prest. 1/3 (Parcial) com vencimento
em 10.01.82 conforme contrato nº 1963.

Obs.: Pagamento referente a prestação (Parcial) de um lote Rural no P. Juína.

Juína-Mt, 16 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

RECEBIDO
Em 12/04/82
CRS

2. OP. V.

D = 1/2

C = 1/2 x 1/2 x 1/2
7004-7

= 1.250,00

1.250,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3338

Valor Recebido do(a) Sr(a) Maria Amélia Nogueira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 07 quadra 11 Seção V. Operária
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento
em - conforme contrato nº -

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote urbano na V. Operária.

Juina-Mt, 18 de Março de 19 82

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

D = 68 -
C = 818-4 } 57,60
D = 68 -
C = 4665-5 } 5.760,00

LANÇADO CR\$
Em 12/04/82
V.N. Promissória 5.760,00

Juros de Mora. 57,60

Total..... 5.817,60

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3343

Valor Recebido do(º) Sr(º) Paulo Westphal, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 12 quadra 05 Seção N. Cast.
com área de xxx, referente pagamento de Prest. 1/4 com vencimento
em 26.02.82 conforme contrato nº 2360

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urb. no N. Cast, do P.
Juina

Juina-Mt, 19 de Março de 19 82

VISTO

Gereate do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO CRS

Em 12/01/82

4.536,00

V. N. Prom. 151.200,00

Juros de M. 4.536,00

Total 155.736,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3341

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Lote a favor da Cia

Promitente comprador do lote Rural nº 21 quadra x-x Seção T
com área de x-x, referente pagamento de Prest. 3/6 com vencimento
em 18.12.81 conforme contrato nº 959.

Obs.: pagamento referente a prestação de um lote Rural, no P. Juína.

Juína-Mt, 19 de Março de 19 82

VISTO

Gereente do Projeto Juína

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

D = 1/8 - } 288,00 D = 1/8 - } 5.760,00
c = 818-4 } c = 5434-8 }

LANÇADO
12/04/82

CRS

V.N. Promissória 5.760,00

Juros de Mora. 288,00

6.048,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3325

LANÇADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Flinio Betiatto, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 13 quadra 06 Secção N. Cast.
com área de x-x, referente pagamento de Prest. 1/4 com vencimento
em 06 10 81 conforme contrato nº 2207.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote urbano no N. Cast. de P. Juína.

Juína-Mt, 16 de Março de 19 82

VISTO

Gereente do Projeto Juína

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

D = hf.
C = 818.4

1.800,00

D = hf.
C = 5971-3

18.000,00

LANÇADO
Em 12/04/82

CR\$

V.N. Premissária 18.000,00

Juros de Mora. 1.800,00

19.800,00

2.02.4

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3349

Valor Recebido do(a) Sr(a) Walter Olígini, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 12 quadra 03 Seção Med. 02
com área de x-x, referente pagamento de Prestação, 3/4 com vencimento
em 06.05.81 conforme contrato n.º 1347.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 10 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 12/08/81

S. OR. F.

V.N. Premissória 18.000,00

Juros de Mora. 1.120,00

19.120,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3350

Valor Recebido do(a) Sr(a) Walter Oligini, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. 12 quadra 03 Seção Néd. 02
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 4/4 com vencimento
em 06.08.81 conforme contrato nº. 1347.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano ao P. Juina,

Juina-Mt, 19 de Março de 19 82

VISTO

Gereente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REP.	DATA	N. DA CI
Escritório Projeto Juina	Divisão de Desenvolvimento Regional.		19.03.82	083/82/TES.

Assunto: REMESSA DE PRESTAÇÕES DE LOTES DO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 999440 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR G\$ 579.534,40

N.º Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	O R S.
01	Aparecido R. dos Santos	15	11.12.81	"A-2"	190.866,06	5.725,98	GUIA Nº 3348
02	Cooperativa A.M. Juina		24.10.82		16.172,77		" " 3346
03	Cooperativa A.Mista Juina		24.10.83		14.602,07		" " 3347
04	Cooperativa A.Mista Juina	L. Ind.	23.04.82	43	5.000,00		" " 3344
05	Cooperativa A.Mista Juina	L. Ind.	24.10.82	43	5.000,00		" " 3345
06	Dorcilidio M. Ribeiro	144	19.12.81	"H"	81.144,00	2.434,32	" " 3339
07	João Maria de Oliveira	05	18.03.82	13	21.000,00		" " 3340
08	Josias Westphal	11	26.02.82	05	5.760,00	57,60	" " 3342
09	Luiz Carlos Sperandio	106	16.01.82	"H"	24.000,00		" " 3327
10	Maria Amélia Nogueira	07		11	1.250,00		" " 3338
11	Paulo Westphal	12	26.02.82	05	5.760,00	57,60	" " 3343
12	Pedro Lotek	21	18.12.81	"H"	151.200,00	4.536,00	" " 3341
13	Plinio Betiato	13	06.10.81	06	5.760,00	288,00	" " 3325
14	Walter Oligini	12	06.05.81	03	18.000,00	1.800,00	" " 3349
15	Walter Oligini	12	06.08.81	03	18.000,00	1.120,00	" " 3350
TOTAL					G\$ 579.534,40		

Obs: Segue Nota Promissória do Sr. Luiz Carlos Sperandio no Valor de 5.926,02 com vencimento em 16 de Abril de 1.982.

Handwritten notes:
Ao Sr. F. - para as devidas providências
Carla 10/03/82
Conlu
S. V. de Bessone
Pls. devolva ao Sr. F. em 22/03/82
B. Oliveira
S. O. F.

Signature: Ecn. Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR: Ecn. Moacyr da Silva	DESTINADA A: Ecn. Mauricio Lúcio Nantes	RECEBIDA EM:
--------------------------------------	--	--------------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

35-03
Walden

D-3260-3

1ª Via

8.910,00x.x

(OITO MIL E NOVECENTOS E DEZ CRUZEIROS) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

[illegible]

COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

CUIABÁ 16 MARÇO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Márcio Gomes Montalvão
M. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armand
 El-Administrador

JACK DO E. SAMPSON

Cheque Nº 903685 Banco c/ Apoio Logístico Esc. da Sudeco B. Brasil

Origem do Recurso:

Utilizado para: Paq. Proc.

RECIBO № 9308.

Bruto - Cr\$ 8.910,00

Desconto: X.X.X.X.X.X.X.

Liquido - Cr\$ 8.910,00

LANÇADO
31-03-87

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 8.910,00 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

(DITO MIL E NOVECIENTOS E DEZ CRUZEIROS) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

[illegible]

Correspondente ao Fornecimento de 33 garrações de água para o Esc. da Sudeco em

conforme processo nº 866/82 x.x

.....

.....

[illegible]

A standard linear barcode consisting of vertical black bars of varying widths on a white background.

A standard linear barcode consisting of vertical black bars of varying widths.

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

CUIABÁ 31 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO Francina Vieira S. Filho

NOME COMERCIAL IMPORTADORA GUIABANA LTDA

DOC: 1057.962 GPC.G.C

CPF

ENDEREÇO Rua S. Antônio 134

Nº 827 - CIDADE Curitiba

OUTROS DADOS

Swalves

 CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
10 FEV 15 53 ≈ 000884
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 884/82
Nº PROCESSO: 866/82
DATA 10 / 02 / 82

INTERESSADO: : ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

0272

ASSUNTO: : ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA ÁGUA CRISTALINA,
VALOR DE R\$ 8.910,00, CONFORME CI Nº 024/82.



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

UA

ALINA

Nº 18895

Re: SUDECO

☒

Garrafão(ões)

15 Lts

Recebemos

9

☐

Fardo(s)

Data 29/1/82

☐

Engradados



NF.

Valor Cr\$ 2430, data 29/1/82

• **ÁGUA**
CRISTALINA

Nº 18678

Nome:

SUDECO



Garrafão (ões)

Lts

Recebemos

9



Fardo(s)

Data

22/1/82



Engradados



Nº

Valor Cr\$

infachado

2.430,00

data

22/1/82

ÁGUA
CRISTALINA

Nº 18427

Nome: SUDECO



Garrafão(ões) 15 Lts

Recebemos 7



Pardo(s)

Data 7/1/82



Engradados



Nf. Valor Cr\$ 18700,00 data 7/1/82

AGUA
CRISTALINA

Nº 18555

Nome:

SUDECO



Garrafão (ões)

15

Lts

Recebemos

8

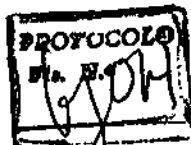


Fardo(s)

Data 15/1/82



Engradados



Atachado

Nf.

Valor Cr\$ 2160 data 15/1/82

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGISTICO - MT.

Av. Getulio Vargas, 1.346 - Cuiabá - Mt.
CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 321-7027

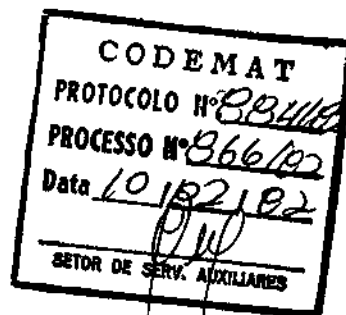
(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 08/02/82	N.º DA CI 024/82
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Encaminhamento (faz)



Pela presente vimos encaminhar, para pagamento, conta apresentada pela Água Cristalina, no valor de Cr\$ 8.910,00, referente fornecimento de água para este Escritório durante o mes de Janeiro/82.



Atenciosamente


Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:

COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA.
DISTRIBUIDORA

ÁGUA

CRISTALINA

Rua Baltazar Navarros, 251 - Fone: 321-6229
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-4 - Mod. 1 - I.U.M.P. Nº 4221
1.ª Via

Inscr. Est. 13.009.345-9 CGC 03.463.676/0001-00

Natureza da Operação *vendedor*

Via de Transporte *Rod.*

Data da Emissão 06 / 02 / 1982

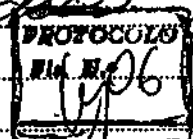
Destinatário da Substância Mineral

Nome da Firma *Escritório Estadual da Sudes*

Endereço *Av. Getúlio Vargas*

Município *Cuiabá* Estado *MT*

Inscr. no CGC (MF) N.º Inscr. Estadual N.º



Unidade	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA	Código	VALOR DA OPERAÇÃO	
				Unitário	Total
	33	Água Cristalina em garrafas		27000	8.910.00
	33	15 Lts			
		Comercial Importadora Cuiabana Ltda.			
		PAGO			

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

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

SOMA Cr\$ 8.910.00

Valor Total da Nota Cr\$ 8.910.00

Saída dos Produtos

Nome do Transportador *O material foi entregue.*

Endereço *Em 06 / 02 / 1982*

Placa do veículo ou n.º do vagão *Atachado*

Características do Condicionamento

Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
------------	---------	------------	--------------

Grafica Triangulo Ltda. - Rua Comendador Henrique, 1116 - Cuiabá - MT - CGC 14939607/0001-46 - 50 bls. 50x4 2.501 a 5.000 Aut. 034 11/80

Recebi(emos) de Comercial Importadora Cuiabana Ltda., os produtos constantes
da Nota Fiscal «Série B-4» I.U.M.P. mod. 1

Nº 4221

Assinatura

PROV. 08
14/08

*À Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 12/02/82
[assinatura]*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 884/82 e Proc. 866/82 de 10.02.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA, CONVENIO SUDECO. ÁGUA CRISTALINA, deverá receber o montante conforme nota fiscal nº 4221, no valor de R\$ 8.910,00 (OITO MIL E NOVECENTOS E DEZ CRUZEIROS), referente ao fornecimento de 33 garrações de água, para o escritório da Sudeco.

Guiabá, 15 de Fevereiro de 1.982

*À Sr. Diretor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 16/02/82
LI*

Moacir da Silva
Aud. Int. Int.

PROJ. 23
Fls. 07

CODEMAT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

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

Nº 016/82

Fornecedor: Água Cristalina

End.: Rua Baltzar Navarros N.º 251 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	fornecimento de 33 garrações de água para este Escritório durante o mes de Janeiro/82			8.910,00

VALOR TOTAL

CR\$ 8.910,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal nº 4221 em anexo.

Cuiabá (MT), 08 de fevereiro de 1982

Administração

Administração
Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 37 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA

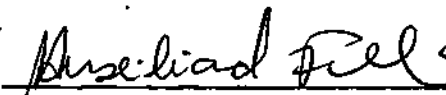
VALOR DO PEDIDO CR\$: 8.910,00 (OITO MIL NOVECENTOS E DEZ CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao fornecimento de 33 (trinta e três) garrafas de água, para o Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 866/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 05 / 02 / 1-982


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CH. SETOR DE ORÇAMENTO



✓ D = 3330-8

C = Dep. 2 x de
7426.8

10.965,00

31/08/82

LANCADO

31-08-82

✓

X



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)

obrigações pagas ✓

D - 6835-7 1ª Via

@ - 27.2

2.250,00

DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS)

BANCO DO BRASIL S/A

Ordem de

pag. 2.250,00

pelo B. Brasil

a fav. Novo

G. Editora

Técnica

Cheque Nº 913248

Banco c/ Rec. Adm - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Remeter Ordem de pagamento a favor do Novo Grupo Técnica Ltda, pelo B. do Brasil S/A Ag. Paraíso Metropolitana, ref pag. da assinatura de revista energia elétrica, autorizada por esta Cia, conf. proc. nº 5.796/82.

RECIBO

Nº 8821

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANÇADO
31-03-80

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

☒ PAGAMENTO ☐ CREDITO		☐ MALOTE ☐ CHEQUE ☒ TELEX		LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado) PARAISO - MEIR. SP	
NOME DO FAVORECIDO NOVO GRUPO EDITORA TECNICA UNIA				AGENCIA DESTINATÁRIA MIR II L. 10-SP	
ENDEREÇO DO FAVORECIDO _____				VALOR DA ORDEM 5.000	
NOME DO REMETENTE CODEMAT				DESPESAS DE COMUNICAÇÃO 440,00	
ENDEREÇO DO REMETENTE C.R.M. - PARAIPO				TOTAL CR\$ 5.440,00	
BANCO DO BRASIL S.A.					
VALOR DA ORDEM CR\$ 2.250,00					
ENTREGUE EM ☐ DINHEIRO ☐ CHEQUES					
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO ☒ REMETENTE ☐ FAVORECIDO					
AVISO IMPORTANTE - O BANCO DO BRASIL S.A. não assumirá qualquer responsabilidade por demora ou engano alheios aos seus serviços. Quando forem entregues cheques para a emissão de ordem, esta somente será expedida após sua cobrança. Na hipótese de a ordem não ser liquidada no prazo de 180 dias, a contar da data da emissão, o seu valor será creditado ao remetente, mediante aviso.					
RECÉBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE 0778 MAR 31 269000					

Obs: o valor de cr\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta
cruzeiros), referente despesas bancárias - encontra-
se lançada no caixa do dia 31.03.82

EIF

CODEMAT
PALÁCIO PIADUÁS - CPA
26 NOV 09 55 006242
PROTOCOLO GERAL

à favor Bco Real
Ordem de pagamento

Nº PROTOCOLO: 6.242/81
Nº PROCESSO: 5.796/81
DATA 26 / 11 / 81

LANÇADO
31-12-81
Em obrigação a pagar 2.460,00
NOVO GRUPO EDITORIAL TÉCNICA LTDA.

INTERESSADO:

2.250,00
Assinatura de
João
Leite
D. O. Fernandes

ASSUNTO:

INFORMANDO QUE A DÚPLICATA 416 NO VALOR DE CR\$ 2.250,00, REFERENTE PEDIDO DE ASSINATURA DE REVISTA ENCONTRA-SE EM CARTEIRA.

à favor Banespa
Deposito Rec. Adm

CODEMAT
PROTOCOLO N° 62472/81
PROCESSO N° 5796/81
Data 26/11/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

São Paulo, 13 de Novembro

A

Codemat-Cia.Desenvolvimento M.º

---Prezados Senhores: ---

REF.: Dupl.416 - à vista - Vr.C\$2.250,00

Ref.Pedido Assinatura de Revistas

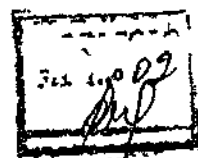
Informamos à Vv.Ss. que a, duplicata em referência se encontra em CARTEIRA.

Solicitamos que nos envie com urgência ORDEM DE PAGAMENTO ,
através do Banco: Brasil S/A Agência: Paraíso-Metr:SP
para crédito em nossa conta corrente nº 20336-X ou ainda cheque nominal pelo correio.

Na expectativa de sermos prontamente atendidos, com nossos agradecimentos, firmamo-nos,

Atenciosamente.

NOVO GRUPO EDITORA TÉCNICA LTDA.



Setor de Serviços Auxiliares
p/ instruir o processo, com orientações
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 15/12/81

[Signature] sea

ao D. A. F.

Informamos a V. S.ª, que a pres.
apres. de Contas trata-se de pjtº no
valor de Cr\$ 2.550,00 a favor da "NOVO GRUPO
EDITORIA TÉCNICA LTDA", referente a assinatura
da Revista ENERGIA ELÉTRICA, autorizado
por esta Cia, conforme fotocópia em anexo.

em 16/12/81
CODEMAT

[Signature]
Ce. este Sr. Nunes de Oliveira
Ch. do S. Auxiliares

Pr. Auditor Interno
p/ exame e informação,
Em 16/12/81

[Handwritten mark]

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 5.796/81.

Fornecedor: NOVO GRUPO EDITORA TÉCNICA LTDA.

End.: RUA: PIRAPITINGUI Nº. 186 Município S. PAULO Estado SP.

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\$ 2.250,00 (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS), referente a assinatura da Revista Energia Elétrica, autorizado por esta Cia, conforme fotocópia em anexo ao Processo.	-x-	-xxx-	2.250,00

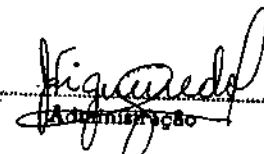
VALOR TOTAL (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).

CR\$ 2.250,00

Interessado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 6.242/81 - PROC: 5.796/81.

Cuiabá (MT), 17 de DEZEMBRO de 1981.


Administração
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

C. Nº 0192

Cuiabá(MT), 10 de setembro de 1981

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
- CODEMAT -

AO: GERENTE DA REVISTA ENERGIA ELÉTRICA - NOVO GRUPO
EDITORA TÉCNICA LTDA.
Rua Pirapitingui - nº 186
SÃO PAULO - SP.

Com a presente vimos informar a V.Sa., que esta Cia. tem interesse na assinatura, por um ano, da Revista ENER-
GIA ELÉTRICA, a qual poderá ser enviada para o seguinte endereço:

CODEMAT - Palácio Paissaguás - CPA - CUIABÁ-MT. CEP:78.000

Outrossim solicitamos que junto ao exem-
plar, seja encaminhado também a Nota Fiscal para que possamos efe-
tuar o pagamento.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
mui atentamente.

LUIZ CARLOS ARMANI

Diretor Administrativo Financeiro



AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.Nº 6242/81-Proc.5796/81 de 26/11/81
O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMA DESTA CIA.

ANEXO :AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS-FALTA O EMPENHO.
NOVO GRUPO EDITORA TÉCNICAL LTDA,deverá receber a quantia
de CR\$ 2.250,00 (DOIS MIL DUZENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS)
que deverá ser remetido pelo BANCO DO BRASIL S.A.Agência
Paraíso-Metr:SP. para credito da conta Nº20336-x ou reme-
ter cheque nominal.

Cuiabá 17 de Dezembro de 1981


João Batista Lotufo Filho

*Setor de Documento
p/ providencias
Em 18/12/81
U*

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 147 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO : NOVO GRUPO EDITORA TÉCNICA LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.250,00(Dois mil duzentos e cinquenta cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM."RECURSOS RENDIMENTO APLICAÇÃO"

ASSUNTO : Pagtº correspondente a assinatura de revista energia elétrica, autorizada por esta Cia., cf. Processo nº 5.796/81.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 12 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C. G. C. 09.268.207/0001

RECIBO DE
DÉPÓSITO Nº 046804

Para Crédito de
Conta Especial Prop. INTERNAO
SAZAL DE TELEVISAO
Apostado por
500.000,00

15 MAR 26

500.000,00 R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

26/03/82

ful

A

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 02 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : BEMAT S/A -C/ ESP.PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

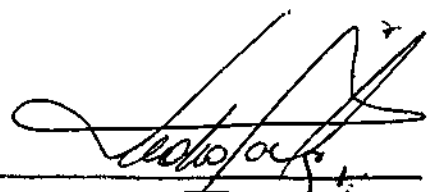
VALOR DO PEDIDO CR\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

~~RECURSOS~~ : BEMAT S/A -C/ ADPC (ADICIONAL/FNDU)

ASSUNTOS : Reembolso do pagamento efetuado à Prefeitura Municipal de Rosário Oeste - Convênio 48/81 - com empréstimo do Programa de TV para o Programa ADPC.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 24 / 03 / 1.982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

u

$$D = \log \left\{ \frac{4.425,00}{465,0} \right\} \quad 2^a$$

2a Via

Cr\$

4,425.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
96-03-82

9082

Valor Recebido Do Sr. NILSON CAPATAN, referente a despesas de Car-

[illegible]

Cuiabá 25 de Março de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO
Em 12/04/22

S. OP. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Cr\$ 237.945,31

LANCADO

№ 9080

Valor Recebido Do Sr. NILSON CAPATAN, referente a quitação de uma

Nota Promissória, vencimento em 19/12/81, no valor de R\$: 228.085,20 e acres -

cimo de juros de mora de R\$: 9.860,11 . xxx

[illegible]

XX

[illegible]

Culabá 25 de Março de 1982

Pesboureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO
Em 12/04/82

S. OP. B.

Cr\$

56.223,19

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

D. 67

C-8154

1.482,74

Nº 9081

LANÇADO

26-03-82

Valor Recebido Do Sr. NILSON CAPATAN- referente a quitação de uma
Nota Promissória, vencimento em 19/12/81, no valor de R\$: 54.740,45 e acres-

cimo de juros de mora de R\$: 1.482,74

XX

XX

XX

Cuiabá 25 de Março de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CGC 60.701.190

AVISO DE CRÉDITO - DEPÓSITO FEITO EM OUTRA AGÊNCIA

Destinatário (Favorecido)	Data Deste Aviso	Ag. Nº	Conta Nº	DAC
CIA DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT	22.03.82	288	17929	4

Agência Emitente da Ordem	Data de Emissão	Ag. Nº	DAC	Ordem Nº	Cód.	Cr\$
ASSIS CHATEAUBRIND SP	19.03.82	315	2	458405	14	298.593,50

Quantia Por Extenso	Tipo de Depósito
DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO CRZS E 50/100.	☐ Dinheiro ☐ Cheques da Praça ☐ Cheques Outras Praças ☐ Cheques Comp. Nacional
por Ordem e Conta de (Remetente)	
GERCIO GOMES DA SILVA.	

Modo de Transmissão: ☐ Telefone ☐ Telex ☐ Telegrama

Agência Cumpridora da Ordem

288//CUIABÁ MT

Creditamos em Sua Conta Corrente 298.593,50

LANÇADO

26.03.82

Banco Itaú S.A.

1ª Via - Destinatário

Obs: O valor de cr\$ 298.593,50 tem que ser devolvido para o Sr. NILSON CATAPANI

O valor de cr\$ 2.857,50 referente a juros cobrados a maior conforme ci nº 003/18 da Assessoria Jurídica

obs. este valor será devolvido ao interessado

26/

D = 4366-4

C = lig

298.593,50

D = lig

C = largar para

2.857,50

430,1



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuicabá)

32
(6)
LANÇADO
Em 12/04/22

~~S. O. P.~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

D. Liz

C = 818-4

{ 6.986, 98 ✓

№ 9088

LANCADO

96-03-82

Valor Recebido Da. Br. RUBENS P. PIMENTEL, referente a quitação de
uma Nota Promissória nº 03 no valor de R\$: 191.276,40 com vencimento em 28.11.

R\$ 6.846,08 de juros de mora xxx

[illegible][illegible][illegible]

Cuiabá 26 de Março de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 853/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANGADO

LANCADO

End

S. O. P. B.

$$D = \text{diag}$$

c = 315-4

Cr\$

54.315,27

2a Via

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido Do Sr. CLAUDIO BRAGA RIBEIRO F. referente a quitação

de uma Nota Promissória nº 04 no valor de R\$. 52.552,77 com vencimento em 28.11.

