

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

CONTROLE INTERNO N.º 150	EXERCÍCIO: 1.990
INTERESSADO: BEMAT S/A - C/MOVIMENTO	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ADEMAT	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 790.000,00 (SETECENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Valor transferido para pagamento da Agência de Passagens e Turismo Ltda, a ser reembolsado posteriormente.	
OBSERVAÇÕES:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM 15 / 10 / 90	

6 A

CO EMAT	
Protocolo N°	3.625/90
Processo N°	XXXX
Data	14.08.90
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

N.º PROTOCOLO: 3.625/90

N.º PROCESSO: 3.126/90 ✓

DATA 14 / 08 / 90

INTERESSADO

GRAFICA RONI

ASSUNTO

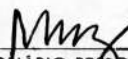
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$35.500,00 DA NOTA FISCAL Nº 9811 E
AUT. DESP. Nº ²³²226/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONTROLE INTERNO N.º 067	EXERCÍCIO: 1.990
INTERESSADO: GRÁFICA RONI	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA f	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 112.300,00 (Cento e Doze Mil e Trezentos Cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a confecção de fichas e Blocos para esta Cia., conf. Notas Fiscais em anexo nos processos nºs. 3.126, 3.350 e 3.643/90.	
OBSERVAÇÕES: PROCESSOS EM ANEXO.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM 17 / 10 / 90



CODEMAT
CAMARAS DE
DEFINIZAO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo N° 3.625/90
Processo N° 3.126/90
Data 14/08/90
R. Delce
Servico de Processos

DEVE :

RODE DA FIRMA INTERESSADO : Grafica Roni

NUMERO DA ROTA : 091

VALOR CZ\$ 35.500,00

TOTAL CZ\$ 35.500,00

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cz\$ (Trinta e cinco mil e quinhentos cruzéiros).

Referente: Confecção de fichas de Controle de Adquirêntes de Rotes

Em Culabá, 13 de 08 de 1.9 90

[Handwritten signature]

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

FORNECEDOR: GRAFICA RONI		N° 232/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: V. Grande		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecção de Fichas de Controle de Adquiren tes de lote	2.000	17,75	35.500,00
VALOR TOTAL (Trinta e cinco mil e quinhentos cruzeiros).			NCZ\$	35.500,00
INTERESSADO: CEA/DIAF				
CONFORME: CI nº 034/90				
		CUIABÁ	06	DE Agosto de 1990
 ADMINISTRAÇÃO Francisco Roberto Pinheiro Tilk		 ADMINISTRAÇÃO Adilson Carlos Adam		
OBSERVAÇÃO: Coordenador / DIAF ESTA DEVERÁ SER ENVIADA CODEMAT.		Chefe do Setor de Compras CODEMAT		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicação Interna

DE	SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	DATA	02.08.90
PARA	CEA /DIAF	N.º DA C.I.	034/90
ASSUNTO	Solicitação(FAZ)		

Pela presente, solicito de V.Sa., autorizar o Setor competente, na confecção de 2.000(duas mil) fichas de controle de Adquirentes de lotes, conforme modelo anexo.

Atenciosamente

VISTO
Carly P. Campos
Carly P. Campos
ch. Div. de Adm. Financeiras
- CODEMAT -

JOSE L. M. DA SILVA
JOSE LEOCADIO M. DA SILVA
Chefe Interino do Setor Op. Financeiras

ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA EM
JOSE L. M. SILVA	FCº ADENOR P. FILHO	

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE ENTREGA	VALIDADE DAS PROPOSTAS	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	TOTAL
2.000	Confecção de fichas de cont: de Lote				



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

O R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : *Gráfica Nacional*

ENDEREÇO : *Av. Mato Grosso, 173*

FONE : *Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.*

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
2.000	Unid.	Confecção de fichas de controle de Adquirentes de Lote, conforme modelo anexo. Sol. CI nº 034/90 SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	19,00	38.000,00

TOTAL 38.000,00

PRAZO DE ENTREGA: 07 dias
VALIDADE DE PREÇO: 30
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A Vista

CUIABÁ(MT) .. 03 / 08 / 90

L. Assumpção *Gráfica Nacional*
Av. Mato Grosso, 173 - Fone 321.6100
ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : GRAFICA TRIANGULO LTDAENDEREÇO : Rua Comendador Henrique 1116FONE : 323 2035

Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
2.000	Unid.	Confecção de fichas de controle de Adquirentes de Lote, conforme modelo anexo. Sol. CI nº 034/90 SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	25,00	50.000,00

TOTAL 50000,00PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
VALIDADE DE PREÇO: 15 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTACUIABÁ(MT).., 03/08/90
GRAFICA TRIANGULO LTDA.
ASSINATURA



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

O R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : GRAFICA RONI

ENDEREÇO : RUA. VEADOR ABELARDO Nº285

FONE : 3812621

Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
2.000	Unid.	Confecção de fichas de controle de Adquirentes de Lote, conforme modelo anexo. Sol. CI nº 034/90 SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	17.75	35.500.00

TOTAL 35.500.00

PRAZO DE ENTREGA: 04 DIAS
VALIDADE DE PREÇO: 15 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: AVISTA

CUIABÁ(MT).. 03 / 08 / 90

GRAFICA RONI
381.2621
ASSINATURA

Impressos de Ótima Qualidade

Rua Vereador Abelardo, 285-A - Fone: 381-2234 - Cristo Rei
CEP 78.162 - Várzea Grande - Mato Grosso



Nota Fiscal de Serviços

№ 071

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 13 de Agosto de 1990

Ao(s) Sr(s) CO DE MAT. (ou) P. DESENVOLVIMENTO DE INT

Endereço *CPA*

Cidade BUENOS AIRES

Estado *MT*

CGC

Inac. Est.

Insc. Mun.

[illegible]

Valor da Mão de Obra Cr\$ 35.500.00

não vale como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 35.500,00

Cr\$

GRAF. RONI - Rua Ver. Abelardo, 285-A - B. Cristo Rei - Fone 381-2621 - V. Grande-MT - CGC 33 720 475/0001-01 - 20 Tls. 50x8 001 a 1000 - Aut. 124 - 4/90

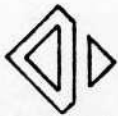
Recebi(emos) da GRÁFICA RONI

os produtos constantes da Nota Fiscal - Série "A"

№ 071

Data / /

Ass.

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.126/90 DE 14 / 08 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUI

Fosa qualise e porlaca
Em 15/08/90
Francisco Adenor Dinheiro Tili
Coordenador / DIF
CODEMAT

A DIF

A Grafica Romi solicita pagamento da Nota Fiscal de Serviços n.º 041, no valor de R\$ 35.500,00 referente a serviços executados conforme Autorização de Despesa n.º 232/90.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 35.500,00 em favor da Grafica Romi, pode ser autorizado.

Em 16.08.90

Odil Fretas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - 125

cc: Cea/DIAF,
para pagamento.
16/08/90

Luiz Antonio Passos de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
• CODEMAT •

CODEMAT
Protocolo N.º 3.876/90
Processo N.º _____
Data 28 / 08 / 90 17:34:00
Olucida
Serviço de Protocolo

N.º PROTOCOLO: 3.876/90

N.º PROCESSO: 3.350/90

DATA 28 / 08 / 90

INTERESSADO

GRAFICA RONI

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 10.300,00 DA NOTA FISCAL Nº 090 E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 246/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT
CASA ADRES DA
DE FORTALEZA DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
Protocolo N°	3.846/90
Processo N°	3.350/90
Data	28, 08, 90
<i>Blumido</i>	
Serviço de Protocolo	

DETE :

TIPO DA FOLHA IMPRESSADO : GRAFICA RONI

NUMERO DA NOTA : 090

VALOR CR\$ 10.300,00

TOTAL CR\$ 10.300,00

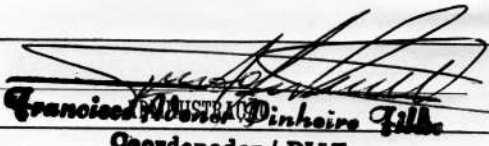
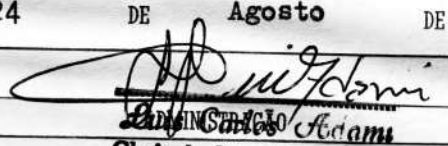
Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr\$ (Dez mil e trezentos cruzeiros).

Referencia: Confecção de 10 Blocos de Controle de Pagamentos Efetuados p/Projeto Jūina

Em Culabá, 28 de 08 de 1.9 90

Ronildo de Lz
GRAFICA RONI
381-2621

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

FORNECEDOR:	GRÁFICA RONI	N° 246/90		
ENDEREÇO	N°			
MUNICÍPIO:	V. Grande	ESTADO:	MT	
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecção de Blocos de Controle de Pagamento Efetuados p/Projeto Juina.	10	1.030,00	10.300,00
VALOR TOTAL (Dez mil e trezentos cruzeiros).			NCZ\$	10.300,00
INTERESSADO: SEOR				
CONFORME: CI nº 016/90				
CUIABÁ 24 DE Agosto DE 1990				
 Francisco Pinheiro Filho Coordenador / DIAF CODEMAT  Adam Chefe do Setor de Compras CODEMAT				
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : GRAFICA SANTA MARIA LTDA.

ENDEREÇO :

FONE : 381-5196.

Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Blocos	Confecção de Blocos de Controle de Pagamentos Efetuados p/Projeto Juina, modelo anexo		13.000,00
		Sol. CI nº 016/90 SEOR		

TOTAL

PRAZO DE ENTREGA: 10 D.
VALIDADE DE PREÇO: 10 D.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30.D.D.CUIABÁ(MT).., 21/08/90

GRAFICA SANTA MARIA LTDA.

ASSINATURA
Sócio Gerente



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



O R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : GRAFICA RONI

ENDEREÇO : VEADOR ABELARDO Nº285

FONE : Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A I
10	Blocos	Confecção de Blocos de Controle de Pagamentos Efetuados p/Projeto Juina , modelo anexo. Sol. CI nº 016/90 SEOR		10.300.00

T O T A L 10.300.00

PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS
VALIDADE DE PREÇO: 15 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: AVISTA

CUIABÁ(MT).. 17/08/90

GRAFICA RONI
ASSINATURA

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSOO R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

FONE :

Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
10	Blocos	Confeção de Blocos de Controle de Pagamentos Efetuados p/Projeto Juina , modelo anexo. Sol. CI nº 016/90 SEOR	1.190,00	11.900,00

TOTAL 11.900,00

PRAZO DE ENTREGA: 07 dias
VALIDADE DE PREÇO: 30
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VistaCUIABÁ(MT).., 17/08/90L. Assumpção Gráfica Nacional
Av. Mato Grosso, 173 Fone: 221.6700



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 016/90

AO SECR

para emitir

Aut. de Despesas.

23.08.90

Roxen Barros

Rose Helena R. de Barros

Presidente da Comissão de Licitação

ANTONIO RONI DE LIZ

Inscrição Estadual 13 094 081-0

CAE 40 000 152-B

CGO 1224721001-01

Impressos de Ótima Qualidade

Rua Vereador Abelardo, 285-A - Fone: 381-2621 - B. Cristo Rei
CEP 78.162 - Várzea Grande - Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

№ 090

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 28 de A60970 de 1990

AO(s) Sr(s) CODE MAT. 10mp. DEFENOLLING TO DEFINT

Endereço CPA.

Cidade CLIA BA

Estado MT

CGC

Insc. Est.

Insc. Mun.

[illegible]

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 10300.00

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 10.300.00

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.350/90

DE 28 / 08 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A:

RUI

Para análise e parecer
Em 29/08/90
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
GO. EMAT

Ao:

DIAF

A Grafica Romi solicita pagamento da importância de R\$ 10.300,00 constante da Nota Fiscal n.º 90, referente a serviços executados conforme Autuação de Despesas n.º 246/90.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 10.300,00 em favor da Grafica Romi pode ser autuado.

Em 30.08.90

Odil Freltas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

cc: Cel/DIAF,
para pagamento
30/08/90

Luiz Antonio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

C O D E M A T	
Protocolo N.º	4.216/90
Processo N.º	
Data	13 09, 90
<i>Blumido</i>	
Serviço de Protocolo	

N.º PROTOCOLO: 4.216/90

N.º PROCESSO: 3.643/90

DATA 14 / 09 / 90

INTERESSADO

GRÁFICA RONI

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 66.500,00 DA NOTA FISCAL Nº 109/90
E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 255/90.



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

COMANDARIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT	
Protocolo	4216/90
Folha	3643/90
Data	13/09/90
<i>Blumfeld</i>	
Serviço de Protocolo	

DEVE :

NOME DA FOLHA INTERESSADO : Grafica Romi

NUMERO DA NOTA : 109

VALOR CR\$ 66.500,00

TOTAL CR\$ 66.500,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cr\$ (Sessenta e seis mil e quinhentos cruzeiros):

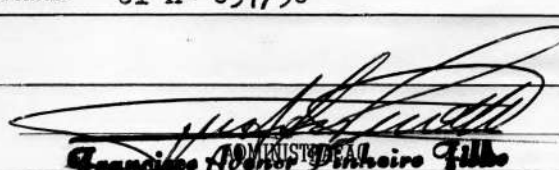
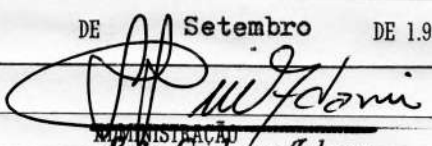
referente: Confecção de 100 blocos de Rascunho, 100 Blocos de Comunicação Interna e
confecção de 50 blocos de Requisição de Numerário e Passagem.

Da Cuiabá, 13 de 09 de 1990

Ronaldodilz

GRAFICA ROMI
281-2621

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

FORNECEDOR: Gráfica Roni		N° 255 / 90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Cuiabá		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Blocos de Rascunho c/Timbre c/100 fls.	100	196,00	19.600,00
02	Blocos de Comunicação Interna c/50 Jogos	100	312,00	31.200,00
03	Requisição de Numerário e Passagem c/50Jogos			
	Blocos	50	314,00	15.700,00
VALOR TOTAL (Sessenta e seis mil e quinhentos cruzeiros).			NCZ\$	66.500,00
INTERESSADO: SEVAL				
CONFORME: CI nº 057/90				
		CUIABÁ	03	DE Setembro DE 1.9890
 Grandjean Roberto Diniz Filho Coordenador / DIAF -CODEMAT-		 Luis Carlos Adams Chefe do Setor de Compras CODEMAT		
OBSERVAÇÃO: ESTA DEVERÁ SER ENVIADA				

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

DE <i>SEVAL</i>	DATA <i>22/08/90</i>	
PARA <i>CEA/DIAF</i>	N.º DA C.I. <i>57/90</i>	
ASSUNTO <i>Solicitação (faz).</i>		
<i>Pela presente, solicito de Vª.Sª., junto ao setor competente, autorização para a confecção de:</i> <i>100 Blocos de Rascunho c/Timbre /com 100 fls.</i> <i>100 " de C.I. c/50 Jogos.</i> <i>50 " de R.N.P. c/50 jogos.</i> <i>Obs.: Sêgue modelo em anexo</i> <i>Atenciosamente,</i> <i>Magda Aparecida Mello Rosa</i> Chefe Div. Adm. Geral - CODEMAT -		
ENVIADO POR <i>Magda A.M. Rosa</i>	DESTINADO A <i>Francisco A.P. Filho</i>	RECEBIDA EM



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 57/90

Ao SEGR

Para emitir Aut. de
Despesas.

03.09.90

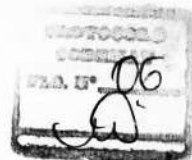
Rose Helena P. de Barros
Rose Helena P. de Barros
Presidente do Grupo de Licitação
- CODEMAT -



QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES				
		Gráfica Triângulo	Gráf. Nacional	Graf. Roni		
100	Blocos de Rascunho c/Timbre c/100 fls.	20.000,00	23.400,00	19.600,00		
100	Blocos Comunicação Interna c/50 jogos	38.000,00	32.400,00	31.200,00		
50	Blocos de Requisição de Numerário e Passagem c/50 Jogos	16.000,00	33.000,00	15.700,00		
Sol. CI nº 057/90 SEVAL			Cr\$ 66.500,00			
PRAZO DE ENTREGA		10 dias	07 dias	05 dias		
VALIDADE DE PROPOSTA		15 dias	20 dias	15 dias		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		à vista	à vista	à vista		



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



O R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : GRAFICA TRIANGULO LTDA

ENDEREÇO : RUA COMENDADOR HENRIQUE, 1.116

FONE : 323-1035

Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçamentos das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A L
100	Blocos	Rascunho c/ Timbre / com 100 fls - modelo anexo	200,00	20.000,00
100	Blocos	Comunicação Interna c/ 50 Jogos - modelo anexo	380,00	38.000,00
50	Blocos	Requisição de Numerário e Passagem-modelo anexo c/50 jogos.	320,00	16.000,00
Sol. CI nº 057/90				
SEVAL				

T O T A L 74.000,00

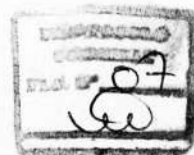
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
VALIDADE DE PREÇO: 15 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

CUIALÁ(MT).., 24/08/90

GRAFICA TRIANGULO LTD
ASSINATURA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



O R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : *Grafica Nacional*

ENDEREÇO : *Av. Mato Grosso, 173*

FONE : *321-6766*

Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçã
das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A
100	Blocos	Rascunho c/Timbre / com 100 fls - modelo anexo	234,00	23.400,00
100	Blocos	Comunicação Interna c/ 50 Jogos - modelo anexo	324,00	32.400,00
50	Blocos	Requisição de Numerário e Passagem-modelo anexo c/50 jogos.	660,00	33.000,00
				88.800,00
				Sol. CI nº 057/90
				SEVAL

TOTAL *88.800,00*

PRAZO DE ENTREGA: *07 dias*
VALIDADE DE PREÇO: *30*
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *À Vista*

CUIABÁ(MT).., *24/08/90*

(Signature)
L. Assumpção Grafica Nacional
Av. Mato Grosso, 173 - Fone 321-6766



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO



O R Ç A M E N T O

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : GRAFICA RONI

ENDEREÇO : RUA VEREADOR ABELARDO Nº 285-A

FONE : 381. 2621

Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçame
das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A
100	Blocos	Rascunho c/Timbre / com 100 fls - modelo anexo	196.00	19.600.
100	Blocos	Comunicação Interna c/ 50 Jogos - modelo anexo	312.00	31.200.
50	Blocos	Requisição de Numerário e Passagem-modelo anexo c/50 jogos.	314.00	15.700.
Sol. CI nº 057/90				
SEVAL				

T O T A L 66.500.

PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS
VALIDADE DE PREÇO: 15 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: AVISTA.

CUIABÁ(MT)., 24 / 08 / 90

GRAFICA RONI
381-2621
ASSINATURA

GRÁFICA RONI

ANTONIO RONI DE LIZ

Inscrição Estadual 13 094 081-0 — CAE 40 000 152-B — CGC 33.720.475/0001-01

Impressos de Ótima Qualidade

Rua Vereador Abelardo, 285-A - Fone: 381-2621 - B. Cristo Rei
CEP 78.162 - Várzea Grande - Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 109

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 13 de Setembro de 1990

Ao(s) Sr.(s)

Endereço

Cidade

CCC

Insc. Est.

Insc. Mun.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
100	-	Blocos de Rascunho e/ou Imprime.	196,00	19.600,00
100	-	Blocos de Comunicação Interna	312,00	31.200,00
50	-	Blocos Requisição Passagem.	314,00	15.700,00
				\$ \$
				66.500,00

não vale como recibo

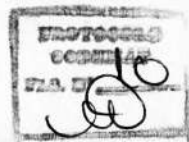
Valor da Mão de Obra

Cr\$ — 0 —

Cr\$ — 0 —

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 66.500,00

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

3.643/90

DE 14 / 09 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AVF

Possa avaliar e parecer
Em 14/09/90
Francisco Adenor Diniz Filho
Coordenador / DIAF
"CODEMAT"

Ao

DIAF

A Grafica Romi solicita pagamento da importância de R\$ 66.500,00 conforme Nota Fiscal n.º 109, referente ao fornecimento de artigos de escritório, conforme Autorização de Despesas n.º 255/90.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento ora solicitado pode ser autorizado.

Em 17.09.90

Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 126Ao: Cez/DIAF,
para pagamento
18/09/90
Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro

- CODEMAT -

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

18 JUL 1990 003141

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.141/90

N.º PROCESSO: 2.689/90

DATA 18 / 07 / 90

INTERESSADO

MECONSER

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 9.000,00 DA NOTAFISCAL Nº 323 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 204/90.

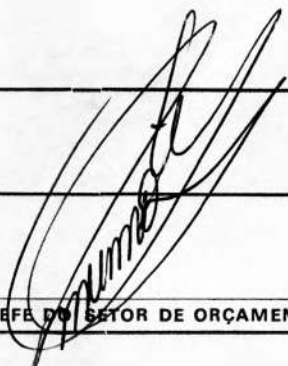


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 68	EXERCÍCIO 1.990
INTERESSADO: MECONSFER	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA	
VALOR DO PEDIDO R\$ 9.000,00 (Nove Mil Cruzeiros).	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de compra de lampadas, conforme NF nº 323 , constante no processo nº 2.689/90.	
OBSERVAÇÕES: processo em anexo	
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM 17 / 10 / 90



CODENAT

COMANDANTE DA
DELEGACIA DE INVESTIGACAO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODENAT	
Protocolo N-	3.141/96
Processo N-	2.689/90
Data	18 07 90
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

DEVE :

NOME DA FILHA INTERESSADO : MECONSER

NUMERO DA ROTA : 323

VALOR CZ\$ 9.000,00

TOTAL CZ\$ 9.000,00

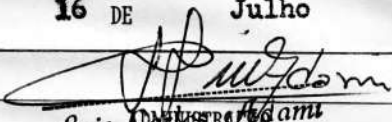
• Importa a presente apresentação de conta no valor de Cz\$ (Nove mil cruzeiros).

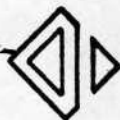
Referente: Aquisição de 02 cms. de lampada fluorescente 40 Wáttes

Em Culabá, 17 de 07 de 1990

[Signature]
JOSE G. DE BARROS-ME

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

FORNECEDOR: MECONSFER		N° 204/90		
ENDEREÇO		N°		
MUNICÍPIO: Várzea Grande		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Cxs. de Lampadas Fluorescente de 40 Wattes	02	4.500,00	9.000,00
VALOR TOTAL (Nove mil cruzeiros).			NCZ\$	9.000,00
INTERESSADO: SESM				
CONFORME: CI nº 112/90				
		CUIABÁ	16 DE	Julho DE 1.989
 Francisco Ribeiro Pinheiro Filho		 Luis Domingos da Silva		
OBSERVAÇÃO: Coordenador / DINF		Chefe do Setor de Compras		
ESTA DEVERÁ SER ENVIADA		CODEMAT		

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

DE	S E S M	DATA	11/06/90
PARA	D A G	N.º DA C.I.	112/90
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ)			
Através desta, venho solicitar a V.S^a., autorizar o Setor competente, para aquisição de 02-(duas) caixas de Lampadas Fluorescente de 40 Wattes, para serem / utilizadas nesta Companhia. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, <i>Adalberto Gonçalves Pires</i> Adalberto Gonçalves Pires Chefe do Setor de Serviço de Manutenção — CODEMAT —			
ENVIADO POR ADALBERTO GONÇALVES PIRES		DESTINADO A MAGDA APARECIDA DE MELLO ROSA	
		RECEBIDA EM	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N° 112/90

Ao DIPR

Solicitamos de P.S.ª
autorização da despesa no
valor de Cr\$ 9.000,00, com
prazo de pagamento
de 30 (trinta) dias,
considerando a urgência
da aquisição (não temos mais
em estoque) e que o atendimento
de solicitação adiantadamente demoraria
vários dias.

16/07/90

Rose Helena B. de Barros
Rose Helena B. de Barros
Presidente do Grupo de Licitação
- CODEMAT -

Autoeizo.

Ao GLT para providências

Em. 16/07/90

João Wlczak
João Wlczak
Diretor Presidente
- CODEMAT -

DISCRIMINAÇÃO		QUANTIDADE
Cxs. de Lampadas fluorescentes		02
		01
PRazo DE ENTREGA		
VALIDADE DAS PROPOSTAS		
CONDICÕES DE PAGAMENTO		
TOTAL		



**PROBABLE
FORN
FLA. F. S. 10**
Bullard

O R Ç A M E N T O

FONE : 381-4623 Atendendo solicitação desta companhia, fornecemos orçame
das mercadorias abaixo relacionadas.

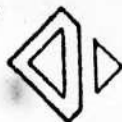
Desconto = R\$ 9.000,00

TOTAL 9,600.00

PRAZO DE ENTREGA: Imediato
 VALIDADE DE PREÇO: 10 Dias
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 Dias

CUIABÁ(MT)., 09/07/90

JOSÉ G. DE BARROS - ME

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

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : *Comércio Importação Molef S.A*ENDEREÇO : *Av. Fernando C. Costa 3212322.*

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamen
das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	T O T A
02	40	Caixas de Lampadas Fluorescente de 40 Wattes.		11.200
		Sol: C.I. Nº112/90		

TOTAL CZ\$......

11.200,00

VALIDADE DE PREÇO: *03 Dias*PRAZO DE ENTREGA : *Imediato*CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *A VISTA*CUIABÁ (MT) *22/06/90**Ap. Tullio*
ASSINATURA

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

381-222

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : TODIMO MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDAENDEREÇO : AV COELHO MOTA 616

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
040		Caixas de Lampadas Fluorescente de 40 Wattes.	180.00	7.200.00
		Sol: C.I. Nº112/90		

TOTAL CZ\$.....

7.200.00

VALIDADE DE PREÇO: 30 DIAPRAZO DE ENTREGA : IMEDIATACONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA

CUIABÁ (MT)

22.06.96

TODIMO - MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA

ASSINATURA

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

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : ELETRICOMENDEREÇO : 321 6523

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
02		Caixas de Lâmpadas Fluorescente de 40 Watts.	3.600,00 3.600,00	7.200,00
		Sol: C.I. Nº112/90	<u>Semi</u>	

TOTAL CZ\$.

VALIDADE DE PREÇO: Valor de mercadoPRAZO DE ENTREGA : imediataCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A vista

CUIABÁ (MT)
ELETRICOM
Deivid Hassan Vassini
ASSINATURA

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

2.689/ 90

DE 18 / 07 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A:

AUJ

Pela ociosidade e por isso
Em 18/07/90
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador / DIAF
- CODEMAT -

d'

DIAF

Recomfer solicita pagamento da nota fiscal nº 323 em atendimento a CT nº 112/90/SESY de 11.06.90, no valor Cr\$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros) conforme

Autorização de Despesas nº 04/90 de 16.07.90.

A solicitação está de acordo e pode ser autorizado o pagamento no valor de Cr\$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros) a favor de Recomendfer.

Em 19.07.90

Odil Fretas de Souza
Chefe de Auditoria Interna
CRC - MT 125
Rosa Maria Gonçalves
Economista

cc: CEA/DIAF
para pagamento 22/07/90

Luiz Antônio Fossas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

69

CODEMAT
PALACIO PAMAGUÁS - CPA
16 JUL 15 05 003 128
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.128/90

N.º PROCESSO: 2.678/90

DATA 16 / 07 / 90

INTERESSADO

UNIÃO GRÁFICA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.000,00 DA NOTA FISCAL Nº 1905 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 191/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.990

NÚMERO

227

DATA

16/10/90

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA RECEITA ADMINISTRATIVA

CONTA Nº

03.03.17.00-2

IMPORTANCIA POR EXTENSO

OITO CRUZEIROS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

IMPORTANCIA / C=8

R\$ 33.758,53

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se a transferência relativa a Colônia N.S. FATIMA S. LOURENÇO E PONTES E LACERDAS.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

106/Moacir Witzsch
Dir. Presidente
- CODEMAT -Luiz Antonio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -- CODEMAT -
Jair do Espírito Santo
Chefe do Setor Técnico

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
			DEMAT CONTA ÚNICA 1 OUT 1990 PROTÓCOLO	DIGITADO LOTE SEQ. TELA 19 02 540 DATA 18/10/90	

2.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7352

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.80.931

DATA 17 / 10 / 90

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

HISTÓRICO
80

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA UNICA

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR												
01	BEMAT.S/A	SEBASTIÃO DE JESUS DIAS - pagtº, ref. a um adiantamento P/P/P/de contas, conf. Portaria nº 106/89 da Diretoria			R\$ 100.000,00												
DIGITADO <table><tr><td>OTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>19</td><td>04</td><td>570</td></tr><tr><td>DATA</td><td colspan="2">ISIO</td></tr><tr><td>18/10/90</td><td colspan="2">A</td></tr></table> Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso José Moacir Vitezak Dir. Presidente CODEMAT Luiz Antonio Fossas de Carvalho Dir. Adm. Financeiro CODEMAT Marly P. Campos Ch. Div. de Adm. Financeira CODEMAT Joubert Dir. de Supr. Santa Cruz da Serra LISTO Joubert Dir. de Supr. Santa Cruz da Serra 64						OTE	SEQ.	TELA	19	04	570	DATA	ISIO		18/10/90	A	
OTE	SEQ.	TELA															
19	04	570															
DATA	ISIO																
18/10/90	A																

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(CEM MIL CRUZEIROS) . :XXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/NCZ\$

TOTAL R\$ 100.000,00 . :XXXX

D-17991



CODEMAT

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo N.º 3.128/90
Processo N.º 2.678/90
Data 16.07.90
P. D. Silva
Serviço de Protocolo

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO : UNIÃO GRÁFICA

NÚMERO DA NOTA : 1905

VALOR CZ\$ 8.000,00

TOTAL CZ\$ 8.000,00

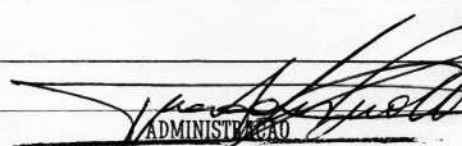
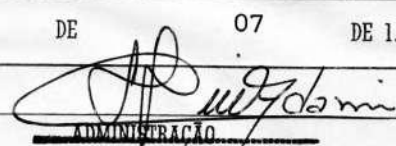
Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cz\$ (Oito Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

referente: Confecção de 1.000 Envelopes Pardo Pequeno

Em Culabá, 12 de 07 de 1.990

UNIÃO GRÁFICA - Comércio e Representações Ltda.
E. Silva

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

FORNECEDOR: UNIÃO GRÁFICA		N° 191/90		
ENDEREÇO Trav. Av. Julio Campos		N° 3573		
MUNICÍPIO: CUIABÁ		ESTADO: MT		
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DICRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Envelopes Pardo Pequeno	1.000	8,00	8.000,00
VALOR TOTAL (Oito Mil Cruzeiros)			NCZ\$	8.000,00
INTERESSADO: SERVIÇO DE ALMOXARIFADO				
CONFORME: CI nº 42/90				
CUIABÁ 04 DE 07 DE 1980				
 ADMINISTRAÇÃO		 ADMINISTRAÇÃO		
OBSERVAÇÃO: Francisco Adenor Dinheiro Filho Coordenador / DIAF		Luis Carlos Adams Chefe do Setor de Compras		
ESTA DEVERÁ SER ENVIADA AO CODEMAT		CODEMAT		

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

DE	SEVAL / SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	DATA	19/06/90
PARA	CEA / DIAF	N.º DA C.I.	042/90
ASSUNTO	SOLICITAÇÃO FAZ.		
Pela presente, solicito de V.Sª., junto ao Setor competente autorização para a confecção de: 1.000 - ENVELOPES DE OFICIO COM TIMBRE 1.000 - ENVELOPES PARDO PEQUENO 50 - BLOCOS DE CONTROLE INTERNO (SEQUE MODELOS EM ANEXO). Atenciosamente <i>Magda A. M. Rosa</i> Magda Aparecida Mello Rosa Chefe Div Adm Geral - CODEMA I -			
ENVIADO POR	MAGDA A.M.ROSA	DESTINADO À	FRANCISCO A.P.FILHO
		RECEBIDA	EM

ANÁLISE DE PROPOSTA

EM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	FIRMAS PROPONENTES					
			União Gráfica	Gráfica RCN	Gráfica Santa Edivirge	Gráfica Nacional		
1	1.000	Envelopes de Ofício com timbre	4.500,00	4.000,00	6.000,00	N.T		
2	1.000	Envelopes Pardo Pequeno	8.000,00	10.000,00	10.000,00	N.T		
3	50	Blocos de controle Interno	9.000,00	8.500,00	11.000,00	28.700,00		
PRAZO DE ENTREGA			5 Dias	20 Dias	8 Dias	7 Dias		
VALIDADE DAS PROPOSTAS			5 Dias	10 Dias	15 Dias	30 Dias		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			30 Dias	A Vista	30 Dias	A Vista		
TOTAL								





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ORÇAMENTO

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : UNIÃO GRÁFICA COM. E REPRES. LTDA.

ENDEREÇO : Trav. Av. Júlio Campos, 3573 - Fone 381-5991 - Várzea Grande - MT

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1.000		ENVELOPES DE OFÍCIO COM TIMBRE	4,50	4.500,00
1.000		ENVELOPES PARDO PEQUENO	8,00	8.000,00
50		BLOCOS DE CONTROLE INTERNO c/ 50 folhas = 50 FOLHAS	180,00	9.000,00
				21.500,00
Obs: Conforme modelos em anexo				
Sol. CI nº 042/90 - SEVAL				
TOTAL CZ\$.				21.500,00

VALIDADE DE PREÇO: 5 dias
PRAZO DE ENTREGA : 5 dias
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias

UNIÃO GRÁFICA - Comércio e Representações LTDA. CUIABÁ (MT) 20/06/90

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

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : GRÁFICA RCN

ENDEREÇO : TRAV: SÃO JOAQUIM 871 PORTO

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1.000		Envelopes de Ofício com Timbre	4,00	4.000,00
1.000		Envelopes Pardo Pequeno	10,00	10.000,00
50		Blocos de controle Interno c/ 50 jogos = 150 Folhas	170,00	8.500,00
Sol. C.I Nº 042/90 - SEVAL				
TOTAL CZ\$.....				

VALIDADE DE PREÇO: 10 DIAS
PRAZO DE ENTREGA : 20 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: IMEDIATO ENT.CUJABÁ (MT) 22 / 06 / 90

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

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA : *Gráfica Santa Edvige Ltda.*ENDEREÇO : *Av. Ipiranga nº 2444 Bairro Cidade Alta*

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1.000		ENVELOPES DE OFÍCIO COM TIMBRE	6,00	6.000,00
1.000		ENVELOPES PARDO PEQUENO	10,00	10.000,00
50		BLOCOS DE CONTROLE INTERNO c/ 50 Jdgos = 50 FOLHAS	220,00	11.000,00
Obs: Conforme modelos em anexo				
Sol. CI nº 042/90 - SEVAL				
TOTAL CZ\$.....				27.000,00

VALIDADE DE PREÇO: *15 Dias*
PRAZO DE ENTREGA : *8 Dias*
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *30 Dias*GRÁFICA SANTA EDVIGE LTDA
22/06/90
[Assinatura]

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

PARA : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DA FIRMA :

ENDEREÇO :

Atendendo solicitação desta Companhia, fornecemos orçamento das mercadorias abaixo relacionadas.

