



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 3 JUL 14 12 45 004505

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.505/84

Nº PROCESSO: 4.261/84

DATA 03 / 07 / 84

INTERESSADO

AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE G\$ 88.000,00 ,REFERENTE NOTA FISCAL Nº45147 ,
CONFORME TABULAÇÃO Nº 285/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

Protocolo
FLS. Nº 04

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

NÚMERO DA NOTA: 45147

VALOR Cr\$ 88.000,00

TOTAL Cr\$ 88.000,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cr\$ 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL CRUZEIROS) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

~~referente ao fornecimento de Aquisição para peças p/o Veículo Fusca placa AC-8710, desta Cia. x.x.x.x.y.y .y.y.y . y.y.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x~~

Em Cuiabá-MT., 22 de junho de 1984

Auto Peças Rondonópolis Ltda.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo

FLS. 02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E
TRANSPORTES.

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.

DATA

12.06.84

Nº da CI

205/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa.,
autorização para aquisição de peças para o veículo Fusca placa AC-8710, des-
ta Companhia, conforme relação em anexo.

OBS: O referido veículo está à serviço do Setor de
Manutenção e Transportes.

Atenciosamente



- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

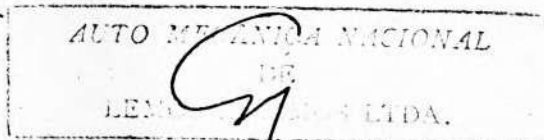
RECEBIDA

EM

- 01 Setor da direção.
- 01 Sem-fim da direção.
- 02 Rolamentos para a caixa de direção.
- 01 Retentor do volante.
- 01 Acoplamento do varão do câmbio.
- 02 Retentores da roda dianteira.
- 02 Retentores da roda traseira.
- 01 Lona traseira (freio).
- 01 Lona dianteira (freio).
- 04 Borrachas do facão.
- 02 Coxins do motor.
- 01 Coxim do câmbio.
- 02 Retentores da caixa de direção.
- 01 Rolamento da embreagem.
- 01 Flexível da embreagem.
- 04 Reguladores do patim.
- 04 Velas.
- 01 Platinado c/ condensador.
- 02 Juntas da tampa de valvulas.
- 01 Filtro de gasolina.
- 01 Diafragma do carburador.
- 01 Esguicho do carburador.
- 02 Tambores do freio traseiro.
- 02 Pestanas das portas (externa).
- 02 Pestanas das portas (interna).
- 02 Borrachas de porta.
- 01 Borracha do capu dianteiro.
- 01 Borracha do capu traseiro.
- 02 Estribos.
- 40 Presilhas dos frizos.
- 02 Jogos de canaleta de porta.
- 04 Calços de plástico para os bancos dianteiro .
- 01 Presilha c/ cabo do banco Le.
- 02 Fluidos de freio.
- 01 Lata de graxa.
- 03 Litros de óleo 090.

Cuiabá, 11 de junho de 1.984.

VEÍCULO - VW - Sedan.
Placa - AC- 8710.



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

Protocolo

Fig. 04

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 285 / 84

DATA 15 / 06 / 84

1- ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FUSCA PLACA AC-8710 DESTA CIA.**2- Setor Interessado** MANUTENÇÃO E TRANSPORTES**3- C.I. Nº** 205 / 84**4- Participantes** AUTO P; RONDONÓPOLIS LTDA. MERCADÃO A. PEÇAS LTDA. TRESCINCO LTDA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 AUTO P. RONDONÓPOLIS LTDA RUA 13 DE JUNHO, 607		VALTER	88.000,00 ✓
2 MERCADÃO A. PEÇAS LTDA AV. DOM BOSCO, 921		CARLOS	90.100,00
3 TRESCINCO LTDA AV. FERNANDO C. DA COSTA, 1263		TONINHO	127.600,00

4. Informações: Informamos que A AUTO P. RONDONÓPOLIS LTDA, cotou o menor preço no valor total de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil cruzeiros). :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), melhor

Qualidade, condições (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa

para referido fim.

CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral
CODEMAT
Chefe do Setor de Compras

Fon. 00000000



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPES

N.º 456/84 TABULAÇÃO Nº 285/84

Fornecedor: AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA

End.: RUA 13 DE JUNHO Nº 607 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	TAMBOR DE FREIO	02	38.000,00	76.000
02	JG.DE VELAS	01		8.000
03	COXIM DO CAMBIO	01		4.000

VALOR TOTAL (DITENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

CR\$ 88.000,00/

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 205/84

Cuiabá MT, 15 de JUNHO de 19 84

Vilson de Faria Pinto
Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

Acumuladores Rolamentos - Lubrificantes
Peças em Geral

Rua 13 de Junho, 607 - Fones 321-4210 e 321-7805
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

“Série B-2”

Nº .45147

1.a Via

CONTRÔLE

C.G.C. 03.841.566/0001-34

Insc. Est. 13.009.357-2

Natureza da Operação

512

Via de Transporte

200

Data da Emissão da Nota

22 / 06 de 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT

Endereço C PA

Município CUIABÁ

Estado MT

Inscrição no CGC(MF)

Insc. Estadual

Pedido N.º

Condições de Pagamento

Protocolo

FLS. 006

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.	PREÇOS Cr\$	
			Unitário	TOTAL
2		TAMBORES FERRI	38 000 00	76 000 00
1		10 VELAS		8 000 00
1		COXIM CANTO		4 000 00
				88 000 00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$

88.000,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluído no preço Cr\$

(Calculado pela alíquota de 17 %)

14.960,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

INPS Carteira N.º

SAÍDA DOS PRODUTOS

dia / mes / ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Não aceitamos reclamações após 24 horas do Recebimento das Mercadorias

Ind. Gráfica Transamazônica Ltda. - Rua 13 de Junho, 1.120 - Cuiabá - MT - CGC 03.117.934/0001-04 - Insc. 13.069.966-7 - 300 Tls. 25x4 - 41251 a 48750 Aut. 685 - 5/83

Recebi(emos) de AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

os produtos constantes da NOTA FISCAL — Série «B-2»

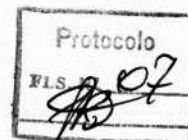
Em, de de 19

Nº 45147

Assinatura



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.261/84

DE 03 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Atto Sr. Dir. Adm. Fin.

*A firma Auto Peças Rondonópolis Ltda meaminda
pedido de pagamento no valor de R\$ 88.000,00 (oitenta
e oito mil cruzeiros) conforme conta da Nota
Fiscal n.º 4544.*

*Informamos que o pagamento em favor da
Auto Peças Rondonópolis Ltda poderá ser autori-
zado, no valor de R\$ 88.000,00.*

04.07.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN. PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS



C O D E M A T

Benedito Jr. da Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiab.

03/07/84
Souza
Divisão de Orçamento

DAF

me

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

12 JUL 16 33 004782

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.782/84

Nº PROCESSO: 4.532/84

DATA 12 / 07 / 84

INTERESSADO

AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 160,400,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 45360, CONFORME TABULAÇÃO Nº 334/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo /

CODEMAT
Protocolo Nº 4.782/84
Processo Nº 4.532/84
Data 12.07.84
Serviço de Protocolo

VALOR Cr\$ 160.400,00

[illegible]

Em Cuiabá-MT., 10 de JULHO de 1984



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

Protocolo

11.06.84

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA 28.06.84	Nº da CI 249/84
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------	-----------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, estamos solicitando de V.Sª. autorização para aquisição de peças para o veículo Fusca placa AQ-9412, desta Companhia, conforme relação em anexo.

OBS: O referido veículo está à serviço do CIBORG.

Atenciosamente



- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

• DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM

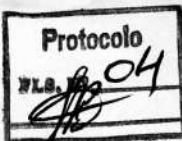
- 04 Borrachas do facão.
- 02 Campanas dianteira c/ cubo.
- 01 Jogo de faixa dianteira.
- 04 Pivots.
- 01 Amortecedor da direção.
- 02 Amortecedores dianteiro.
- 02 Retentores do cubo dianteiro.
- 02 Burrinho da roda traseira.
- 08 Reguladores de roda.
- 02 Coxins do motor.
- X 01 Rolamento de embreagem.
- 01 Acoplamento do câmbio.
- 01 Jogo de lona traseira.
- X 01 Jogo de vela.
- X 01 platinado,
- 01 Condensador.
- 02 Coifas do câmbio.
- X 02 Campanas traseira. C/CUBO
- 01 Reparo da ponta de eixo. TRAZ.
- 02 Retentores da roda traseira.
- 02 Flúidos de freio.
- X 01 Lata de graxa. 1Kg.
- 02 Estribos.
- 01 Farol dianteiro.
- 02 Borrachas de porta.
- X 02 Caneletas de vidro. Jogos
- 02 Pestanas interna.
- X 02 Pestanas externa.
- 01 Borracha do capu traseiro.
- 01 Borracha do capu dianteiro.
- X 01 Fechadura da porta Id.
- X 01 Maçaneta externa Id.
- 01 Máquina de vidro Id.
- X 01 MÁQUINA DO CAPU DIANT. L E.

GUIARÁ, 28 DE JUNHO DE 1.984.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 334 / 84

DATA 09 / 07 / 84

1- ASSUNTO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FUSCA PLACA AQ-9412 DESTA CIA COMO SE'GUE:ROLAMENTO DE EMBREAGEM,JG DE VELAS,PLATINADO,CAMPANAS TRAZEIRAS COM CUBO,LATA DE GRAXA,JOGO DE CANALETAS DAS PORTAS,PESTANAS EXTERNAS,FECHADURA DA PORTA,MAÇANETA EXTERNA,MÁQUINA DO CAPU.

2- Setor Interessado MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

3-C.L Nº 249 / 84

4- Participantes AUTO P.RONDONÓPOLIS LTDA - MERCADÃO A.PEÇAS LTDA - TRESCINCO LTDA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA RUA 13 DE JUNHO,607		VALTER	160.400,00
2 MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA AV.DOM BOSCO,921		CARLOS	225.660,00
3 TRESCINCO LTDA AV.FERNANDO C.DA COSTA,1263		TONINHO	246.413,00

4. Informações: Informamos que A AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA,cotou o menor preço no valor total de R\$ 160.400,00 (cento e sessenta mil e quatrocentos cruzeiros) :X:X:X:X:X:X () (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para referido firma.



- CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Gv. Adm. Geral



- CODEMAT -

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Protocolo
Fls. 185



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 539/84 TABULAÇÃO Nº 334/84

Fornecedor: AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA

End.: RUA 13 DE JUNHO Nº 607 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	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	01		12.000,
02	JG DE VELAS	01		8.000,
03	PLATINADO	01		2.000,
04	CAMPANAS TRAZEIRAS COM CUBO	02	38.000,00	76.000,
05	LATA DE GRAXA 1 KILO	01		3.800,
06	JG CANALETAS DOS VIDROS	02	14.000,00	28.000,
07	PESTANAS EXTERNAS	02	3.000,00	6.000,
08	FECHADURA DA PORTA LD	01		14.600,
09	MAÇANETA EXTERNA LD	01		12.000,
10	MÁQUINA DO CAPU LE	01		12.000,

VALOR TOTAL (CENTO E SESENTA MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

CR\$ 160.400,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 249/84

Cuiabá MT, 09 de JULHO de 19 84



C O D E M A T

Administração

Vilazio Abrudo Pinto

Ch. Div. Edm. Geral

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T

Lauro de Figueiredo
Administração
Chefe do Setor de Compras

AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

Acumuladores Rolamentos - Lubrificantes
Peças em Geral

Rua 13 de Junho, 607 - Fones 321-4210 e 321-7805
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

"Série B-2"

Nº .45360

1.a Via

CONTRÔLE

C.G.C. 03.841.566/0001-34

Insc. Est. 13.009.357-2

Natureza da Operação

5.12.

Via de Transporte

RODovi

Data da Emissão da Nota

10.07.84 de 19 84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEM T.

Endereço CPA.

Nº

Município CUIABÁ

Estado M.T.

Inscrição no CGC(MF)

Insc. Estadual

Pedido N.º

Condições de Pagamento

Protocolo

PLA. 906

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.	PREÇOS Cr\$	
			Unitário	TOTAL
01	R	Rolamento emb. Vauxs.		12000,00
01	UN	Velas B.P. 5 H 8'		8000,00
01	R	platinado		2000,00
02	R	Campana troz.	38000,00	76.000,00
01	K	GR 275.		3800,00
01	UN	Carabeta completa		14000,00
02	R	PESTANO.		6000,00
01	R	FECHADURA PORTA LT.		14.600,00
01	R	MACHETA ETT. LD.		12000,00
01	R	CHAVINHA CARILE,		12000,00
				160.400,00

Nº 539/84

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

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

TOTAL DA NOTA Cr\$

160.400,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 17,1%)

27.268,00

Nome do Transportador

Placa AQ-9412

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira N.º

SAÍDA DOS PRODUTOS

10.07.84
dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Não aceitamos reclamações após 24 horas do Recebimento das Mercadorias



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.532/84

DE 12 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ac. Sr. Dir. Adm. Fin.

A firma Auto Peças Rondonópolis Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 160.400,00 (cento e sessenta mil e quatrocentos cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 45360.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 160.400,00 em favor da Auto Peças Rondonópolis Ltda, poderá ser autorizado.

13.07.84



- CODEMAT -

[Signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN. PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.



- CODEMAT -

[Signature]
Benedito Franca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 08/08/84

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

23 JUL 14 54 25 005105

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.105/84

Nº PROCESSO: 4.835/84

DATA 23 / 07 / 84

INTERESSADO

AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$130.500,00 DA NOTA FISCAL Nº45451, CONFORME
TABULAÇÃO TELEFÔNICA Nº359/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

CODEMAT	
Protocolo Nº	5.105/84
Processo Nº	4.835/84
Data	23.07.84
Serviço de Protocolo	

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA

Protocolo
5.105/84

NÚMERO DA NOTA: 45451

VALOR Cr\$ 130.500,00

TOTAL R\$ 130.500,00.:x:x:x:x:x:

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cr\$ 130.500,00 (CENTO E TRINTA MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).:x:x:x:

:x:
referente FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FUSCA PLACA AQ-9322 DESTA CIA
x:
:x:

Em Cuiabá-MT., 20 de JULHO de 1984


Auto Peças Rondonópolis Ltda.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA	17.07.84	Nº da C	281/84
----	------------------------------------	------	---------------------------------	------	----------	---------	--------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorização para aquisição de peças para o veículo Fusca placa AQ-9322, desta companhia, conforme relação em anexo.

QBS: O referido veículo está a serviço do Setor de Man. e Transportes.

Atenciosamente



- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA

EM

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

Protocolo

118.1

2003

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº

359 / 84

DATA

19 / 07 / 84

1- ASSUNTO:

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FUSCA PLACA AQ-9322 DESTA CIA
COMO SEQUE. TAMBORES DE FREIO DIANTEIROS, TAMBORES DE FREIO TRAZEIROS
PLATINADO.