81 e R\$ 1.802,50 de juros de mora xxx

[illegible][illegible][illegible]

Cujobá 26 de Marzo de 19 82

Tezouzeiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-92
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANCADO
210418

Em 12/12/2011
S. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido Do Sr. RUBENS P. PIMENTEL, referente a quitação

de uma Nota Promissória nº 04 no valor de R\$: 45.906,34, com vencimento em 28

11/81 e R\$ 1.560,60 de juros de mora xxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6XX

[illegible][illegible]

Cuiabá 26 de Março de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO
Em 12/04/22

~~S. O. R. B.~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Cr\$ 226.314,99

D. 29 { 7.511,79

№ 9089

LANÇADO

96-03-82

Valor Recebido Do Sr. CLAUDIO BRAGA RIBEIRO F. referente a quitação de uma Nota Promissória nº 03, no valor de R\$: 218.803,20 com vencimento em

28.11.81 p 20: 7.511,79 de juros de mora xxx

[illegible][illegible][illegible]

Cuiabá 26 de Março de 1932

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Itaú S.A. C.C.O. 60.701.190

AVISO DE LANÇAMENTO - DÉBITO ☐ CRÉDITO ☐

DESTINATÁRIO	DATA	AG. N.º	CONTA N.º	DAC
CODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO ESTADO DE MT	11.03.82	288	17929	4

EFETUAMOS OS SEGUINTE LANÇAMENTOS	HISTÓRICO	IMPÓRTANCIA
Quientos e vinte e seis mil,duzentos e cinquenta e nove e sessenta e oito centavos		526.259,68

Valor que levamos a credito da conta corrente referente a movimentação de titulos.

ATENCIOSAMENTE
BANCO ITAÚ S/A
AG. 288 Cuiabá MT

ASSINALE COM UM X EM DÉBITO E/OU CRÉDITO A NATUREZA DO LANÇAMENTO. INTERCALAR ESTA VIA NOS MODS. 19, 56, OU 57, SOMENTE QUANDO NECESSITAR DE CÓPIA DO AVISO DE DÉBITO OU DE CRÉDITO. UTILIZE ESTE MODELO PARA AVISAR CLIENTES SOBRE DEPÓSITOS EFETUADOS POR TERCEIROS.

Bco Itaú S.A d Dec. 1.138.

D = 4366-4
C : leg

526.259,68

26/03/82

Val

LANÇADO

26.03.82



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D = 129
C = 818-9 4.162,00

D = 129
C = 4579-9 15.000,00
2ª Via

Cr\$ 15.162,00

LANÇADO
Em 12/04/82

S. OR. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9084

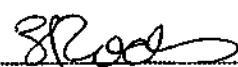
LANÇADO
26-03-82

Valor Recebido Do Sr. ALCEU COLETO, referente a quitação de uma
Nota Promissória nº 24 no valor de R\$ 15.000,00 com vencimento em 18.11.81 e
R\$ 4.162,00 de juros de mora

XX
XX
XX

Cuiabá 26 de Março de 19 82


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emitente

AVISO DE LANÇAMENTO - DÉBITO ☐ CRÉDITO ☒

 C.G.C. 80.701.700 DESTINATÁRIO	DATA	AG. N.º	CONTA N.º	DAC
CODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT	03.03.82	288	17929	4

EFETUAMOS OS SEGUINTE LANÇAMENTOS

HISTÓRICO

Dezenove mil cento e sessenta e dois cruzeiros.

IMPORTÂNCIA
19.162,00

Valor que levamos a credito da conta ' corrente referente a movimentação de titulos.

ATENCIOSAMENTE
BANCO ITAÚ S/A
AG.2880 - Goiabá MT

ASSINALE COM UM X EM DÉBITO E/OU CRÉDITO A NATUREZA DO LANÇAMENTO - INTERCALAR ESTA VIA NOS MODS. 19, 56, OU 57, SOMENTE QUANDO NECESSITAR DE CÓPIA DO AVISO DE DÉBITO OU DE CRÉDITO. UTILIZE ESTE MODELO PARA AVISAR CLIENTES SOBRE DEPÓSITOS EFETUADOS POR TERCEIROS.

Bco Itau S.A e/ Dec. 1.138

*D: 4366-4
C: 49-
19.162,00*

LANÇADO
26-03-82

VIA ÚNICA - DESTINATÁRIO



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO
Em 12/04/82

S. OR. P.

Cr\$

17.936,62

Nº 9091

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO
26-03-82

Valor Recebido do r. LANÇADO - ref. quit. de uma nota

Município nº 3/3 venc. 07.07.82, relativo juros sobre saldo devedor, contrato nº 003.

Cuiabá, 26 de março de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D: h f - 69.063, 38
c: 372-7 2a Via

Cr\$ 69.063,38

LANÇADO
Em 12/04/82

S. O. R. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

No 9090

LANÇADO

Valor Recebido do Gr. G. FIL - 1.711,00 - ref. quitação de u.a. nota pro

Atreção n 2,4 6/6 venc. 07.03.82 no valor de Cr\$ 66.432,00, sendo acrescido de juros de mora de Cr\$ 2.631,38, relativo juros sobre saldo devedor, contrato n 03. | | X X

[illegible]

Cuiabá 26 de março de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Recibo de Depósito

FAVORECIDO	
Cobertura, C/	
AGÊNCIA	CONTAM
LANÇAMENTO 1.138	17929-4

☒ ☐

Boa Hora S. A. d. Dec. 1.138

D = 4366-4
 C = sig

87.000,00

96/09/82

W

A

LANÇADO
 26-03-82



CODÉ MAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANCADO

LANÇADO
Em 12/04/62

S. OP. 11.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Cr\$ 237.108,60

Valor Recebido Do Sr. Francisco Gorris- Referente Quitação de uma N/

Promissória nº 1/3 Vencida em 28.08,81 Contrato nº 1596 no valor de G\$ 221.339,81- acrescido de Juros de Mora no valor de G\$ 15.493,79 mais G\$ 275,00 ref. a despesa de Cartório Pago com Cheque nº 291907 Banco Sul Brasileiro S/A. xxx

Cuiabá 25 de Março de 1982.

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D = leg -
C 2483-0
2a Via
Cr\$ 59.496,00

LANÇADO
Em *12/04/82*

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

8.02.82

LANÇADO
26-03-82

Nº 9076

Valor Recebido Do Sr. Joaquim José dos Santos - referente quitação
de uma Nota Promissória 3/3 - vencimento em 23.03.82 - contrato nº 430 - lote 16 seg
ção /1 -1ª fase. x:x:x:x: Conforme cheque nº 339-026889-8 c/ Banco Bamerindus
do Brasil S/A. x:
x:
x:

Cuiabá 25 de março de 19 82

[Assinatura]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO
Em 12/04/82

2.º.º.

Cr\$ 7.140,00

7.140,00
2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO Nº 9077
26-03-82

Valor Recebido Do Sr. Joaquim José dos Santos referente quitação
de uma Nota Promissória 3/3 - vencimento em 23.03.82 - referente saldo devedor - con-
trato nº 430 a. conforme cheque nº 339/026889-8 c/ Banco Bamerindus do Brasil -
S/A. x:x

x:x
x:x

Cuiabá 25 de março de 19 82


Treasurer

Encarregado do Serviço /Emitente



Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência
CUIABA MT,

Valor 66.636,00

A Crédito de
CODEMAT d/ Esp. Produto Lei
3.744/76

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

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

26 29 4 MAR 26

66.636,00 OFFI

Cliente

D = 33-7 ✓

C. sig

66.636,00

26/03/82

Net

LANÇADO
26-03-82

Vice

Comind

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

Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência

CUIABA MT,

Valor

227.032,89

A crédito de

CODEMATE/ESP. PRODUTO
Lei 3.744/76

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

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

02 MAR 86

Autenticação Mecânica

227.032,89

Cliente

D = 33-7

C = sig

227.032,89

26/09/82

LANÇADO

26.03.82

Viu



Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência
CUIABA MT.

Valor 10.075,71

A crédito de
CEMAT d/Sp - PRODUTO
Cei 3744/76

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

22 9 78 MAR 25 1 0.075,71

Cliente

LANCADO

26-03-82

D=33-7

C=lig

10.075,71

26/03/82



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 25.000,00

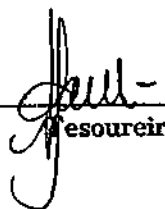
GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

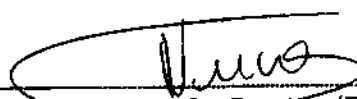
Nº 8936

Valor Recebido Do Sr. Joaquim Soares de Andrade- Referente Taxa de Me-
dição do lote Rural de 100 ha da 2ª Fase do P. Juína conf. CI nº 032/82 D.D.R. xxxxxxxx

Cuiabá 19 de Março de 19 82



Treasurer



Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 25.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

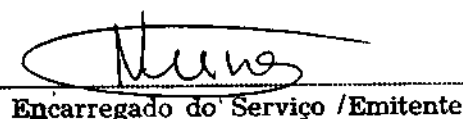
Nº 8937

Valor Recebido Sr. Joaquim Soares de Andrade Filho-Referente- a Taxa
de Medição do Lote Rural de 99,97 ha da 2ª Fase do P. Juina, Conf. CI nº 033/82 D.D.R

Cuiabá 19 de Março de 19 82



Tesoreroiro



Encarregado do Serviço / Emitente



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.987/0001

RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 046704

Para Crédito de

05/03/82 RECEITA ADMINISTRATIVA

DEPOSITADO POR
AG. ADMINISTRATIVA
31 MAR 1982 50.000,00

31 MAR 1982

50.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANCADO

31-03-82

D-27-2

C=813-3

50.000,00

21/03/82

Ville

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 EM 06-04-82
Sator do Documento

1ª Via

17.078,00x.x.=

17.078,00

03 82

Page:

Asponat

(DEZESSETE MIL E SETENTA E OITO CRUZEIROS) =.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

ASPECTAT

D-360-3

Q-32-9

CUTAB 18

18

18
CULABA
COMANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gabriel J. M. Müller
Dir. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani
Dir. ADM. FINANCEIRO
Jac. E. Santo
FISCAL

Gabriel J. M. Müller
Dir. SUPERINTENDENTE

Lutz Carlos Armar
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy de E. Santo
DESCUREIRA

Cheque Nº 934116 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de rec. a utilizar -

Origem do Recurso:

Bemat

Utilizado para: Pagamento Aspemat ref. mês de Fev./82

RECIBO

№ 9344

Bruto - Cr\$ 17.078,00

Desconto: X.X.X.X.X.X.

Liquido - Cr\$ 17.078,00

LANÇADO
31-03-82

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 17.078,00 (DEZESSETE MIL E SETENTA E OITO CRUZEIROS) Correspondente ao Recolhimento do mês de fev/82 cf. desconto em folha de pagamento dos serv. desta Cia. sendo Cr\$ 16.935,00 em folha e Cr\$ 143,00 ref. a guia de recolhimento of. Ci nº 220/82 S. Pessoal.

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

CUIABÁ 02 de 1 MARÇO 1982

SIGNATÁRIO *[Assinatura]* **ASPEHAS**

NOME ASPENAT

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº _____ CIDADE Pirajuba - Mt.

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 69 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS:

Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : ASPEMAT

VALOR DO PEDIDO  R\$: 17.078,00 (Dezesete mil setenta e oito cruzeiros)

ASSUNTO :

Pagtº correspondente a recolhimento do mês de fev/82 cf. descontos em folha de pagtº dos servidores desta Cia, sendo R\$ 16.935,00 na folha e R\$ 143,00 ref. a guia de recolhimento, cf. CI nº 220/82 S. Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 / 03 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. 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)

① - 117-0
② - 3508-4

1ª Via

72.000,00x.x.x.x.x.x

(SETENTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

Pag. diárias
72.000,00
Carlos
Alberto Silva
26/3/82

CARLOS ALBERTO DA SILVA

CUIABÁ 26

MARÇO

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Arnan
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Souto
TESOUREIRO

Cheque Nº 206.877 Banco c/ Decreto 1.138 - Bradesco

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de diárias

RECIBO

Nº 8788

Bruto - Cr\$ 72.000,00

Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr\$ 72.000,00

LANÇADO
31-03-82

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 72.000,00x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. (SETENTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento correspondente a 15 diárias de Cr\$ 4.800,00 cada para atender despesas com viagem à P. Iacerta e Col. Cascata de 01 a 15/04/82 p/ coordenar serviços de topografia e requirimentos de títulos definitivos que nelas se verificarem cf. Ci nº 221/82 GTE

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

CUIABÁ 31 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO Carlos Alberto da Silva

NOME CARLOS ALBERTO DA SILVA

DOC: C.G.C. CPF 287.081.056 34

ENDEREÇO Rua Comandante Costa 1678

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 29/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : CARLOS ALBERTO DA SILVA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 72.000,00(Setenta e dois mil cruzeiros)

RECURSOS : BRADESCO C/DEC.1.138

ASSUNTOS :

Pagtº correspondente a 15 diárias de R\$ 4.800,00 cada p/aten er despesas com viagem à R.Lacerdas e Col.Cascata, no período de 01 a 15/04/82, p/coordenar serviços de topografia e requirimentos de títulos definitivos que nelas se verificarem cf. CI. nº 221/82 GTE.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 26 / 03 / 1 982

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)

LANÇADO EM 05.06.82

EM CO-AR-02 1ª Via
Selo de Documento 716-2
@-324 4.800,00x, x.x, x

(QUATRO MIL E CITOCESTOS CRUZEIROS) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

09 82

ALEX DE SOUZA SANTOS

iarias
 4,800,00
 Alex S.
 Santos

CUJANÁ 31

MARCO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

General M. Moller Luiz Carlos Arraial Jaco de E. Santo
MR. ADM. FRANCISCO TEODORA

Cheque Nº 947460 Banco c/

Origem do Recurso:

Bemat

Utilizado para: Pag. de diárias

RECIBO

LANCADO
31 - 92 - 8852

Bruto - Cr\$ 4.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 4.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 4.800,00

(QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento correspondente a 02 diárias no valor de Cr\$2.400,00
cada para atender despesas com viagem nas localidades de Chapada dos Guimarães
e Santo Antonio do Leverger, no período de 30 à 31/03/82, conf. Ci nº 326/82-A
do Serv. M. T

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

CUIABÁ 31 de MARÇO 1982

SIGNATÁRIO *Alz de S. Santos*

NOME ALEX DE SOUZA SANTOS

DOC: _____ C.G.C _____ CPF 075 238 741

ENDEREÇO Rua Vinte e Tres Nova Cuiabá (MT)

Nº _____ CIDADE _____

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 10 / 82

EXERCÍCIO : 1 982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: D. VARIÁVEIS

INTERESSADO : ALEX DE SOUZA SANTOS

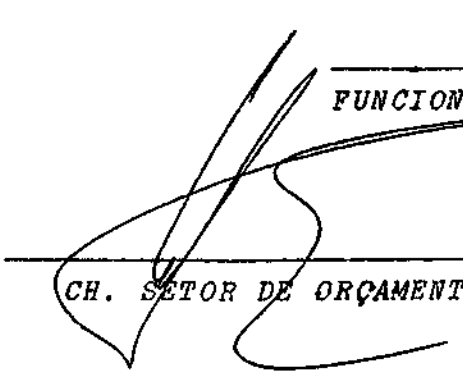
VALOR DO PEDIDO CR\$: 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 02 (duas) diárias no valor de 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Chapada dos Guimarães e Santo A. do Leverger, no período de 30 à 31/03/82, conf. Cl. Nº 326/82-A do Serv. de Manut. e Transportes.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 31 / 03 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. 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)

LANÇADO EM 05-04-82

Valor do documento

D-416-2

@-32-9

1ª Via

12.000,00x.r.x.

(DOZE MIL CRUZEIROS)

03 82

ALEX DE SOUZA SANTOS

PAG.
diárias
12.000,00

Alex S.
Santos

Cheque Nº 947458 Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de diárias.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Georgio J. M. Moller

Luiz Carlos Arraqui
Dir. Adm. Financeiro

José E. Santo

Tesouro do Est, fundo de rec. a utilizar -
Bemat

RECIBO

Nº 8850

Bruto - Cr\$ 12.000,00

Desconto:

LANÇADO

31-03-82

Liquido - Cr\$ 12.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 12.000,00
(DOZE MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento correspondente 05 diárias no valor de Cr\$ 2.400,00 cada
para atender despesas com viagens nas localidades de Tangara da Serra, Barra de
Bugres,, N. Denise, Arenapolis, Afonso e Marilandia, no período de 01/04/82 a
05/04/82, conf. Ci nº 333/82 do Serv. de M. Transporte

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

CUIABÁ 31 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME ALEX DE SOUZA SANTOS

DOC: C.G.C CPF 075.238.741

ENDEREÇO Rua Vinte e Tres Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

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 11 / 82

EXERCÍCIO : 1 982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: D. VARIÁVEIS

INTERESSADO : ALEX DE SOUZA SANTOS

VALOR DO PEDIDO CR\$: 12.000,00 (DOZE MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 05 (cinco) diárias no valor de 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem nas de Tangará da Serra, Barra do Bugres, N. Denise, Arenópolis, Afonso e Marilandia, no periodo de 01/04/82 a 05/04/82, conf. CI Nº 333/82 do Serv. Manut. Transportes.

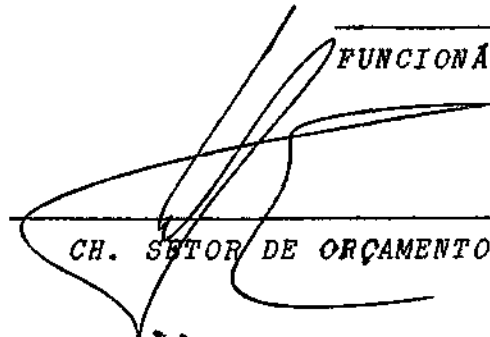
FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 31 / 03 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CH. 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-25470
@ 33286

1ª Via

18.000,00x,x,x

(DEZOITO MIL CRUZEIROS)

CISTO LEAL BERGARA

CUIABÁ 19

MARÇO

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gerente: João M. Veller, Diretor: Mario Gomes Monteiro, Jacy Santir, Diretor: Lucas Tedeschi, Diretor: Operações: Benat, Diretor: Recursos

Cheque Nº 911304

Banco c/ Esp. Prog. Integ. de Iv.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 9371

Bruto - Cr\$ 18.000,00

Desconto: xxxxxxxx

Líquido - Cr\$ 18.000,00

LANÇADO
31-03-82

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL CRUZEIROS) Correspondente ao Pagamento correspondente a 05 diárias no valor de Cr\$ 3.600,00 cada para atender despesas com viagem nas localidades de Coroadó, Beruaba, Serra da Arnica, Guiratinga, e Tesouro no período de 19 à 23/03/82 conf. Ci nº 125/82 da Ger. Prog. Esp. Tv

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

CUIABÁ 31 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME CISTO LEAL BERGARA

DOC: C.G.C.

CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 51 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : CISTO LEAL BERGARA

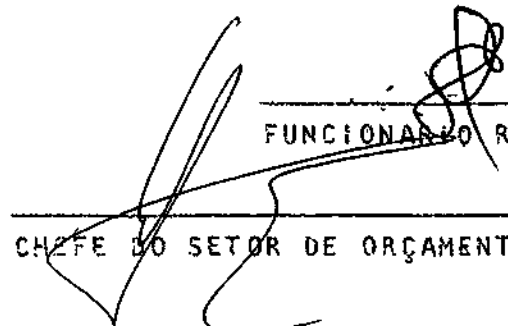
VALOR DO PEDIDO CR\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ ESP. PROG. INTEG. DE TV.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente 05 (cinco) diárias no valor de 3.600,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Coroadó Beruaba, Serra da Arnica Guiratinga e Tesouro, no período de 19 a 23/03/82, conf. CI Nº 125/82 da Ger. Prog. Esp. de TV.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 148.557,70

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 9099

Valor Recebido Da Codemat Esc. do Juina, ref. remessa de prestações
de lotes do Projeto Juina, conf. Ci nº 088/82/Tes. do Esc. de Juina, e cheque nº 999444
do Banco Financal S/A Ag. Juina

Cuiabá 30 de MARÇO de 19 82


Tesoureiro


Encarregado do Serviço /Emitente



CODMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

LANÇADO
Em 12/04/82

Cr\$ 10.065,00

S. OP. 7.

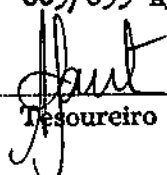
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9096

Valor Recebido de ~~Convênio Batista Centro América, ref. ao pagamento~~
~~de entrada da área desmembrada da Reserva Técnica 05 Módulo Pioneiro, com área de~~
~~2.013,00 m², conf. Ci nº 009/099 e cheque nº 383293 do B. Financeiro S/A~~

OBS. Ci nº 009/099 Apoio Adm.

Cuiabá 30 de MARÇO de 19 82


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.063/0001-32

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

PROTOCOL

Fls. N.º

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Fls. da C1
Grupo de Trabalho Especial	Dir. Superintendente		01/03/82	253/82

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz)

Através da presente, estamos encaminhando à V. SA. PRESTAÇÃO DE CONTAS, que faz o Sr. ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO, referente adiantamento no valor de R\$ 226.200,00 (duzentos e vinte e seis mil e duzentos cruzeiros), conforme recibo nº 7993 de 11/01/82.

Atenciosamente,

981

Philemon Borges da Silva

CODEMAT

PR. TOCCOLO Nº 1320/82

PROCESSO Nº 1299/82

Data 01/03/82

SECTOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J. Mattos Muller

RECEBIDA

EM:



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$ 2.724,54 x.x.x.x.x



Nº 8866

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido ~~De Sr. Arainda Vitor da Silva referente adiantamento~~

~~efetuado para atender despesa de pessoal e material em P. e Lacerda x.x.x.x.x~~

~~x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x~~

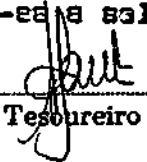
~~x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x~~

~~x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x~~

~~x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.x.x.x.x x.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 15 de MARÇO de 19 82

Jbs. Refere-se a saída de adiantamento


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emitente



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.507/0001

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 565828

Para Crédito de
Ordemal d Exp. Rod. Lei n.º 3.344/18

Depositado por

em 148.557,70.

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANCADO
3/05/82

2 = 3330-8

c = lig

148.557,70

*Total dos
juros.
818-4*

3.047,70

2/03/82

Val



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

D = 4g
C = 40/6-9 } 15.000,00 ✓

LANÇADO
Em 12/04/82

=15.000,00=

S. OP. 17.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3363

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ademir Rodrigues dos Santos, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 13 quadra 15 Seção Nºd. 03
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento
em 24.03.82 conforme contrato nº 2099.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 25 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053,0001-66

PROJETO JUINA

LANCADO
Em 12/04/82
S. O. P. B.

CR\$

R\$ 15.000,00

D: lig
C = 4016.9
R\$ 15.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3364

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ademir Rodrigues dos Santos, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 08 quadra 15 Seção Nód. 03
com área de X-2, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento
em 24.03.82 conforme contrato n.º 2100,

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 25 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 12/04/82 CRS

2.000 R.

R\$ 7.500,00

D = lig - 7.500,00
C = 6276-6

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3368

Valor Recebido do(a) Sr(a) Angele Padevani, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Industrial nº. - quadra 03 Seção Área Desm.

com área de X-X, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento

em 31.03.82 conforme contrato nº. 2859

Obs.: Pagamento referente a prestação de sua Área Desmembrada no P. Juina.

Juina-Mt, 25 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

*D = lig - } 12,50
C = 818-4 }*
LANÇADO CRS
em 12/04/82
~~S. O. P. E.~~

*D = lig - } 1.250,00
C = 5887-0 }*
V.N. Promissória 1.250,00
Juros de Mora 12,50
1.262,50

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3374

Valor Recebido do(a) Sr(a) Domingos J. de Andrade, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 00 quadra 13 Seção V. Operária
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento
em 26.02.82 conforme contrato nº 2310.

Obs.: pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 25 de Março de 19 82

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

*D = 28 } 600,00
C = 818.4*

*D = 118 - } 15.000,00
C = 4673-6*

LANCADO
Em 12/04/82

CR\$

V.N. Premissória 16.000,00

Juros de Mora. 600,00

16.600,00

2. OP. B.

LANCADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3370

Valor Recebido do(a) Sr(a) Enio Gabriel Vieira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 11 quadra 11 Seção Nda. 03
com área de x-x, referente pagamento de Prest. 3/4 com vencimento
em 05.12.81 conforme contrato nº 1906.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 25 de Março de 19 82

V-1570

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

D = Dif. } 420,00
C = 818-4

D = Dif. } 21.000,00
C = 6508-0

LANÇADO
EM 12/04/82
CRS

V.N. Promissória 21.000,00

Juros de Mora. 420,00

21.420,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO

Nº 3359

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ilda Santana de Preença, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 28 quadra 08 Secção Mód. 03
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento
em 09. 01. 82 conforme contrato nº 2271.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 24 de Março de 19 82

VISTO

Gereato do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-661

PROJETO JUINA

D = 48 - 1
C = 818 - 4 } 115,20

D = 48 - 1
C = 6509 - 9 } 5.760,00

ANÇADO
1210483
6.02.82

CRS

V.N. Promissória 5.760,00

Juros de Mora 115,20

5.875,20

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3360

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ildo A. Bartocz, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 14 quadra 06 Secção N. Castanheira

com área de X-X, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento em 27.01.82 conforme contrato nº 2281.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urb. no N. Castanheira.