QUANT.	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1.000		ENVELOPES DE OFÍCIO COM TIMBRE	NÃO	20TAMOS
1.000		ENVELOPES PARDO PEQUENO	"	4
50		BLOCOS DE CONTROLE INTERNO 4/50 JOGOS = 150 FOLHAS	574,00	28.700,00
Obs: Conforme modelos em anexo				
Sol. CI nº 042/90 - SEVAL				
TOTAL CZ\$.				28.700,00

VALIDADE DE PREÇO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 07 "
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTACUJARI (MT) 20, 06, 90



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N.º 042/90

Ao SECR

para emitir Aut. de Despesas.

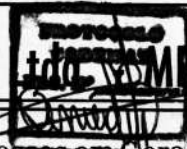
04/07/90

Roxen Barros

Roxen Barros

Gerente Geral de Administração

- 04/07/90 -



\$1,000,000

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

2.678/90

DE 16 / 07 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'

AUI

Para análise e parecer
Em 17/07/90
Francisco Adenor Dinheiro Filho
Coordenador DIAF
CODMAT

A'

DIAF

União Gráfica - Comércio e Representações tendo solicitado pagamento no valor de Cr\$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros) da Nota Fiscal de Serviços nº 1905 referente a 100 (mil) euros, pes para o conforme Autorização de Despesas nº 1191/90 de 10.04.90.

A solicitação está de acordo e pode ser autorizado o pagamento no valor Cr\$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros).

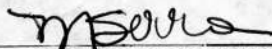
Em 17.07.90

Odil Fretas de SouzaChefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125
Rosa Maria Gonçalves
Economista

Bo: Cez/DIAF,
para pagamento 17.07.90

Luiz Antônio Fossas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
CODMAT

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

CONTROLE INTERNO N.º 21	EXERCÍCIO: 1.990
INTERESSADO: SEBASTIÃO DE JESUS DIAS	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ ESPECIAL PRODUTO LEI	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 100.000,00 (Cem Mil Cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas conforme Portaria nº 106/89 da Diretoria.	
OBSERVAÇÕES:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM 17 / 10 / 90	

P E D I D O D E A D I A N T A M E N T O

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Portaria nº 106/89-da Diretoria

72:h / 17 / 10 / 90-

RNP Nº /

CI Nº /

PROC Nº /

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ\$

100.000,00

(CEM MIL CRUZEIROS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da
PORTARIA Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar descon-
tos em FOLHA DE PAGAMENTO.

Fica também autorizada a utilização de verbas de RESCISÃO
CONTRATUAL, caso ocorra extinção de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos mei-
os legais para receber o CRÉDITO.

FUNCIONARIO INTERESSADO
SEBASTIAO DE JESUS DIAS

CHEFE DE DEV. OU SETOR DA ÁREA

SOLICITANTE



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

No.

917

GUIA DE RECOLHIMENTO

NCZ\$ 5.899,15

VALOR RECEBIDO da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARANA - ref. devolução, rela-

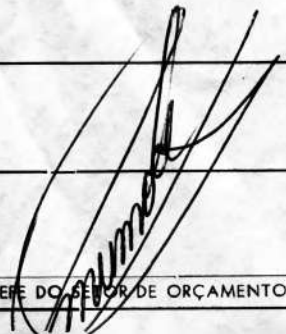
tivo ao convênio 081/89.

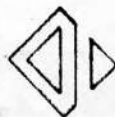
Cuiabá-MT 18 de outubro de 190

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

CONTROLE INTERNO N.º	069	EXERCÍCIO:	1.990
INTERESSADO: UNIÃO GRÁFICA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.000,00 (OITO MIL CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a confecção de 1.000 (mil) envelopes tipo saco, conforme Nota Fiscal nº 1905 e Processo nº 2.678 / 90.			
OBSERVAÇÕES:			
			
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM 17 / 10 / 90	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSON^o

1168

GUIA DE RECOLHIMENTO07 8-108 /
e 1473

NCz\$ 5.592,00

VALOR RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL - relativo
acrescimo legais sobre o Conv. 074/89, conf. OF-G- nº 157/90 .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá-MT 16 de OUTUBRO de 19 90-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal
GABINETE DO PREFEITO

Ofício GP-157/90

Reserva do cabaçal 15 de outubro de 1.990

Assunto Encaminha acrescimos legais sobre o convênio 074/89.

Senhor Presidente;

Em cumprimento às exigencias e formalidades legais, valho-me do presente, para encaminhar, acrescimos legais sobre o convênio 074/89, no valor de cr\$5.592,00 (cinco mil quinhentos e noventa e dois cruzeiros).

Sendo só para o momento reitero votos de elevada estima e consideração, subscrevendo-me mui atenciosamente.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
19	07	570
A		VISTO
18/10/90		

Francisco Sales
FRANCISCO DE SALES
Prefeito Municipal

Ao Excelentissimo senhor Doutor: JOSÉ MOACIR WITZAK
MD. Diretor Presidente da CODEMAT-MT.
CUIABÁ MT;



RECIBO DE DEP.

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

FAVORECIDO

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Mod. 21118-4

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depois de
cobrados.

EM
DINHEIRO

EM
CHEQUES

TOTAL

5.592,00
5.592,00

ENTRADA 170UT90

*5.592,00RCA016

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

*Recibido
de Ademir*

*Lauro
18/10/90*



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7448

ORDEM BANCARIA Nº 32.78.928

DATA 16 / 10 / 90

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-REMAT.CONTA UNICA

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.17.00-2 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR															
01	REMAT.S/A	BANCO CIDADE S/A - pagtª,ref.a conta telefo nica de nºs: 321,9734,322-3774,relativo ao mês de Setembro/90			d-9199 R\$ 12.439,11 e															
		OBS: Cheque Administrativo*																		
02	REMAT.S/A	MANULELEX COM.MANUTENÇÃO DE TELEX LTDA - pagtª,ref.ao Proc.nº 2.931/90			d-8788/ R\$ 21.555,00 e serv. Postais															
		Obs: o valor de cr\$ 1.194,03 -referente multa pelo atraso conforme recibo anexo																		
<table border="1"><tr><td colspan="3">CREDITADO</td></tr><tr><td>NOTE</td><td>SEQ.</td><td>LEA</td></tr><tr><td>20</td><td>04/03</td><td>580</td></tr><tr><td>AA</td><td>ISIO</td><td></td></tr><tr><td>18/10/90</td><td></td><td></td></tr></table>		CREDITADO			NOTE	SEQ.	LEA	20	04/03	580	AA	ISIO		18/10/90			Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso José Maurício Wiczak Dir. Presidente - CODEMAT - Luiz Antonio Possas do Carvalho Dir. Adm. Financeiro - CODEMAT - CODEMAT- Paulo Ger. do Centro Santo Estado de Mato Grosso Rec. Adm. 18.10.90 18 OUT 1990 PROTOCOLO 088-X AG. CPA 18/10/90			
CREDITADO																				
NOTE	SEQ.	LEA																		
20	04/03	580																		
AA	ISIO																			
18/10/90																				

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (TRINTA E TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS E ONZE CENTAVOS) .:XXXXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/NCZs
TOTAL R\$ 33.994,11.:XXXXXX

34.721



TELEMAT

FATURA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº SEQUENCIAL

100032237749009

TELEFONE - DV

322.3774-5

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

VALOR APÓS VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/10/90

EMIÇÃO

SET/90

BANCO - AGÊNCIA

244-0167-00

CÓDIGO DA CIDADE

000

BANCO

032237749009



TELEMAT

FATURA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº SEQUENCIAL

100032237749009

TELEFONE - DV

322.3774-5

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

VALOR APÓS VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/10/90

EMIÇÃO

SET/90

BANCO - AGÊNCIA

244-0167-00

CÓDIGO DA CIDADE

000

TELEMAT

100032237749009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TELEMAT

FATURA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº SEQUENCIAL

100032197349009

TELEFONE - DV

321.9734-5

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

VALOR APÓS VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/10/90

EMIÇÃO

SET/90

BANCO - AGÊNCIA

244-0167-00

CÓDIGO DA CIDADE

000

BANCO

100032197349009



TELEMAT

FATURA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO
DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº SEQUENCIAL

100032197349009

TELEFONE - DV

321.9734-5

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

VALOR APÓS VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/10/90

EMIÇÃO

SET/90

BANCO - AGÊNCIA

244-0167-00

CÓDIGO DA CIDADE

000

TELEMAT

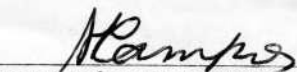
100032197349009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE INTERNO N.º 65	EXERCÍCIO 1.990
INTERESSADO: BANCO CIDADE S/A	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA X	
VALOR DO PEDIDO R\$ 12.439,11 (Doze Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Cruzeiros e Onze Centavos).	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a conta de Telefones nº 321 9734 e 322 3774 , referente ao mes de Setembro/90.	
OBSERVAÇÕES:	
 FUNIONÁRIO RESPONSÁVEL	 José Leocádio de Miranda Silva CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO - CODEMAT - LANÇADO EM 16 / 10 / 90



TELEMAT

 INSC. EST. 12.094.807-1
 C.G.C. 24.672.0001-10
 R. BARÃO MELGAÇO, 3209

 CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
 CUIABA MT CEP. 78000.
 BANCO CIDADE DE SAO PAULO
 CIDADE DE SAO PAULO - CBA

TELEFONE

321.9734

 FATURA DE PRESTAÇÃO DE
 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES
BANCO - AG
244-0167EMISSION
SET/90LEIT. ANTERIOR
45.304LEIT. ATUAL
45.822CHAM. EXCED.
428CLASSE
41PÁGINA
001/003

TIPO	DIA	MES	HORAS	MIN./SERV.	REFERENCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
				3		ASS. NAO RES.				386,18
				201		PULSOS EXCED				975,84
				493		CORRECAO ATRASO				8,74
				493		CORRECAO ATRASO				236,38
5	4	9	16.27	3	DDD	CAMPO VERDE	1	65	4191238	90,53
5	6	9	16.08	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3823220	40,23
5	6	9	15.28	1	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861166	30,17
5	6	9	15.47	4	DDD	PRES PRUDENTE	1	18	224890	160,95
5	10	9	15.52	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3823220	40,23
5	10	9	15.53	21	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3833806	929,53
5	10	9	15.22	3	DDD	JUINA	1	65	5661350	120,71
5	12	9	14.27	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3823220	40,23
5	12	9	15.41	10	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3823220	442,63
5	12	9	13.37	9	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361906	149,38
5	12	9	13.36	1	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361345	15,07
5	13	9	16.10	2	DDD	CAMPO VERDE	1	65	4191238	60,35
5	13	9	14.54	1	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861257	30,17
5	13	9	15.48	6	DDD	PRES PRUDENTE	1	18	228591	265,57
5	14	9	8.31	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3833806	20,11
5	14	9	8.32	4	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3823220	80,47
5	14	9	9.31	1	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861166	30,17
5	14	9	9.31	3	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861229	90,53
5	14	9	11.17	3	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861200	90,53
5	14	9	15.05	1	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861257	30,17
5	18	9	14.35	2	DDD	CAMPO VERDE	1	65	4191230	60,35
5	18	9	14.51	1	DDD	CAMPO VERDE	1	65	4191230	30,17
5	18	9	15.12	3	DDD	CAMPO VERDE	1	65	4191238	90,53
5	18	9	9.23	1	DDD	JACIARA	1	65	4611679	30,17
5	18	9	10.32	3	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861257	90,53
5	18	9	8.43	1	DDD	PEDRA PRETA	1	65	4861257	15,07

Nº SEQUENCIAL

VENCIMENTO

 BASE CÁLCULO : 8.032,95
 ALÍQUOTA : 25,7%
 VALOR : 2.008,29

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

8.278,07

MULTA:

803,28

VALOR APÓS O VENCIMENTO:

9.081,35

 "CONSTRUA CRECHES NESTE NATAL."
 "ENVIE CARTÕES LBA."



TELEMAT

INSC. EST. 12.084.807-1
C.G.C.- 24.678.000/0001-10
R. CARÃO MELGAÇO, 3209

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
CUIABÁ MT CEP. 78000.
BANCO CIDADE DE SÃO PAULO
CIDADE DE SÃO PAULO - CBA

TELEFONE

321.9734

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG
244-0167

EMISSION
***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED

CLASSE
**

PÁGINA
002/003

TIPO	DIA	MÊS	HÓRAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
5	18	9	8.50	2	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861257	30,17
5	18	9	9.01	1	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861257	30,17
5	18	9	9.04	1	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861280	30,17
5	18	9	9.05	1	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861287	30,17
5	18	9	15.34	1	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861257	30,17
5	18	9	15.59	1	DDD 502	POXOREO	1	65	4361311	30,17
5	18	9	16.00	2	DDD 502	POXOREO	1	65	4361311	60,35
5	18	9	8.32	4	DDD 502	PRES PRUDENTE	1	18	224890	80,47
5	19	9	10.42	4	DDD 502	CAMPO VERDE	1	65	4191238	120,71
5	19	9	11.02	2	DDD 502	CAMPO VERDE	1	65	4191238	60,35
5	19	9	13.17	1	DDD 502	CAMPO VERDE	1	65	4191230	15,07
5	19	9	13.17	1	DDD 502	CAMPO VERDE	1	65	4191238	15,07
5	19	9	15.18	2	DDD 502	CAMPO VERDE	1	65	4191244	60,35
5	19	9	16.24	1	DDD 502	JACIARA	1	65	4611304	30,17
5	19	9	9.33	2	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861257	60,35
5	19	9	16.02	3	DDD 502	POXOREO	1	65	4361311	90,53
5	20	9	9.06	2	DDD 502	CAMPO VERDE	1	65	4191238	60,35
5	20	9	10.04	4	DDD 502	JACIARA	1	65	4611304	120,71
5	20	9	8.58	1	DDD 502	JACIARA	1	65	4611538	15,07
5	20	9	9.01	2	DDD 502	POXOREO	1	65	4361311	60,35
5	21	9	15.49	1	DDD 502	CAMPO VERDE	1	65	4191243	34,93
5	21	9	9.10	4	DDD 502	CAMPO VERDE	1	65	4191238	139,75
5	21	9	15.50	4	DDD 502	CAMPO VERDE	1	65	4191244	139,75
5	21	9	13.21	1	DDD 502	JACIARA	1	65	4611541	17,46
5	21	9	13.24	4	DDD 502	JACIARA	1	65	4611066	69,87
5	21	9	13.31	1	DDD 502	JACIARA	1	65	4611772	17,46
5	21	9	13.32	3	DDD 502	JACIARA	1	65	4611536	52,39
5	21	9	13.51	3	DDD 502	JACIARA	1	65	4611671	52,39
5	21	9	9.03	2	DDD 502	JACIARA	1	65	4611671	69,87
5	21	9	9.06	1	DDD 502	JACIARA	1	65	4611671	34,93

Nº SEQUENCIAL

1000
32197349009

VENCIMENTO

15/10/90

S
E
R
V
I
C
O

BASE CÁLCULO : *****
ALÍQUOTA : *****
VALOR : *****

VALOR ATÉ O VENCIMENTO *****
MULTA *****
VALOR APÓS O VENCIMENTO *****

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPDE-SE
DE 003 FOLHAS



TELEMAT

INSC. EST. 13.094.807-1
C.G.F. 24.872.00/0001-10
R. CARÃO MELGAÇO, 3209

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
CUIABA MT CEP. 78000.
BANCO CIDADE DE SAO PAULO
CIDADE DE SAO PAULO - CBA

TELEFONE

321.9734

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES.

BANCO - AG
244-0167EMIÇÃO
***/**LEIT. ANTERIOR
*****LEIT. ATUAL
*****CHAM. EXCED
*****CLASSE
**

PAGINA

003/003

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
5	21	9	9.13	11	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861271	422,77
5	21	9	13.14	2	DDD 502	PDXORED	1	65	4361311	34,93
5	21	9	9.05	2	DDD 502	PDXORED	1	65	4361311	69,87
5	25	9	14.39	4	DDD 502	BALIZA	1	62	6601218	186,34
5	25	9	16.09	2	DDD 502	CACERES	1	65	2212371	69,87
5	25	9	16.53	1	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861166	34,93
5	25	9	10.40	1	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861166	34,93
5	26	9	14.16	3	DDD 502	ALTA FLORESTA	1	65	5212475	139,75
5	26	9	15.55	3	DDD 502	BALIZA	1	62	6601380	139,75
5	26	9	10.28	2	DDD 502	CAMPO VERDE	1	65	4191238	69,87
5	26	9	11.06	2	DDD 502	JACIARA	1	65	4611538	69,87
5	26	9	11.16	4	DDD 502	JACIARA	1	65	4611304	139,75
5	26	9	9.19	2	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861257	69,87
5	26	9	9.21	1	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861257	34,93
5	26	9	9.40	4	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861166	139,75
5	26	9	14.55	2	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861257	69,87
5	26	9	15.25	1	DDD 502	RONDONÓPOLIS	1	65	4213470	34,93
5	28	9	15.16	3	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861166	104,81
5	28	9	15.29	2	DDD 502	PEDRA PRETA	1	65	4861166	69,87
						TOTAL - - - -				8.278,07

Nº SEQUENCIAL

1000
32197349009

VENCIMENTO

15/10/90

S
C
M
-

BASE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

MÚLTIPLA

VALOR APÓS O VENCIMENTO

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPÕE-SE
DE 003 FOLHAS



TELEMAT

INSC. EST. 13.084.807-1
C.G.C. 24.670.200/0001-10
R. BARÃO MELG. 3209

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
CUIABA MT CEP. 78000.
BANCO CIDADE DE SAO PAULO
CIDADE DE SAO PAULO - CBA

TELEFONE

322.3774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG
244-0167EMISSION
SET/90LEIT. ANTERIOR
979LEIT. ATUAL
1.907CHAM. EXCED.
838CLASSE
41PÁGINA
001/002

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
				3		ASS. NAO RES.				386,18
				109		EXTENS. INTERNA				111,62
				201		PULSOS EXCED				1.910,64
				493		CORRECAO ATRASO				11,55
				493		CORRECAO ATRASO				241,81
				11	226000083	INDIAVAI	1	PS	01	207,47
				1	DDD 502	SALTO CEU	2	65	2331245	7,53
				1	DDD 502	SALTO CEU	2	65	2331241	7,53
				1	DDD 502	SALTO CEU	2	65	2331211	7,53
				1	DDD 502	SALTO CEU	2	65	2331211	30,17
				1	DDD 502	SALTO CEU	1	65	2331244	15,07
				2	DDD 502	SALTO CEU	1	65	2331130	60,35
				4	DDD 502	RIO BRANCO	1	65	2571210	60,35
				19	DDD 502	TANG DA SERRA	1	65	7261577	315,37
				1	DDD 502	PARANATINGA	1	65	5731330	15,07
				14	DDD 502	PARANATINGA	1	65	5731333	232,37
				1	DDD 502	RIO BRANCO	2	65	2571214	7,53
				3	DDD 502	RIO BRANCO	2	65	2571214	22,62
				4	DIC 502	PONTES LACERDA	1	65	2661263	160,95
				1	DDD 502	BARRA MANSA	1	24	220029	20,11
				1	DDD 502	BARRA MANSA	1	24	220029	40,23
				3	DDD 502	RIO BRANCO	2	65	2571214	22,62
				1	DDD 502	CHAP GUIMARAES	1	65	7911172	6,02
				1	DDD 502	PARANATINGA	1	65	5731333	30,17
				1	DDD 502	SALTO CEU	2	65	2331244	7,53
				1	DDD 502	SALTO CEU	2	65	2331244	7,53
				2	DDD 502	SALTO CEU	2	65	2331244	15,07
				4	DDD 502	SALTO CEU	1	65	2331244	60,35
				1	DDD 502	CHAP GUIMARAES	2	65	7911172	3,49
				2	DDD 502	TANG DA SERRA	1	65	7261086	34,93

Nº SEQUENCIAL

1000
32237749009

VENCIMENTO

15/10/90
RECIBO DE PAGAMENTO

BASE CÁLCULO 3.907,68
ALÍQUOTA 25 %
VALOR 976,95

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

4.161,04

MULTA:

390,75

VALOR APÓS O VENCIMENTO:

4.551,79

"CONSTRUA CRECHES NESTE NATAL."
"ENVIE CARTÕES LBA."