2- Setor Interessado MANUTENÇÃO E TRANSPORTES**3- C.L. Nº** 281 / 84**4- Participantes** A. PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA - MERCADÃO A. PEÇAS LTDA - TRESCINCO LTDA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA RUA 13 DE JUNHO, 607		VALTER	130.500,00
2 MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA AV. DOM BOSCO, 921		CARLOS	179.000,00
3 TRESCINCO LTDA AV. FERNANDO C. DA COSTA, 1263		TONINHO	208.070,00

4. Informações: Informamos que AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA, cotou a menor preço no valor
total de R\$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos cruzeiros): x: x: x: x: x:
: x: x: x: x: x: x: x: (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor
Qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa
para referido firma.

**CODEMAT**

Vilberto Arruda Pinto
Ch. Div. Edm. Geral

[Assinatura]
Chefe Interino Setor de Compras



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

RES. 04

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 533/84 TABULAÇÃO Nº 359/84

Fornecedor: AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA

End.: RUA 13 DE JUNHO Nº 607 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	TAMBORES DE FREIO DIANTEIRO	02	32.000,00	64.000,00
02	TAMBORES DE FREIO TRAZEIRO	02	32.000,00	64.000,00
03	PLATINADO	01		2.500,00

VALOR TOTAL (CENTO E TRINTA MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

CR\$ 130.500,00 4

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 281/84



CODEMAT

Cuiabá MT, 19 de JULHO de 19 84

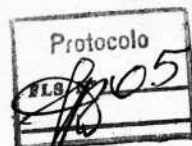
Vilmar Arruda Pinto
Administração
Ch. Div. Adm. Geral

Manoel Augusto de Sa Costa
Administração
Chefe Interino Setor de Compras

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

070832

RELAÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FUSCA AQ-9322



- X 01- (duas) Campanas dianteiras *cf cubo*
- X 02- (duas) Campanas trazeiras *cf cubo*
- 03- (Um) Jogo de lonas de freios dianteiros e trazeiros
- 04- (dois) Coxins de motor
- 05- (dois) Coxins de câmbio
- 06- (um) Acoplamento do câmbio
- 07- (quatro) Reguladores dos patins
- 08- (dois) Retentores da roda dianteira
- 09- (dois) Retentores da roda trazeira
- 10- (quatro) Borrachas do facão
- 11- (dois) Estribos
- 12- (quatro) Velas
- X 13- (um) platinado
- 14- (um) Condensador
- 15- (um) Esguicho do carburador
- 16- (um) Diafragma do carburador
- 17- (uma) Lata de graxa *1 Kg.*
- 18- (duas) Latas de fluidos de freio
- 19- (uma) Fechadura de porta do lado direito

Cuiaba. 17.07.84



- CODEMAT -

Enio Alves de Almeida
Chefe do Setor de M. e Transportes

AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

Acumuladores Rolamentos - Lubrificantes
Peças em Geral

Rua 13 de Junho, 607 - Fones 321-4210 e 321-7805
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

"Série B-2"

CONTRÔLE

C.G.C. 03.841.566/0001-34

Insc. Est. 13.009.357-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Nº .45451

1.a

5.12

RODOV.

20.07

de 19

84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT.

Endereço CPA.

Município CUIABÁ

Estado MT

Inscrição no CGC(MF)

Insc. Estadual

Pedido N.º

Condições de Pagamento

Protocolo

130500

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.	PREÇOS Cr\$	
			Unitário	TOTAL
02	kg	tambor Freio. Ant.	32000,00	64000,00
02	kg	tambor Freio. Triz	32000,00	64000,00
01	kg	platinado 01.14	2500,00	2500,00
				130.500,00
ORDEN. no 583/84				
PLACA AQ 9322				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

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

TOTAL DA NOTA Cr\$

130.500,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Já incluído no preço Cr\$

(Calculado pela alíquota de 17%)

22.185,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira N.º

SAÍDA DOS PRODUTOS

20.07.84
dia mes ano

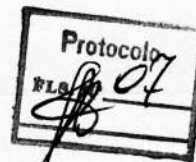
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Não aceitamos reclamações após 24 horas do recebimento das mercadorias



CODEMAT



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.835/84 DE 23 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

cto. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Auto Peças Rondonópolis Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos cruzeiros) conforme Nota Fiscal n.º 45451.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 130.500,00 em favor da Auto Peças Rondonópolis Ltda, poderá ser autorizado.

24.07.84



CODEMAT

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À DIV. ADM. FIN. PL

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.



CODEMAT

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 01.08.84

[Signature]
Divisão de adm. Financeira



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

31 JUL 11 21 55 005262

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.262/84

Nº PROCESSO: 4.985/84

DATA 31 / 07 / 84

INTERESSADO

AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 48.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº45567,
CONFORME TABULAÇÃO Nº 380/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.



DEVE:

CODEMAT	
Protocolo Nº	5.262/84
Processo Nº	4.985/84
Data	31.07.84
Serviço de Protocolo	

NOME DA FIRMA INTERESSADO: AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA

NÚMERO DA NOTA: 45567

VALOR Cr\$ 48.000,00

TOTAL R\$ 48.000,00.:x:x:x:x:x:x

Importa a presente apresentação de conta pelo
valor de Cr\$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL CRUZEIROS).:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:
referente FORNECIMENTO DE 01 CARBURADOR PARA O VEICULO FUSCA PLACA AQ9412
DESTA CIA.:x:
:x:

Em Cuiabá-MT., 30 de JULHO de 1984

Auto Peças Rondonópolis Ltda.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABA - MT



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA 19.07.84	Nº da CI 287/84
--	---	------------------	--------------------

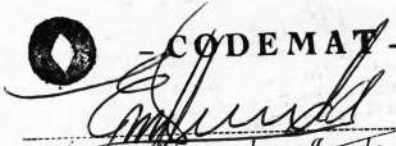
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorização para aquisição de 01 (um) Carburador para o veículo Fusca placa-AQ-9412, desta Companhia.

Outrossim, informamos que esta solicitação se faz necessária, porque o atual não se encontra mais em condição de uso.

OBS: O referido veículo está a serviço do CIBORG.
(URGENTE)

Atenciosamente

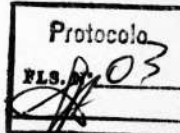

- CODEMAT -
Enio Alves de Arruda
Chefe do S. tor de M. e Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
VILÁZIO ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM

19/7/84

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**TABULAÇÃO TELEFÔNICA**Nº 380 / 84DATA 23 / 07 / 84**1- ASSUNTO:** AQUISIÇÃO DE 01 CARBURADOR PARA O VEICULO FUSCA PLACA AQ-9412
DESTA CIA.**2- Setor Interessado** MANUTENÇÃO E TRANSPORTES**3- C.L. Nº** 287 / 84**4- Participantes** AUTO P. RONDONÓPOLIS LTDA - MERCADÃO A. PEÇAS LTDA - TRESCINCO LTDA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA RUA 13 DE JUNHO, 607		VALTER	48.000,00
2 MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA AV. DOM BOSCO, 921		CARLOS	75.000,00
3 TRESCINCO LTDA AV. FERNANDO C. DA COSTA, 1263		TONINHO	115.000,00

4. Informações: Informamos que A AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA, cotou o menor preço no
valor total de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil cruzeiros). :x:x:x:x:x:x:x:

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

() (Única Fonte), (☒) oferece melhores condições de Preços (), melhorQualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa
para referido firma.

- CODEMAT

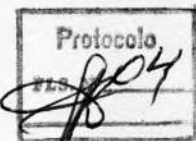
Vilazio Abrindo P. to

Ch. Div. Adm. Geral

Maurício Ronaldo de Sá Costa
Chefe, Interim, Setor de Compras

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

N.º 618/84 TABULAÇÃO Nº 380/84

Fornecedor: AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA

End.: RUA 13 DE JUNHO Nº 607 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	CARBURADOR PARA O VEICULO FUSCA PLACA AQ-9412	01		48.000,00

VALOR TOTAL (QUARENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

CR\$ 48.000,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 287/84

Cuiabá MT, 23 de JULHO de 19 84



CODEMAT

Vilozzi Administração Pinto
Ch. Div. Edm. GeralGuimarães
Chefe Interno Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA.

Acumuladores Rolamentos - Lubrificantes
Peças em Geral

Rua 13 de Junho, 607 - Fones 321-4210 e 321-7805
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

"Série B-2"

Nº .45567

1.a Via

CONTRÔLE

C.G.C. 03.841.566/0001-34

Insc. Est. 13.009.357-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

5.12

RONDON.

30.07

de 19

84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT.

Endereço CPA

Município CUIABÁ

Estado M.T.

Inscrição no CGC(MF)

Insc. Estadual

Pedido N.º

Condições de Pagamento

Protocolo

13.009.357-2

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.	PREÇOS Cr\$	
			Unitário	TOTAL
01	PU	Acumulador V.W.		48.000,00
Rev. n.º 380/84				

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
Já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 17%)

48.000,00

8.160,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

INPS

Carteira N.º

SAÍDA DOS PRODUTOS

30.07.84

dia mes ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Não aceitamos reclamações após 24 horas do Recebimento das Mercadorias

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

Protocolo

218.006

ANEXO AO PROCESSO Nº

4.985/84

DE 31 / 07 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*ao Sr. Dir. Adm. Fin.**A Auto Peças Rondonópolis Ltda encaminha sua Nota Fiscal nº 45567, no valor de R\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais).**Informamos que o pagamento em favor da Auto Peças Rondonópolis Ltda, no valor de R\$ 48.000,00 poderá ser autorizado.*

31.07.84

**- CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA*A: Div. Adm. Financeira**Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.***- CODEMAT -***Benedto Granga Barreto*
Benedto Granga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 07.08.1984

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D-3184.4
e-32-9

Valor

Bruto 300.000,00

Ir

Outras

Líquido 300.000,00

[Signature]
Auditoria Interna
[Signature]
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT

Conta: TES. Est. Fdo

Rec. Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1.984

N.º: 292

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
27-8-84

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco BEMAT
de acordo com a relação de n.º 026
Credenciamento
Diraf. 0569

Favorecido:

GRÁFICA NACIONAL - L. ASSUNÇÃO

Histórico:

Pagamento rf. Aquisição de 2.000 (Duas Mil) fichas cor verde de identificação para essa Cia., e confecções de Cartões de Visitas, cf. Proc.n.ºs 5.203 e 5.204/84.

Codemat



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



Tesourp Est. Fdo Rec. a Utilizar- Bemat

A Seu Debito

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos a favor Grafica
Nacional . conf. Of. nº 00569 e rel. nº 026.....

300.000,00

LANÇADO
27-8-84
tesouraria

[Signature]
Severiano B. Almeida Neto
452

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

VISTO

[Signature]
Noelita F. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

[Signature]
Walter Motta Scleronha
Coordenador - Diraf



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor

Bruto 300.000,00

Ir

Outras

Líquido 300.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT

Conta: TES. Est. Fdo

Rec. Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1.984

N.º: 292

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

GRÁFICA NACIONAL - L. ASSUNÇÃO

Histórico:

Pagamento rf. Aquisição de 2.000 (Duas Mil) fichas cor verde de identificação para essa Cia., e confecções de Cartões de Visitas' cf. Proc.nºs 5.203 e 5.204/84.

[Assinatura]
Auditoria Interna
[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco

BEMAT

de acordo com a relação de n.º 026

Credenciamento

Diraf. 0569

QUITACÃO BANCÁRIA

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 079 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO: GRÁFICA NACIONAL - L.ASSUNÇÃO -

VALOR DO PEDIDO: R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

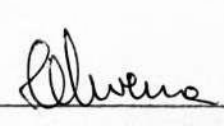
ASSUNTO: Pagamento referente a aquisição de 2.000 (DUAS MIL) fichas cor verde de identificação para esta Cia., e confecções de 600 cartões de Visitas. Conforme Processos nºs 5.203/84, e 5.204/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

344
STE

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 3 400 10 3 1 05 005483
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.483/84

Nº PROCESSO: 5.203/84

DATA 03 / 08 / 84

INTERESSADO

GRAFICA NACIONAL.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 240.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº708/84,
CONFORME TABULAÇÃO Nº 384/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. Protocolo

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE

SETOR DE PESSOAL

PARA

DIVISÃO DE ADM. GERAL

DATA

28.06.84

Nº da C.A.

663/R

ASSUNTO: Solicitação (faz),

Pela presente, solicitamos a V.Sa., autorizar ao Setor Competente para a confecção de:

2.000 (duas mil) fichas de côr verde, conforme modelo' anexo, para ser usadas neste Setor de Pessoal.

OBS. Ficha de Identificação Funcional.

CODEMAT

Protocolo Nº 5.483/84

Processo Nº 5.203/84

Data 03.08.84

Serviço de Protocolo

Atenciosamente

- CODEMAT -

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:

JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A:

VILAZIO DE A. PINTO

RECEBIDA

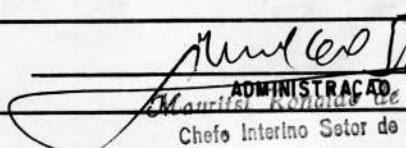
EM

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
FLB. 111
2**TABULAÇÃO TELEFÔNICA**Nº 384 / 84DATA 18 / 07 / 84**1- ASSUNTO:**Confeção de 2.000(duas mil) fichas de cor verde
conforme modelo anexo.**2- Setor Interessado** SETOR DE PESSOAL**3- C.L. Nº** 663 / 84**4- Participantes** GRAFICA NACIONAL, GRAFICA RIO e AUTÊNTICA LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 GRAFICA NACIONAL R: 07 de setembro, nº293	321-6766	Leopoldo	240.000,00
2 GRAFICA RIO R: Manoel, garcia velho , nº 582	321-1228	J. Marques	245.000,00
3 AUTÊNTICA LTDA R: Miranda reis 576	322-1879	Sergio	254.000,00

4. Informações: Informamos que a firma GRAFICA NACIONAL cotou com o menor preço no valor deR\$240.000,00(DUZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x) (Única Fonte), (☒) oferece melhores condições de Preços (), melhorQualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa
para referida firma.**CODEMAT**Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. GeralMaurício Ronaldo de Sá Costa
Chefe Interino Setor de Compras
Funcionário

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: GRAFICA NACIONAL		Nº 627/84																
ENDEREÇO: R: 07 de setembro , nº 293		Tab. nº 384/84																
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: Mato Grosso																
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DISCRIMINAÇÃO</th> <th>QUANT.</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>PREÇO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Ficha de cor verde de identificação conforme modelo anexo .</td> <td>2.000</td> <td>120,00</td> <td>240.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR TOTAL (DUZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS)</td> <td>CR\$</td> <td>240.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	01	Ficha de cor verde de identificação conforme modelo anexo .	2.000	120,00	240.000,00	VALOR TOTAL (DUZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS)			CR\$	240.000,00
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL														
01	Ficha de cor verde de identificação conforme modelo anexo .	2.000	120,00	240.000,00														
VALOR TOTAL (DUZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS)			CR\$	240.000,00														
INTERESSADO: SETOR DE PESSOAL																		
CONFORME: C.I. nº 663/84																		
 CODEMAT <i>[Signature]</i>		CUIABÁ 18	DE julho DE 1984															
<u>Vilazio Arruda Pinto</u> Ch. Div. ADMINISTRAÇÃO		 ADMINISTRAÇÃO Maurício Ronaldo de Sá Costa Chefe Interino Setor de Compras																
OBSERVAÇÃO:																		
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA																		

L. ASSUMPÇÃO

Impressos de Qualidade

Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766

Cuiabá

Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE "A,"

1.^a Via

№ 708

CAE 0009437

CAT 474-4

CGC 14.936.090/0001-31

Insc. Est. 13,112,606-7

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 26 / 07 / 1984

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT.