Juina-Mt, 24 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUI

LANÇADO CR\$
Em 12/04/82
S. OP. 2.D = 18
C = 4491-1
15.000,00
V.N. Promissória 15.000,00

Juros de Mora. 300,00

15.300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3355

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Cabeza, a favor da Cia.Promitente comprador do lote Urbano nº 08 quadra 02 Secção Mód. 03
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento
em 02.01.82 conforme contrato nº 2011.Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote urbano no P. Juína.Juína-Mt, 22 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO CRS

= R. 250,00 =

D = lig -
c = 6296-0 } 1.250,00

2.024

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3361

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Gonçalves do Nascimento, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n°. 09 quadra 16 Secção V. Operária
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento
em 24. 03. 82 conforme contrato n°. 2409.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 24 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO DONA S. OP. R.

LANÇADO
Em 19/04/82

LANÇADO
S. OP. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3356

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Guireli, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Industrial nº. - quadra 04 Seção Área Desm.
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento
em 03.08.81 conforme contrato nº. 2061.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Ind. de P. Juína.

Juína-Mt, 22 de Março de 19 82.

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

D = 27 -
C = 818-4
LANÇADO
Em 12/04/82
S. OP. F.

CR\$

D 27 -
C = 54305
V.N. remissão 3.750,00

Juros de Mora 37,50

3.787,50

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3357

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) José Guireli, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Industrial nº. - quadra 04 Seção Area Dem.

com área de x-x, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento

em 03.02.82 conforme contrato nº. 2061.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Industrial de P. Juína.

Juína-Mt, 22 de Março de 19 82

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juína

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

D = 24 -
C = 818.4

900,00

D = 24 -
C = 5223.0

15.000,00

LANÇADO
Em 12.04.82
2.000

V.N. Promissória 15.000,00

Juros Mora. 900,00

Total..... 15.900,00

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3354

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) José Soares Faustino, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 10 quadra 13 Seção -
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento
em 11.09.81 conforme contrato nº 2120.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 22 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

D = hf - 300,00
C = 818-4
LANÇADO
Em 19/04/82
a. G. R.

CR\$

V.N. Promissória

15.000,00

Juros de Mora.

300,00

15.300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3358

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Marcos Augusto Gomes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 24 quadra 12 Seção Mód. 03
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento
em 02.01.82 conforme contrato n.º 1974.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.Juína-Mt, 23 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
12/04/82

R. O. P. R.

D = lig - 1.250,00
C = 6030-5

=1.250,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3352

Valor Recebido do(a) Sr(a) Oswaldo Fritz Hellgren, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 13 quadra 16 Secção V. Operária
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 1/4 com vencimento
em 24.03.82 conforme contrato nº 2325.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urb. na V. Operaria de P. Juiza.

Juiza-Mt, 22 de Março de 19 82

VISTO

Gereente do Projeto Juiza

Responsável



CODEMAT

CGC-M7 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO CRS
Em 12/04/82
S. O. A. S.

V.N. Prestação 10.000,00

Juros de Mora. 100,00

10.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3375

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Osvaldo Gonçalves de Souza, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Industrial nº. 6 quadra 03 Seção Área Ind.
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento
em 04.02.82 conforme contrato nº. 2347

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Industrial no P. Juina.

Juina-Mt, 26 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA	N. DA CI
Escritório Projeto Juina				26.03.82	088/82/TES

Assunto: REMESSA DE PRESTAÇÕES DE LOTES DO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 999444 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - NT - VALOR Cr\$

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadro	Valor Titulo	Valor Juros	OBS.
01	Ademir Rodrigues dos Santos	13	24.03.82	15	15.000,00		GUIA Nº 3363
02	Ademir Rodrigues dos Santos	08	24.03.82	15	15.000,00		" " 3364
03	Angele Padovani	L.Ind.	31.03.82	03	7.500,90		" " 3368
04	Dominges J. de Andrade	09	26.02.82	13	1.250,00	12,50	" " 3374
05	Enie Gabriel Vieira	11	05.12.81	11	15.000,00	600,00	" " 3370
06	Ilda Santina de Preença	28	09.01.82	08	21.000,00	420,00	" " 3359
07	Ilda A. Bartecz	14	27.01.82	06	5.760,00	115,20	" " 3360
08	João Cabeza	08	02.01.82	02	15.000,00	300,00	" " 3355
09	José G. de Nascimento	09	24.03.82	16	1.250,00		" " 3361
10	José Guireli	L.Ind.	03.08.81	04	3.750,00	262,50	" " 3356
11	José Guireli	L.Ind.	03.02.82	04	3.750,00	37,50	" " 3357
12	José Soares Faustine	10	11.09.81	13	15.000,00	900,00	" " 3354
13	Marcos Augusto Gomes	24	02.01.82	12	15.000,00	300,90	" " 3358
14	Oswaldo Fritz Hollgren	13	24.03.82	16	1.250,00		" " 3352
15	Oswaldo Gonçalves de Souza	L.Ind.	04.02.82	03	10.000,00	100,00	" " 3375
TOTAL					148.557,70		

Handwritten notes:
Ao S.O.F. para as devidas providências por lei 29/03/82
S.O.F.
Setor de Bens materiais p/ os divólos lançamentos em 29/03/82 S.O.F.
Ecn. Moacyr da Silva Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:
Ecn. Moacyr da Silva

DESTINADA A:
Ecn. Maurício Lúcio Nantes

RECEBIDA
EM:

	CÓDIGO 73	AGÊNCIA EMITENTE Juina Mt.	DATA INÍCIO 22.03.82	AVISO DE ☐ DÉBITO ☐ CRÉDITO
	CÓDIGO 03	AGÊNCIA DESTINATÁRIA Cuiabá-Mt	CORRESPONDIDO EM	AVISO Nº
AVISO AO CLIENTE	REF.: CODEMAT. -CONTA AGUA			VALOR (R\$)
	Importe que transferimos desta/essa agência relativo a arrec.de Água do Mes Janeiro/Fevereiro/82 conf.Instruções.....R\$-			49.740,00
	//Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Quarenta Cruzeiros//-			R\$-49.740,00

banco financeiro do

CT 04 - 1.500/100/1 - 01/82 - Cent.

Bco Financeiro do Movimento

D = 5075-01
 C = 828-1
 21/03/82
 49.740,00

Vit

LANÇADO

31.03.82

q/mas



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

Ag. Alencastro Cuiabá-mt 17/03/82

Nº 644819

Codemat

Nesta

À seu Débito	Fazemos hoje o seguinte lançamento:	Importância
Vlr. referente cheque nº 978627 C/ BANCO GINKO, devolvido por insuficiência de fundos... /Vinte Mil Cruzeiros/		20.000,00

[Handwritten signature: Ademir Soares Guimarães]

MOD. CT. 22 - 1ª VIA - 2.000 BLS. - 50x2 - 500.001 a 700.000
REMITER AO CLIENTE

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Cheque Devolvido do Sr. Ademir Soares Guimarães por Insuficiência de Fundo

D = 5896-0

C = 16-7

20 000,00

LANÇADO
31-03-82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 05-04-72

1ª Via

20.000,00x.x.x.

Selo de Autenticidade

(VINTE MIL CRUZEIROS)

ALEX DE SOUZA SANTOS

-D-2550-01

@-32-9

CUIABÁ 31

MARÇO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GABRIEL M. MALLER
TRESORER

LEIZ CARLOS ARRANHA
DIR. ADM. FINANÇAS

JACY DO E. SANTOS
RESORCER

Cheque No 947459

Banco c/

Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de adiantamento.

LANÇADO
31-03-89
Nº 8851

RECIBO

Bruto - Cr\$ 20.000,00

Desconto: XXXXXXXX

Líquido - Cr\$ 20.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo AQ-9322 desta Cia, atendendo solicitações de Programa Cyborg, conf. Ci nº 332/82 do S. M. T.

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

CUIABÁ 31 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO Alex de S. Santos

NOME ALEX DE SOUZA SANTOS

DOC: C.G.C. CPF 075 238 741

ENDEREÇO Rua Vinte e Tres Nova Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

TERMINO DE ...
E ...
...

SOLICITAÇÃO

PRACA A PRESTAR AO
CURVA 31 / 04 / 82

ORIGEM | CI Nº 332 / 82 do (a)
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 20.000,00 ~~xxxxxx~~
(VINTE MIL CRUZEIROS) ~~xxxxxxxxxxxx~~

DESTINADO: ALEX DE SOUZA SANTOS

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Quiabá, 31 de MARÇO de 1.982

NOME

CPF

Reg: na CODEMAT nº

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

31 / 03 / 82

Unimom

Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO DE PLAC CONHECIMENTO

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

CILTE:

Ch. Diretor ou Livrante

31 / 03 / 82

Alex de S. Santos

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 35 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : ALEX DE SOUZA SANTOS

VALOR DO PEDIDO CR\$: 20.000,00 (Vinte Mil Cruzeiros)

ASSUNTO : Pagto correspondente a um adiantamento para posterior prestação de conta para atender despesas c/viagem e manutenção do veículo Fusca pl.AQ-9322 desta Cia., atendendo solicitação do Prog. Ciborg, cf CI 332/82 do S.Transportes.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 05 / 04 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO
31-03-82

ORGÃO EMITENTE Cuiabá		DATA 28.03.82	Nº 101836	HIST. C/C 548
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO Codenat		CONTA CORRENTE 170-500169-34		
HISTÓRICO Vlr. proveniente de custas e despesas com o protesto nº 10699/879, onde figura como responsável direto Nair de Oliveira Tenet.				
LANÇAMENTO QUE FIZEMOS A DÉBITO DE SUA CONTA		VALOR		2.765,00
		 BANCO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO SA		

1.00.0133-0 - 6.000X50X2 - 01/82 - TIP

AVISO DE LANÇAMENTO - 2

468.0
D-4669
@-6670-2
31/03/82

LANÇADO
31-03-82

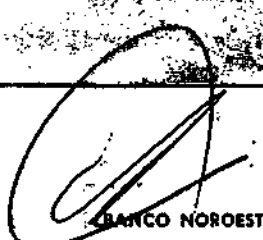
ÓRGÃO EMITENTE CUIABÁ		DATA 30.03.82	Nº 101845 HST. C/C 646
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO Codemat <i>el/dep. mod. li n° 3.744/26</i>		CONTA CORRENTE 170-500169-34	
HISTÓRICO Vlr. proveniente de custas e despesas com o Protes- to nº 11025/880, onde figura como responsável direto o Sr. Silvio Vieira de Alalides.			
		VALOR 987,00	
LANÇAMENTO QUE FIZEMOS A DÉBITO DE SUA CONTA	BANCO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO SA <i>31/03/82</i>		

1.00.0133-0 - 6.000X50X2 - 01/82 - TIP

AVISO DE LANÇAMENTO - 2

465,0
D - 466-9
@ - 6670-2
31/03/82

LANÇADO
31-03-82

ORGÃO EMISSOR Guiaabá - MT		DATA 25.03.82	Nº 101644	HIST. C/C 646
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO CODENAT <i>el/bp. Prod. Lei n.º 3244/86</i>		CONTA CORRENTE 170-500169-34		
HISTÓRICO Débito proveniente de custos e despesas com vários protestos enviados à cartoria, conforme comprovantes anexos.				
				VALOR 9.270,00
LANÇAMENTO QUE FIZEMOS A DÉBITO DE SUA CONTA	 BANCO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO SA			

1.00.0133-0 - 6.000X50X2 - 01/82 - TIP

AVISO DE LANÇAMENTO - 2

465.0
D-466-9
@-6670-2
31/03/82
A

Elil

31/03/82

D 4664
@ 6670.2

LANCAMENTO QUE FIZEMOS A DÉBITO DE SUA CONTA		BANCO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO SA		
HISTÓRICO Débito ref. custos e despesas com diversos pro- testos, conforme comprovantes anexos.		VALOR 15.111,00		
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO CODEMAT: 170.500169.34		CONTA CORRENTE 170.500169.34		
ORGÃO EMISSOR Curitiba - PR		DATA 29.03.82		Nº 101529 646

LANCADO
31-03-82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

25.700,00x,x,x

(QUINZE MIL E SETECENTOS CRUZEIROS)

03 82

Deposito
no Bemat
c/Dec.1138

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARÇO

31

JACIPO E SANTO

ADMINISTRATIVO

TRANSCREVER

Cheque Nº 815336 Banco c/ Movimento - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat c/ Decreto 1.138 referente taxa de cadastro.

RECIBO

Nº 8843

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

RECIBO DE

DEPÓSITO Nº 565829

Ordemal de Depósito nº
1138

Depositado por

R\$ 15.800,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27/09/82
Vai



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

✓ D-3381-6
C-16-7

65.000,00x

(SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS)

31 03 82

65.000,00

deposito

Bemat Apoio

Logistico

Cheque No 815337

Banco c/ Movimento - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Deposito na Conta Apoio Logistico - Bemat S/A ref. 1% de comissão da Pref. Munic. de Rondonopolis.

RECIBO

Nº 8844

Bruto - Cr\$

Desconto:

LANÇADO
31-03-82

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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 565830

Para crédito de
Codenaal e Prologistics

Depositado por

em 65.000.00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

21/03/82

(Signature)

(Signature)



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 EM 05.04.82
Setor de Contabilidade

1ª Via -
25.130.313,54

MAT S/A

(vinte e cinco milhões cento e trinta mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros e noventa e quatro centavos)

Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BEMAT

03 82-

25.130.313.

Pagto de
folha de
salário

Cuiabá (MT) 05

março

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

José do E. Sant
TESOUREIRO

Cheque Nº 934088 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT, BEMAT.
Origem do Recurso: Tes. Est.
Utilizado para: pagamento de Folha de Salário dos Servidores desta Cia., ref. ao mês de fevereiro/82.

RECIBO

Nº 8490

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANÇADO
31-03-82

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 46 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : SERVIDORES DA CIA

VALOR DO PEDIDO CR\$: R\$ 25.130.313,64 (Vinte e cinco milhões cento e trinta mil trezentos e treze cruzeiros e sessenta e quatro centavos)

ASSUNTO : Pagtº correspondente ao pagtº aos servidores desta Cia., referente ao mês de fevereiro/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 05 / 03 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

D = lig

C = 354-9

Cr\$

~~3.322,00~~

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 9162

LANÇADO

26-03-82

Valor Recebido de Sr. Mauro dos Santos, ref. Imposto de Renda do Valor
de R\$ 192.000,00 ref. conv. de móveis na Diretoria Adm Financeira desta Cia X.X.X.X.

Cuiabá 26 de MARÇO de 19 82

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço /Emitente

CSF

CODEMAT
PAL/PIO PAIARUÁS - CPA

11 MAR 15 29 82 001590

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.590/82

Nº PROCESSO: 1.553/82

DATA (11) / (03) / 82

INTERESSADO: SETOR DE MAT. E PATRIMÔNIO

0037

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 24/82.



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. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE.	PARA	REF.	DATA.	N. da CI
Setor de Material e Patrimônio	Diretor Administrativo Financeiro	AEC	08/03/82	82/82

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorização para confecção de:

- 02 - mesas de madeira cerejeira c/ 3 gavetas de 100x50x75
- 01 - " " " " " 6 " " 145x70x75
- 01 - " " " " de centro
- 01 - " " " " p/ telefone
- 03 - sofás de madeira cerejeira de 75x65x60 c/ almofadas

Sem mais para o momento, subscrevo-me

*Grupo de licitação
p/ providências necessárias
Em 09/3/82*

Atenciosamente

ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA
Ch. Setor Material e Patrimônio

ENVIADO POR:
ANTONIO PADUA SANTOS FARIA

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA
EM



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

CONVITE N. 24/82

ILMO. Sr. MARCENARIA E CARPINTARIA SANTOS
(DE MAURO DOS SANTOS)

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. RUA NOSSA SANT'ANA Nº 230 NESTA

C.I. Nº 82/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 16 de MARÇO de 1982

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecção de 02 -(duas) Mesas de madeira em cerejeira, com 3 gavetas de 1,00 X 50 X 75. -	02	30.000,00	/
02	Confecção de 01 -(uma) Mesa de madeira em cerejeira, com 06 gavetas de 1,45 X 70 X 75. -	01	49.000,00	-
03	Confecção de 01 -(uma) Mesa de Centro.	01	9.000,00	-
04	" de 01 -(uma) Mesa para Telefone.	01	8.000,00	-
05	Confecção de 03 -(três) Sofás de madeira em cerejeira, com almofadas de 75 X 65 X 60 cm.	03	22.000,00	-
			192.000,00	192.000,00
<i>msantos</i> 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, 11 de MARÇO de 1982

— Processo Nº

1553/82

Fernando
CODEMAT

EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES GERAIS

1 A proposta fará menção expressa a:

a - Prazo de entrega do material por extenso: _____

b - Prova de validade da proposta por extenso: _____

c - Local de entrega do material: _____

d - Inscrição do proponente no C.G.C. M.F. (Lei 4.503, de 30/11/64).

e - Procedência e marca do material, devendo este ser novo e garantido de fábrica (quando for o caso).

2 A licitação será regida pelas condições gerais e especiais constantes deste convite e em seu verso abaixo.

3. A proposta será confeccionada em 2 (duas) vias, em papel timbrado de firma, datilografada em linguagem clara, sem emenda, rasuras, entrelinhas e devidamente assinada em todas as folhas.

4. O proponente entregará a proposta à CODEMAT, dada no local, dia e hora indicados para abertura das propostas em envelope fechado, lacrado ou rubricado sobre o fecho mencionado no envelope o nome de sua firma e número de convite.

5. Nas ofertas serão observadas rigorosamente as especificações pré-estabelecidas.

6. A ausência de menção do IPI significa que o preço proposto já inclui o referido imposto ou não, e mesmo ex-
tendo-se a este caso, o proponente deverá especificar a inclusão ou não do IPI no preço.

7. Não sendo estabelecida marca ou especificação de material preferencial e existindo mais de uma devida elas serão indicadas pelos proponentes, assim como o fabricante em país de origem.

8. Não será considerado qualquer proposta que consignar, simplesmente redução sobre o preço mais baixo das demais propostas.

9. Os preços serão sempre estabelecidos para entrega do material no local indicado pela CODEMAT neste convite.

10. A adjudicação será feita em cada item, ao proponentes que, observadas as condições deste convite apresentar menor preço, melhores condições de qualidade, melhores condições de pagamentos, e prazos a critério da autoridade competente.

11. Em caso de absoluta igualdade entre as propostas de dois ou mais proponentes, proceder-se-á ao desempate na forma da lei do artigo 756 do regulamento do código de contabilidade da união, a saber: a) Faz-se à nova solicitação entre os proponentes empatados, a qual versará sobre o maior abatimento em relação a oferta; b) Se nenhum dos proponentes quiser fazer abatimento ou se, feito este ainda persistir o empate decidir-se-á adjudicação por meio de sorteio.

12. A CODEMAT se reserva o direito de anular o convite, no todo ou em parte, a seu exclusivo critério, mediante despacho fundamentado, sem que caiba, ao proponente indenização de qualquer espécie.

13. Aprovado o convite pela CODEMAT, o licitante melhor classificado receberá a ordem de fornecimento.

14. Não será permitido que o proponente faça retificações e cancelamento de preços ou alterações nas condições estipuladas uma vez aberta as propostas.

15. Somente nos seguintes casos poderá o proponente pedir cancelamento de um ou mais itens da proposta apresentada:
a) erro de cálculo no valor da proposta, quando evidenciado pelos próprios elementos consignados na mesma;
b) Cotação com a diferença a menor, tão distanciada do menor, preço de praça que leve a CODEMAT a seu exclusivo critério a conclusão de que o proponente se equivocou.

16. Se a CODEMAT deferir o pedido de cancelamento, nos casos acima previstos, o item ou itens da proposta não serão considerados no julgamento da licitação caso contrário, o proponente será compelido a entregar o material.

17. Os prazos para o fornecimento do material serão calculados em dias úteis, a contar data de entrega da respectiva Ordem de Fornecimento: a) Entende-se como prazo imediato a entrega do material em até 3 (três) dias úteis.

18. Não serão consideradas as propostas em desacordo como termos deste convite.

19. Os casos omissos serão resolvidos pela CODEMAT.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 24/82

PROCESSO Nº 1553/82

MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

ITEMS

JUSTIFICATIVA:

MENGR PREÇO

MELHOR RAZO

MELHOR QUALIDADE

UNICA FONTE

~~01 a 05~~

[illegible]

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº CARTA CONVITE Nº 24/82

Fornecedor: MARCENARIA E CARPINTARIA SANTOS

End.: Rua Nossa Senhora Sant'ana Nº. 230 Municipio 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	Confeção de 02 - (duas) Mesas de madeira em cerejeira, com 03 gavetas de 1,00 x 50 x 75.....	02	30.000,00	60.000,00
02	Confeção de 01 - (uma) Mesa de madeira em cerejeira, com 06 gavetas de 1,45 x 70 x 75.....	01	49.000,00	49.000,00
03	Confeção de 01 - (uma) Mesa de centro.....	01	9.000,00	9.000,00
04	Confeção de 01 - (uma) Mesa para telefone.....	01	8.000,00	8.000,00
05	Confeção de 03 - (três) Sofás de madeira em cerejeira, com almofadas de 75 x 65 x 60 cm.....	03	22.000,00	66.000,00
	* -			
	*			

VALOR TOTAL (Cento e Noventa e Dois Mil Cruzeiros)

CR\$ 192.000,00

Interesado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 82/82 = PROT:1.590/82 = PROC:1.553/82

Cuiabá (MT), 26 de MARÇO de 19 82

[Handwritten signature]
Administracao

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº ____/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : MARCENARIA E CARPINTARIA SANTOS (DE MAURO DOS SANTOS)

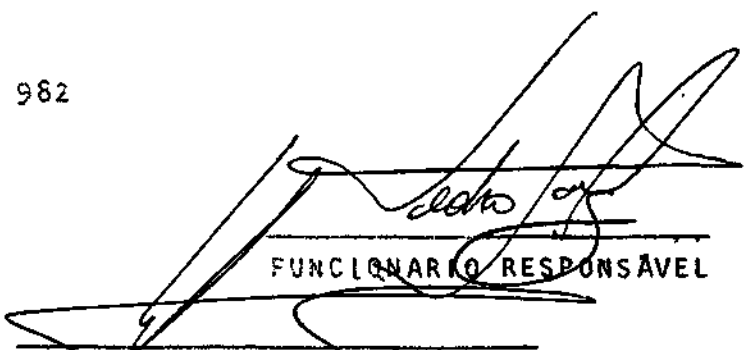
VALOR DO PEDIDO CR\$ 192.000,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3.744/76

ASSUNTOS : Pagamento referente a confecções de moveis na Diretoria Administrativa Financeira da Cia., conforme Carta Convite nº 24/82 - Processo nº 1.553/82.

OBSERVAÇÕES : *SERÁ REANALISADO*

LANÇADO: 25 / 03 / 1.982


FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

INCOREMA LTDA

INDÚSTRIA, COM. E REPRESENTAÇÃO DE MADEIRAS

Portas - Lambris - Compensados - Alisares
Roda-pé - Mela-cana - Portais - Formas p/ Concreto
Av. Dom Orlando Chaves, 2015 - Fone 321-4806 - Cristo Rei
VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

Nota Fiscal

1^a Via - Série B-1

№ 1406

C.G.C. 03919144/0001-21 - Insc. Est. 13078638-1

Natureza da Operação 510-

Via de Transporte *KODOVIANO*

Data da Emissão da Nota 26/03/1982.

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Empresa

Enderco

Municipio

C.G.C. M.F.

Insc. Est.

Condições de Pagamento

Local da Entrega

QUANT.	Unid.	PRODUTOS E/OU MERCADORIAS		PREÇO CR\$	
		ESPECIFICAÇÃO		UNITÁRIO	TOTAL
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.			
20		CHAPAS DE COMPENSADOS DE CEREJEIRA. 220x160x4mm.			80.000,00
RECEBEMOS 12000,00 de 03 de 1982 26 de 03 de 1982 Gran 26 de 03 de 1982 RECEBEMOS					

Despesas e Acessorias
(por conta do Destinatário)

Frete Cód

Seguro Cr

Total Crd

TOTAL CF\$

Valor Total da Nota Cr8

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 10 %

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Saída dos Produtos

26/05/82
Dia Mes Ano

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto
—	—	210	CH. de EMPENHADOS	—	160

G. Carvalho - Rua Joaquim Murtinho, 218 - Culabá - MT - C.G.C. 03115060/0001-48 - Insc. Est. 13060085-7

20 Tls. 25x4 - 1.126 & 1.625 - Aut. 673 - 11/80

Pinhomar
COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.