TELEMAT

INSC. EST. 13.094.807-1
C.G.C. 24.870.200/0001-10
R. BARÃO MELGAÇO, 3209FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕESCIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
CUIABÁ MT CEP. 79000.
BANCO CIDADE DE SÃO PAULO
CIDADE DE SÃO PAULO - CBA

TELEFONE

322.3774

BANCO - AG.
244-0167EMIÇÃO
***/**LEIT. ANTERIOR
*****LEIT. ATUAL
*****CHAM. EXCED.
*****CLASSE
**PÁGINA
002/002

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
5	21	9	18.51	3	DDD 502	TANG DA SERRA	1	65	7261086	52,39
5	24	9	8.43	1	DDD 502	CHAP GUIMARAES	1	65	7911172	6,98
5	25	9	8.11	1	DDD 502	CHAP GUIMARAES	1	65	7911172	6,98
5	25	9	7.10	4	DDD 502	RIO BRANCO	2	65	2571214	34,93
TOTAL - - - - -										4.161,04

Nº SEQUENCIAL

1000
32237749009

VENCIMENTO

15/10/90

ICMS

BASE CÁLCULO : *****
ALÍQUOTA : *****
VALOR : *****VALOR ATÉ O VENCIMENTO *****
MÚLTIPLO *****
VALOR APÓS O VENCIMENTO *****ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 002 FOLHAS

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 2 AGO 20 55 S 003413

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.413/90

N.º PROCESSO: 2.931/90

DATA 02 / 08 / 90

INTERESSADO

MANUTELEX COM. MANUTENÇÃO DE TELEX LTDA

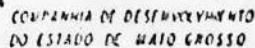
ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 21.555,00 DA NOTA FISCAL Nº 091 E
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 73/90.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



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

FORNECEDOR: MANUTELEX COM. MANUTENÇÃO DE TELEX LTDA		Nº 73/90		
ENDEREÇO: RUA: CAP. IPORÃ, 400 - PICO DO AMOR		Nº 400		
MUNICÍPIO: CUIABÁ		ESTADO: MT		
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	SERVIÇO DE: CONSERTO EFETUADO NA MÁQUINA DE TELEX MARCA OLIVETTI MODELO TE-315 Nº 934821 TERMINAL / 652302 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA.....	01	21.555,00	21.555,00
VALOR TOTAL (VINTE E UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO CR\$ CRUZEIROS)				21.555,00
INTERESSADO: S E S M.				
CONFORME: CI Nº 148/90				
CUIABÁ 30 DE JULHO DE 1990				
ADMINISTRAÇÃO Mário Ribeiro Diniz OBSERVAÇÃO: Ordenador / DIAF ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA ADMINISTRAÇÃO Adalberto Gonçalves Pires Chefe do Setor de Serviço de Manutenção — CODEMAT —				

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

DE S E S M	DATA 26:07:90	
PARA D A G	N.º DA C.I. 148/90	
ASSUNTO <u>SOLICITAÇÃO FAZ:</u>		
Através desta, venho solicitar de V.S^ª., autorização para providenciar serviço de conserto na Máquina de Telex Marca OLIVETTI Modelo TE-315, Termi - nal 652302 de propriedade desta Companhia. Sem mais para o momento, subscrevo-me Em Tempo: N.º da Máquina 934821. ATENCIOSAMENTE <i>Adalberto Gonçalves Pires</i> Chefe do Setor de Serviço de Manutenção - CODEMAT -		
ENVIADO POR ADALBERTO GONÇALVES PIRES	DESTINADO À MAGDA APARECIDA DE MELO ROSA	RECEBIDA EM

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

Nº 73 / 90

DATA 27 / 07 / 90

1 - ASSUNTO: SERVIÇO DE CONserto EFETUADO NA MÁQUINA DE TELEX MARCA OLIVETTI MODELO TE-315 Nº 934821 TERMINAL 652302 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA.

2 - Setor Interessado: S E S M.

3 - C.I. Nº 148 / 90

4 - Participantes: MANUTELEX COM. MANUTENÇÃO DE TELEX LTDA = RIOS LIMA = TELETRON.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - MANUTELEX COM. MANUTENÇÃO DE TELEX LTDA. RUA: CAP. IPORÃ, 400 - PICO DO AMOR.	322-5122	CECILIO	CR\$21.555,00
2 - RIOS LIMA RUA: 15 DE NOVEMBRO Nº 39.....	322-0776	MARCOS	CR\$ 23.000,00
3 - TELETRON RUA: GENERAL MELLO Nº 988.....	323-2679	JOSIVAL	CR\$ N. C.
4			

4. INFORMAÇÕES: Informamos que À MANUTELEX COM. MANUTENÇÃO DE TELEX LTDA, Cotou o valor de CR\$ 21.555,00 - (VINTE UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS) x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX () (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 referida firma.

Francisco Adenir Pontes Ribeiro
Coordenador / DIAF

- CODEMAT -

Edalberto Gonçalves Lima
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
- CODEMAT -
Funcionário

MANUTELEX

— Com. Manutenção de Telex Ltda. —

Rua Cap. Iporã, 400 - Pico do Amor - Fone 322-5122

TELEX 065-2555 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Nota Fiscal de Serviços

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza



Nº 091

Série «A» 1a. Via

CGC 33 723 198/0001-90
CÓD. ATIV. E TAXAÇÃO 834/4

INSC. EST.
INSC. NO C.A.E. 38175

Nome Codemat
Endereço Palácio Paiaquas
Cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso
Inscrição Estadual _____ C. G. C. _____
Nat. Operação - Prestação de Serviços _____ Condições de Pagamento A Visto
M, 01 DE agosto DE 19 90

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Manutenção Preventiva		13.000,00
		Reposição de peças		8.555,00
		Total		21.555,00
		Obs: Nº 934821-TE 315		

Valor dos Serviços . . . 21.555,00

TOTAL DA NOTA . . . 21.555,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Imposto sobre serviço

Cálculo pela alíquota

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

ANEXO AO PROCESSO N.º

2.931/90

DE 02 / 08 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A:

RUI

Para qualise e possaç
Em 02/08/90
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Coordenador / DIAF
CODEMAT

A DIAF

A Mamuteles - Comercio, Manutenção de Telere Ltda, solicita pagamento da importância de R\$ 21.555,00 conforme Nota Fiscal de Serviço nº 091, de acordo com autorização de despesas nº 43/90.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 21.555,00 em favor da Mamuteles pode ser autorizado.

Em 06.08.90

Odil Freitas de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125AO: Cea/DIAF
para pagamento

06/08/90

Luiz Antonio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
• CODEMAT •



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORDEN BANCARIA Nº 32.80.926

Nº 7

DATA 15 / 10

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-HEMAT.CONTA UNICA

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.06.00-0
EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEG
DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOS
PODER.

SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PA

ITEM DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO NOME DO CREDOR AGÊNCIA C/C IDENTIDADE VALOR

01 HEMAT.S/A

TARAJARA PEREIRA MACIEL - pagto, ref. a um
adiantamento P/P/P/ de contas, a fim de atender
despesas com viagem a Juína a serviço desta
Cia., conf. CI s/nº

R\$ 35.000,00

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

João Maciel Niterói
Dir. Financeiro
- CODEMAT -

Luiz Antonio Passos de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
15	04	570
DATA	VISTO	
16/10/90		

VISTO
Marily P. Campos
Dir. Div. de Adm. Financeiro
- CODEMAT -

CODEMAT
João de Deus Santos
Chefe de Departamento



98 sp moduli
16.10.90

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS)

IMPORTÂNCIA/NCZ\$
TOTAL R\$ 35.000,00

P-15946
Q-124 / 35.000,00

P E D I D O D E ' A D I A N T A M E N T O

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:h / 15 / 10 / 90-

RNP N² /
CI N² s/n² /
PROC N² /

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO

MIL CRUZEIROS) :XX

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da
PORTARIA Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar descon-
tos em FOLHA DE PAGAMENTO.

Fica também autorizada a utilização de verbas de RESCISÓRIO CONTRATUAL, caso ocorrer liquidação de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO.

FUNCIONARIO INTERESSADO
TABAJARA PEREIRA MACIEL

HEFE DE DEV. OU SETOR DA AREA

SOLICITANTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7443

ORDEM BANCARIA Nº 32.71.924

DATA 15 / 10 / 90

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-REMAT.CONTA ÚNICAHISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	DIGITADO		
					VALOR	SEQ.	TELA
01	REMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES			14	01/03	586
		URBANOS - pagtº, relativo a diferença de vale transporte dos servidores desta Cia. ref. ao mês de Outubro/90, conf. CI nº 177/90-SEAP/SVSO			DATA 15/10/90	VISTO	
					R\$ 8.080,00		F2
02	REMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES					
		URBANOS - pagtº, ref. a diferença de vale transporte dos servidores desta Cia., ref. ao mês de Outubro/90, conf. CI nº 180/90 do SEAP/SVSO			R\$ 1.780,00		E1
					em pagador		
03	REMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES					
		URBANOS - pagtº, relativo a diferença de vale transporte dos servidores desta Cia., ref. ao mês de Outubro/90, conf. CI nº 177/90 do SEAP/SVSO			R\$ 3.560,00		empregador
04	REMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES					
		URBANOS - pagtº, relativo a diferença de vale transporte dos servidores desta Cia., ref. ao mês de Outubro/90, conf. CI nº 180/90, SEAP/SVSO			R\$ 4.040,00		F2

OBS: Cheques Administrativo*

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Vezak

Luiz Antonio Pissas de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

- CODEMAT -

SSESSETE MIL, QUATROCENTOS E

M. P. Caspary
Dir. de Adm. Financeiro
- CODEMAT -IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
SSESSETE CRUZEIROS).IMPORTÂNCIA NCZ\$
TOTAL R\$ 17.460,00D-16187
C-18138
5.340,00

p. do Empregador

D-16195
C-18138

3.ª VIA - EMISSOR

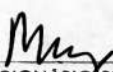
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO N.º	20	EXERCÍCIO:	1.990
INTERESSADO:	TABAJARA PEREIRA MACIEL		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ ESPECIAL PRODUTO LEI		
VALOR DO PEDIDO:	R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Cruzeiros)		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com viagem para Juína a serviço desta Cia., conforme CI.S/nº do Diretor Presidente.		
OBSERVAÇÕES:			
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM	
<i>Mmz</i>	<i>[Signature]</i>	15 / 10 / 90	

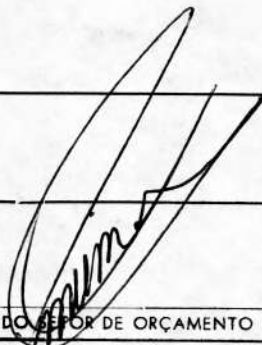
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO N.º	390	EXERCÍCIO:	1.990
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.080,00 (Oito Mil e Oitenta Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a vale transporte dos servidores desta Cia., referente ao aumento de preço de 20,00 para 30,00, a ser descontado em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outubro/90, conforme CI.nº 177/90 do SEAP/SVSO.			
OBSERVAÇÕES:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM 15 / 10 / 90	

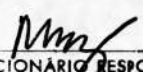
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO N.º 387		EXERCÍCIO: 1.990
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.780,00 (Um Mil, Setecentos e Oitenta Cruzeiros)		
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao vale transporte dos servidores desta Cia., referente ao aumento de preço de 20,00 para 30,00. Parte do Empregador, conforme CI.nº. 180/90 do SEAP/SVSO.		
OBSERVAÇÕES:		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM 15 / 10 / 90

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

CONTROLE INTERNO N.º 389		EXERCÍCIO: 1.990
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.560,00 (Três Mil, Quinhentos e Sessenta Cruzeiros)		
ASSUNTO: Pagamento correspondente a vale transporte dos servidores desta Cia., referente ao aumento de preço de 20,00 para 30,00 . Parte do Empregador, conforme CI.nº. 177/90 do SEAP/SVSO.		
OBSERVAÇÕES:		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM 15 / 10 / 90

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

CONTROLE INTERNO N.º 388		EXERCÍCIO: 1.990 ✓
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS		
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Cruzeiros)		
ASSUNTO: Pagamento correspondente a vale transporte dos servidores desta Cia., referente ao aumento de preço de 20,00 para 30,00 a ser descontado em folha de pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outubro/90, conf. CI.nº.180/90 do SEAP/SVSO.		
OBSERVAÇÕES:		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM 15 / 10 / 90

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

Nº 1693

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagtº, relativo a diferença de vale transporte, dos servidores desta Cia.,			
ref. ao mês de Outubro/90, conf. CI nº 180/90 SEAP/SVSO .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
XX			
BRUTO - Cz\$ 4.040,00		DESCONTO:	LIQUIDO - Cz\$ 4.040,00
NOME: ASSOCIAÇÃO MATGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS			
ENDEREÇO:		DATA: 17/10/90	
DOCUMENTOS:		MTU - ASSOC. MT TRANSP. URBANOS.	

COD. 4.11.2/02



№ 1692

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: pagto, ref.a diferença de vale transporte, dos servidores desta Cia., relativo ao mês de Outubro/90, conf.CI nº 177/90 do SEAP/SVSO .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX	
BRUTO - Cz\$ 3.560,00	DESCONTO: LIQUIDO - Cz\$ 3.560,00m
NOME: ASSOCIAÇÃO MATGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	
ENDEREÇO:	DATA: 17-10-90
DOCUMENTOS:	MATU ASSOC. MAT. TRANSP. URBANOS



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 1691

RECIBO

CHEQUE Nº:	BANCO C/:
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: pagtº, relativo a diferença de vale transporte dos servidores desta Cia., ref. ao mes de Outubro/90, conf. CI nº 180/90-SEAP/SVSO :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX	
BRUTO - Cz\$ 1.780,00	DESCONTO: LIQUIDO - Cz\$ 1.780,00
NOME: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS	
ENDEREÇO:	DATA: 27.10.90
DOCUMENTOS:	MTU - ASSOC. MT TRANSP. URBANOS

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

Nº 1690

RECIBO

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagtº, relativo ao vale transporte, correspondente diferença do mes de Outubro/90, conf. CI nº 177/90-SEAP/SVSO .:XX XX			
BRUTO - Cz\$ 8.080,00		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cz\$ 8.080,00
NOME: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS .			
ENDEREÇO:		DATA: 17-10-90	
DOCUMENTOS:		MTU - ASSOC. MT-TRANSP. URBANOS	

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

DE	SEAP/SVSO	DATA	18.10.90
PARA	SETE	N.º DA C.I.	191/90
ASSUNTO			
ENCAMINHAMENTO (faz)			
Através desta estamos encaminhando a V.Sa., em anexo RECIBO DE AQUISIÇÃO de Vale Transporte nº 28.710 da ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS, de 17.10.90, no valor de R\$ 17.460,00 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS) referente a compra de 582 (quinhentos e oitenta e dois) vales transportes para serem utilizados entre Cuiabá/Várzea Grande, pelos funcionários desta Cia, no mês de OUTUBRO/90.			
Atenciosamente,			
 Fabiola Bordignon Quadros Assistente Social - CODEMAT -		 Tabajara Pereira Maciel Chefe do Setor de Adm. Pessoal - CODEMAT -	
ENVIADO POR TABAJARA PEREIRA MACIEL		DESTINADO A JACY DO ESPIRITO SANTO	
		RECEBIDA EM	

Urbanos - MTU

50 bls. 50x3 - 27.501 a 30.000 - 9/90

ORDEN BANCARIA Nº 32.71.925

DATA 15 / 10 / 90

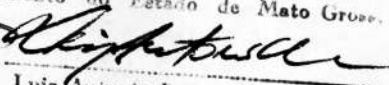
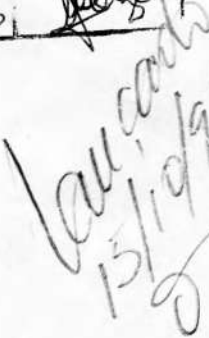
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

HISTÓRICO

DE **BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-HEMAT,CONTA UNICA**
PARA

~~03.03.01.00-9~~

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º _____ SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA pagtª, ref. ao fornecimento de passagens para esta Cia., conf. Processos: 4.230,4.229,4.228/ 90			R\$ 856.032,00
		4 D-8796 } 188.890,00 e e. lig. Viagens Est. P.4 5 D-8800 } 111.612,00 e e. lig. Viagens Est. P.T. 6 D-8818 } 555.530,00 e e. lig. Viagens Est. outras Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.			
		 José Marcos Waczek Dir. Presidente - CODEMAT -			
		 Luiz Antonio Fossas de Carvalho Dir. Adm. Financeiro - CODEMAT -			
	  Marly F. Campos Dir. de Adm. Financeiro - CODEMAT -	  Jael de Oliveira Santos Diretora Tesouraria			
					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E TRINTA E DOIS CRUZEIROS).