Enderêço *C-PA*

No

Município CUIABÁ

Estado MT.

CGC(MF)

Insc. Est.

Protocolo

FLA. by OF

[illegible]

**isto sobre Serviço de
qualquer natureza**

Valor dos Serviços Cr\$

240.000.00

Valor Total da Nota Cr\$

240.000.00

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GRAFICA NACIONAL

NÚMERO DA NOTA: 708

VALOR Cr\$ 240.000,00

TOTAL Cr\$ 240.000,00

Importa a presente apresentação de conta pelo
valor de Cr\$ 240.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

referente a aquisição de 2.000(DUAS MIL) fichas de identificação cor verde con-
forme modelo anexo , para esta Cia.

Em Cuiabá-MT., 26 de julho

de 19 84

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

1 - DADOS PESSOAIS				Nº DA MATRÍCULA:		4 - ANOTAÇÕES					
NOME:						DATA	(ALTERAÇÕES) VENCIMENTOS E CARGOS	VALOR			
DATA NASCIMENTO:		NACIONALIDADE:									
NATURALIDADE:		PROFISSÃO:									
ENDEREÇO:											
PAI:				ESTADO CIVIL:							
MÃE:											
2 - DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO											
RG Nº		DATA / /		SÉRIE:							
ORGÃO EXPEDIDOR											
CART. PROF. Nº		SÉRIE		DATA EXP.: / /							
CART. DE RESERVISTA Nº		CATEGORIA		REG. MILITAR:							
TÍTULO Nº		ZONA:		SEÇÃO:						ESTADO:	
CPF. Nº		PASEP Nº									
3 - DADOS FUNCIONAIS											
DATA DA ADMISSÃO:		FUNÇÃO:									
NATUREZA DO CARGO		OPÇÃO FGTS / /									
4 - ANOTAÇÕES											
PERÍODO ADQUIRIDO	PERÍODO DE GOZO	PERÍODO ADQUIRIDO	PERÍODO DE GOZO								



[Handwritten mark]

Protocolo
FLA 07
[Signature]

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

Protocolo

NLS

708

ANEXO AO PROCESSO Nº

5.203/84

DE 03 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*do Sr. Dir. Adm. Fin.*

A gráfica estadual de L. Assunção solicita pagamento da importância de R\$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta mil cruzeiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal de Serviços nº 708.

Informamos que pagamento no valor de R\$ 240.000,00 em favor da gráfica estadual de L. Assunção poderá ser autorizado.

03.08.84

**CODEMAT-**

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Div Adm. Financeira

Para pagamento conforme disponibilidade de recurso.

**CODEMAT-**

Benedto França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 07/08/84

Alcides
Divisão de Adm. Financeira

DAF
STE



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 3 AGO 10 32 55 005484

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.484/84

Nº PROCESSO: 5.204/84

DATA 03 / 08 / 84

INTERESSADO

GRAFICA NACIONAL.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 60.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 712/84,
CONFORME TABULAÇÃO Nº 385/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo

FLS. 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
DIVISÃO DE O & M	CEA/ DIR.A.F.	03/07/84	058/84.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz):

Vimos solicitar de V.S^{as}., autorizar o Setor competente a confecção de 600 (seiscentos) cartões de visita para Diretoria desta Companhia, sendo 150 (cento e cinquenta) cartões para cada Diretor e de acordo com os modelos anexos.

Atenciosamente,

[Assinatura]
VILAZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe da Div.de O & M

CODEMAT
Protocolo N° 5.484/84
Processo N° 5.204/84
Data 03.08.84
Serviço de Protocolo

*AO Dir. Adm. Financeiro
para autorização
503/84*



CODEMAT

Walter Motta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

ENVIADO POR:

VILAZIO DE A. PINTO

DESTINADA A:

WALTER MOTTA NORONHA.

RECEBIDA

EM



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocollo

219

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

№ 3858 / 84

DATA 03 / 07 / 84

1- ASSUNTO:

Confecção de 600 cartões de visita
conforme modelo anexo.

2- Setor Interessado Divisão de O & M

3-C.L № 058/84

4- Participantes GRAFICA NACIONAL . GRAFICA RIO e ARTES GRAFICA MOREES

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 GRAFICA NACIONAL R: 07 de setembro , nº 293	321-6766	Lindolfo	60.000,00
2 GRAFICA RIO R: Manoel Garcia Velho, nº582	321-1228	J. Marques	67.000,00
3 ARTES GRAFICA MORAES Av: Ten. Cel. Duarte , nº 080	322-1213	Alcindo	70.000,00

4. Informações: Informamos que a firma GRAFICA NACIONAL cotou com o menor preço no valor de R\$ 60.000,00(SESSENTA MIL CRUZEIROS)x.x

_____. () (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo dias, pela que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para referido firma.



Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

~~Mauritsi Ronaldo de Sa Costa~~
~~Chefe Interino Sotor de Gempres~~

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

Protocolo

115

03

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: ARTES GRAFICAS MORAES LTDA

Nº 628/84

ENDEREÇO: Av: Ten. Cel. Duarte, nº 080

Tab. Nº 385/84

MUNICÍPIO: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS
ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecção de Cartões de Visita	600	1.000,00	60.000,00

VALOR TOTAL (SECENTA MIL CRUZEIROS)

CR\$

60.000,00

INTERESSADO: Divisão de O & M

CONFORME:

C.I. nº 058/84

CODEMA

CUIABÁ 03

DE julho

DE 1984

Vilazio Arruda Diniz

ADMINISTRAÇÃO

Maurício Roberto de Sá Costa

Chefe Int. ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

CÓD. 4135/01

L. ASSUMPÇÃO

Impressos de Qualidade

Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766

Cuiabá

Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

№ 712

SÉRIE «A»

1.^a Via

CAE 0009437

CAT 474-4

CGC 14.936.090/0001-31

Insc. Est. 13,112.606-7

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 27, 07, 1984

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Índice

—município

 $\equiv \text{GC(MF)}$

Estado *MT*

Insc. Est.

Protocollo

FILED *[Signature]*

No

[illegible]

o sobre Serviço de alquer natureza

Valor dos Serviços Cr\$

60,000.00

Valor Total da Nota Cr\$

60. 000. 00

NACIONAL Rua 7 de Setembro, 293 - Fane 32-6766 Cuiabá - MT - CGC 14.936.090/0001-31 - 20 Tls 50x4 - 001 a 1000 - Aut. 1447 - 10/80

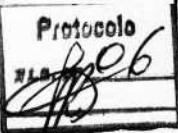
pi/emos de **L. ASSUMPCÃO - GRÁFICA NACIONAL**

Mercadorias constantes da nota Fiscal de Serviços - Série «A»

№ 712

de de 19

ASSINATURA

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

ANEXO AO PROCESSO Nº

5.204/84

DE 03 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*Ao Sr. Dir. Adm. Fin.**A gráfica Nacional de L. Assunção solicita pagamento da importância de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) correspondente ao valor da nota Fiscal de Serviços nº 712.**Informamos que o pagamento em favor da gráfica Nacional, no valor de R\$ 60.000,00, poderá ser autorizado.*

03.08.84

**CODEMAT -***Odil Carlos de Souza*

Odil Carlos de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*A: Div. Adm. Financeira**Para pago, conforme disponibilidade de recurso.**Cls, 03/08/84***CODEMAT -***Benedto França Barreto*

Diretor Administrativo Financeiro

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 02.08.84

Barreto
Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D - Grecovel Veículos
C - 32.9

Valor Cr\$ 84.000,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 84.000,00

Fornecedores

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Demat S/A

Conta: Tes. Est. Fdo Rec. de: 1984
a Utilizar N.º: 308

EXERCÍCIO

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
97108784

Favorecido:

GRECOVEL VEÍCULOS LTDA.

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco Demat S/A

de acordo com a relação de n.º 026

Credenciamento

Diraf. 00569

Histórico:

Pagamento fornecimento de peças para os veículos, conf. proc. nº 2.822/84.



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

Codemat

Tesouro do Est. Fdo Rec. a Utilizar - Demat

A Seu Debito

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos a credito a favor de
Grecovel Veiculos Ltda, conf. Of. nº 00569 e rel. nº
026.....

84.000,00

LANÇADO
27-8-84

Severiano Almeida Neto
452

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

VISTO

Palmer Motta Moronha
Coordenador - Diraf
Noelting Leite G. de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 84.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr\$ 84.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

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

EXERCÍCIO
de: 1984
N.º: 308

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

GRECOVEL VEÍCULOS LTDA.

Histórico:

Pagamento fornecimento de peças para os veículos, conf. proc. n.º 2.822/84.

[Assinatura]
Auditoria/Integ.
[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Benat S/A
de acordo com a relação de n.º 026
Credenciamento
Diraf. 00569

QUITACÃO BANCÁRIA

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 49 / 84

EXERCÍCIO: **1.984**

PROJETO:

ATIVIDADES: **1602.03070212.802**

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO DO ESTADO**

ELEMENTO DE DESPESAS: **MATERIAL DE CONSUMO**

INTERESSADO: **GRECOVEL VEÍCULOS LTDA**

VALOR DO PEDIDO: **R\$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)**

ASSUNTO: **Pagamento correspondente ao fornecimento de peça para veículo desta Cia., conforme Nota Fiscal nº 29052 e Processo nº 2.822/84.**

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

me

CODEMAT
25 ABR 08 12 002968
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.968/84

N.º PROCESSO: 2.822/84

DATA 25 / 04 / 84

INTERESSADO: GRECOVEL- VEICULOS LTDA.

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$84.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº29052, CONFORME TABULAÇÃO Nº153/84.



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:

CODEMAT
Protocolo Nº 2.968/84
Processo Nº 2.822/84
Data 25/04/84

Setor de Serv. Auxiliares

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GRECOVEL VEICULOS LTDA

NÚMERO DA NOTA: 29052

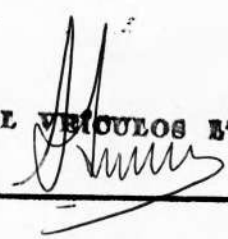
VALOR Cr\$ 84.000,00

TOTAL R\$ 84.000,00.x:x:x:x:x:x:x

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cr\$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS).x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
referente FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD F-100 PLACA AQ-7891
DESTA CIA.x:
:x:

Em Cuiabá-MT., 18 de ABRIL de 1984

GRECOVEL VEICULOS LTDA





Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

FLS. N°

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E <i>Transportes</i>	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	DATA 11/04/84	N° da CI 131/84
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Eaz)			

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, para aquisição de peça, para o veículo Ford F-100, placa AQ- 7891, desta Companhia, conforme descrição abaixo.

01- Um jogo de embuchamento da manga de eixo com buchas / de nylon.

OBS: O referido veículo está lotado no Setor de Man. Transportes.

Atenciosamente



- CODEMAT -

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA.

RECEBIDA *Alves de Arruda*
EM *Arruda*
Chefe do Setor de M. e Transportes

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 153 / 84

Dia 17 / 04 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD F-100 PLACA AQ-7891
DESTA CIA.

2. Setor Interessado MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

3. C.I. Nº 131 / 84

4. Participantes GRECOVEL VEICULOS LTDA - AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA- AUTO P.CUIABÁ.

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1	GRECOVEL VEICULOS LTDA AV.FERNANDO C.DA COSTA,1001	361-5011		84.000,00
2	AUTO PEÇAS RONDONÓPOLIS LTDA RUA 13 DE JUNHO,607	321-4210		87.000,00
3	AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA RUA CEL.THOGO DA S.PEREIRA,320	321-2333		93.000,00

4. Informações: Informamos que A GRECOVEL VEICULOS LTDA, cotou o menor preço no valor total de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil cruzeiros). x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x () (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. da ADM. Geral

CODENMAT
Chefe de Seção de Compras
Chefe de Seção



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 240/84 TABULAÇÃO Nº 153

Fornecedor: GRECOVEL VEICULOS LTDA

End.: AV. FERNANDO C. DA COSTA Nº 1001 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	JOGO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO FORD F-100	01		84.000,00

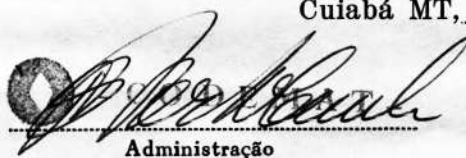
VALOR TOTAL (OITENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

CR\$ 84.000,00

Interessado: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI Nº 131/84

Cuiabá MT, 17 de ABRIL de 19 84


Administração

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de Adm. Geral

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta


Administração



GRECOVEL VEÍCULOS LTDA.

FORD COM AMOR

REVENDEDOR AUTORIZADO DA FORD BRASIL S/A

Av. Fernando Corrêa 1001 - PABX 321-7282 - Telex (065)2286
CUIABÁ MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-2»

1.ª VIA - Cliente

Insc. CGC (MF) 03.752.854/0001-12

Insc. Est. 13.091.867-9

Protocolo

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

512
R. 04
18/04/1984

FIS. N.º 05

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

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

Insc. Est.

Condições de Pagamento

Vendedor

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

PREÇO Cr\$

Quant.

Unid.

ESPECIFICAÇÃO

Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, Número, etc.

Unitário

Total

01

BEBE-3111-B

Embrulhamento

84.000,00

Aut. 240/84

Placa AQ-7891

84.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

TOTAL Cr\$

84.000,00

FRETE Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

84.000,00

SEGURO Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço

14.280,00

TOTAL Cr\$

(Calculado pela alíquota de 17%) Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido



C O D E M A T

06
013

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.822/84 DE 25 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ào Sr. Diretor Adm. Financeiro

Informamos que os documentos anexos ao presente processo atendem as normas da Companhia. Portanto poderá ser efetuado o pagamento a Grecovel Veículos Ltda no valor de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil cruzeiros)

Gm 26/04/84

G. Garcia
Gloriaíce Sigarini da Silva Garcia
Contadora - CRC-MT - 8.859

Chefe em exercício de Auditoria Interna

A

Div. Adm. Financ.

Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.



- CODEMAT -

Benedito Franca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 08/05/84

Reza
Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Juína 2ª fase

EMPENHO INTERNO Nº 08 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO: 1602.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: JOSÉ LUIZ DE SIQUEIRA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 99.600,00 (Noventa e nove mil, seiscentos cruzeiros).

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 06 (seis) diárias no valor de R\$ 16.600,00 cada, com o fim de tratar de assunto junto ao Escritório do Projeto Juína, fazer entrega de títulos no Banco Bemat S/A, referente ao Mês de setembro/84, e verificar o levantamento de diferenças que encontrasse pendente e processos que encontram em andamento para titulação, no período de 27-08 a 01-09-84, conforme CI nº 184/84 do Setor de Operações Financeiras.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

Nº 816

RECIBO

Turimat.