Compensados de Pinho, Cedro, Mogno, Virola, Imbuia e Cerejeira, Eucatex, Triplac, Formicas, Cascoia, Cascorez, Torro Pinho, Tabuas Pinho, Forma p/ Concreto e Portas
FILIAL: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2058 - Fone 322-2011 - CUIABÁ - M.T.
MATRIZ: Avenida Tiradentes, 384 a 404 - Fones 33-4602 e 33-2319 - MARILIA - SP
FILIAL: Rua Oliveira Marques, 1803 - Telefone (000 067) 421-4565 - DOURADOS - MS

NOTA FISCAL

1.ª Via

Nº 221

Série B-1

Av. Fernando Corrêa da Costa N.º 2058

Município de CUIABÁ

Estado do MATO GROSSO

Inscr. no CGCMF 44480135/0003-39

Inscr. Est. 13 052 929-0

Nat. da Operação: A VISTA

Via de Transporte:

Rod

Data da Emissão:

26 de março de 1982

Destinatário da Mercadoria

Nome Codenat

Endereço C.P. P.

Município Cuiabá

C.G.C.(M.F.)

CUIABÁ MATO GROSSO

INSCRIÇÃO A ESTADUAL DO MATO GROSSO

Inscr. Estadual

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preços Cr\$	
			Unitário	TOTAL
CH	8	Comp. ceplina Virola		28.000,00
"	1	" Pinho 220 x 160 1/2"		3.430,00
"	8	" Pinho 220 x 160 1/2"		9.440,00
"	1	Comp. negão Virola		7.210,00
"	1	" Virola Viro		1.700,00
				43.780,00

ENTREGUE PAGO

Despesas Acessórias
(Por Conta do Destinatário)

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

Valor Total da Nota Cr\$

43.780,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço
Calculado pela alíquota de 16%

7.004,80

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Guia de Autorização N.º 456

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

GRAFICOES - Confecções Gráficas Ltda - Rua São Carlos, 90 - Marília - Insc. 438027550 - CGCMF 49118524/0001-70

10T 4V 001 a 500 Série B-1 10/81

Recebi/emos de PINHOMAR - Comércio de Madeiras Ltda.,

os produtos constantes da NOTA FISCAL - Série B-1

Nº 221

Cuiabá, de de 19

Ao Setor de Orçamento

Encaminho o presente processo para as devidas providencias, e informo que a unica firma apresentadora proposta, foi a Marcenaria e Carpintaria Santos, no valor total de R\$ 192.000,00 (Cento e Noventa e Dois Mil Cruzeiros), conforme Carta Convite Nº 24/82 em anexo.

Cbá. 22/03/82

[Handwritten signature]

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1590/82 e Proc. 1553/82 de 11.03.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO: CARTA CONVITE - EMPENHO - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS.

MARZENARIA E CARPINTARIA SANTOS, deverá: receber e ser reembolsado de seguinte:-

	Carta Convite	
J. Conde Silva Ltda n/f. 34456 - 25.03.82	R\$ 12.000,00	R\$ 192.000,00
Inocência Ltda n/f. 1406 - 26.03.82	R\$ 80.000,00	
Pinhomar - Com. de Mad. Ltda n/f 221 26.3.82	R\$ 43.780,00	
		- R\$ 135.780,00
Mão de Obra	R\$ 56.220,00	
I.R.F.	R\$ 3.322,00 +	
	R\$ 52.898,00	R\$ 52.898,00
	R\$ 188.678,00	R\$ 188.678,00

(Cento e oitenta e oito mil e seiscentos e setenta e oito cruzeiros).

I. R. F. a ser recolhido R\$ 3.322,00
R\$ 192.000,00

Guiabá, 26 de Março de 1982

[Handwritten signature]
Setor de Despesas
p/ pagamento.
Em 26/03/82
[Handwritten mark]

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO
26-03-82

1ª Via

D: 5393-7

C: 27-2

6.000,00x.x.x.

(SEIS MIL CRUZEIROS)

Pag.
-árias
03 82

Helio N.
O. Filho
6.000,00

HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani
REC. ADM. Bemat DIR. ADMINISTRATIVO
"FINANCEIRO" TESOUREIRO

Cheque Nº 913234 Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de adiantamento

RECIBO

Nº 8723

Bruto - Cr\$ 6.000,00

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 6.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 6.000,00
(SEIS MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento correspondente a um adiantamento p/p/p/ contas p/
atender despesas com aquisição de filmes, pilhas, e revelação de filmes p/ o
S. Fiscalização, cf. Ci nº 52/82 S. Fiscalização x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

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

CUIABÁ 26 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DOC: C.G.C. CPF 065.301.501/10

ENDEREÇO Rua XV de Novembro 633

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

ADPC

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 223 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

VALOR DO PEDIDO CR\$ 6,000,00 (Seis mil cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/aten-
der despesas com aquisição de filmes, pilhas e revelação de
filmes p/o S.Fiscalização, cf. Cl. nº 52/82 S.Fiscalização.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 24 / 03 / 1.982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

[illegible]

SOLICITAÇÃO

DATA: 25 / 04 / 82

ORIGEM: CI Nº 52 / 82 do (a)
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicite um adiantamento no valor de Cr\$ 6.000,00
 : (SEIS MIL CRUZEIROS) ~~XX~~

DESTINADO: HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

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

VISTO!

Cuiabá, 25 de MARÇO ~~de 1.93~~ 2

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOTE

CAF

Reg: no CODEMAT n°

AUTORIZAÇÃO DA COLEMAT

Valor Autorizado

•Outras Condições:

25- / 03- / -82

Comparison

Director Adm. Financeiro

CLASSEÇÃO DE PLANTAS CONECTIVAS

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

NOTE:

25 / 03 - - / 82

Ch. Peter on Dividends

(The following are the lyrics of the song "I'm Gonna Be a Doctor")



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

LANÇADO
26-03-82

7074-2
D = Adiantamento
C = 34-5

435.100,00 -

ARMINDO V.
DA SILVA FI-
LHO.
25.03.82

QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E CEM CRUZEIROSXXXXXXXXXXXXXXX

435.100,00 XXX
adiantamento

ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO XXX

Cheque Nº L- 487 5 Banco c/
Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagamento de adiantamento

CUIABÁ MT 25 Março 82
GOVERNO DO ESTADO
Vendas de terras de
Mário Lopes Monteiro Luiz Carlos Anacleto Jacy de E. Sant
Aripuanã BANCO RURAL DO MATO GROSSO TESOUREIRO
Especial Produto 3.744/76

RECIBO

Nº 8758

Bruto - Cr\$ 435.100,00

Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr\$ 435.100,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 435.100,00 xxxxxxxxxxxxxxxx
(Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil e Cem Cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx)
Correspondente ao Pagamento a um adiantamento p/p/p/ contas p/ atender des-
pesas c/ P. Lacerda no mês de Fev. 82 cf. CI nº 160/82 GTE . xxxxxxxxxx
xx
xx
xx
xx
xx

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

CUIABÁ 26 de Março 19 82

SIGNATÁRIO *Armando Vitor da Silva Filho*

NOME ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO

DOC: C.G.C. CPF 182.008.501-53

ENDEREÇO Rua Castro Alves 159 Varzea Grande MT

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGT? Nº 01 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO

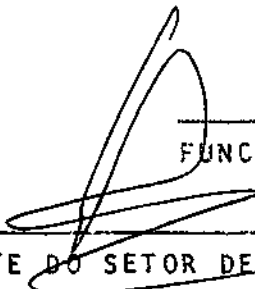
VALOR DO PEDIDO CR\$ 435.100,00(Quatrocentos e trinta e cinco mil e cem cruzeiros

RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS DE ARIPUANÃ

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas
c/P.Lacerdas no mês de fev/82,cf.CI.nº 160/82 GTE.

OBSERVAÇÕES : Este valor será reembolsado pelo Prog.Colonização,qdo houver
liberação de recu sos

LANÇADO: 25 / 03 / 1.982



FUNCIONARIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

TERMO DE APROVAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO
DE PRESTADOR

SOLICITAÇÃO

PROCESSO DE PRESTADOR DE
CONTAS 25 / 03 / 82

ORIGEM | CI Nº 160 / 8 2do (a)
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicite um adiantamento no valor de Cr\$ 435.100,00
(QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E CINCO CENTOS)

DESTINADO: ARMANDO VITOR DA SILVA FILHO

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

VISTO:

Cuiabá, 25 de MARÇO de 1.982

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

25 / 03 / 82

Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

EMITE:

25 / 03 / 82

p/ Ch. Diretor da Divisão

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)

LANÇADO EM 05-04-82

1ª Via

LANÇADO
26-03-82

Sector de Contabilidade

D=16-7

C=32-9

2.462.759,00x.z.

(DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E

CINQUENTA E NOVE ONZEIROS)

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Deposito
Bemat
Mov
462.759,00
6/3/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro Luis Carlos Armani Joby do E. Sant
Dir. Administrativo Dir. Administrativo Dir. Administrativo

Cheque Nº 934150 Banco c/ Tesouro do Estado Fund. rec. a utilizar -

Origem do Recurso: Bemat

Utilizado para: Depósito do Bemat na C/ Movimento, para atender fundo de garantia junto ao B. do Brasil.

RECIBO

Nº 8778

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 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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 046805

Para Crédito de	CODEMAT 98 MOVIMENTO
Depositação por	R\$ 2.462.759,00
de	16 MAR 1982
de	2.462.759,00 R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

86/09/82

Vid

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 02/82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O.Patronais (FGTS)

INTERESSADO : BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$: 2.462.759,00 (Dois milhões quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e cinquenta e nove cruzeiros)

ASSUNTO : Pagto através do Bco do Brasil S/A a favor do FGTS descontado dos servidores desta Cia., no mês de fev/82, cf. CI. nº 228/82 S. Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 25 / 03 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO
26-03-82

1ª Via

D = 5282-5

C = 34-5

400.000,00 -

ARNALDO RA-

26.03.82

QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS

400.000,00

Adiantamento

ARNALDO RAMOS

Cuiabá MT 26 Março 82
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Ribeiro Luiz Carlos Armani Jaci do E. S. S. S.

Cheque No L - 488 3 Banco c/ Governo do Estado / Vendas de Terras de Ariz

Origem do Recurso:

puanã - BANCO REAL S/A

Utilizado para: Pagamento de adiantamento

c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76-Bco
Real S/A

RECIBO

Nº 8759 -

Bruto - Cr\$ 400.000,00

Desconto: xxxxxxxx

Líquido - Cr\$ 400.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 400.000,00
(Quatrocentos Mil Cruzeiros)
Correspondente ao Pagamento a um adiantamento p/p/p/ contas p/ atender des
pesas com o escritório de Paranatinga no mês do Março/82 cf. CI nº 183/82
GTE.

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

CUIABÁ 26 de Março 1982

SIGNATÁRIO

NOME ARNALDO RAMOS

DOC: C.G.C. CPF 017.170.309/04

ENDEREÇO Escritório da Codemat Paranatinga-MT

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

TERMO DE APROVAÇÃO
E ANTERESSADO
STANLEY ALVES

SOLICITAÇÃO

PEDIDO DE PRESTADO DE
CONTAS: 25 / 04 / 82

ORIGEM: CI Nº 253 / 6 2º de (a)
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS) R\$ 2.000,00

DESTINADO: ANAÍDO RANKE

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

VISTO:

Cuiabá, 25 de MARÇO de 1.982

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

25 / 03 / 82

Diretor Adm. Financeiro

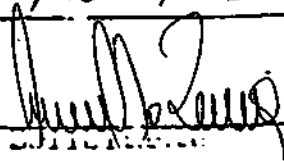
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

ENTE:

25 / 03 / 82

Ch. Diretor da Divisão



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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 02 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : ARNALDO RAMOS

VALOR DO PEDIDO CR\$ 400.000,00(Quatrocentos mil cruzeiros)

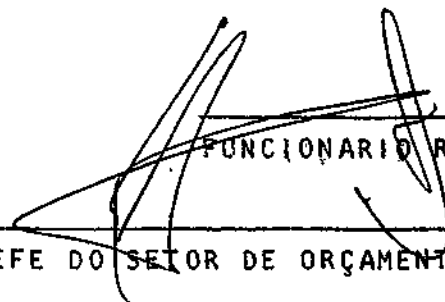
RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS DE ARIPUANÃ

ASSUNTOS :

Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas com o escritório de P^Aranatinga no mês de março/82,cf.CI,nº 183/82 GTE.

OBSERVAÇÕES : Este valor será reembolsado pelo Prog.Colonização,quando houver liberação de recursos

LANÇADO: 25 / 03 / 1 982



FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 15.700,00x.x.x.x.x.x.x.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

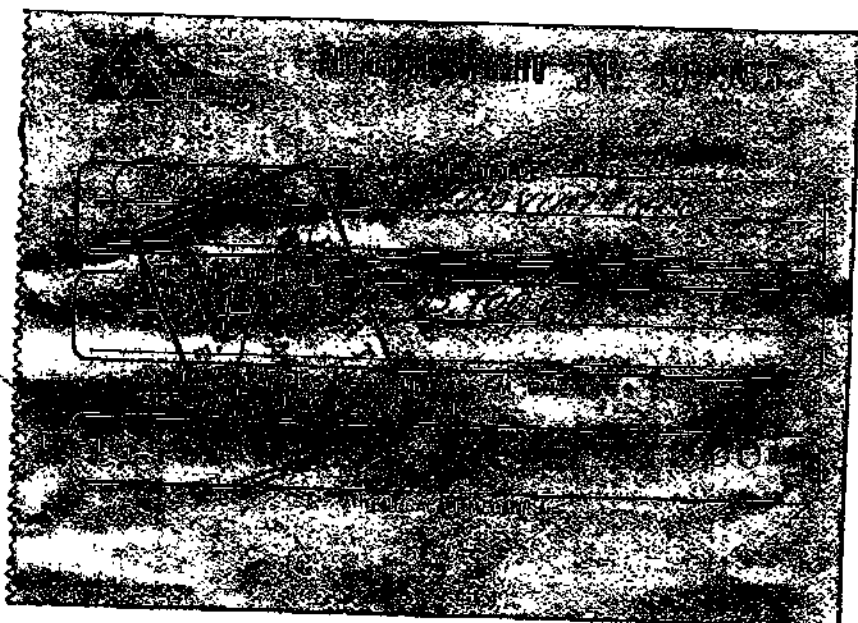
Nº 9158

Valor Recebido ~~Da Codemat Etc, de Juina, ref. remessa de cadastro de~~
~~lotes do Projeto Juina, conf. cheques nº999431 B. Financial S/A Ag. Juina e 999435 B.~~
~~Financial S/A e Ci nº 085/82 do Etc. de Juina~~

Cuiabá 26 de MARÇO de 19 82


Treasurer


Encarregado do Serviço / Emitente



✓ D = 16-7

C = 813-3

15.700, 00

26/08/82

LANÇADO

26-03-82

Vat

A



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=3.300,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 2948

Valor Recebido do(a) Sr(a) Hilton de Campos, a favor da 1ª.

Promitente comprador do lote Especial nº x-x quadra x-x Seção x-x
com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento
em x-x conforme contrato nº x-x

Obs.: Pagamento referente a Cadastro de um lote Área Especial, no P. Juina.

Juina-Mt, 10 de Fevereiro de 19 82

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=530,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3323

Valor Recebido do(a) Sr(a) Francisco Acelino do Nascimento, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. x-x quadra x-x Seção -x
com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento
em x-x conforme contrato nº. x-x

Obs.: Pagamento referente a Cadastro de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 16 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=550,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3331

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Gilberto Agentini, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote **Urbano** nº. **X-X** quadra **X-X** Seção **X-X**
com área de **X-X**, referente pagamento de **Cadastro** com vencimento
em **X-X** conforme contrato nº. **X-X**

Obs.: **Pagamento referente a Cadastro de um lote Urbano no P. Juina.**

Juina-Mt, **17** de **Março** de 19 **62**

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=550,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3329

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ismael Rodrigues de Paula, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º X-X quadra X-X Seção V. Operária
com área de X-X, referente pagamento de Cadastro com vencimento
em X-X conforme contrato n.º X-X

Obs.: Pagamento referente a Cadastro de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 17 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=2.300,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3335

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antônio de Oliveira Nafra, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº X-X quadra X-X Seção X-X
com área de X-X, referente pagamento de Cadastro com vencimento
em X-X conforme contrato nº X-X

Obs.: Pagamento referente a Cadastro de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 18 de Março de 19 82

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=550,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3293

Valor Recebido do(a) Sr(a) Arlei Medeiros, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº X-X quadra X-X Seção X-X
com área de X-X, referente pagamento de Tx. P/ Transferencia com vencimento
em X-X conforme contrato nº X-X

Obs.: Pagamento referente a Taxa de Transferencia de um lote Urbano residencial -
de nº 13 Quadra 21, Nód. Pioneiro e/ Área de 300 m² no P. Juina,

Juina-Mt, 11 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 1.100,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3264

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ari Pinto Buffake, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chacara n°. X-X quadra X-X Secção X-X
com área de X-X, referente pagamento de Cadastro com vencimento
em X-X conforme contrato n°. X-X

Obs.: Pagamento referente a Cadastro de um lote Chacara no P. Juina.

Juina-Mt, 08 de Março de 19 83

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=2.300,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3337

Valor Recebido do(a) Sr(a) Dejair de Oliveira, a favor da Via.

Promitente comprador do lote Rural nº. x-x quadra x-x Seção x-x
com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento
em x-x conforme contrato nº. x-x

Obs.: Pagamento referente a Cadastro de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 18 de Março de 19 82

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=350,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3181

Valor Recebido do(a) Sr(a) Francisco Xavier Alves, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º x-x quadra x-x Seção x-x
com área de x-x, referente pagamento de Tx.p/ Transferecia com vencimento
em x-x conforme contrato n.º x-x

Obs.: Pagamento referente a Taxa de Transferencia de um lote Urbano Comercial
nº 22 Q: 01 Méd. 02 no P. Juina.

Juina-Mt, 02 de Março de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=2.300,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3261

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ileana Aquera, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. x-x quadra x-x Seção x-x
com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento
em x-x conforme contrato nº. x-x

Obs.: Pagamento referente a Cadastro de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 08 de Março de 19 82

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=550,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3211

Valor Recebido do(a) Sr(a) Jaime Medeiros, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n°. x-x quadra x-x Seção x-x
com área de x-x, referente pagamento de Tx. p/ Transferencia com vencimento
em x3x conforme contrato n°. x-x

Obs.: Pagamento referente a Taxa de Transferencia de um lote Urbano Comercial na
14 Quadra 21, Mód. Pioneiro / c/ área de 300 m², no P. Juina.

Juina-Mt, 04 de Março de 19 82

VISTO

Gereente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=550,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3320

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Paulo Roberto, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. x-x quadra x-x Seção x-x
com área de x-x, referente pagamento de Tx. P/ Transferencia com vencimento
em x-x conforme contrato nº. x-x

Obs.: Pagamento referente a Taxa de Transferencia de um lote Urbano de nº 11 Q:
12 Mód. 02 c/ Área de 600 m² no P. Juina .

Juina-Mt, 25 de Março de 19 82

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=550,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3311

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sebastiana M. de Azevedo, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. x-x quadra x-x Seção x-x
com área de x-x, referente pagamento de Tx. p/ Transferencia com vencimento
em x-x conforme contrato nº. x-x

Obs.: Pagamento referente a Taxa de Transferencia de um lote Urb. de nº 30 Q: 12
Méd. Pioneiro no P. Juina.

Juina-Mt, 15 de Março de 19 82

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
Escritório Projeto Juina	Divisão de Desenvolvimento Regional		23.03.82	085/82/TES

Assunto: REMESSA DE CADASTROS DE LOTES DO PROJETO JUINA.

CHEQUE N° 999431 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR Cr\$ 12.400,00
CHEQUE N° 999435 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR Cr\$ 3.300,00

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Francoisco A. do Nascimento				550,00		GUIA N° 3323
02	Gilberto Agostini				550,00		" " 3331
03	Ismael Rodrigues de Paula				550,00		" " 3329
04	Antonio de Oliveira Mafra				2.300,00		" " 3335
05	Arlei Medeiros				550,00		" " 3293
06	Ari Pinto Duffeke				1.100,00		" " 3264
07	Dejair de Oliveira				2.300,00		" " 3337
08	Francisco Xavier Alves				550,00		" " 3181
09	Ilson Aquara				2.300,00		" " 3261
10	Jaime Medeiros				550,00		" " 3211
11	Paulo Roberto				550,00		" " 3320
12	Sebastiana M. de Azevedo				550,00		" " 3311
13	Hilton de Campos				3.300,00		" " 2948
TOTAL					15.700,00		

AD S.O.F. - pelo as de in da primeira
Combr 25/3/1982
José J. J. Campos
Seja o Bessouma
8/3 de 1982
Em 25/03/82
S.O.F.

[Signature]
Ecn.º Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:

Ecn.º Moacyr da Silva

DESTINADA A:

Ecn.º Mauricio Lúcio Nantes

RECEBIDA

EM:

D = 437-5

C = lig
Viagem Estadia
Pessoal Admin

42.399,00

D = 6.847-0

C = lig -
obrigados
pagos

198.990,00

D = 439-1

C = lig -
Viagem Estadia
Outras

42.399,00

D = lig

C = 97-2

431.828,00

D = 438-3

C = lig -
Viagem Estadia
Des. T.C.

65.065,00

D = 437-5

C = lig
Viagem Estadia
P. Admin.

42.399,00

D = 449-9

C = lig
Viagem Estadia
Diretoria

45.434,00

D = 449-9

C = lig -
Viagem Est.
Diretoria

11.660,00

D = 439-1

C = lig
Viagem Est.
Outras

23.482,00

LANÇADO
20-12-2

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 205/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : VRUZEIRO DO SUL S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$ 431.828,00 (Quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e vinte e oito cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM

ASSUNTOS :

Pagtº correspondente a fornecimento de passagens aéreas e terrestre aos funcionários desta Cia., cf. Processos nºs 6.763/81, 6.762/81, 774/82, 22 1.085/82, 1.086/82 e 1.369/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 03 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

058

LANÇADO
31/12/81

Em obrig. a Pagar
Pess. e/Deu

Nº PROTOCOLO: 7.230/81

Nº PROCESSO: 6.763/81

DATA 30 / 12 / 81

D-20651

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A.

@-Chifreiros e Pagar

100.795,00

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 100.795,00, REFERENTE NATURA N
CGB/OG=436/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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/

GULIABA 29.12.81

FATURA Nº CGB/OG = 436/81

D. 620885

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO. = CODEMAT =

GULIABA = MT.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 72308
PROCESSO Nº 6763/81
Data 30/12/81
G. Silva
FEIJOR DE SERV. AUXILIARES

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

RTC. 0001.9	13-5	4221 797698	Cr\$	35.034,00
"	"	724		23.227,00
"	"	4411 271179		42.534,00

TOTAL..... Cr\$ 100.795,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (CEM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E =
- CENCO CRUZEIROS).

ANEXO
OS CITADOS.

CRUZEIRO DO SUL S.A. SERVIÇOS AÉREOS
SUCCURSAL GULIABA
Albino Daniela Alves
Gerente

AEROPORTO DO SUL S.A.		BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		ORIGEM ORIGIN		DESTINO DESTINATION		0494221797698			
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		GGG		TRANSP. CARRIER		CÁLCULO DA TARIFA FARE CALCULATION	
INTRANSFERÍVEL NOT TRANSFERABLE		EMITIDO EM TROCA DE ISSUED IN EXCHANGE FOR		TRANSPORTADOR CARRIER		FORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE FORM. AND SERIAL N.º		GGG		SC	
PARTIR DE COUPONS NOT VALID BEFORE		EMIÇÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE		TRANSPORTADOR CARRIER		FORM/N.º DE SÉRIE FORM./SERIAL N.º		DATA DATE		N.º DE Cód. 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	
Cuiabá		TS		20		SC					
SÃO PAULO		TS		20		SC					
Cuiabá		BAGAGEM REG. NÃO REG.		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCK.WT.		VOLS. PCS.	
TARIFA / FARE		IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA EQUIVALENT AMOUNT PAID		BAGGAGE CHKD/UNCHKD.		ENDOSSOS / RESTRIÇÕES ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS		ROTA ROUTE		FORMA DE PAGAMENTO FORM OF PAYMENT	
34.830,00						RTC 0195000222		355		c/c	
TAXA / TAX		TOTAL / TOTAL				CODE MAT					
904,00		35.034,00									

CT. Nº 180.555 A Municipal

R/R Requisição de Transporte Cruzeiro

006 CONTA CORRENTE ALAU CORDM
043 019.5.090222 0001.9 13.5

CURRENTISTAS INDEBIL COMF DE DASEM DO EST DE NATU GRDSSO C68

A debito de nossa conta corrente solenizacao a prestacao dos servicos abaixo discriminados

SERVICOS VALUADO

1 Passagem 2 Excesso de Bagagem 3 Carga SET/83

Nome do(s) Beneficiario(s) No Volume(s) Trecho(s)

Orkut Freitas de Souza Orkut de Paula Silva

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

ENTRADO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.