IMPORTS INCLUDING TOTAL **\$ 856.052,00. :XXXXXXXX**

EMITIDO POR
ISSUED BY



VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04895 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 80.703.923/0001-31

SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEQUINTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKETS

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FORMA

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA
PAS. TOUR. LTDA

Data 10.10.85
EMBRATUR 16037500414

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

TARIFA / FARE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NÚMERO/NUMBER

QV

BASE/BASE

NOME/NAME

NÚMERO DO CONTRATO/BULK
NUMBER OF CONTRACT/BULK

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

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMA Nº DE SÉRIE
FORM / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

CUPOM VÁLIDO ANTES / COUPON NOT VALID BEFORE

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.

BAGGAGE
CHKD/UNCHKD

VOLUMES / PIECES

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

TARIFA/FARE

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLuíDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
ALIQUOT %

TAXA/TAX

TOTAL

CORTINAC

EMITIDO POR
ISSUED BY



VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

343 222 386 580

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04895 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 00.703.923/0001-31

SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKETS

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/Nº DE SÉRIE
FORM / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

1

2

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

1

2

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.

BAGGAGE
CHKD/UNCHKD.

VOLUME / PIECES

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUME / PIECES

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NÚMERO/NUMBER

TARIFA / FARE

OV

BASE/FARE

TARIFA/FARE

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
ALIQUOT %

NÚMERO DO CONTRATO/BULK
NUMBER OF CONTRACT/BULK

NOME/NAME

TAXA/TAX

TOTAL

ENDOSSOS/RESTRICÇÕES (CARBON)
ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

CONFIANÇA
PAS. TOUR.

Data ____ / ____

EMBRATUR 003

AGENTE
AGENT DATA & LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF

CONTINUA

EMITIDO POR
ISSUED BY



VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04695 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 00.703.923/0001-31

SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

3432223876579

BILHETES CONJUGADOS
COMBINATION TICKET(S)

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERIVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUM.

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA
PAS. TOUR

CUPOM VÁLIDO ANTES / COUPON NOT VALID BEFORE

1 2

CUPOM VÁLIDO DEPOIS / COUPON NOT VALID AFTER

1 2

EMISSION ORIGINAL
ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM. Nº DE SÉRIE
FORM. / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.

BAGGAGE
CHKD/UNCHKD

VOLUMES / PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NÚMERO/NUMBER

TARIFA / FARE

OV

BASE/BASE

TARIFA/FARE

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLuíDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
ALIQUOT %

NÚMERO DO CONTRATO/BULK
NUMBER OF CONTRACT/BULK

NOME/NAME

TAXA/TAX

TOTAL

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

CONTINUA

EMITIDO POR
ISSUED BY **TRANSBRASIL**
TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEQUENTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWING

BILHETE DE PASSAGEM
E NOTA DE BAGAGEM

PASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK

ORIGEM / DESTINO
ORIGIN / DESTINATION

DADOS EMPRESA AÉREA
AIR LINE DATA

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

CUPOM DE
AGÊNCIA

AGENT'S
COUPON

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

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

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL N°

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

N° DE CÔD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N°

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

X/O NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VÔO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

TARIFA / FARE

IMP. EQUIV. PAGA
EQUIV. AMT. PALD.

TAXA / TAX

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

VOLS.
PCS.

P.N. REG.
UNCK. WT.

VOLS.
PCS.

P.N. REG.
UNCK. WT.

BAGGAGE
CHKD. UNCHKD.

PESO
WT.

PESO
WT.

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL D
DATE AND PLACE

TARIFA
FARE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

653 428 211151

DE PARA
FROM TO

EMPRESA / AIRLINE

TIPO

SÉRIE

FORM

NÚMERO / NUMBER

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA A

PAS. TOUR LT

DATA 02-04-81

DATA 02-04-81

EMERATU 04-81

CONTINAC

EMITIDO POR
ISSUED BY

TRANSBRASIL

TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTÉ NA PÁGINA 2 E SEQUENTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

BILHETE DE PASSAGEM
E NOTA DE BAGAGEM

PASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK

ORIGEM / DESTINO
ORIGIN / DESTINATION

DADOS EMPRESA AÉREA
AIR LINE DATA

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

CUPOM DE
AGÊNCIA

AGENT'S
COUPON

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

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

VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL N°

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

N° DE CÓD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N°

VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

X/O NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VÔO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

VOLS.
PCS.

P.N. REG.
UNCK. WT.

VOLS.
PCS.

P.N. REG.
UNCK. WT.

TARIFA / FARE

BAGGAGE
CHKD. UNCHKD.

PEBO
WT.

PEBO
WT.

IMP. EQUIV. PAGA
EQUIV. AMT. PALD.

TAXA / TAX

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

653 428211151

DE/ PARA
FROM/ TO

EMPRESA / AIRLINE

TPO

SÉRIE

FORM

NÚMERO / NUMBER

TRANS.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA AG

PAS. TOUR LTD

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL
DATE AND PLACE

TARIFA
FARE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

CONTINUA

EMITIDO POR

TAM

TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.

C.G.C. 47.893.664/0001-90

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

ORIGEM/ORIGIN

CUIABA

DESTINO/DESTINATION

CUIABA

0001203769836 3

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET (S)

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

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

TRANS
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA AOT
PAS. TOUR LTDA

EMBRATUR 003750041-1

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

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE /ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO/DATE OF ISSUE

BOTTURA / DELVAY

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

CUPOM VÁLIDO APÓS/COUPON NOT VALID BEFORE

1 2

CUPOM VÁLIDO ATÉ/COUPON NOT VALID AFTER

1 2

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

RT ADD

NÃO VALE PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

DE
FROM

CUIABA

B R

KG.

PARA
TO

JOIINA

B R

KG.

PARA
TO

CUIABA

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.

BAGGAGE
CHKD / UNCHKD.

VOLUMES/PIECES

1

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES/PIECES

2

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

PESO/WT.

PESO/WT.

TARIFA/FARE

IMP. EQUIV. PAGA/EQUIV. AMT. PAID

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

EMPRESA/AIRLINE FORM E N.º DE SÉRIE/FORM AND SERIAL NUMBER

TAXA/TAX

TOTAL



NÃO MARQUE OU ESCREVA NA ÁREA ACIMA/DO NOT MARK OR WRITE IN THE AREA ABOVE

BRASILEIRA DE FORMULÁRIOS

EMITIDO POR

TAM

TRANSPORTES AEREOS REGIONAIS S.A.

C.G.C. 47.893.664/0001.90

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

ORIGEM/ORIGIN

CUIABA

DESTINO/DESTINATION

CUIABA

0001203769835 2

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET (S)CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA/AIRLINE

FORM

N° DE SÉRIE/SERIAL NUMBER

TRANSP
CARRIERCÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATIONNOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAMEINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE/ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO/DATE OF ISSUE

BARROS/ROSE

CUPOM VÁLIDO APÓS/COUPON NOT VALID BEFORE

1

2

CUPOM VÁLIDO ATÉ/COUPON NOT VALID AFTER

1

2

EMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM/N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

DESIGNADOR DO BILHETE/TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO/TOUR CODE

RT ADT

NÃO VALE PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOW.TRANSP.
CARRIERVÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASSDATA
DATEHORÁRIO
TIMERESERVA
STATUS

RLOC.

DE
FROM

CUIABA

A

KG

R

PARA
TO

GUINA

B

KG

R

PARA
TO

CUIABA

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.
BAGGAGE
CHKD / UNCHKD.

VOLUMES/PIECES

1

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES/PIECES

2

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

TARIFA/FARE

15.686

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

TARIFA/FARE

15.686

IMP. EQUIV. PAGA/EQUIV. AMT. PAID

TAXA/TAX

348

TOTAL

16.034

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

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



0 0 1 2 0 3 7 6 9 8 3 5 2 E

NÃO MARQUE OU ESCREVA NA ÁREA ACIMA/DO NOT MARK OR WRITE IN THE AREA ABOVE

CONFIANÇA AG
PAS TOUR LTD
 Data / /
EMBRATUR 0037500
 AGENTE AGENT
 DATA E LOCAL DE EMISSÃO
 DATE AND PLACE OF ISSUE

RETOUR
 00012037698352E
 15.686
 348

EMITIDO POR
ISSUED BY

VASP VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

EDICIONADO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04696 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 80.703.923/000131

SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTE

SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

34322238765835

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET(S)

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/Nº DE SÉRIE
FORM / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

1

2

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

1

2

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.

BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

VOLUMES / PIECES

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NÚMERO/NUMBER

TARIFA / FARE

OV

BASE/BASE

TARIFA/FARE

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
ALIQUOT %

NÚMERO DO CONTRATO/BULK
NUMBER OF CONTRACT/BULK

NOME/NAME

TAXA/TAX

TOTAL

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

CONFIANÇA
PAS. 2 TOUR

Data

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

TARIFA / FARE

OV

BASE/BASE

CONTINUA

EMITIDO POR
ISSUED BY

VASP **VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.**
BRASILIAN AIRLINES

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04696 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 00.705.923/0001-31

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

343 222 3876 584 6

BILHETES CONTIGUOS
CONTINUATION TICKETS

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/Nº DE SÉRIE
FORM / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERICO CODE

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

TRANSP.
CARRIER

VÓO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RELOC.

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.

BAGGAGE
CHKD/UNCHKD.

VOLUMES / PIECES

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NUMERO/NUMBER

TARIFA / FARE

OV

BASE FARE

TARIFA FARE

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
ALIQUOT %

NUMERO DO CONTRATO/BULK
NUMBER OF CONTRACT/BULK

NOME/NAME

TAXA/TAX

TOTAL

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

CONFIANÇA
PAS
TOUR
LTD.
Data
EMBRATUR 0037500411

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

CONTINUA

EMITIDO POR
ISSUED BY

VASP

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

343 2223 876582 4

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04895 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 80.703.923/0001-31

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

BILHETES CONJUGADOS
(COMBINATION TICKETS)

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FRONTO

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA / TRUST

PAS. TOUR LTD.

Data

EMBRATUR 003750041-1

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMA Nº DE SÉRIE
FORM. / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

DE
FROM

KG

PARA
TO

KG

PARA
TO

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.

VOLUMES / PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NÚMERO / NUMBER

DV

BASE / BASE

TARIFA / FARE

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
ALIQUOT

NÚMERO DO CONTRATO / BULK
NUMBER OF CONTRACT / BULK

NOME / NAME

TAXA / TAX

TOTAL

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

CONTINUA

EMITIDO POR
ISSUED BY



VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04895 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 00.703.923/0001-31

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEQUENTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

343 2223 876 585 0

BILHETE COM JGADOS
CONJUNCTION TICKET

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENTS
COUPON

FORMA DE

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA A

PAS. TOUR

Data

EMBRATUR CD3750

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

TARIFA / FARE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT
NÚMERO / NUMBER

DV BASE / BASE

NOME / NAME

NÚMERO DO CONTRATO / BULK
NUMBER OF CONTRACT / BULK

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

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMA Nº DE SÉRIE
FORM / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.

BAGGAGE
CHKD / UNCHKD.

VOLUMES / PIECES

PESO / WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

PESO / WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

TARIFA / FARE

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLuíDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
ALIQUOT

TAXA / TAX

TOTAL

CONTINUA

EMITIDO POR / ISSUED BY **VASP** **VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.**
BRASILIAN AIRLINES

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04695 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 80.703.923/0001-31

SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEQUINTE
 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

343 2223 877806 3

BILHETES CONJUGADOS
 CONJUNCTION TICKET(S)

CUPOM DA
 AGÊNCIA
 AGENT'S
 COUPON

FRONT

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANSP.
 CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
 FARE CALCULATION

DO PASSAGEIRO
 PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
 NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

RODRIGO ALVES

EMIÇÃO ORIGINAL
 ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR
 CARRIER

FORM/Nº DE SÉRIE
 FORM. / SERIAL NUMBER

LOCAL
 PLACE

DATA
 DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
 AGENT'S NUMERIC CODE

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

1 2

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

1 2

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
 FARE BASIS

FRANQUIA
 ALLOW

TRANSP.
 CARRIER

VÔO / CLASSE
 FLIGHT / CLASS

DATA
 DATE

HORÁRIO
 TIME

RESERVA
 STATUS

RLOC.

DE FROM *VIAJ. 20*

KG 20

PARA TO *20*

KG 20

PARA TO *VIAJ. 20*

BAGAGEM ARR.
 NÃO ARR.

BAGGAGE
 CHKD/UNCHKD.

VOLUMES / PIECES

1

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
 UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

2

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
 UNCHKD. WT.

FORMA DE PAGAMENTO
 FORM OF PAYMENT

NUMERO/NUMBER

TARIFA / FARE

DV

BASE/TE

TARIFA/FARE

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
 ICMS INCLUDED IN THE PRICE
 ALIQUOTA DE

NUMERO DO CONTRATO/BULK
 NUMBER OF CONTRACT/BULK

NOME/NAME

TAXA/TAX

TOTAL

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

CONFIANÇA
 PAS. TOUR LTDA.
 Data *20/07/00*
 EMBRATUR 003780041-1

AGENT DATE AND PLACE OF ISSUE

CONTINUA

EMITIDO POR

TAM

TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.

C.G.C. 47.893.664/0001-90

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

0001203769825 6

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET (S)CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA/AIRLINE

FORM.

N.º DE SÉRIE/SERIAL NUMBER

TRANSP
CARRIERCÁLCULO DE TAXA
FARE CALCULATIONCONFIANÇA AOT
PAS. TOUR. LTDA.Data 8/10/91
EMBRATUR 00375041-1AGENTE
AGENTDATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

TARIFA/FARE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

EMPRESA/AIRLINE FORM E N.º DE SÉRIE/FORM AND SERIAL NUMBER



NÃO MARQUE OU ESCREVA NA ÁREA ACIMA/DO NOT MARK OR WRITE IN THE AREA ABOVE

N.º DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAMEINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE /ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO/DATE OF ISSUE

EMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM/N.º DE SÉRIE
FORM/SERIAL NUMBERLOCAL
PLACEDATA
DATECÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

CUPOM VÁLIDO APÓS /COUPON NOT VALID BEFORE

CUPOM VÁLIDO ATÉ /COUPON NOT VALID AFTER

DESIGNADOR DO BILHETE /TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO /TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOWTRANSP.
CARRIERVÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASSDATA
DATEHORÁRIO
TIMERESERVA
STATUS

RLDC.

DE
FROMPARA
TOPARA
TOBAGAGEM ARR.
NÃO ARR.
BAGGAGE
CHKD / UNCHKD.

VOLUMES/PIECES

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES/PIECES

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

IMP. EQUIV. PAGA/EQUIV. AMT. PAID

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

TAXA/TAX

TOTAL

VARIG, S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)

RUA 18 DE NOVEMBRO, 800 - PORTO ALEGRE - RS - BRASIL - CGC 82.772.821

EMITIDO POR / ISSUED BY

AVISO DE PAGAMENTO PRÉVIO DE PASSAGEM

PREPAID TICKET ADVISE

3ª VIA - RECIBO DO COMPRADOR

3rd COPY - PURCHASER'S RECEIPT

042 4062507163

EMITIR PARA / ISSUE TO

NOME(S) DO(S) PASSAGEIRO(S) / PASSENGER NAME(S)

ALMEIDA / ELIAS

INTRANSFERÍVEL / NOT TRANSFERABLE

PASSAGEM(INS) A SER(EM) EMITIDA(S) POR
TICKET(S) TO BE ISSUED BY

C - ENDEREÇO / ADDRESS

TEL.:

CIDADE
CITY

ESTADO/PAÍS
STATE/COUNTRY

X - NOTA - CONSTRUÇÃO TARIFÁRIA - BASE TARIFÁRIA / ROUTING - FARE CONSTRUCTION - FARE BASIS

RIO/CGB S 02 ADT

B - DADOS DE RESERVA / RESERVATION DATA

SC 1761285P
5XQVCG

A - RESTRIÇÕES - OBSERVAÇÕES / RESTRICTIONS - REMARKS

57CQGG

AGENTE / AGENT

NOME
NAME

NOME DO COMPRADOR / PURCHASER'S NAME

CONFIANÇA TURISMO

ENDEREÇO / ADDRESS

TEL.:

CÓDIGO
CODE

CÓDIGO DO GRUPO / TOUR CODE

V - FORMA DE PAGAMENTO / FORM OF PAYMENT

MOEDA / CURRENCY

CÂMBIO / RATE OF EXCHANGE

CASH AGT

CONFIANÇA AGT

PAS. TOUR LTDA

COTA 0004415

27/09/90

EM. NATUR. CO. 41-1

LOCAL / DATA DE EMISSÃO / DIA / MÊS / ANO
PLACE / DATE OF ISSUE / DAY / MTH / YR

F - TARIFA / FARE

31.344

TAXA / TAX

64679800

TOTAL DO BILHETE / TICKET TOTAL

32040

OUTRAS TAXAS / OTHER CHARGES

TOTAL PTA

VALOR EQUIV. P.D. / EQUIV. AMT. PD.