24.08.84

1ª PARC. 06/07/84 D-8485-9

PARC 17/08/84

C-3375.8

12.000.000,00

(DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

12.000.000,00

SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO - TURIMAT.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pagtª conv.

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - DistrFloelito Leite D. de Souza
Chefe de Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesBENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. TEIXEIRA
Dir. Adm. Financeiro

CHEQUE Nº: 129125

BANCO C/: ADPC Dec. 683 de 29.05.84 - Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento relativo ao RESTANTE da 2ª parcela do convênio nº 126/84 - conforme processo nº 5.213/84.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 27/08/84

Assinatura

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

Nº 00307 - C

RECIBO

(R\$ 12.000.000,00)

DESCONTO:

LÍQUIDO: (R\$ 12.000.000,00)

Eu PAULO ROBERTO MONTEIRO SEMPÍO.CIC: 111.260.601-78

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 12.000.000,00 (Doze milhões de cruzeiros)

.....por força do instrumento de 18-06-84 - Conv. nº 126/84

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TURISMO SOCIAL E LAZER DA SALGADEIRA.

Correspondente a o pagamento do RESTANTE da 2ª parcela do convênio, conforme processo nº 5213/84

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

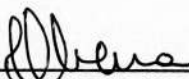
OBS : Restante do processo.
VISTO:

Cuiabá 27 de Agosto de 1984

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO

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

Controle Interno N.º 03/84		Exercício: 1.984
Interessado: SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO - TURIMAT	Recursos: BEMAT S/A C/ ADPC Dec. nº 683 de 29-05-84	
Valor do Pedido: R\$ 12.000.000,00 (Doze milhões de cruzeiros)		
Assunto: Pagamento correspondente ao RESTANTE da 2ª parcela do convênio, conforme processo nº 5.213/84 (RESTANTE).		
Observação:		
 _____ Funcionário/Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento
		Lançado em: 24 / 08 / 84



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 791

RECIBO

José Luiz de
Siqueira
99.600,00

D-416.2

99.600,00

C. 3330.8

((NOVENTA NOVE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS))

27 08

JOSÉ LUIZ DE SIQUEIRA

diarias

VISYO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Morciani
Coordenador - Estadual

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE ELZIO P. DA SILVA PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeira TESOUREIRO

CHEQUE N°: 123020

BANCO C/: Exp.Prod.Lei nº 3.744/76-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de 06 (seis) diárias, no valor de Cr\$ 16.600,00 cada, conf. CI nº 184/84 do Setor de Op.Financeiras, Empenho nº 08/84.

BRUTO - Cr\$ 99.600,00

DESCONTO:

LÍQUIDO . Cr\$ 99.600,00

✓ **NDERECO:**

UMENTOS.

DATA 92 10/1/10

Assinatur:

30

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 6 AGO DE 13 25 005494

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.494/84

Nº PROCESSO: 5.213/84

DATA 06 / 08 / 84

INTERESSADO

SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO- TURIMAT.

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DA 2ª. PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A CODEMAT.
E A TURIMAT, NO VALOR R\$ 42.000.000,00, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE
SALGADEIRA, CONFORME OFÍCIO Nº. 356/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá, 01 de agosto de 1.984.

OF/TURIMAT/356/84.

CODEMAT	
Protocolo N°	5.494/84
Processo N°	5.213/84
Data	06, 08, 84
Serviço de Protocolo	

Ilmº.Sr.

Dr. GUSTAVO ARRUDA

DD. Presidente da CODEMAT

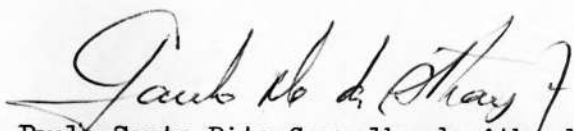
N e s t a

Senhor Presidente,

De acordo com o constante do Convênio assinado entre a TURIMAT e essa Empresa, solicitamos de V.Sa., a liberação de Cr\$ 42.000.000,00 (Quarenta e dois milhões de cruzeiros), correspondente à 2ª parcela da construção do Terminal de Turismo de Salgadeira.

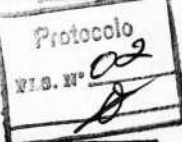
Agradecendo a atenção dispensada a esta solicitação, formulamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Paulo Santa Rita Carvalho de Athayde

Diretor Administrativo Financeiro

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.213/84

DE 06/08/84/

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESX DAF // providências.

06.08.84

a: Auditoria Interna

Para exame e informações,
conforme orientação do Sr.
Dir. Adm. Financeiro.

Cba, 14/08/84

do Setor de Orçamento

Solicite favor informar a posição financeira do
Concurso.

15.08.84

**CODEMAT**
Odil Freitas de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

To
Sr. Auditor LukensInformamos que o presente processo
tem cobertura contratual.

CODEMAT

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D- lig
e- 32.9

Valor

Bruto 9.954.568,00

Ir

Outras

Líquido 9.954.568,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT

Conta: TES. EST. FDO
REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO

de: 1.984

N.º: 273

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco BEMAT

de acordo com a relação de n.º 025

Credenciamento

Diraf. 0569

Favorecido:

CRUZEIRO DO SUL S/A

Histórico:

Pagamento rf. fornecimento de passagens de interesse desta Cia.,
cf. Proc. n.ºs 3.632/3.966/3.967/3.968/3.969/4.510/4.510-A/4.511/4.512/
4.513/4.514/4.515/4.517/5.249/5.250/5.251/5.252 e 5.253/84.



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



Codemat

Tesouro do Est Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

A Seu Debito		Importância
Fizemos hoje o seguinte lançamento		
Valor que levamos a credito a favor de Cruzeiros do Sul S/A Of. nº 00569 e rel. 025...		9.954.568,00
LANÇADO em 27/8/84 Soteriano B. Almeida Neto		

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor

Bruto **9.954.568,00**

Ir

Outras

Líquido **9.954.568,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **BEMAT**

Conta: **TES. EST. FDO**
REC. UTILIZAR

EXERCÍCIO

de: **1.984**

N.º: **273**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

CRUZEIRO DO SUL S/A

Histórico:

Pagamento rf. fornecimento de passagens de interesse desta Cia-
cf. Proc.nºs 3.632/3.966/3.967/3.968/3.969/4.510/4.510-A/4.511/4.512-
4.513/4.514/4.515/4.517/5.249/5.250/5.251/5.252 e 5.253/84.

[Assinatura]
Auditoria Interna
[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco **BEMAT**

de acordo com a relação de n.º **025**

Credenciamento

Diraf. **0569**

QUITACÃO BANCÁRIA

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 089 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO DO ESTADO.**

ELEMENTO DE DESPESAS: **SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.**

INTERESSADO: **CRUZEIRO DO SUL S/A-SERVIÇOS AÉREOS.**

VALOR DO PEDIDO: **R\$ 9.954.568,00 (NOVE MILHÕES, NOVICENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS)**

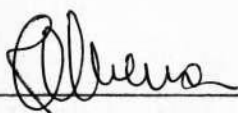
ASSUNTO: **Pagamento correspondente ao fornecimento de passagens de interesse desta Cia., conforme processos nºs: 3.632/3.966/3.967/3.968/3.969/4.510/4.510-A/4.511/4.512/4.513/4.514/4.515/4.517/5.249/5.250/5.251/5.252 e 5.253/84.**

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

247
STE

6 JUN 14 26 84 003839

PROTOCOLO GERAL

D- 437.5 / 175.796,00

e. lig / Viagens Est. P. A.

N.º PROTOCOLO: 3.839/84

N.º PROCESSO: 3.632/84

DATA 06 / 06 / 84

D- 438.3 / 6.307.424,00

e. lig / Viagens Est. P. T.

D- 449.9 /

2.025.457,00

e. lig / Viagens Est. Diretoria

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇOS AÉREOS.

D- 439.1 / 1.445.891,00

e. lig / Viagens Est. P. Outros

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 256.801,00 DA FATURA Nº 0435/84, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS A ESTA CIA.

Director



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/

Protocolo

FLS. N° 01

FATURA N° CGB/OG - 0435/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA - MT -

CODEMAT

Protocolo N° 3839/84

Processo N° 3.632/84

Data 06/06/84

Serviço de Protocolo

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

049/4233 CGB/BSB/CGB - a Moises Feltrin -
205305/0 c/c 049.5.000222 0014.0 15-5

Tarifa.....255.266,00

Tx.Emb..... 1.535,00

TOTAL.....256.801,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E UM CRUZEIROS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-)

ANEXO

OS CITAIS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

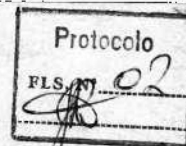
TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 256.801,00



CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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



FATURA Nº CGB/OG - 0485/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
GUIABA - MT -

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

049/4233 CGB/BSB/CGB - a Moises Feltrin -
205305/0 C/C 049.5.000222 0014.0 15-5

Tarifa.....255.256,00
Tx.Emb..... 1.535,00
TOTAL.....256.801,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL CITOCENTOS E UM CRUZEIROS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-)

ANEXO
OS CITADOS

Alvaro Pontes Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

R\$ 256,801,00



CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 428 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

Protocolo
FLS. Nº 83

FATURA Nº CGB/OG - 0435/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

049/4233 CGB/BSB/CGB - a Moises Feltrin -
205305/0 C/C 049.5.000222 0014.0 15-5

Tarifa.....255.266,00
Tx.Emb..... 1.535,00
TOTAL.....256.801,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS
MIL OITOCENTOS E UM CRUZEIROS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Suenrsal/Cuiabá

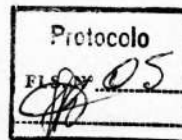
Alvaro Portela Alves
GERENTE

a - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade	TRANSPORTE/ TOTAL	R\$ 256.801,00
" "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra		
" "	7.a " - laranja - BF/AJ			
- azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra			

[illegible]



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.632/84 DE 06 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna
Para exame e informações conforme
orientação do Sr. Dir. Adm. Financei-
ro.

Moi, 07/06/84

Imenice Regina de Azevedo
Sec. Dir. At.

ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Bruguero do Sul S.A. - Serviços Aéreos,
solicita pagamento da importância de R\$ 256.801,00
(Duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e um
brugueros) correspondente ao valor da Fatura n.º
CG13/DC - 0435/84, referente a passagem fornecida
conforme requisição.

Informamos que o pagamento poderá
ser autorizado, no valor de R\$ 256.801,00 em
favor da Bruguero do Sul S.A. - Serviços Aére-
os.

08.06.84



- CODEMAT -

Odil Greltas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

STE

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
20 JUN 17 01 25 004195

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.195/84

Nº PROCESSO: 3.966/84

DATA 20 / 06 / 84

P. A

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇO AÉREOS.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 175.796,00, DA FATURA Nº 0482/84, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS A ESTA CIA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 014/84.



CODEMAT

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/

Protocolo

FLS. 1001

FATURA N.º CGB/OG -0482/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ MT -

CODEMAT

Protocolo N.º 4195/84

Processo N.º 3966/84

Data 20.06.84

Serviço de Protocolo

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

049/4233 CGB/CMG/CGB - a João Santos
400876/5 c/c 049.5.000222 0014.0 18-0

Tarifa.....173.178,00
Tx.Emb..... 2.618,00
TOTAL.....175.796,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(CENTO E SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portelo 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

Cr\$ 175.796,

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



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/

Protocolo
FLS. Nº 03

CCB/00 -0432/34
FATURA Nº

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ MT -

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

04914233 CCB/CMG/CCB - a João Santos
40087615 C/C 049.5.000222 0014.0 18-0

Tarifa.....173.178,00
Tx.Emb..... 2.618,00
TOTAL.....175.796,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(CENTO E SETENTA E CINCO MIL
SETECENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 175.796

00873

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC.

CONTA CORRENTE

TALÃO

CUPOM

043

049.5.000222

0014.0

18-0

CORRENTISTA CODEMAT CMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

CGB

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

SERVIÇOS

1

Passagem

2

Excesso de Bagagem

3

Carga

VALIDADE

DEZ/84

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

Trecho(s)

João Vitor dos Santos

Cuiabá / Corumbá / Itap

CODEMAT

Cuiabá, 05 de Junho de 1984

Local e Data

[Assinatura]

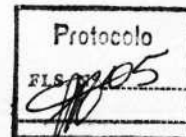
Carimbo e Assinatura do Correntista

EMITIDO POR / ISSUED BY CRUZEIRO DO SUL S.A. serviços aéreos CGC. 33258-518		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 CUIABA		DESTINO CUIABA		0494233400876	
NOME DO PASSEGEIRO NAME OF PASSENGER SANTOS / JOAC SP.		INTRANSFERÍVEL NOT TRANSFERABLE		BILHETE(S) CONJUGADO(S) CONJUNCTION TICKET(S)		CUPOM PARA FATURAMENTO CLIENT INVOICE COUPON		CGB	
VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE 1 2		EMIÇÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE		TRANSPORTADOR CARRIER		FORM/N.º 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		VOO/CLASSE FLIGHT/CLASS	
DE FROM CUIABA		S		20		SC			
PARA TO CORUMBA		S		20		SC			
PARA TO CUIABA		BAGAGEM REG. NÃO REG. BAGGAGE CHKD./UNCHKD.		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCK.WT.	
TARIFA / FARE 173.17800		IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA EQUIVALENT AMOUNT PAID		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCK.WT.	
2618.00		TOTAL / TOTAL 17579600		ENDOSSOS / RESTRIÇÕES ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS		ROTA ROUTE			
								FORMA DE PAGAMENTO FORM OF PAYMENT RTC 049 5000 222	

100010



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.966/84

DE 20 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q: Auditoria Interna
Por orientação do Sr. Dir. Adm.
Financeiro, encaminho a V.
Sr. p/ exame e informação.
Obs., 22/06/84

Manoel Regine M. Ribeiro
sec. Dir. AF.

AO Sr. Dir. Adm. Fin.
O Bragaro de Sal. S.A. - Serviços Operários enca-
minha pedido de pagamento da importância de
R\$ 175.796,00 (cento e setenta e cinco mil, setem-
tos e noventa e seis cruzeiros) conforme fatura
n.º 0482/84.

Informamos que o pagamento poderá
ser autorizado, em favor da Bragaro de Sal.
S.A. Serviços Operários, no valor de R\$ 175.796,00

25.06.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN.

P/ PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.

C-



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

STB

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
20 JUN 12 06 004196
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.196/84

Nº PROCESSO: 3.967/84

DATA 20 / 06 / 84

P.A.

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S/A. SERVIÇO AÉREOS.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 173.176,00, DA FATURA Nº 0479/84, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS À ESTA CIA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 014/84.

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

Protocolo
F.L.S. Nº 01

CODEMAT
Protocolo Nº 419674
Processo Nº 3-967184
Data 90.106 184
Serviço de Protocolo

P.T.