SSA

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

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

NOME DO PASSEIRO
NAME OF PASSENGER

INTANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

ORIGEM
ORIGIN

CCB

DESTINO
DESTINATION

CGB

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

COUPOM PARA
FATURAMENTO

CLIENT INVOICE
COUPON

ENTRADO 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

CUIABÁ

7d

20

8c

PARA
TO

BRASILIA

7d

20

8c

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 PAID

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

0494221797724 4

18 DEZ 82

DATA E LOCAL DA EMIÇÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

PROTOCOLO

R. N.º 10

TARIFA
FARE

CB. 2299600

0495.000222
C O D E M A T

CT No. 339/81-3

RT. ~~de~~ de Transporte Cruzp

CORRENTE A CUDENAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

CGB

A debito de nossa conta corrente, solicitamos a prestacao dos seguintes servicos abaixo discriminados:

SERVICOS

☒ Passagem

☐ Excesso de Bagagem

☐ Caixa

VALIDADE
SET/83

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

Alfredo Muller

Amak Brasil Tur

Amak 03 de dezembro de 1981

CODENAT
PROTOCOLO
Fil. No. 89

Local: Data

Carimbo e Assinatura do
Dir. Adm. Financeiro

ISSUED FOR / EMISSO POR
CRUZ E SOUZA
 services

UNION DE PASSAGEIR E NOTA DE BAGAGEM
 PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

ORIGEM
 ORIGIN

CGB

DESTINO
 DESTINATION

CGB

0494411271179 0

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

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

CUPOM DE
 CONTABILIDADE

DE/PA
 FROM/TO

TRANSP.
 CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
 FARE CALCULATION

NOME DO PASSAGEIRO
 NAME OF PASSENGER

INTRANSFERÍVEL
 NOT TRANSFERABLE

KULIK / GERSON

ENTREGUE EM TROCA DE
 ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
 CARRIER

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

ADIT
 COUPON

CGB

SC

SC

CGB

SC

SC

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

CGB

SC

SC

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE

VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TAMBÉM
 FARE BASIS

FRANQUIA
 ALLOW

TRANSPORTADOR
 CARRIER

VOL/CLASSE
 FLIGHT/CLASS

DATA
 DATE

HORA
 TIME

SITUAÇÃO
 STATUS

DE
 FROM

CUÍABA

TJ

20

SC

PARA
 TO

SÃO PAULO

TJ

20

SC

PARA
 TO

RIO JANEIRO

TJ

20

SC

PARA
 TO

CUÍABA

TJ

20

SC

VOID

PARA
 TO

VOID

BAGAGEM REG.
 NÃO REG.

VOLS.
 PCS.

PESO
 WT.

P.N. REG.
 UNCK WT.

VOLS.
 PCS.

PESO
 WT.

P.N. REG.
 UNCK WT.

VOLS.
 PCS.

PESO
 WT.

P.N. REG.
 UNCK WT.

VOLS.
 PCS.

PESO
 WT.

P.N. REG.
 UNCK WT.

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
 EQUIVALENT AMOUNT PAID

BAGGAGE
 CHKD./UNCHKD.

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
 ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

RTC 0495000222

ROTA
 ROUTE

CODGMT

FORMA DE PAGAMENTO
 FORM OF PAYMENT

CLC

TARIFA
 FARE

422.168.00

PROTOCOL
 Nº 00

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro
CORRENTISTA CODEMAT CONTR. DE DESENV. DO EST. DE MATO GROSSO CGR

A debito da nossa conta corrente, solenizamos a prestação de(1) servico(s) abaixo(s) contido(s):

SERVICOS				VALIDADE
☒ Passagem	☒ Excesso de Bagagem	☒ Carga		SET/83

Nome do(s) Beneficiário(s) No. do(s) cliente(s)
C. B. B. N. 15 Paulo / Rio / C. B.

CODEMAT PROTOCOLO
R. 12-7-83
C. B. B. N. 15 Paulo / Rio / C. B.

Assinatura do Correntista
Dir. Adm. Financeiro



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

*Em 30/12/81
[assinatura]*

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 7230/81 e Proc. 6763/81 de 30.12.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO:
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO.

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AEREOs, deverá receber a fatu
ra nº CGB/OG-436/81 de 29.12.81, da importância de R\$ 100.795,00 /
(CEM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS).

Cuiabá, 30 de Dezembro de 1.981

*Sr. Setor de Orçamento
p/ providências*

Em 30/12/81

[assinatura]

[assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 6.763/81

Fornecedor: CRUZEIRO DO SUL S/A

End.: AV. RIO BRANCO Nº. 128 Município R. JANEIRO Estado R. G

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

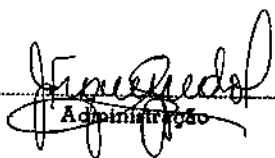
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$100.795,00 (CEM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS), referente a passagem aérea de Cuiabá São Paulo, Cuiabá, conforme fatura nº CGB/OG 436/81 em anexo ao processo.	XOX	-X-	100.795,00

VALOR TOTAL (CEM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS) CR\$ 100.795,00

Interesado: CODEMAT

Conforme: PROT. Nº 7.230/81 - PROC. Nº 6.763/81

Cuiabá (MT), 30 de DEZEMBRO de 19 81


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT
PALÁCIO PAIARIÁG - CPA

5 FEV 17 36 000791

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 791/82

Nº PROCESSO: 774/82

DATA 05 / 02 / 82

D = 437-5

C = dig

Vigiam Estado -
Pessoal Administrativo

42.399,00

INTERESSADO:

CRUZEIRO DO SUL S/A

D = 438-1

C = dig

Vigiam Estado -
Cultura

42.399,00

ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 84.798,00, REFERENTE FATURA Nº CGB/06 36/



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

AGED BY WEIRO DO SUL S.A.		BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		ORIGEM ORIGIN COB		DESTINO DESTINATION COB		0494221806472	
SUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, PAGE 2		BILHETE(S) CONJUGADO(S) COM/JUNCTION TICKET(S)				CUPOM PARA SATURAMENTO CLIENT INVOICE COUPON		DE/PARA FROM/TO	
DO PASSAGEIRO 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	
FREITAS / <i>Juliet</i>		VÁLIDO A PARTIR DE/COUpons NOT VALID BEFORE		EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE		TRANSPORTADOR CARRIER		FORM.N.º DE SÉRIE FORM./SERIAL N.º	
1 2		VÁLIDO ATÉ/COUpons NOT VALID AFTER		CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR		CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE		N.º DE Cód. DO AGENTE AGENT'S CODE N.º	
1 2		NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE		BASE TARIFÁRIA FARE BASIS		FRANQUIA ALLOW.		TRANSP. CARRIER	
DE FROM <i>Cuiabá</i>		PARA TO <i>Rio de Janeiro</i>		PARA TO <i>Cuiabá</i>		VOO/CLASSE FLIGHT/CLASS		DATA DATE	
17/01		1145		OK		HORA TIME		SITUAÇÃO STATUS	
485		482		-		-		-	
BAGAGEM REG. NÃO REG.		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCK.WT.		VOLS. PCS.	
BAGAGEM CHKO/UNCKO.		PESO WT.		P.N. REG. UNCK.WT.		VOLS. PCS.		PESO WT.	
TAXA / FARE 42.168,00		IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA EQUIVALENT AMOUNT PAID		ENDOSSOS / RESTRIÇÕES ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS		ROTA ROUTE		FORMA DE PAGAMENTO FORM OF PAYMENT	
TAXA / TAX 231,00		TOTAL / TOTAL 42.399,00		049.5.000222		CODE MAT.		1	

police
13 JAN 82

PASSAGEM

COLO
N.º 07

UC

EMITIDO POR / ISSUED BY CRUZEIRO DO SUL S.A. service airlines		BILHETE 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 CGB		DESTINO DESTINATION CGB		0494221806471 1	
NOME DO PASSAGEIRO NAME OF PASSENGER FRANTAS / Livio		INTRANSFERÍVEL NOT TRANSFERABLE		BILHETE(S) CONJUGADO(S) CONJUNCTION TICKET(S)		CIPOM PARA SATURAMENTO CLIENT INVOICE COUPON		DE/ PARA FROM/TO CGB	
VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE 1 2		EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE		TRANSPORTADOR CARRIER		FORM/Nº DE SÉRIE FORM./SERIAL N.º		LOCAL PLACE	
VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER 1 2		CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR		CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE		DATA DATE		N.º DE CÓD. DO AGENTE AGENT'S CODE N.º	
NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE		BASE TARIFÁRIA FARE BASIS		FRANQUIA ALLOW.		TRANSP. CARRIER		VOY/CLASSE FLIGHT/CLASS	
DE/ PARA FROM/TO Cuiabá		T8		20		SC		485	
DATA DATE Rio de Janeiro		T8		20		SC		482	
DATA DATE Cuiabá		T8		20		SC		482	
FARE 2.168,00		IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA EQUIVALENT AMOUNT PAID		BAGAGEM REG. NÃO REG. BAGGAGE CHKD/UNCHKD.		VOLS. PCS.		PESO WT.	
TAX 231,00		TOTAL 42.399,00		ENDOSSES / RESTRIÇÕES ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS REC: 049.5.000222 COSEMAT		P.N. REG. UNCK.WT.		P.N. REG. UNCK.WT.	
FORMA DE PAGAMENTO FORM OF PAYMENT C/C		DATA DATE 13 JAN 32		AGENTE AGENT LOCH		LOCAL DA EMISSÃO DATE AND PLACE OF ISSUE		TRANSP. CARRIER SC	

Grupo de Trabalho Especial

RTG - Estação de Transporte Cruzeiro

CORRENTISTA CODEMAT COMP DE DESERV DO EST DE MATO GROSSO

Atribuição de pontos com correção, solicitação de prestação do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s):

☒ Passagem	☒ Excesso de Bagagem	☒ Carga	VALUADO SET/83
--	--	---	----------------

Nome do(s) Beneficiário(s) / N.º Volume(s) / Trecho(s)

Lucia Mendes de Freitas / Rios de Janeiro
Sueli da Conceição de Freitas / Rio de Janeiro

CODEMAT

Assinatura: [Assinatura] / Data: 28/08/83

Local e Data: [Assinatura] / Data: 28/08/83

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/

CUIABÁ, 29.07.82

FATURA Nº CGB/OG = 36/82.

D.6200885

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

= CODEMAT =

CUIABÁ - = MT.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 791/82
PROCESSO Nº 774/82
Data 05.02.82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

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

RTC. 0001.9	19-4	4221 806471	Cr\$ 42.399,00
" "	"	472	42.399,00
TOTAL			Cr\$ 84.798,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS = E NOVENTA E OITO CRUZEIROS).

ANEXO
OS CITADOS.

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS
80003512/601493

Albano Portela Albano
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\$ 84.798,00

PROTOSOL
Fla. N.º 06

*Do Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 09/02/82
[assinatura] sec.*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 791/82 e Proc. 774/82 de 05.02.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

CRUZEIRO DO SUL S/A, deverá receber o montante conforme fatura nº 36/82, no valor de R\$ 84.798,00 (Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Oito Cruzeiros), referente ao fornecimento de passagens aéreas para esta Cia.

Cuiabá, 11 de Fevereiro de 1.982

*Do Setor de Orçamento
p/ providências*

[assinatura]
Noacir da Silva
Aud. Int. Int.

Em 12/02/82

↳

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 774/82.

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\$ 84.798,00 (Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Oito Cruzeiros), referente a Passagens para esta Cia, conforme bilhetes de passagens anexo ao Processo.	-x-	-xxxx-	84.798,00

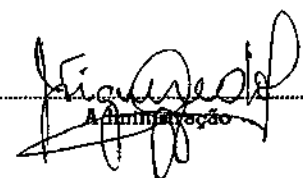
VALOR TOTAL (OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS).

84.798,00

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 791/82 - PROC: 774/82.

Cuiabá (MT), 10 de FEVEREIRO de 1982.


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

OSE



Em orig. a Pagar

Nº PROTOCOLO: 7.229/81

Nº PROCESSO: 6.762/81

DÁTA 30 / 12 / 81

2488,3

O Despesa a Pagar

58.145,00

INTERESSADO: : CRUZEIRO DO SUL S/A.

3944

ASSUNTO: : SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 58.195,00, REFERENTE FATURA Nº CGB/OG=445/81.



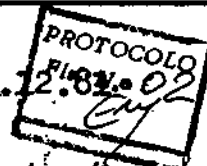
C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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/

Cuiabá, 31.12.81



FATURA Nº: **CGB/OG= 445/81**

COMP. 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=0001,9 15-1	4121 146285	R\$ 17.484,00
	146286	17.484,00
RTC=0001,9 16-0	4221 797800	<u>23.227,00</u>
	TTL....R\$	58.195,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA EM: CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E NOVENTA CINCO CRUZEIROS.

**ANEXO
OS CITADOS.**

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS
SOCIEDADE LÍQUIDA

Alves
Alves

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

58.195,00

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

006
043

CONTA CORRENTE
049.5.000222

ALAO
00019

CURUM
15-1

CORRENTISTA E CODENAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

CONP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

CONP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

CGB

A dívida de nossa conta corrente solicitamos a prestação dos serviços abaixo discriminados:

SERVIÇOS

VALIDADE

☒ 1. Passagem

☐ 2. Excesso de Bagagem

☐ 3. Carga

SET/83

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

Trecho(s)

Leão Zauzeles Filho

Paulista / São Paulo

Fátima Christ, Sde Ribamar Trindade

Paulista / São Paulo

PROTÓCOLO
Fl. No. 04

Quinto, 28 de Dezembro de 1983

Local: Data

Combinado Assinatura do Contente

CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviços aéreos

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

SUBITO AS CONDIÇÕES OPERATIVAS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2

ORIGEM
ORIGIN

CGB

DESTINO
DESTINATION

SAO

BIHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKETS

CUPOM PARA
FATURAMENTO

CLIENT INVOICE
COUPON

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

Scudler João

INTRANSFERIVEL
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

1

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMUL.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

130 DAYS

CÓDIGO DO BIHETE

TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VÁLIDO 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

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK. WT.

TARIFA / FARE

17 415,00

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TAXA / TAX

69,00

TOTAL / TOTAL

17 484,00

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

0495600002

CODE MAT

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

C/C

049412114628

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

28 DEZ 81

LOJA

CUPOM

AGENTE

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISS.

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA
FARE CALC.

PROTOCOLO

Fl. No 05

CA 17.415

ISSUED BY

UZEIRO DO SUL S.A.

ICOR AEROS

DO PASSAGEIRO
OF PASSENGER

É VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER
30 DAYS

BILHETE 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

INTENSIVEL
NOT TRANSFERABLE

ORIGEM
ORIGIN

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

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

DESTINO
DESTINATION

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

CUPOM PARA
FATURAMENTO
CLIENT INVOICE
"COUPON"

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMUL.º DE SÉRIE
FORM/SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

N.º DE Cód. do AGENTE
AGENT'S CODE N.º

CÓDIGO DO BILHETE
TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VÁLE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

Q.V. 1 A B A

78

20 S

485

29
Dez

11:45 OK

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

BAGGAGE
CHKD / UNCHKD.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK. WT.

RE
15.00

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

59.00

TOTAL / TOTAL

14.484,00

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

0495000222

Cidade MAT

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

CIC

04941211462865

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMIÇÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

PROTOCOLO
Fls. N.º 56

TARIFA
FARE

CIC

DOC: 043-048-000222-0001-9-16-6

CG8

[illegible]

UAE: 0X06

3 Catha

SETY 8

Name do(s) Beneficiário(s) / N.º Volume(s)	Frecho(s)
...	...

Cratichneumon

PROTOCOL

Corimbo e Assinatura do Correntista

Local e-Data

VIO. DOM. FRANKLIN

EMISSÃO POR / ISSUED BY
CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviço de vendas

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

SUBJETO AS 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 FARE
FATURAMENTO

CLIENT INVOICE
COUPON

DE/ PARA
FROM/ TO

0494221797800.3

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

FORMUL.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

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

ENDOSSES / ENDORSEMENTS
RESTRIÇÕES

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCKWT.

VOLS.
PCS.

PESO
W.T.

P.N. REG.
UNCKWT.

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

AGENTE
AGENT

DE/ PARA
FROM/ TO

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

PROTOCOLO

Fl. No. 08

TARIFA
FARE

22.996,00

C/C

CODEMS7

29 DEZ-87

Passagem
BA
0494221797800.3

PROTOCOLADO
Fl. No. 08
Cuf

BRASIL - SÃO PAULO - SÃO PAULO - BRASIL

Para

Dr. Auditor Interno

para exame e informação, com orientação do

Dr. Diretor Adm. Financeiro

Em 30/12/81

João Batista

AD SR CH DIV. ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 7229/81 e Proc. 6762/81 de 30.12.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO:

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO.

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AEREOS, deverá receber o mon-
tante da fatura nº CGB/OG-445/81, da importância de R\$ 58.195,00 /
(CINCOENTA E OITO MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS).

Cuiabá, 30 de Dezembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

do
Setor de Orçamento
para providenciar.

Em 30/12/81

65

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 6.762/81

Fornecedor: CRUZEIRO DO SUL S/A

End.: AV. RIO BRANCO

Nº 128

Município R. JANEIRO

Estado R.J

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

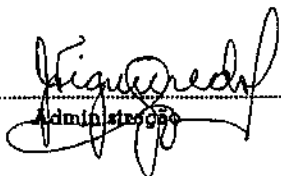
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$58.195,00 (CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS), referente a passagem de Cuiabá São Paulo, São Paulo Cuiabá, conforme fatura nº CGB/OG 445/81 em anexo ao Processo.	-x-	-x-	58.195,00

VALOR TOTAL (CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS). CR\$ 58.195,00

Interesado: CODEMAT

Conforme: PROT. Nº 7.229/81 - PROC. Nº 6.762/81

Cuiabá (MT), 30 de DEZEMBRO de 19 81


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

18 FEV 13 38 82 001107

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.107/82

Nº PROCESSO: 1.086/82

DATA 18 / 02 / 82

D = 438-3

*C = lig
Viagem Estações
Permal t.e.c.*

65.065,00

D = 437-5

*C = lig -
Viagem Estações
Permal Adm.*

42.399,00

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A.

ASSUNTO: ENCAMINHA FATURA Nº CGB/OG - 0069/82, NO VALOR DE R\$ 107.464,00.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMITIDO POR / ISSUED BY
CRUZEIRO DO SUL S.A.
SERVIÇOS DE VOOS

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

INTANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

ORIGEM
ORIGIN

CGB

DESTINO
DESTINATION

CGB

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

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

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

CUPOM PARA
RATIFICAMENTO
CLIENT INVOICE
COUPON

DE/ PARA
FROM/ TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

0494221806360 2

DERZE IBRAIM.

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMIN.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

N.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

30 DAYS NEW York

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

MORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

DE
FROM

CUIABA

H

20

SC

PARA
TO

CURITIBA

H

20

SC

PARA
TO

CUIABA

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
W.T.

P.N. REG.
UNCK.WT.

TARIFA / FARE

41634,00

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

204,00

41.838,00

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

0495 000222

CODEMAT MT

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

etc

AGENT
AGENT

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/ PARA
FROM/ TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

PROTOCOLO

Fla. N.º 05

TARIFA
FARE

41.634,00

145
15 JAN 82

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/

CUIABÁ, 31.01.82.

FATURA Nº CGB/OG = 0069/82.

D.6200885

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

= CODEMAT =

CUIABÁ = MT.

CODEMAT	
PROTOCOLO Nº	1107/82
PROCESSO Nº	1086/82
Data	18/02/82
SECTOR DE SERV. AUXILIARES	

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

RTC. 0001.9	09-7	4221 806360	Cr\$	41.838,00
"	"	17-8	399	42.399,00
"	"	18-6	440	23.227,00

TOTAL.....Cr\$ 107.464,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (CENTO E SETE MIL, QUATROCENTOS = E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS).

ANEXO

OS CITADOS.

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
SOCIEDADE/COIABA

Assinado, Donato
Assinado

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade	TRANSPORTE/	Cr\$ 107.464,00
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra	TOTAL	
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ			
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra			

DO SUL		BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		ORIGEM ORIGIN		DESTINO DESTINATION		0494221806399	
SUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2		BILHETE(S) CONJUGADO(S) CONJUNCTION TICKET(S) IF		CUPOM PARA FATURAMENTO CLIENT INVOICE COUPON		CGB		CRUZ	
INTRANSFERÍVEL NOT TRANSFERABLE		CUPOM EM TROCA DE ISSUED IN EXCHANGE FOR		TRANSPORTADOR CARRIER		FORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE FORM. AND SERIAL N.º		57	
VÁLIDO A PARTIR DE COUPONS NOT VALID BEFORE		EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE		TRANSPORTADOR CARRIER		FORM. N.º DE SÉRIE FORM. / SERIAL N.º		- 7	
VÁLIDO ATÉ COUPONS NOT VALID AFTER		CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR		CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE		DATA DATE		N.º DE Cód. DO AGENTE AGENT'S CODE N.º	
NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE		BASE TARIFÁRIA FARE BASIS		FRANQUIA ALLOW.		TRANSP. CARRIER		Voo/CLASSE FLIGHT/CLASS	
Cuiabá		TJ		20		SC			
Rio de Janeiro		TJ		20		SC			
Cuiabá		BAGAGEM REG. NÃO REG. BAGGAGE CHKD / UNCHKD.		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCK.WT.	
168,00		BAGAGEM REG. NÃO REG. BAGGAGE CHKD / UNCHKD.		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCK.WT.	
32,00		TOTAL / TOTAL		42.322,00		ENDOSSOS / RESTRIÇÕES ENDORSEMENTS / INSTRUCTIONS		ROTA ROUTE	
32,00		TOTAL / TOTAL		42.322,00		FORMA DE PAGAMENTO FORM OF PAYMENT		355	
32,00		TOTAL / TOTAL		42.322,00		FORMA DE PAGAMENTO FORM OF PAYMENT		355	

RTC Remissão de Transporte Cruzeiro

043	CONTA CORRENTE	TALAO	CURUM
049	5.000222	0001.9	18-6

CORRENTISTA CODENAT CONP. DE DESENHO DO EST. DE MATO GROSSO

CGB

A debito de nossa conta, solicitamos a prestação dos serviços abaixo discriminados:

SERVICOS

☒ 1

Passagem

☒ 2

Excesso de Bagagem

☒ 3

Carga

VALIDADE
SET/83

Nome do(s) Beneficiário(s) / N.º Volume(s)

Trecho(s)

Rui de Gattas

Arquivo Brasil

CODENAT

PROTOCOLO

Fl. N.º 08

10/11/83

Recibido Data

Luiz Carlos B. Assunção
Dir. Adm. Financeiro

EMITIDO POR / ISSUED BY GRUPO DO SUL S.A. SERVIÇOS DE PASSAGENS		BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		ORIGEM ORIGIN CGB		DESTINO DESTINATION CGB		0494221806440 5	
NOME DO PASSAGEIRO NAME OF PASSENGER ORRÓ RENATO		INTRANSFERÍVEL NOT TRANSFERABLE		BILHETE(S) CONJUGADOS CONJUNCTION TICKET(S)		CUPOM PARA FATURAMENTO CLIENT INVOICE COUPON		DE/ PARA FROM/ TO CGB BSB CGB SC	
VALIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE 1 2		EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE		TRANSPORTADOR CARRIER		FORM/N.º DE SÉRIE FORM./SERIAL N.º		DATA DATE	
VALIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER 1 2		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		VOZ/CLASSE FLIGHT/CLASS	
DE FROM CUIABÁ		Y		20		SC		489	
PARA TO BRASILIA		Y		20		SC		JAN 1200	
PARA TO CUIABÁ		BAGAGEM REG. NÃO REG. BAGGAGE CHKD./UNCHKD.		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.M. REG. UNCK.WT.	
TARIFA / FARE 22.996,00		IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA EQUIVALENT AMOUNT PAID		ENDOSSOS / RESTRIÇÕES ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS		ROTA ROUTE		DATA E LOCAL DA EMISSÃO DATE AND PLACE OF ISSUE	
TAXA ATK 231,00		TOTAL / TOTAL 23.227,00		CODE MAT.		049 5.000222		AGENTE AGENT	
FORMA DE PAGAMENTO FORM OF PAYMENT CIC		CUIABÁ		CUIABÁ		CUIABÁ		CUIABÁ	

CRUZ
9 JAN 02

PRO...
Fla. 1200

GRUPO DO SUL S.A. - SÃO PAULO - BRASIL

CLAE

COL. AF
FAL. 100.000,00 - CPA

3 MAR 1982 001401

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.401/82

Nº PROCESSO: 1.369/82

DATA 03 / 03 / 82

$D = 449.9$
 $C = \text{dig}$
Dígitos } 45.434,00

INTERESSADO: : CRUZEIRO DO SUL S/A.