Controle de Fornecimento 0277

☐ *e/c. CODEMAT*
☐ *osa/compuas/osa*
 Pax
 Trecho

Cia *U.M* TKT No *201992/3*

Aéreo Nac. *Auel* ☐ *228308/8*

Aéreo Int. ☐

Rodoviário ☒

Nº

Data *22.09.90*

A Vista ☐

Faturado ☒

Req. No *11048*

Tarifa *2.300.00*

Taxa *1.370.00*

Outros

Total *2x 3.870.00*

7.740.00

Conferido

Lançado

Pedido por

284 SL 15

Emitido por

7.740.00 *054* *Wij*

CONFIANÇA

Autenticação Caixa

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Data 25 / 09 / 90

A
Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Nº 13664

Rua Cândido Mariano, 434

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

Cuiabá - MT

Ref. Solicitações de Passagens

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

(01) Uma Passagens: Aérea ☐ Terrestre ☒ Outros ☐

Trecho(s) Cuiabá / Comodoro / Cuiabá

Fav. João do Carmo Nunes

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente


João do Carmo Nunes

Diretor Presidente
- CODEMAT -

Controle de Fornecimento

1274

CLC
CODE MAT.

Pax COSTA / PAZ

Trecho EGIM / MEC / AD / CHB

Cla VB.

TKT Nº 876579

Aéreo Nac. ☒

Aéreo Int. ☐

Rodoviário ☐

Nº

Data 27, 09, 20

A Vista

Faturado

Req. Nº

Tarifa

46.987,00

Taxa

1.095,00

Outros

Total

48.082,00

Conferido

Lançado

Pedido por

Emitido por

CONFIANÇA

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Autenticação Caixa

48.082,00

Data 27 / 09 / 90

VP 876581

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

№

13668

Rua Cândido Mariano, 434

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

Cuiabá - MT

Ref. Solicitações de Passagens

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

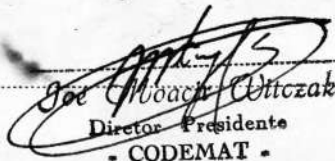
(01) Uma Passagens: Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) Cuiabá / Maceió / Curitiba

Fav. Ezequiel Souza

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente


Joe Moacyr Witczak
Diretor-Presidente
- CODEMAT -



Controle de Fornecimento

ck
CO De MAT.
Pax SOUZA / ECAEIRG.
Trecho OGB / MEZ / CGB
Cia VI. TKT Nº 876081.
Aéreo Nac. ☒
Aéreo Int. ☐
Rodoviário ☐

Nº 1272
Data 28, 09, 90.

A Vista ☐
Faturado ☒

Req. Nº _____
Tarifa 40.108.
Taxa 696.
Outros 40.804.
Total

Conferido	Lançado

Pedido por	Emitido por

CONFIANÇA
Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Autenticação Caixa 40.804,0054

Data 27 / 09 / 90

VP 876579

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Nº

13667

Rua Cândido Mariano, 434

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

Cuiabá - MT

Ref. Solicitações de Passagens

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

(01) Uma Passagens: Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) Cuiabá / Maceió / Rio de Janeiro / Cuiabá

Fav. Ana Maria Correa da Costa

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente



Controle de Fornecimento: 1610

9/e. CODEMAT

Nº

Data

26/09/1960

A Vista

☐

Faturado

☒

Pax

Trecho

ESA/C. giance/CSA

Cia

V.M

TKT Nº

245185/6

Req. Nº

11283

Aéreo Nac.

☐

Tarifa

142625

Aéreo Int.

☐

Taxa

103.75

Rodoviário

☒

Outros

Total

2x 1530.00

3060.00

Conferido

Lançado

Pedido por

Emitido por

Quya

CONFIANÇA

641

Autenticação Caixa

SET 20

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

3.060.000

Data

20/9/90

A
Culabá - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Rua Cândido Mariano, 434

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

Culabá - MT

Nº 11283

Ref. Solicitação de Passagens

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

(01) uma Passagens: Aérea ☐ Terrestre ☒ Outros ☐

Trecho (s)

Oba Campo grande. Ybaí

Fav.

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente



Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

Controle de Fornecimento

1839

C/ CODEMAT

Pax

Trecho

da/avião/esa

Cia

Aéreo Nac.

Aéreo Int.

Rodoviário

TKT Nº

144418/4
80276

Nº

Data

26/09/90

A Vista

Faturado

Req. Nº

13664

Tarifa

1363.37

Taxa

106.63

Outros

2x 1470.00

Total

2.940.00

Conferido

Lançado

Pedido por

Emitido por

Wuya

CONFIANÇA

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Autenticação Caixa

681 SET 20

2.940.00054

Controle de Fornecimento 0058

CODEMAT

Nº

Data

A Vista

Faturado

Req. Nº

Tarifa

Taxa

Outros

Total

Pax

Trecho

Cia

Aéreo Nac.

Aéreo Int.

Rodoviário

TKT Nº

Conferido

Lançado

Pedido por

Emitido por

CONFIANÇA

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Autenticação Caixa

2.914,00

24/09/90

☐
☒

11 284

41 420 00

1 494 00

42 914 00

11515/6

☒
☐
☐

468

Ery

ENI

Data 21/09/90

A
Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Nº 11224

Rua Cândido Mariano, 434

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

Culabá - MT

Ref. Solicitação de Passagens

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

OL, duas
Passagens: Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (s) Chalé - São Paulo - São

Fav. _____

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Antônio Pessas de Carvalho

Enl. Antônio Pessas de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

- CODEMAT -

Controle de Fornecimento 1169

┌ CODENIA. ┐

└ Pax CAVALCANTI/HOLIO. ┘

Trecho SAO/CG3/SAO.

Cia. *JP.*

TKT Nº 273972

Aéreo Nac.

☐

Aéreo Int.

☐

Rodoviário

☐

Nº

Data 28,02,90.

A Vista

☐

Faturado

☒

Req. Nº

Tarifa

25.888.00

Taxa

747.00

Outros

Total

26.635.00

Conferido

Lançado

Pedido por

Emitido por

CONFIANÇA

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Autenticação Caixa

26.635.0005.

Data 19 / 09 / 90

VP 275972

A
Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Nº 13.62

Rua Cândido Mariano, 434

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

Cuiabá - MT

Ref. Solicitações de Passagens

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

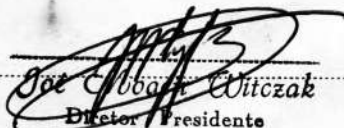
(01) Uma Passagens: Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) Cuiabá / São Paulo / Cuiabá

Fav. Helió Augusto Pedroso Cavalcanti

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente


Joe C. Boach Witczak
Diretor / Presidente
- CODEMAT -

Controle de Fornecimento

0169

Nº

Data 22/09/90

A Vista

Faturado

Pax

Trecho

Cla

Aéreo Nac.

Aéreo Int.

Rodoviário

TKT Nº

Req. Nº

Tarifa

Taxa

Outros

Total

Conferido

Lançado

Pedido por

Emitido por

CONFIANÇA

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Autenticação Caixa

277 SET 15

4.700,00 054

e/c. CODEMAT

da Jiparana / cda

202

144284/6

13663

2.118.17

131.83

2x 2.250.00

4.500.00

20 / 09 / 90

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Nº

13663

Rua Cândido Mariano, 434

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

Cuiabá - MT

Ref. Solicitações de Passagens

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

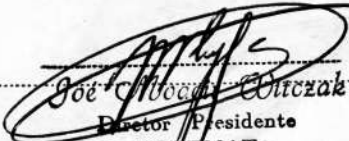
(01) Uma Passagens: Aérea ☐ Terrestre ☒ Outros ☐

Trecho(s) Cuiabá / Ji-Paraná / Cuiabá

Fav. Jair de Fátima Barbosa

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente


João Cláudio Coutinho
Diretor / Presidente
COMMAT.

RECEBIDO
COMMAT
10. 3.

Controle de Fornecimento

02-8830

CODEMAT

Nº

Data 22, 09, 90

Pax

BOUTURA DELMIR / ROSE BARROS

Vista

☐

Trecho

CAB / VIA / CAB

Faturado

☒

Cia

JAM

TKT Nº

769835/6

Req. Nº

13661

Aéreo Nac.

☒

Tarifa

15.686

Aéreo Int.

☐

Taxa

348

Rodoviário

☐

Custos

16.034

Total

32.068

Conferido

Lançado

Pedido por

Emitido por

ONFIANÇA

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Autenticação Caixa

Data 19 / 09 / 90

Nº

15781

A
Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Rua Cândido Mariano, 434

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

Cuiabá - MT

Ref. Solicitações de Passagens

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

Terrestre ☐

Outros ☐

Aérea ☒

(02) Duas Passagens:

Trecho(s) Cuiabá / Juína / Cuiabá

Fav. Rose Helena Paes de Barros e Delvany Bottura

Sem mais, subscrevemo-nos
Atenciosamente

302 Antônio Winczak
Diretor Presidente
CODEMAT

Sem mais, subscrevemo-nos
Atenciosamente

Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMAT

Controle de Fornecimento 1837

[*C/E. CODEMAT*
 [*CSA / Goiânia*
 Pax
 Trecho

Cia TKT No
 Aéreo Nac. *VLS. 6* *4175/6*
 Aéreo Int. *4158/9*
 Rodoviário ☒

Nº
 Data *28/09/80*

A Vista
 Faturado ☒

Req. No *11286*
 Tarifa *149000*
 Taxa *600.00*
 Outros
 Total *2x 2090.00*

Conferido Lançado

Pedido por Emitid
734 SET 28 4.18

Autenticação Caixa

SA
 e Passagens e Turismo Ltda.

Contratamento

CR
CODENAT.

1640

29,09,80.

Rax

NORONHA/WÄTER

/ista

Trecho

CGS/5001053

aturado

Cla

V.P.

TKT Nº

8776

Req. Nº

Aéreo Nac.

Tarifa

25.800.

Aéreo Int.

Taxa

742.

Rodoviário

Outros

Total

26.635,00

Conferido

Lançado

815

Pedido por

30

Emitted por

25.6

CONFIANÇA

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Autenticação Caixa

A
Data 06 / 09 / 90

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Rua Cândido Mariano, 434
Fones: 321.4308 - 321.4309 - 321.4142 - 321.4249
Cuiabá - MT

Nº 11048

Ref. Solicitação de Passagens

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

(01) Uma

Passagens:

Aérea ☐

Terrestre ☒

Outros ☐

Trecho (s) Cuiabá / Campinas / Cuiabá

Fav. Jose Milson Lopes Ferreira

Seu mais, subscrevemo-nos
Atenciosamente


Diretor Presidente
- CODEMAT -

Controle de Fornecimento

Re. CODEMAT

L
Pax

Nº

0501

Trecho

esa / compinas / esa

Data

22/09/50

Cla

V.M

A Vista

☐

Aéreo Nac.

TKT Nº

202005/a

Req. Nº

13657

Aéreo Int.

Auel

☐

" 010/a

Tarifa

2.500.00

Rodoviário

☐

228310/a

Taxa

1.370.00

Conferido

☒

" 315

Outros

Total

3.870.00

Lançado

23.220.00

CONFIANÇA

Pedido por

307 SET 15

Emitido por

23.220.00 D54

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Autenticação Caixa

10/10/50

Data 19 / 09 / 90

Alfiança - Agência de Passagens & Turismo Ltda.
Rua Cândido Mariano, 434
Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249
Cuiabá - MT



Nº 13657

Ref. Solicitações de Passagens

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

(03) Três Passagens:

Aérea ☐

Terrestre ☒

Outros ☐

Trecho(s) Cuiabá / Campinas / Cuiabá

Fav. Aparecida de Jesus, Castilho Pereira, Juceli Martins
Castilho, Edvaldo de Oliveira

Sem mais, subscrevemo-nos
Atenciosamente

Joe Maciak
Diretor Presidente
• CODEMAT •

A
Data 19/09/90
Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Rua Cândido Mariano, 434
Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249
Cuiabá - MT

Nº 1128

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos a Débito de nossa c/c os seguintes serviços:

04, Quilômetro Passagens:
Trecho (s) Quilômetro
Fav. Paulo
Aérea ☐ Terrestre ☒ Outros ☐

Sendo mais, subscrevemo-nos
Atenciosamente

Luiz Antônio Fossas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

EXATO
CÓDIGO
FILA 5ª

Controle de Fornecimento 1835

C/º CODEMAT

C/ºa / Guiana

V.S. 6

TKT Nº

4177/8/19

4160/1/2

Nº

Data 28/05/80

A Vista

Faturado

Req. Nº 11285

Tarifa

Taxa

Outros

Total

1480.00

600.00

2090.00

6.270.00

Emitido por

10/05/80

Pedido por

Autenticação Caixa

137

6.270.00054

Pax

Trecho

Cia

Aéreo Nac.

Aéreo Int.

Revolução

Conferido

Lançado

Passagens e Turismo Ltda.

A

Data

24/09/90

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Rua Cândido Mariano, 434
Fones: 321.4308 - 321.4309 - 321.4142 - 321.4249
Culabá - MT

Nº 112

Ref. Solicitação de Passagens

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

(03) tres Passagens:

Trecho (s) CPA - goiania Aérea ☐ Terrestre ☒ Outros ☐
Fav. ////

Sem mais, subscrevemo-nos
Atenciosamente

Luz Antônio Pessas de Carvalho
Luz Antônio Pessas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

PROPOSTA
COMPROVAÇÃO
F.L. 5°

Controle de Fornecimento

L *9e. CODEMAT*

Pax

Trecho

Cia

Aéreo Nac.

Aéreo Int.

Rodoviário

Conferido

Lançado

CONFIANÇA

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

TKT Nº

202248/a

11255

Nº

1270

Data

25/09/90

A Vista

Faturado

Req. Nº

11281

Tarifa

Taxa

Outros

Total

3.502.87

237.73

3740.00

4960.00

Pedido por

Emitido por

Autenticação Caixa

601 351 24

14960.00

0054

C O D E M A T	
Protocolo N.º	_____
Processo N.º	_____
Data	____ / ____ / ____
Serviço de Prerrogativa	

N.º PROTOCOLO: 4.851/90

N.º PROCESSO: 4.229/90

DATA 11 / 10 / 90

INTERESSADO _____

CONFIANÇA - AGENCIA DE PASSAGEM E TURISMO LTDA.

ASSUNTO _____

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 432.188,00 DA FATURA Nº 1843/90, REFENTE VENDA DE PASSAGENS.



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONFIANÇA - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Reg. Embratur 003750041-1

Telex 0652246

CGC 03 488 137/0001-25

Rua Cândido Mariano, 434 - Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

CEP 78 010

Cuiabá

Mato Grosso

C O D E M A T	
Protocolo nº	4853/90
Processo nº	4829/90
Data	11, 10, 90
<i>Blumide</i>	
Assinatura	Carimbo

PROTOCOLO
CODEMAT
FIL. Nº <i>01</i>
<i>Silve</i>

A

CODEMAT - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

N E S T A

CONFIANÇA — AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.,
firma estabelecida nesta Capital, à Rua Cândido Mariano nº 434, vem mui
respeitosamente solicitar a V. SAS. , se digne autorizar o pagamento
da Fatura nº 1843/90 , no valor de Cz\$ 432.188,00
(QUATROCENTOS TRINTA E DOIS MIL, CENTO OITENTA E OITO
CRUZEIROS XXXX, referente a venda de passagens conforme REQUISIÇÕES
em anexo.

N. Termos

P. Deferimento.

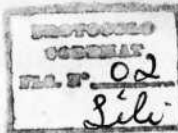
[Assinatura]
CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

CONFIANÇA

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Rua Cândido Mariano nº 434
321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249
IMBRATUR 003750041-1 - TELEX 0652246 - CGC 03.488.137/0001-25

Endereço do Emitente:
Rua Cândido Mariano nº 434
Município: Cuiabá - CEP 78.010 - Estado: Mato Grosso
Inscrição no C.G.C.(M.F.) nº 03.488.137/0001-25
Inscrição Municipal nº 2454
Data da Emissão: ____/____/____



FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR CR\$	Nº DE ORDEM	
1843/90	432.188,00	1843/90	APRESENTAÇÃO

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de

Até

Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT
Endereço C.P.A.
Município CUIABÁ Estado MT
Praça de Pagamento CUIABÁ
CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual 13.059.875-1

VALOR POR
EXTENSO

QUATROCENTOS TRINTA E DOIS MIL CENTO OITENTA E OITO CRUZEI
ROS XXXXXXXXXXXXXXXX

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

DATA	Nº REQ.	HISTÓRICO	D/C	VALOR
28.09.90	11285	V.SLUIZ BILH. 4177/8/9/60/1/2	D	6.270,00 ✓
28.09.90	11286	V.SLUIZ BILH. 4175/6/58/9	D	4.180,00 ✓
25.09.90	11281	V.M. BILH. 202248 A 255	D	14.960,00 ✓
22.09.90	13661	TF BILH. 769835/6	D	32.068,00 ✓
22.09.90	13657	V.M. AND. BILH. 202005 A 010/228310	D	23.220,00 ✓
		A 315	D	7.740,00 ✓
22.09.90	11048	V.M. AND. BILH. 201992/3/228308/9	D	4.500,00 ✓
22.09.90	13663	COL BILH. 144284/6	D	16.034,00 ✓
21.09.90	11278	TF BILH. 769825	D	3.840,00 ✓
24.09.90	11282	COL BILH. 144306 A 309	D	42.914,00 ✓
24.09.90	11284	TR BILH. 111515/6	D	32.142,00 ✓
27.09.90	11291	SC BILH. 507163	D	2.940,00 ✓
26.09.90	13664	COL BILH. 144418/802276	D	3.060,00 ✓
26.09.90	11283	V.M. BILH. 245185/6	D	26.635,00 ✓
29.09.90	13651	VP BILH. 877806	D	96.164,00 ✓
27.09.90	11289	VP BILH. 876582/3/4/5	D	40.804,00 ✓
28.09.90	13668	VP BILH. 876581	D	48.082,00 ✓
27.09.90	13667	VP BILH. 876579	D	26.635,00 ✓
28.09.90	13662	VP BILH. 275972-0	D	
TOTAL (A TRANSP.)			D	432.188,00 ✓

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.229/90

DE 11 / 10 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO A. U. I.
para análise e parecer
14/10/90

Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

cAo.

Diretor Administrativo Financeiro

A Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda. solicita pagamento da importância de R\$ 432.188,00 conforme Fatura n.º 1843/90 referente a fornecimento de passagens, de acordo com requisições da Diretoria da Codemat.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia e que o pagamento acima solicitado pode ser autorizado.

Em 15.10.90

Odil Freire
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 125

AO Cez/PI AF
para pagamento
15/10/90

Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

Controle de Fornecimento

Nº

1838

Data

02, 10, 90

A Vista

☐

Faturado

☒

Req. Nº

13674

Tarifa

25.880,00

Taxa

747,00

Outros

26635,00

Total

53.270,00

CO DEMAT

Pax CAB/SAO/CAB

Trecho MARIA CAMPOS/JOÃO

Cia VP

TKT Nº

877844/5

Aéreo Nac.

☒

Aéreo Int.

☐

Rodoviário

☐

Conferido

Lançado

Pedido por

Emitido por

CONFIANÇA

8-4 0

Autenticação Caixa

53.270,00 D54

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Data 1 / 10 / 00

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda. N^o

13674

Rua Cândido Mariano, 434

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

Cuiabá - MT

Ref. Solicitações de Passagens

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

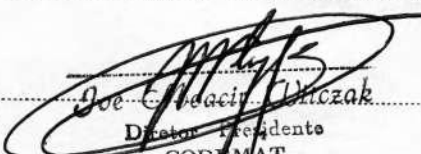
(02) Duas Passagens: Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) Cuiabá/São Paulo/Cuiabá

Fav. Maria Alves de Lima Campos e João Artures de Campos

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente


Joe C. Leaciv

Diretor Presidente

• CODEMAT •

Controle de Fornecimento

249

Nº

Data

A Vista

Faturado

Req. Nº

Tarifa

Taxa

Outros

Total

Pedido por

Emitido por

Autenticação Caixa

Pax

Trecho

Cia

Aéreo Nac.

Aéreo Int.

Rodoviário

TKT Nº

Conferido

Lançado

FIANÇA

cia de Passagens e Turismo Ltda.

C/le CODEMAT

CSA / P. Balencia / CSA

202

172048/48

13672

1227.00

23.00

2x 1250.00

2500.00

Compa

332 1

2500.00

Data 1 / 10 / 90

A
Companhia - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Nº 13679

Rua Candido Mariano, 434

Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

Cuiabá - MT

Ref. Solicitações de Passagens

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

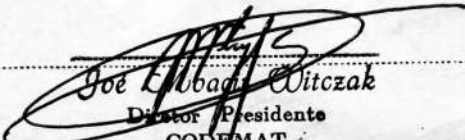
(01) Uma Passagens: Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) Cuiabá / Juína

Fav. Joaquim Estevão

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente


João Estevão Witczak

Director Presidente

· CODEMAT ·

Controle de Fornecimento

CODEMAT

Pax JOAQUIM ESTEVÃO

Trecho CAB/VIA

Cia AM

TKT Nº 769895

Aéreo Nac.

☒

Aéreo Int.

☐

Rodoviário

☐

Nº

Data 01/10/90

A Vista

☐

Faturado

☒

Req. Nº

13670

Tarifa

7.843,00

Taxa

348,00

Outros

8.191,00

Total

Conferido

Lançado

Pedido por

Emitido por

CONFIANÇA

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Autenticação Caixa

03.1. SET 30

9.1.1.0004

Controle de Fornecimento

1387

┌

└

Pax

Trecho

Cia

Aéreo Nac.

Aéreo Int.

Rodoviário

TKT No

Conferido

Lançado

222 SET

CONFIANÇA

Agência de Passagens e Turismo Ltda.

└

┌

Nº

Data

A Vista

Faturado

Req. No

Tarifa

Taxa

Outros

Total

02, 10, 90

11287

350227
237.73

2x 3.740.00
7.480.00

Pedido por

Emitido por

Autenticação Caixa 80.000.54



Data 26/09/90

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Rua Cândido Mariano, 434

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

Culabá - MT

Nº 11287

Ref. Solicitação de Passagens

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

(02, duas) Passagens: Aérea ☐ Terrestre ☒ Outros ☐

Trecho (s) Boa - São Paulo.

Fa

Sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Luiz Antonio Barros de Carvalho

Luiz Antonio Barros de Carvalho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

Data 26 / 09 / 90

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Nº 13665

Rua Cândido Mariano, 434

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

Cuiabá - MT

Ref. Solicitações de Passagens

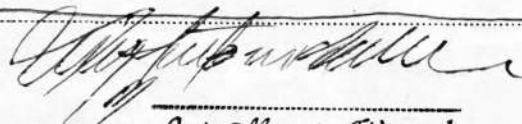
Solicitamos à Débito de nossa c/c os seguintes serviços:

(01) Uma Passagens: Aérea ☐ Terrestre ☒ Outros ☐

Trecho(s) Cuiabá / Londrina / Cuiabá

Fav. Carlos Haagsma

Sem mais, subscrevemo-nos
Atenciosamente


José Moacir Witczak

Diretor Presidente
• CODEMAT •

Controle de Fornecimento

1725

1/2. CODEMAT

Nº

Data

02/10/90

A Vista

☐

Faturado

☒

esa/Bauchina/esa

TKT No

Req. No

13665

Nac.

U.M

☐

245430/31

Tarifa

2.791.13

Taxa

178.87

Outros

Total

2x 2970.00

5.940.00

Perido

Lançado

Pedido por

Emitido por

058

Autenticação Caixa

5.940.0005

Uma

LANÇA

la de Passagens e Turismo Ltda.

EMITIDO POR
ISSUED BY



VASP
BRAZILIAN AIRLINES

VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04695 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 80.703.923/0001-31

SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTE

SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/ORIGIN

CUIABA

DESTINO/DESTINATION

CUIABA

343 222 3877 844 6

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

CAMPOS/MARIA

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

CLB

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA AOT

PAS. TOUR LTDA

10 90

EMBRAER 803750041

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

1

2

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

1

2

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

RT ADF

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

DE
FROM

CUIABA

S R

20

PARA
TO

S. PAULO

S R

20

PARA
TO

CUIABA

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.

BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

VOLUMES / PIECES

1

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

2

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NÚMERO/NUMBER

DV

BASE/BASE

TARIFA/FARE

25.880

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
ALIQUOT %

NÚMERO DO CONTRATO/BULK
NUMBER OF CONTRACT/BULK

NOME/NAME

TAXA/TAX

747

TOTAL

26.635

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

CONTINUA

CONFIANÇA - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Reg. Embratur 003750041-1

Telex 0852246

CGC 03 488 137/0001-25

Rua Cândido Mariano, 434 - Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

CEP 78 010

Culabá

Mato Grosso

00	
Protocolo N°	4.850/90
Processo N°	4.028/90
Data	11 / 10 / 90
<i>Blumido</i>	
Serv	colo

PROTÓTIPO
CODINAF
FLA. N° 01
<i>Eli</i>

A

CODEMAT - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

N E S T A

CONFIANÇA — AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.,
firma estabelecida nesta Capital, à Rua Cândido Mariano nº 434, vem mui
respeitosamente solicitar a V. SAS. , se digne autorizar o pagamento
da Fatura nº 1860/90 , no valor de Cz\$ 77.381,00
(SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS OITENTA E UM CRUZEIROSXXXXX)
, referente a venda de passagens conforme REQUISIÇÕES
em anexo.

N. Termos

P. Deferimento.

[Assinatura]
CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

CONFIANÇA

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Rua Cândido Mariano nº 434

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

REG. EMBRATUR 003750041-1 - TELEX 0652246 - C G C 03.488.137/0001-25

Endereço do Emitente:

Rua Cândido Mariano nº 434

Município: Cuiabá - CEP 78.010 - Estado: Mato Grosso

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

Inscrição Municipal nº 2454

Data da Emissão: ____/____/____



FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR CR\$	Nº DE ORDEM	
1860/90	77.381,00	1860/90	APRESENTAÇÃO

Desconto de

Até

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

Endereço C.P.A.

Município CUIABÁ

Estado MT

Praça de Pagamento CUIABÁ

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Insc. Estadual 13.059.875-1

VALOR POR
EXTENSO

SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS OITENTA E UM CRUZEIROS XXXX

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

DATA	Nº REQ.	HISTÓRICO	D/C	VALOR
02.10.90	13665	V.M. BILH. 245430/31	D	5.940,00 ✓
02.10.90	11287	V.M. BILH. 24541 A 244	D	7.480,00 ✓
01.10.90	13670	TF BILH. 769895	D	8.191,00 ✓
01.10.90	13672	COL BILH. 172048/49	D	2.500,00 ✓
02.10.90	13674	VP BILH. 877844/5	D	53.270,00 ✓
				
		CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA		
		TOTAL (A TRANSP.)	D	77.381,00 ✓

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.228/90

DE 11 / 10 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Bo. A. UI
para análise e
liberar
14/10/90*

Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

*Bo.
Diretor Administrativo Financeiro
A Bonfianca - Agência de Passagens e Tu-
rismo Ltda. solicita pagamento da importan-
cia de R\$ 77.381,00, conforme fatura
n.º 1860/90 referente a fornecimento de pas-
sagens, de acordo com requisições da Di-
reção da Codemat.*

*Informamos que o processo está de
acordo com as normas da Companhia e
que o pagamento acima solicitado pode
ser autorizado.*

Em 15.10.90

Odil Frein ouzo
Chefe de Auditoria Interna
CRC - MT 126

*Bo. ce2/DIAF
para pagamento
15/10/90*

Luiz Antônio Possas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

AO PAULO S.A.

003.923/0001-31

NTES
FOLLOWINGS

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

ORIGEM/

DESTINO/DESTINATION

343 222 3877860 1

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET(S)

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENTS
COUPON

FROM/TO

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA AOT
FAS. TOUR. UTPA
Data 03/09/91
EMBRATUR 003750011-1

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

IGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

TARIFA / FARE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NÚMERO/NUMBER

DV

BASE/BAS

RR.

VOLUME/PIECES

2

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

NOME/NAME

NÚMERO DO CONTRATO/BULK
NUMBER OF CONTRACT/BULK

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

EMITIDO POR
 SUBD BY **VASP** **VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.**
 BRASILEIRAS AIRLINES
 DIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04695 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 00.703.923/0001-31
 SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTE
 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/ORIGIN

CUIABA

DESTINO/DESTINATION

CUIABA

343 222 3879 110 5

BILHETE CONJUGADOS
 COM JOURNEY TICKET

343 222 3879 109

CUPOM DA
 AGÊNCIA
 AGENT'S
 COUPON

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

TRANSP. CARRIER
 CALCULO DE TARIFA
 FARE CALCULATION

NOME DO PASSAGEIRO
 PASSENGER NAME

INTRANSFERIVEL
 NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

FERNANDES, RENE
 CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

1 2
 CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

EMISSÃO ORIGINAL / ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR / CARRIER

FORM./N° DE SÉRIE
 FORM. / SERIAL NUMBER

LOCAL / PLACE

DATA / DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
 AGENT'S NUMERIC CODE

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA / FARE BASIS

FRANQUIA / ALLOW

TRANSP. CARRIER

VÔO / CLASSE / FLIGHT / CLASS

DATA / DATE

HORÁRIO / TIME

RESERVA / STATUS

RLOC.

DE FROM
 BELEM

S R 20

KG

PARA TO
 BRASILIA

S R 20

KG

VP 374

21/10 22:00

OK

KWGH

PARA TO
 CUIABA

BAGAGEM ARR.
 NÃO ARR.
 BAGGAGE
 CHKD/UNCHKD.

VOLUMES / PIECES

1

PESO NÃO ARR. / UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

2

PESO NÃO ARR. / UNCHKD. WT.

FORMA DE PAGAMENTO
 FORM OF PAYMENT

C/C FRET CONJUGADO
 NUMERO/NUMBER DV BASE/BASE

TARIFA/FARE
 45.188

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
 ICMS INCLUDED IN THE PRICE
 ALIQUOTA DE
 ALIQUOT %

NÚMERO DO CONTRATO/BULK
 NUMBER OF CONTRACT/BULK

NOME/NAME

TAXA/TAX
 1.392

TOTAL

ENDOSSES/RESTRICÇÕES (CARBONO)
 ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

CONFIANÇA AGT
 PAS. TOUR LTDA

DATA 0004415/90

Data
 EMBRATUR 003750

AGENTE
 AGENT

DATA LOCAL DE EMISSÃO
 DATE AND PLACE OF ISSUE

TARIFA/FARE 45.188

ISSUED BY

VARIGPASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

ORIGIN

Guiaão

DESTINATION

Rio Branco

FROM/TO

042 4208192273 5

OF PASSENGER

NOT TRANSFERABLE

ISSUED IN EXCHANGE FOR

CARRIER

FORM AND SERIAL N°

AGENT
COUPON

Barbosa / Maria MR

COUPONS NOT VALID BEFORE

ORIGINAL ISSUE

CARRIER

FORM/SERIAL N°

PLACE

DATE

AGENT'S CODE N°

1

2

COUPONS NOT VALID AFTER

TICKET DESIGNATOR

TOUR CODE

1

2

MTRT / TIP

TIP

NOT GOOD FOR PASSAGE

FARE BASIS

ALLOW

CARRIER

FLIGHT / CLASS

DATE

TIME

STATUS

FROM

Guiaão

MOW

KG

SC

484 M

26/05

11:50

OK

TO

Rio Branco

KG

V O IP

TO

V O IP

BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

PCS.

WT.

UNCK.WT.

PCS.

WT.

UNCK.WT.

FARE

9785,

EQUIVALENT FARE PAID

TAX

348,

TOTAL

10533,

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

VALID FOR DOMESTIC TRANSPORTATION WITHIN BRAZIL ONLY

CGB
RBR
CARRIER

FARE CALCULATION

CONFIANÇA AGT
PAS. TOUR. LTDA.

Data ____/____/____

EMBRATUR 003750046-1

AGENT

DATE AND PLACE OF ISSUE

FROM/TO

CARRIER

FARE CALCULATION

PQ6SKG

FARE

9785

FORM OF PAYMENT

Cash AGT

CONTINUA

EMITIDO POR
ISSUED BY **VASP** **VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.**
EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04896 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 80.703.923/0001-31

SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTES NA PÁGINA 2 E SEGUINTE
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

343 222 3879111 6

BILHETES CONJUGADOS
COMBINATION TICKETS

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERIVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENTS
COUPON

FROM/TO

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA AGT

PAS. TOUR LTDA

DATA 09/10/95

EMBRATUR 006750 41

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

TARIFA/FARE

QV

BASE USE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NÚMERO/NUMBER

NOME/NAME

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

1

2

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

1

2

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TG

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.

BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

VOLUMES / PIECES

1

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

2

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

TARIFA/FARE

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLuíDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
ALIQUOT %

NÚMERO DO CONTRATO/BULK
NUMBER OF CONTRACT/BULK

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

TAXA/TAX

TOTAL

CONTINUA

EMITIDO POR
ISSUED BY



VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

343 2223 879112 0

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04695 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 80.703.923/0001-31

DEBEMO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTE

SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

BILHETES CONJUGADOS
(CONJUNCTION TICKETS)

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA AGT
PAS. TOUR LINA

IATA 0004415

Data

EMERATUR 003750. 41-1

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

TARIFA / FARE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NUMERO/NUMBER

BASE/BASE

NOME/NAME

NUMERO DO CONTRATO/BULK
NUMBER OF CONTRACT/BULK

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

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

EMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM. Nº DE SÉRIE
FORM. / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMBER CODE

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTANSFERIVEL
NOT TRANSFERABLE

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

1

2

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

1

2

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.

BAGGAGE
CHKD/UNCHKD.

VOLUMES / PIECES

1

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

2

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

TARIFA/FARE

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
ALIQUOT %

TAXA/TAX

TOTAL

EMITIDO POR
ISSUED BY



VASP
BRASILEIRA AIRLINES

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04895 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 00.703.923/0001-31

SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEQUENTES

SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

343 222 387 7878 5

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET(S)

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA AG
PAS. OTOM. LTD

Data 09/10/92
EMBRATUR 00375004

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

TARIFA / FARE
8545

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NUMERO/NUMBER

DV

BASE/BASE

NOME/NAME

NUMERO DO CONTRATO/BULK
NUMBER OF CONTRACT/BULK

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

ONOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM./Nº DE SÉRIE
FORM. / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

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

VOLUMES / PIECES

1

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

2

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

TARIFA/FARE

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
ALIQUOT %

TAXA/TAX

TOTAL

CONTINUA

ISSUED BY **TRANSBRASIL**

TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWING

ME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

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

ORIGEM / DESTINO
ORIGIN / DESTINATION

DADOR EMPRESA AÉREA
AIR LINE DATA

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

INTENSIFERIVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

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

CUPOM DE
AGÊNCIA

AGENT'S
COUPON

VÁLIDO A PARTIR DE COUPONS NOT VALID BEFORE

2

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMIN° DE SÉRIE
FORM/SERIAL N°

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

N° DE CÔD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N°

VÁLIDO ATÉ COUPONS NOT VALID AFTER

2

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

FAI / FARE

P. EQUIV. PAGA
MISY. AMT. PAID

AXA / TAX

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANS.
CARRIER

VÔO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

VOLS.
PCS.

BAGGAGE
CHKD. UNCHKD.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK. WT.

VOLS.
PCS.

P.N. REG.
UNCK. WT.

PESO
WT.

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICT

DE/ PARA FROM/ TO	EMPRESA / AIRLINE	TPO	SERIE	FORM	NUMERO / NUMBER	D.V.
653	428	11	2922	3		
TRANS. CARRIER	CÁLCULO DA TARIFA FARE CALCULATION					

CONFIANÇA AGT
PAS. TOUR LTDA
IATA 0004415
Data
EMBRATUR 003750-41-1
AGENTE
AGENT
DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

TARIFA
FARE

PROD. POR
SUED BY

TRANSBRASIL

TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

AVIÃO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEQUENTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWING

DO PASSAGEIRO
OF PASSENGER

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

ORIGEM / DESTINO
ORIGIN / DESTINATION

DADOS EMPRESA AEREA
AIR LINE DATA

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

INTENSIFERIVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMULARIO E N° DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N°

CUPOM DE
AGÊNCIA

AGENT'S
COUPON

ÁLIDO A PARTIR DE COUPONS NOT VALID BEFORE

2

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL N°

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

N° DE Cód. DO AGENTE
AGENT'S CODE N°

VALIDO ATÉ COUPONS NOT VALID AFTER

2

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM (NOT GOOD FOR PASSAGE)

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

ERANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VÔO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

TARIFA / FARE

IMP. EQUIV. PAGA
EQUIV. AMT. PAID

TAXA / TAX

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

BAGAGEM REG.
BAGGAGE REG.

VOLS.
PCS.

P.N. REG.
UNCK. WT.

VOLS.
PCS.

P.N. REG.
UNCK. WT.

BAGAGEM CHKD.
BAGGAGE CHKD.

ENDOSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

PESO
WT.

PESO
WT.

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

TARIFA
FARE

653 42 82 112 923 4

DE/ PARA FROM/ TO	EMPRESA / AIRLINE	TIPO	SÉRIE	FORM.	NÚMERO / NUMBER	D.V.
BR	BR	BR	BR	BR	BR	BR

CONFIANÇA AGT
PAS. TOUR LTDA
IATA 0004415

Data 06/10/10
EMBRATUR 003750041-1

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

JOSE GILBERTO

BRASILIA

BRASILIA

BRASILIA

BRASILIA

BRASILIA

BRASILIA

ISSUED BY

VARIG
**PASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK**
 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

NAME OF PASSENGER

NOT TRANSFERABLE

ORIGIN

DESTINATION

CONJUNCTION TICKET(S)

ISSUED IN EXCHANGE FOR

CARRIER

FORM AND SERIAL N°

AGENT
COUPON

COUPONS NOT VALID BEFORE

ORIGINAL ISSUE

CARRIER

FORM/SERIAL N°

PLACE

DATE

AGENT'S CODE N°

COUPONS NOT VALID AFTER

TICKET DESIGNATOR

TOUR CODE

NOT GOOD FOR PASSAGE

FARE BASIS

ALLOW.

CARRIER

FLIGHT / CLASS

DATE

TIME

STATUS

BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

PCS.

WT.

UNCK.WT.

PCS.

WT.

UNCK.WT.

EQUIVALENT FARE PAID

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

VALID FOR DOMESTIC TRANSPORTATION WITHIN BRAZIL ONLY

FROM/TO

0424208192825 4

CARRIER

FARE CALCULATION

CONFIANÇA AGT
PAS. TOUR LTDA

 Date 10/10/91
EMBRATUR 0037500/1-1

AGENT

DATE AND PLACE OF ISSUE

FROM/TO

CARRIER

FARE CALCULATION

FARE

FORM OF PAYMENT

ISSUED BY

VARIG**PASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK**
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

ORIGIN

DESTINATION

FROM/TO

0424208192826 5

CONJUNCTION TICKET(S)

AGENT
COUPON

CARRIER

FARE CALCULATION

**CONFIANÇA AGT
FAS. TOUR. LTDA.**

Data 01/10/91

EMBRATUR 003760041-1

NAME OF PASSENGER

NOT TRANSFERABLE

COUPONS NOT VALID BEFORE

ORIGINAL ISSUE

CARRIER

FORM/SERIAL N°

PLACE

DATE

AGENT'S CODE N°

COUPONS NOT VALID AFTER

TICKET DESIGNATOR

TOUR CODE

NOT GOOD FOR PASSAGE

FARE BASIS

ALLOW.

CARRIER

FLIGHT / CLASS

DATE

TIME

STATUS

AGENT

DATE AND PLACE OF ISSUE

FROM/TO

CARRIER

FARE CALCULATION

BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

PCS.

WT.

UNCK.WT.

PCS.

WT.

UNCK.WT.

EQUIVALENT FARE PAID

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

FARE

FORM OF PAYMENT

VALID FOR DOMESTIC TRANSPORTATION WITHIN BRAZIL ONLY

TOTAL

36674,

CASH 1 AGT 35948

EMITIDO POR
ISSUED BY



VASP

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04695 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 60.703.923/0001-31

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

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

ORIGEM / ORIGIN

CGA

DESTINO / DESTINATION

COB

343 2223 879127 1

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET(S)

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENTS
COUPON

FROM/TO

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

A

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

TRANS.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA AGT
PAS. TOUR LTDA

ATA 000443

Data 10/01/90
EMBRATUR 003750041

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

TARIFA FARE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NÚMERO / NUMBER

DV

BASE / BASE

NOME / NAME

NÚMERO DO CONTRATO / BULK
NUMBER OF CONTRACT / BULK

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

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM. Nº DE SÉRIE
FORM. / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

FRANQUIA
ALLOW

TRANS.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

VOLUMES / PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

PESO / WT

PESO / WT

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
ALIQUOT %

TOTAL

DO PASSAGEIRO
GER NAME

INTANSFERIVEL
NOT TRANSFERABLE

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

S

S

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

1

2

31.344,

747,

32091.

EMITIDO POR
ISSUED BY



VASP VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04695 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 00.703.923/0001-31

SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEQUENTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

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

ORIGEM/ORIGIN

CGP

DESTINO/DESTINATION

CGP

343 2223 87912610

FROM/TO

EMPRESA / AIRLINE

FORM.

Nº DE SÉRIE / SERIAL NUMBER

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

CONFIANÇA AGT

PAS. TOUR LTDA

DATA 09/04/90

EMBRATUR 003750041-

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

André Mario

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL / ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/Nº DE SÉRIE
FORM / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

1 2

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

1 2

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

DE FROM Curitiba

S

20

PARA TO R. J. Jansen

S

20

PARA TO Curitiba

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.
BAGGAGE
CHKD/UNCHKD.

VOLUMES / PIECES

1

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES / PIECES

2

PESO/WT

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

NÚMERO/NUMBER

DV

BASE/BASE

TARIFA/FARE 31344

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ICMS INCLUIDO NO PREÇO
ICMS INCLUDED IN THE PRICE
ALÍQUOTA DE
ALIQUOT %

NÚMERO DO CONTRATO/BULK
NUMBER OF CONTRACT/BULK

NOME/NAME

AXA/TAX 747

TOTAL 32091

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

CONFIANÇA - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Reg. Embratur 003750041-1

Telex 0652246

CGC 03 488 137/0001-25

Rua Cândido Mariano, 434 - Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249

CEP 78.010

Culabá

Mato Grosso

CODEMAT
Protocolo N° 4852/90
Processo N° 4230/90
Data 11, 10, 90
R. Almeida
Serviço de Protocolo

A

CODEMAT - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

N E S T A

CONFIANÇA — AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.,
firma estabelecida nesta Capital, à Rua Cândido Mariano nº 434, vem mui
respeitosamente solicitar a V. SAS. , se digne autorizar o pagamento
da Fatura nº 1908/90 , no valor de Cz\$ 346.463,00
(TREZENTOS QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS SESSENTA E TRES
CRUZEIROS XXXXX), referente a venda de passagens conforme REQUISIÇÕES
em anexo.

N. Termos

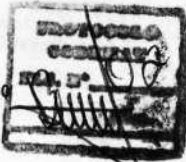
P. Deferimento.

Confiança Ag. de Pass. e Turismo Ltda.

CONFIANÇA
AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Rua Cândido Mariano nº 434 -
 Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142 - 321-4249
 REG. EMBRATUR 003750041-1 - TELEX 0652246 - CGC 03 488 137/0001-25

Endereço do Emitente:
 Rua Cândido Mariano nº 434
 Município: Cuiabá - CEP 78.010 - Estado: Mato Grosso
 Inscrição no CGC (MF) nº 03 488 137/0001-25
 Inscrição Municipal nº 2454
 Data da Emissão:



FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	Valor Cr\$	Nº de Ordem	
1908/90	346.463,00	1908/90	APRESENTAÇÃO

Para uso da
 Instituição Financeira

Desconto de
 Até

Condições Especiais

Nome do Sacado	CODEMAT - CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT		
Endereço	C.P.A.		
Município	CUIABÁ	Estado	MT
Prata de Pagamento	CUIABÁ		
CGC(MF)	03.474.053/0001-32	Insc. Estadual	130.598751
VALOR POR EXTENSO	TREZENTOS QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS SESSENTA E TRÊS CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXX		

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

DATA	Nº REQ.	HISTÓRICO	D/C	VALOR
05.10.90	17108	VP BILH. 877860	D	21.890,00
09.10.90	17106	TR BILH. 112958	D	21.457,00
09.10.90	17109	VP BILH. 877897/8	D	16.432,00
09.10.90	17102	VP BILH. 87910910	D	46.580,00
24.09.90	17110	SC BILH. 192273	D	10.133,00
09.10.90	17104	VP BILH. 879111/2	D	55.360,00
09.10.90	17105	VP BILH. 877878	D	8.893,00
06.10.90	17103	TR BILH. 112923/2	D	28.188,00
06.10.90	17107	SC BILH. 192826/5	D	73.348,00
02.10.90	17101	VP BILH. 879126/7	D	64.182,00
Confiança Ag. de Pass. e Turismo Ltda. 				
TOTAL (A TRANSP.)				D 346.463,

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

ANEXO AO PROCESSO N.º 4230/90

DE 11 / 10 / 90

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A AUI
para análise e parecer.
12/10/90

Luiz Antônio Fossas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

Ao

Diretor Administrativo

A Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda. solicita pagamento da importação de R\$ 346.463,00, conforme Fatura n.º - 1.908/90 referente a fornecimento de passagens, de acordo com requisições da Diretoria da Codemat.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da companhia e que o pagamento acima solicitado pode ser autorizado.

Em 18.10.90

Odil Freita de Souza
Chefe da Auditoria Interna
CRC - MT 126

Dr. Celso/DIAF
para pagamento

Luiz Antônio Fossas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7426

ORDEM BANCARIA Nº 32.35.912 - A

DATA 28 / 09 / 90

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA UNICA

80 ')

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.0312.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA - pagtº, ref.a um adiantamento P/P/P/ de contas, conf.CI nº 178/ 90-SESM			D-15334 e-15 R\$ 20.000,00 R
02	BEMAT.S/A	ISMAEL MARTINS DE SOUZA RAMOS - pagtº, ref.a um adiantamento P/P/P/ de contas, conf.CI nº 061/90-SPTD			D-17086 e-15 R\$ 20.000,00 R

DIGITADO		
OTE	SEQ.	TELA
02	03/03	580
DATA	VIS. O	
02/10/90	A	

João Maria Wiczak
Dir. Presidente
- CODEMAT -

Luiz Antonio Fossas de Carvalho
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

CODEMAT -

João de Espírito Santo
Chefe do Departamento



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (QUARENTA MIL CRUZEIROS) .:XXXXXXXXXX

IMPORTÂNCIA/NCZ\$
TOTAL R\$ 40.000,00 .:XXXXXX

P E D I D O D E ' A D I A N T A M E N T O

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:h / 28 / 09 / 90-

RNP N² /
 CI N² 178 / 90- SESM
 PROC N² /

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ\$ 20.000,00 (VINTE MIL;

[illegible]

TERMO DE RESPONSABILIDADE

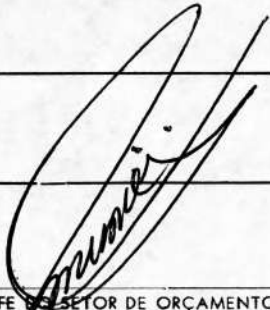
Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da
PORTARIA Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar descon-
tos em FOLHA DE PAGAMENTO.

Fica também autorizada a utilização de verbas de RESCISÃO CONTRATUAL, caso ocorrer liquidação de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO.

FUNCIONARIO INTERESSADO
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

CHEFE DE DEV.OU SETOR DA AREA
SOLICITANTE

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

CONTROLE INTERNO N.º	295	EXERCÍCIO:	1.990
INTERESSADO: ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/APOIO LOGÍSTICO X			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um Adiantamento para posterior <u>Pres</u> <u>tação</u> de Contas, a fim de cobrir despesas com refeições para datilógrafos desta Cia., conforme CI nº 061/90 - SPTD.			
OBSERVAÇÕES:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM 28 / 09 / 90	

P E D I D O D E A D I A N T A M E N T O

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

28 / 09 / 90-

RNP N^o /
CI N^o 061 / 90
PROC N^o /

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE NCZ\$ 20.000,00 (VINTE MIL

~~CRUZEIROS) :XXX~~

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não comprimento da
PORTARIA Nº 117/87, impedirá a liberação de novo ADIANTAMENTO e poderá ocasionar descon-
tos em FOLHA DE PAGAMENTO.

Fica também autorizada a utilização de verbas de RESCISÓO CONTRATUAL, caso ocorra extinção de DÉBITO existente, podendo a CODEMAT recorrer aos meios legais para receber o CRÉDITO.

Mr. L. R. R.

FUNCIONARIO INTERESSADO
ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS

CHEFE DE DEV.OU SETOR DA AREA
SOLICITANTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7372

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.70.944

DATA 30 / 10 / 90

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

HISTÓRICO

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT CONTA ÚNICA

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.17.00-2

SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR															
01	BEMAT S/A	- BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - paga- mento referente ao DARF - auto infr.31470289 venc. 31.10.90- processo nº 3.640/90.....			cr\$ 10.664,00															
<table border="1"><tr><td colspan="3">DIGITADO</td></tr><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>33</td><td>02</td><td>570</td></tr><tr><td colspan="2">DATA</td><td>VISTO</td></tr><tr><td colspan="2">30/10/90</td><td>4</td></tr></table> Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. <i>[Signature]</i> José Moacyr Witczak Dir. Adm. Financeiro - CODEMAT - <i>[Signature]</i> Luiz Antonio Possas de Carvalho Dir. Adm. Financeiro - CODEMAT - <i>[Signature]</i> José do Espírito Santo Chefe do Setor Tesouraria 9/10/90 31.10.90 -x 02 31 OUT 1990 PROTÓCOLO 088-X AG. CPA						DIGITADO			LOTE	SEQ.	TELA	33	02	570	DATA		VISTO	30/10/90		4
DIGITADO																				
LOTE	SEQ.	TELA																		
33	02	570																		
DATA		VISTO																		
30/10/90		4																		

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (dez mil seiscentos e sessenta e
quatro cruzeiros)IMPORTÂNCIA/NCz\$
TOTAL cr\$ 10.664,00

D-9423

e-17140



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais - **DARF**

IMPORTANTE

É INDISPENSÁVEL O CORRETO E
LEGÍVEL PREENCHIMENTO DO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO **CPF/CGC**

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053 / 0001 - 32

**CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT**

C. P. A.

Gulabá - CEP. 78.008 - MT

02 RESERVADO

2

03 DATA DE VENCIMENTO

31.10.90

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO
DO CÓDIGO DA RECEITA - CAMPO 08

04 EXERCÍCIO

1990

05 PERÍODO DE APURAÇÃO

06 PROCESSO

3640/90

07 REFERÊNCIAS

AUTO INFR. 31470289

08 CÓDIGO DA RECEITA

7309

09 PARA USO DO PROCESSAMENTO

10 VALOR DA RECEITA

10.664,00

16 NOME

CIA. DESENVOLVIMENTO EST. MT - CODEMAT

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEPÓSITO PARA RECURSO

EM CASO DE DÚVIDA
SOBRE O PREENCHI-
MENTO DO **DARF**
PROCURE O ÓRGÃO
DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL

11 VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

12 VALOR DA MULTA

13 VALOR DOS JUROS DE MORA

14 VALOR TOTAL

10.664,00

15 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SOMENTE NAS 1ª e 2ª VIAS (CONFIRA O VALOR TOTAL, CAMPO 14)

SEM 068311090 065 05217

10.664,00R 6802

MODELO APROVADO POR INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SRF Nº 007/88 - ATO DECLARATÓRIO Nº 0806/Nº 007/88

TILIBRA S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - RUA AIMORÉS, 6-9 - BAURURU - SP - C G C 44.990.901/0001-43

CÓD. 15080

tilibre

02323ms

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

CONTROLE INTERNO N.º 74	EXERCÍCIO: 1.990
INTERESSADO: DELEGACIA REGIONAL DE TRABALHO - DRT	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 10.664,00 (Dez Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Cruzeiros).	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Multa aplicada a esta Cia, conforme CI nº 217/90, DIPR.	
OBSERVAÇÕES:	
 FUNÇÃO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM 31 / 10 / 90	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SERIE A - NÚMERO	DATA
1990	Nº 10916	30.10.90

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

DIGITADO		
TELA	TELA	TELA
33	01	540
DATA	DATA	DATA
30/10/90		

CONTA Nº 01.01.01.00-4

CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

QUATRO MILHÕES CENTO SESSENTA DOIS MIL

IMPORTÂNCIA/CR\$

TRESENTOS CINCO DZES SETE CRUZEIROS UM CENTAVO

CR\$ 4.162.357,01

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 NE X 581

OBSERVAÇÕES

PESSOAL SETEMBRO

PRESIDENTE

Gaspar Jacobina Turibia
Subsecretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

S-159
e-14176

Antônio de Abreu
Coordenador Geral de Administração
Finanças SEFAZ

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

FT DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4ª VIA — ÓRGÃO DE DESTINO — ENTIDADE SUPERVISIONADA