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/

Protocolo

FLS. 02

FATURA Nº **049/OG - 0479/84**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COHEMAT

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA - MT -

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

049/4233 049/OMG/049 - a Renato Orrio -
205484/4 C/C 049.5.000222 0014.0 17-1

Tarifa.....170.558,00
Tx.Emb..... 2.618,00
TOTAL.....173.176,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(CENTO E SETENTA E TRES MIL
CENTO E SETENTA E SEIS CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S.A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

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

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

TRANSPORTE/ **C\$ 173.176,00**
TOTAL



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/

Protocolo
F.L.S. Nº 03

FATURA Nº **CMB/OG - 0479/84**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

049/4233 **OGB/CVG/OGB - a Renato Orre -**
205484/4 **G/C 049.5.000222 0014.0 17-1**

Tarifa.....170.558,00
Tx.Emb..... 2.618,00
TOTAL.....173.176,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(CIENTO E SETENTA E TRES MIL CIENTO E SETENTA E SEIS CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/	08 173.176,00
TOTAL	

CT: SINº A. Prudencio

TC Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC.	CONTA CORRENTE	TALÃO	CUPOM
043	049.5.000222	0014.0	17-1

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

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

SERVIÇOS

☒ 1 Passagem

☐ 2 Excesso de Bagagem

☐ 3 Carga

VALIDADE
DEZ/84

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

Trecho(s)

Renato Gattass OKKO

Cuiabá / Corumbá / Cba

CODEMAT

Cuiabá, 05 de julho de 1984

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Correntista

Protocolo
FLS. N° 04

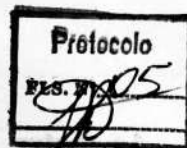
EMITIDO POR / ISSUED BY CRUZEIRO DO SUL S.A. serviços aéreos		BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		ORIGEM CUIABÁ		DESTINO CUIABÁ		0494233205484 4	
NOME DO PASSAGEIRO NAME OF PASSENGER URRO/RENATO		INTRANSFERÍVEL NOT TRANSFERABLE		BILHETE(S) CONJUGADO(S) CONJUNCTION TICKET(S)		CUPOM PARA FATURAMENTO CLIENT INVOICE COUPON		TRANS. CARRIER	
VÁLIDO A PARTIR DE COUPONS NOT VALID BEFORE 1 2		EMIÇÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE		TRANSPORTADOR CARRIER		FORM/N° DE SÉRIE FORM./SERIAL N°		CÁLCULO DA TARIFA FARE CALCULATION	
VÁLIDO 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		Voo/CLASSE FLIGHT/CLASS	
DE CUIABÁ		S		20					
PARA CORUMBÁ		S		20					
PARA CUIABÁ									
TARIFA / FARE R\$ 170.558,00		BAGAGEM REG. NÃO REG. BAGGAGE CHKD./UNCHKD.		VOLTS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCK.WT.	
IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA EQUIVALENT AMOUNT PAID		ENDOSSOS / RESTRIÇÕES ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS		CODENAT		ROTA ROUTE			
TAXA DE PASSAGEM R\$ 6.618,00		TOTAL / TOTAL		R\$ 173.176,00					
								FORMA DE PAGAMENTO FORM OF PAYMENT	
								R\$ 170.558,00	
								049.5.000222	

Protocolo
FLS. N°

Tec.



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.967/84 DE 20 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna
Para exame e informação, con-
forme orientação do Sr. Dir. Adm.
Financeiro.

Chc, 20/06/84

Manoel Regina Ribeiro
Sec. Dir. AF.

Of. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Bruguero do Sul S.A. - Serviços Aéreos
solicita pagamento da importância de R\$ 173.176,00
(cento e setenta e três mil, cento e setenta e seis cruzeiros)
conforme fatura n.º 479/84.

Informamos que o pagamento poderá ser auto-
rizado, no valor de R\$ 173.176,00 em favor da
Bruguero do Sul S.A. - Serviços Aéreos.

25.06.84.



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN.

PL PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.

C -



- C O D E M A T -

Benedito Franca Barreto

Director Administrativo Financeiro

AL
STE

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
20 JUN 1984 004197
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.197/84

Nº PROCESSO: 3.968/84

DATA 20 / 06 / 84

Outros

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S/A. SERVIÇO AÉREOS.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 290.395,00, DA FATURA Nº 0472/84, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS À ESTA CIA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 0014/84.



CODEMAT

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/

Protocolo
FLS. Nº 01

FATURA Nº CGB/OG - 0472/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA - MT -

CODEMAT
Protocolo Nº 4.197/84
Processo Nº 3.968/84
Data 20.06.84
Serviço de Protocolo

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

049/4233 CGB/RIO - a José Lima -
205478/5 C/C 049.5.000222 0014.0 16-3

Tarifa.....287.516,00
Tx.Emb..... 2.879,00
TOTAL.....290.395,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(DUZENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS-X-XX-X-X-X-X-X-X-XX-)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S.A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

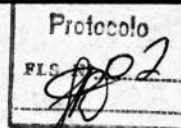
TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 290.395,



CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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



FATURA Nº **CGB/OG - 0472/84**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

049/4233 **CGB/RIO - a José Lima -**
205478/5 **G/C 049.5.000222 0014.0 16-3**

Tarifa.....287.516,00
Tx.Emb..... 2.879,00
TOTAL.....290.395,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(DUZENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S.A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

R\$ 290.395,00



CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927

MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

SEDE: RIO DE JANEIRO

AV. RIO BRANCO, 128 - 8º

CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522

C. G. C. 33.258.518/

Protocolo

FLS. 03

CGR/OC - 0472/84

FATURA Nº

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA - MT -

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

049/4233 CGR/RIO - a José Lima -
205478/5 c/c 049.5.000222 0014.0 16-3

Tarifa.....287.516,00
Tx.Emb..... 2.879,00
TOTAL.....290.395,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(DUZENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS-X-XX-X-X-X-X-X-X-XX-)

**ANEXO
OS CITADOS**

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

R\$ 290.395,00

Protocolo
04

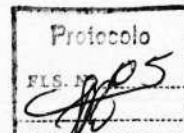
EMITIDO POR / ISSUED BY CRUZEIRO DO SUL S.A. serviços aéreos		BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		ORIGEM Quibabá		DESTINO Rio de Janeiro		0494233205478	
NOME DO PASSAGEIRO NAME OF PASSENGER LINA / 1050		TRANSFERIVEL NOT TRANSFERABLE Se		BILHETE(S) CONJUGADO(S) CONJUNCTION TICKET(S)		CUPOM PARA FATURAMENTO CLIENT INVOICE COUPON		DE/ PARA FROM/ TO	
VALIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE		EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE		TRANSPORTADOR CARRIER		FORM/Nº DE SÉRIE FORM./SERIAL N.º		LOCAL PLACE	
VALIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER		CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR		CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE		DATA DATE		Nº 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		VOC/CLASSE FLIGHT/CLASS	
DE FROM		PARA TO		PARA TO		PARA TO		PARA TO	
TARIFA / FARE		IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA EQUIVALENT AMOUNT PAID		BAGAGEM REG. NÃO REG. BAGGAGE CHKD / UNCHKD.		VOLTS. PCS.		PESO WT.	
TAXA / TAX		TOTAL TOTAL		ENDOSÇOS / RESTRIÇÕES ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS		ROTA ROUTE		TARIFA FARE	
879,00		990,395,00		EX CODEMAT				879,00	

Jose Jurandir Lima
Outros

OF: 00 844 (CF: 04318 - sup.)			
R/C Requisição de Transporte Cruzeiro			
DOC.	CONTA CORRENTE	TALÃO	CUPOM
043	049.5.000222	0014.0	16-3
CORRENTISTA CODEMAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO			
A débito de nossa conta corrente, solicitamos a prestação do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s):			
SERVIÇOS			
☒ 1	Passagem	☐ 2	Excesso de Bagagem
☐ 3	Carga	VALIDADE DEZ/84	
Nome do(s) Beneficiário(s) / Nº Volume(s)			
JOSE JURANDIR LIMA #			
Trecho(s)			
Quibabá / Rio #			
- CODEMAT -			
Quibabá, 30 de Maio de 1984			
Local e Data			
Carimbo e Assinatura do Correntista			



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.968/84 DE 20 p6 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna
Para exame e informação, con-
forme orientação do Sr. Dir. Adm.
Financeiro.

Obs: 22/06/84

Manoel Reginaldo Ribeiro
sec. Dir. AF.

cd. Sr. Dir. Adm. Fin.
O Bragoso de Sal S.A. - Serviços Gerais
solicita pagamento da importância de R\$ 290.395,00
(Descontos e desconto 0001, Transportes e abastecimento e outros
Bragosos) conforme fatura n.º 472/84.
Informamos que o pagamento pode-
rá ser autorizado, desde que a Bragoso de
Sal S.A. - Serviços Gerais receba a importância
de R\$ 290.395,00.

25.06.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN.

PI PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.

c - 28/06/84



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

STE

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
20 JUN 17 09 25 004198
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.198/84

Nº PROCESSO: 3.969/84

DATA 20 / 06 / 84

P.T.

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S/A. SERVIÇO AÉREOS.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 475.550,00, DA FATURA Nº 0489/84 REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS À ESTA CIA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 0014/84.

 **CODEMAT** 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/

Protocolo

03

FATURA N. **CGE/OG - 0489 /84**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

049/4233 CGE/SAO/CCB - a Maria Marques -
400959/4 G/C 049.5.000222 0014.0 20-1

Tarifa.....474.932,00
Tx.Emb..... 2.618,00
TOTAL.....475.550,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-)

ANEXO

OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S.A. Serviços Aéreos

Gerente

1.a Via - branca - Cliente
2.a " " "
3.a " " "
4.a " azul - BA/AH
5.a Via - amarela -
6.a " " - rosa - Ar
7.a " " - laranja -
8.a " " - branca -

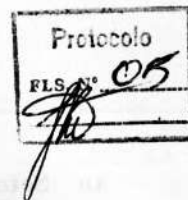
9.a Via - verde - Localidade
0.a " " - branca - Extra

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 475.550,00



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.969/84 DE 20 / 06 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna
Para exame e informação, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.

Cba, 22/06/84

Maria Regina M. Ribeiro
Sec. Dir. AF.

À Sr. Dir. Adm. Fin.

A Brigueiro do Sul S.A. - Serviços Gerais solicita pagamento da importância de R\$ 445.550,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta cruzeiros) correspondente a fatura n.º 0489/84.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado, no valor de R\$ 445.550,00 em favor da Brigueiro do Sul S.A. - Serviços Gerais.

25.06.84



- CODEMAT -

Odil Bretas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN.

P/ PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

DAF
STÉ

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
12 JUL 08 31 55 004760
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.760/84

Nº PROCESSO: 4.510/84

DATA 12 / 07 / 84

P.T.

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 1.592.256,00, DA FATURA Nº 0515, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ENTRE CUIABÁ/ BRASILIA/ RECIFE/ CUIABÁ.



CODEMAT

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/

Protocolo

FATURA Nº CGB/OG - 0515/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA - MT -

CODEMAT

Protocolo Nº 4760/84

Processo Nº 4510/84

Data 12/07/84

Serviço de Protocolo

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

049/4411 CGB/BSB/REC/BSB/CGB - a Nilton Cerqueira Fº. P.T.
330739/4 C/C 049.5.000222 0017.5 01-3

Tarifa.....790.370,00

Tx.Emb..... 5.758,00

049/4411 CGB/BSB/REC/BSB/CGB - a Renato Orro' - P.T.
330736/1 C/C 049.5.000222 0017.5 01-3

Tarifa.....790.370,00

Tx.Emb..... 5.758,00

TOTAL.....1.592.256,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(HUM MILHÃO QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS-x-x)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves

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

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

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 1.592.256,00



CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

Protocolo
FLA. 22

FATURA Nº **CGB/OG - 0515/84**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

049/4411 CGB/BSR/REG/BSR/CGB - a Nilton Cerqueira Fz.
330739/4 C/C 049.5.000222 0017.5 01-3

Tarifa.....790.370,00

Tx.Emb..... 5.758,00

049/4411 CGB/BSR/REG/BSR/CGB - a Renato Otto -
330736/1 C/C 049.5.000222 0017.5 01-3

Tarifa.....790.370,00

Tx.Emb..... 5.758,00

TOTAL.....1.592.256,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(HUM MILHÃO QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS-x-x)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

R\$ 1.592.256,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

Protocolo
FLS. Nº 03

FATURA Nº: **CGB/OG - 0515/84**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
GUIABA - MT -

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

049/4411 CGB/BSE/REC/BSE/CGB - a Nilton Cerqueira Fº.
330739/4 C/G 049.5.000222 0017.5 01-3

Tarifa.....790.370,00
Tx.Emb..... 5.758,00

049/4411 CGB/BSE/REC/BSE/CGB - a Renato Orre -
330736/1 C/G 049.5.000222 0017.5 01-3

Tarifa.....790.370,00
Tx.Emb..... 5.758,00
TOTAL.....1.592.256,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(HUM MILHÃO QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS-x-x)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

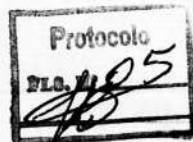
1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ	
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra	

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 1.592.256,00



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.510/84

DE 12 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUDITORIA INTERNA, PI
EXAME E INFORMAÇÃO
CONFORME DETERMINAÇÃO
DO SR. DIR. ADM. FIN.

12/07/84

ISA M. DORILÃO

ao Sr. Dir. ADM. Fin.

O Sr. Brigueiro do Sul S.ª - Serviços Operários solicita pagamento da importância de R\$ 1.592.256,00 (Um milhão, quinhentos e noventa e dois mil, Duzentos e cinquenta e seis Brigueiros) referente ao valor da fatura n.º 515/84.

Informamos que o pagamento em favor da Brigueiro do Sul S.ª - Serviços Operários, no valor de R\$ 1.592.256,00, poderá ser autorizado
12.07.84



C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN., PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.



C O D E M A T -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

08/84

Divisão de adm. Financeira

CAIXEIRO DO SUL S.A.

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

Renato

VALIDO A PARTIR DE COUPONS NOT VALID BEFORE

1 2 3 4

VALIDO ATE COUPONS NOT VALID AFTER

50 PAY 2000000

NAO VAI COMO PASSAGEM NOT GOOD FOR PASSAGE

DEPARTAMENTO

Curitiba

BRASILIA

Recife

BRASILIA

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

VALOR DO PASSAGEM DO
DEPARTAMENTO

WAGNER DE MORAES

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Curitiba

Curitiba

0494411330736

Handwritten signature

AGENTE

AGENTE

AGENTE

AGENTE

AGENTE

AGENTE

AGENTE

AGENTE

AGENTE

AGENTE

AGENTE

AGENTE

AGENTE

AGENTE

AGENTE

AGENTE

CO em AT

CO em AT

Handwritten number 190.370.00

Handwritten number 190.370.00

Handwritten number 190.370.00

ORGANIZADO DO SUL S.A.
SERVIDOR

SEDE DE PASSAGENS
PASSAGERS
SUBITO AS CONDIÇÕES DE PASSAGENS
SUBITO AS CONDIÇÕES DE PASSAGENS

ORIGEM
ORIGEM
0494411

PRO
R.S.N.