0487

ASSUNTO: : SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 45.434,00, REFERENTE FATURA CGB/CG=0089/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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/

CUIABÁ, 15.02.82.

FATURA Nº CGB/OG = 0089/82.

D.6200885

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

= CODEMAT =

CUIABÁ = MT.

PRC	1401/82
PROCESSO Nº	1369/82
Data	03/03/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

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

RTC0002.7	02-2	4221 817771	Cr\$	10.400,00
"	01-4	772		35.034,00

TOTAL.....Cr\$ 45.434,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS).

ANEXO

OS CITADOS.

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS
SUCOBSSA/CUIABÁ

Alvaro / Dorela / Alvaro
Saque

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\$ 45.434,00

DOC	CONT	A	CORRENTE	PALAO	CORDM
043	049	5	000222	0002	02

CGH

NEW YORK

SERVICIOS

ប្រតិភូ

Excess de Bagagem

3

PROTOCOL VALIDATE SET 8

Nome do(s) Beneficiário(s) / N.º Volume(s)

Techno

Paulz Conlon

W. B. Rios / Sai Paulo

CODEMASTER

CONFIDENTIAL

ယောကျ်ားနှင့်မိန်းမ

১৯৭৪ সালে
 ১৯৭৪ সালে
 ১৯৭৪ সালে

[illegible]

Div. Adm. Financeiro

CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviços aéreos

BILHETE 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

SAO

DESTINO
DESTINATION

SAO

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

CUPOM PARA
FATURAMENTO

CLIENT INVOICE
COUPON

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADORA
CARRIER

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

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

INTENSIFICADOR
NOT TRANSFERABLE

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMN.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

SAO PAULO

TX

20

SL

PARA
TO

RIO DE JANEIRO

TX

20

SL

PARA
TO

SAO PAULO

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 PAID

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

OTC 0495000222
LODMAT COMP DE DESENV. DO EST.
DE MT

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

04942218177713

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

SAO

SL

SAO

01 FEB 82

LOJA DE PASSAGENS

AGENTE
AGENT

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

TARIFA
FARE

10.103.00

112 *Adm. Financeiro*

RECIBO *Notificação de transporte* **Cruzeiro**

000	CONTA CORRENTE	TALÃO	CODOM
043	949.5.000222	0002.7	D1*4

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

A dívida de nossa conta corrente solicitamos a prestação dos serviços abaixo discriminados:

SERVIÇOS

☒ 1 Passagem	☐ 2 Excesso de Bagagem	☐ 3 Carra
---	--	---

COLOCAÇÃO
Pl. 1206
SET/83

Name dos Beneficiários	Nº Volumens	Preço(s)
<i>Leuz Carlos Murari</i>		<i>Quilata / 35 Paulo / Quilata</i>



CODENAT

de _____ de 19__
Local e Data

WMDM
Carimbo e Assinatura do Beneficiário
Dir. Adm. Financeiro

CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviço aéreo

BILHETE 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

NOME DO PASSEIRO
NAME OF PASSENGER

INTANSFERIVEL
NOT TRANSFERABLE

ORIGEM
ORIGIN

DESTINO
DESTINATION

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

COUPOM PARA
FATURAMENTO

CLIENT INVOICE
COUPON

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

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

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.

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

04942218177724

DE/ PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

DE/ PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EMIÇÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/ PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

TARIFA
FARE

049.34830.00

CIC

049.5 000222.
CODE MAT MT.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº PROCESSO Nº 1.369/82

Fornecedor: CRUZEIROS DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

End.: AV. RIO BRANCO Nº 128 Município RIO DE JANEIRO Estado RJ.

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

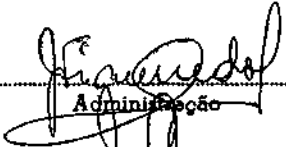
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$ 45.434,00 (Quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e quatro cruzeiros) referente a passagem aérea de Cuiabá / São Paulo/Rio de Janeiro, do Diretor Administrativo Financeiro desta Cia., (Dr. LUIZ CARLOS ARMANI.)	--	---xxx---	45.434,00

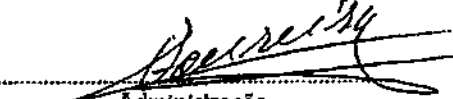
VALOR TOTAL (Quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e quatro cruzeiros) CR\$ 45.434,00

Interesado: C O D E M A T

Conforme: PROTOCOLO Nº 1.401/82 = PROC: 1.369/82

Cuiabá (MT), 04 de MARÇO de 19 82


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



Pr. Auditor Interno
pp exame e informação, conf. orienta-
ção do Sr. Diretor Adm. Financeiro

Em 04/03/82

ppd sec

AO SR CH DA DIV ADM FIN.

Encaminhamos o Prot. 1401/82 Proc. 1369/82 de 3.3.82

O PROCESSO ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

ANEXO - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO.

CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇOS AEREOS - deverá receber o montante da fatura CGB/OG = 0089/82, de cr\$ 45.434.00 (QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS).

Cuiaba, 5 de março de 1982.

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho

Aud Int

Setor de Orçamento
pp providências necessárias
Em 08/3/82

afe

 CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
18 FEV 13 38 001106
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.106/82 ✓
Nº PROCESSO: 1.085/82
DATA 18 / 02 / 82

D = 449-9
C = lig } *11.660,00*

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A.

0.929

D = 439-1
C = lig } *23.482,00*

ASSUNTO: ENCAMINHA FATURA Nº BSB-DG 0031/82, NO VALOR DE R\$ 35.142,00.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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/ 0099-92

BRASILIA-DF., 31 DE JANEIRO DE 1.982

FATURA Nº BSB-OG 0031/82

PROTOCOLO
Fla. Nº 01

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Nº 1106/82
PROCESSO Nº 1065/82
Data 18.05.82
SECTOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

049 14221				
779.392	BRASILIA/CUIABA- a Patrícia Monteiro-C/CO49.5			
	000222.0043	Tarifa...	5.749,00	
		Tx.Emb...	162,00	
779.393	BRASILIA/CUIABA- a Maria Ney Monteiro-C/CO49.5			
	000222.0043	Tarifa...	5.749,00	
		Tx.Emb...	162,00	
779.394	BRASILIA/CUIABA- a Maria de Fátima Monteiro			
	C/C 049.5.000222.0043	Tarifa...	11.498,00	
		Tx.Emb...	162,00	
779.395	BRASILIA/CUIABA- a Mário Gomes Monteiro-C/CO49			
	5.000222.0043	Tarifa...	11.498,00	
		Tx.Emb...	162,00	
Total....			35.142,00	

Importa a presente fatura na quantia de Cr\$ 35.142,00 (Trinta e cinco mil, cento e quarenta e dois cruzeiros)'

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

JMPF*

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade	X TRANSPORTES TOTAL	35.142,00
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			

CRUZEIRO

Av. Rio Branco, 128 / 8º andar - fone, 224-0522
 Rio de Janeiro - GB - Caixa Postal, 190 - Telex, 244
 CGC 33.258.518

Nº 137475

SÉRIE A

USUÁRIO

LOJA

579 9065

BSB. DF

 PROTOCOLO
 Fls. Nº 08

MARIO GOMES MATEIAS

Na qualidade de beneficiário e/ou titular da conta corrente, declaro como dívida líquida e certa a importância do presente comprovante, que pagarei a Cruzeiro do Sul S. A. - Serviços Aéreos de acordo com os termos e condições contratuais.

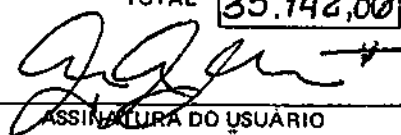
VALOR POR EXTENSO

Quinta e cinco
 Mil cento e
 quarenta e doze
 Cruzeiros.

TIPO	DOCUMENTO Nº	VALOR
049	4221779392	5.911,00
049	4221779393	5.911,00
049	4221779394	11.600,00
049	4221779395	11.600,00
TOTAL		35.142,00

27/JAN/82

DATA



ASSINATURA DO USUÁRIO

1ª VIA - FATURAMENTO

COMP. DE DESP. - F.S. MT. G. L. 1982

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 2ORIGEM
ORIGIN

BRASILIA

DESTINO
DESTINATION

CUIABA

BILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)CUPOM PARA
FATURAMENTOCLIENT INVOICE
COUPONEMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM AND SERIAL N.ºINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLENOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

MONTEIRO/MÁRIO SR.

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

1

2

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

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

126 Feb: 82 2501 D.

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

RCXLBL.

NÃO VALE COMO PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

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

BRASILIA

PARA
TO

CUIABA

PARA
TO

5101 D

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

TARIFA / FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA,
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

11.498,00

162,00

11.660,00

OUT 82

MÁRIO GOMES MONTEIRO

DE/ PARA
FROM/ TO

BSB

CGB

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

0494221779335

TRANS.
CARRIER

SC

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

CRUZEIRO DO
BRASILIA

27/01/82

HOTEL NACION

AGENTE
AGENTDE/ PARA
FROM/ TOTRANS.
CARRIERCÁLCULO DA TA
FARE CALCULATION

H

H

H

H

H

H

H

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NONRECIC

TARIFA
FARE 11.498,00

CRUZEIRO DO SUL S.A.
Linha Aérea

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

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

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

ORIGEM
OF (3) **BRASILIA**

DESTINO
DESTINATION **GUIABA'**

BIHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)

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

DE/PA
FROM/TO

0494221779393 6

TRANSP
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

CRUZEIRO DO SUL
BRASILIA

27 JAN/82

HOTEL NACIONAL

DO PASSAGEIRO
OF PASSENGER

MONTEIRO MARIO NEY

VÁLIDO A PARTIR DE COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMIN.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

26 Feb 82 J01D

CÓDIGO DO BIHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

RCXLBL

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

BRASILIA

T

J

10

SC

488

S

28
JAN

10:15

OK

GUIABA'

N

N

N

J01D

N

N

N

N

J01D

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGAR
EQUIVALENT AMOUNT PAID

BAGGAGE
CHKD/UNCKD

TERMINOS E RESTRIÇÕES
ENDORSMENTS / RESTRICTIONS

000222.0043

ROTA
ROUTE

TOTAL / TOTAL

2,00 5.917,00

Mario Gomes Monteiro.

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NONREFC/C

AGENTE /
AGENT

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

TARIFA
FARE

5.749,00

EMITIDO POR / ISSUED BY CRUZEIRO DO SUL S.A. serviços aéreos		BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		ORIGEM / ORIGIN BRASILIA		DESTINO / DESTINATION GUIABA		0494221779394.0	
NOME DO PASSAGEIRO NAME OF PASSENGER MONTEIRO/M^{re} FATIMA		SUJEITO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2		BILHETE(S) CONJUGADO(S) CONJUNCTION TICKET(S)		CUPOM PARA RATIFICAMENTO CLIENT INVOICE COUPON		DE/PARA FROM/TO B5B CG8	
VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE 1		EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE 2		TRANSPORTADOR CARRIER SC		FORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE FORM. AND SERIAL N.º 11		CÁLCULO DA TARIFA FARE CALCULATION	
VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER 126 Feb 82 2 VOID		CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR RCXLBL		CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE RCXLBL		PROTOCOLO Fla. No 06		CRUZEIRO DO SUL BRASILIA 27 JAN 82 HOTEL NACIONAL	
NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE		BASE TARIFÁRIA FARE BASIS T J 20		FRANQUIA ALLOW. SC		VOO/CLASSE FLIGHT/CLASS 488 S		DATA DATE 28 JAN	
DE FROM BRASILIA		PARA TO GUIABA		SITUACÃO STATUS OK		HORA TIME 10:15		AGENTE AGENT Albino	
PARA TO VOID		BAGAGEM REG. NÃO REG. BAGGAGE CHKD/UNCHKD.		VOLS. PCS. 11		PESO WT. 11		P.N. REG. UNCK.WT. 11	
TARIFA / FARE 11.498,00		IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA EQUIVALENT AMOUNT PAID 11.498,00		VOLS. PCS. 11		PESO WT. 11		P.N. REG. UNCK.WT. 11	
TAXA / TAX 162,00		TOTAL / TOTAL 11.660,00		ROTEIRO / RESTRIÇÕES ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS 049.5 000228		ROTA ROUTE 0043		TARIFA FARE 11.498,00	
DATA / DATE OUT 82		NOME DO AGENTE NAME OF AGENT MARIO GOMES MONTEIRO		FORMA DE PAGAMENTO FORM OF PAYMENT NON REF C/C		DATA / DATE 27 JAN 82		LOCAL / PLACE HOTEL NACIONAL	

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 1.085/82.

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:

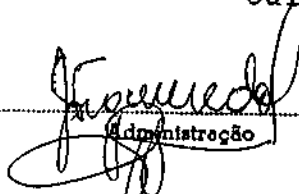
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de R\$ 35.142,00 (TRINTA E CINCO MIL CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS), referente a passagem para os funcionários desta Cia, conforme bilhetes anexo ao Processo.	-x-	-xxx-	35.142,00

VALOR TOTAL (TRINTA E CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS). CR\$ 35.142,00

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 1.196/82 - PROC: 1.085/82.

Cuiabá (MT), 26 de FEVEREIRO de 1982.


Administração
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

Em 24/02/82

gms sec.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1106/82 e Proc. 1085/82 de 18.02.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

CRUZEIRO DO SUL S/A, deverá receber o montante conforme fatura 0031/82, no valor de R\$ 35.142,00 (TRINTA E CINCO MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS), referente ao fornecimento de passagens para esta Cia.

Cuiabá, 12 de Março de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*do
Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.*

Em 12/03/82

(1)

COLEMAT
PALACIO PIETRES - CPA

17 MAR 16 52 001784

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.784/82

N.º PROCESSO: 1.741/82

DATA 17 / 03 / 82

LANÇADO
99-03-82

D = 450-2 X

C = 3128-3 X

20.800,00

INTERESSADO:

SETOR DE MAT. E PATRIMÔNIO.

0660

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 20.800,00, CONFORME CI Nº 8
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

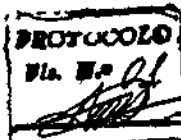
C. P. A.

I. C.G.C. 03.47453,0/0001-32

Fones: 821-9508 - 9509

Comunicação Interna

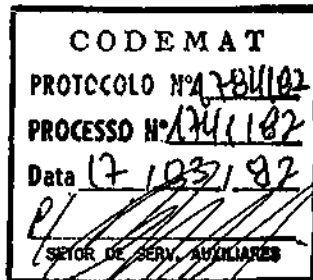
Cuiabá - MT:



DE	PARA	REF.	DATA.	N. de CI
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro	EPC	17.03.82	86/82

ASSUNTO: Encaminhamento (FAZ)

Através da presente estamos encaminhando a V.Sª., Prestação de Contas no valor de Cr\$ 20.800,00 (Vinte mil e oitocentos cruzeiros), referente ao adiantamento para aquisição de 200 (duzentos) litros de combustível para atender despesas com Veículos dessa Cia, nos dias em que os Postos estiverem fechados.



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

Atenciosamente,

Antonio V. Dodua Santos Faria
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

ENVIADO POR:

Antonio Pédua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA

EM



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas no valor de Cr\$ 20.800,00 (Vinte mil e oitocentos cruzeiros), referente ao adiantamento para aquisição de 200 (duzentos) litros de combustível para atender despesas com os Veículos dessa Companhia, nos dias em que os Postos estiverem fechados, conforme Recibo da Tesouraria nº 8463 e Comprovante do Posto Rio Branco em anexo.

Adiantamento Cr\$ 20.800,00

Despesas : Cr\$ 20.800,00

Cuiabá, 18 de Março de 1.982.

PROTÓCOLO
Fl. 24

TERCEIRO DE 1.º GRAU
E ANTERIORES
RECURSO

SOLICITANTE

PRATA A PRESTAR AO
CONTAS 05/ 04/ 82

ORIGEM CI Nº 76 /82 do (a) S.M. Patrimônio
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$
20.800,00 (Vinte Mil e Oitocentos Cruzeiros)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DESTINADO: Antonio de Padua dos Santos Faria.

Gua prestação de contas farci dentro do prazo de 30 dias.

VISTO: Cuiabá, 05 de Março de 1.982

Ch. Divisão ou Diretor da Area
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

05/ 03/ 82

Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CLIENTE:

05 / 03 / 82

Ch. Diretor da Divisão

SOLICITANTE



do
Sr. Auditor Interno
pp. exame e informação, com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 18/03/82

pp. sec.

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 1784/82 e Proc. 1741/82 de 17.03.82.

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

ANTONIO DE PAIVA SANTOS FARIA, não tem nada a receber nem a recolher, referente adiantamento efetuado para atender despesas com compra de 200 (duzentos) litros de combustível para os veículos desta Cia.

Cuiabá, 24 de Março de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Sr. Diretor de Tesouraria
pp. providências necessárias
Em 25/03/82

↙
Ao Setor de Contabilidade
Informo a V. sa. que a referida
importância foi do: quintado em
24 03-82



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 01-04-82

1ª Via

Selo de Autenticidade

D = 5322-8

C = 32-9

336.223,00

(TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E DOZENTOS E VINTE E TRES

ROS)

PNEUS CIDADE VERDE LTDA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacinto E. Sant
CONTÁBIL

Cheque Nº 947451

Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de rec. a utilizar -

Origem do Recurso:

Bemat

Utilizado para: Pagamento de processos.

RECIBO

Nº 8808 -

Bruto - Cr\$ 336.223,00

Desconto: 336.223,00

Liquido - Cr\$ 336.223,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 336.223,00

(TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E DOZENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento ref. ao fornecimento de pneus e câmaras de ar para os veículos desta Cia, forme processos nºs 1.839/82, 1.838/82, 1.837/82, 1.836/82, 1.835/82, 1.834/82, 1.833/82

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

CUIABÁ 29 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO *Walter Rodrigues*

NOME C. PNEUS CIDADE VERDE LTDA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

COLEÇÃO
PNEUS - CPA

22 MAR 13 27 82 001887

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.887/82

N.º PROCESSO: 1.839/82

DATA 22 / 03 / 82

INTERESSADO:

PNEUS CIDADE VERDE LTDA

0642
ASSUNTO:

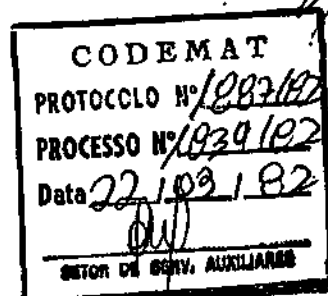
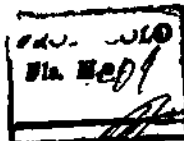
APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 165.250,00, REF. NOTA FISCAL Nº 29805



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -



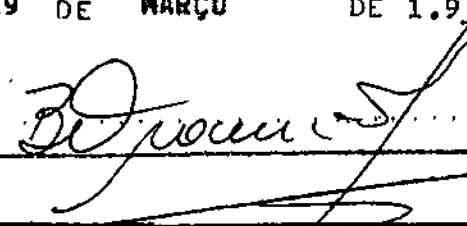
DEVE À FIRMA : PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

NOTA FISCAL Nº: 29805..... VALOR: 165.250,00

TOTAL R\$ 165.250,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$
165.250,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E
CINQUENTA CRUZEIROS).....REFERENTE A Pneus e Câmaras de Ar
para os veículos desta Cia.....
.....

CUIABÁ(MT), 19 DE MARÇO DE 1982


PNEUS CIDADE VERDE LTDA



FONE 321.6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recasuchtagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Nº 29805

Série Única

1ª VIA - Freguês

Operação Estadual ☒

Operação Interestadual ☐

Avenida Fernando Costa 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

C.G.C. 03.464.401/0001-90

Insc. Estadual 13.000.167-8

Notória da Operação: Venda

Via de Transporte: Roda

Data: 19 de Março de 19 82

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome	CODEMAT									
Uso/CPD										
Endereço	C.P.A.									
Município	CUIABÁ									
C.G.C.(MF)	03474053/0001-90									
	Estado MT CEP 78000									

Condições	c/ APres.		Entrada Cr\$	Nº Pgtos.	1º Vencimento
-----------	-----------	--	--------------	-----------	---------------

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$	
				Unitário	Total
03		u	Pneus 750x16 (10) Liso	21650,00	64950,00
03		u	camara 750x16	1930,00	5790,00
03		u	Pneus 560x15 (4) Liso	5950,00	17850,00
13		u	camaras F-15	1320,00	17160,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Preto Cr\$
Siguro Cr\$
TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

165.250,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço
(calo. pela alíquota de

Cr\$
%)

26.440,00

Req. 30 964

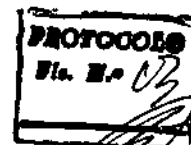
16

Nome do Motorista
Endereço
Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº CARTA CONVITE Nº 12/82.

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

End.: AV: FERNANDO CORREA DA COSTA Nº. 2.100 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	03 - Pneus 750 x 16 - Liso para F. 350.	03	21.650,00	64.950,00
02	03 - Câmaras de Ar. " "	03	1.930,00	5.790,00
03	13 - Pneus 560 x 15 liso para Fusca.	13	5.950,00	77.350,00
04	13 - Câmaras de Ar. " "	13	1.320,00	17.160,00

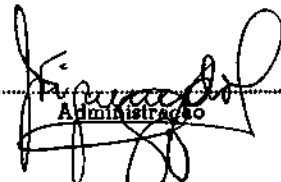
VALOR TOTAL (CENTO E SESENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).

165.250,00

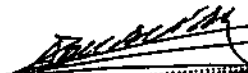
Interessado: SERVIÇO MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

Conforme: CI Nº 138 e 137/82.

Cuiabá (MT), 19 de MARÇO de 1982.


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta


Octávio
Administração Fornecedor
Chefe. S. Compras
CODEMAT.



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1887/82 e Proc. 1839/82 de 22.03.82, e acompanha autorização de despesas.

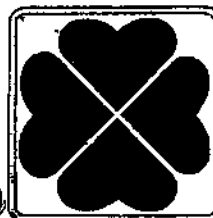
O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

PNEUS CIDADE VERDE LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nº 30765, no valor de R\$ 165.250,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil e Duzentos e Cincoenta Cruzeiros), referente a fornecimento de pneus e camaras, para os veículos desta Cia.

Cuiabá, 24, de Março de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Setor de Tesouraria
ff pagamento.
Em 25/03/82
Y



**PNEUS
CIDADE VERDE
LTDA.**

Avenida Fernando Correa da Costa, 2100
Fones 321-6214 e 321-9732
CEP 78 000 - Cuiabá - Mato Grosso
CGCMF 03 464 401/0001-90
Inscrição Estadual 18 000 167-8

Data da Emissão 10 / 02 / 82

FATURA N.	FATURA / DUPLICATA Valor Cr\$	DUPLICATA N. de Ordem	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTI- TUIÇÃO FINANCEIRA
30.765	165.250,00	30.765/1.1	10.03.82	
Mês 02 / de 19 82		Desconto de Até		
Dia	Nota No	Importância Cr\$	Condições Especiais	

Nome do Sacado - CODEMAT.
Enderço - C.P.A.
Município - Cuiabá Estado MT
Praça do Pagamento - Cuiabá-MT.
Insc no CGCMF n.o - 034.740.53/0001-32 Insc. Est. n.o

Valor
por
Extenso

Correspondente a VENDA MERCANTIL conforme NOTA FISCAL à margem desta Fatura.



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

11 FEV 13 22 82 000890

PROTOCOLO GERAL.

Nº PROTOCOLO: 890/82

Nº PROCESSO: 872/82

DATA 11 / 02 / 82

INTERESSADO: S. MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 12/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARADIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	REF. =	DATA 09:02:82	N. da CI 138/82
---	--	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorizar o Setor competente para aquisição de 03-(três) pneus e 03-(três) câmaras de ar, para o veículo Ford F-350 placa AB-1693 de propriedade desta Cia., informamos que a solicitação é por motivo dos 03 pneus atuais não possuírem condições de serem utilizados.

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Ch. Int. Serv. Man. Transportes

*Grupo de Solicitação
p/ providências necessárias.
Em 10/02/82*

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA

EM:



Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	REF. =	DATA 09:02:82	N. da CI 137/82
--	---	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Paz)

Através da presente, venho solicitar a U.S., autorizar o Setor competente para aquisição de pneus e câmaras de ar, conforme descriminação abaixo.

04-pneus e 04-câmaras de ar, Fusca placa AQ-9322.

04-pneus e 04-câmaras de ar, Fusca placa AQ-9272.

02-pneus e 02-câmaras de ar, Fusca placa AC-8710.

02-pneus e 02-câmaras de ar, Fusca placa AQ-9412.

01-pneu e 01-câmara de ar, Fusca placa AQ-9282.

*Grupo de Licitação
p/ providências necessárias
Em 10/02/82*

Atenciosamente

ADALBERTO GONÇALVES PIRES
Ch. Int. Serv. Man. Transportes

ENVIADO POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA

EM:



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

CONVITE N. 12/82

ILMO. Sr. **PNEUS CIDADE VERDE LTDA.**

S. MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

End. **AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 2.100 ROSTA**

C.I. Nº 133/e 137/62

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 16 de FEVEREIRO de 198 2

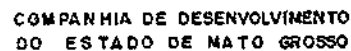
ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	03 - Pneus 750 X 16 - liso - para P.550 -	03		
02	03 - Câmaras de ar " "	03		
03	13 - Pneus 560 X 15 liso " Fusca -	13		
04	13 - Câmaras de ar " "	13		
<i>[Handwritten signature]</i> PNEUS CIDADE VERDE LTDA Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

Para atender

Cuiabá, 11 de FEVEREIRO de 198 2

Processo Nº 072/82

[Handwritten signature]
CODEMAT



CARTA CONVITE Nº 12/82

PROCESSO Nº 872/82

PREPARADO POR:

Radilka

ITEMS

JUSTIFICATION

MENOR PREÇO

NELHGR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

UNICĂ FONTE

01.02.03 e 04

[illegible]

Àsessor de Planejamento.

Encaminho o presente processo a V.ª S.ª;
Mas devido as providências, informo
que os Empr. podem ser adquiridos da
Firma: Empr. Cidade Verde Ltda, visto
que foi a única a apresentar proposta, no
valor Total de R\$ 165.250,00, Confor. com
Carta Convite N.º 12/82 em anexo.

C. 16/08/82

Figueredo

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 08/82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES :
1902.03070212.861

FONTE DE RECURSOS:

Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO : PNEUS CIDADE VERDE LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 165.250,00 (Cento e sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta cruzeiros)

ASSUNTO :
Pagtª correspondente a aquisição de 03 pneus lisos e 03 camaras de ar p/ F-350 e 13 pneus lisos e 13 camaras de ar p/veículos F-350 pl.AB-1653 e fusca pls.AQ-9322,AQ-9272,AC-8710,AQ-9412 e AQ-9282 desta Cia.,cf.CI. nºs 138/82 S.M.T. e 137/82 S.M.T.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 19 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

22 MAR 13 26 28 001883

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.883/82

N.º PROCESSO: 1.835/82

DATA 22 / 03 / 82

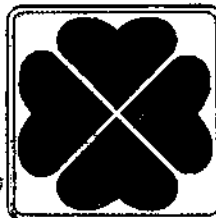
De 9/
INTERESSADO: PNEUS CIDADE VERDE LTDA

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 40.200,00, REF. NOTA FISCAL Nº 29314



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



**PNEUS
CIDADE VERDE
LTDA.**

Avenida Fernando Correa da Costa, 2100

Fones 321-6214 e 321-9732

CEP 78000 - Cuiabá - Mato Grosso

C G C M F 03 464 401/0001-90

Inscrição Estadual 13 000 167-8

Data da Emissão 18 01 82

FATURA N.

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA

VENCIMENTO

PARA USO DA INSTI-
TUIÇÃO FINANCEIRA

Valor Cr\$

N. de Ordem

30.408

40.200,00

30.408/1.1

18.02.82

Mês 01 / de 19 82

Desconto de

Até

Nota No

Importância Cr\$

Condições Especiais

29314

40.200,00

Nome do Sacado - CODEMAT .

202-17

Enderço - C.P.A.

Município - Cuiabá

Estado Mt.

Praça do Pagamento - Cuiabá-Mt.

Insc no C G C M F n.º 03.474.053/0001-32

Insc. Est. n.º

Valor
por
Extenso

Correspondente a VENDA MERCANTIL conforme NOTA FISCAL à margem desta Fatura.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

PROTOCOLO
Fla. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 188307
PROCESSO N.º 1835107
Data 22/03/92
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE À FIRMA : PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

NOTA FISCAL Nº: 29314..... VALOR: 40.200,00

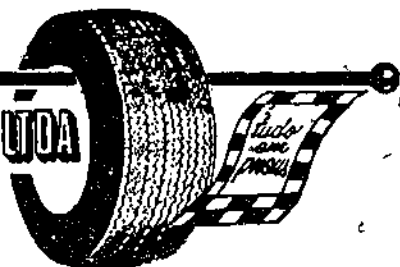
TOTAL R\$ 40.200,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$
40.200,00 (QUARENTA MIL E DUZENTOS CRUZEIROS).
REFERENTE A 02 Pneus lisos e 02 Câma
ras de Ar, 02 pneus lisos e 02 Câmaras de Ar, para os veículos desta
Cia.

CUIABÁ(MT), 19 DE MARÇO DE 1.982/


PNEUS CIDADE VERDE LTDA

PNEUS
CIDADE VERDE LTDA



FONE 321-6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recapagem de Pneu - Duplagem de Pneu Agrícola

NOTA FISCAL

Nº 29314

Série Única 1-1-151
1-1-VIA - Fregues 1-1-151

Operação Estadual ☒ Operação Interestadual ☐
Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso
CGC 03.464.401/0001-90 - Ins. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data: 19 de Março de 19 82

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome	C O D E M A T																
Uso/CPD																	
Endereço	C. P. A.																
Município	C U I A B Á										Estado	M T		CEP	7.8000		
C.G.C.(MF)	03474053/0001-32										I.E.						

PROTOCOLO
Nº. 11/82

Condições				Entrada Gr\$				N.º Pgto.		1.º Vencimento	
c/ Aprox.											
Quantidade	Código			Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$					
						Unitário			Total		
02				"	Pneus 650x16 (6) Liso	11.500,00			23.000,00		
02				"	cameras K-16	1.500,00			3.000,00		
02				"	Pneus 560x15 (4) Liso	5.900,00			11.800,00		
02				"	cameras de ar F15	1.200,00			2.400,00		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

C 1 - Nº 45/82 -

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 40.200,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço
(calc. pela alíquota de 16%)

6.432,00

Req. 30293-

Nome do Motorista
Endereço
Placa do Veículo

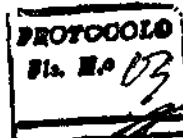
Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº TABULAÇÃO Nº 42/82

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE LTDA

End.: AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº. 2.100 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	02 - Pneus lisos p/ C-10 . 650x16.	02	11.500,00	23.000,00
02	02 - Câmaras de ar p/ C-10.	02	1.500,00	3.000,00
03	02 - Pneus lisos p/ fusca 560x15.	02	5.900,00	11.800,00
04	02 - Câmaras de ar p/ fusca.	02	1.200,00	2.400,00

VALOR TOTAL (QUARENTA MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

CR\$ 40.200,00

Interesado: SERVIÇOS DE M. TRANSPORTE

Conforme: CI Nº 45/82

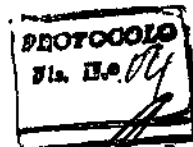
Cuiabá (MT), 19 de MARÇO de 1982

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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



EMPENHO INTERNO Nº 04 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO : PNEUS CIDADE VERDE LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 40.200,00 (Quarenta mil e duzentos cruzeiros)

ASSUNTO : Pagtº correspondente a aquisição de pneus e camaras de ar p/os veículos C-10 e fusca desta Cia., cf. Cl. nº 45/82 S.M.T.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 19 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

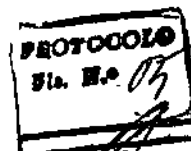
CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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

No 42 / 82

Dia 19/ 01 / 82

- 02 Câmaras de ar p/ fusca



4. Participantes PNEUS CIDADE VERDE LTDA - CAIADO PNEUS - BENFICA CIA NACIONAL DE PNEUS S/A

4. Informações: Informa que PNEUS CIDADE VERDE LTDA, cotou menor preço no valor total
de R\$ 40.200,00 (QUARENTA MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

[illegible]

condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que' seja expedida

Autorização de Despesa para a referida firma

~~Figured~~

gRed

Eupclonáric



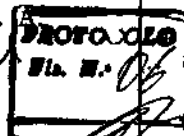
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P.



Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	REF. =	DATA 15/01/82	N.º de CI 45/82
--	---	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorizar o Setor competente para aquisição de 02 - (dois) Pneus, e 02 - (duas) Câmaras de ar p/ o veículo C-10 placa AC-7951, 02 - (dois) Pneus e 02 - (duas) Câmaras de ar para o veículo Fusca placa AC-8710 todos de propriedade desta Companhia, informamos a V.Sª., que os referidos Pneus e Câmaras atuais não se encontram mais em condições de serviços.

*Grupo de prestação
de providências.
Em 15/01/82*

Atenciosamente
ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe Serv. Man. Transportes

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA

EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Pret. 1883/82 e Proc. 1835/82 de 22.03.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

PNEUS CIDADE VERDE LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nº 30.498, no valor de R\$ 40.200,00 (QUARENTA MIL E DUZENTOS CRUZEIROS), referente aquisição de pneus com camaras para os veículos desta Cia.

Cuiabá, 24 de Março de 1982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Casuarina
p/ pagamento.
Em 25/03/82*

S - CPA
22 MAR 13 26 82 001884

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.884/82

N.º PROCESSO: 1.836/82

DATA 22 / 03 / 82

INTERESSADO:

PNEUS CIDADE VERDE LTDA

OCelly
ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NOVALOR DE CR\$ 26.140,00, REF. NOTA FISCAL Nº 29



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLLO
Vol. II. 01

DEVE À FIRMA : PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

NOTA FISCAL Nº: 29625.. VALOR: 26.140,00

TOTAL € 26.140,00

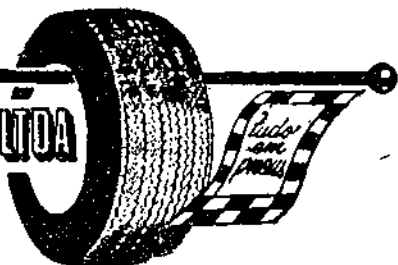
IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 26.140,00 (VINTE E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA CRUZEIROS). REFERENTE A 02 Pneus e 02 Câmaras de Ar para o Veículo Toyota desta Cia.

CUIABÁ(MT), 29 DE MARÇO DE 1982/

Bamboo

PNEUS CID DE VERDE LTDA

PNEUS
CIDADE VERDE LTDA



FONE 321.6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Série Única

Nº 29625

1.ª VIA - Freguês

Operação Estadual ☒

Operação Interestadual ☐

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

CGC 03.464.401/0001-90

Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: Rodoviária

Data: 19 de Março de 1982

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome	<u>CODEMAT</u>														
Uso/CPD															
Endereço	<u>CPA</u>														
Município	<u>COIABÁ</u>														
C.G.C.(MF)	<u>03474033/000132</u>														
	I. E.														

Condições	Entrada Cr\$	N.º Pgtos.	1.º Vencimento
-----------	--------------	------------	----------------

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$	
				Unitário	Total
<u>02</u>			<u>PNEUS 030x16 062/82</u>	<u>1158000</u>	<u>2316000</u>
<u>02</u>			<u>Câmaras 4/16</u>	<u>149000</u>	<u>298000</u>

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 2614000

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço
(calc. pela alíquota de 16 %)

418240

Nº 01
24/82
115/82.

Nome do Motorista
Endereço
Localidade do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA



**PNEUS
CIDADE VERDE
LTDA**

Avenida Fernando Correa da Costa, 2100
Fones 321-6214 e 321-9732
CEP 78000 - Cuiabá - Mato Grosso
CGCMF 03464401/0001-90
Inscrição Estadual 13000167-8

Data da Emissão 02 / 02 / 82

FATURA N.	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	Valor Cr\$	N. de Ordem		
30.631	26.140,00	30.631/1.1	02.03.82	

Mês 02 / de 19 82		
Dia	Nota No	Importância Cr\$
02	29625	26.140,00

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado - CODEMAT. 202-17
Enderêço - C.P.A.
Município - Cuiabá Estado MT.
Praça do Pagamento - Cuiabá-MT.
Insc no CGCMF n.o - 034.740/33/0001-92 Est. n.o

Valor
por
Extensão

26.140,00 / vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta reais

Correspondente a VENDA MERCANTIL conforme NOTA FISCAL à margem desta Fat



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº TABULAÇÃO Nº 72/82.

End.: AV: FERNANDO CORREA Nº. 2100 Municipio CUIABÁ Estado MT.

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Pneus 650x160.06 Liso.	02	11.580,00	23.160,00
02	02 - Câmaras de Ar. K 16.	02	1.490,00	2.980,00

CR\$ 26.140,00

Conforme: CI Nº5. 24 e 115/82.

Cuiabá (MT), 19 de MARÇO de 19 82

Administ 480

[Handwritten signature]
Administração
Otdav.º J. A. Loureiro
Chefe, S. Compras
CODEMAT.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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



EMPENHO INTERNO Nº 05/82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS:

Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS:

M. Consumo

INTERESSADO :

PNEUS CIDADE VERDE LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$:

26.140,00 (Vinte e seis mil cento e quarenta cruzeiros)

ASSUNTO :

Pagtª correspondente a aquisição de pneus e camaras de ar p/os veículos toyota desta Cia., cf. CI.nº 24 e 115/82 S.M.T.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 19 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

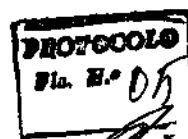
I. G. G. C. 03.474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 72 / 82

Dia 02 / 02 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 02 Pneus e 02 Câmaras de Ar para o Toyota desta Cia.



2. Setor Interessado : SERVIÇO M. TRANSPORTES.

3. C.I. Nº 24 e 115/82.

4. Participantes: PNEUS CIDADE VERDE LTDA - CAIADO PNEUS S/A - BENFICA COMPANHIA NACIONAL DE PNEUS/A.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - PNEUS CIDADE VERDE LTDA. AV: FERNANDO CORREA Nº 2100.	PESSOAL	ABREU	25.140,00 2.980,00
2 - CAIADO PNEUS S/A. RUA: GENERAL VALLE.	PESSOAL	RAIMUNDO	23.360,00 3.280,00
3 - BENFICA COMPANHIA NACIONAL PNEUS. AV: CEL. ESCOLÁSTICO.	PESSOAL	JONAS	23.860,00 3.680,00

4. Informações: Informa que A PNEUS CIDADE VERDE LTDA - cotou o menor preço no valor

total de R\$ 26.140,00 (VINTE E SEIS MIL CENTO E QUARENTA CRUZEIROS).x.x.x.x.x.x.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a

condições (a vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que seja expedida

Autorização de Despesa para a referida firma

Funcionário



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	REF. =	DATA 11:01:82	N. da CI 24/82
--	---	-----------	------------------	-------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorizar o Setor competente para aquisição de 01 - (um) Pneu para estep completo p/ veículo Toyota placa AQ-9302 de propriedade desta Companhia, informamos a V.Sª., que a referida solicitação é por motivo de grande necessidade.

*Grupo de Solicitação
p/ providências necessárias
Em 11/01/82*

Atenciosamente

Ademir Soares
ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe Serv. Man. Transportes

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA
EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.
SOLC
11. 02
*[Signature]***Comunicação Interna**

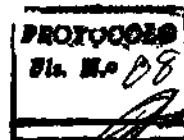
DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARADIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	REF. =	DATA 01:02:82	N. da Cx 115/82
--	--	--------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente para aquisição de 01-(um) pneu e 01-(uma) câmara de ar, para o veículo Toyota placa AQ-9302 de propriedade desta Cia., informamos que a solicitação é por motivo de um dos pneus do referido veículo que / não se encontra em condições de ser utilizado.

Atenciosamente

[Signature]
ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe Serv. Man. Transportes*Ad
G.L.
P/Procedimento
112182
V*ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃESDESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI.RECEBIDA
EM:



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1884/82 e Proc. 1836/82 de 22.03.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

PNEUS CIDADE VERDE LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nº 30.631, no valor de R\$ 26.140,00 (Vinte e Seis Mil e Cento e Quarenta Cruzeiros), referente a fornecimento de 02 pneus com câmaras, para o veículo Toyota desta Cia.

Cuiabá, 24 de Março de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Despesas
p/ pagamento
Em 25/03/82*

3 - C.D. - 01 - S - CPA

22 MAR 13 2 28 001885

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.885/82

N.º PROCESSO: 1.837/82

DATA 22 / 03 / 82

INTERESSADO : PNEUS CIDADE VERDE LTDA

Clay
ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 47.000,00, REF. NOTA FISCAL Nº 30198.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLADO
Fl. N.º 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 1885102
PROCESSO N.º 1837182
Data 22/03/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE A FIRMA : PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

NOTA FISCAL Nº 30198 VALOR: R\$ 47.000,00

TOTAL R\$ 47.000,00 =

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$
47.000,00 = (QUARENTA E SETE MIL CRUZEIROS) x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: REFERENTE Fornecimento de Pneus e
Câmaras, para os veículos desta Cia. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:
x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

CUIABÁ(MT), 19 DE MARÇO DE 1982/

[Handwritten signature]



NOTA FISCAL

Nº 30198

Série Única

1.ª VIA - Freguês

Operação Estadual ☒Operação Interestadual ☐

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

CGC 03.464.401/0001-90 - Ins. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data 19 de março de 1982

FONE 321-6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
cauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

Iso/CPD

Endereço

Município

D.G.C.(MF)

Condições

Quantidade

Código

Unid.

ESPECIFICAÇÃO

(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)

PREÇOS CR\$

Unitário

Total

rete Cr\$

guaro Cr\$

Cr\$

Cr\$

OTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Alíquota do preço (%)

Alíquota da alíquota (%)

Nome do Motorista

Endereço

Local do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº Tabulação Nº 131/82

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

End.: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 2.100 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	04 -(quatro) Pneus lisos 650 X 16 - para C - 10.	04	11.000,00	44.000,00
02	02 -(dois) Câmaras de ar K - 16 - " C - 10.	02	1.500,00	3.000,00
OBS: Material para os veículos desta Cia., AQ-9952 e AC - 7951, a serviço do G.T.E.				

VALOR TOTAL(QUARENTA E SETE MIL CRUZEIROS)

CR\$47.000,00

Interesado: G.T.E. e S.M. TRANSPORTES

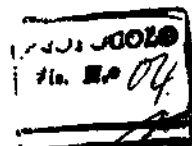
Conforme: C.I. Nº 211/82 e 145/82 =

Cuiabá (MT), 19 de MARÇO de 19 82

Administração
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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



EMPENHO INTERNO Nº

06/82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES :
1902.0307021 .061

FONTE DE RECURSOS:

Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS:

M. Consumo

INTERESSADO :

PNEUS CIDADE VERDE LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 47.000,00 (Quarenta e sete mil cruzeiros)

ASSUNTO :

Pagtª correspondente aquisição de pneus lisos e camaras de ar p/C-10 pl. AQ-9952 e AC-7951 desta Cia., cf. CI.nºs: 211/82 S.M.T. e 145/82 c GTE.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 19/03/1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 131 / 82

Dia 09 / 03 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 04 - PNEUS LISOS 65B X 16 -para C -10
02 - CÂMARAS DE AR K -16 " C -10

OBS: Para os veículos desta Cia., placas AQ -9952 e AC - 7951
a serviço no Grupo de Trabalho Especial.



2. Setor Interessado GRUPO TRAB.ESP. E S.M.TRANSPORTES:

3. C.I. Nº 145-211 / 82 -

4. Participantes PNEUS CIDADE VERDE LTDA. - CAIADO PNEUS S.A. - PNEUS O.K.LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Pneus Cidade Verde Ltda. Av. Fernando Correa da Costa	Pessoal	Benedito	44.000,00 3.000,00
2 Caiado Pneus S.A. Rua General Valle	Pessoal	Bira	46.000,00 3.200,00
3 Pneus O.K. Ltda. Av. Ten.Cel.Escolástico	Pessoal	José	46.000,00 3.200,00

4. Informações: Informa que PNEUS CIDADE VERDE LTDA. cotou menor preço, no valor
total de R\$ 47.000,00 = x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (x), Qualidade () a
condições (a vista), a Prazo: dias, com acréscimo e dias com acréscimo 0% opina que seja expedida
Autorização de Despesa para a referida firma

Funcionário



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203-6332-4508-9508

Cuiabá - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIRETOR ADMINISTRA- TIVO FINANCEIRO	REF.	DATA	N. de CI
			26.02.82	211/82

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Com a presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente para aquisição de 02 (dois) Pneus e 02 (duas) câmaras de ar, para o veículo C- 10 placa AQ- 9952 desta Cia, informamos que os pneustatuaís não se encontram em condições de serviços.

*Grupo de Circulação
de providências necessárias.
Em 19/03/82*

Atenciosamente

ADALBERTO GONÇALVES PIRES
Ch. Int. do Ser. Man. Transportes

BMS

ENVIADA POR:

ADALBERTO G. PIRES

DESTINADA A:

Dr. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA:

EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

PROTÓCOLO
Dia. M. 17

DE	PARA	REF.	DATA	N. do G.
GRUPO DE TRAB.ESPECIAL	SUPERINTENDÊNCIA	S/D	24/02/82	145/82

ASSUNTO:

Solicito de V.Sa. autorizar a compra de 02 peneas, bitola 6.50X16, para a cabine dupla da C-10, dirigida pelo motorista Sebastião Anastácio que se encontra à disposição da Cascata.

Atenciosamente

JK
PHILEMON BORGES DA SILVA
Chefe do G.T.E.

*At. AF. providências
35-2-82
F. A. Q.*

*Grupo de Licitação
providências.
Em 25/02/82
L3*

ENVIADO POR:

Philemon B. da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J.M.Muller.

RECEBIDA

EM:



**PNEUS
CIDADE VERDE
LTDA.**

Avenida Fernando Correa da Costa, 2100

Fones 321-6214 e 321-9732

CEP 78 000 - Cuiabá - Mato Grosso

CGCMF 03 484 401/0001-90

Inscrição Estadual 18 000 167-8

Data da Emissão 20 03 82

FATURA N.		FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
		Valor Cr\$	N. de Ordem		
31.084		47.000,00	31.084/1.1	08.04.82	
Mês 03 / de 19 82		Desconto de Até			
		Condições Especiais			
		Nome do Sacado - CODEMAT. 202-17			
		Enderêço - C.P.A.			
		Município - Cuiabá- Estado Mt.			
		Praça do Pagamento - Cuiabá-Mt.			
		Insc no CGCMF n.º Insc. Est. n.º			
Valor per Extensão					
Correspondente a VENDA MERCANTIL conforme NOTA FISCAL à margem desta Fatura.					

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1885/82 e Proc. 1837/82 de 22.03.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

PNEUS CIDADE VERDE LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nº 30198, no valor de R\$ 47.000,00 (Quarenta e Sete Mil Cruzeiros), referente ao fornecimento de pneus com câmaras, para os veículos desta Cia.

Cuiabá, 24 de Março de 1.982

Detor de Encargos
pf pagamento.
Em 25/03/82

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

CAL - ... S-CFA
22 MAR 1327 001885

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.886/82

N.º PROCESSO: 1.838/82

DATA 22 / 03 / 82

INTERESSADO: PNEUS CIDA VERDE LTDA

0607

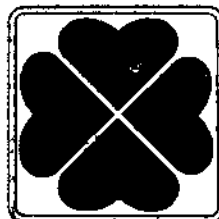
ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 13.000,00, REF. NOTA FISCAL Nº 30283.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



**PNEUS
CIDADE VERDE
LTDA.**

Avenida Fernando Correa da Costa, 2100

Fones 321-6214 e 321-9732

CEP 78 000 - Cuiabá - Mato Grosso

CGCMF 03 464 401/0001-90

Inscrição Estadual 19 000 167-8

Data da Emissão 20 03 82

FATURA N.		FATURA / DUPLICATA Valor Cr\$	DUPLICATA N. de Ordem	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTI- TUIÇÃO FINANCEIRA
31.135		13.000,00	31.135/1.1/A	11.04.82	
Mês 03 / de 19 82		Desconto de Até			
Condições Especiais					
Dia	Nota No	Importância Cr\$			
11	30283	13.000,00			
Nome do Sacado - CODEMAT.					
Enderêço - C.P.A.					
Município - Cuiabá-			Estado	Mt	
Praça do Pagamento - Cuiabá-Mt					
Insc no CGCMF n.º			Insc. Est. n.º		
Valor per Extensao			/ 13.000,00 - Treze Mil e Quinhentos e Nove Centos e Nove Dezimos e Nove Centésimos		
Correspondente a VENDA MERCANTIL conforme NOTA FISCAL à margem desta Fatura.					

PROTOCOL
File No. 01

DEVE À FIRMA : PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

NOTA FISCAL Nº: 30283 VALOR: R\$ 13.000,00

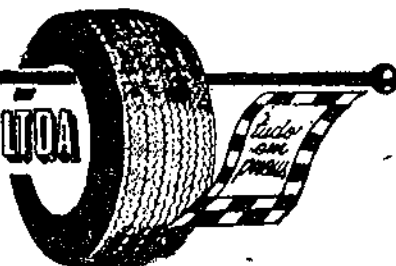
TOTAL @ 13.000,00 #####

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$
13.000,00 (TREZE MIL CRUZEIROS) REFERENTE ao fornecimento de 01
(um) Pneu e Câmara de ar, para o veículo C - 10 placa AQ-1533 -
desta Cia.

CUIABÁ(MT), 19 DE MARÇO DE 1982/

[Handwritten signature]

PNEUS
CIDADE VERDE LTDA



FONE 321-6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Nº 30283

Série Única

1.ª VIA - Freguês

Operação Estadual ☒

Operação Interestadual ☐

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

CGC 03.464.401/0001-90

Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação: *Venda*

Via de Transporte: *Rod*

Data *19* de *março* de 19 *82*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

CODEMATA

Uso/CPD

Endereço

C. P. A.

Município

CU

Estado

CEP

C.G.C.(MF)

Condições

c/ Acres.

Entrada

N.º Pgtos.

1.º Vencimento

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$	
				Unitário	Total
<i>01</i>		<i>1</i>	<i>Pneu 650x16 (6) liso</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
<i>01</i>		<i>1</i>	<i>Câmara K 16</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Siguro Cr\$

Cr\$

Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

3.000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço
(cálculo pela alíquota de 16%)

Cr\$
%)

2.080,00

Nome do Motorista

Endereço

Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

BO Green

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes:

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLS
Vol. II. 04

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº Tabulação Nº 137/02

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

End.: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA N°. 2.100 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	01 - (um) Pneu 650 X 16 -liso para C-10 =	01	--xx--	11.500,00
02	01 - (uma) Câmara de ar K - 16 " "	01	--xx--	1.500,00

VALOR TOTAL (Treze mil cruzeiros)

CR\$ 13.000,00

Interesado: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: C.I. Nº 257/82

Cuiabá (MT), 19 de MARÇO de 19 82


Administração

Deu-se
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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



EMPENHO INTERNO Nº 07 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO : PNEUS CIDADE VERDE LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 13.000,00 (Treze mil cruzeiros)

ASSUNTO :
Pagtº correspondente a aquisição de pneus e camaras de ar p/os veiculos C-10 pl.
AQ-1533 desta Ci .,cf.CI.nº 257/82 S.M.T.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 19 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 137 / 82

Dia 12 / 63 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 01 - Pneú liso 650 X 16 - p/ C-10
01 - Câmara de ar K 16 - "

OBS: Para o veículo C - 10 - placa AQ -1533 desta Cia.

PROCESSED
File No. *06*

2. Setor Interessado **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES**
3. C.I. Nº 257 / 82
4. Participantes **PNEUS CIDADE VERDE LTDA. - CAIADO PNEUS S.A. - PNEUS B.K. LTDA.**

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Pneus Cidade Verde Ltda. Av. Fernando Correa Nº 2.100	Pessoal	Benedito	11.500,00 / 1.500,00 /
2 Caiado Pneus S.A. Av. Ten. Cel. Duarte	Pessoal	Bira	11.650,00 1.550,00
3 Pneus D.K. Ltda. Av. Ten. Cel. Escolástico	Pessoal	José	11.700,00 1.600,00

4. Informações: Informa que PNEUS CIDADE VERDE LTDA., cotou menor preço, no valor total
de R\$ 13.000,00 = x:x

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que' seja expedida

Autorização de Despesa para a referida firma

EUROGRAPH

EMPANHIA.

te conforme fatura nº
erente ao fornecimento

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

Cuiabá—MT

Comunicação Interna

C. P. A.

PROTOCOLADO

Dia 10/03/82

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	REP. = =	DATA 09.03.82	N. da CI 257/82
---	--	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Com a presente, estamos solicitando de V.Sa., autorizar o Setor Competente o seguinte: Aquisição de 01 (um) Pneu e 01 (uma) Câma ra de ar, para o veículo C- 10 placa AQ- 1533 desta Companhia.

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe. Serv. Man. Transportes.

ABF

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA

EM

22/03/82 00.032

PA TOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.882/82

N.º PROCESSO: 1.834/82

DATA 22 / 03 / 82

INTERESSADO: PNEUS CIDADE VERDE LTDA

Paul

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 35.523,00, REF. NOTA FISCAL Nº 29215.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

0000



**PNEUS
CIDADE VERDE
LTDA.**

Avenida Fernando Correa da Costa, 2100

Fones 321-6214 e 321-9732

CEP 78000 - Cuiabá - Mato Grosso

C G C M F 03464401/0001-90

Inscrição Estadual 13000167-8

Data da Emissão 12 01 82

FATURA N.		FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Valor Cr\$		N. de Ordem			
30.141		35.523,00	30.141/1.1	12.02.82	
Mês 01 / de 19 82					
Dia	Nota No	Importância Cr\$	Desconto de Até		
			Condições Especiais		
12	29215	35.523,00	Nome do Sacado - CODEMAT - CIA DE DESENV. DO ESTADO MT.		
			Enderço - C.P.A. 202-17		
			Município - Cuiabá- Estado Mt.		
			Praça do Pagamento - Cuiabá-Mt.		
			Insc no C G C M F n.o- 034.740.53/0001-32c. Est. n.o		
Valor por Extensão		Total a Pagar em Dinheiro e Cheques			
		R\$ 35.523,00			
Correspondente a VENDA MERCANTIL conforme NOTA FISCAL à margem desta Fatura.					

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

010
12-11-01

CODEMAT
PROTÓCOLO Nº 1882102
PROCESSO Nº 18341102
Data 22/03/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE À FIRMA : PNEUS CIDADE VERDE LTDA

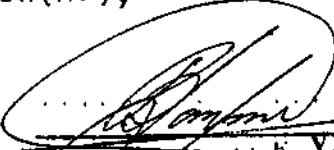
NOTA FISCAL Nº: 29215

VALOR: 35.523,00

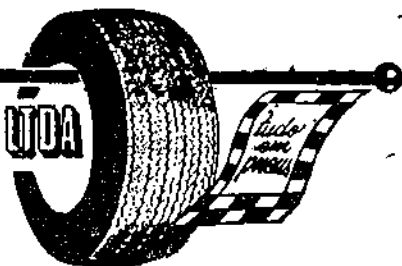
TOTAL R\$ 35.523,00 x.x.x.x.x.x /

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$
35.523,00 x.x.x.x.x.x (TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E
TRÊS CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x REFERENTE Ao fornecimento de
Pneus e Câmaras de ar para os veículos desta Cia. x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x

CUIABÁ(MT), 19 DE MARÇO DE 1982/


PNEUS CIDADE VERDE LTDA

PNEUS
CIDADE VERDE LTDA



FONE 321-6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Nº 29215

Série Única

1ª VIA - Freguês

Operação Estadual ☒

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2.000 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

CGC 03.464.401/0001-90

Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data

19 de Março de 1982

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

CODEMAT - CIA DE DESENV. DO ESTADO
DE MATO GROSSO

Uso/CPD

Endereço

RPA

Nº

Município

CUIABÁ

Estado

MT

CEP

78000

C.G.C.(MF)

03474053/0001-32

I. E.

Condições

c/ A. Pres.

Entrada Cr\$

Nº Pgtos.

1º Vencimento

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$	
				Unitário	Total
02		u	Pneu 650x16 B Liso	12.727,00	25.454,00
02		u	câmara K-16	1.500,00	3.000,00
01		u	Pneu 560x15 D Liso	5.969,00	5.969,00
01		u	câmara F 15	1.100,00	1.100,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

Aut de Desp. 31/82

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

35.523,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço
(calc. pela alíquota de

Cr\$
%)

5.683,68

Req. 30161

Nome do Motorista

Endereço

Placa do Veículo

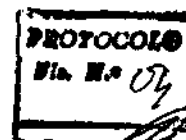
Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº TABULAÇÃO Nº 31/82

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE LTDA

End.: AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA Nº. 2.100 Município CUIABÁ Estado MT

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

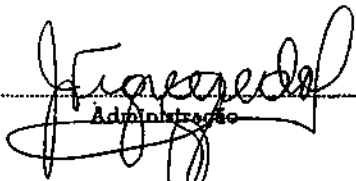
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Pneus lisos, 08 lonas p/ Ford -F-100.	02	12.727,00	25.454,00
02	02 - Câmaras de ar p/ Forde F-100.	02	1.500,00	3.000,00
03	01 - Pneu liso p/ fusca.	01	5.969,00	5.969,00
04	01 - Câmara de ar p/ fusca.	01	1.100,00	1.100,00

VALOR TOTAL (TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS) CR\$ 35.523,00

Interesado: SERVIÇOS DE M. TRANSPORTE

Conforme: CI NºS 1.312/81 - 13/82

Cuiabá (MT), 19 de MARÇO de 19 82


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

PROTÓCOLO
Nº. 154

EMPENHO INTERNO Nº

02

1982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO : PNEUS CIDBE VERDE LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 35.523,00 (Trinta e cinco mil quinhentos e vinte e tres cruzeiros)

ASSUNTO :
Pagtº correspondente a aquisição de pneus e camaras de ar p/os veículos Ford-F-100 e fusca pl. AQ-7891 e AQ-9282 desta Cia., cf. CI. nºs 1.312/82 e 13/82 S.M.T.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 19 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 31 / 82

Dia 11 / 01 / 82

1. Assunto: Aquisição de 02 pneus lisos p/ Ford F-100
 02 Câmaras de ar p/ Ford F-100
 01 Pneu liso p/ fusca
 01 câmara de ar p/ fusca



2. Setor Interessado Serviços de M. Transporte

3. C.I. Nº 1.312/13/82

4. Participantes PNEUS CIDADE VERDE LTDA - CAIADO PNEUS - PNEUS OK

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
¹ PNEUS CIDADE VERDE LTDA AV. FERNANDO CORREIA Nº 2.100	PESSOAL	OSVALDO	25.454,00 3.000,00 5.969,00 1.100,00
² CAIADO PNEUS RUA. GENERAL VALLE Nº 466	PESSOAL	MANOEL	25.545,00 3.100,00 6.000,00 1.150,00
³ PNEUS OK AV. CEL. ESCOLÁSTICO Nº 660	PESSOAL	JOAQUIM	25.600,00 3.250,00 6.050,00 1.190,00

4. Informações: Informa que Pneus Cidade Verde Ltda, cotou menor preço no valor total de R\$ 35.523,00 (TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS) x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a

condições (a vista), a Prazo: dias, com acréscimo e dias com acréscimo % opina que seja expedida

Autorização de Despesa para a referida firma

[Assinatura]

[Assinatura]

Funcionário



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.

PROTOCOLADO
Em 12/06

Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADMINISTRATI- VO FINANCEIRO.	REF. =	DATA 23:12:81	N. de CI 1.312/81
--	---	-----------	------------------	----------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorizar o Setor competente para aquisição de 02 - (dois) Pneus e 02 - (duas) Câmaras de ar, para o veículo Ford F-100 placa AQ-7891 de propriedade desta Companhia.

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe Serv. Man. Transportes

*Ao
Grupo de Solicitação
Op/ providências necessárias.*

Em 05/01/82

LG

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA

EM:

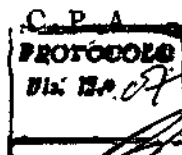


COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.



Comunicação Interna

DE Serviço de Manutenção e Transportes	PARA Dir. Adm. e Financeiro	REF.	DATA 06/01/82	N. 13/82
--	-----------------------------	------	---------------	----------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Pela presente estamos solicitando de V.Sa., autorizar o o Setor competente para o que se segue: Aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) câmara de ar para o veículo Fusca placa AQ-9282 de propriedade desta Companhia, informamos a V.Sa., que a solicitação acima mencionada prende-se ao fato de que o pneu atual ~~não se atual~~ não se encontra em condição de uso.

Atenciosamente

*Ap. grupo de solicitação
p/ providências necessárias*

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
S. M. Transportes

*Em 06/01/82
LCD*

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA

EM:



A DIV. ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1882/82 e Proc. 1834/82 de 22.03.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

PNEUS CIDADE VERDE LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nº 30.141, no valor de R\$ 35.523,00 (TRINTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS CRUZEIROS), referente ao fornecimento de pneus e câmaras, para os veículos desta Cia.

Cuiabá, 24 de Março de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Sector de Tesouraria
pf pagamento.
Em 25/03/82*

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - S-CPA

22 MAR 13 26 82 001881

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.881/82

N.º PROCESSO: 1.833/82

DATA 22 / 03 / 82

INTERESSADO: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

0043

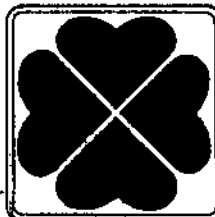
ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 9.110,00, REFERENTE NOTA FISCAL 28719.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



**PNEUS
CIDADE VERDE
LTDA.**

Avenida Fernando Correa da Costa, 2100

Fones 321-6214 e 321-9732

CEP 78 000 - Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C.M.F. 03 464 401/0001-90

Inscrição Estadual 18 000 167-8

Data da Emissão 18 / 12 / 81

FATURA N.	FATURA / DUPLICATA Valor Cr\$	DUPLICATA N. de Ordem	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTI- TUIÇÃO FINANCEIRA
30.031	9.110,00	30.031/1.1	18.01.82	
Mês 12 / de 19 81				
Dia	Nota No	Importância Cr\$	Desconto de - Até	
			Condições Especiais	

18	28719	9.110,00	Nome do Sacado - CODEMAT. 202-17
			Endereço - C.P.A.
			Município - Cuiabá Estado Mt.
			Praça do Pagamento - Cuiaba-Mt.
			Insc no C.G.C.M.F. n.º Insc. Est. n.º
Valor por Extensão	Nove mil e cento e setenta e nove reais		

Correspondente a VENDA MERCANTIL conforme NOTA FISCAL à margem desta Fatura.

PROTOCOL
Via M.P. 01

DEVE À FIRMA : PNEUS CIDADE VERDE LTOA.

NOTA FISCAL Nº: 28719 VALOR: R\$ 9.110,00

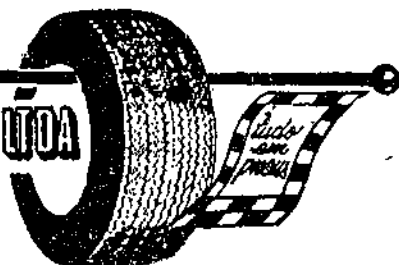
TOTAL \$ 9,110.00 =====

[illegible]

CUIABÁ(MT), 19 DE MARÇO DE 1982

PREUS CLASSE VERDE LTDA

PNEUS
CIDADE VERDE UTOA



FONE 321.6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Nº 28719

Série Única

1.ª VIA - Freguês

Operação Estadual ☒

Operação Interestadual ☐

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso

CGC 03.464.401/0001-90

Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação: *Senda*

Via de Transporte: *Rod*

Data: *19* de *março* de 19*82*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome	CLODE MAT									
Uso/CPD										
Endereço	C. P. A									
Município	CUIABÁ									
C.G.C.(MF)										
	I. E.									
	Estado MT CEP 78000									

PROTOCOLADO
Dia 20/03

Condições	<i>C/ Acres.</i>	Entrada Cr\$	N.º Pgtos.	1.º Vencimento
-----------	------------------	--------------	------------	----------------

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$	
				Unitário	Total
03		u	Pneu 7.35 X 14 <i>Plus</i>	7.755,00	7.755,00
01		u	camara de ar 14	1.355,00	1.355,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$	9.110,00
--	--------------------------	----------

Frete Cr\$		IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluído no preço (calc. pela alíquota de 16%) <i>Req. int. 28526</i>	16% Cr\$ 1.457,60
Siguro Cr\$			
Cr\$			
TOTAL Cr\$			

Nome do Motorista		Carimbo Vendedor
Endereço		
Placa do Veículo		

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

PROTÓCOLO
JL. BAC



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº TABULAÇÃO Nº 01/82.

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

End.: AV: FERNANDO CORREA Nº. 2100 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	01 - Pneu liso.	01	7.755,00	7.755,00
02	01 - Câmara de Ar.	01	1.355,00	1.355,00
OBS: Pneus e Câmara de Ar, para o veículo Kombi placa AQ-9262 desta Cia.				

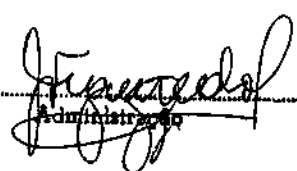
VALOR TOTAL (NOVE MIL CENTO E DEZ CRUZEIROS).

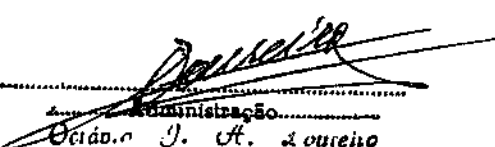
CR\$ 9.110,00

Interesado: SERVIÇO MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

Conforme: CI Nº 1.295/81 -

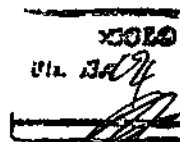
Cuiabá (MT), 19 de MARÇO de 1982


Administração


Administração
Oscar J. A. Loureiro
Chefe. S. Compras
CODEMAT.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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



EMPENHO INTERNO Nº 03 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO : PNEUS CIDADE VERDE LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 9.110,00 (Nove mil cento e dez cruzeiros)

ASSUNTO :
Pagte correspondente a aquisição de pneus e camaras de ar p/os veículo pl. AQ-9262 desta Cia., (Kombi), cf. CI. nº 1.295/82 S.M.T.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 19 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

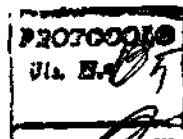
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

No 01 / 82

Dia 04 / 01 / 82

1. Assunto: Aquisição de 01 Pneu e 01 Câmara de Ar, para o veículo placa AQ-9262 (Kombi) desta Cia.



2. Setor Interessado : SERVIÇO MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

3. C.I. № 1.295 / 81

4. Participantes : PNEUS CIDADE VERDE - CAIADO PNEUS - PNEUS O.K. -

Nome e Endereco	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - PNEUS CIDADE VERDE LTDA. AV: FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 2100.	PESSOAL	ABREU	97.755,00 1.355,00
2 - CAIADO PNEUS S/A. RUA: GENERAL VALLE.	PESSOAL	FERNANDO	97.820,00 1.450,00
3 - PNEUS O.K. AV: CEL. ESCOLÁSTICO.	PESSOAL	AQUINO	97.930,00 1.485,00

4. Informações: Informa que A PNEUS CIDADE VERDE - cotou o menor preço no valor total de R\$ 9.110,00 (NOVE MIL CENTO E DEZ CRUZEIROS).x.x,x.x.x.x.x.x,x.x,x.x.x.x.x.x.

.....(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo 0/10 opina que/ seja expedida

Autorização de Despesa para a referida firma

Fragezeit

Funcionário



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

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá, MT.

Comunicação Interna

C. B. A.

FIA. 2. 06

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIRETOR ADMINISTRA- TIVO FINANCEIRO.	REF.	DATA 18.12.81	N. da CT 1.295/81
---	--	------	------------------	----------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Com a presente estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente para Aquisição de 01- (um) Pneu e 01- (uma) câma ra de ar, para o veículo Kombi placa AQ- 9262 desta Cia.,

Informamos a V. Sa., que a solicitação acima mencionada é por motivo de que o ~~veículo~~ encontra estorçado.

*Grupo de Solicitação
providências
Em 21/12/81*

Atenciosamente
ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe. Serv. Manut. TRANSPORTES

JBMS

ENVIADO POR:

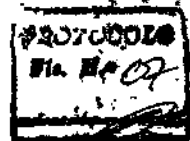
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

Dr. LUIZ CARLOS ARMANT

RECEBIDA

EM:



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1881/82 e Proc. 1833/82 de 22.03.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

PNEUS CIDAIE VERDE LTDA, deverá receber o montante conforme fatura nº 30031, no valor de R\$ 9.110,00 (Nove Mil e Cento e Dez Cruzeiros), referente a fornecimento de pneus com câmaras de ar para o veículo Kombi, placa AQ-9262 desta Cia.

Cuiabá, 24 de Março de 1.982

Setor de Tesouraria
pagamento.

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Em 25/03/82

U



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.052/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

29-03-82

2303 D-3260-3 1ª Via

C-3479-7 8.100,35

((OITO MIL OZES CRUZEIROS E TRINTA CINCO CENTAVOS)) XXXXXXXXXX

XX

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 15 março 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Glória Monteiro Dir. Operações Luis Carlos Arment Dir. Administrativo Jacinto E. Sest Dir. Geral

Ch qu Nº 903681 Banco c/ Apoio Logístico-Escritório Est. Sudeco-Bco Brasil.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento a favor da Telemat S/A, ref. a conta telefônica (fone 322-5174) instalado no Escritório Est.da Sudeco, relativo ao mês de fevereiro/82.

RECIBO Nº 8620

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - 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

101007501

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRÁS

Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABA - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

SUDECO SUP DE DESENV DO CENTRO OEST
GETULIO VARGAS, AV 1303 CNTR0
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE
322.5174

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	FEV/82	996	1.191	105	61	001/001

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTORICO	CL	DEST.	TELEFONE	Nº INT.	VALOR DO SERVIÇO
			112	INDIVID. GOVERNO				30	736,32
				VALOR EXCEDENTE				30	834,01
5	27	01	2	BRASILIA	1	612	25431030		205,48
5	28	01	2	NOVA VENEZA	1	192	64145230		108,59
5	28	01	6	CAMPO GRANDE	1	678	83144930		595,06
5	04	02	1	GOIANIA	1	622	25921130		102,74
5	04	02	1	GOIANIA	1	622	41196830		102,74
5	05	02	13	GOIANIA	1	622	41196830		1.335,61
5	05	02	3	GOIANIA	1	622	25971830		308,22
5	05	02	10	CAMPO GRANDE	1	676	24734530		991,77
5	05	02	1	GOIANIA	1	622	23321430		102,74
5	05	02	6	GOIANIA	1	622	25921130		616,43
5	08	02	3	GOIANIA	1	622	23507130		308,22
5	11	02	2	PRESIDENT PRUDEN	1	182	33345730		205,48
5	18	02	7	BRASILIA	1	612	24506430		719,17
5	18	02	3	GOIANIA	1	622	33016530		308,22
5	19	02	1	PORTO VELHO	1	692	21376630		108,59
5	24	02	1	BRASILIA	1	612	24506430		102,74
5	24	02	3	BRASILIA	1	612	24506430		308,22
				TOTAL - - - - -					8.100,35

NÚMERO DO AVISO

1.545.931-4

VENCIMENTO

30/03/82

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

8.100,35

VALOR DA MULTA:

623,10

VALOR APÓS VENCIMENTO:

8.723,45

1964 - 1982. BRASIL, 18 ANOS DE DESENVOLVIMENTO
PELA FAMÍLIA BRASILEIRA

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 50/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

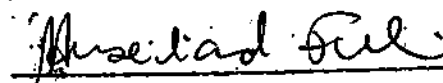
VALOR DO PEDIDO ~~653~~ : 8.100,35 (OITO MIL CEM CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

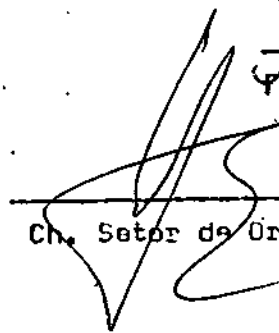
RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO : Pagamento correspondente a conta Telefônica (Fone nº 322-5174), instalado no Escritório Estadual da Sudeco, referente ao mês de Fevereiro/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 15 / 03 / 82


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


Ch. Setor de Orçamento