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

COUPON NOT VALID BEFORE
COUPON NOT VALID AFTER
COUPON NOT VALID FOR PASSAGE

CODIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATION
CODIGO DA EXCURSAO / TOUR CODE

FRANQUIA ALLOW	TRANSPORTADORA CARRIER	VOLTA/CLASSE FLIGHT/CLASS	DATA DATE	HORA TIME	SITUAÇÃO STATUS
20	VP	377 S	20	1505	OK
20	X	172 S	20	1505	OK
20					
20					

[Handwritten signature]

FAZENDA
TOTAL
TOTAL

BAGAGEM REG.
NÃO REG.
BAGAGEM
CHIPS LUNCHES
TICKETS, RESTRIÇÕES
EXCERPT

CONFIRM

49049.5 222.0

Of: 47/81 - Dir. Pres.

377 DE 95 15:05

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC.	CONTA CORRENTE	TALÃO	CUPOM
043	049.5.000222	0017.5	01-3

CORRENTISTA CODEMAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO CGB

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

SERVIÇOS			VALIDADE
☒ 1	Passagem	☐ 2	MAR/85
☐ 3	Excesso de Bagagem	☐ 3	
			Carga

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

Renato Gattas Ocho e Wilton Guizine Filho	Ocho / BSB / Recife / BSB / Ocho
--	----------------------------------

CODEMAT

Lucho, 20 de Junho de 1981

Local e Data

[Assinatura]

Carimbo e Assinatura do Correntista

204
STE

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

12 JUL 08 30 25 004759

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.759/84

Nº PROCESSO: 4.510/84-A

DATA 12 / 07 / 84

P.T.

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 477.550,00, DA FATURA Nº 0513, REFERENTE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NO TRECHO CUIABÁ / SÃO PAULO / CUIABÁ.

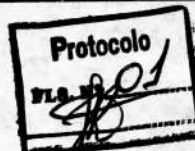


CODEMAT

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/



FATURA Nº CGB/OG - 0513/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

CODEMAT
Protocolo Nº 4.759/8
Processo Nº 4-510/8
Data 12, 07, 84
Serviço de Protocolo

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

049/4233 CGB/SAO/CGB - a Maria Marques -
405827/0 c/c 049.5.000222 0017.5 04-8

P.T.

Tarifa.....474.932,00
Tx.Emb..... 2.618,00
TOTAL.....477.550,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(QUATROCENTOS E SETENTA E SET
MIL QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/ TOTAL	Cr\$ 477.550,00
----------------------	-----------------

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS



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

Protocolo
FLS. Nº 2

FATURA Nº **CGB/OG - 0513/84**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
GUIABA - MT -

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

049/4233 **CGB/SAO/CGB - a Maria Marques -**
405827/0 **g/c 049.5.000222 0017.5 04-8**

Tarifa.....474.932,00
Tx.Emb..... 2.618,00
TOTAL.....477.550,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 477.550,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927

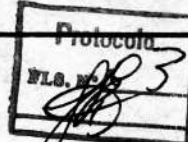
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

SEDE: RIO DE JANEIRO

AV. RIO BRANCO, 128 - 8º

CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522

C. G. C. 33.258.518/



FATURA Nº **CGB/OG - 0513/84**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

049/4233 CGB/SAO/CGB - a Maria Marques -
405827/0 G/C 049.5.000222 0017.5 04-8

Tarifa.....474.932,00
Tx.Emb..... 2.618,00
TOTAL.....477.550,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 477.550,00

A. Jundiro
de Transporte Cruzeiro

CODEMAT COMP DE DESENV
de nossa conta corrente, solicitamos a prestação do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s):

☒ Passagem

DOC. 043
CONTA CORRENTE 049.5.000222

TALÃO 0017.5

CUPOM 04-8

CGB

☐ SERVIÇOS
☐ Excesso de Bagagem

☐ Carga

VALIDADE
MAR/85

Name do(s) Beneficiário(s) / No Volume(s)
Mama Conceição L. Marques

de Junho de 1984
Local e Data

Trecho(s)
Cob. 15 Paulo Lobo

CODEMAT

Carimbo e Assinatura do Correntista

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.

serviços aéreos

C.G.C. 33.258.518

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

MARTINS / MARIA

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

1

2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

130 dias 201 ANO

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

RT/ADT

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOW.TRANSP.
CARRIERVOO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSE
OM

CUIABÁ

S

20 SC

SAO PAULO

S

20 SC

CUIABÁ

BAGAGEM REG.
NÃO REG.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAIDENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONSROTA
ROUTE

TOTAL / TOTAL

618,00 477.550,00

CODEMAT

ORIGEM
ORIGIN

CUIABÁ

DESTINO
DESTINATION

CUIABÁ

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.ºDE/PARA
FROM/TO

CGB

340

CGB

TRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

0494233405827 0

AGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONTARIFA
FARE

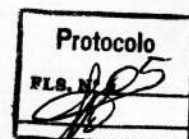
474.932,00

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

C 049.5.000222



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.510/84 -A DE 12 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À AUDITORIA INTERNA, PI
EXAME E INFORMAÇÃO
CONFORME DETERMINAÇÃO

DO SE. DIR. ADM. FIN. 12/07/84

ISA M. DORILÊO

À Sr. Dir. Adm. Fin.

A Bruguira do Sal S.A. - Serviços Aéreos apre-
senta uma fatura n.º 513/84 no valor de
R\$ 477.550,00 (quatrocentos e setenta e sete mil, quinhen-
tos e quinhenta Bruguiras).

Informamos que o pagamento no valor de
R\$ 477.550,00 em favor da Bruguira do Sal S.A.
Serviços Aéreos, poderá ser autorizado.

12.07.84



C O D E M A T

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À DIV. ADM. FIN. PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.



C O D E M A T

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 17.08.84

Bruguira
Divisão de Finanças

DAF
578

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
12 JUL 1983 004761

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.761/84

Nº PROCESSO: 4.511/84

DATA 12 / 07 / 84

Director

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE G\$ 796.128,00, DA FATURA Nº 0516/84, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO, CUIABÁ/ BRASILIA/ RECIFE/ CUIABÁ.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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



FATURA Nº **06B/06 - 0516/84**

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

049/4411 **06B/BSR/REC/BSR/06B - a Gustavo Arruda -**
330737/2 **0/C 049.5.000222 0017.5 03-0**

Tarifa.....790.370,00
Tx.Emb..... 5.758,00
TOTAL.....796 .128,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E VINTE E CITO CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO
OS CITADOS

[Handwritten signature]
Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá
Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/ TOTAL **Cr\$ 796.128,00**

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927

MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

SEDE: RIO DE JANEIRO

AV. RIO BRANCO, 128 - 8º

CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522

C. G. C. 33.258.518/

Protocolo

FLS. Nº

FATURA Nº **CGR/OG - 0516/84**

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA - MT -

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

049/4421 **CGR/BSR/REC/BSR/CGR - a Gustavo Arruda -**
330737/2 **G/C 049.5.000222 0017.5 03-0**

Tarifa.....799.370,00

Tx.Emb.....5.758,00

TOTAL.....796.128,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E VINTE E OITO CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO

OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

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

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 796.128,00

CRUZEIRO DO SUL

EMISSÃO DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSEIRO TICKET AND BAGGAGE CHECK

Origem *Curitiba*

Destino *Curitiba*

0494411330727

RECEBIMOS DO PASSEIRO

NOTA DE BAGAGEM CONTENDO: DA QUANTIA
DA DESPESA EFETUADA EM CADA VIAJAGEM

NOTA DE BAGAGEM CONTENDO:
DA QUANTIA EFETUADA EM CADA VIAJAGEM

EMPRESA DE

CONTRATANTE

SITUAÇÃO

TRANSITO

SEÇÃO DE TRAFEGO

VALOR DA PASSAGEM

13.000,00

VALOR DA PASSAGEM EM REAIS

1 2 3 4

13.000,00

NÃO VALER COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

Curitiba S

Brasília S

Rio de Janeiro S

Brasília S

Curitiba

PASSEIRO REG
NÃO REG
BAGAGEM
CHECKED IN

VOLTA

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

17.000,00

IMPORTANCIA EQUIVALENTE PAGAR
EQUIVALENT AMOUNT PAID

5.758,00 *794.128,00*

COXEMM

NOTA
ROUTE

QUANTIA DE REEMBOLSO

C/C

[Signature]

AGENTE
ATEND

SITUAÇÃO
TRAFEGO

DATA E HORA
DE EMISSÃO

DATA E HORA
DE RECEBIMENTO

17.000,00

Carimbo e Assinatura do Correntista



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.511/84 DE 12 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUDITORIA INTERNA, PI

EXAME E INFORMAÇÃO

CONFORME DETERMINAÇÃO

DO SR. DIR. ADM. FIN.

12/07/84

ISA M. DORILÊO

À Sr. Dir. Adm. Fin.

O Brigueiro do Sul S.º - Serviços Aéreos solicita pagamento da importância de R\$ 796.128,00 (setecentos e noventa e seis mil, cento e vinte e oito reais) correspondente ao valor da fatura n.º 516/84.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 796.128,00, em favor da Brigueiro do Sul S.º - Serviços Aéreos, poderá ser autorizado.

12.07.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN., PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.



- C O D E M A T -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 17.08.84

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira

2AF
57E



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

12 JUL 84 34 004762

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.762/84

Nº PROCESSO: 4.512/84

DATA 12 / 07 / 84

P.T.

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 796.128,00, DA FATURA Nº 0517/84, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ENTRE CUIABÁ / BRASÍLIA / CUIABÁ.



CODEMAT

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/

Protocolo

FATURA Nº CGB/OG - 0517/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA - MT -

CODEMAT

Protocolo Nº 4.762/84

Processo Nº 4.512/84

Data 12/02/84

Serviço de Protocolo

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

049/4411 CGB/BSB/REC/BSB/CGB - a Geraldo Ribeiro Fº.-
330735/0 C/C 049.5.000222 0017.5 02-1

P.T.

Tarifa.....790.370,00
Tx.Emb..... 5.758,00
TOTAL.....796.128,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E VINTE E OITO CRUZEIROS-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 796.128,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

Protocolo
Nº 02
J.R.

FATURA Nº CGB/OG - 0517/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

049/4411 CGB/BSR/REQ/BSR/CGB - a Geraldo Ribeiro Pa.-
330735/0 C/G 049.5.000222 0017.5 02-1

Tarifa.....790.370,00
Tx.Emb..... 5.758,00
TOTAL.....796.128,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E VINTE E OITO CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

R\$ 796.128,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

Protocolo
F.L. 03
CGH/OG - 0517/84
FATURA Nº

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

049/4411 CGH/BSR/REG/BSR/CGB - a Geraldo Ribeiro Ff.-
330735/0 C/G 049.5.000222 0017.5 02-1

Tarifa.....790.370,C
Tx.Emb..... 5.758,0
TOTAL.....796.128,C

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E VINTE E OITO CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 796.128,0

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC.
043

-CONTA CORRENTE-
049.5.000222

—TALÃO—
0017.5

- CUPOM
02-1

CORRENTISTA CODEMAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

CGB

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

SERVIÇOS

1	X
---	---

Passagem

2	12/1/10
3	12/1/10
4	12/1/10

Excesso de Bagagem

3

Carga

- VALIDADE

MAR/85

Nome do(s) Beneficiário(s) N.º Volume(s)

Trecho(s)

Nome do(s) Beneficiário(s) / N: Volume(s)
Geraldine C. Ribeiro Filho

cho/BSB/puife/BSB/cho

CODEMAT

Luisa, 20 de Junho de 1914

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Correntista

GRUPO 10 DO SUL 8 0

BONITE DE PASSADIM E VOTA DE PASSADIM
PASSENGER TICKET AND VOUCHER

GRUPO 10 DO SUL 8 0
TICKET TO CONSTITUTIONAL OF CONSTITUTIONAL

Arabat

Arabat

0494411330735

RIBEIRO FILHO, GERALDO

1 2 3 4

1304443 OK

NÃO VIL COMO PASSADIM NOT USED FOR PASSAGE

DE FROM Curitiba
PARA TO Brasilia
PARA TO Recife
PARA TO Brasilia
PARA TO Curitiba

BASE TAP-BASE
TARI BASE

5
5
5
5
5

FRANK
ALLOW

20
20
20
20
20

FRANK
ALLOW

VP
SC
SC
SC
SC

FRANK
ALLOW

377 5
777 5
777 5
777 5
777 5

DATA
DATE

20
20
20
20
20

HORA
TIME

15:05
15:05
15:05
15:05
15:05

SITUACAO
STATUS

OK
OK
OK
OK
OK

SACRDEM REG
NAC REG

→

VOLS
PCB

PCB

PISE
WT

WT

PA REG
UNEX WT

WT

VOLS
PCB

PCB

PISE
WT

WT

CHAD PUNCHED

RESTRICAOES
RESTRICTIONS

CODE ATAT

TOTAL TOTAL

15.798,00 14.796,128,00

Handwritten signature and stamp.

CHAD PUNCHED

C/C

Protocolo
1. 10

Tec.



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.512/84 DE 12 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À AUDITORIA INTERNA, PI
EXAME E INFORMAÇÃO
CONFORME DETERMINAÇÃO

DO SR. DIR. ADM. FIN. 12/07/84

ISA M. DORILÊO

At. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Cruzeiro do Sul S.A. - Serviços Aéreos solicita pagamento da importância de R\$ 796.128,00 (Setecentos e noventa e seis mil, cento e vinte e oito cruzeiros) correspondente ao valor da fatura n.º 514/84.

Informamos que o pagamento em favor da Cruzeiro do Sul S.A. - Serviços Aéreos, no valor de R\$ 796.128,00, poderá ser autorizado.

12.07.84



C O D E M A T

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À DIV. ADM. FIN. PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.



C O D E M A T

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 07/08/84

Divisão de Adm. Financeira

578

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

12 JUL de 35 às 004763

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.763/84

Nº PROCESSO: 4.513/84

DATA 12 / 07 / 84

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL - SERVIÇOS AÉRIOS

Outros

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR Cr\$ 361.612,00 DA FATURA Nº 0538/84, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA ENTRE CUIABÁ/CURITIBA/CUIABÁ;



CODEMAT

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/

Protocolo
Nº 801

FATURA Nº CGB/OG - 0538/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODENAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

CODEMAT
Protocolo Nº 4.763/84
Processo Nº 4.513/84
Data 12.1.84
Serviço de Protocolo

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

049/4213 CGB/CWB/CGB - a Elizabete Ruaro -
313638/2 c/c 049.5.000222 0017.5. 06-4

Tarifa.....358.994,00
Tx.Emb..... 2.618,00
TOTAL.....361.612,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(TREZENTOS E SESENTA E UM MIL SEISENTOS E DOZE CRUZEIROS-X)

Elizabete Ruaro

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S.A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 361.612,00



CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927

MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

SEDE: RIO DE JANEIRO

AV. RIO BRANCO, 128 - 8º

CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522

C. G. C. 33.258.518/



FATURA Nº **CGE/06 - 0538/84**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODENAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

049/4213 CGE/CWB/CGE - a Elizabeth Ruaro -
313638/2 C/G 049.5.000222 0017.5. 06-4

Tarifa.....358.994,00
Tx.Emb..... 2.618,00
TOTAL.....361.612,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(TREZENTOS E SESENTA E UM MIL SEISENTOS E DOZE CRUZEIROS-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S.A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 361.612,00

CI: 147/84 Dir. Adm. Financeiro

R/C Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC.	CONTA CORRENTE	TALÃO	PLS	CUPOM
043	049.5.000222	0017.5		06-4

CORRENTISTA CODEMAT COMP. DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

CGB

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

SERVIÇOS

☒ 1 Passagem

☐ 2 Excesso de Bagagem

☐ 3 Carga

VALIDADE
MAR/85

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

Trecho(s)

Elizabeth Ruaro

cbó / Curitiba / Curitiba



CODEMAT

Curitiba, 25 de junho de 1984

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Correntista

DAF
STE

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
12 JUL 08 36 004764
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.764/84

Nº PROCESSO: 4.514/84

DATA 12 / 07 / 84

P.T.

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE G\$ 337.612,00, DA FATURA Nº 0542/84, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, ENTRE CUIABÁ/ BRASILIA/ CUIABÁ.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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



FLS. 21

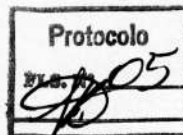
FATURA Nº **CGB/OG - 0542/84**

Cr\$ 337.612,00

Ct\$ 337,612,00



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.514/84 DE 12 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À AUDITORIA INTERNA, PI

EXAME E INFORMAÇÃO

CONFORME DETERMINAÇÃO

DO SR. DIR. ADM. FIN. 12/07/84

ISA M. DORILÃO

Do Sr. Dir. Adm. Fin.

A Cruzaro do Sul S.A. - Serviços Gerais solicita pagamento da importância de R\$ 337.612,00 referente ao valor da fatura n.º 542.

Informamos que o pagamento em favor de Cruzaro do Sul S.A. - Serviços Gerais no valor de R\$ 337.612,00, poderá ser autorizado

12.07.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

À DIV. ADM. FIN., PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO



- CODEMAT -

Benedito França Barreto

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 10.08.84

Wauza
Divisão de Im. Financeira

100 POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.

Serviços aéreos

O.S.C. 33.258.518

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

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

INTRANSFERÍVEL
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

VALIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

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

VALIDO 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

TAXA / 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

049 4233 4058 7 0

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

TARIFA
FARE

049 5 00 222

26 JUN 84
LOJA DE PASSAGEM
CUIABÁ

Codelet

GRAFICA SÃO LUZ S.A. - SÃO PAULO - BRASIL

cf. 29/84 - Dir. Operações
R/C Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC
043

CONTA CORRENTE

TALÃO

CUPOM

049.5.000222

0017.5

08-0

CORRENTISTA CÔDEMAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

CGB

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

SERVIÇOS

☒ 1 Passagem

☐ 2 Excesso de Bagagem

☐ 3 Carga

VALIDADE
MAR/85

Nome do(s) Beneficiário(s) / N° Volume(s)

Trecho(s)

Manoel José do Prado

abc / BSB / cba

• CÔDEMAT •

Quito, 26 de junho de 1984

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Correntista



Amel

DAF
STE

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
12 JUL 08 38 25 004765
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.765/84

Nº PROCESSO: 4.515/84

DATA 12 / 07 / 84

Director

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE 634.913,00, DA FA TURA Nº0543/84, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA ENTRE CUIABÁ/BRASILIA/RIO DE JANEIRO.



CODEMAT

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/

Protocolo

03

FATURA Nº **CCB/CC - 0543/84**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMENAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

049/4233 CCB/BSB/RIO/CCB - a Maria Albuquerque
405872/3 0/0 049.5.000222 0017.5 07-2

Tarifa.....630.464,00
Tx.Emb..... 4.449,00
TOTAL.....634.913,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E TRÊS CRUZEIROS-~~X-X-Y-Y-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X~~)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

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

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 634.913,00



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.515/84

DE 12 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUDITORIA INTERNA, PI
EXAME E INFORMAÇÃO
CONFORME DETERMINAÇÃO
DO SR. DIR. ADM. FIN.

12/07/84

ISA M. DORILÊO

Chc. Sr. Dir. Adm. Fin.

O Cruzado do Sul S.A. - Serviços Aéreos solicita pagamento da importância de R\$ 634.913,00 (Seiscientos e Trinta e Quatro mil, novecentos e Treze Cruzados) referente ao valor da fatura n.º 543/84.

Informamos que o pagamento a favor do Cruzado do Sul S.A. - Serviços Aéreos, no valor de R\$ 634.913,00, poderá ser autorizado

12.07.84



C O D E M A T

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIV. ADM. FIN., PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.



C O D E M A T

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

À Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 07/08/84

[Signature]
Divisão de adm. Financeira

NG 5000999

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.

serviços aéreos

C.A.C. 33.258.518

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

Alberque / Maria Tha

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKSUJEITO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLEORIGEM
ORIGINBILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERDESTINO
DESTINATIONFORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.ºCUPOM PARA
FATURAMENTO
CLIENT INVOICE
COUPON

049 4233 405 872 31872

VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE

1

2

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

VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER

1

2000 year

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

DE
FROMPARA
TOPARA
TO

TARIFA / FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TOTAL / TOTAL

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOW.TRANSP.
CARRIERVOO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSBAGAGEM REG.
NÃO REG.BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONSROTA
ROUTE

049 4233 405 872 31872

DE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

069

069

069

069

069

069

069

069

069

069

069

069

069

069

069

069

069

069

069

069

069

069

25 JUN 84

PASSAGEM

AGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONTARIFA
FARE

049 4233 405 872 31872

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

049 4233 405 872 31872

DAF
STF

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
12 JUL 1984 004767
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.767/84

Nº PROCESSO: 4.517/84

DATA 12 / 07 / 84

P.T.

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE G\$ 2.000,00, DA FATURA Nº 0550/84, CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE SOMA APRESENTADA NA FATURA Nº 489/84.

P.T.

 **CODEMAT** 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/

Protocolo
12.07.84

FATURA Nº CGB/OG - 0550/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

CODEMAT
Protocolo Nº 4.767/84
Processo Nº 4.517/84
Data 12.07.84
Serviço de Protocolo

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

CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SOMA,
APRESENTADA NA FATURA 489/84 QUE -
HORA REGULARIZAMOS.

P.T.

Valor.....2.000,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(DOIS MIL CRUZEIROS-x-x-x)

ANEXO OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá
Alvaro Portela Alves
GERENTE

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade	TRANSPORTE/ TOTAL	Cr\$ 2.000,00
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 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/

Protocolo

FLS. 02

FATURA N: **CGB/06 - 0550/84**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

**CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SOMA,
APRESENTADA NA FATURA 489/84 QUE -
NÃO REGULARIZAMOS.**

Valor.....2.000,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(DOIS MIL CRUZEIROS-X-X-X)

ANEXO OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 2.000,00

CI: 434184-A. JURIDICA

Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC.	CONTA CORRENTE	TALÃO	CUPOM
043	049.5.000222	0017.5	11-0

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

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

SERVIÇOS

☒ 1 **Passagem**

☐ 2 **Excesso de Bagagem**

☐ 3 **Carga**

VALIDADE
MAR/85

Nome do(s) Beneficiário(s) / N° Volume(s)

Trecho(s)

ODILEIA PINHEIRO DA MATTA

Rbc / Rio / Cuiabá #

CODEMAT

Cuiabá, 11 de julho de 1984

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Correntista

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.

serviços aéreos

C.G.C. 33.258.518

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERNOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERBILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKSUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLEORIGEM
ORIGINBILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERDESTINO
DESTINATIONFORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.ºCUPOM PARA
FATURAMENTO
CLIENT INVOICE
COUPON

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.ºLOCAL
PLACEDATA
DATEN.º DE 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 BASISFRANQUIA
ALLOW.TRANSP.
CARRIERVOO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSDE
FROMPARA
TOPARA
O

TARIFA / FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

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 / RESTRICTIONSROTA
ROUTE

CODEMAT

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

04942334062083

DE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

CGB

SC

DIO

SC

CGB

SC

SUL

45

13 JUL 84

LOJA DE PASSAGENS

AGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

R\$ 613.850,00

049.5.00022Z

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/

Protocolo

FLA. 03

FATURA Nº **CGR/OG - 0550/84**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

**CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SOMA,
APRESENTADA NA FATURA 489/84 QUE -
NÃO REGULARIZAMOS.**

Valor.....2.000,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(DOIS MIL CRUZEIROS-X-X-X)

ANEXO OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A - Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Marcelo Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

R\$ 2.000,00



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.517/84 DE 12 / 07 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUDITORIA INTERNA, PI

EXAME E INFORMAÇÃO

CONFORME DETERMINAÇÃO

DO SR. DIR. ADM. FIN. 12/07/84

ISA M. DORNÊO

do Sr. Dir. Adm. Fin.

O buzão de Sut. S.º.º. Serviços Gerais
solicita pagamento da importância de R\$ 2.000,00
referente a fatura (diferença) 4/89/84

Informamos que o pagamento de R\$ 2.000,00
em favor da buzão de Sut. S.º.º. Serviços Ge-
rais poderá ser autorizado.

12.07.84



C O D E M A T -

Odil Brenas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A MV. ADM. FIN. PI

PAGAMENTO CONFORME

DISPONIBILIDADE DE RECURSO.



C O D E M A T

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 07.08.84

Divisão de dm. Financeiro

STÉ
CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 7 AGO 16 56 005531

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.531/84

Nº PROCESSO: 5.249/84

DATA 07 / 08 / 84

P.T.

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇOS AÉREOS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR\$ 616.729,00, DA FATURA Nº0598/84, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS À ESTA CIA.



CODEMAT

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/

Protocolo

FATURA Nº CGB/OG - 0598/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

049|4233 CGB/RIO/CGB - a Odilza da Mata
406208|3

CODEMAT	
Protocolo Nº	5.531/84
Processo Nº	5.249/84
Data	07, 08, 84
Serviço de Protocolo	

P.T.

Tarifa.....613.850,00
Tx.Emb..... 2.879,00
TOTAL.....616.729,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(SEISCENTOS E DESESEIS MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE CRUZEIROS-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

ANEXO
OS CITADOS

Crúzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

TRANSPORTE/
TOTAL

616.729,00



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

FATURA Nº

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

049/4233 CGB/RIO/CGB - a Odilza da Mata
406208/3

Tarifa.....	613.850,00
Tx.Emb.....	<u>2.879,00</u>
TOTAL.....	616.729,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(SEISES E DESEIS MIL SETECENTOS E VINTE E NOVE CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-)

ANEXO
OS CITADOS

~~Gratificação~~ S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade	TRANSPORTE/ TOTAL	616.729,00
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			

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

Protocolo

1157

04

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.249/84

DE 07 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna

Para exame e informação,
conf. orientações do Sr. Dir.
Adm. Financeiro.

Cuiabá, 08/08/84

Manoel Reginaldo Ribeiro

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Bragosa do Sul S.A. - Serviços Aéreos solici-
ta pagamento da importância de R\$ 616.729,00
(seiscentos e dezessete mil, setecentos e vinte e nove bra-
zeiros) conforme fatura nº 598/84.Informamos que o pagamento poderá ser
autorizado, devendo a Bragosa do Sul S.A. - Serviços
Aéreos receber a importância de R\$ 616.729,00.

10.08.84

**- CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme
disponibilidade de recurso.**- CODEMAT -***Benedito França Barreto*
Diretor Administrativo FinanceiroAo Setor de Orçamentos
para providências.

Cuiabá

13 / 08 / 84

Daiz
Diretor Administrativo Financeiro

DAF
STE

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 7 AGO 16 59 85 005532

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.532/84

Nº PROCESSO: 5.250/84

DATA 07 / 08 / 84

Outros

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇOS AÉREOS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR\$ 509.608,00, DA FATURA Nº0609/84, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS À ESTA CIA.



CODEMAT

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/

Protocolo
Fls. 001

FATURA Nº CGB/OG 0609/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MT -

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

049|4233 CGB/SAO/CGB - a Alvina Araujo
406250|3

CODEMAT	
Protocolo Nº	5.532/84
Processo Nº	5.250/84
Data	07/08/84
Serviço de Protocolo	

Tarifa.....506.990,00
Tx.Emb..... 2.618,00
TOTAL.....509.608,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(QUINHENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E OITO CRUZEIROS-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

ANEXO OS
CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
CUIABÁ, 07/08/84
Alvina
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\$ 509.608,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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



FATURA Nº CGB/OC 0609/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MT -

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

049/4233 CGB/SAO/CGB - a Alvina Araujo
406250/3

Tarifa.....506.990,00
Tx.Emb..... 2.618,00
TOTAL.....509.608,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(QUINHENTOS E NOVE MIL
SEISCENTOS E OITO CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO OS
CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS
SEDE: CUIABÁ

Alvina
Portela
Alves
Gerente

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

TRANSPORTE/
TOTAL

R\$ 509.608,00

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC.	CONTA CORRENTE	TALÃO	CUPOM
043	049.5.000222	0017.5	14-5

SORRENTISTACODEMAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO CGB

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

SERVIÇOS

☒ **1** **Passagem**

2 Excesso de Bagagem

3 Carga

- VALIDADE
MAR/85

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

-Trecho(s)

Alvin Silus Anapfo

Trceho(s) cbc' / 3. Paulo / cbc'

CODEMAT

Quinto, 18 de Julho de 19 84

Carimbo e Assinatura do Correntista

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

Protocolo

FLE

84

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.250/84

DE 07 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna
Para exame e informação,
conf. orientação do Sr. Dir.
Adm. Financeira.
Obs. 08/08/84

Obs. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Bragiero de Sul S.A. - Serviços Aéreos solicita
pagamento da importância de Cr\$ 509.608,00 (Quinhentos
e Nove mil, Seiscentos e Oito cruzeiros) conforme fatu-
ra nº 609/84.

Informamos que o pagamento poderá ser
autorizado, desde a Bragiero de Sul S.A. - Serviços
Aéreos receber a importância de Cr\$ 509.608,00.

10.08.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Div. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme
disponibilidade de recurso

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 13.08.84

Divisão de Adm. Financeira

DATA
STC



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

7 AGO 17 01 85 005533

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.533/84

Nº PROCESSO: 5.251/84

DATA 07 / 08 / 84

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇOS AÉREOS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR\$1.522.453,00, DA FATURA Nº0611/84, REFERENTE FORNECIMENTO DA PASSAGENS AESTA CIA.



CODEMAT

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/

Protocolo
FLS. 501

FATURA Nº CGB/OG - 06/1/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MT -

CODEMAT
Protocolo Nº 5.533/84
Processo Nº 5.251/84
Data 07.08.84
Serviço de Protocolo

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

049|4233
406240|0

CGB/BSB/CGB - a Gustavo de Arruda

Tarifa....334.7736,00
Tx.Emb.... 2.879,00

049|4233
406241|1

CGB/BSB/CGB - a Alexandre Deimidoff

Tarifa....334.736,00
Tx.Emb.... 2.879,00

049|4233
406242|2

CGB/BSB/CGB - a Geraldo Ribeiro

Tarifa....334.736,00
Tx.Emb.... 2.879,00

049|4233
406243|3

CGB/SAO/CGB - a Sayde Razza

Tarifa....506.990,00+
Tx.Emb.... 2.618,00+

TOTAL.....1.522.453,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA AO VALOR DE (HUM MILHÃO QUINHENTOS E VINTE DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS CRUZEIROS)

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
CUIABÁ - MATO GROSSO

Alvaro Portela Alves
Gerente

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 1.522.453,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

FLS.

FATURA Nº 032/01 - 06/11/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MT -

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

049/4233 CGB/BSB/CGB - a Gustavo de Arruza

40624010

Perife....3348736,00

Tx. Emb.: 2.879,00

049/4233 CGB/BSB/CGE - a Alexandre Deimidoff

406241|1

Tarifa....334.736,00

Ex. Emb.: 2.879,00

049/4233 CGP/BSB/CGE - a Geraldo Ribeiro

40624212

Tarifa....334.736,00

Tx. Emb.: 2.879,00

049/4233 CGB/SAO/CGB - a Sayde Razza

406243|3

Tarifa....506,990,00

Tx. Dmb: 2.618,00

TOTAL.....1.522.453,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA AO VALOR DE (HUM MILHÃO QUINHENTOS E VIN-
TE DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS CRUZEIROS)

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVICOS AEREOS
R. AUGUSTA, 1.100 - JARDIM AUGUSTA

Alvaro Portela Alves
Gerente

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Gr\$ 1,522,437

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

Protocolo

513/84

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.251/84

DE 07/08/84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna
Para exame e informação,
com orientação do Sr. Dir.
Adm. Financeiro.
Cuiabá, 08/08/84

[Assinatura]

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Brigueiro do Sul S.A. - Serviços Públicos solicita -
pagamento da importância de R\$ 1.522.453,00 (Um milhão
duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e
três cruzeiros) conforme fatura nº 0611/84.

Informamos que o pagamento em favor da
Brigueiro do Sul S.A. - Serviços Públicos poderá ser au-
torizado, na importância de R\$ 1.522.453,00

10.08.84

**- CODEMAT -**

[Assinatura]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Div. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme
disponibilidade de recurso.

**CODEMAT**

[Assinatura]
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 13/08/84

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.

serviços aéreos

C.G.C. 33.258.518

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERBILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKSUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLEORIGEM
ORIGINDESTINO
DESTINATIONBILHETE(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.º

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

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

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 BASISFRANQUIA
ALLOW.TRANSP.
CARRIERVOO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSDE
FROMPARA
TOPARA
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
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONSROTA
ROUTEFORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

0494233406240

DE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONLOUPE PASSA
JULIABAAGENTE
AGENTDATA E LOCAL
DATE AND PLACEDE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERTARIFA
FARE

CU 33

CU 33 49.5.000292

CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviços aéreos

C.G.C. 33.258.518

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

Reimidoeff / Alexandre

VALIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

1 2

VALIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

1 2

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

FROM Curitiba
PARA Brasília
PARA Curitiba

TARIFA / FARE
334.736,00

TAXA / TAX
2.879,00

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TOTAL / TOTAL
337.615,00

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

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

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

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

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

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM. OF PAYMENT

ORIGEM
ORIGIN

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

TRANSPORTADOR
CARRIER

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

FORM/N.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

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

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

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM. OF PAYMENT

DESTINO
DESTINATION

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

TRANSPORTADOR
CARRIER

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

FORM/N.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

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

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

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM. OF PAYMENT

CUPOM PARA
FATURAMENTO

CLIENT INVOICE
COUPON

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

04942334062411

18 JUL 84

LOJA DE PASSAGENS
CURITIBA

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

DO POR / ISSUED BY
CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviços aéreos

C.G.O. 33 258.518

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

RIBEIRO/GERALDO MR

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

1

2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

1 30 DAYS 2 ONE YEAR

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

DE
FROM

Cuiabá

PARA
TO

Brasília

PARA
TO

Cuiabá

TARIFA / FARE

334.736,00

TAXA / TAX

2879,00

TOTAL / TOTAL

337.615,00

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

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

ORIGEM
ORIGIN

Cuiabá

DESTINO
DESTINATION

Cuiabá

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
FATURAMENTO

CLIENT INVOICE

COUPON

DE/ PARA
FROM/ TO

CG-13

BSB X

CG-13 X

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

CG-13

BSB X

CG-13 X

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

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

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

RT/ADT

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

S

20

X

493

18

JUL

13:10 OK

S

20

X

492

18

JUL

10:15 OK

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

CODEMAT

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

049.5.000222

18 JUL 04
PASSAGEM
DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

AGENTE
AGENT

DE/ PARA
FROM/ TO

CG-13

BSB X

CG-13 X

CG-13

BSB X

CG-13 X

CG-13

BSB X

CG-13 X

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviços aéreos

C.G.C. 33.258.518

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

KATZ/SAYDE

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKSUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

ORIGEM

BILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.ºCUPOM PARA
FATURAMENTO
CLIENT INVOICE
COUPONDESTINO
DESTINATION

CUIABÁ CUIABÁ

DE/PARA
FROM/TO

04942334062433

TRANS.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

CAB

SAB

SAB

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

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

1

2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

1

2

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOW.TRANSP.
CARRIERVOO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSDE
FROMPARA
TOPARA
TO

TARIFA

TAXA / TAX

CUIABÁ

SÃO PAULO

CUIABÁ

506.990,00

2.618,00

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TOTAL / TOTAL

509.608,00 x

BAGAGEM REG.
NÃO REG.
BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.ENDOÇOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

CODEMAT

ROTA
ROUTEAGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDE/PARA
FROM/TOTRANS.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

CUIABÁ

TARIFA
FARE

506.990,00

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

049.5.000.222

CI: 49/14 - Dir. Presidente

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC.	CONTA CORRENTE	TALÃO	CUPOM
043	049.5.000222	0017.5	13-7

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

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

SERVIÇOS

☒ 1 Passagem

☐ 2 Excesso de Bagagem

☐ 3 Carga

VALIDADE
MAR/85

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

Trecho(s)

Custavo Arruda
Alesandro Demidoff
Geraldo C. Ribeiro Filho

Quibé / Brasília / CBC
" " "
" " " (10) MIT "

Quibé, 14 de julho de 1984
Local e Data

Carimbo e Assinatura do Correntista

SAF
STE

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 7 AGO 17 03 5 005534
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.534/84

Nº PROCESSO: 5.252/84

DATA 07 / 08 / 84

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇOS AÉREOS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR\$651585,00, DA FATURA Nº0658/84, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS À ESTA CIA.



CODEMAT

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/

Protocolo

01

FATURA Nº CGB/OG - 0658/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

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

049/4233 CGB/BSB/RIO/BSB/CGB - a Renato Orro
411360/3 C/C 049.5.000222 0017.5 17-0
61/4

CODEMAT
Protocolo Nº 5.534/84
Processo Nº 5252/84
Data 07-08-84
Serviço de Protocolo

P.T.

Tarifa.....647.136,00
Tx.Emb..... 4.449,00
TOTAL.....651.585,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(SEISCENTOS E CINQUENTA E UM M
QUINHENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

ANEXO OS CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S.A. Serviços Aéreos
Socursal Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

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

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

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

TRANSPORTE/ TOTAL R\$ 651.585,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927

MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

SEDE: RIO DE JANEIRO

AV. RIO BRANCO, 128 - 8º

CAIXA POSTAL, 190 — TELEFONE: 224-0522

C. G. C. 33.258.518/

Protocolo

FATURA Nº

CGB/OG - 0658/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA - MT -

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

049/4233 CGB/BSR/RIO/BSR/CGB - a Renato Orre

411360/3 C/C 049.5.000222 0017.5 17-0

61/4

Tarifa.....647.136,00

Tx.Emb..... 4.449,00

TOTAL.....651.585,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE(SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos

Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves

GERENTE

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade	TRANSPORTE/ TOTAL	R\$ 651.585,00
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			

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

Protocolo

204

ANEXO AO PROCESSO Nº 5.252/84

DE 07/ 08/ 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna
Para exame e informação,
conf. orientação do Sr. Dir.
Adm. Financeiro.
Cbr, 08/08/84

Francisco Aguiar Ribeiro

cto Sr. Dir. Adm. Fin.

A Brigueiro do Set. S.C. Serviços Públicos solicita
pagamento da importância de R\$ 651.585,00 (Seiscentos e cin-
coenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco cruzeiros) con-
forme fatura nº 0658/84.

Informamos que o pagamento poderá ser au-
torizado em favor da Brigueiro do Set. S.C. Serviços Púb-
licos, que deverá receber a importância de R\$ 651.585,00.

10.08.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financeira
Para pagamento, conforme
disponibilidade de recurso.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 13/08/84

Divisão de Adm. Financeira

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.

serviços aéreos

C.G.C. 33.258.518

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

C63

DESTINO
DESTINATION

C63

BILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.ºCUPOM PARA
FATURAMENTO
CLIENT INVOICE
COUPONDE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

0494233411

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

OBRIO/RENATO MR

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

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

1

2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

1

2

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOW.TRANSP.
CARRIERVOO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATEHORA
TIMESITUAÇÃO
STATUSDE
FROMPARA
TOPARA
TO

TARIFA / FARE

TAXA / TAX

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TOTAL

BAGAGEM REG.
NÃO REG.
BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONSROTA
ROUTEAGENTE
AGENTDATA E L.
DATE ANDDE/PARA
FROM/TOTRANSP.
CARRIERTARIFA
FAREFORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

REC 049.5.000222

LODEMAT

LOJ

Car

ARTIGO PORTUGUESE BY
FRUZEIRO DO SUL S.A.
Serviços aéreos

I.G.C. 33.258.518

OME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

ORROR/KNAT

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

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

MR1

ORIGEM
ORIGIN

C63

DESTINO
DESTINATION

C63

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

0459133 411360/361

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/PARA
FROM/TO

C63

TRANSP.
CARRIER

CALCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

0494233411361

- 7 AGO 84

LOJA DE PASSAGEM

CHUVA

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CALCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

1

2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

1

2

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

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

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

DE
FROM

RIO DE JANEIRO

PARA
TO

BRASILIA

PARA
TO

COIABO

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

BAGGAGE
CHKD/UNCHKD.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
W.T.

P.N. REG.
UNCK.WT.

TARIFA / FARE

647.13600

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TAXA / TAX

647.449.00

TOTAL / TOTAL

651.585.00

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

COOEMAT

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

647.449.00 222

CT. 31/N.º Dir. Sup.

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC.	CONTA CORRENTE	TALÃO	CUPOM
043	049.5.000222	0017.5	17-0

CORRENTISTA CODEMAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO CGB

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

SERVIÇOS

1 ☒

Passagem

2 ☐

Excesso de Bagagem

3 ☐

Carga

**VALIDADE
MAR/85**

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

Trecho(s)

Renato Cattas OKRO

C60/BMB/RIO/BMB/CBC

CODEMAT

Guabi, 31 de julho de 1984

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Correntista

4
576

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 7 AGO 17 03 84 005535

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.535/84

Nº PROCESSO: 5.253/84

DATA 07 / 08 / 84

Outros

INTERESSADO

CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇOS AÉREOS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR CR\$284.276,00, DA FATURA Nº0615/84, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS À ESTA CIA.

 **CODEMAT** 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/

Protocolo

FATURA Nº CGB/OG 0615/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MT -

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

049|4233 CGB/GYN/CGB a Alfredo Martins
406068|3

CODEMAT	
Protocolo Nº	5535/84
Processo Nº	5253/84
Data	07.08.84
Serviço de Protocolo	

Tarifa.....281.658,00
Tx. Emb..... 2.618,00
TOTAL.....284.276,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO OS
CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

Alvaro Pereira Alves
Gerente

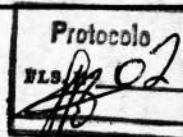
1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ	
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra	

TRANSPORTE/ TOTAL	Cr\$ 284.276,00
----------------------	-----------------



CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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



FATURA Nº ~~CGB/00 0615/84~~

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MT -

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

049|4233 CGB/GYN/CGB a Alfredo Martins
406068|3

Tarifa.....281.658,00
Tx.Emb..... 2.618,00
TOTAL.....284.276,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO OS
CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
SUCURSAL CUIABÁ

Alvaro Porteira Alves
Gerente

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

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

TRANSPORTE/ TOTAL	R\$ 284.276,00
----------------------	----------------

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviços aéreos

C 33 258 518

 NOME DO PASSAGEIRO
 NAME OF PASSENGER

MARTINS ALFREDO

 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

 INTRANSFERÍVEL
 NOT TRANSFERABLE

 ORIGEM
 ORIGIN

CUÍABÁ

 DESTINO
 DESTINATION

CUÍABÁ

 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
 FATURAMENTO
 CLIENT INVOICE
 COUPON

0494233406068 3

DE/PARA FROM/TO

CUB

GYN

CUB

TRANSP. CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION
21 JUL 84
AEROPORTO MARCELO EUGENIO
Belefonte

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

1**2**

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

1**2**
 EMISSÃO ORIGINAL
 ORIGINAL ISSUE

 TRANSPORTADOR
 CARRIER

 FORM/N.º DE SÉRIE
 FORM./SERIAL N.º

 LOCAL
 PLACE

 DATA
 DATE

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

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

CUÍABÁ
S**20****DF**

PARA TO

GOIANIA
S**20**

PARA TO

CUÍABÁ

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

 VOLS.
 PCS.

 PESO
 WT.

 P.N. REG.
 UNCK.WT.

 VOLS.
 PCS.

 PESO
 WT.

 P.N. REG.
 UNCK.WT.

TARIFA / FARE

 IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
 EQUIVALENT AMOUNT PAID

REV 281.658,00

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

REV 2.618,00
REV 284.276,00

 ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
 ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

 ROTA
 ROUTE

TARIFA FARE

REV 281.658,00

 FORMA DE PAGAMENTO
 FORM OF PAYMENT

RQ Nº 0495000222

Proc: 4.785/84-Propore'

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC.	CONTA CORRENTE	TALÃO	CUPOM
043	049.5.000222	0017.5	16-1

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

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

SERVIÇOS

1 ☒

Passagem

2 ☐

Excesso de Bagagem

3 ☐

Carga

VALIDADE
MAR/85

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

Trecha(s)

Alfredo Carlos Martins

cbc' / Goiânia / cbc'

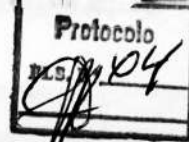


CODEMAT

Guibé', 20 de julho de 1984

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Correntista

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 5.253/84DE 07 / 08 / 84

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q: Auditoria Interna

Para exame e informação,
conf. orientação do Sr. Dir.
Adm. Financeiro.

Cba, 08/08/84

c/c Sr. Dir. Adm. Fin.

A Bruguiera do Sul S.A. - Serviços Aéreos solici-
ta pagamento da importância de Cr\$ 284.276,00 (Duzen-
tos e Vinte e Quatro mil, Duzentos e Setenta e Seis Bra-
zeiros) conforme fatura nº 615/84.Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser au-
torizado o pagamento em favor da Bruguiera do Sul
S.A. - Serviços Aéreos, no valor de Cr\$ 284.276,00.

10.08.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q: Dir. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme
disponibilidade de recur-
so.

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro