



CODEMAT

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

* Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

C/\$ 2.053,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9697

LANCADO

Valor Recebido Do Sr. Sidney Silva de Queiroz % referente Ipemat

de um total de cr\$ 25,658,00 - referente abono de seis faltas, conforme ci nº 434/82 do Setor de Pessoal. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

[illegible]

11 de junho de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente


Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

10.750,00

15 0 Cr\$

465-6

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANGABO

№ 9815

08-06-82

Valor Recebido Do Sr. Antonio Jesus Silveira Rodrigues-referente regis

tro de contrato, conforme ordem de pagamento através do Bradesco S/A. x:x:x:x:x:x:x:

[illegible]

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible]

.....

[illegible]

Cuiabá 03 de junho de 1982


Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMATA

LANCADO

C.G.C. (ME) 03-474-05370001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Cr\$ 1.317.225,00

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. Antonio Jesus Silveira Rodrigues referente

quitação de uma Nota Promissória 1/4 - vencimento em 19.02.82 - cr\$ 1.266.562,50
acrescido de juros de mora de cr\$ 50.662,50 - Conforme ordem de pagamento enviada

pelo Bradesco . x:x:x:x:cx:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

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

Conforme contrato nº 070

Cuiabá 08 de junho de 19 82

Tesoreroiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$ 15.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 9664

(TESOURARIA)

OBS - o valor de cada pasta é Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)

Valor Recebido da firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA - ref. aquisições de
03 pastas técnicas, contendo instruções para participação do Edital de Concorrência nº
04/82 - referentes frente 01 - 02 e 03^a, abertura de estradas e caminhos no Projeto Jui-
na - município de Aripuanã-MT - divididos em 03 frentes de serviços constantes das pas-
tas técnicas "01", "02" e "03"^a, Ch. nº P-043 6 do Banco Real S/A.

Cuiabá 07 de junho de 1962

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO
Em 02/01/82

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Cr\$ 189.744,25

D-417
@-818-4 10.740,25

№ 9816

LANCADO

08-06-82

Valor Recebido Do Sr. Alcindo Damázio da Silva referente quitação de uma Nota Promissória- nº 3/6- vencimento em 19.12.81- cr\$ 179.004,00 e acrescido de juros de mora de cr\$ 10.740,25- contrato nº 984 . conforme ordem de pagamento através do
bancosco S/A. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 08 de Junho de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO

08-06-82

LANÇADO
Em 29/10/82

OP. 8.

D. Ir 42.960,96
@ 2786-3 2ª Via

Cr\$ 45.538,61

D. Ir 2.577,65
@ 818-4
Nº 9817GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. Alcindo Damázio da Silva referente quitação de
uma nota promissória 4/6- vencimento em R\$ 9.12.81 - valor de cr\$ 42.960,96 e acrescido
de juros de mora cr\$ 2.577,65, conforme contrato nº 984, conforme ordem de pagamento
através do Bradesco S/A. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 08 de junho de 19 82


Tesoureiro
Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$ 5.092,00x.x.x.x.x.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9730

Valor Recebido Do Sr. Alcindo de Vita, rap. a saldo de adiantamento

CONF. PROC. NP 3.389/82

Cuiabá 08 de junho de 19 R2

Aut

Desporeiro

3/20/20

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$ 7.512,00x.x.x.x.x.x.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9726

Valor Recebido Do Sr. Zequieu F. Lopes, ref. o saldo de adiantamento
conf. proc. nº 3.438/82 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Cuiabá 08 de Junho de 19 82

Desoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuicabá)

2a Via

Cr\$ 5.832.00x.x.x.x.x.x.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9624

Valor Recebido Do Sr. Zaqueu Ferreira Lopes , ref. adiantamento efetua

do para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ-4250

~~ref. a saldo de adiantamento conf. proc. nº 3.113/82~~

[illegible]

.....

[illegible]

Culabá 25 de MAIO de 19 82

Tesoureiro


Encarregado do Serviço /Emitente

 CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

CT\$ 695.395,35

ENCARGOS
EL-09 06 82
C

Nº 9672

GUIA DE RECOLHIMENTO

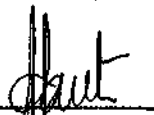
(TESOURARIA)

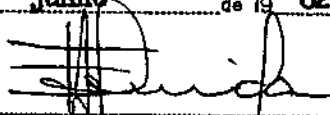
Valor Recebido do Sr. SEBASTIÃO SANCHEZ, referente ao pagamento da
entrada do lote rural nº 98 da Seção G 2ª fase do Projeto Juina-MT. Pago através do
cheque nº BC-000038 Ag-Bradesco S/A-Umuarama-PR, conforme CI nº 009/167 do Setor de
Apoio Administrativo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Obs: Pagº a vista.

Cuiabá 08 de junho de 19 82


Tresoureiro


Encarregado do Serviço / Emissor

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$ 550.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9674

Valor Recebido do Sr. ADALTON PEREIRA BRANDÃO, ref. taxa de cadastro
de um lote urbano na área do Projeto Juina. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá 08 de junho de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 10.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LA 878
R. 09
S. U. P. E.

Nº 9704

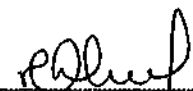
AVISTA

Valor Recebido IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, ref. ~~quadrada~~

lotes 27 e 28 da quadra 04 do módulo Pioneiro - 1ª FAZE, sendo Cr\$: 5.000,00 para cada lo-
ta. conf. CI nº 009/163 do Setor de Apoio Administrativo.

Cuiabá 01 de Junho de 19 82


Tesoureiro


Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$

21.850,00x.x.x.x.x

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

No 9739

Valor Recebido

[illegible]

Cu/gb

08

Junho

92

Paul
Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROIETO IUINA

CR\$

* 1.100,00 =

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 3680

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nelson Ferreira dos Santos, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n.º "a" quadra "a" Seção 2ª fase
com área de "a", referente pagamento de Cadastro com vencimento
em "a" conforme contrato n.º "a"

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de Ol (Uma), Chácara em Castanheira Projeto Juina 2ª fase.

Juína-Mt. 01 de Junho 1 de 19 82

v i s t o

Gerente do Projeto Juiz de Fora

Response:



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 4.200,00 =

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3687

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sergio Cassato, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano Ind.º "==" quadra "==" Seção Ind. S. Serf.
com área de "==", referente pagamento de Cadastro com vencimento
em "==" conforme contrato n.º "=="

Obs.: Referente pagamento de Taxa de Serviço para Cadastro de Ol(Um), Lo-
te Urbano Área Industrial-Sector Serviço no Projeto Juina, "==" "==" "==" "==" "=="

Juina-Mt, 01 de Junho de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR\$ 2.300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3648

Valor Recebido do(a) Sr(a) Olivo Carminatti, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº quadra Seção
com área de referente pagamento de Cadastro com vencimento
em conforme contrato nº

Obs.: Referen e pagamento de Taxa de Cadastro de Lote Rural no P. Juina

Juina-Mt, 24 de Maio de 19 82

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR\$ = 550,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3689

Valor Recebido do(a) Sr(a) Tarcisio Silva Daes Portes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 02 quadra 02 ~~Edifício~~ Mod. 02
com área de "=", referente pagamento de Transferencia com vencimento
em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de transferencia do lote Urbano nº 02
Quadra 02 Módulo 02 no Projeto Juina. "= "= "= "= "= "= "= "= "= "= "= "= "= "= "= "

Juina-Mt, 01 de Junho de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 2.300,00 =

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3677

Valor Recebido do(a) Sr(a) Terezinha Maria Doeno, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. "= quadra "= Seção "=
com área de "=, referente pagamento de Cadastro com vencimento
em "= conforme contrato nº. "=

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de Ol (Um), Lote Ru-
ral no Projeto Juina.

Juina-Mt, 29 de Maio de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 1.100,00 =

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3674

Valor Recebido do(a) Sr(a) Esther Pereira da Fonseca, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara nº "= " quadra "= " Seção Chácara
com área de "= ", referente pagamento de Cadastro com vencimento
em "= " conforme contrato nº "= "

Obs.: Pagamento referente taxa de serviço para cadastro de Ol (Um), lote
Chácara no Projeto Juina.

Juina-Mt, 28 de maio de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODENAI

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 2:300,00 =

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 3681

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Francisco Pereira**, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º "= quadra "= Seção "=
com área de "=, referente pagamento de Cadastro com vencimento
em "= conforme contrato n.º "=

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para cadastro de Ol (Um), Lote Ru-

Juína-Mt. 01 de Junho 1 de 19 82

VIST/O

Responsável:

Gerente do Projeto Juliana



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 2.300,00 =

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3673

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Celso Francisco de Souza, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. "= quadra "= Seção "=
com área de "=, referente pagamento de Cadastro com vencimento
em "= conforme contrato nº. "=

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para cadastro de Ol (Um), lote Ru-
ral no Projeto Juina.

Juina-Mt, 28 de Maio de 19 82

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR\$ _____ = 2.300,00 =

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 3649

Valor Recebido do(a) Sr(a) Caetano José da Silva. a favor desta Cta.

Promitente comprador do lote Bur-1 n.º --- quadra --- Seção ---
com área de ---, referente pagamento de Cadastro com vencimento
em --- conforme contrato n.º ---

Obs.: Referente pagamento de taxa de Cadastro de Lote Rural no P. Juína.

Juína-Mt, 24 de Maio, de 19 82

V I S T/O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 2.300,00 =

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3684

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

Promitente comprador do lote Rural n°. 194 quadra Seção " II "
com área de "= ", referente pagamento de Taxa Transferencia com vencimento
em "= " conforme contrato n°. "= "

Obs.: Referente pagamento de Transferencia do Lote "Rural n. 194 Seção "II"

1ª fase no Projeto Juina. "

Juina-Mt, 01 de Junho de 19 82.

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 550,00 =

GUIA DE RÉCOLHIMENTO

Nº 3675

Valor Recebido do(a) Sr(a) Niusa Norberto de Aquino, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º "= quadra "= Seção 03
com área de "=, referente pagamento de Cadastro com vencimento
em "= conforme contrato n.º "=

Obs.: Pagamento de taxa de serviço para Cadastro de Ol (Um), lote Urbano no Pre-
jeto Juina.

Juina-Mt, 28 de Maio de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR\$ _____ = 550,00 = _____

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3682

Valor Recebido do(a) Sr(a) Maria Zelia de Jesus Olivaira A favor da Cia

Promitente comprador do lote Urbano nº. "= " quadra "= " Seção Castanheira
com área de "= " " referente pagamento de Cadastro com vencimento
em "= " conforme contrato nº. "= "

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço de Cadastro de Ol (Um), lote
Urbano no Núcleo Castanheira - Projeto Juina 2ª fase: "= "= "= "= "= "= "= "= "

Juina-Mt, 01 de Junho de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

CR\$

=4.992,60 Valor N. Prom.

11.958,24 Juros S. Dev.

67,76 = 1

17.008,60 = Total

LANÇADO
Em 03 de Maio de 1982

S. O. P. R.

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ruripedes Duarte da Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 55 quadra "a" Seção "D"

com área de "a", referente pagamento de N. Prom. 1/6 e 2/7 com vencimento

em 08.05.82 conforme contrato n.º (2.227)

Obs.: Referente pagamento de N. Promissórias 1/6 e 2/7 com vencimento em 08.05.82 do Lote Rural n.º 55 da seção "D" no Projeto Juina.

Juina-Mt, 21 de Maio de 19 82

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000166

PROJETO JUÍNA

LANÇADO

Em 03.03.82
S. OP. 2.

4.869,20 = N. Prom.

11.686,08 = Juros S. Dev.

16.555,28 = Total

@ 35440

LANÇADO

09-06-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3659

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Vitor da Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 12 quadra "A" Secção "D" 2ª F.
com área de "A", referente pagamento de N. Prom. 1/6 e 2/7 com vencimento
em 03.03.82 conforme contrato nº. (2.182)

Obs.: Referente pagamento de N. Promissórias nos 1/6 e 2/7 do lote Rural nº 12
secção "D" 2ª fase com vencimento em 03.03.82 no Projeto Juína.

Juína-Mt, 21 de Maio de 19 82

35440 VISTO
[Assinatura]
Gerente do Projeto Juína

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANCADO
Em 09/05/82

CR\$

=1.500,00=Valor N. Prom.

6,50=Juros de Mora

1.506,50=Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANCADO
09-05-82

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

Promitente comprador do lote Urbano nº A. Desm. quadra 20 XXXX A. Desm.
com área de "=, referente pagamento de N. Prom. 2/4 com vencimento
em 07.05.82 conforme contrato nº 2.177

Obs. Referente pagamento de N. Prom. 2/4 do Lote Urbano nº 20 Área Desmatada com
vencimento em 07.05.82 no Projeto Juina.

Juina-Mt, 21 de Maio de 1982

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 24.05.82
a. or. 57,17

CR\$

14.294,28 2-4
+ 0.818,4 } 57,17
+ + ✓
= 4.204,20=Valor N. Prom.

10.090,08=Juros S. Dev. H.P.

57,17=Juros de Mora

14.351,45=Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
03-06-82

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luiz de Freitas, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 14 quadra "B" Secção "D"
com área de "B", referente pagamento de N. Prom. 1/6 e 2/7 com vencimento
em 03.05.82 conforme contrato nº. (2174)

Obs.: referente pagamento de N. Prom. 1/6 e 2/7 com vencimento em 03.05.82 do lote rural nº 14 secção "D" Projeto Juina.

Juina-Mt, 21 de Maio de 19 82

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 02/06/82
R\$ 4665,50

RS

= 15.000,00 =

4665,5

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
Em 02/06/82

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

Promitente comprador do lote Urbano n.º 17 quadra 08 Sect. Mod. 03
com área de "=", referente pagamento de N. Prom. 3/4 com vencimento
em 03.06.82 conforme contrato n.º 1917

Obs.: Referente pagamento de N. Promissória 3/4 com vencimento em 03.06.82 do Lote Urbano nº 17 quadra 08 Modulo 03 no Projeto Juina.

Juina-Mt, 28 de Maio de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 04/06/82
CR\$

= 15.000,00 = V. N. Prom.

047350 +

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO

09 N.º 3605
06-82

Valor Recebido do(a) Sr(a) Renaldo Drumond Dutra, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 16 quadra 08 ~~Seção~~ Mod. 03
com área de "=", referente pagamento de N. Prom. 3/4 com vencimento
em 15.06.82 conforme contrato n.º (1.916)

Obs.: Referente pagamento de N. promissoria 3/4 com vencimento em 15.06.82 do Lote
Urbano nº 16 Quadra 08 Modulo 03 Projeto Juina.

Juina-Mt, 28 de Maio de 19 82

4735.0
VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000.66

PROJETO JUINA

LANÇADO
89/106
S. OF. B.

CR\$

1.250,00

LANÇADO
08-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3622

Valor Recebido do(a) Sr(a) Mauro Apa Mendes Gonsalves, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Urbano nº 23 quadra 03 Seção V. Operaria
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 1/4 com vencimento
em 03.05.82 conforme contrato nº 24.36
Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 15 de Maio de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODENAT

CGC-MF 03.474.053/000-66

PROJETO JUINA

LANCADO

09-06-026

CR\$ V.N. Promissória 12.472,32

Juros s/s/ Dev. 5.196,80

Juros de Mora. 82,44

0,58629 17.751,56

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3634

Valor Recebido do(a) Sr(a) Reginaldo Marques, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 59 quadra X-X Secção D
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 2/7, 1/6 com vencimento
em 08.05.82 conforme contrato nº 2122.

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

Juína-Mt, 15 de Maio de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável



CODEMAT **LANÇADO**
Em 02/05/82
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUÍNA S. OP. P.

268.
CR\$

LANÇADO
09-05-82
= 3.000,00

0.5351,1

+

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3628

Valor Recebido do(a) Sr(a) Madeiras Pérolas Ltda, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Ind. nº quadra 33 Secção Área Desm.
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 2/4 com vencimento
em 02.05.82 conforme contrato nº 2203.

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

Juína-Mt, 15 de Maio de 1982

5351,1

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juína

[Assinatura]
Responsável



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

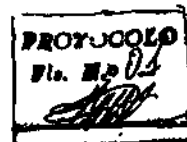
C. P. A.

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

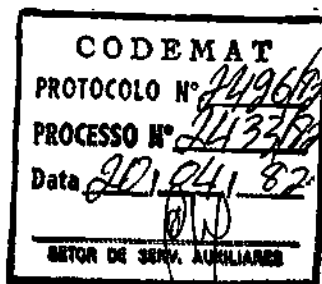
Comunicação Interna



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	REF.	DATA. 20.04.82	N. da CI 412/82

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas do motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES.



Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe Serv. Man. Transportes

ABF

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA

EM



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3a Via

Cr\$

6.406,00x.x.x.x;x.x.x.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9615

Valor Recebido

Do Sr. Benedito Soares Guimarães, ref. a saldo de adianta-
mentos e/ou despesas com abastecimento e manutenção do veículo fiscal ple-

Cuiabá _____ de _____ Maio _____ de 19__02

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

Cuiabá—MT

C. P. A.

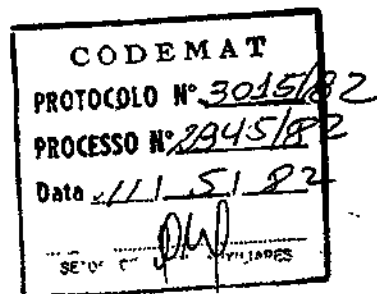


Comunicação interna

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIRETOR ADMINISTRA TIVO E FINANCEIROA	REF.	DATA 11.05.82	N. da CI 486/82

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Com a presente, estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas do motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES.



Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe Serv Man Transportes

ABF

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA

EM

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3a Via

Cr\$ 1.185,00x.x.x.x.x.x.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9635

Valor Recebido

valor recebido De Sr. Benedito Soares Guimarães, ref. a saldo de adianta
mento conf. proc. nº 2.945/82

Cuiabá, 25 de Maio de 19 82


Tesorero

3 Rods
Encarregado do Serviço /Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

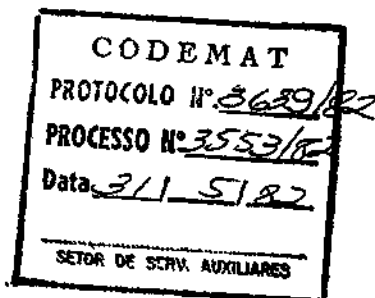


COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIRETOR ADMINISTRA- TIVO E FINANCEIRO.	REF. = = =	DATA 31.05.82	N. da CI 563/82

ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sã., pres-
tação de conta do motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES.



Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe. do Ser. Man. Transportes

JBM5

ENVIADA POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

Dr. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA:

EM:



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$ 17.837,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

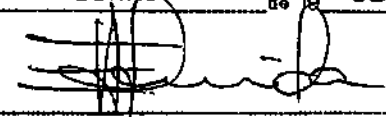
Nº 9716

Valor Recebido do Sr. BENEDITO SOARES GUIMARÃES, ref. saldo de
adiantamento, conforme processo nº 3.553/82. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 07 de JUNHO de 82



Tesorero



Encarregado do Serviço /Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P. A.

I. C.G.C. 03.47453.0/0001.32

Fones: 821-9508-9509

Cuiabá—MT

Comunicação Interna

PROTOCOL
Fls. Nº 01

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	REF.	DATA 13.04.82	N.º da CI 383/82

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa.^{da}, Prestação de conta do motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES.

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe. do Ser. Man. Transportes

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 2374/82
PROCESSO Nº 2318/82
Data 13/04/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

JBMS

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
Dr. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA
EM



CODEMAT

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

2a Via

Cr\$ 432,000.00x.x.x.x.x.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9757

LANÇADO

44-36-42

Valor Recebido Da Sr^a Celestina B. de Figueiredo, ref. des

conto de A.A.Cidemat , Conf. Ci nº 451/82 S. Passoa

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

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

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

545E-0

Pr C

CR\$

2a Via

9756 N

LANDO

28-20-11K

~~Valor Recebido Da Sra Celestina B. de Figueiredo, ref. descont~~

de Imposto de Renda Retido na Fonte, Cont. CI nº 451/82 S. Peseoalx.x.x.x

Do Valor de 142.869,00

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

171 de 171

оплатно

Encarregado do Serviço / Emissante

58

C.P.A.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Fones 321-9508 — 9509

Cidade — MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

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

DE	PARA	ASSUNTO	DATA	N.º CI
	SETOR DE ORÇAMENTO	SETOR DE PESSOAL	02.06.82	434/82

ASSUNTO: Solicitação (Faz.) e cópia. cc : arquivo

Com a presente, solicitamos a V.Sa., efetuar o seguinte:
 ASSUNTO : Pagamento de R\$ 25.658,00 (Vinte e Cinco Mil, Seiscentos e Cinqüen-
 ta e Oito Cruzейros).

FAVORECIDO : SIDNEY SILVA DE QUEIROZ

OBSERVAÇÃO : Trata-se de abono de 06 faltas descontadas em folhas de pagamento
 de Abril e Maio/82.

Atenciosamente

VILAZIO DE ARRUDA PINTO

CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADA POR: VILAZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:

WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA:

EM:

02/06/82

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3a Via

Cr\$ 6.504,00x.x.x.x.x.x

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9616

[illegible]

Cuiabá 20 de Maio de 19 82

Paul
Tessoreiro


Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 11.430,00 x.x.x.x

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9753

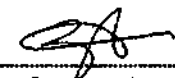
LANÇADO

11-06-82

Valor Recebido Da Sra Celestina B. de Figueiredo, ref. des.
conto de Ipenat do mês de maio/82 do valor de R\$ 142.869,00, conf.
Ci nº 451/82 S. Pessoal x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 82


Treasurer


Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-65

PROJETO JUÍNA

LANCADO
08/05/82
s. 08.3

CR\$

2 b. LANCADO
08/05/82

V.N. Promissória 12.032,16
Juros s/s/ Dev. 5.013,40
0,5863.7 17.045,56

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3631

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

Promitente comprador do lote Rural nº. 63 quadra X-X Secção D
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 2/7, 1/6 com vencimento
em 08.05.82 conforme contrato nº. 2191.

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

Juína-Mt, 15 de Maio de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-669

PROJETO JUINA

LANÇADO
09-06-82
S. OR. B.

CR\$

LANÇADO

09-06-82

=375,00

0-38822 + / +

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3632

Valor Recebido do(a) Sr(a) José L. M. Rodrigues, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Ind. n°. - quadra 44 Secção Área Desm.
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 2/4 com vencimento
em 18.05.82 conforme contrato n°. 2212.

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

Juina-Mt, 15 de Maio de 19 82

38822

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT LANCADO
CGC-MF 03.474.053/000-66
PROJETO JUINA

LANCADO

09-06-82

CR\$

V.N. Promissória 12.314,40

Juros 5.131,00

17.445,40

Q 5860-2

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3616

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Julio Rodrigues, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 04 quadra x-x Seção D
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 2/7,1/5 com vencimento
em 05.05.82 conforme contrato nº 2142.

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

Juina-Mt, 15 de Maio de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/000-66m

PROJETO JUINA

LANÇADO
09-05-82

CR\$

LANÇADO

09-05-82

V.N. Promissória 12.176,64

Juros s/ s/ Dev. 5.073,60

17.250,24

Q-Interna

6991-4

Nº 3621

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Joaõ Carlos Dias, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 54 quadra X-X Seção D
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 2/7, 1/6 com vencimento
em 05.05.82 conforme contrato nº 2256.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.Juína-Mt, 15 de Maio de 19 82

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT **LANÇADO**
CGC-MF 03 474 053/000-00
PROJETO JUINA

LANÇADO
09-200-227

CR\$ V.N. Promissória **13.608,00**
~~Juros e/ou Dev.~~ **5.670,00**
19.278,00
C. 5538.f

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº **3619**

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) João Batista de Almeida, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural nº. 19 quadra X-X Seção D
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 2/7, 1/6 com vencimento
em 05.05.82 conforme contrato nº. 2127.
! Obs.: ~~Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.~~

Juina-Mt, 15 de Maio de 19 82

5538.f **VISTO**
[Signature]
Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

09-06-82

CR\$

=375,00=

LANÇADO
Em 09/06/82

0.3492.4

S. OP. 8.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3617

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Arnildo Sampietro, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote A. Desmenbr. - quadra 04 Secção 1a fas.
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 2/4 com vencimento
em 22.05.82. conforme contrato nº. 2402.

Obs.: Pagamento referente a Prestação de um lote Área Desmenbrada, no P. Juina.
na. (Setor Serviço):

Juina-Mt, 15 de Maio de 19 82

3492.4

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANCADO

CR\$

=3.750,00

LANCADO @ 5404.6
Em 25/10/82
S. Op. 15

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3620

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ervin Tomasoni, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Ind. nº X-X quadra 04 Secção Setor Serv.
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 2/4 com vencimento
em 23.05.82 conforme contrato nº. 2168.

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

Juina-Mt, 15 de Maio de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 051 000-6606 182

PROJETO

LANÇADO
09-06-82
S. 08.5

2 hf.
CR\$

LANÇADO
09-06-82
R\$ 1.250,00

C 55024
5520-4 +

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3629

Valor Recebido do(a) Sr(a) Francisco Pereira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 08 quadra 02 Seção V. Operaria.
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento
em 27.05.82 conforme contrato nº 2218.

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

Juina-Mt, 15 de Maio de 19 82

55024

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

09-08-82

CR\$

V.N. Promissória

11.376,96

Descontos

4.740,40

16.117,36

Em 02/10/82

S.O.P. 8

5864,5

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3630

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Cipriano de Cliveira, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Rural nº 52 quadra X-X Secção D

com área de X-X, referente pagamento de Prest. 2/7, 1/6 com vencimento

em 05.05.82 conforme contrato nº. 2137.

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

Juina-Mt, 15 de Maio de 19 82

5864,5

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA
LANÇADO
09-06-89

LANÇADO 02.05.89

CR\$

V.N. Promissória 12.092,64
Juros S/S/ Dev. 5.038,60
Juros de Mora. 39,40
17.170,64

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3633

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Ribeiro de Campos, a favor da Cia
Promitente comprador do lote Rural nº 56 quadra X-X Seção D
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 2/7, 1/6 com vencimento
em 08.05.82 conforme contrato nº 2138.
Obs.: Pagamento referente a prest. de u. lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 15 de Maio de 19 82

5540.9

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$ 132.059,08 x x x x x x x x

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9737

[illegible]

Cuiabá 08 de Junho de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$ 599,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9652

Valor Recebido do Sr. PEDRO CARLOS RASTOS LEITE - recolhe a favor do
IPEMAT, relativo 08 dias de gratificação: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 31 de maio de 19 82

Tesoureiro


Encarregado do Serviço /Emitente

RTE Requisição de Transporte Cruzeiro

043	049.5.000222	0003.5	14-9

CORRENTISTA CODENAT COMP. DE DESENV DO EST DE NATQ GRDSSO

CG8

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

SERVIÇOS

☒ 1

Passagem

☐ 2

Excesso de Bagagem

☐ 3

Carona

VALIDADE
09/03/80

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

Preço(s)

Dr. Augusto de Lima

R\$ 1.000,00

CODENAT

(Carimbo)

Quase ob. de Aluel de 19.82

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Beneficiário

Finalidade

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviços aéreosBILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKSUJEITO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA TÁRIFA E
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2ORIGEM
ORIGIN

CGR

DESTINO
DESTINATION

CGR

DEPARTAMENTO
FROM/TO

0494221849299

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLEBILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)CUPOM PARA
SATURAMENTOCLIENT INVOICE
COUPONEMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.º

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

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

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

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

UIABÁ.

TJB

20

SC

5

PARA
TO

ACERES.

TJB

10

SC

5

PARA
TO

UIABÁ.

BAGAGEM REG.
NÃO REG.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.VOLS.
PCS.PESO
W.T.P.N. REG.
UNCK.WT.BAGAGEM
CHKD./UNCKD.ENDOSSES E RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS AND RESTRICTIONS

TARIFA FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

8.746,00

111,00

8.157,00

ENDOSSES E RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS AND RESTRICTIONSENDOSSES E RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS AND RESTRICTIONS

COMP. DE DESP. DE MATO GROSSO

02/9.5.000222

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

etc.

PROTEÇÃO

17346102

SSA5EM

AGENTE AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDEPARTAMENTO
FROM/TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

IMPRESSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA - SÃO PAULO - BRASIL

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.

serviço aéreo

PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
TICKET AND BAGGAGE CHECKCONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERINTENSIFERVEL
NOT TRANSFERABLE

SUARGES / MOACN

VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE

1

2

EMISSÃO-ORIGINAL
ORIGINAL ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORM/N° DE SÉRIE
FORM/SERIAL N°LOCAL
PLACEDATA
DATEN° DE CDD DO AGENTE
AGENT'S CODE N°VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER
30 DAYS / 20 NOV 1979

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

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

CUIABÁ

PARA
TO

ARAGARCAS

PARA
TO

CUIABÁ

BAGAGEM REG.
NÃO REG.
BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCKWT.VOLS.
PCS.PESO
W.T.P.N. REG.
UNCKWT.

TARIFA / FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONSROTA
ROUTEFORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENTORIGEM
ORIGINDESTINO
DESTINATIONBILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORMULÁRIO E N° DE SÉRIE
FORM AND SERIAL N°CUPOM PARA
SATURAMENTOCLIENT INVOICE
COUPONDE/ PARA
FROM/ TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

0494221849325

PROFESSOR
RUBEN

AGENTE
AGENTDE/ PARA
FROM/ TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONTARIFA
FARE

CIC

RTC Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC	CONTA CORRENTE	TALÃO	CUPOM
043	049.5.000222	0003.5	19-0

CORRENTISTA CODEMAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO CGS

A debto de nosso Conta Corrente, solicitamos a prestação do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s):

SERVIÇOS



Passagem



2

Excesso de Bagagem



3

Carga

VALIDADE

SET 783

PROF 8000

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

Trecho(s)

ADACY LOPES SUARES

CUIABA 18 GARCAS

CODEMAT

Cruzeiro 13 de Abril de 82

(1000000)

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Correntista
De Ato. Financeiro

CT Nº 155/82 - G.P.F.W.

R.T.C. Requisição de Transporte Cruzeiro

000	CONTA CORRENTE	TALÃO	CUPOM
043	049.5.000222	0003.5	15-7

CORRENTISTA CODEMAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

CG8

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

SERVIÇOS

1	☒

Passagem

2	☐

Excesso de Bagagem

3	☐

Catça

VALIDADE

SET/83
PROTOCOLO

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

Trecho(s)

ARANDO CORREA RIVARENOVA

Ob 15 Perto / Ob 15

CODEMAT

Assinatura do de 06 de Abril de 1982

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Correntista

Carimbo e Assinatura do Correntista

Assinatura do Beneficiário

CT N.º 076/82 de 15 de Maio

RTE Requisição de Transporte Cruzeiro

000	CONTA CORRENTE	TALAO	COROM
043	049-5-000222	0004-3	02-8

CORRENTISTA CODEMAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

A debito da nossa conta corrente solicitamos a prestação dos seguintes serviços abaixo discriminados:

SERVICOS

1 ☒

Passagem

2 ☐

Excesso de Bagagem

3 ☐

Carga

PROTÓCOLO
15
VALOR
R\$ 1.83

Nome do(s) Beneficiário(s)

N.º Volume(s)

Trecho(s)

ELIBTON JOSE DE OLIVEIRA

Cx. 1/PORTO VELHO/RS

CODEMAT

Local e Data

10/05/82
Assinatura do Beneficiário
Ass. Financeiro

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.

serviços aéreos

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKSUJEITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2ORIGEM
ORIGINDESTINO
DESTINATIONBILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)CUPOM PARA
FAZEMPAMENTOCLIENT INVOICE
COUPONNOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLEEMITIDO EM TRÔPO DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM AND SERIAL N.º

VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE

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

VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

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

TARIFA / FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

BAGAGEM REG.
NÃO REG.BAGGAGE
CHKD / UNCHKD.ENDOSSES / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONSVOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.ROTA
ROUTEFORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENTDE/ PARA
FROM/ TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

AGENTE / AGENT

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

PROTOCOLO

16 ABR 1962

0494221849333 2

Oliveira / Airton

1 2

1 2

Cuiabá

Porto velho

Cuiabá

30.806,00

204,00 31.010,00

RTE 049.5.000 222

code 17 RT.

UC

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.

Serviços Aéreos

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

LEITURA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2

ORIGEM
ORIGIN

DESTINO
DESTINATION

BILHETES CONJUGADOS
(CONJUNCTION TICKETS)

CUPOM PARA
REEMBOLSO
CLIENT INVOICE
COUPON

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

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

ORROR / RENATO

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

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

VÁLIDO A PARTIR DE COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

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

VÁLIDO ATÉ COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE
TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.M. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.M. REG.
UNCK.WT.

BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TOTAL TOTAL

PROTOCOLADO
Fl. 05

AGENTE
AGENT

DATA DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

TARIFA
FARE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

AGÊNCIA SÃO PAULO - BRASIL

18.880,00

5280919.1108,00

18.880,00

C/C (CONS)

EMITIDO POR / ISSUED BY
CRUZEIRO DO SUL S.A.
services

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

ORIGEM
ORIGIN

Cuiabá

DESTINO
DESTINATION

Cuiabá

DE/ PARA
FROM/ TO

0494221849375 2

SUJEITO A CONDIÇÕES CONTRATADAS NA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2

BILHETE(S) COM JUNTADURA(S)
CONJUNCTION TICKET(S)

CUPOM PARA
FATURAMENTO

CALCULADO EM TROCA DE
COUPON

TRANS.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

PROTOCOLO

01. 07. 07

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

Santa Odil

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

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

1 2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

30 DAYS 2m 1h

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

DE
FROM

Cuiabá

PARA
TO

Brasília

PARA
TO

Cuiabá

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

BAGAGEM REG.
CHKD/UNCKD.

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

ROTA
ROUTE

TARIFA / FARE
24.956.00

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TAXA / TAX
231.00

TOTAL / TOTAL
25.187.00

Codemat

RTG. 5.000222

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

TARIFA
FARE

24.956.00

P/e

EMITIDO POR / ISSUED BY

CRUZEIRO DO SUL S.A.

serviços aéreos

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

CGB

DESTINO
DESTINATION

CGB

DE/ PARA
FROM/ TO

0494221849396 2

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLEBILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)CUPOM PARA
FAZURAMENTOCLIENT INVOICE
COUPONEMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FORTRANSPORTADOR
CARRIERFORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.º

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUETRANSPORTADOR
CARRIERFORMUL.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.ºLOCAL
PLACEDATA
DATEN.º DE Cód. do AGENTE
AGENT'S CODE N.º

1

2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

30 DAYS 20Neylan

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

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

CUIABÁ

+B

10 TF

PARA
TO

SINOP

+B

10 TF

PARA
TO

CUIABÁ

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

TARIFA / FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

14340,00

TAXA / TAX

11,00

TOTAL / TOTAL

14.451,00

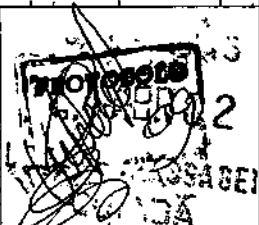
ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

049 5 000 222

CODEMAT

ROTA
ROUTEFORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

C/K

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

19-2

GGB

SERVICES

VALIDADE:

3 Catha

SET 7-83

ARAGGAS FILE

Lombardi e Associati del Collettista
Dir. Adm. - Financiero

010/82 pg. 1

RTC - Requisição de Transporte Cruzado

CORRENTIA CODENAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

A debito de nosso contra corrente, solicitamos a prestação do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s):

SERVIÇOS		VALIDADE
☒ 1 Passagem	☒ 2 Excesso de Bagagem	SET/83
☐ 3 Carga		

Nome do(s) Beneficiário(s) e Nº. Volume(s) Trato(s)

Renato Gatto, Ovídio Euróbia/Brasil/35 horas/Caixa

CODENAT

06

06

06

06

06

DO SUL S.A.

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM
-PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKORIGEM
ORIGIN

EUIABN

DESTINO
DESTINATION

EUIABN

DE/ PARA
FROM/ TO

0494221849586 3

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGERINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

GRANJA DALMIR

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

ETC - 049.5.000222

CUPOM PARA
FATURAMENTO
CLIENT INVOICE
COUPON

VÁLIDO A PARTIR DE/ COUPONS NOT VALID BEFORE

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

1 2

VÁLIDO ATÉ/ COUPONS NOT VALID AFTER

130 DAYS 2 ONE YEAR

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

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

DE FROM EUIABN

TB

10

VD

321

18/05/2000

OK

PARA TO ARA GARÇAS

TB

10

VD

PARA TO EUIABN

BAGAGEM REG.
NÃO REG.
BAGGAGE
CHKD/UNCHKD.VOLS.
PCS.PESO
WT.P.N. REG.
UNCK.WT.VOLS.
PCS.PESO
W.T.P.N. REG.
UNCK.WT.TARIFA / FARE
16.149,00IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAIDTAXA / TAX
138,00TOTAL / TOTAL
16.287,00ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

CODE MNT

ROTA
ROUTE

420

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

etc

AGENTE
AGENTDATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUEDE/ PARA
FROM/ TOTRANSP.
CARRIERCÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATIONPROTÓCOLO
N.º 04TARIFA
FARE

16.140,00

12 MAI 2000

PROTÓCOLO
N.º 04

CRUZEIRO DO SUL S.A.
service bureau

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

NORONHA / WALTER

VÁLIDO A PARTIR DE COUPONS NOT VALID BEFORE
1 2 3 4

VÁLIDO ATÉ COUPONS NOT VALID AFTER
1 2 3 4

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

DE FROM Curitiba

PARA TO Brasília

PARA TO Rio de Janeiro

PARA TO Curitiba

PARA TO V.O. 50

TARIFA / FARE 46,663,00

TAXA / TAX 393,00

TOTAL TOTAL 47.056,00

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

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

INTANSFERIVEL
NOT TRANSFERABLE

ORIGEM
ORIGIN

CB B

DESTINO
DESTINATION

CB B

BILHETE(S) COMBAGADO(S)
COMBINATION TICKET(S)

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

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

COPIA DE
CONTABILIDADE

AUDIT
COUPON

EMISSÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM/SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

N.º DE COU DO AGENTE
AGENT'S CODE N.º

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATION

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

FRANQUIA
ALLOW

TRANSPORTADOR
CARRIER

VOL/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

70

SC

70

SC

70

SC

70

SC

70

SC

70

SC

70

SC

70

SC

70

SC

70

SC

70

SC

70

SC

70

SC

VOL/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

0494411283522 2

DE PARA
FROM/TO

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

TRANS.
CARRIER

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

CALCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

AGENTE
AGENT

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

DE PARA
FROM/TO

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

TRANS.
CARRIER

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

CALCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

AGENTE
AGENT

6/16

6/16

6/16

6/16

6/16

6

PRUZEIRO DO SUL

DIRETE DE PASSAGEM E BOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

ORDEN
ORIGIN

DESTINO
DESTINATION

0494411283517

DETALHES DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PASSAGEM
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 1

EXEMPLES CONDIÇÕES
CONDICTION TICKET(S)

CUPOM DE
CONTABILIDADE

DE PARA
FROM TO

TRANS
CARRIER

CALCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

CASE TARIFA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALIQOT

TRANSPORTADOR
CARRIER

VOL/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

STATUS
STATUS

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

VOL
VOL

PESO
WT

P.M. REG.
UNCL. WT

VOL
VOL

PESO
WT

P.M. REG.
UNCL. WT

VOL
VOL

PESO
WT

P.M. REG.
UNCL. WT

VOL
VOL

PESO
WT

P.M. REG.
UNCL. WT

BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

ENDOSSES
ENDORSEMENTS

CAUZEIRO DO SUL S.A.

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

ORIGEM
ORIGIN

DESTINO
DESTINATION

SUBJECT TO CONDITIONS CONTRACTUAL DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2

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

**CUPONE PARA
FATURAMENTO**

**CLIENT INVOICE
COUPON**

~~NOME DO PASSAGEIRO~~
~~NAME OF PASSENGER~~

**INTRANSFERIBLE
NOT TRANSFERABLE**

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CAMIEN

FORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. "ANO SÉRIE, N.º

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMISSION ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM N.º DE SÉRIE
FORM SERIAL N.º

LOCAL
PLACEDATA
DATE

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

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

	BASE TARIFARIA	FARE BASIS
1st Class	100%	F
2nd Class	75%	M
3rd Class	50%	L
Yacht	100%	Y
Cabin	100%	C
Deck	100%	D
Food & Beverage	100%	F&B
Berthing	100%	B
Medical	100%	MED
Insurance	100%	I
Port Fees	100%	P
Taxes	100%	T
Gratuities	100%	G
Shore Excursions	100%	S
Special Services	100%	SS
Other	100%	O

FRANQUA
ALLOW.TRANSP
CARRIERVOO/CLASSE
FLIGHT/CLASSDATA
DATE

**HORA
TIME**

**SITUAÇÃO
STATUS**

06
FROM

PAR
TO

PAR
TO

TARIFA / FARE

IMPORTANCIA EQUIVALENTE PAGA	EQUIVALENT AMOUNT PAID
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

**BAGAGEM REG
NÃO REG**

VOLS.
Pcs

PESQ
WT

P.N. REG.
PINK WT

VOLS
PCS

PESC
W.T.

P.N. REG.
UNCL WT.

TAXA / TAXE

TOTAL	TOTAL

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

ROTA ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

**JAMIE
FARE**

COMERICA BANCORP S.A. - SÃO PAULO - BRASIL

RTG - Niquilificação de Transporte Cruzeiro

CORRENTISTA CODENAT COMP DE DESENV DO EST DE MATO GROSSO

A. Debito da nossa conta corrente, solicitamos a prestação do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s):

SERVICOS

☒ Passagem

☐ 2 Excesso de Bagagem

☐ 3 Carga

VALIDADE
SET/83

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

Trecho(s)

Berardo Flávio de Souza

Arabi Flávio de Souza

PROTOCOLO

Arabi, 03 de maio de 1982

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Correntista

Dr. Arabi Flávio de Souza

43873-4
Aquisição de Transporte Cruzeiro

000	CONTA CORRENTE	TALAO	COPOM
0430	989	5.000222	0004.3
			12-5

CORRENTISTA GUDENAT COMP DE DESENV OP EST DE MATO GROSSO

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

SERVIÇOS

VALIDADE
SET 783

☒ 1 Passagem

☒ 2 Excesso de Bagagem

☒ 3 Carga

Nome do(s) Beneficiário(s)

Nome do(s) Comprador(es)

Trecho(s)

ALVARO DE CARLOS DE ALMEIDA / Cuiabá / Mato Grosso

ALVARO DE CARLOS DE ALMEIDA / Cuiabá / Mato Grosso

ALVARO DE CARLOS DE ALMEIDA / Cuiabá / Mato Grosso

ALVARO DE CARLOS DE ALMEIDA / Cuiabá / Mato Grosso

ALVARO DE CARLOS DE ALMEIDA / Cuiabá / Mato Grosso

ALVARO DE CARLOS DE ALMEIDA / Cuiabá / Mato Grosso

ALVARO DE CARLOS DE ALMEIDA / Cuiabá / Mato Grosso

GRUPO LUIZ S.A. - SÃO PAULO - BRASIL

GRUPO LUIZ S.A.		BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		ORIGEM ORIGIN		DESTINO DESTINATION		0494221849490 5	
SUBJETO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2		BILHETE(S) CONJUGADO(S) CONJUNCTION TICKET(S)		CUPOM PARA RATURAMENTO CLIENT INVOICE COUPON		TRANSP. CARRIER		CÁLCULO DA TARIFA FARE CALCULATION	
NOME DO PASSAGEIRO NAME OF PASSENGER		INTRANSFERÍVEL NOT TRANSFERABLE		EMISSÃO EM TROCA DE ISSUED IN EXCHANGE FOR		TRANSPORTADORA CARRIER		FORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE FORM AND SERIAL N.º	
Demidoff/Alexandre		RTG 049 5.000.222		FORM/N.º DE SÉRIE FORM/SERIAL N.º		LOCAL PLACE		DATA DATE	
N.º DE Cód. do Agente AGENTS CODE N.º		EMISSÃO ORIGINAL ORIGINAL ISSUE		TRANSPORTADOR CARRIER		LOCAL PLACE		DATA DATE	
1		2		CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR		CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE			
1		2		CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR		CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE			
3011/1011/1011		3011/1011/1011		CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR		CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE			
NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE		BASE TARIFÁRIA FARE BASIS		FRANQUIA ALLOW.		TRANSP. CARRIER		VOO/CLASSE FLIGHT/CLASS	
DE FROM		TJ		20		SC		S	
PARA TO		TJ		20		SC		S	
PARA TO		TJ		20		SC		S	
TARIFA / FARE		BAGAGEM REG. HÃO REG. BAGGAGE CHKD./UNCHKD.		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCKWT.	
956.90		BAGGAGE CHKD./UNCHKD.		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCKWT.	
TAXA / TAX		IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA EQUIVALENT AMOUNT PAID		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCKWT.	
31.00		25187.00		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCKWT.	
TOTAL		TOTAL		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCKWT.	
31.00		25187.00		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCKWT.	
FORMA DE PAGAMENTO FORM OF PAYMENT		ENDOSSOS / RESTRIÇÕES ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCKWT.	
CIE		CODE MAT - MT		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCKWT.	
CIE		CODE MAT - MT		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCKWT.	
CIE		CODE MAT - MT		VOLS. PCS.		PESO WT.		P.N. REG. UNCKWT.	

ENTRADO POR / ISSUED BY
CAUZEIRO DO SUL S.A.

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

ORIGEM
ORIGIN

Evian 32

DESTINO
DESTINATION

Evian 32

0494221849479 1

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

BILHETE(S) COM/JUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

INTANSFERIVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

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

COPON PARA
RATURAMENTO

CLIENT INVOICE
COUPON

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

323
JUA TB

TB

243
TB

TB

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM/SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

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

1 2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

1 30 DAYS 2 1 ANO

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

DE
FROM

Evian 32

TB

10

TT

870

05/05 6:30

OK

PARA
TO

JUARA

TB

10

TT

871

05/05 13:00

OK

PARA
TO

Evian 32

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

BAGGAGE
CHKD/UNCKD.

TARIFA / FARE
8.381,00

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

RTG 5.000222

ROTA
ROUTE

TAXA / TAX
151,00

TOTAL TOTAL
8.781,00

Codemat

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

RIC

18.781,00

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

AGENTE
AGENT

DATA LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANS.
CARRIER

CALCULO DA TAXA
FARE CALCULATION

181182 - S. M. ADN
RTE Requisição de Transporte Cruzeiro

DOC	CONTA CORRENTE	TALAO	CUPOM
043	000222	0004.3	08-7
CORRENTISTA CUENAT COMP DE DESENV DE EST DE MATO GROSSO			CGB

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

SERVIÇOS



Passagem

2

Excesso de Bagagem

3

Carga

VALIDADE
SET/83

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

ALIA DA SILVA T VIEIRA

Ch 4 A FLORESTA 1032

COMAT

PRO

(Dinheiro)

Cruzeiro 27 de Abril de 1982

Local e Data

Assinatura do Correntista

CRUZEIRO DO SUL S.A.

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

ORIGEM
ORIGIN

COB

DESTINO
DESTINATION

COB

0494221849493

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

BILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUGATION TICKET(S)

COUPON PARA
FATURAMENTO
CLIENT INVOICE
COUPON

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

INTRANSFERIVEL
NOT TRANSFERABLE

VILIRA/NILZA

VÁLIDO A PARTIR DE/COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM/SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

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

1

2

VÁLIDO ATÉ/COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

1

2

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

DE FROM
Cuiabá

TB

10

TB

815

05/5

6:00

PARA TO
Alto. Floresta

TB

10

TB

—

—

—

PARA TO
Cuiabá

BAGAGEM REG.
NÃO REG.
BAGGAGE
CHRD/UNCHKD.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

TARIFA / FARE
22,36600

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

ENDOSSES / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

TAXA / TAX
138,00

TOTAL / TOTAL
22.504,00

REC. 049.5.000 2 2 2

code mat

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

C/C

PROTOCOL
JUN 11 1962
6 MAI 62

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DA EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

TARIFA
FARE

CRUZEIRO DO SUL S.A.
SERVIÇOS AÉREOS
AV. RIO BRANCO, 128/8º AND. - RJ.
CGC: 33.258.618

Comprovante de
Utilização

DDC:

NUMERO

051

0016058-0

049.5.000222.0051

51.9.9510

D.1 CGR

OUT 82

LUIZ CARLOS ARMANI

DESP. CONGONHAS

SAO PAULO

SACS 00000000

Via No 04

CONFIRMO A EXATIDÃO DO VALOR DO PRESENTE COMPROVANTE QUE PAGUEI A CRUZEIRO DO SUL S.A.
SERVIÇOS AÉREOS DE ACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.

NAC./INT.

Nº DOS BILHETES/CONHECIMENTOS

TARIFA/FRETE

NAC

0494221 729 205

588,00

2º VIA - PROCESSA-
MENTO (ARQUIVO-
FATURAMENTO)

TAXA EMBARQUE/OUTRAS TAXAS

69,00

TOTAL A PAGAR CR\$

6958,00

VALOR
POR
EXTENSO

Em 6 mil novecentos e 58 reais e 00 centavos

DATA

30/04/82

ASS. USUÁRIO

LC Armani

CRUZEIRO DO SUL S.A.
SERVIÇOS AÉREOS
AV. RIO BRANCO, 128/8º AND. - RJ.
CGC: 33.258.518

Comprovante de
Utilização

DOC. 051

NÚMERO
0018058-0

049.5.000222-0051

049.4.9510

0.1 660 001 82

LUIZ CARLOS ARNANI

DESP. CONGONHAS
SAO PAULO
SACS AEROTECNOLOGIA

01. 05

CONFIRMAÇÃO DA EXATIDÃO DO VALOR DO PRESENTE COMPROVANTE QUE PAGAREI A CRUZEIRO DO SUL S.A. SERVIÇOS AÉREOS DE ACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS

NAC./INT.

Nº DOS BILHETES/CONHECIMENTOS

TARIFA/FRETE

0494221 724 205	

1ª VIA - CLIENTE
PARA SUA CON-
FERÊNCIA

TAXA EMBARQUE/ OUTRAS TAXAS

69,00

TOTAL A PAGAR CR\$

6958,00

VALOR
POR
EXTENSO

Cinco mil novecentos e noventa e oito reais

DATA

300482

ASSINAR NA 2ª VIA

DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FATURA

MATRIZ

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Centro - Fones: 321-9829 - 321-8317

CUIABÁ - MATO GROSSO

Insc. n.º C.G.C.M.F. N.º 03 929 056/0001.13

Imo. Estadual Nº 16 100-134-5

ONE PABX - 321-9334

MATRIZ: AR Tem: Cal: Puerto: 201 - Telx: 0652.255

CELIAK 01: Arizone Power 463 - CUIABA INT:

OFFICIAL USE ONLY (When Filled In) 1952 - VETERAN'S GRADE CONT

2. DIE GRUNDGESETZLICHE VERBODUNG

•Data 050672ZNOV-19NORTELNORTELNOVORTCO

* DATA INCREASE INCREASED INCREASING INCREASED INCREASED

Mes Maio		Ano 82
Dia	Nota Número	Importância
25	16070	30.000,00
TOTAL		30.000,00

Laes

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR CR\$	N.º de Ordem	
7352	30.000.00	7352/82	C/ Apresent

Decreto de

Abstract

Condition Especial

Costa N.p.

00262

Nome do Setor Codemat					
Endereço CPA					
Município Cuiabá Estado MT					
Praça de Pagamento Cuiabá					
Insc. no CGC(MF) s.o. 03.474.053/0001-32 (Inc. Estadual s.o.)					
Vale por Extensão	(Trinta Mil Cruzeiros) X.X.X.X.X.X.X.X.X.				
	X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.				

Respeço(emos) a existência desta FATURA DE VENDA MERCANTIL, na importância acima que pagarei(emos) à PAPELARIA DUNORTE - Com. e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e valoramento(s) acima indicado(s).

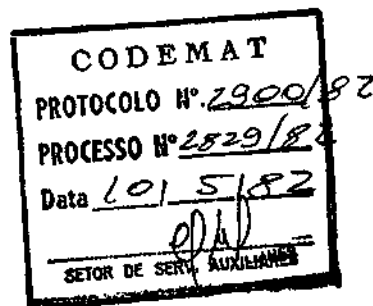
(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 07/05/82	N.º DA CI 088/82

ASSUNTO Solicitação (faz)

Pela presente vimos solicitar de V.Sa. autorizar a aquisição
e 200 (duzentas) pastas suspensas para arquivo, a fim de serem utilizadas por este Escritório.

Atenciosamente



João Carlos Armari
Coordenador Sucesso - MT

VIADA POR:
Coordenador do Escritório

DESTINADA A
Dr. Luiz Carlos Armari

RECEBIDA:
EM:



CODENAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$ -1.100,00-DESPESAS DE CARTÓRIO

=400,00=BAIXA DE PROTESTO

~~=1,500.00-TOTAL~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7133

Valor Recebido Do Sr. Otavio Joaquim da Silva, a favor desta Cia, referente a Despesas de

Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória.

JOINA - MT

15 de

Maio

de 19 82

V-LST O:

Responsável

Geregado do Prefeito: Juana



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO IUINA.

CR\$ -3.087,00-DESPESAS DE CARTÓRIO

=400,00=BAIXA DE PROTESTO

=3.487,00=TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7127

Valor Recebido do Sr. João Carlos Pimenta, a favor desta Cia, referente a despesas de Cartório e Baixa de Protesto de uma Nota Promissória.-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

tório e Baixa de Protesto de uma Nota Promissória.-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

JUINA - BT

18

de

Matteo

da 19 82

VISTO:

Responsável

Gerente do Projeto: Ivana



CODENAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$ 3.120,00-DESPESAS DE CARTÓRIO
400,00-BAIXA DE PROTESTO
3.520,00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7126

[illegible]

JUIN - MT

18

Notes

de 19 82

VIST Q:

Responsible

Gerente do Projeto: Juana



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROIETO IUINA

CR\$-717,00-DESPESAS DE CARTÓRIO

-400,00-BAIXA DE PROTESTO

-1,117.00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7148

Valor Recebido DO Sr. Lucio Pipino, a favor desta Cia. referente despesas de Cartório e

[illegible][illegible]

密

JUINA - NT 15 de Maio 1 de 19 82

VISTO:

Responsible

Gerente do Projeto: Juma



CODENAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROIETO IWINA

CR\$ -550,00-DESPESAS DE CARTÓRIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7124

[illegible]

JUINA - MT

15 de

MAIO

de 19 82

V L S T O 2

Responsave

Gerente, do Proletar Juina:



CODENAT

CGC-MF 03474053/0001-66
PROJETO LUINA

CR\$ -350,00-DESPESAS DE CARTÓRIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7123

[illegible]

JUINA - MT . 20 de **Maio** de 19 82

VISTO:

Responsible

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/00p1.66

PROJETO JUINA

CR\$ = 772,00 = Desp. Cartório

= 400,00 = B. de Protesto

1.172,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7142

Valor Recebido Do. Sr. Nilso Gonçalves, a favor desta Cia. referente des-
pesas de Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. " " " " " "

" "

" "

Juiz-^a MT

21

de

Maio

de 19 82

VISTO:


Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$ = 1.628,00 = Desp. Cart.
= 400,00 = B. Protesto
2.028,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7141

Valor Recebido Do Sr. Nilson Gonçalves, a favor desta Cia., referente des-
pesas de Cartório e Baixa de Protesto. " " " " " " " " " " " " " " " "
"
" "

Juina-MT

21

de

Maio

de 19 82

VISTO:

Responsible

Gerente do Projeto: Julia



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001.66
PROJETO JUINA

CR\$ -987,00-DESPESAS DE CARTÓRIO

-400,00=BAIXA DE PROTESTO

=1,387.00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7136

[illegible]

JUINA - MT

15

de

Maio

de 19 82

VISTO:

Responsible

Gerente do Projeto Juiz



CODENAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROIETO IUINA

CR\$ =1.203,00=Desp. de Cartório

400,00=Baixa de Protesto

1.603,00=Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7143

Valor Recebido Irene Czernichowski, a favor desta Cia., referente Despesas de
Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória.==/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
==/=
==/=

JUINA - MT 15 de MATO 1 de 1982

VISTO:

Responsible

Gerente do Projeto Ivina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUTNA

CR\$ -1.629,00-DESPESAS DE CARTÓRIO

-400,00-BAIXA DE PROTESTO

~~-2.029.00-TOTAL~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7147

[illegible]

JUINA - MT

15 de

Maio

de 19 82

VISTO:

Responsavel

Gerente do Projeto: Jairo



CODMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$ -717,00-DESPESAS DE CARTÓRIO
-400,00-BAIXA DE PROTESTO
-1.117,00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7125

Valor Recebido Valor rec.do Sr. João Bertoco, a favor desta Cia, referente despesas de

Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = /
= /
= / = /

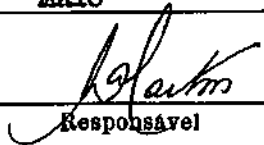
JUINA - MT

17 de

MAIO

de 19 82

VISTO:


Responsável

Gerente do Projeto Juina.



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$ = 708,00 = Despesas de Cartório
= 400,00 = Baixa de Protesto.
1.108,00 = Total.

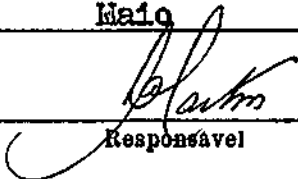
GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7132

Valor Recebido do Sr: Francisco de Assis Pedroso, a favor desta Cia, referente a Despesas de Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. /=/=/
/=/
/=

JUINA - MT, 20 de Maio de 19 82

VISTO:


Responsável

Gereador do Projeto Juina



CODENAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROIETO JULIANA

CR\$

CR\$ -1.168,00-DESPESAS DE CARTÓRIO

-400,00-Baixa de Protesto

-1.568,00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7130

[illegible]

JUINA - DT

15 de

Maio

de 19 82

V E S T O :

Responsible

Gerente do Projeto: Juliana



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001,66
PROJETO JUINA

CR\$ -1.169,00-DESPESAS DE CARTÓRIO
-400,00-BAIXA DE PROTESTO
 -1.569,00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7139

[illegible]

JUINA-MT , 15 de Maio de 1982

VISTO:

Responsável

Gerente do Projeto Iulna



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROIETO IUINA

CR\$ -1.168,00-DESPESAS DE CARTÓRIO

=400,00=BAIXA DE PROTESTO

-1.568.00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7138

Valor Recebido do Sr. Eduardo Volitzki, a favor da Cia, referente despesas de Cartório e

Baixa de Protesto de Nota Promissória. = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = /

[illegible][illegible]

JUINA - MT 15 de Maio de 19 82

VISTO:

Responsible

Gerente do Projeto Intera



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

CR\$ 927,00 **DESPESAS DE CARTÓRIO**

=400,00=BAIXA DE CARTÓRIO

-1.327,00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7140

[illegible]

JUINA - MT . 15 de Maio de 19 82

VISTO:

Responsável

Gerente do Projeto: Iuliana



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 1.130,00 DESPESAS DE CARTÓRIO

400,00 BAIXA DE PROTESTO

=1.530,00 TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7146

Valor Recebido do Sr. Edison de F. Fagundes, a favor desta Cia, referente despesas de Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. =/=

=/=
=/=

JUINA-MT

15 de

Maio

de 19 82

VISTO:


Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$ 1.097,00-DESPESAS DE CARTÓRIO

-400,00-BALXA DE PROTESTO

-1.497,00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

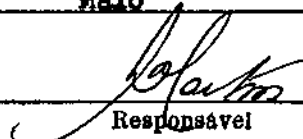
Nº 7145

Valor Recebido de Srª Edna Maria Fagundes, a favor desta Cia, referente a Despesas de

Cartório e Balxa de Protesto de Nota Promissória. =/=
=/=
=/=

JUINA - MT 15 de Maio de 19 82

VISTO:


Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODENAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROIETO JUINA

CR\$ -1.583,00-DESPESAS DE CARTÓRIO

-400.00-BAIXA DE PROTESTO

=2.983,00=TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7137

[illegible]**JUINA - NT**

15 de

Maio

da 19 82

VISTO:

Responsible

Gerente da Proleta Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$ -717,00-DESPESAS DE CARTÓRIO

-800,00-BAIXA DE PROTESTO

-1.117,00-TOTAL

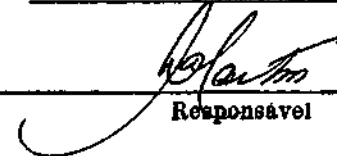
GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7134

Valor Recebido do Sr. Aparecido Nelo Mariano, a favor desta Cia, referente despesas de
Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. =/
/=/
/=/

JUINA - MT 15 de Maio de 19 82

VISTO:


Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODENAT

CGC-MF 03 474053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$ -927.00-DESPESAS DE CARTÓRIO

-400.00-BAIXA DE PROTESTO

-1.327,00-TOTAL ✓

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7128 ✓

Valor Recebido do Sr. Agost Jesus de Oliveira, a favor desta Cia, referente despesas de

Cartório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. =/=

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

~~SECRET~~

JUINA - MT

15 de

Maio

de 19 82

VISTO:

Responsável

Gerente do Projeto: Juana

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$ 38.510,00x.x.x.x.x.x.x

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9666

[illegible]

Cuiabá 07 de Junho de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 5.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 9748

Valor Recebido da firma RODOMAO CONSTRUÇÕES LTDA, ref. compra de uma
pasta técnica contendo instruções para participação da Concorrência Pública nº 04/82,
ref. abertura de estradas e caminhos no Projeto Juina-Mun.de Aripuanã-MT, divididos
em 03 (três) frentes de serviços constantes das pastas técnica 01,02 e 03. End. Rua
Barão de Melgaço 2.684 fone 321-3011. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 09 de JUNHO de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



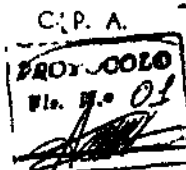
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

Cuiabá—MT

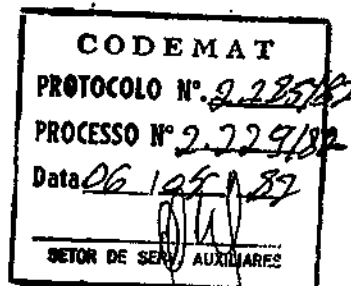
Comunicação Interna



DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARADIRETOR ADMINISTRA TIVO E FINANCEIRO	REF. = =	DATA 05.04.82	N.º de CI 358/82

ASSUNTO: ENCAMONHAMENTO (FAZ)

Com a presente, estamos encaminhando a V.ª S.ª, Prestação de Contas do Motorista ANGELO LEMES DE MORAES.



Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Ch. Serv. Man. Transportes

ABF

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA
EM



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$

432,00x.x.x.x.x.x

① 356.5

No 9746

LANCADO

09 06-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido Do Sr. Ismael Pedrosa Cavalcanti, ref. desconto de

A.A. Codemat, conf. GI nº 458/82 do Setor de Pessoal x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible][illegible]

y y y y y

.....

Guiné 69

08

JURHO

82

[Signature]
Tresore

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$

320.00x.x.x.x.x.x.x.

Life

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

9745

9-6-82

Valor Recebido Do Sr. Ismael Pedroso Cavalcanti, ref. desconto de

~~seguro, conf. CI nº 458/82 do Setor de Pessoal~~

Cuiabá 08 de JUNHO de 1962

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$

830,00x.x.x.x.x.x.

№ 9743

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANCADO

Valor Recebido ~~do Sr. Inmet Pedrosa Cavalcanti, ref. desconto do~~

~~Cont. Sindical conf. Ci nº 458/82 do Setor de Pesquei x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.~~

[illegible]

Cuiabá 08 de JUNHO de 1982

[Signature]
Treasurer

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$

~~1.660,00X.X.X.X.X.~~

03514

47

№ 9741

LANÇADO

09-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido De Sr. Ismael Pedruso Calvacanti, ref. desconto do

[illegible]

Cuina

68

८६

309HD

1997

B2

[Signature]
Teseureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO
Em 09/06/82
S. OP. 8

2ª Via

Cr\$ 78.489,60

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 9671

Valor Recebido do Sr. LEONARDO MOELLER, ref. quitação da nota promissória nº 3/3 - venc. 13/06/82, sendo Cr\$ 70.080,00 + 8.409,60 acrescido de juro s/saldo devedor 12%, conforme contrato nº 550 na área do Projeto Juina. End. Ramal Iotaga - Apsis Chautibriand-BR. X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

Cuiabá 08 de junho de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

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

Cr\$ 168.005,20

ENCABADO
ED 27 10 61 BZ
S. OP. R.

№ 9750

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

[illegible]

Cuiabá 07 de junho de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

TANOMAT

BILHETE Nº 2141

Nome

Mario Antonio Telesforo - Cademat

de:

Juiz de

Para:

Ilheus

Para:

Ilheus

EMISSÃO

Data:

04/05/82

Local

Agência

Ass. Passag.

ou n. requisição

Data Viagem

Ida

Volta

Hora Emb.

Ida

Volta

Aeronave

Relatório

Obs.

1423

FRETAMENTO

Horas Voadas Cr\$

3.000,00

Horas Espera Cr\$

Pernoite Cr\$

Kms. Voados Cr\$

Taxas Cr\$

TOTAL Cr\$

3.000,00

Forma de Pagamento

a cobrar

TANOMAT

BILHETE

Nº 2140

Nome

Erni Maria Andriollo

de:

Guine

Para:

Guine

Para:

Guine

EMISSÃO

Data:

24/05/82

Local

Agência

Data Viagem

Ida

Volta

Hora Emb.

Ida

Volta

Aeronave

Relatório

Ass. Passag.

ou n. requisição

Obs. 15682

FRETAMENTO

Horas Voadas Cr\$

3.000,00

Horas Espera Cr\$

Pernoite Cr\$

Kms. Voados Cr\$

Taxas Cr\$

TOTAL Cr\$

3.000,00

Forma de Pagamento

a cobrar

TANOMAT

BILHETE Nº 2137

Nome Lázara M^{te} de Oliveira - Codemat

de: Guilma

Para: Guilma

Para: Guilma

EMIÇÃO

Data: 10/05/82

Local _____

Agência _____

Ass. Passag. _____

ou n. requisição 15542

Data Viagem {
Ida _____
Volta _____

Hora Emb. {
Ida _____
Volta _____

Aeronave _____

Relatório _____

Obs _____

FRETAMENTO

Horas Voadas Cr\$ 13.000,00

Horas Espera Cr\$ _____

Pernoite Cr\$ _____

Kms. Voados Cr\$ _____

Taxas Cr\$ _____

TOTAL Cr\$ 13.000,00

Forma de Pagamento a cobrar

**TANOMAT****BILHETE****Nº 2138**

Nome

Iraides Maria de Jesus Grespan - Codemat

de:

Para:

Para:

Data Viagem

Ida

Volta

Ida

Volta

Hora Emb.

Data:

Local

Agência

Aeronave

Relatório

Ass. Passag.

ou n. requisição

Obs.

FRETAMENTO

Horas Voadas

Cr\$

Horas Espera

Cr\$

Pernoite

Cr\$

Kms. Voados

Cr\$

Taxas

TOTAL

Cr\$

Forma de Pagamento

a cobrar

TANOMAT

BILHETE Nº 2139

Nome

de:

Para:

Para:

EMISSÃO

Data:

Local

Agência

Ass. Passag.

ou n. requisição

Data Viagem

Hora Emb.

Aeronave

Relatório

Obs.

Ida

Volta

Ida

Volta

FRETAMENTO

Horas Voadas Cr\$

Horas Espera Cr\$

Pernoite Cr\$

Kms. Voados Cr\$

Taxas Cr\$

TOTAL Cr\$

Forma de Pagamento

Francides Maria Guspan Codemat

Ilhéus

Guima

20/05/82

Ida

Volta

Ida

Volta

Aeronave

Relatório

Obs.

62/82

62/82

62/82

Horas Voadas Cr\$ 13.000,00

Horas Espera Cr\$

Pernoite Cr\$

Kms. Voados Cr\$

Taxas Cr\$

TOTAL Cr\$ 13.000,00

Forma de Pagamento



ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

MECON TAXI AÉREO - 0\$13.000,00

Autorização de Despesas N.º 15542

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (Uma) passagem no Trecho de Juina a Cuiabá, para atender a Sr.ª Lázara M.ª de Oliveira Martins, funcionária desta Cia, servindo no Projeto Juina.

Juina-Mt, 10 de Maio de 19 82

ADMINISTRAÇÃO
Valdir Bruh
Ch. Seage

ADMINISTRAÇÃO Econ. Moacyr da Silva

Ger. Adm. do P. Juina

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

MECON TAXI AEREO LTDA - R\$ 13.000,00

Autorização de Despesas N.º 15682

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem de Juina a Guiabá, para a Sra. ERMÍ MARIA ANDRIOLLO, func. desta Cia, a serviço do Projeto Juina.

Juina-Mt, 24 de Maio de 19 82

ADMINISTRAÇÃO Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. do P. Juina

ADMINISTRAÇÃO
Valdir Brun
Ch. Seage

Observação: Esta via deverá ser enviada junto-a conta.



ESTADO DO MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

PROTÓCOLO
Fls. 1204

APARECIDO LEONILDO DI MARTINI - C\$ 13.000,00

Autorização de Despesas N.º 15656

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem de Juina a Cuiabá, para a Sra IRAIDES MARIA DE JESUS GRESSAN, func. desta Cia, a serviço do 'Projeto Juina.

Juina-Mt, 17 de Maio de 19 82

ADMINISTRAÇÃO Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. do P. Juina

ADMINISTRAÇÃO
Valdir Brun
Ch. Seage

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-92

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$ 133,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 9705

Valor Recebido STEFANIA BERIGO DE OLIVEIRA, ref. desconto de 8% do

IPEMAT conf. rescisão de contrato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

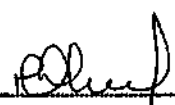
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá 02 de Junho de 19 82


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emissor

IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nome do Contribuinte

JUNHO/82

Mês de Contribuição

PALÁCIO PAIAGUAS - C P A

Endereço

CUIABÁ

Cidade

MT

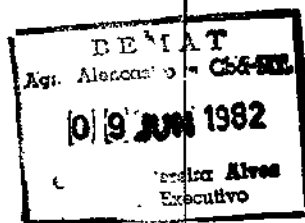
Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição **Cr\$ 1.660,00**

Quant. Segurados **01**

		VALOR EM Cr\$	
A) <u>8</u> % Sobre Folha de Salários Segurado	Cr\$	133,00	✓
B) <u>8</u> % Contribuição da Empresa	Cr\$	133,00	
C) % Multa de	Cr\$		
D) % Juros	Cr\$		
TOTAL A RECEBER	Cr\$	266,00	



CODEMAT

Autenticação do Departamento Arrecadação

Assinatura da Tesouraria IPEMAT

Cuiabá, 02.06.82

Local e Data

Vilazio Arruda P.m.o
Chefe do Departamento de Arrecadação

OBS. Trata-se de rescisão contratual da servidora STEFANIA BERIGO DE OLIVEIRA.

RE 1628 JUN 9

266,00 D168

3a. Via Amarela - Arquivo da P. Central do IPEMAT
4a. Via Azul - Arquivo da Agência de Joristiação

1a Via Branca - Comprovante do Contribuinte
2a Via Rosa - Comprovante do Órgão Recolhedor

PROT. COLO

Fls. 11/21

SUDECO - Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro Oeste

Escritório Estadual em Mato Grosso

Av. Getúlio Vargas, 1398 - Centro - MT

CEP 78.000 - Fones: 321-0418 - 321-7027

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 06/05/82	N.º DA CI 084/82

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Pela presente estamos encaminhando, para pagamento, conta apresentada pela Oficina do Fio, no valor de Cr\$ 17.800,00, referente serviços mecânicos prestados na Brasília, placa AB-8299, deste Escritório, conforme Notas Fiscais em anexo.

Atenciosamente

João Carlos Andrade Tomich
João Carlos Andrade Tomich
Sub. Coordenador Sudeco - MT,

CODEMAT PROTOCOLO N.º <u>2897/82</u> PROCESSO N.º <u>2025/82</u> Data <u>10/5/82</u> <i>[Assinatura]</i> SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADA POR:
Coordenador do Escritório

DESTINADA A
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:

PROTOCOLO

Via. P. 01

SUDECO - Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro Oeste

Escritório Estadual em Mato Grosso

Av. Getúlio Vargas, 1303 - Centro - MT

CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 321-7027

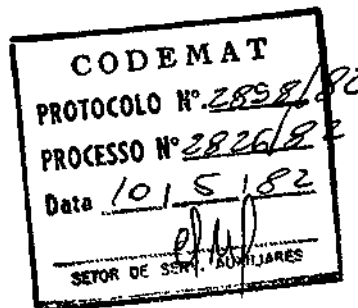
(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 06/05/82	N.º DA CI 085/82

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Pela presente vimos solicitar, digo, encaminhar a V.Sa. conta apresentada pela Oficina do Fio, no valor de Cr\$ 15.700,00, referente serviços mecânicos prestados na Brasília, placa AB-8289, deste Escritório, para pagamento.

Atenciosamente



João Carlos Andrade Lomich
João Carlos Andrade Lomich
Sub. Coordenador Sudeco - MT.

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:

ÁGUA
CRISTALINA

PROTÓCOLO

Via. Nº 02

Nº

615

Nome:

SUDACO



Garrafão (ões)

15

Lts

Recebemos

8



Fardo(s)

Data

13/4/82



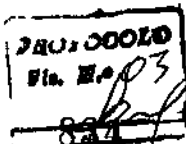
Engradados

Nf.

Valor

Cr\$ 2810,00 data 13/4/82

AGUA
CRISTALINA



Nº

Nome:

S. V. D. P. C. O.



Garraão (ões)

15 Lts

Recebemos 8



Fardo(s)

Data 20/4/52



Engradados

Empacado

Nf.

Valor Cr\$

2760 data 20/4/52

ÁGUA
CRISTALINA

Nº

1015



Nome:

SUDECO



Garrafão (ões)

1.5

Lts

Recebemos 9



Fardo(s)

Data 28/4/82



Engradados

Enfachado

Nf.

Valor Cr\$

~~2.105.00~~

data

28/4/82

3.105.00

**ÁGUA
CRISTALINA**

PROTOCOLO

Nº. 11.005

431

Nome:

SUDPCO



Garrafão (ões)

1.5

Lts

Recebemos

9



Fardo(s)

Data

21.4.82



Engradados

Atestado

Nº.

Valor Cr\$

3/0500

Data

21.4.82

PROTÓCOLO

Fla. N.º 01

[Handwritten signature]

Av. Getúlio Vargas, 1303 - Cuiabá - MT
CEP 78.000 - Fones: 321-0418 e 321-7027

SUDECO - Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro Oeste

Escritório Estadual em Mato Grosso

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO	PARA: DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 06/05/82	N.º DA CI 087/82

ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)

Pelo presente estamos encaminhando para pagamento, Nota Fiscal da Comercial Importadora Cuiabana LTDA, no valor de
Cr\$ 11.730,00, referente ao fornecimento de água para este Escritório.

CODEMAT

PROTÓCOLO N.º 2901/82

PROCESSO N.º 2830/82

Data 10/5/82

[Handwritten signature]

SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
João Carlos Andrade Tomich
Sub. Coordenador Sudeco - MT.

ENVIADA POR:
COORD. DO ESCRITÓRIO

DESTINADA A
DR. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA:
EM:

Cuiabá Veículos Ltda.

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 81 - FONE 321-7594

CUIABÁ

MATO GROSSO

Rua Barão de Melgaço, 81 - Fone 321-7594

CUIABÁ

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.120.543-9

C.G.C. 15.052.764/0001-06

Data da Emissão: 31 / 03 / 82

FATURA			DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Valor - Cr\$	Número	Valor Cr\$	N.º de Ordem			
135.100,00	124/82	135.100,00	124/82	30/04/82		
Mês						
Notas Fiscais			Desconto de		Até	
Dia	Número	Importância Cr\$	Condições Especiais			
01	575	135.100,00 135.100,00	Nome do Sacado CODEMAT CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT. Endereço C.P.A. Município Cuiabá Estado Mato Grosso Praça do Pagamento CUIABÁ Insc. no C.G.C.(M.F.) 03.474.053/0001-32 Insc. Est. VALOR POR EXTENSO			
Juntamos a respectiva DUPLICATA de Venda Mercantil, que pedimos devolver no prazo estipulado pela lei, o que de antemão agradecemos. A Duplicata deverá ser paga na praça e vencimento acima indicados.						
Em			Atenciosamente			
Não sendo paga no vencimento vencerão juros de mora de 10% ao mês			CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.			



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3a Via

Cr\$ 5.264,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9715

Valor Recebido do Sr. BENEDITO SOARES GUIMARÃES, ref. saldo de
adiantamento, conforme processo nº 3.499/82. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XIX

[illegible][illegible]

Culabs 07 de JUNHO de 1982


Tesorero

Encarregado do Serviço /Emitente

 Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

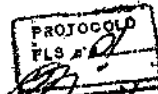
I. C.G.C. 03.474530/0001-32

Fones: 821-9508-9509

C. P. A.

Comunicação Interna

Cuiabá - MT



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	REF.	DATA 24.05.82	N. da CI 548/82

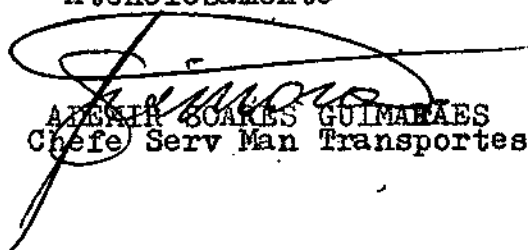
ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Com a presente, estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas do motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 3585/82
PROCESSO Nº 3499/82
Data 28/5/82

SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente


ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe Serv Man Transportes

ABF

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA
EM



Comunicação Interna

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIRETOR ADMINISTRA- TIVO FINANCEIRO	REF.	DATA 29.01.82	N. da CI 105/82

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Com a presente, estamos solicitando a V. Sa., autorizar o Setor competente para o que se segue: Trocar os amortecedores, emborrachamento, colocar tapetes, colocar bagageiro e um aro para o veículo Toyota placa AQ- 9302 desta Companhia, informamos a V. Sa., que a solicitação acima mencionada é por motivo de grande necessidade.

*At
GL
Atendendo(m)
29/1/82
5*

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe. Serv. Manut. TRANSPORTES

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

Dr. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA

EM:



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$

13.550,00x,x.x.x.

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

0.251.4

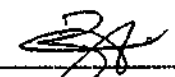
Nº 9759

LANÇADO
11-08-82

Valor Recebido — Do Sr. Amadeu José de Melo, ref. desconto de
Ipemat. Conf. Ci. nº 457/82 S. Pessoal x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 82


Treasurer


Encargado do Serviço / Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$

768,00x.x.x.x.

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

2361.1

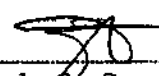
LANÇADO

Nº 9760

Valor Recebido Do Sr. Amadeu José de Mello, ref. desconto de
seguro, conf. Ci nº 457/82 S. Pessoal x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 82


Tesoureiro


Encarregado do Serviço / Emissor

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 11.171.00x.x.x.x.

0-354-9

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

No 9762

LANGADO

MM-0687

Valor Recebido Do Sr. Amadeu José de Mello, ref. desconto de

Imposto de Renda, conf. Cí nº 457/82 S. Pessoal do Valor de R\$171.537,00

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

~~X.X.X.Y.Y.X.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

[illegible]

Cuba 14 de JUNIO de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$ 432,00x.x.x.x.x.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO Nº 9763
14-06-82

[illegible]

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$

1.340,00x.x.x.x.x.

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 9766

LANÇADO

Valor Recebido

Da Srta Amélia D. Franco Arruda, ref. desconto
de C. Sindical, Cont. 01 nº 450/82 S. Pessoal x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 82


Treasurer


Encarregado do Serviço / Emissor



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$

~~2,573.00x.x.x.x.x.x~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9765

LANGADO

44-06-82

[illegible]

Cuiabá C14

INDEX

de 19

●

[Signature]
Tesoureiro

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$

448,00x.x.x.x.x.x

0-361-L

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9767

LANÇADO
11-08-82

Valor Recebido De Sra Amélia D. Franco Arruda, ref. descon
to de Seguro, Conf. Ci nº 450/82 S. Pessoal x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 82


Tesoureiro


Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ ~~432,001.111.111.111~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9768

LANÇADO

[illegible]

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

2 1982 000000
12.000.000

2602

Nº PROTOCOLO: 3.585/82

Nº PROCESSO: 3.499/82

DATA 28 / 05 / 82

0.8338 14736,00
(acustuf)

LANÇADO
14-06-82

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARÃES, NO VALOR DE R\$20.000,00, CONFORME C.I. Nº 548/82.

QUITA 20



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTA
=====

Conforme Recibo Nº 16714 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sª., prestação de conta dos R\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS) adiantados para / atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo / Fusca placa AQ- 9282, pela viagem que o mesmo realizou na localidade de Ponte e Lacerda, no período de 13 à 14.05.82, conforme CI Nº 491/82 do S.M. Transportes, informamos também que outras despesas conforme notas fiscais Nºs 2036, 2932 2, 003615, 003618, foi para atender pousada e alimentação de funcionário desta Cia., que por motivo de força maior teve que deslocar junto ao motorista até a localidade acima mencionada.

VALOR ADIANTADO..... R\$ 20.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 14.736,00

VALOR A SER REEMBOLSADO P/ TESOURARIA..... R\$ 5.264,00

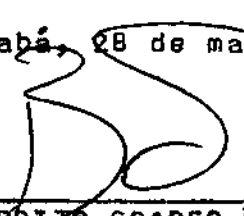
Gasolina Ltb= 87.7

Saida Km 26.553

Diversos = R\$ 1.600,00

Cheg. Km 28.003

Cuiabá, 28 de maio de 1982


BENEDITO SOARES GUIMARÃES

OBS: Informamos a V.Sª., que o referido veículo saiu abastecido com uma média de 35 litros.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

3ª Via
20.000,00

Benedito S.
Gulmarães
20.000,00
22 05 82
adiantam.

((VINTE MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BENEDITO SOARES GULMARÃES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT), 12
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Strelato Luiz Carlos Arnesen Jacy de E. Bast
Sr. PRESIDENTE Sr. ADMINISTRADOR (RECEBENTE)

Cheque Nº 947584 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento.

R E C I B O

Nº 16714

Bruto - Cr\$ 20.000,00

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 20.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 20.000,00 XXXXXXXXXXXXXXX
(VINTE MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Correspondente ao Pagamento referente um adiantamento para posterior prestação
contas para atender despesas com manutenção e abastecimento em viagem na
localidade Ponte Branca, no período de 13 à 14/05/82, a serviço dessa Cia.,
conforme CI nº 491/82 do S.M.T. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ de MAIO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GULMARÃES

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PROTÓCOLO
FLS. n.º 24

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 12 / 06 / 82

ORIGEM CI Nº 491 / 8 2do (a) S.M.T.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 20.000,00

(VISTA DO GOVERNOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

DESTINADO: ao Sr. DEBILDO SOARES OLIVEIRA.

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

VISTO:

Cuiabá, 12 de maio de 1982

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

12 / 05 / 82

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

12 / 05 / 82

Solicitante

POSTO DO NÉCO

Auto Posto Pedra Preta Ltda.

Matriz: Av. Emilio Garrastazú Médici s/n.

Mato Grosso

CGC 03,943.818/0001-36

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D-1

SÉRIE D-1

SÉRIE D-1

Nº 31430

Data 13, 05, 1982

Date 13 / 05 / 1982

Sr.(a). CODENAT

Endereco

G. MODELO LTDA. 200 Bls. 60x2 de 27.601 e 37.500 - Aut. 004 - Exat. P. Preta - 01/82

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	Preço Total
26,0	Lts. de Gasolina		2.700,00
	« de Óleo Diesel		S
	« de Óleo Lubrificante		
	« de Bardal		
	Bl. Óleo		
	Lubrificação		
TOTAL			2.700,00

Não vale como recibo

Não vale como recibo

TOTAL

2700	00

Posto 2 Corações

Afonso Salvador de Carvalho

Gasolina, Óleo, Lubrificantes, consertos de pneus em geral

Ponte Branca - Mato Grosso

CGC MF 03769924/0001-45

~~1a. Via Série "D"~~

Nota Fiscal de Venda ao Cons.

Data da Emissão 13/05/1982 Nº 08843

Nome

Endereco

Quant.	Discriminação	Total Cr\$
22,7	Litros de Gasolina	2360,00
	Litros de Óleo Diesel	K 3
	Litros de Óleo Motor	
	Litros de Óleo Transmissão	
	Ademar Marques de Rezende	
	Recebemos	
	13.05 182	
	TOTAL CR\$	2360,00

Gráfica Nacional CC 1983/192-3 - Doc. (M) 0250541/0001-66 - Rua G-A esq. c/ 7a. Av. n. 8
Ministros - Ge. Aut. n. 001/82 de 07/01/82 ao blo. 50x3 Série D de 005051 a 011000

Mineiros - Co. Aut. n. 001/82 de 07/01/82 50 bls. 5x3 Série D de 008501 a 011000

4.056.00

Ind. Gráfica Transamazônica Ltda. • R. 13 de Junho, 1120 - Fone: 322-3309 • Cuiabá - MT
500 Bis. de 73 501 a 98 500 - Autorização N. 754 - 04/82

PROTOCOL
PLS # 07

TAVARES & BORTONI LTDA.

Av. Amazonas esq. c/ Rua Fernando C. da Costa - Fone: 421-3946
RONDONÓPOLIS **MATO-GROSSO**
 Inc. Est. 13 111 299-6 CGC 14 939 151/0001-14

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SERIE «D»

Data

Sr.(n)

Endereco

G- MODELO LTDA. - 200 Bloques 60x2 de 20001 a 30000 - Aut. 594 - Ext. Roo - 08/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	Preço Total
	Danone	-	1510-00
	TOTAL		1510-00

Não vale como recibo

Não vale como recibo

TOTAL

J. B. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.

Avenida 7 de Setembro, 1435 - Alto Garças - Mato Grosso

C.G.C. 03.133.246/0001-20 — Insc. Est. 13.068.013-3

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUNIDOR

SÉRIE «D»

No. 2036

Data da Emissão

Sr

Endereço

G. Júnior Ltda. - Roo. Mt. - 20 Hs. 50x3 - 1.501 a 2.500 - Aut. 048-11/81

[illegible]

Agradecimento e Preferência

Não Vale Como Recibo

Pro-Ogolo
M. S. 28

*Pr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. contabilidade
do Ch. Diretor Adm. Financeiro.
Em 31/5/82
[assinatura]*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3585/82 e Proc. 3499/82 de 28.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, PERCORREU 11 QUILOMETROS POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

BENEDITO SOARES GUIMARÃES, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 5.264,00 (Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ-9282 desta Cia.

Cuiabá, 31 de Maio de 1.982

*Pr. Diretor de Tesouraria
p/ recolhimento.
Em 1º/6/82
UH*

João Batista Dutra Filho
Aud. Int.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

① Saunders
Quadrant 1/4 Sec 18
7279-6
0-072.

1^a Via
135.100.0

(CENTO E TRINTA E CINCO MIL E CEM CRUZEIROS) R.R.R.R.

[illegible]

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA
.....

CUIABA 09 JUNHO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Gomes Almeida
MR. OPERATIONS

Lutz Carlos Armand
DR. ADMINISTRATIVO
***MAGISTER**

Jancy de E. Santo

Cheque Nº 915300 Banco c/ Rec. Adm - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Paq. de paoc.

RECIBO

№ 11884.

Bruto - Cr\$ 135.100,00

Desconto: x.x.x.x.x.x.

Liquido - Cr\$ 135.100,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 135.100,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E CEM CRUZEIROS) Correspondente ao Pagamento correspondente a serviços de troca de peças no veículo toyota pl. AQ-9302 desta Cia Cf. Proc. Nº 991/82

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

CUIABÁ 14 de JUNHO 19 82

SIGNATÁRIO GUARA VERDE S LTDA.

NOME CUIABÁ...VEICULOS LTDA

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO RUA BARÃO MELGÃO

Nº 81 CIDADE GUIABA/MT

OUTROS DADOS

12 ABR 13 33 002302

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.302/82

N.º PROCESSO: 2.246/82

DATA 12/04/1982

INTERESSADO: CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.

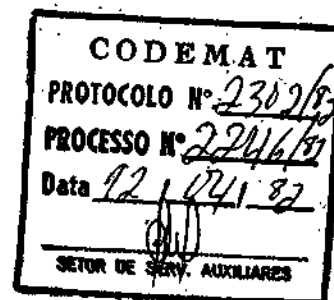
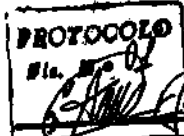
ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 135.100,00, REFERENTE NO FISCAL Nº 575 E CARTA CONVITE Nº 13/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODENAT -



DEVE À FIRMA : CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.

NOTA FISCAL Nº: 575 VALOR: R\$ 135.100,00

TOTAL R\$ 135.100,00 /

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$

135.100,00 = (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E CEM CRUZEIROS)

X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X: REFERENTE Fornecimento de peças e
serviços feitos no veículo TOUOTA DESTA CIA. X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

CUIABÁ(MT), 06 DE ABRIL DE 1982/

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.

Guadoberto

Rua Barão de Melgaço, 81 - Fone 321-8034 e 321-4220

CUIABÁ

MATO GROSSO

1.ª VIA - Cliente

Inscrição Estadual 13.120.643-9

C.G.C. 15.052.704/0001-06

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 06/04/82

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome: Codemat. Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço: C.P.A.

Município: Cuiabá Estado: MT

Inscrição no C.G.C.(M.F.): Inscrição Estadual:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÃO

Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Número, Etc.

PREÇOS - CR\$

Unitário

TOTAL

Quant.	Unid.	N.º de Peça	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Unitário	TOTAL
04			Amanteigado para Tofina...	4.000,00	16.000,00
01			Sapão		55.100,00
01	19		Tofina		55.600,00
01			Arro de sado		8.400,00
					135.100,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

Frete . . . Cr\$

Seguro . . . Cr\$

TOTAL . . . Cr\$

TOTAL - Cr\$

135.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA - Cr\$

135.100,00

(Imposto de Circulação de Mercadorias, já incluído no preço
Calculado pela alíquota de 16% - Cr\$ 21.600,00)

21.600,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

Saida dos Produtos

Dia Mês Ano Ho

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marcas	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº CARTA CONVITE Nº 13/82.

Fornecedor: CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.

End.: RUA: BARÃO DE MELGACQ Nº. 81 Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serviços de Troca de Amortecedores para TOYOTA.	04	4.000,00	16.000,00
02	Colocação de 01 Bagageiro p/ TOYOTA.	01		55.100,00
03	Colocação de Tapetes. "			55.600,00
04	Colocação de 01 Aro. "	01		8.400,00

VALOR TOTAL (CENTO E TRINTA E CINCO MIL EDCEM CRUZEIROS).

CR\$ 135.100,00

Interesado: SERV. MAN. TRANSPORTES.

Conforme: CI Nº 105/82 - PROT: 1.011/82 - PROC: 991/82.

Cuiabá (MT), 06 de ABRIL de 1982.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Pret. 2302/82 e Prec. 2246/82 de 12.04.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

CUIABÁ VEÍCULOS LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 124 , no valor de R\$ 135.100,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil e Cem Cruzeiros), referente ao fornecimento de peças para o veículo Toyota desta Cia.

Cuiabá, 19 de Abril de 1.982

[Handwritten signature]
João Batista Lotufo Filho
Adm. Int.

[Handwritten signature]
Setor de Tesouraria
pel pagamento.

Em 20/4/82
[Handwritten mark]



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

16 FEV 1340 ≈ 001011

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.011/82

Nº PROCESSO: 991/82

DATA 16 / 02 / 82

INTERESSADO: : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 13/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

CONVITE N. 13/82

ILMO. Sr. **CUIABÁ VEÍCULOS LTDA.**

SERVIÇO DE M. E TRANSPORTES

End. **RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 81 NESTA**

C.T. Nº 105/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 18 de FEVEREIRO de 1982

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serviços de Troca de Amortecedores p/ TOYOTA.	04		
02	Colocação de Ol Bagageiro " "	01		
03	" de Tapetes " "			
04	" de Ol Arco "	01		
CUIABÁ VEÍCULOS LTDA. Antonio Lino da Silva Pinto Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 15 de FEVEREIRO de 1982

— Processo Nº 991/82

[Assinatura]
CODEMAT

CONVITE N. 13/82

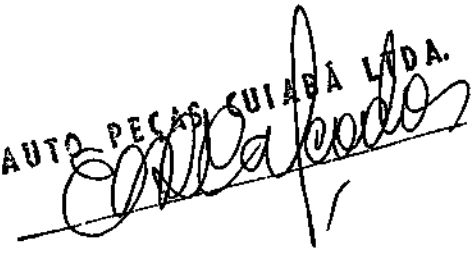
ILMO. Sr. **AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.**

SERVIÇO DE M. E TRANSPORTES

End. **RUA TIAGO DA SILVA PEREIRA Nº 1366 ROSTA**

C.I. Nº 105/82

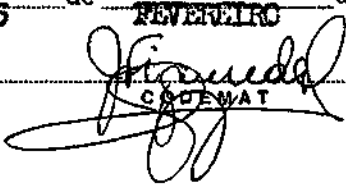
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 18 de FEVEREIRO de 1982

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serviço de Troca de Amortecedores p/ TOYOTA	04		
02	Colocação de 01 Bagageiro " "	01		
03	" de Tapetes. " "	01		
04	" de 01 Aro. " "	01		
 AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA. Favor transcrever o preço unitário na via pronta, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 15 de FEVEREIRO de 1982

— Processo Nº 991/82


CODEMAT



MAPA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 991/82

PREPARADO POR:

Philva.

ITEMS

JUSTIFICATIVA:

MEJOR PRECO

NELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

01 à 04.

[illegible]

Ao Setor de Orçamento
 Encaminho o presente processo a V.ª S.ª p/ as
 devidas providências, e informo que as despesas
 e peças pelo veículo Toyota, podem ser adquiridas
 da firma: Curitiba Veículos Ltda, visto que
 faz a única apresentação proposta, no valor
 total de R\$ 135.100,00, conforme
 carta convite N.º 13/82 anexo.

C. Z. Costa
 Figueiredo

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

CONTROLE INTERNO DE PAGT? Nº 266/82

EXERCÍCIO :
1.982

INTERESSADO :
CUIABÁ VEÍCULOS LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$
135.100,00 (Cento e trinta e cinco mil e cem cruzeiros)

RECURSOS :
BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS :
Pagtº correspondente a serviços de troca de peças no veículo toyota
pl.AQ-9302 desta Cia.,cf.Processo nº. 991/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 06 / 04 / 1.982

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

1ª Via

LANCADO

14-06-82

(ONZE MIL, SETECENTOS E TRINTA CRUZEIROS) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

[illegible]

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

Commercial

Mr. Culberson

11.730,00

09/06/82

CUIABÁ 09

工部局

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~Mário Gomes Monteiro~~

Lutz Carlos Armand
ADMINISTRATIVO

Jacy Co E. Bart

Cheque № 727304

Banco c/ Apold Log. Esc. Est. da Sudeco - B. Brasil

Origem do Recurso:

Utilizado para: pag. de proc.

RECIBO

№ 11896

Bruto - Cr\$ 11.730,00

Desconto: x.x.x.x.x.

Liquido - Cr\$ 11.730,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 11.730,00x.x.x.x.x.x..

(ONZE MIL E SETECENTOS E TRINTA CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

[illegible]

Correspondente ao Pagamento correspondente ao fornecimento de 34 garrafas

de água p/ o Esc. da Sudeco, conforme proc. nº 2.830/82 x.x.x.x.x.x.x.

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

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

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

CUIABÁ 14 COMISSÃO IMPORTADORA CUIABANA 19 82

SIGNATÁRIO Francisca Vieira S. Filho

NOME COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA

DOC: 16.1057.960 ~~cc~~ CPF

ENDERECO RUA BALTAZAR NAVARROS

Nº 751 CIDADE AIBA/MT

OUTROS DADOS



CODEMAT
PALÁCIO PARANÁ - CPA

10 MAI 12 57 82 002901

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.901/82

Nº PROCESSO: 2.830/82

DATA: 10 / 05 / 82

1369
INTERESSADO: SUDECO

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO NOTA FISCAL DA COMERCIAL IMPORTADORA CUIAB
LTDA., NO VALOR DE R\$ 11.730,00 , CONFORME C.I. Nº 887/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA.
DISTRIBUIDORA
**ÁGUA
CRISTALINA**

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

NOTA FISCAL

Série B-4 - Mod. 1 - I.U.M.P.
1.ª Via

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

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte Rod

Data da Emissão 30, 04 / 1982

Destinatário da Substância Mineral

Nome da Firma Escritório Estadual do Sudeco

Endereço Av. Getúlio Vargas

Município Cuiabá

Estado MT

Inscr. no CGC (MF) N.º

Inscr. Estadual N.º

Unidade	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA	Código	VALOR DA OPERAÇÃO	
				Unitário	Total
	34	Água cristalina em garrafas		345,00	11.730,00
	34	Capc. 15 cl			
Comercial Importadora Cuiabana Ltda.					
P A G O					

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

SOMA Cr\$ 11.730,00

Valor Total da Nota Cr\$ 11.730,00

Saida dos Produtos

_____/_____/_____
Dia Mês Ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do veículo ou n.º do vagão

Característica do Condicionamento

Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

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

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

Nº 4592

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudaco / MTPROTOCOLO
Fls. 07**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº 051/82

Fornecedor: COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA

End.: RUA BALTAZAR NAVARROS N.º 251 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Referente ao fornecimento de 34 garrações de agua			11.730,00

VALOR TOTAL

CR\$ 11.730,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO

Conforme: Nota Fiscal em anexo

Cuiabá (MT), 06 de Maio de 1982.

Administração

João Carlos Andrade Tomich
Administração
João Carlos Andrade Tomich
Sub. Coordenador Sudaco - MT.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

*Pr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 10/5/82
[assinatura]*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2901/82 e Prec. 2830/82 de 10.05.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, CONVENIO SUDECO.

COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 4592, no valor de R\$ 11.730,00 (Onze Mil e Setecentos e Trinta Cruzeiros), referente ao fornecimento de 34 garrafoes de água, para o escritório da Sudeco.

Cuiabá, 11 de Maio de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Orçamento
p/ providencias
Em 13/5/82
[assinatura]*

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 109 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA

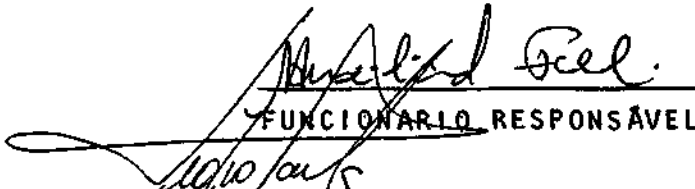
VALOR DO PEDIDO CR\$ 11.730,00 (ONZE MIL SETECENTOS E TRINTA CRUZEIROS)

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

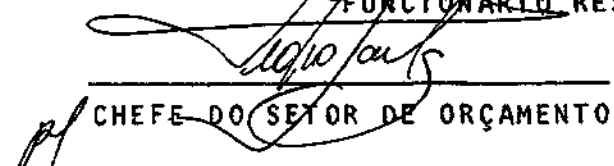
ASSUNTOS : Pagamento correspondente ao fornecimento de 34 (trinta e quatro) garrafas de água, para o Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 2.830/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 25 / 05 / 1.982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Blcco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

33.500,00x.x.x.

TRINTA E TRES MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS, x.x.x.x.x.1

OFICINA DO FIO x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

33.500,00

09/06/82

LANCADO

44-08. 89.

CUIABÁ 09 DE JUNHO 1982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~União das Indústrias Mantelro~~
DE OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armand
MR. ADMINISTRATIVO
ENVIADO

Jacy po E. Sert
155005150

Cheque Nº 727301 Banco c/

Apoio Log. Esc. Est. da Sydeco- B. do
Brasil

Origem do Recurso:

Utilizado para: Paq. de proc.

RECIBO

№ 11883

Bruto - Cr\$ 33.500,00

Desconto: x.x.x.x.x.

Liquido - Cr\$ 33.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 33.500,00x.x.x.x.x.x.x.

[illegible]

Correspondente ao Pagamento correspondente aos serviços mecanicos efetuados
nos veiculos da Sudeco conf. proc. nº 2.826/82 e 2.825/82 x.x.x.x.x.x.x.

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

CUIABÁ 14 de JUNHO 1982

SIGNATÁRIO

NOME	OFICINA DO FIO
ALVARO DE OLIVEIRA	01
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	02
BARTOLOMEU DE ALMEIDA	03
CARLOS EDUARDO DE SOUZA	04
DANIEL DE SOUZA	05
FABIANO DE SOUZA	06
GILBERTO DE SOUZA	07
HENRIQUE DE SOUZA	08
JOSÉ DE SOUZA	09
LUIZ DE SOUZA	10
MARCOS DE SOUZA	11
PEDRO DE SOUZA	12
RICARDO DE SOUZA	13
SERGIO DE SOUZA	14
TOMAS DE SOUZA	15
VINICIUS DE SOUZA	16
XAVIER DE SOUZA	17
ZELMIR DE SOUZA	18

DOC: C.G.C

CPF

ENDERECO RUA PEREIRA OSÓRIA AERVOA

Nº 11 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS *Alvin Karpis*



CODEMAT
PALÁCIO PALADINUS - CPA

10 MAI 12 47 82 002898

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.898/82

Nº PROCESSO: 2.826/82

DATA 10 / 05 / 82

INTERESSADO: SUDECO

ASSUNTO: ENCAMINHA CONTA APRESENTADA PELA OFICINA DO FIO, NO VALOR DE R\$ 155.700,
CONFORME C.I. Nº 085/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 107/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : OFICINA DO FIO

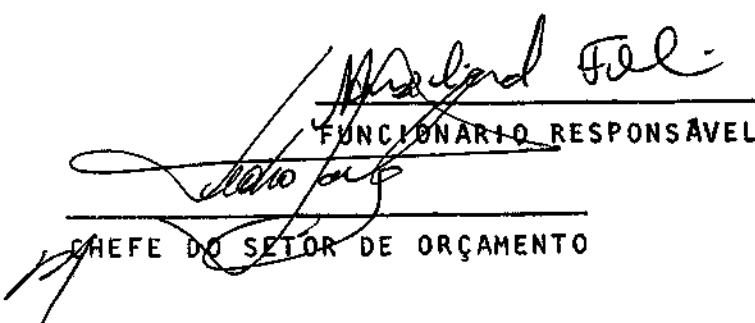
VALOR DO PEDIDO CR\$ 15.700,00 (QUINZE MIL E SETECENTOS CRUZEIROS)

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

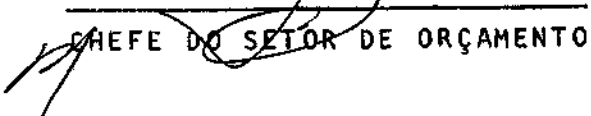
ASSUNTOS : Pagamento correspondente ao reparos efetuados no veículo Brasília placa AB-8289, do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 2.826/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 25 / 05 / 1.982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PATAMÉS - CPA

10 MAI 12 46 82 002897

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.897/82

Nº PROCESSO: 2.825/82

DATA 10 / 05 / 82

INTERESSADO: SUDECO

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTAR ARREPRESENTADA PELA OFICINA DO FIO, Nº V.
DE R\$ 17.800,00, CONFORME C.I. Nº 084/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROCEEDS
Vol. No. 02

Rua Pedro Osório Arruda, 11 — Jardim Cuiabá

Insc. no C.A.E. 0001334

✶ G C 14 940 605/0001-77

SÉRIE "A"

№ 185

**Imposto sobre serviço
de qualquer natureza**

Em. 13 de 04 de 19 82

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Codemat Lusos

Endereço Avenida Getulio Vargas 1303 L

Cidade Curitiba Estado PR

CGC _____ Inscr. Est. _____ Inscr. Munic. _____

O serviço foi executado.

Em. 13 / 04 / 82

duchado

Responsiveness

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 7.300.00

não vale como recibo

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA

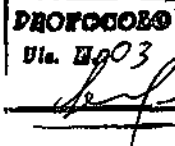
Cr\$ 7.300,00 /

CA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho, 184 - Cuiabá-MT. - CGC 14913529/0001-00 - Ins. 131071807
Aut. 1509 - 20 BLS. - 50x8 - 01 a 1.000 - 11/80 -

OFICINA DO FIO

de ALUISIO BENEDITO VIANA

Rua Pedro Osório Arruda, 11 — Jardim Cuiabá



CGC 14 940 605/0001-77

Insc. no C.A.E. 0001834

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 207

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 23 de 04 de 1982

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Colmat Sudaro

Endereço Avenida Getúlio Vargas 1303

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC _____ Inscr. Est. _____ Inscr. Munic. _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		<u>Serviço de Braxilina</u>		
		<u>placa 8299</u>		
		<u>troca de fiação de fio</u>		
		<u>limpeza de carburador</u>		
		<u>regulagem de válvula</u>		
		<u>O serviço foi executado.</u>		
		<u>Em 23 / 04 / 82</u>		
		<u>Hulachado</u>		
				<u>7.000.00</u>

Responsável

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 7.000.00

não vale como recibo

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 7.000.00

AFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho, 184 - Cuiabá-MT. - CGC 14913529/0001-00 - Insc. 131071807

Aut. 1509 — 20 BLS. — 50x3 — 01 a 1.000 — 11/80

OFICINA DO FIO

de ALUISIO BENEDITO VIANA

Rua Pedro Osório Arruda, 11 — Jardim Cuiabá



CGC 14 940 605/0001-77

Insc. no C.A.E. 0001334

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 194

Em, 16 de 04 de 1982

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Codemat Sudess

Endereço Avenida Getúlio Vargas 1303

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC Inscr. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços			
			Unitário		Total	
		Serviço da Brasília				
		Placa AB 8299				
		limpeza de carburador			1500,00	
		O serviço foi executado.				
		Em 16 / 04 / 82				
		Hulachado				
		Responsável				

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 1500,00

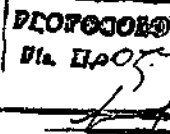
TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 1500,00

OFICINA DO FIO

de ALUISIO BENEDITO VIANA

Rua Pedro Osório Arruda, 11 — Jardim Cuiabá



CGC 14 940 605/0001-77

Insc. no C.A.E. 0001334

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 198

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 20 de 04 de 19 82

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Codemot Super

Endereço Avenida Getúlio Vargas 1303

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC Inscr. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		Serviço da Brasília		
		placa AB 82 99		
		trava de estabilizado e		
		alinhamento de direção		2.000,00
		O serviço foi executado.		
		Em 20 / 04 / 82		
		Assinado		
		Responsável		

não vale como recibo

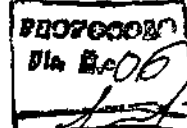
Valor da Mão de Obra

Cr\$ 2.000,00

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$

Cr\$ 2.000,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudoco / MT**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº 048/82

Fornecedor: OFICINA DO FIO

End.: Rua Pedro Osório Arruda, 11 N.º Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Reparos efetuados na Brasília placa AB-8299, deste Escritório, conforme Notas Fiscais de Serviços nºs 185, 194, 198 e 207.			17.800,00

VALOR TOTAL

CR\$

17.800,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Notas Fiscais em anexo.

Cuiabá (MT), 06 de maio de 1982

Administração

Administração
João Carlos Andrade Domich
Sup. Coordenador Sudoco - MT.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

*Pr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. oventação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 10/5/82
JTB Sec.*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2897/82 e Proc. 2825/82 de 10.05.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, CONVENIO SUDECO.

OFICINA DO FIO, deverá receber o montante conforme notas fiscais 185, 207, 194, 198, no valor de R\$ 17.800,00 (Dezessete Mil e Oitocentos Cruzeiros), referente serviços mecanicos efetuados na Brasilia, placa AB-8299 da Sudeco.

Cuiabá, 11 de Maio de 1.982

Jpão Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Sr. Diretor de Orçamento
p/ providencias
Em 13/5/82*

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

• SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 105 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : OFICINA DO FIO

VALOR DO PEDIDO CR\$ 17.800,00 (DEZESETE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

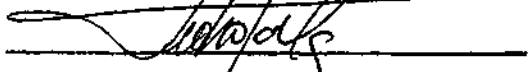
RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTOS : Pagamento correspondente aos serviços mecânicos efetuados na Brasília, placa AB-8299 de Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 2.825/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 25 / 05 / 1.982


FUNÇÃO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

09-86-82

LANÇADO EM

1ª Via

Seter de documento

266,00

DUZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS

BEMAT S/A

Ref. IPEMAT

02.06.82

266,00

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT S/A

Cuiabá MT 02 Junho 82
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Montelro

Luiz Carlos Armani

José do E. Sae

DA OPERAÇÕES

DA ADMINISTRAÇÃO

RESERVAS

Cheque Nº 094804

Banco c/

Tesouro de Estado

Rec. a Utilizar

Origem do Recurso:

Bemat S/A:

Utilizado para: Pagat\$. de desconto de 8% contribuição da empresa e 8% sobre folha de salário da rescisão de contrato de Stefania Berigo de Oliveira firmado c/esta Cir em 01.10.81 e rescindido em 02.06.82 cf. CI 425/82 S.Pessoal.

R E C I B O

Nº 116031

Bruto - Cr\$

2381,4

Desconto:

2.414,6

Líquido - Cr\$

133,00
+
+
0.87

133,00
+
+
0.87

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

()

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

GOV. A. M. DE LACERDAZ, GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO, C. O. D. E. M. A. T.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SECTOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 222 / 82

EXERCÍCIO : 1.982
PROJETO :
ATIVIDADES : 1902.03070212061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 133,00 (Cento e trinta e tres mil cruzbiros)

ASSUNTO : Pagtº correspondente a descontos de 8% sobre folha de salário segura descontado da rescisão de contrato de Stefania Berigo de Oliveira fº mado c/esta Cia., em 01.10.81 e rescindido em 02.06.82, cf. CI.425/82

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 01 / 06 / 1.982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

J. J. Gomes do Regimento

GOV. A. A. DE MIN. GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - C. O. D. E. M. A. T.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº

15 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O. Patronais

INTERESSADO : IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 133,00(Cento e trinta e tres mil cruzeiros)

ASSUNTO : Pagº correspondente a descontos de 8% contribuição da empresa ref. de
na rescisão de contrato de Stefania Berigo de Oliveira, firmada c/esta
em 01.10.81 e rescindido em 02.06.82, cf. CI. nº 425/82 S. PESSOAL.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 01 / 06 / 1.982

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CH. de Orç. do Departamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

15.500,00x.

(QUINZE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS), x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

06 02

Editora
Culabá

15.600,00

EDITORA CUIABÁ LTDA. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

CUIABÁ

08

JUNHO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSA

Mario Gomes Monteiro
an OPERATIONS

Luiz Carlos Armas
CH. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

July do E. Sast
RESOURCER

Cheque No 915297 Banco of Res. Adm - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de proc.

RECIBO

№ 11869.

Bruto - Cr\$ 15.600,00

Desconto:

X X X X X

Liquido - Cr\$5.600,00

LANÇADO
09-05-72

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 15.600,00x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

(QUINZE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

[illegible]

Correspondente ao Pagamento correspondente a divulgação de matéria de interesse da Cia, no Jornal "O Estado de Mato Grosso" Conf. Proc. nº 646/82 e

647/82

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible]

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

CUIABÁ - 09 de JUNHO 19 82

SIGNATÁRIO *Yasir Ali Buto & Associados*

NOME EDITORA CUIABÁ LTDA

DOC: 035162 C.G.C. CPF

ENDERECO RUA CURSINO AMARANTE

Nº _____ CIDADE QUIABA/MT

OUTROS DADOS



COL. 445
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

1 FEV 15 02 88 000661

Estado de Mato Grosso
CASA CIVIL
SERVIÇO DE PROTOCOLO
PALÁCIO PAIAGUÁS

PROTOCOLO GERAL

PALÁCIO PAIAGUÁS

21 JAN 15 24 88 000157

PROTOCOLO GERAL

N.º do Protocolo

INTERESSADO

EDITORA GUIARÁ LTDA.

CODEMAT

ASSUNTO

PROTOCOLO N.º 661/82

Nesta

PROCESSO N.º 646/82

Data 01/02/82

J. C. Aze

SETOR DE SERV. AUXILIARES

Solicita pagamento na importância de Cr\$ 9.000,00 (Nove mil cruzeiros), proveniente de divulgação de matéria de interesse da CODEMAT, no Jornal "O Estado de Mato Grosso", conforme comprovantes anexos.

ANEXOS

Documento N.º

Processo N.º

ILMO. SR. CHEFE DA CASA CIVIL

PALÁCIO PAIAGUÁS *20.02*
21 JAN 1982 000157 *157*

PROTOCOLO GERAL



A EDITORA CUIABÁ LTDA., vem mui respeitosamente requerer à V.Sa., o pagamento da importancia de Cr\$ 9.000,00 (NOVE MIL CRUZEIROS), referente a publicação de CONCORRENCIA PUBLICA NO2/82 da CODEMAT, e por sua autorização na edição de 21 de janeiro de 1982. Recibo nº 44283.

N. TERMOS

P. DEFERIMENTOS

Cuiabá,

EDITORA CUIABA LTDA.

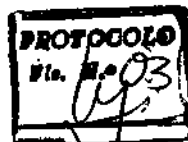
Alcione Galvão Okamura
ESCREITURA GERAL



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CASA CIVIL

Cordenadoria de Comunicação Social - COMSOMAT



Autorização Nº 853

Ao Departamento Comercial do(a) JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO

Autorizo a produção e divulgação de: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/82

Espaço 2x15 = 30 cm

Termo XXXXXXXXXXXXX

O ESTADO DE MATO GROSSO
Fundada em 27/08/1939 EDITORA GUIABÁ LTDA.

CGC: 03.469.780/0001-01 Inscrição 13.065.305-5

PARQUE GRÁFICO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Administração, Publicidade, Circulação, Redação e Comunicação:
Rua Cursino do Amarante, esq. com a Rua Filinto Muller
Fones: (PBX) 321-5406 - 321-8712 - TELEX (0652) 112
CUIABÁ MATO GROSSO

Nº 44283

CR\$

Recebemos de Companhia de Desenvolvimento do Estado
de Mato Grosso - bodemat

a importância supra de Cr\$ 9.000,00 (Nove mil euzis)

Proveniente de publicação de matéria de seu interesse nas edições de 21 de janeiro de
1982 correspondendo à publicação de Concorrência
Pública nº 02/82

E para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Cuiabá, _____ de _____ de 19__

[Assinatura]

Estado de Mato Grosso

Folha 05

CHEFIA DA CASA CIVIL

Processo 000157/82

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Em 21 de Janeiro de 1982.

Francisco Assis da Mota
CHEFE PROTOCOLO GERAL

A Codemat
Atesto o presente processo de acordo
com a autorização em anexo.

Carlos C. Bustelo
Coordenador de Comunicação Social
do Mato Grosso

AO
SSD

Pl. 12182
412182

AO Diretor Adm. Financeiro

Informamos a V. Sa. que o presente
processo, refere-se a publicação de matéria
de interesse do Bica, com referência a
Comunicação Pública nº 02/82 em edição
de data 21/01/82.

Outrossim, informamos que
o presente publicação está de acordo
com a autorização do Bica (xerox
em anexo).

Em 02/02/82

CODEMAT

O ESTADO

Fundado em 27/1/08

ESPORTES

Nova Zelândia Sem Muitas Ilusões

JCKLAND, (NOVA ZELÂNDIA), AP — O selecionado neozelandês de futebol não alimenta asiasdas ilusões sobre suas possibilidades no Campeonato Mundial de Futebol em meados deste ano na Espanha. Contudo, ao ser incluída entre as 24 equipes finalistas, isso já é um galardão para os jogadores e direção técnica do futebol neozelandês. Steve Summer, de 26 anos, capitão do selecionado, admite que se sua família não tivesse emigrado da Inglaterra durante sua meninice possivelmente não estaria jogando neste importante campeonato. A classificação do selecionado para o mundial gerou enorme interesse no futebol, até o ponto de possivelmente ultrapassar o tradicional Rugby nas alturas onde sempre esteve até agora e possibilite a orientação de um maior número de jovens para a prática do futebol. Cabe assinalar que a cobertura da televisão por satélite das partidas de classificação jogadas pelo selecionado nacional tiveram audiências de até 31 por cento, enquanto que apenas 17 por cento viram a primeira das duas partidas de Rugby jogadas na França pelo Quinze nacional, os famosos All Blacks, e 14 por cento a segunda. Nova Zelândia ficou no mesmo

grupo da Escócia, União Soviética, Alemanha Ocidental e Polónia. O resultado do sorteio causou desencanto. Os jogadores acreditam que jogar contra quadros poderiam ser campeões mundiais bem inferiores. Por certo, o neozelandês evidenciará maior interesse em jogar contra Honduras ou Argélia. Nova Zelândia, não para perder, é o desejo dos técnicos e torcida. O abater pelo fato dos apostadores Grã-Bretanha considerarem as neozelandesas de uma em 500. Um previu que a Nova Zelândia viria a um zero. Diretores de futebol já se manifestaram sobre a decisão, mandando que não a considerem uma das esperanças da Nova Zelândia de amistosos fixado para 1982. Um giro pela Hungria e a vitória britânica da primeira divisão.

Honduras Ainda Sem a Seleção

TEGUCIGALPA, AP — A menos de seis meses de sua estréia no Campeonato Mundial de Futebol na Espanha, Honduras ainda não compôs de forma definitiva sua seleção nacional, informou-se. As autoridades esportivas disseram a Associated Press que até agora já convocaram uns 20 jogadores e continuam esperando a chegada dos jogadores hondurenhos Gilberto Yearwood, atualmente na equipe do Valladolid, da Espanha, e de Porfirio Betancourt, que joga na liga universitária dos Estados Unidos. Honduras ganhou o torneio hexagonal da Confederação Norte, Centro-Americana e a do Caribe de Futebol (CONCACAF) realizando em Tegucigalpa de primeiro a 22 de novembro de 1981 com a participação do Canadá, México, Cuba, Haiti e El Salvador. Este último ficou em segundo lugar. Seus oito pontos de pré-mundial foram obtidos na vitória sobre o Haiti, por 4 a 0, na vitória sobre o Canadá por 2 a 1 e nos empates sem gols frente a El Salvador e México. Os hondurenhos realizaram uma campanha invicta com oito gols a favor e um contra. Os hondurenhos também se tornaram, automaticamente nos campeões torneio de seleções da CONCACAF, jogando simultaneamente com o pré-mundial. Tanto os torcedores como as autoridades esportivas receberam com desagrado o resultado do sorteio dos grupos do décimo segundo Campeonato Mundial da Espanha, realizado no sábado, em Madri, já que Honduras terá que se enfrentar com as seleções da Jugoslávia, Irlanda do Norte e Espanha, que formam o grupo cinco.

Paz Herrera disse que a "I casa, é uma potência de um Brasil ou Alemanha Federal, serão muito difíceis nossas chances de oportunidade estará talvez nos um bom jogo contra a Espanha e a Itália, isso será muito difícil", disse Herrera. Honduras estreará no dia 16 de junho frente a Espanha e estará em Zagaraça frente a I dia 24 no estádio dessa mesma Jugoslávia. Será o primeiro em no Campeonato Mundial e o jogo hondurenha com uma esperança do selecionado calculam, falta certo tempo para poderem futebolísticas depois de conseguir a ante conjuntos inter objetivo preparam atualmente em Moscou, Roma, Paris, Munique, européias com equipes locais, ciará no dia 29 de fevereiro e 1 de março, "constituirá o enriquecimento do terreno futebolístico ficou um dirigente esportivo esportiva, por sua vez, assinala que "Honduras fará um magnífico jogo, simplesmente porque a melhor jogadores e os melhores Tudo isso é o que importa, atrás de nossos jogadores mais torcedores hondurenhos que o-

Sobre isso, o técnico da seleção José de La

das dos Estados Unidos
rio de algumas revistas
americano chega a pro-
os jornais
e informações de informação
e concorrência cada vez
das destinadas a publi-
e dos seus problemas e
quando o New York Ti-
lar. A maioria dos edito-
Day, Redbook e Better
McCall's, Family Cir-
Husky, Ladles
e, entre as revistas le-
parecem estar resolu-
e sobre o mundo. Pelo
e a sua centímetros
eas, não conas-
e, de três mais impor-

AS EUA

CT. Nº 0022

Cuiabá, 20 de janeiro de 1982

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- CODEMAT -

À : COORDENADORIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

- CONSUMAT -

Senhor Coordenador:

Através da presente, solicitamos de V.S. e gentileza de mandar publicar num Jornal de circulação da cidade por (uma) vez, o Aviso de Licitação (Concorrência Pública nº 02/B2), que anexo enviamos.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

(107mm)
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

Joacyr de Figueiredo
JOACYR DE FIGUEIREDO
Presidente do Grupo de Licitação

Recbi, em 20/04/82
Sinecusa

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 245 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : EDITORA CUIABÁ LTDA

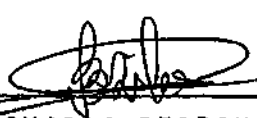
VALOR DO PEDIDO CR\$ 9.000,00 (Nove mil cruzeiros)

RECURSOS : REC.ADMINISTRATIVA -BEMAT

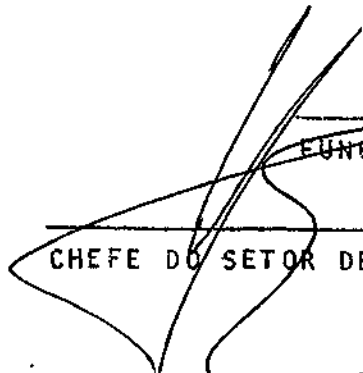
ASSUNTQS : pagtº cprrespondente a divulgação de materia de interesse da
Cia, no jornal "O Estado de Mato Grosso"cf proc.nº 646/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 06 / 04 / 1.982



FUNCIONARIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Estado de Mato Grosso

CASA CIVIL

SERVIÇO DE PROTOCOLO

PALÁCIO PAIAGUÁS

COLEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 7 FEV 15 02 82 000662

PALÁCIO PAIAGUÁS

18 JAN 15 82 000115

PROTOCOLO GERAL

N.º do Protocolo

INTERESSADO

EDITORA CUIABÁ LTDA.

ASSUNTO

CODEMAT

PROTOCOLO N.º 662/82

PROCESSO N.º 647/82

Data 01-10-21-82

Setor de Serv. Auxiliares

Nesta

Solicita pagamento na importância de Cr\$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS), conforme recibo anexo, proveniente de divulgação de matéria de interesse da CODEMAT, no Jornal "O Estado de Mato Grosso".

ANEXOS

Documento N.º

Processo N.º

ILMO.SR.CHEFE DA CASA CIVIL

PALÁCIO PAIAQUÁS

18 JAN 1982 000115

PROTOCOLO GERAL



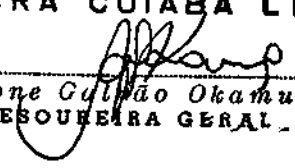
A EDITORA CUIABÁ LTDA., vem mui respeitosamente requerer à V.Sa., o pagamento da importancia de Cr\$ 6.600,00 (SEIS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS), referente a publicação de AVISO DE LICITAÇÃO (CONCURRENCIA PUBLICA Nº 03/82) da CODEMAT, e por sua autorização na edição de 14 de janeiro de 1982, recibo nº 44258.

N. TERMOS

P. DEFERIMENTOS

Cuiabá,

EDITORA CUIABA LTDA.

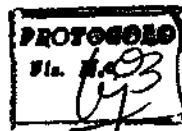

Atotone Gulpão Okamura
TESOUFEIRA GERAL



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CASA CIVIL

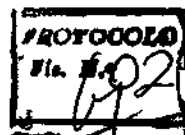
Cordenadoria de Comunicação Social - COMSOMAT



Autorização Nº 847

Ao Departamento Comercial do(a) JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO

Autorizo a produção e divulgação de: AVISO DE LICITAÇÃO (CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/82)



O ESTADO DE MATO GROSSO
Fundado em 27/08/1939 EDITORA CUIABÁ LTDA

CGC: 03.469.780/0001-01 Inscrição 13.065.305-5

PARQUE GRÁFICO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Administração, Publicidade, Circulação, Redação e Comunicação:
Rua Cursino do Amarante, esq. com a Rua Filinto Müller
Fones: (PBX) 321-5406 - 321-8712 - TELEX (0652) 112
CUIABÁ MATO GROSSO

Nº 44258

CRS

Recebemos de bedemat bompanhis de desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso

a importância supra de Cr\$ 600,00 (seis mil e
duzentos cruzeiros)

Proveniente de publicação de matéria de seu interesse nas edições de 14 de janeiro de
1982 correspondendo à publicação de Aviso de
licitação (concorrência pública nº 03/82)

E para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Cuiabá, _____ de _____ de 19__

J. Souza

Estado de Mato Grosso

Folha.....

CHEFIA DA CASA CIVIL

Processo 000115/82

AO NÚCLEO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO

Em 18 de Janeiro de 1982.

[Assinatura]
Francisco Assis da Mata
CHEFE PROTOCOLO GERAL

A codenat
Arresto o presente processo de
ordem com a autorização em anexo.

[Assinatura]
Carlos C. Roscoe
Coordenador de Comunicação Social
do Mato Grosso

Ao
 S.S.D.
 Plm/Hum/n processo
 L 112/82
 H.

Do Diretor Adm. Financeiro

Informamos a S.S.D. que o presente processo, refere-se a publicação de matéria de interesse da Cia, com referência a Concorrência Pública/03/82 em edição do dia 14/06/82.

Outrossim, informamos que a referida publicação está de acordo com a autorização da Cia (ver anexo).

Em 02/02/82



CODEMAT:

Chilene

Le este Martin Nunes de Oliveira
 Ch. do S. Auxiliares

71

D. Aud. Int
 Plm/Informar
 L 312/82
 }



CT. Nº

0008

Cuiabá, 12 de janeiro de 1982

DA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- CODEMAT -

À : COORDENADORIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

- CONSUMAT -

Senhor Coordenador:

Através da presente, solicitamos de V.Sa., a gentileza de mandar publicar num Jornal de circulação da cidade por (uma) vez, o Aviso de Licitação (Concorrência Pública nº 03/82), que anexo enviamos.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

(Assinatura)
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

(Assinatura)
JOAQUIM DE FIGUEIREDO
Presidente do Grupo de Licitação

12/01/82
(Assinatura)

PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
ISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
OR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 247/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : EDITORA CUIABÁ LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 6.600,00 (Seis mil e seicentos cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/ REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a divulgação de matéria de interesse da
CODEMAT, no Jornal "O Estado de Mato Grosso, cf proc.nº 647/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 06 / 04 / 1 982

FUNCLONARIO RESPONSÁVEL

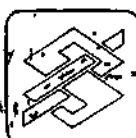
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

2-3479.7

0-3763.0

3.668.430,00

LANÇADO
09-06-82



TITULAR

CODEMAT-Cia. Des. de Est. MT

CI-94

AVISO DE CRÉDITO

Thaophilo José Leite
AUXILIAR DE SUPERVISÃO

AVISO Nº

1219-086

DATA LANC. ORIGEM

04.06.82

DATA

04.06.82

DEPENDÊNCIA DE ORIGEM

AGCEN- BRASÍLIA (DF)

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência Local

CUIABÁ (MT) SUPSE

B. B. Apoio Logístico Escritório Estadual
de Sudesop

TÍTULO DE RAZÃO

A CRÉDITO

DEPOSITOS DE SOC. DE RC. MISTA A VISTA

CONTA Nº

78.034-0

HISTÓRICO

IMPORTE referente OB 1336 de 03.06.82-5100 3.3

VALOR - Cr\$

3.668.430,00

T.A

BANCO DO BRASIL S. A. - Cuiabá (MT)

B. Justino P
AUX. SUPERV.

Thaophilo José Leite
AUXILIAR DE SUPERVISÃO

BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 0.01.223-0 VIA IV - CLIENTE
Jul/80

convênio nº 30

09/06/82

Viz
lançado

OST
prime

27 MA 15 10 82 003532

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.532/82

Nº PROCESSO: 3.449/82

DATA 27 / 05 / 82

INTERESSADO: TANOMAT LTDA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 78.000,00, REFERENTE A AUTORIZAÇÕES DE DESP
EM ANEXO.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TANOMAT - Taxi Aéreo Norte de Mato Grosso Ltda.

Ilmº Sr.

Diretor da

CODEMAT-CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ = MT

CODEMAT
PRCTCCLO N° 3532/82
PROCESSO N° 3449/82
Data 27/11/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Solicitamos vossas providências no sentido de autorizar o pagamento de nosso crédito, referente às autorizações de despesas abaixo discriminadas:

<u>Autorização</u>	<u>Bilhetes nº</u>	<u>valor</u>
15542.....	2137.....	13.000,00✓
15656.....	2138.....	13.000,00✓
62/82.....	2139.....	13.000,00✓
15682.....	2140.....	13.000,00✓
1423.....	2141.....	13.000,00✓
1423.....	2577.....	13.000,00✓

NESTES TERMOS

P.DEFERIMENTOS

TANOMAT
TAXI AEREO NORTE DE MATO GROSSO
[Assinatura]



CODMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 1423

Fornecedor: APARECIDO LEONILDO DI MARTINI

End.: PROJETO JUINA Nº. Município: JUINA Estado: MT

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Passagem de Juina a Cuiabá, para o Sr. MÁRIO ANTONIO TELESFORO FLOR, a serviço da SSP.	13.000,00	
02	01	Passagem de Juina a Cuiabá, para o Sr. AMILAR GOMES DA SILVA, a disposição da SSP.	13.000,00	26.000,00

VALOR TOTAL (Vinte e Seis mil cruzeiros).

CR\$ 26.000,00

Interessado: Ger. Adm.

Conforme:

Juins-MT, 24 de Maio de 198 2

ADMINISTRAÇÃO

Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. do P. Juina

ADMINISTRAÇÃO

Valdir Brun
Ch. Seago

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

File No. 100-443888



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

No 62182

End.: C. P. A

Nº.

Municipio

Estado

MT

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

ITEM	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 passagem no percurso de Cuiabá/Juina, para a funcio nária Sra Inacides Maria Cres pan.		13.000,00	13.000,00
VALOR TOTAL		CR\$	13.000,00

Interesado:

Conforme: C1066/82 - Div. Des. Regional.

Cuiabá (MT), 20 de maio de 1982

Administracao

Maria Regina Ribeiro
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A.D.D.R.

Informar

27/05/82

Informamos que as autorizações
de despesas foram emitidas para
pagamento de pessoas a serviço do Projeto
Yubra. Foram assinadas por funcionários
dos autorizados.

28.05.82

[Signature]

A Dir. A.F.

Por pagamento

31/05/82

[Signature]

Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. oventação
do Ch. Diretor Adm. Financeiro.

Em 31/5/82

[Signature]

COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº

43 / 82

EXERCÍCIO :

1.982

PROJETO :

1902.04130671.804

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S.Encargos

INTERESSADO : TANOMAT LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 78.000,00(Setenta e oito mil cruzeiros)

ASSUNTO : Pagtº correspondente ao fornecimento de passagens aéreas no trecho de Cbá Juína/Cbá, p/funcionários desta Cia., em Juína, cf. Proc. 3.449/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 03 / 06 / 1.982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

R\$ 33.4
 246.989,70
 246.989,70
 Dup. efetuar
 66.843,50
 2930.0
 juros s/ fundo
 devedor

Comind Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A.	
Recibo de Depósito em Dinheiro e Cheques da Praça	
Agência COTABA-MT.	Valor 246.989,70
A crédito de CODENAT d/ Esp. Produto Lei 3.744/76	
Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.	
Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.	
Autenticação Mecânica 2238 JUN 9 246.989,70	
Cliente	

246.989,70
 12.142,00
 2930.0
 juros de mor

LANÇADO
 09/06/82

246.989,70
 139.255,20
 2930.0
 valor do n/p. quitadas

246.989,70
 25.294,00
 2930.0
 juros de mor
 246.989,70
 3.456,00
 2930.0
 465-0
 Depsa de Antonio

2930.0

ComindBanco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência

COIABA-MT.

Valor

78.489,60

A crédito de

CODENAT d/ Esp. Produto
Lei 3.444/76Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques
depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

22 JUN 9

78.489,60

Cliente

LANÇADO

09-08-1982

Val

2337

O-ly.

78.489,60

Valor do Dep.
efetuado

09/06/82

++

2 ly.

C-1810.4

70.080,00

Valor da n/a
quitação

C-1810

8.409,60

Quo fido quitação

2 4488.1

++

2 818.4

0-ly

283.930,19
valor da
quitação N/P.

0-ly 1.419,65 +
juros de mora

2-ly

++

LANCADO
08/06/82

0-33.7

285.349,84
valor do dep. efetuado

Comind		Aviso de Débito		Cheque Devolvido	
Agência	CUIABA MT	Data	08/06/82		
Cliente	CIA DESERV. DO ESTADO DE MATO GROSSO				
		N.º da corrente	288.112.6	Documento N.º	875996
				Valor Total - Cr\$	285.349,84
Valor por extenso Duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove cruzeiros e oitenta e quatro centavos.					
Motivo da Devolução		Cheque N.º	Bco Sacado N.º	Valor Unitário	
FALTA DE FUNDOS;		530791-0	038	285.349,84	
Histórico: Valor do(s) cheque(s) discriminado(s) acima, não acolhido(s) pelo Banco Sacado. Queira(m) retirá-lo(s) pessoalmente ou instruir-nos no memorando anexo.		Banco do Mato Grosso e Indústria de Cervejas S.A. - CUIABA			

Mod. 134.886 - 5.000 bls. 25x6 - 06/81 - IGB

2.ª via - Cliente

Obs: Valor recebido do Sr. Joel Guimarães Gomes- referente quitação da N/P nº 1/3 no valor de cr\$ 288.930,19 + juros de mora de cr\$ 1.419,65 sendo devolvido nesta por insuficiência de fundos

Obs: depositado em 28.05.82 - Comind

09/06/82

Vol



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANCADO

09-08-82

1ª Via

17.514,00x.x.

(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E QUATORZE CRUZEIROS) x.x.x.x.x

ISMAEL PEDROSO, CAVALCANTI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
MR. OPERATIONS

Luiz Carlos Armandi

JACK DO E, S221
RESOURERA

Cheque Nº 915298 Banco c/ Rec. Adm - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de 25 dias do mês de maio não incluído na folha de pagamento

RECIBO

№ 11876

Bruto - Cr\$ 20.756,00

Desconto:

Ipmat 1.660,00

Cont. Sind. 830,00

Liquido - Cr\$ 17.514,00

Seg.	320,00

A.A.C.	432.00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 20.756,00x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

(VINTE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS) * * * * *

Correspondente ao Pagamento ref. a 25 dias do mês de maio/82 em virtude de não
ter sido incluído na folha de pag. conf. Cf. nº 458/82 Setor de Pessoal

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

CUIABÁ 09 de JUNHO 19 82

SIGNATÁRIO Waldcanti

NOME ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI

DOC: 108330 C.G.C. CPF

ENDEREÇO SÃO SEBASTIÃO

Nº 322 CIDADE CUIABÁ

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 82 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : ISMAEL PEDROSO CALVAVANTI

VALOR DO PEDIDO CR\$ 17.514,00 (Desesete mil quinhentos e catorze cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 25 dias do mês de maio devido não ter sido inclu-
ido em folha de pagtº cf.CI.nº 458/82 S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 09 / 06 / 1.982



FUNCIONARIO RESPONSÁVEL.

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

rec. 1.178

- 51.3 533 82 002200

N.º PROTOCOLO: 2.285/82

N.º PROCESSO: 2.229/82

DATA 06 / 04 / 82

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

0909

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA ANGELO LEMES DE MORAES, NO VALOR DE R\$ 40.000,00, CONF. CI nº 162/82.

QUITADO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo Nº 8553 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V.Sª., prestação de contas dos /
R\$ 40.000,00 - (QUARENTA MIL CRUZEIROS), adiantados para atender Despesas com Manutenção e Abastecimento do veículo C-10 placa AC-7991 de propriedade desta Cia., na viagem que o mesmo realizou até a localidade de Pontes e Lacerda, no período de 05 à 08/03/82, atendendo solicitação do Grupo de T. Especial, conforme CI Nº 162/82.

VALOR DO ADIANTAMENTO.....	R\$ 40.000,00
VALOR DAS DESPESAS.....	R\$ 41.580,00
VALOR À SER REEMBOLSADO PELA TESOUREARIA.....	R\$ 1.580,00

Gasolina = 399.8 Ltrs

Km...Saída 11.790

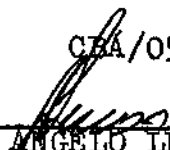
Km...Cheg. 13.761

7.971

OBS: Informamos a V.Sª., que foi alterado o roteiro da viagem por solicitação do Sr. Chefe do Grupo de T. Especial.

R\$ 5.800 p/ litro.

CBA/05/04/82


ANGELO LEMES DE MORAES

Novo Posto H-zão

BARRIGUELLA & SCANDOLIERE LIMITADA
Gasolina, Diesel, Lubrificantes, Lavagens
& Lubrificação

AV. AMAZONAS, 846 - FONE 421-2519
RONDONÓPOLIS MATO GROSSO

C.G.C. 03 939 938/0001-75

Insc. Estadual 13 102 284-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor



Posto Seminário (DIMAPPE LTDA.)

AV. CEL. DUARTE, ESQUINA COM RUA CLOVIS INGUENY - CENTRO - CUIABÁ - MT

Inscrição Estadual 130.720.569 — C. G. C. 03.477.940/0006-50

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

Nº 37097

1ª VIA - SÉRIE D-2

Ilmo Sr.

Codeina - Km 11.790

Rua:

Data da Emissão: 19/03/1982

Quant.	Unid.	Descrição	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
154,2		Gasolina		10.100,00
		Diesel		
MERCADORIAS				
RECEBOS MANUS				
SERVIÇOS				
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

GRÁFICA DORIS LTDA. - Av. Getúlio Vargas 130 - Mat. Odontol. - Fone 321-6911 - CEC 03021638/0001-37
Cuiabá - MT - 1000 blocos de 0001 a 50.000 - 50x2 - Autorização 1253/04/81

Auto Posto Sto. Antonio

ANTONIO F. DE OLIVEIRA

Gasolina, Óleo Diesel e Lubrificantes, Lavagem e Lubrificação,
Peças em geral.

Av. dos Bandeirantes, 310 — Poxoréo — Mato Grosso

C.G.C. 03.688.306/0001-70 — Insc. Est. 15.087.047-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 70176

SÉRIE D-1 - ISENTA

Data da Emissão: 19/03/1982

Codeina

Modelo:

Q. 1000 cm³ - 1000 ml - 500 gts. 50x2 de 54.001 a 79.000 - AUT. 053 - 0001

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
6,24	Litro de Gasolina		6.240,00
	de Óleo Diesel		
	de Alcool		
	de Lubrificante		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverizador		
	Consertos de Pneus		
TOTAL Cr\$			6.240,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo





Novo Posto H-zão

BARRIGUELLA & SCANDOLIERE LIMITADA
Gasolina, Diesel, Lubrificantes, Lavagens
e Lubrificação

AV. AMAZONAS, 846 - FONE 421-2519
RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

Insc. Estadual 13 102 284-9

C.G.C. 03 939 238/0001-75

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1 - ISENTA Nº 719050
Data da Emissão 16/03/82
Sr. (a) *Roberto* Km 4,555
Endereço
Q. Motor 1.600 cc - 500 gts. 50x22 de 54.000 a 79.000 - Aut. 053 - 09/81

Quantidade	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
	Gasolina		
	de Óleo Diesel		
	de Alcool		
	de Lubrificante		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverizador		
	Consertos de Pneus		
TOTAL Cr\$			624,00

Auto Posto Sto. Antonio

ANTONIO F. DE OLIVEIRA

Gasolina, Óleo Diesel e Lubrificantes, Lavagem e Lubrificação,
Peças em geral.

Av. dos Bandeirantes, 310 - Poxoréo - Mato Grosso

C.G.C. 03.688.306/0001-70 - Insc. Est. 13.087.047-1

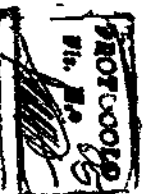
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - ISENTA Nº 71905
Data da Emissão 16/03/82
Sr. (a) *Roberto*
Endereço Km 4,290
Q. Motor 1.600 cc - 500 gts. 50x22 de 54.000 a 79.000 - Aut. 053 - 09/81

Quantidade	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
	Gasolina		
	de Óleo Diesel		
	de Alcool		
	de Lubrificante		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverizador		
	Consertos de Pneus		
TOTAL Cr\$			624,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo



PROCESSO
Nº. 244
[Signature]

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
ATUALIZADO

SOLICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 244
COTAÇÃO 09 / 04 / 82

CI Nº 244 2 do (a) **U.A. Transporte.**
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$
(20.000,00 (Quarenta Mil Cruzado))

DESTINADO: **Avião Lado de Mergulho**

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

VISTO:
[Signature]
CH. Divisão do Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 09 de Março de 1.982
[Signature]
NOME
CPF
Reg. na COBEMAT nº

AUTORIZAÇÃO DA COBEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

09 / 03 / 82

Director Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:
[Signature]
CH. Diretor da Divisão

09 / 03 / 82
[Signature]
SOLICITANTE

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

Em 07/4/82
JPD/sec

AO SR DR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 2285/82 e Proc. 2229/82 de 06.04.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO MOTORISTA ANGELO LEMES DE MORAES.

Despesas R\$ 41.580,00

Adiantamento R\$ 40.000,00

A Tesouraria da Codemat, deverá pagar R\$ 1.580,00 (Um Mil e Quinhentos e Oitenta Cruzeiros), ao motorista Angelo, reembolso de despesas efetuada.

Cuiabá, 12 de Abril de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Do
Setor de Documentação
p/ providências necessárias.
Em 18/4/82

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 54 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : ANGELO LEMES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO CR\$ 1.580,00 (Um mil quinhentos e oitenta cruzeiros)

RECURSOS : BRADESCO C/DEC.1.138

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a reembolso ao interessado ref. despesas c/manutenção e abastecimento do veículo C-10 pl.AC-7991 desta Cia., na viagem à P.Lacerdas, no período de 05 a 08/03/82 atendendo o GTE, cf. Proc. 2.229/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 20 / 04 / 1.982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Whe

X

09/06/99

LANCADO
109-86.82

5.000,00

08117

2972

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 046717

ODENAT / 2000-07-14

ADMINISTRATIVA

5000,00

35 JUN 9

5.000,00 (R\$)

AUTENTICACAO MECANICA

DE MATO GROSSO S.A.
C.C. 01466397/0001

D-6670.2

LANÇADO
09-08-82

38.510,00
① 25224



NOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

A CRÉDITO DE	
COENAT 9/ Esp. Produto Lei 3444/76	
N.º DA CONTA	
500169-34	041447
JUNTO A AGÊNCIA	EM DINHEIRO
Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após a cobrança.	EM CHEQUES
	38.510,00
	TOTAL
	38.510,00

SP 0978 JUN 9 38.510,00 R650

09/06/82

Val.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03,474,053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

1ª Via

30.000,00x.x.x.x.x.x.

LANGADO

TRINTA MIL CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

PAPELARIA DUNDRTE LTDA x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

CUIABÁ 09 DE JUNHO de 1.982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Miguel Gomez Montiel

Lutz Carlos Armand

Jacy do E. Santi

4. OPERAÇÕES

SEC. 101. ADMINISTRATIVE

15. 000 000 000

Cheque Nº 522550 Banco c/ Apoio L. q. Esc. da Sudeco-B. Brasil

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de proc.

RECIBO

№ 11902.

Bruto - Cr\$ 30.000,00

Desconto: x.x.x.x.x.x.x.x.

Liquido - Cr\$ 30.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 30.000,00x.x.x.x.x.x.x.x.

(TRINTA MIL CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

Correspondente ao Pagamento correspondente a aquisição de 200 pastas suspen
sas para arquivo a serem utilizados no Esc. Est. da Sudeco, conf. proc.

nº 2.829/82 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

.....

.....

[illegible]

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

CUIABÁ 09 de JUNHO 19 82

SIGNATÁRIO *[Assinatura]*

NOME PAPELARIA DUNORTE LTDA

DOC: C.G.C CPF

ENDERECO RUA TEN. CEL. QUARTE

Nº 201 CIDADE QUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

25 MAI 1982 003487

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.487/82

Nº PROCESSO: 3.405/82

DATA 25 / 05 / 82

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA .

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr\$ 30.000,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16070.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

CODEMAT
PROTOCOLO N° 3427
PROCESSO N° 840022
Data 25/05/82
SEPOB DE SERV. AUXILIARES

DEVE À FIRMA : PAPELARIA DUNORTÉ COM. E REP. LTDA.

NOTA FISCAL Nº: 16070 VALOR: R\$ 30.000,00

PROTOCOLLO
Fls. N.º 01

TOTAL @ 30.000,00 ===== /

[illegible]

CUIABÁ(MT), 25 DE MAIO DE 1982/

Papelaria ~~DUNOITE~~ Com. Rep. Ltda.

John R. ... Niles

Comercio e Representações Ltda

Wild - Máquinas OLIVETTI

Data da Emissão da Nota 25/05/1982

Insc. no CGC(MF) N.° D3474083/0001-56

Insc. Est. N.º

Cr\$

no preço, (calculado pela alíquota de 16 %) Cr\$

Dia Mes Ano

Gráf. Santa Luzia, R. Senador Metello, 1.070 - Fone 321-5903 - Curitiba-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - C.O.C. 15.034.820/0001-71 - 200 fls. 25x5 de 13.751 a 18.750 - Aut. 088 - 01/83



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº TABULAÇÃO Nº 238/82

Fornecedor: PAPELARIA DUNORTE LTDA .

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

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 - Pastas suspensas completa.	200	150,00	30.000,0

VALOR TOTAL (TRINTA MIL CRUZEIROS).

CR\$ 30.000,00

Interesado: ESC. EST. SUDECO.

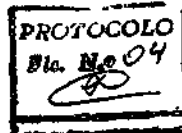
Conforme: CI Nº 088/82 + PROT: 2.900/82 - PROC: 2.829/82.

Cuiabá (MT), 25 de MAIO de 19 82

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3487/82 e Proc. 3405/82 de 25.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, CONVENIO

3 SUDECO.

PAPELARIA DENORTE LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 16070, no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS), referente a forneci-
mento de 200 (duzentas) pastas suspensas para o escritório da Sudeco.

Cuiabá, 28 de Maio de 1.982

[Signature]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Petor de Esaurario
p/ pagamento.
Em 31/5/82
LLH



CODEMAT
PALÁCIO PIAQUÁS - CPA

10 MAI 12 49 82 002900

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.200/82

Nº PROCESSO: 2.829/82

DATA 10 / 05 / 82

INTERESSADO: SUDECO

ASSUNTO: SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) PASTA SUSPENSAS
FORME C. I. , Nº 088/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

*Grupo de Licitação
providências.
Em 10/5/82*

*À:
Setor de Orçamento para
as devidas providências
conforme Tabr. 238/82 em
anexo.*

*el 18/05/82.
[Signature]*

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 238 / 82

Dia 18 / 05 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 200 pastas suspensas para arquivo,
para o Setor Estadual da SUDECO.

2. Setor Interessado: ESC. EST. SUDECO.

3. C.I. Nº 088 / 82

4. Participantes : PAPELARIA DUNORTE LTDA - PAPELARIA RODARTE LTDA - LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

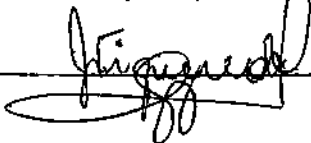
Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - PAPELARIA DUNORTE LTDA. AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 201.	PESSOAL	EDSON	30.000,00
2 - PAPELARIA RODARTE LTDA. RUA: GAL. PIMENTEL.	PESSOAL	CARLOS	31.000,00
3 - LIVROMAT EDITORIAL LTDA. RUA: BARÃO DE MELGAÇO.	PESSOAL	DANIEL	32.600,00

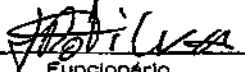
4. Informações: Informa que A PAPELARIA DUNORTE LTDA - cotou o menor preço no valor total de 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS). .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a

condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida

Autorização de Despesa para a referida firma




Funcionário

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 103/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : PAPELARIA DUNORTE LTDA

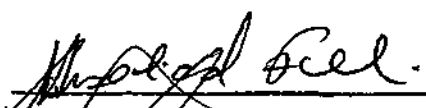
VALOR DO PEDIDO CR\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS)

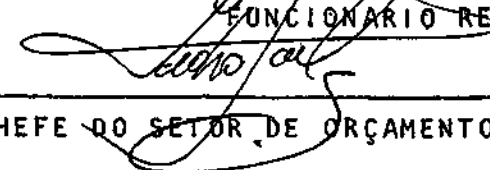
RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a Aquisição de 200(duzentas) pastas suspensas para arquivo, a serem utilizadas no Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 2.829/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 25 / 05 / 1.982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 33 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : CRUZEIRO DO SUL S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$ 622.144,48 (Seiscentos e vinte e dois mil cento e quarenta e quatro cruzeiros e quarenta e oito centavos)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente ao fornecimento de passagens aéreas e terrestres para os funcionários desta Cia., cf. Processos nºs. 2.746/82, 2.747/82, 2.745/82, 2.758/82, 3.298/82, 3.297/82, e 3.296/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 09 / 06 / 1.982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

21 MAI 12 59 28 003372
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.372/82

Nº PROCESSO: 3.296/82

DATA 21 / 05 / 82

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$5.958,00, REFERENTE A FATURA Nº SAO/OG-016/82



C O D E M A T

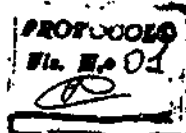
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CRUZEIRO DO SUL S.A.-SERVIÇOS AÉREOS
FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO

CODEMAT
PROTOCOLO N° <u>3372/82</u>
PROCESSO N° <u>3296/82</u>
Data <u>21/5/82</u>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

São Paulo, 05 de maio de 1982.



Exmo. Sr. CODEMAT - COMP. DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGB .

CRUZEIRO DO SUL SOCIEDADE ANÔNIMA - SERVIÇOS AÉREOS ,
solicita, mui respeitosamente, a V. Excia. se digne de mandar providenciar
o pagamento da importância total de: (CINCO MIL NOVECENTOS E CIN-
QUENTA E OITO CRUZEIROS).

Cr\$ 5.958,00

de acordo com a fatura nº SAC/OG-016/82. anexa .

Nestes termos ,
P/ deferimento


CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇOS AÉREOS
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE/SAC

João Stelozyk

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927

MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

SEDE: RIO DE JANEIRO

AV. RIO BRANCO, 128 - 8º

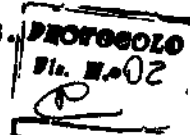
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522

C. G. C. 33.258.518/

São Paulo, 05 de maio de 1982.

FATURA Nº SAO/OG- 016/82

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGB.



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

C/C 049.5.000222.0051

TKT 049.4221.729205

C\$ 5.958,00

Importa esta fatura em (CINCO MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO CRUZEIROS).

Anexo

os citados

1.a Via - branca - Cliente

2.a " " "

3.a " " "

4.a " - azul - BA/AH

5.a Via - amarela - BA/AP

6.a " - rosa - Arquivo

7.a " - laranja - BF/AJ

8.a " - branca - Extra

9.a Via - verde - Localidade

10.a " - branca - Extra

m.lm

TRANSPORTE/
TOTAL

C\$ 5.958,00

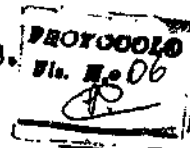
CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

São Paulo, 05 de maio de 1982.

FATURA Nº SAO/04-016/82

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CDE.



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

C/C 049.5.000222.0051

TKT 049.4221.729205

Cr\$ 5.958,00

Importa esta fatura em (CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO CRUZEIROS).

Anexo

os citados

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

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

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

mlm

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 5.958,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS. AÉREOS

FUNDADA EM 1927

MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

SEDE: RIO DE JANEIRO

AV. RIO BRANCO, 128 - 8º

CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522

C. G. C. 33.258.518/

05 de Junho, 05 de maio de 1968.

FATURA Nº **547/68 - CDS/02**

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS. AÉREOS

PROTÓCOLO
Fla. Nº 08
[Assinatura]

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

q/c 012.3.0002.001 012.3.0002.001 012 3.002.00

Importa esta fatura em (CDSO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS E CDSO S.A. - CARGAS)

Importa esta fatura em (CDSO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS E CDSO S.A. - CARGAS)

ME - 1.308 - 2.400 Bis, 20x10 - 05/91

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

TRANSPORTE/
TOTAL

012 3.002.00

do
Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro. Em 24/5/82
[assinatura]

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3372/82 e Proc. 3296/82 de 21.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

CRUZEIRO DO SUL S/A, deverá receber o montante conforme fatura 016/82, no valor de R\$ 5.958,00 (CINCO MIL E NOVECENTOS E CINCOENTA E OITO CRUZEIROS), referente a fornecimento de passagens para esta Cia.

Cuiabá, 24 de Maio de 1.982

[assinatura]
João Batista Letufo Filho
Aud. Int.

Setor de Documento
p/ providências necessárias.
Em 25/5/82
[assinatura]

1054

21 MAI 13 06 28 003373
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.373/82

Nº PROCESSO: 3.297/82

DATA 21 / 05 / 82

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AERÉOS

1534
ASSUNTO: ENCAMINHA FATURA Nº CGB/OG-0332/82, NO VALOR DE R\$126.689,00.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

Cuiabá, 08.05.82

FATURA Nº CGB/OG = 0332/82.

D. 6200885

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

= CODEMAT =

CUIABÁ = MT.

CODEMAT
PROCESSO Nº 3373/82
PROCESSO Nº 3397/82
Data 21/5/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

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

RTC.	0004.3	08-7	4221 849493	Cr\$	22.504,00
"	"	09-5	492		8.857,00
"	"	11-7	479		18.781,00
"	"	12-5	490		25.187,00
"	"	15-0	503		51.360,00

TOTAL.....Cr\$ 126.689,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (CENTO E VINTE E SEIS MIL, SEISENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS).

ANEXO

OS CITADOS.

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

Assinatura
Assinatura
Assinatura

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 126.689,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

Cuiabá, 08-05-82

FATURA Nº CGB/OG = 0332/82.

D. 6200885

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

= CODENAT =

CUIABÁ

MT.

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

RTG.	0004.3	08-7	4221/849493	R\$	22.504,00
"	"	09-5	492		8.857,00
"	"	11-7	479		18.781,00
"	"	12-5	490		25.187,00
"	"	15-0	503		51.360,00

TOTAL.....R\$ 126.689,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (CENTO E VINTE E SEIS MIL, SEISSENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS).

ANEXO

OS CITADOS.

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS
CGB/OG 0332/82 - CUIABÁ

Assinado: Daniela Silveira
Sócio

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

TRANSPORTE/
TOTAL

R\$ 126.689,00

*Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação do
Dr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 24/5/82
[assinatura]*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3373/82 e Proc. 3297/82 de 21.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA;

CRUZEIRO DO SUL S/A, deverá receber o montante conforme fatura 0332/82, no valor de R\$ 126.689,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS), referente a fornecimento de passagens Aéreas para esta Cia.

Guiabá, 24 de Maio de 1.982

*Sector de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 25/5/82
[assinatura]*
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

21 MAI 13 06 82 003374

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.374/82

Nº PROCESSO: 3.298/82

DATA 21 / 05 / 82

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS

ASSUNTO: ENCAMINHIA PATURA Nº 350/82, NO VALOR DE R\$ 117.597,00.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

PROTÓCOLO
Nº 04

FATURA Nº 350/82 CGB/OG

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
C O D E M A T
CUIABÁ/MT.

CODEMAT
PROTÓCOLO Nº 3374/82
PROCESSO Nº 3298/82
Data 21/5/82
SEÇÃO DE SERV. AUXILIARES

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

RTC, 0004.3	16-8	049.4411.283517 4	R\$ 54.263,00
" "	19-2	049.4221.849586 3	R\$ 16.278,00
" "	20-6	049.4411.283522 2	R\$ 47.056,00

T O T A L.....R\$ 117.597,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (CENTO E DEZESSETE MIL, QUILHENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS) .

ANEXO
OS CITADOS.

CRUZEIRO DO SUL S.A. SERVIÇOS AÉREOS
CUIABÁ/MT.

Assinado por: [Assinatura]

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

TRANSPORTE/ TOTAL R\$ 117.597,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

FATURA Nº **330/82** CDB/00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
C O D E N A T
CUIABÁ/MT.

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

RTC, 0004.3	15-8	049.4421.283517 4	0\$	54.263,00
" "	19-2	049.4221.849586 3	0\$	16.278,00
" "	20-5	049.4411.283522 2	0\$	47.056,00

T O T A L 0\$ 117.597,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (CENTO E DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS) ,

ANEXO
OS CITADOS.

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
10001-0000
Banco
Banco
Banco

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

FATURA Nº **390/82** GGB/00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

C O D E M A T

QUIABÁ/MT.

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

B70, 0004.3	15-8	049.4411.283517 4	Q2	34.263,00
" "	19-2	049.4221.849586 3	Q3	16.278,00
" "	20-6	049.4411.283522 2	Q3	47.056,00

T O T A L 117.597,00

**IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (CENTO E DEZESETE MIL, QUI-
NHENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS) .**

**ANEXO
OS CITADOS.**

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
SUCESSORAS/QUIABÁ

Alcides Donela Alcides
Bateam

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

TRANSPORTE/
TOTAL **Q3 117.597,00**

Sr. Auditor Interno
pf exame e informações conf. atas
do V. Diretor Adm. Financeiro.

Em 24/5/82

Ass. Sec.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3374/82 e Proc. 3298/82 de 21.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

CRUZEIRO DO SUL S/A, deverá receber o montante conforme fatura 350/82, no valor de R\$ 117.597,00 (CENTO E DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS), referente a fornecimento de passagens Aéreas para esta Cia.

Cuiabá, 24 de Maio de 1.982

João Batista Iotaufo Filho
Aud. Int.

Sr. Diretor de Orçamento
pf providências necessárias.

Em 25/5/82

Ass. Sec.

CODEMAT
FALCIO PIAGHÁS - CPA

5 MAI 13 16 82 002817

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.817/82

Nº PROCESSO: 2.758/82

DATA 05 / 05 / 1982

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A

ASSUNTO: ENCAMINHA FATURA CGB/OG-294/82, NO VALOR DE R\$156.110,00.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROCEEDINGS
Vol. No. 01

294/

CODEMAT
 PROTOCOLO Nº 28126
 PROCESSO Nº 2269/82
 Data 05/05/82
 SETOR DE GEN. AUXILIAR

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade	TRANSPORTE/ TOTAL	R\$ 156.110
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra		
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ			
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra			

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

FATURA Nº 008/00 294/82

PROVOCADO
Dia 29/02

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODENAT,
CUZABÁ/MT.

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

RTO.0004.3	07-9	049.4411.283475 4	Cr\$	46.132,00
	07-9	049.4411.283469 5	Cr\$	46.132,00
	07-9	049.4411.283476 5	Cr\$	46.132,00
	05-2	049.4221.849412 4	Cr\$	8.857,00
	06-0	049.4221.849411 3	Cr\$	8.857,00

TTL 156.110,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (CIENTO E CINCOENTA E SEIS MIL, CIENTO E DEZ CRUZEIROS).

ANEXO
OS CITADOS.

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

Silvane Dorela Sobrinha
Diretora

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

TRANSPORTE/
TOTAL Cr\$ 156.110,00

PROTOCOLO
Fl. 1103
[Signature]

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

FATURA Nº **CCB/06 294/82**

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

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

NYC 0004.3	07-9	049.4411.283475 4	04	46.132,00
	07-9	049.4411.283469 5	04	46.132,00
	07-9	049.4411.283476 5	04	46.132,00
	05-2	049.4221.849412 4	04	3.857,00
	06-0	049.4221.849411 3	04	3.857,00

TTE 256.210,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (CENTO E CINCOENTA E SEIS MIL, CENTO E DEZ CRUZEIROS).

**ANEXO
OS CITADOS.**

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
CUIABÁ /MT.
[Signature]
Alvaro Daniel Oliveira

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

TRANSPORTE/
TOTAL **04 256.210,00**

*do Sr. Auditor Interno
Exame e informação, conf. orig.
Fação do Sr. Diretor adm. Financeiro.*

Em 07/5/82

Assu

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2817/82 e Proc. 2758/82 de 05.05.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA;

CRUZEIRO DO SUL S/A, deverá receber o montante conforme fatura 294/82, no valor de R\$ 156.110,00 (Cento e Cincoenta e Seis Mil e Cento e Dez Cruzeiros), referente ao fornecimento de passagens Aéreas para esta Cia.

Cuiabá, 10 de Maio de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Pro
Setor de Departamento*

74 providências necessárias.

Em 12/5/82

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº PROCESSO Nº 2.758/82

Fornecedor: CRUZEIRO DO SUL S/A.

End.: _____ Nº. _____ Município CUIABÁ Estado MT.

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

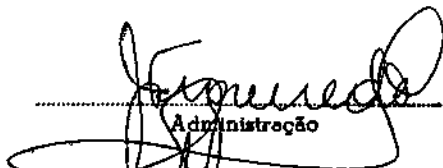
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de R\$ 156.110,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Cento e Dez Cruzeiros), referente a Transportes aéreos e Passagens para empresa, conforme Bilhetes de passagens anexo ao Processo.	-x-	-xxx-	156.110,00

VALOR TOTAL (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E DEZ CRUZEIROS) R\$ 156.110,00

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 2.817/82 - PROC: 2.758/82.

Cuiabá (MT), 07 de MAIO de 1982


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

CO-12-125
PART. 12-125-CPA

5 MAI 13 14 8 002814

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.814/82

Nº PROCESSO: 2.745/82

DATA 05 / 05 / 1982

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A

1624
1651
ASSUNTO: ENCAMINHA FATURA Nº CGB/ON/1-C, NO VALOR DE R\$33.018,48.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓCOLO
FL. 2.745/82



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 2.745/82

Fornecedor: CRUZEIROS DO SUL S.A. -SERVIÇOS AÉREOS

End.: AGENCIA DE CUIABÁ Nº. Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$ 33.018,48 (TRINTA E TRÊS MIL,DESDITO CRUZEIROS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) referente á passagens aéreas de funcionário desta Cia.,a diversas localidades,a serviço.	-x-	---xx---	33.018,48

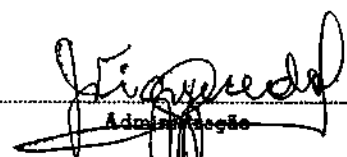
VALOR TOTAL(TRINTA E TRES MIL,E DESDITO CRUZEIROS E QUARENTA E
OITO CENTAVOS)

CR\$ 33.018,48

Interesado: CODEMAT -

Conforme: PROT: 2.814/82 = PROC: 2.745/82

Cuiabá (MT), 28 de MAIO de 19 82


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

*Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conforme
Hocã do Sr. Diretor Adm. Financeira*

*Em 04/5/82
JJP/sec*

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2814/82 e Proc. 2745/82 de 05.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, ACOMPANHA AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS.

CRUZEIRO DO SUL S/A. - SERVIÇOS AÉREOS, deverá receber a fatura CGB/ON/1 C, da importância de R\$ 33.018,48 (TRINTA E TRÊS MIL, DEZOITO CRUZEIROS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

Cuiabá, 31 de Maio de 1.982

*Detec de Oramento
p/ providências.
Em 31/5/82
LLH*

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

prêmio 53412

Empresa de Transportes
ANDORINHA S/A
R. Antonio Rodrigues, 609
Fones: 55 734 262 0001 84
55 734 262 0004 353
FAX: 55 734 262 0004 353

1^a Via - Passageiro Nº 146878

LINHA 1171 Cuiabá MT X São Paulo SP

SÉRIE AV AUTOS D.N.E.R. PREFEITO
Série AV-1 08 0280 00 PROTOCOLO

DE CUIABÁ Via. Nº 11

PARA S. Paulo

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

prêmio 53412

Empresa de Transportes
ANDORINHA S/A
R. Antonio Rodrigues, 609
Fones: 55 734 262 0001 84
55 734 262 0004 353
FAX: 55 734 262 0004 353

1^a Via - Passageiro Nº 146877

LINHA 1171 Cuiabá MT X São Paulo SP

SÉRIE AV AUTOS D.N.E.R. PREFEITO
Série AV-1 08 0280 00 PROTOCOLO

DE CUIABÁ Via. Nº 12

PARA S. Paulo

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

13.04.82 12.00 08

73 12

Empresa de Transportes
ANDORINHA S/A
 R. Antonio Rodrigues, 609

Via - Passageiro Nº **46581**

Linha **11/1 Curitiba MT X São Paulo SP**

SÉRIE **AV AUTOS DNER** PREFEITO **PROFECOLO**
 Sub-Série **AV-10 08/0280/00** Via. N.º **08**

DE **São Paulo**

PARA **Curitiba**

Data/viagem **11/1** Horário **11/1** Poltrona **106**

Preço **1304829.25308**

Nome **RODR**

A passagem sem data pré-fixada de viagem, terá validade de 30 dias da data de sua emissão. Sem direito a cancelamento.

206 Bx, 8x3 4e 601 a 50 000 7/91 Aut. 149

73 12

Empresa de Transportes
ANDORINHA S/A
 R. Antonio Rodrigues, 609

Via - Passageiro Nº **146876**

Linha **11/1, Curitiba MT X São Paulo SP**

SÉRIE **AV AUTOS DNER** PREFEITO **PROFECOLO**
 Sub-Série **AV-10 08/0280/00** Via. N.º **08**

DE **Curitiba**

PARA **S. Paulo**

Data/viagem **11/1** Horário **11/1** Poltrona **106**

Preço **1304829.25308**

Nome **RODR**

A passagem sem data pré-fixada de viagem, terá validade de 30 dias da data de sua emissão. Sem direito a cancelamento.

206 Bx, 8x3 4e 601 a 50 000 7/91 Aut. 149

73 12

Empresa de Transportes
ANDORINHA S/A
 R. Antonio Rodrigues, 609

Via - Passageiro Nº **46582**

Linha **11/1 Curitiba MT X São Paulo SP**

SÉRIE **AV AUTOS DNER** PREFEITO **PROFECOLO**
 Sub-Série **AV-10 08/0280/00** Via. N.º **08**

DE **São Paulo**

PARA **Curitiba**

Data/viagem **11/1** Horário **11/1** Poltrona **106**

Preço **1304829.25308**

Nome **RODR**

A passagem sem data pré-fixada de viagem, terá validade de 30 dias da data de sua emissão. Sem direito a cancelamento.

206 Bx, 8x3 4e 601 a 50 000 7/91 Aut. 149

73 12

Empresa de Transportes
ANDORINHA S/A
 R. Antonio Rodrigues, 609

Via - Passageiro Nº **46580**

Linha **11/1 Curitiba MT X São Paulo SP**

SÉRIE **AV AUTOS DNER** PREFEITO **PROFECOLO**
 Sub-Série **AV-10 08/0280/00** Via. N.º **08**

DE **São Paulo**

PARA **Curitiba**

Data/viagem **11/1** Horário **11/1** Poltrona **106**

Preço **1304829.25308**

Nome **RODR**

A passagem sem data pré-fixada de viagem, terá validade de 30 dias da data de sua emissão. Sem direito a cancelamento.

206 Bx, 8x3 4e 601 a 50 000 7/91 Aut. 149

[illegible]

PROTÓCOLO
FLS. 03

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

CUIABÁ, 22.04.82

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

FATURA Nº CGB/ON/1 C

D.6200885

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

= CODEMAT =

CUIABÁ = MT.

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

RTC. 0003.5	17-3	Pass. nº 046581	Cr\$ 4.253,08
" "	"	146876	4.253,08
" "	"	046582	4.253,08
" "	"	046580	4.253,08
" "	"	146878	4.253,08
" "	"	146877	4.253,08
" "	02-5	1619	7.500,00

TOTAL..... Cr\$ 33.018,48

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (TRINTA E TRÊS MIL, DEZOITO CRUZEIROS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

ANEXO
OS CITADOS.

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS
CUIABÁ/MT

Alvaro Dantas Alvar
Gerente

ME-1-308-2-400 Bis. 20x10 - 06/81

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 33.018,48

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

CUIABÁ, 22.04.82

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

FATURA Nº CGB/ON/1 C

D.6200885

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

= CODEMAT =

CUIABÁ = MT.

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

RTC. 0003.5	17-3	Pass. nº 046581	Cr\$ 4.253,08
" "	"	146876	4.253,08
" "	"	046582	4.253,08
" "	"	046580	4.253,08
" "	"	146878	4.253,08
" "	"	146877	4.253,08
" "	02-5	1619	7.500,00

TOTAL..... Cr\$ 33.018,48/

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (TRINTA E TRÊS MIL, DEZOITO CRUZEIROS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

ANEXO
OS CITADOS.

CRUZEIRO DO SUL S/A SERVIÇOS AÉREOS
D.6200885/901AB8

Alvaro Dostala Alvaro
Gerente

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 33.018,4

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

CUIABÁ, 22.04.82

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

FATURA Nº CGE/ON/L C

D.6200885

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

= CODEMAT =

CUIABÁ = MT.

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

RTC. 0003.5	17-3	Pass. nº 046581	Cr\$ 4.253,08
" "	"	146876	4.253,08
" "	"	046582	4.253,08
" "	"	046580	4.253,08
" "	"	146878	4.253,08
" "	"	146877	4.253,08
" "	02-5	1619	7.500,00

TOTAL..... Cr\$ 33.018,48

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (TRINTA E TRÊS MIL, DEZOITO CRUZEIROS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

ANEXO
OS CITADOS.

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

Assinado por: *Donato Alves*
Assinado

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 33.018,48

Cost

DEMAT
S/A DE PARTICIPAÇÕES - CPA
- 5 MAI 13 15 22 002816
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.816/82
Nº PROCESSO: 2.747/82
DATA 05 / 05 / 1982

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A

1326

ASSUNTO: ENCAMINHA FATURA CGB/OG-276/82, NO VALOR DE R\$89.046,00.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá, 26.04.82

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

FATURA Nº: CGB/OG 276/82

D. 6200885

PROTÓCOLO
Via. N.º 01

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

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

CODEMAT
PROTÓCOLO Nº 2816/82
PROCESSO Nº 274/82
Data 02/05/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

RTC. 0004.3	01-0	049.4221.849353 1354 2	Cr\$ 49.408,00
	04-4	049.4221.849375 2	Cr\$ 25.187,00
	03-6	049.4221.849396 2	Cr\$ 14.451,00

			TTL 89.046,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (OITENTA E NOVE MIL, QUARENTA E SEIS CRUZEIROS).

ANEXO
OS CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS
SUCCURSAL/CUIABÁ

Assinatura Destinatário

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$ 89.046,00

Cuiabá, 26.04.82

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

PROTOCOLO
N.º 275/82

FATURA Nº 005/00 275/82

D. 6200885

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT
CUIABÁ/MT.

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

RTG. 0004.3	01-0	049.4221.849353 2354 2	Gr 49.408,00
	04-4	049.4221.849375 2	Gr 25.187,00
	03-6	049.4221.849396 2	Gr 14.451,00
			TTL 89.046,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (OITENTA E NOVE MIL, QUARENTA E SEIS CRUZEIROS).

ANEXO
OS CITADOS

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
6000885 / CUIABÁ
relevar
Assinatura
Assinatura

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Gr 89.046,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

FATURA Nº

008/00

D. 5200885

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

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

RTO. 0004.3	01-0	049.4221.849353 7354 2	R\$ 49.408,00
	04-4	049.4221.849375 2	R\$ 25.187,00
	03-6	049.4221.849396 2	R\$ 14.452,00
			TTL R\$ 89.046,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (OITENTA E NOVE MIL, QUARENTA E SEIS CRUZEIROS).

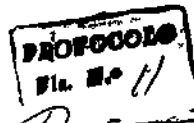
ANEXO
OS CITADOS

3900885 01 424
Assinatura
Assinatura
Assinatura

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

TRANSPORTE/
TOTAL

R\$ 89.046,00



*Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conformenta
com o Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 04/5/82
[assinatura]*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2816/82 e Proc. 2747/82 de 05.05.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

CRUZEIRO DO SUL S/A, deverá receber o montante conforme fatura 276/82, no valor de R\$ 89.046,00 (Oitenta e Nove Mil e Quarenta e Seis Cruzeiros), referente ao fornecimento de passagens Aéreas para esta Cia.

Cuiabá, 10 de Maio de 1.982

[assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Petor de Documento
p/ providências.*

Em 12/5/82
[assinatura]

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº PROCESSO Nº 2.747/82.

Fornecedor: CRUZEIRO DO SUL S/A.

End.: Nº Município CUIABÁ Estado MT.

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

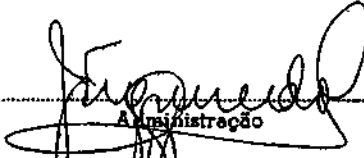
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de R\$ 89.046,00 (Oitenta e Nove Mil e Quarenta e Seis Cruzeiros), referente a transportes aéreos e passagens para esta Cia, conforme Bilhetes de passagens anexo ao Processo.	-x-	-xxx-	89.046,00

VALOR TOTAL (OITENTA E NOVE MIL E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS). CR\$ 89.046,00

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 2.816/82 - PROC: 2.747/82.

Cuiabá (MT), 07 de MAIO de 1982


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta


CODEMAT
PALACIO PAISAGUAS - CPA

5 MAI 13 14 82 002815

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.815/82

Nº PROCESSO: 2.746/82

DATA: 05/05/1982

INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A


ASSUNTO: ENCAMINHA FATURA CGB/PG-0265/82, NO VALOR DE R\$93.726,00.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

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

FATURA Nº CGB/OG = 0265/82.

D. 6200885

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

= CODEMAT =

CUIABÁ = MT.

CODEMAT	
PROTOCOLO Nº	2815/82
PROCESSO Nº	2746/82
Data	25/05/82
SETOR DE S.A. AUXILIARES	

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

RTC. 0004.3	02-8	4221 849333.2	Cr\$	31.010,00
" 0003.5	15-7	290.1		38.008,00
" "	19-0	325.1		16.251,00
" "	14-9	299.3		8.457,00
TOTAL.....			Cr\$	93.726,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS).

ANEXO
OS CITADOS.

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
SOCUBSAL/ CUIABÁ

Alcides Destelo Alcides
Gerente

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

TRANSPORTE/
TOTAL

Cr\$. 93.726,00

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224.0522
C. G. C. 33.258.518/

FATURA Nº CGB/OG = 0285/82.

D. 6200885

PROTÓCOLO
Fl. 1302

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

= CODEMAT =

CUIABÁ = MT.

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

RTC. 0004.3	02-8	4221 849333.2	Cr\$	31.010,00
" 0003.5	15-7	290.1		38.008,00
" "	19-0	325.1		16.251,00
" "	14-9	299.3		8.457,00
TOTAL.....				Cr\$ 93.726,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS),

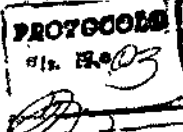
**ANEXO
OS CITADOS.**

CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS
SOCIEDADE LÍQUIDA

Alberto Donato Alves
Gerente

ME - 1-308 - 2.400 Bls. 20x10 - 05/81

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade	TRANSPORTE/ TOTAL	Cr\$. 93.726,00
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra		
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ			
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra			



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

D. 6200885

CODEMAT

CULABÁ = RET.

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

HTC. 0004.2	02-8	4221 849333.2	00	31,010,00
" 0003.5	15-7	290.1		38,008,00
" "	19-0	325.1		16,251,00
" "	14-9	299.3		8,457,00
TOTAL.....			00	93,726,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTES E SEIS CRUZEIROS).

ANEXO
OS CITADOS.

CRUZEIRO DO SUL S/A - AVIÕES AÉREOS
SUCESAL/COIARA

~~Officer~~ *Portela* *Oliver*
Barant

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

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

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

TRANSPORTE/
TOTAL

CS. 93.726,0

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

Em 07/5/82

Ass.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2815/82 e Proc. 2746/82 de 05.05.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

CRUZEIRO DO SUL S/A, deverá receber o montante conforme fatura 0265/82, no valor de R\$ 93.726,00 (Noventa e Três Mil e Setecentos e Vinte e Seis Cruzeiros), referente ao fornecimento de passagens Aéreas para esta Cia.

Cuiabá, 10 de Maio de 1.982

*Setor de Documentação
p/ providências.*

Em 12/5/82

*João Batista Botelho Filho
Aud. Int.*

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº PROCESSO Nº 2.746/82.

Fornecedor: CRUZEIRO DO SUL S/A.

End.: _____ Nº. _____ Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de R\$ 93.726,00 (Noventa e Três Mil, Setecentos e Vinte e Seis Cruzeiros), referente ao fornecimento de transportes aéreos conforme bilhetes de passagens anexo ao Processo.	-x-	-xxx-	93.726,00

VALOR TOTAL (NOVENTA E TRES MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS CRU- CR\$ ZEIROS).

93.726,00

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 2.815/82 - PROC: 2.746/82.

Cuiabá (MT), 07 de MAIO de 19 82

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

09-06-82

HUM MIL CENTO E NOVENTA E OITO CRUZEIROS

1ª Via

1.198,00

BEMAT
(IPEMAT)

01.06.82

1.198,00

BANCO DO ESTADO DE MATO-GROSSO - BEMAT

Cuiabá MT

01

Junho

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Armêni
Gerente Administrativo

Luiz Carlos Armêni
Gerente Administrativo

Luiz Carlos Armêni
Gerente Administrativo

Cheque Nº 915280

Banco c/ Receita Administrativa - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento a desconto de 8% sobre folha de salário segurado R\$ 599,00 e 8% de contribuição da empresa R\$ 599,00 descontado de 08 dias de gratificação de Pedro O. B. Leite cf. CI nº 418/82 S. Pessoal.

RECIBO

Nº 11791

Bruto - Cr\$

2351,4

Desconto:

2414,8

Liquido - Cr\$

0-ly 599,00

0-ly 599,00

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 66 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : IPEMAT

VALOR DO PEDIDO CR\$ 1.198,00 (Um mil cento e noventa e oito cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a descontos de 8% sobre folha de salário segurado G\$ 599,00 e 8% contribuição da empresa G\$ 599,00 descontado de 08 dias de gratificação de Pedro C.B.Leite, cf. CI, nº 418/82 S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 31 / 05 / 1.982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

26670.2

132.059,08 +

@ sig



NOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

CRÉDITO DE

ODEMAT c/ G. Produtos L. 3.744/76

N.º DA CONTA

500169-34

041448

JUNTO À AGÊNCIA

EM DINHEIRO

Recebemos a importância
abaixo, autenticada me-
canicamente. Os cheques
depositados serão libera-
dos após a cobrança.

EM CHEQUES

132.059,08

TOTAL

132.059,08

SP 0958 JUN

9

132059,08R650

LANÇADO

02.05.82

09/06/82

266702

Chif

79.421,83

74

Dep. efetuado



NOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

CRÉDITO DE	
Codemat d/Sp Produto Lei 3.744/76	
N.º DA CONTA	
170.500.169/34	041450
JUNTO A AGÊNCIA	EM DINHEIRO
Recebemos a importância abaixo, autenticada me- canicamente. Os cheques depositados serão libera- dos após a cobrança.	EM CHEQUES
	79.421,83
	TOTAL
	79.421,83

SP 09 6 JUN 9

79.421,83R650

LANÇADO

09.06.89

09/06/89

msl

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-32603

1ª Via

1.825,46

LANCADO

09-05-82

(~~Reis~~ Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Cruzeiros e Quarenta e Seis

[illegible]

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BENAT *****

Cuiabá (NT) 01

JUN 1960

62

CONTINUACIÓN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MATEO GROSS

Mario Barnes Mentoring

Lulã Carlos Arman

Just do it.

MR. OPERATIONS

MR. ADMINISTRATOR

TEST COPY

Cheque № 522544

Banco с/

Apoio Logístico Est. Sudeco Eco Brasil

S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente ao consumo de água, durante o mês de maio/82
do Escritório Estadual da Sudeco, conforme CI nº 105/82.

RECIBO

№ 11754

-Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C CPF

ENDERECO

Nº **CIDADE**

OUTROS DADOS

NOME DO CONSUMIDOR		COV.	CONSUMO	COC.				PRE.	LEV.	N. MAT.	OV.	ENT.	FECHA MES
IMOBILIARIA SANTA RDSA		001	000053	01	05	05	9050	0	23	04/82			
HIDROMETRO	DATA DA LEITURA	TATUR.	LEIT. ATUAL										
001279050	13/04/82	CONS.	001171	31/05/82									
TARIFA AGUA	ES. O. G. T. O.	SERV. T. G. O.	FINANCIAMENTO	TOTAL		TOTAL C. MULTA							
1.825,46	0,00	0,00	0,00	1.825,46		2.008,00							
ENDEREÇO DO CONSUMIDOR			N.	COMP.	EVITE O CORTE DE SUA LIGAÇÃO								
AV GETULIO VARGAS			1303										
ENDEREÇO PARA AVISO			N.	COMP.	OBS.: - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO - O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS.								
0105016720-9			005701										

DOCUMENTO PERDIDO - PROCURE O CORREIO - DESBUROCRATIZAÇÃO

Q2-

Obs: o valor de cr\$ 182,54 (cento e oitenta e dois cruzeiros e cinquenta e quatro centavos), referente multa de água- encontra-se lançado no - caixa do dia 09.06.82

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 113/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VALOR DO PEDIDO CR\$ 1.825,46 (HUM MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

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

ASSUNTOS : Pagamento, correspondente ao consumo de água durante o mês de Maio/82 do Escritório Estadual da Sudeco, conforme CI nº 105/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 31 / 05 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.446.907/0001

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 544275

Para Crédito de
CODEMAT / DECRETO 1.138

Depositado por
BEMA I CR# 21.850,00

BEMA I
IG. Alameda - Cid -

09/06/82
Antonio V. B. Ferreira
Coord. Executiva

...RÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
...NIVEISAPÓS SUA COBRANÇA.

21.850,00 R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D22.1

@ 813.3

21.850,00

LANÇADO

09-06-82

09/06/82



Comind

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

Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência

BOGABA-MT

Valor

10.000,00

A crédito de

COSEMAI c/ Esp. Produto
Lei 3.744/76

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

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

221 JUN 9

10.000,00

Cliente

233.7

372-7
@ Def. J. A.
A vista

10.000,00 09/06/82

LANÇADO
09.06.82

(Handwritten signature)



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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 046714

Para Crédito de
COEMAT 9/DECRETO 1.138

Depositado por
OR 550.00

BR 1.340 550,00 R\$

BEMAT
09 JUN 1982
Antônio V. R. Ferreira
Cofre MECANICA

2.22.1

C-813.3

550,00

LANCADO
09-06-82

09/06/82

Val



Comind

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

Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência
CUIABA

Valor
695.395,35

A crédito de
COESMAT c/ Esp. PRODUTO
Lei 3.744/76

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

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

22 JUN 9 695.395,35

Cliente

LANÇADO
09-06-82

5.23.7

695.395,35

09/06/82

Dep. f. 372-7

222
C 3478.9 } 10.924,00

LANÇADO
29-06-82

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

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 046718

Para Crédito de
Codevald Ric. Solimões

Depositado por
10.924,00

DE 12.06.82
Assinado por
Antonio T. A. Ferreira
Cargo Executivo

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OBS: O valor de Cr\$ 2.420,80 foi depositado no dia 11.06.82 cf. recibo nº 046720 - C/ REC. ADM. - REMAT S/A - COMPLEMENTAÇÃO.

1st
lançado
9/06/82

D-272

Q-3478.9 { 2.420,00

LANCADO
04/06/82

 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.U.C. 03.162.907/0001

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 046720

Para Crédito de

Colonel de Polícia Adriano
Mota

Depositado por R\$ 2.400,80

09 JUN 1982

BE 0980 JUN 82

2.420,80 R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-27-2 > 80
C-3188-7

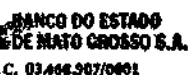
imp. fac. ex. que cor
regd. - 4 ann

Valor recebido Do Sr. Zequeu Ferreira Lopes - referente a complementação do depósito nº 046718 - conforme guia de recolhe nº 9726 e 9624 ,conforme depósito do dia 09.06.82

Este depósito refere-se a saldo de adiantamento

11/06/82





RECIBO DE

DEPÓSITO Nº 046715

Rate Crédito de

Rate Crédito de

Depositado

5.092,00

332

Antonio V. R. Executive

5.092,00RMB

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANGADO

09-08-89

221

① - 5225.6

5,092,000

09/06/82

11/2

BRABESCO	DATA: 1.6.82	CÓDIGO: 296	INICIANTE: BABAO DE L. NEIRA SP
	CORRESPON: 2.6.82	CÓDIGO: 417	PAGADORA: CULABA MT
CUMPRIMENTO DE ORDEM DE PAGTO. OU CRÉDITO POR TELECOMUNICAÇÃO			
TRANSMITIDA VIA: ☐ TELEX ☐ TELEFONE ☐ PE/ ☐ CRED. C/C			
POR CTA DE DESENV DO ESTADO DE MT			
CTA RAUL RICARDO DICK			
RE 40 #32 AV-80			
		DEBITE	
RAZÃO	CONTA	big	
11	07	000.001	9
		CÓD. LANG. 51	
Nº		570 651	
		VALOR: 13.317,90	

MOD. 1.221-1 - 4ª. via - Ficha de Contabilidade

BRABESCO

Compas
398-955
281-2232
282-14715

08/06/82 D. 13317,90
@ Lin 7487-0

LANCADO
08-06-82

Of. Especial Produto Lei n.º 3.744/16
Vol.

17974425
45-838161
235 22886

BRADESCO	DATA 1.6.82	CÓDIGO 296	INICIANTE BARAO DE LIMAIRA	USW
	CENTRO 2.6.82	CÓDIGO 417	PAGADOR CUJABA MT	
CUMPRIMENTO DE ORDEM DE PAGTO. OU CRÉDITO POR TELECOMUNICAÇÃO				
TRANSMITIDA VIA: ☐ TELEX ☐ TELEFONE ☐ PE/ ☐ CRED. C/C				
A FAVOR DE CLARE DESENV DO EST DE MT			RAZÃO	CONTA
ENDEREÇO			DÍG	
POR ORDEM DE RAU RICARDO DICKI				
RE 40431 AV. SO				
MOD. 1.221-1 - 5ª. via - Controle de pagadores. Arquivar na pasta "pendência". Na recepção de 3ª. via do MOD. 1.315-2, conferir os dados. Arquivar para eventual consulta.			Nº 275 483 VALOR 222.964,96	

PUXE AQUI

74870
 Deo
 22.1964,96
 @ Lin

221.964,96
 13.317,90
 235.282,86

08/06/82

Val

08-06-82
TANGADO

0-8117
D-212

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 544273

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

Para Crédito de Receita Administrativa

08 JUN 1982
Deposito de 15.000,00

Assinado e rubricado por [assinatura]

As importâncias depositadas em cheques somente serão disponíveis após sua cobrança.

09 JUN 8 15.000,00 CRIST

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO C/ ESPECIAL PRODUTO LEI Nº 3.744/76

BRADESCO		EM 3.5.82	PROCEDENTE DA AGÊNCIA 269	CAXIAS DO SUL RS	
		DE 3.5.82	ENCONTRA-SE NA AGÊNCIA 417	CULIARA MT	
ORDEN DE PAGAMENTO OU CRÉDITO POR TELECOMUNICAÇÃO					
TRANSMITIDA VIA: ☐ TELEX ☐ TELEFONE ☐ PE/ ☐ CRED. C/C					
A FAVOR DE			CREDITO		
CJA DE DESERV DO ESTADO DE MT			RAZÃO	CONTA	DIG
ENDEREÇO			7	5	32 563
POR ORDEM DE			CÓD. LANG.		
ANTONIO JESUS SALVEIRA RODRIGUES			26		
RE 16724 AVISO			Nº 362 994		
SERÁ PAGA MEDIANTE			VALOR		
			R\$ 327.975,00		

MOD. 1.221-1 - 2ª. via - Aviso ao Favorecido

BRADESCO

PUXE AQUI

D - Deo / 327.975,00
@ - Lin

LANÇADO
08-0682

08/06/82



-06-82 DUZENTOS MIL CRUZEIROS) *X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
SIMÃO BENEDITO CASTELO FILHO *X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

JUNHO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Jack E. Sant
RESOURCES

Utilizado para: Pag. ref. a transaccional indenização

№ 11864.

Desconto: x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Liquido - Cr\$ 208.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 200.000,00x.x.x.x.x.x.x.x.

[illegible]

Correspondente ao Pagamento correspondente a 3ª parcela do compromisso firmado c/ esta Empresa ref. a indenização transaccional de tempo de serviço sem rompimento de vínculo empregatício, cf, Proc. nº 5.662/80 aprovada p/ Diretoria desta Cia. Cf. Cl nº 452/82 S. Passal. x x x x x x x x x x

[illegible]

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

CUIABÁ 07 de Junho 1982

SIGNATÁRIO 

NOME Simão Benedito Castelo Filho

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO RUA PRESIDENTE MARQUES

Nº _____ CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 16 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : SIMÃO BENEDITO CASTELO FILHO

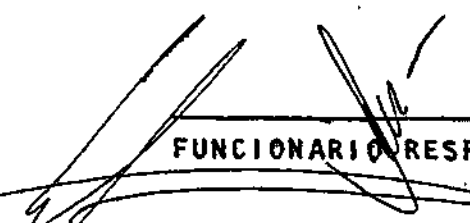
VALOR DO PEDIDO CR\$ 200.000,00(Duzentos mil cruzeiros)

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

ASSUNTOS : Pagtº correspondente a 3ª parcela do compromisso firmada c/esta empresa ref. a indenização transacional do tempo de serviço sem rompimento do vínculo empregatício cf. Processo nº 5.662/80 aprovado p/Diretoria desta Cia., cf. CI. nº 452/82 S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 07 / 06 / 1 982


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.466.907/0001

RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 046708 /

Para Crédito de

CODEMAT c/ DECRETO 1.138

Depositado por

CRB B.B.M.A.T. 54.540,00
16. Novembro 1982
Antonio V. B. Pereira
Cofre Especial

0030JU" 8

54.540,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

① - 22-1 / 54.540,00
② - Jin

① - Jin / 540,00
② - 8125 / 82

① - Jin / 54.000,00
② - 6169-7 / 08/06/82

LANÇADO

08-08-82

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

Dec. 1.138

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 90 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : JOÃO DE CAMPOS

VALOR DO PEDIDO CR\$ 54.000,00 (CINCOENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias, no valor de R\$ 3.600,00 cada uma, para atender despesas com viagem na localidade de Alto Coité no período de 11/06 a 25/06/82, com a finalidade de continuar com os requerimentos de lotes no escritório, conforme CI nº 380/82 - G.T.E.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 11 / 06 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Blcco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

LANÇADO

(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)X.X.X.X.X.X.X.X.

[illegible]

JOSÉ ANTONIO CAVARSAN JÚNIOR

CUIABÁ, 21 JUNHO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSA

Cheque No 915375

Banco c/

Rec. Adm- Benat- ADMINISTRATIVE

Origem do Recurso:

Utilizado para: pag. de diárias

RECIBO

№ 12003.

Bruto - Cr\$ 14.400,00

Desconto: X.X.X.X.

Liquido - Cr\$ 14.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 14.400,00(QUATORZE MIL E
(QUATROCENTOS CRUZEIROS)x.x.x.x,x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)
Correspondente ao Pagamento corresp.,á 06 diárias de R\$2.400,00 cada/atender
despesas c/ viagem á, Araputanga, Figueirópolis, Jaurú, Indaiavai. No
período de 14/06 á 19/06/82, com a finalidade de realizar vistorias nas
REDES DE DISTRIBUIÇÃO, LINHA DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES, conforme CI
nº 059/82- PROGRAMA CYBORG.

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

CUIABÁ 14 de JUNHO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME JOSÉ ANTONIO CAVARSAN JÚNIOR

DOC: 9.598.758 C.G.C CPF

ENDEREÇO MORADA DA SERRA

Nº CIDADE QUIABA/MT

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

x000000000000

Cyborg

CONTROLE INTERNO DE PAGT? Nº 91 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : JOSÉ ANTÔNIO CAVARSAN JUNIOR

VALOR DO PEDIDO CR\$14.400,00 (CATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 06 (seis) diárias, no valor de R\$ 2.400,00 cada uma, para atender despesas com viagens nas localidades de Araputanga, Figueirópolis, Jauru e Indiavaí, no período de 14/06 a 19/06/82, com a finalidade de realizar vistorias nas redes de Distribuição de Linhas de Transmissões e Subestações, conforme CI nº 059/82 - Programa Cyborg.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 11 / 06 / 1.982

Rosold Fell

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



10.800,00x

(DEZ MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) X.X.X.X.X.X.X.X.X

10.800,00

ALCINDO DE VITA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OUTLINE

14 JUNE

Maria Goretti Montalvo
DA OPERAÇÃO

Lutz Charles Arman
MR. ADMINISTRATOR

JACK E. SANT
MONTANA

Cheque No 915382

Banco de

Rec. Adm - Benat

Origem do Recurso:

Utilizado para: pag. de diárias

RECIBO

№ 12706

Bruto - Cr\$ 10.800,00

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

Liquido - Cr\$ 10.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 10.800,00x.x.x.x.x.x.x.x

(DEZ MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Correspondence to: _____

Correspondente ao Pagamento correspondente a 03 diárias no valor de
R\$ 3.600,00 cada uma . para atender despesas com viagem nas loca

linhas de Poponé, Jaciara e Nova Brasilândia, no período de 03/06

a 05/06/82, com a finalidade de conduzir o Dr. Gabriel Muller a

naquele Municipio, conf. Ci nº 383/82 - GTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible][illegible]

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

CUIABÁ 14 de JUNHO 19 82

SIGNATÁRIO _____

NOME **ALCINDO DE VITA**

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO AV. GETULIO VARGAS

Nº _____ CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Dec. 1.138

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 88 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : ALCINDO DE VITA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 03 (treis) diárias, no valor de R\$ 3.600,00 cada uma, para atender despesas com viagem nas localidades de Poconé, Jaciara e Nova Brasilândia, no período de 03/06 a 05/06/82, com a finalidade de conduzir o Dr. Gabriel Muller naquele Município, conforme CI nº 383/82 - G.T.E.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 11 / 06 / 1 982


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

((TRINTA SEIS MIL CRUZEIROS))

1ª Via

36.000,00

Sebastião R.
de Moraes
36.000,00
14 06 82
diárias

SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES

Cuiabá (MT) - DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 120582

Mário Carlos Monteiro
DE. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Arnan
DE. ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRO

João do S. Bahia
TESOUREIRO

Cheque Nº 915379 Banco c/ Rec. Administrativa - Demat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 120231

Bruto - Cr\$ 36.000,00

Desconto: XXXXXXXX

Líquido - Cr\$ 36.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 36.000,00 (TRINTA SEIS MIL CRUZEIROS) Correspondente ao Pagamento referente 15 (quinze) diárias de Cr\$ 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem à Colonia Cascata, no período de 11/06 à 25/06/82, com a finalidade de dar prosseguimento aos serviços de demarcação de lotes que se prosegue, conforme CI nº 377/82 - G T E.

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

CUIABÁ 14 de JUNHO 19 82

SIGNATÁRIO Sebastião Rodrigues de Moraes

NOME SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES.

DOC: C.G.C. CPF 238.928.389

ENDEREÇO Hotel Bahia

Nº CIDADE

OUTROS DADOS MOTORISTA

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

Dec. 1.138

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 85 / 8º

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES

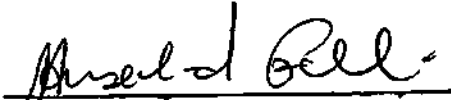
VALOR DO PEDIDO CR\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 15(quinze) diárias, no valor de R\$ 2.400,00 cada uma, para atender despesas com viagem à Colônia Cascata, no período de 11/06 a 25/06/82, com a finalidade de dar prosseguimento aos serviços de demarcação de lotes que se prossegue, conforme CI nº 377/82 - G.T.E.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 11 / 06 / 1.982


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03,474,053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANGADO

1^a Via

36.000,00x.3

(TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

MILVIO RODRIGUES DA SILVA X.X.X.X.X,X,X,X.X,X,X,X,X

36.000,00

./06/82

**Silvio R.
Silva**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Attest: James Montalvo
Notary Public

Lutz Oskar Armand
DR. MINISTRE
FINANCIERE

Jack E. Smith

Cheque Nº 915373 Banco c/ REC. ADM. - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de diárias

R E C I B O

№ 12002

Bruto - Cr\$ 36.000,00

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

Liquido - Cr\$ 36.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 36.000,00x.x.x.x.x.x.x

(TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

Correspondente ao Pagamento correspondente a 15 diárias no valor de
2.400,00 cada uma para atender despesas com viagem na localidade

de Nova Brasilândia, no período de 04/06 a 18/06/82, com a finalidade de cumprir os 25 dias à disposição daquele Escritório, conf. Ci nº 372/82 GTE x.x.x.xxx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

[illegible]

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

CUIABÁ 14 de JUNHO 19 82

SIGNATÁRIO 

NOME MILVIO ROBRIGUES DA SILVA

DOC: C.G.C / GPF

ENDEREÇO MORADA DA SERRA

Nº _____ CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

Dec. 1.138

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 87 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : MILVIO RODRIGUES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias, no valor de R\$ 2.400,00 cada uma, para atender despesas com viagem na localidade de Nova Brasília, no período de 04/06 a 18/06/82, com a finalidade de cumprir os 25 dias à disposição daquele escritório, conforme CI nº 372/82 - G.T.E.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 11 / 06 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 128/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : ~~AMÉLIA~~ AMÉLIA DEOLINDA FRANCO ARRUDA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 11.000,00 (ONZE MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente ao título de serviços prestados no setor de Desenho, referente ao período de 01/05 a 06/05/82; conforme CI nº 463/82 - Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 14 / 06 / 1 982


FUNCIONARIO RESPONSÁVEL



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

24170

0272

1ª Via
28.800,00

06/06/82
3.800,00
diárias

((VINTE OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO
11.06.82

Cuiabá(MT), 14

junho

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V. F. M. Montalvo
Dir. Financeiro

Luiz Carlos Armani
Dir. Administrativo
Financeiro

Jacy de E. Sant.
Presidência

Cheque Nº 915378

Banco c/ Reo. Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

R E C I B O

Nº 12022

Bruto - Cr\$ 28.800,00

Desconto: XXXXXXX

Líquido - Cr\$ 28.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 28.800,00

(VINTE OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento referente 06 (seis) diárias de Cr\$ 4.800,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Araputanga/Figueirópolis/Jauru/Indiavaí, no período de 14/06 à 19/06/82, com a finalidade de fazer vistoria nas subestações Rede de Distribuição e Linha de Transmissões, conforme CT nº 058/82 - Prog. Cyborg.

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

CUIABÁ 14 de JUNHO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME Marcio Hermenegildo de Almeida.

DOC: 243.256 C.G.C. CPF

ENDEREÇO MORADA DA SERRA

Nº CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

Cyborg

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 92 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 28.800,00 (VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA ✓

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 06 (seis) diárias, no valor de R\$ 4.800,00 cada uma, para atender despesas com viagens nas localidades de Araputanga, Figueiropolis, Jaurú e Indiavaí, no período de 14/06 a 19/06/82, com a finalidade de fazer vistoria nas Subestações Rede de Distribuição e Linha de Transmissões, conforme CI nº 058/82 - Programa Cyborg.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 11 / 06 / 1.982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Blcco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 18/06/82

1ª Via

LANCADO

Seter de Orçamento

16.800,00x.x.x.

DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) X.X.X.X.X.X.X.X.X

ANILDO JOSÉ DE MIRANDA FILHO x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

CUIABÁ 14 DE JUNHO DE 1.982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
21 DE 1988

**Luis Carlos Arment
CH. ADMINISTRATIVO**

Jay D. E. Smith
(750210)

Cheque No. 527475

Banco c/

ESP. PROD. LEI Nº 3.744/76 COMIND

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de diárias

RECIBO

№ 12702.

Bruto - Cr\$ 16.800,00

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

Liquido - Cr\$ 16.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 16.800,00 x x x x x x x x

(DEZESESSEIS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Correspondente ao Pagamento correspondente a 07 diárias no valor de

~~R\$ 2.400,00 cada uma, para atender despesas c/ viagem na localidade~~

de juina, no período de 14/06 a 20/06/82 com a finalidade de oien

tar o encarregado dos serviços de contabilidade, no preencimen

to das fichas e demais serviços oriundos do Sistema de computação

conf. Ci nº 030/82 - Setor de Contabilidade x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

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

CUIABÁ 14 de Junho 19 82

SIGNATÁRIO *[Handwritten Signature]*

NOME ANILDO JOSE DE MIRANDA FILHO

DOC: 057.940 C.G.C. CPF

ENDEREÇO PRACA 8 DE ABRIL

Nº 84 CIDADE GUARÁ/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 28 / 1.982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : ANILDO JOSÉ DE MIRANDA FILHO

VALOR DO PEDIDO R\$: 16.800,00 (DEZESEIS MIL E OITOCENTOS GRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 07 (sete) diárias, no valor de R\$ 2.400,00 cada uma, para atender despesas com viagem na localidade de Juína, no período de 14/06 a 20/06/82, com a finalidade de orientar o encarregado dos serviços de contabilidade, no preenchimento das fichas de lançamento e demais serviços oriundos do sistema de computação, conforme CI nº 030/82 - Setor de Contabilidade.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 09 / 06 / 1.982


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

GOV. A. A. DE ADEQUAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C. O. D. E. M. A. Y
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 328 / 82

EXERCÍCIO : 1 982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: V. V. FIXAS

INTERESSADO : MARILZA SERRA DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO R\$: 6.000,00 (SEIS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento de parte do
seu salário a ser amortizado em folha de pagtº do
corrente mês, conforme CI Nº 465/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 11 / 06 / 82


FUNCCIONARIO RESPONSÁVEL


M. S. da M. da M.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

LANÇADO

EMA 18/06/8

1ª Via

242.605,00х.н

Setor de Argumento

0.329

(DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINCO

CRUZEIROS) К.Х.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CODEMAT x.x.x.x.x.x, x.x.x.x.x.x.

LANÇADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~Maple Comer Montreal~~
~~DE OPERAÇÕES~~

Luiz Carlos Armani
MR. ADMINISTRATOR

JACK DO E. GARDNER
FBI

Cheque N° **004819**

Banco c/

Tesouro do Estado fundo de rec. a

Origem do Recurso:

Utilizar - Bemat

Utilizado para: Pag. de descontos ref. mês de maio/82

RECIBO

№ 12020

Bruto - Cr\$ 242.605,00

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

Liquido - Cr\$ 242.605,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 242.605,00 x.x.x.x.x.x.x
(DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINCO CRUZEIROS)

[illegible]

Correspondente ao Pagamento correspondente a recolhimento dos desconto efetuados a favor da A.A.C do mês de maio/82, cf Ci nº 427/82 S.

Pessoal x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

Y.Y.X.Y.X.Y.X.X.X.Y.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible]

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

CUIABÁ 14 JUNHO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT

DOC: 000-314 C.G.C. CPF:

ENDEREÇO AV. ISAAC POVOAS

Nº 1.540 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS *RENATO B. OERO*

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

EMPENHO INTERNO Nº 331 / 1.982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Te ouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : A.A.C.

VALOR DO PEDIDO R\$: 242.685,00 (Duzentos e quarenta e dois mil seiscentos e cinco cruzeiros)

ASSUNTO : Pagtº correspondente a recolhimento dos descontos efetuados a favor da A de mês de maio/82, cf. CI. nº 427/82 S. Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES : R\$ 171.685,00 ref. mensalidade e desp. bar e R\$ 70.920,80 ref. taxa Adm. do FASC desc. em folha de pagtº:.

LANÇADO EM : 11 / 06 / 1.982

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

LANÇADO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 27/06/82

1ª Via

Sector de Orçamento 145.616,00x.x.x

CENTO E QUARENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E DEZES
SEIS CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

AMADEU JOSÉ DE MELLO x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

LANÇADO

III-06-32

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Cheque Nº 094821

Banco do Estado de Mato Grosso - Fundo de Rec. a

Origem do Recurso:

Utilizar - Bemat

Utilizado para: paga. salario mês de maio/82

RECIBO

Nº 12714

	Sal.	Sal. Fam.		
Bruto - Cr\$	169.377,00	+2.160,00	Desconto:	Ipemat 13.550,00
				Seg. 768,00
Total	171.537,00			I. enda 11.171,00
Líquido - Cr\$	145.616,00			A.A.C. 432,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 171.537,00x.x.x.x.x.x.x
(CENTO E SETENTA E HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE CRUZEIROS)

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Correspondente ao Pagamento correspondente ao salario de mês de maio/82

em virtude de não ter sido incluído em folha de pagamento, conf.

Ci nº 457/82 - Setor de Pessoal x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

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

CUIABÁ 14 de JUNHO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME AMADEU JOSÉ DE MELLO

DOC: 553 946 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Jardim Petrópolis C.13 210

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMDEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº

337/ 1.982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1.982.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : AMADEU JOSÉ DE MELLO

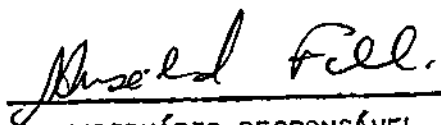
VALOR DO PEDIDO em : 145.636,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E DEZESEIS CRUZEIROS)

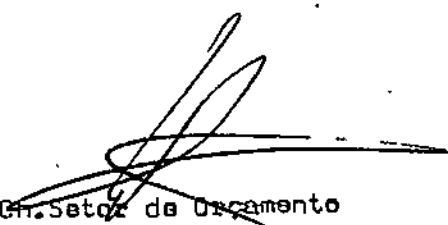
ASSUNTO : Pagamento correspondente ao salário do mês de MAIO/82, em virtude de não inclusão em folha de pagamento, conforme CI nº 457/82 - Setor de Pessoal

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 14 / 06 / 1.982


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


Ch. Setor de Orçamento



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N.º CI
SES. Setor de Pessoal	Setor de Orçamento	.	07.06.82	457/82

ASSUNTO Solicitação (faz),

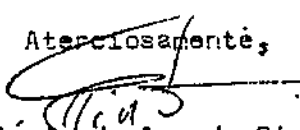
Com a presente, solicitamos a V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO Pagamento de R\$ 171.537,00 (cento e setenta e um mil quinhentos e trinta e sete cr.)

FAVORECIDO AMADEU JOSÉ DE MELLO

OBSERVAÇÃO Trata-se de seu salário de maio/82, em virtude de não inclusão em folha de pagto.

Aterciolosamente,


Vilázio de Arruda Pinto
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADA POR:
Vilázio de A. Pinto

DESTINADA A:
Walter M. Noronha

RECEBIDA:
EM: 04/06/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03,474,053/0001-32

Blcco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

LANÇADO EM 2406/87

1ª Via

LANÇADO

Estado de Oramento

032.9

28.813,00x.x

28,813.00

Amélia D.F.
Arruda

(VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E TREZE CRUZEIROS)X.X.

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

28.813,00

AMÉLIA DEOLINDA FRANCO ARRUDA .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

82

Cheque No 094824

Banco⁴

Maglo Gomes Montalvo, Luiz Carlos Armani, Jacy de E. Sassi
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
 Utilizar - Bem

Origem do Recurso:

Utilizado para: pag. de 24 dias de salario de maio/82

RECIBO

№ 12720

Bruto - Cr\$ 33.606,00

Desconto: Ipeamat 2.573,00

C.Sind. 1.340.00

Seq. 448,00

Liquido - Cr\$ 28.813,00

A.A.C	432.00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 33.606,00x.x.x.x.x.x.x.

(TRINTA E TRES MIL e SEISCENTOS E SEIS CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x

~~X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X~~

Correspondente ao Pagamento correspondente a 24 dias do mês de maio/82

em virtude de não ter sido incluído em folha de pagamento, conf.

Ci nº 450/82 Setor de Pessoal x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

X.X.X.X.II.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

[illegible]

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

CUIABÁ 14 de JUNHO 19 82

SIGNATÁRIO Comédia De Linda F. Franco Cruzada

NOME AMELIA DEOLINDA FRANCO ARRUDA

DOC: C.G.C ~ CPF

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 340 / 1.982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : AMÉLIA DEOLINDA FRANCO ARRUDA

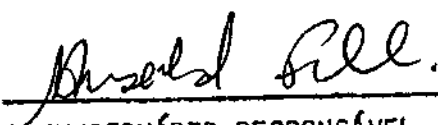
VALOR DO PEDIDO em R\$: 28.813,00 (VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E TREZE CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 24(vinte e quatro) dias de salário de MAIO/82, em virtude de não inclusão em folha de pagamento, conforme CI nº 450/82 - Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 14 / 06 / 1.982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. do CI
ISS. Setor de Pessoal	Setor de Orçamento		07.06.82	450/82

ASSUNTO Solicitação (faz).

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

ASSUNTO Pagamento de R\$ 33.606,00 (trinta e três mil seiscentos e seis cruzeiros)

FAVORECIDA AMÉLIA DEOLINDA FRANCO ARRUDA

OBSERVAÇÃO Trata-se de 24 dias de salário de maio/82, em virtude de não inclusão em folha de pagamento.

Atenciosamente,

Vilázio de Arruda Pinto

Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADA POR:
Vilázio de A. Pinto

DESTINADA A:
Walter M. Noronha

RECEBIDA:
EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco -SEPLAN- - C. P. A. (Culabá)

LANÇADO EM 18/06/82

1ª Via

Sector de Orçamento

72.965,00x.x.x

LANÇADO

14-06-82

SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E CINCO CRU

ZEIROS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CODEMAT

COMPANHIA - GOVERNORATO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ 11 DE JUNHO 1.982

Maple Gomez Monticiso Luis Carlos Arment Lucy [unclear] [unclear]

Cheque Nº 094818 Banco c/ Tesouro do Estado fundo de rec. a

Origem do Recurso:

Utilizar - Benar

Utilizado para: pag. ref. desconto efetuado no salario dos Servidores

RECIBO

№ 12019.

Bruto - Cr\$ 72.965,00

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

Liquido - Cr\$: 72.965,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento de

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 72.965,00 x x x x x x

(SETENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS)

[illegible]

Correspondente ao Pagamento correspondente aos descontos a serem efetuados no salario dos servidores desta Cia., conforme Ci nº 468/

82 de Setor de Pessoal x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

X.X.X.X.X.X.X.X.....X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

[illegible]

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

CUIABÁ 14 de JUNHO 1982

SIGNATÁRIO _____

NOME ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT

DOC: m. 314 C.G.C. CPF

ENDEREÇO AV. ISAAC ROYOS

Nº 1.540 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 327 / 82

EXERCÍCIO : 1 982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: V. V. FIXAS

INTERESSADO : A. A. CODEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 72.965,00 (SETENTA E DOIS MIL NOVECIENTOS E SESSEN
TA E CINCO CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente aos descontos a serem efe
tuados no salário dos servidores desta Cia., con-
forme CI Nº 468/82 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 11 / 06 / 82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá) LANÇADO EM 13/08/82

Sector de Orçamentos

1ª Via

1.054.918,04x.

FABC

1.054.818.04

11/06/82

(HUM. MILHAO, CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E DEZOT
TO CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

FASO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DA CODEMATx.x.x

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

1440 Gomes Monteiro
BR 0134064

Lutz Carlos Armand
MR. ADMINISTRATIVE
FINANCIAL

Jack E. Sasser
1900-1980

Cheque No 094815

Valso c/

Tesouro do Estado Fundo de Rec. a

Origem do Recurso:

Utilizar - Benar

Utilizado para: Pag. ref. a desconto efetuado em folha de pag. mês/82
digo Maio/82.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 1.054.918,04

IBO
Receber Nº 11945
Desconto: X.X.X.X.X.X.

Liquido - Cr\$ 1.054.918,04

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.054.918,04x.x.x.x.x.x.x

(UM MILHÃO, CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E DEZOITO CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Correspondente ao Pagamento correspondente a desconto efetuado em folha de pagamento de maio/82 a favor da FASE, cf. Oi nº 433/82 S. Pessoa

~~X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X~~

[illegible]

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

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

CUIABÁ 14 de JUNHO 1982

SIGNATÁRIO

NOME FASC- FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR

DOC: DA COMBAT

DOC: (b) 3, 4 C.G.C. CPF

ENDEREÇO RUA ISAAC POVOA

Nº 1540 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS *RENATO E. OREO*

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

EMPENHO INTERNO Nº 232 / 1.982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES :
1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V. Fixas

INTERESSADO : FASC-FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR DA CODEMAT

VALOR DO PEDIDO : 1.054.918,04 (Um milhão, cinqüenta e quatro mil novecentos e dois cruzeiros e quatro centavos)

ASSUNTO : Pagto correspondente a descontos efetuados em folha de pagto de maio/82, a favor do FASC, cf. CI. nº 433/82 S. Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 11 / 06 / 1.982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá) LANÇADO EM 18/06/82

1ª Via

Sector de Orçamento

23.605,00

(Vinte e três mil seiscentos e cinco cruzeiros) x:x:x:x::

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

Sidney Silva de Queiroz x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::

Cuiabá, 11 junho 82

LANÇADO

11-06-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Bast
REC. GERAL

Cheque Nº 094817

Banco e/ Tesouro do Estado Fundo de Rec. a Ut
lizar CODEMAT = BEMAT

Origem do Recurso: pagamento de abono de faltas

Utilizado para:

21324 25.658,00

RECIBO Nº 12017

Bruto - Cr\$ 25.658,00

Desconto:
Ipemat - cr\$ 2.053,00

Líquido - Cr\$ 23.605,00

2514

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 25.658,00 x:x:x:x:x:x:x:x::
(vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e oito cruzeiros x:x:x:x:x::
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::
Correspondente ao pagamento referente ao abono de seis faltas desconta dos em folha de pagamento de abril/82 e maio/82, conforme ci nº 434/82 do Setor de Pessoal .x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::

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

CUIABÁ 14 de junho 1982

SIGNATÁRIO

NOME Sidney Silva de Queiroz

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Jardim Paredópolis

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

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

Dec. 1.138

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 89 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : ÂNGELO LEMES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO CR\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias, no valor de 2.400,00 cada uma, para atender despesas com viagens nas localidades de Antônio João, Figueira e Poconé, (conforme CI), no período de 09/06 a 23/06/82, conforme CI nº 379/82 - G.T.E.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 11 / 06 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 229 / 1.982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesour do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : SIDNEY SILVA DE QUEIROZ

VALOR DO PEDIDO R\$: 23.605,00 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta cruzeiros)

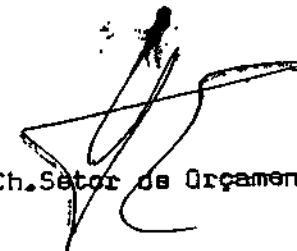
ASSUNTO : Pagto correspondente a a abono de 06 faltas descontadas em folha de pagto de abril/82 e maio/82, cf. CI. nº 434/82 S. Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 0 11 / 06 / 1.982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


Ch. Setor de Orçamento

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

EMPENHO INTERNO Nº

29 / 1.982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : EURIDES ROBERTO COSTA

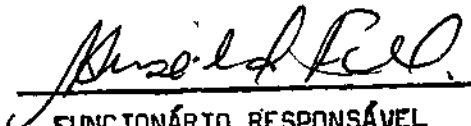
VALOR DO PEDIDO R\$: 16.800,00 (DEZESEIS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 07(sete) diárias, no valor de R\$ 2.400,00 cada uma, para atender despesas com viagem na localidades de Juína, no período de 14/06 a 20/06/82, com a finalidade de orientar o encarregado dos serviços de contabilidade, no preenchimento das fichas de lançamento e demais serviços oriundos do sistema de computação, conforme CI nº 030 / 82 - Setor de Contabilidade.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 09 / 06 / 1.982


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

Dec. 1.138

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 84 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA

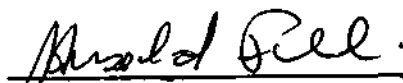
VALOR DO PEDIDO CR\$ 54.000,00 (CINCOENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias, no valor de R\$ 3.600,00 cada uma, para atender despesas com viagens na Colônia Cascata, no período de 11/06 a 25/06/82, com a finalidade de dar prosseguimento aos serviços de demarcação de lotes que se prossegue, conforme CI nº 377 / 82 - G.T.E.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 11 / 06 / 1.982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

20/1/77

6780

***X*X*X*H*K*N*X*X*X*H*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X**

000,00

14-00000
TANCAADO

[Handwritten signature]
Luz Office Arman
DR. ADMINISTRADO
MEXICO

Utilizado para: pag. de diarias

№ 12010

Desconto: X.X.X.X.X

Recabi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Correspondente ao Pagamento correspondente a 15 diárias no valor de R\$

3.600.00 cada uma para atender despesas com viagens na Colômbia

Cascata, no período de 11/06 a 25/06/82, com a finalidade de

dar prosseguimento aos serviços de demarcação de lotes que se

[illegible][illegible]

.....

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

CUJABA 14 de JUNIO 1961

SIGNATARIOX *E. Arguena*

1

NOME	FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA

DOC: C.G.C. CPF 065.304.861/0

ENDERECO Rua Ten. Cavilio 66220

Nº	CIDADE	Cidade/MT
155		

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 2206187

Índice de Documentos

1ª Via

0329119.383,00x.x.x.x

GENTO E DEZENOVE MIL , TREZENTOS E OITENTA E TRES CRUZ
ZEIROS) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

GELESTINA BOTELHO DE FIGUEIREDOx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

CUTARI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUNHO de 1982

Maria Gomes Monteiro
NR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armar
CH. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

de E. Sant
1930

Cheque Nº 094822 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de rec. a

Origem do Recurso:

Utilizar - Bemat

Utilizado para: pag. de salario mês de maio/82

RECIBO

№ 12711

Bruto - Cr\$ 142.869,00

Desconto: Ipenat 11.430,00

Liquido - Cr\$ 119.383,00

Seguro	768.00

A.A.C 437.00

I.R.R.F. 10,854.00'

Recabi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 142.869.00x.x.x.x.x.x.

(CENTO E QUARENTA E DOIS MIL , OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE CRUZEIROS) X.X.X.X.X.X.X.X.CX.X.X.I.I.Y.E.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X)

-Correspondente ao Pagamento correspondente ao meu salario do mês de maio/82, em virtude de não ter sido incluído em folha de pagamento, conf. Ci nº 451/82 Setor de Pessoal x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.Y.X.Y.X.X
X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.Y.X.Y.X.Y
X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

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

CUIABÁ 14 de JUNHO 19 82

SIGNATÁRIO: *Osório*

NOME CELESTINA ROTELO DE FIGUEIREDO

DOC: 1.687 C.G.C CPF

ENDERECO Religioso Galdino 943

Nº _____ CIDADE Quipará

OUTROS DADOS

7884-30
 ①-Orfanos e Paup
 ②-Idem Orfãos
 de F. Juvenis

EMPENHO INTERNO Nº

336 / 1.982

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : CELESTINA BOTELHO DE FIGUEIREDO

VALOR DO PEDIDO CRÉ : 119.383,00 (CENTO E DEZENOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E TRÊS CRU ZEIRÓS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente de seu salário de Maio/82, em virtude de não inclusão em folha de pagamento, conforme CI nº 451/82 - Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LAVADO EM : 14 / 06 / 1.982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Handwritten signature]



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE JSS. Setor de Pessoal	PARA Setor de Orçamento	REF.	DATA 07.06.82	N.º CI 451/82

ASSUNTO Solicitação (faz),

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

ASSUNTO Pagamento de R\$ 142.869,00 (cento e quarenta e dois mil oitocentos e sessenta e nove cruzeiros)

FAVORECIDA CELESTINA BOTELHO DE FIGUEIREDO

OBSERVAÇÃO Trata-se de seu salário de maio/82 em virtude de não inclusão em folha de pagamento.

Atenciosamente,

Vilázio de Arruda Pinto
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADA POR:
Vilázio de A. Pinto

DESTINADA A:
Walter M. Noronha

RECEBIDA:
EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 136 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : JOÃO LEITE DE OLIVEIRA FILHO

VALOR DO PEDIDO CR\$ 10.000,00(Dez mil cruzeiros)

RECURSOS :

BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS :

Pagto correspondente a adiantamento de parte de seu salário a ser amor-
tizado em folha de pagto de corrente mes,cf.CI.nº 471/82 S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 14 / 06 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 137 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : JUAZES DA SILVA E SOUZA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADM.

ASSUNTOS :

Pagto correspondente a adiantamento de parte de seu salário a ser aporizado em folha de pagto do corrente mes, cf. VI. nº 472/82 S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO : 14 / 06 / 1 982

CHefe DO SETOR DE ORÇAMENTO
FUNCIOnARIO RESPONSÁVEL

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 129/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : ROBERTO CORREA DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 9.000,00 (NOVE MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECETA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a Título de serviços prestados no Setor de Desenho, referente ao período de 01/05 a 06/05/82, conforme CI nº 464/82 - Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 14 / 06 / 1 982

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

Marcelo F. R.

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

2.592.000,00

(DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL CRUZ)

ROB) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

1/06/82

JITHRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Marcelo Gomes Monteiro
M. A. 11.11.11

Luiz Carlos Armand
MR. ADMINISTRATIVO
- ENVIADO

José do E. Santa
RESOLUÇÃO

Cheque Nº 911392 Banco c/ Prog. Int. Est. de Tv - Remat

Origem do Recurso:

Utilizado para: pag. ref. contrato nº 03/82 Implantado digo implantação de uma Emissora de Tv Assincrona, no P. Juina Munic. de Juina, conf. Ci nº 069/82 da Dir. de Operações 140.411.

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr3

78-49-4 Expansão Kely Kely "14"
Imp. Emiss. TV. Assinadora P. Juina
C-5328.6

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC: C.G.C CPF

ENDERECO

Nº	CIDADE

OUTROS DADOS

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA

Ciudad, 14 de junio de 1982

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

[illegible]

Liquid: 2.592,000,00

DESCONTO:

BRUTO: 2,592.000,00

0 8 1 3 3 4

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



1.2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 179 /82

EXERCICIO : 1 982

INTERESSADO : TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 2.592.000,00 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

E DOIS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A C/BSP.PROG.INT. EST. DE TV - (REC. APLICACÃO).

ASSUNTOS : Pagamento correspondente implantação de uma emissora de Televisão Assíncrona, no Projeto Juina, ref. ao Contrato nº 03/82, cf. CI Nº 069/82 da Diretoria de Operações.

OBSERVATIONS :

LANCADO: 11 / 06 / 1982

CHIEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

FUNCIONARIO RESPONSÁVEL



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

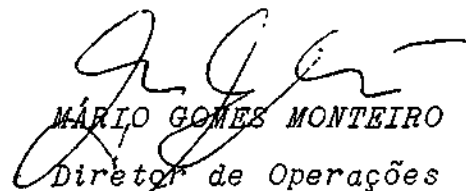
Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
DIRETORIA DE OPERAÇÕES	DIRETORIA ADM. FINANCEIRA		09/06/82	069/82

ASSUNTO:

Com a presente vimos solicitar de V. S^a., liberação da importância de R\$ 2.592.000,00 (dois milhões quinhentos e noventa e dois mil cruzeiros) por conta do contrato nº 03/82 com a TV Centro América.

Atenciosamente


MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

*Do 5º Onipmento 71)
Prvidenciação CI num 550
do PMG-Int. Est. TV
29/6/82
LCH*

ENVIADO POR:
MÁRIO GOMES MONTEIRO

DESTINADA A:
LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA
EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C O D E M A T

SUNTO:

CONTRATO DE EMPREITADA Nº 03/82.

ERESSADO:

CODEMAT E A TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA - CANAL 4, COM INTERVENIÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA

Nº PROCESSO:

Nº PROTOCOLO:

Contrato de Empreitada nº 03/82 que entre si fazem e celebraram a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Televisão Centro América Ltda - Canal 4, com intervenção do Governo do Estado de Mato Grosso, para implantação de Emissora de Televisão Assíncrona, no Projeto Juína, Município de Juína-MT.

Aos oito (08) dias do mês de junho do ano de um mil novecentos e oitenta e dois (1.982), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474053/0001-32, inscrita estadual nº 130.598.755, sediada no Centro Político Administrativo - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - C.P.C., nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e a firma Televisão Centro América Ltda - Canal 4, CGC/MF sob o nº 03.476.876/0001-05, inscrita estadual sob o nº 13.092.077-0, sediada nesta Capital, a Av. Marechal Deodoro nº 504, Bairro Santa Helena, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Antônio Carlos M. Turquetto, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. nº 3.801.695, C.P.F. nº 537.838.168-15, residente e domiciliado nesta Capital, daqui por diante designado simplesmente Televisão Centro América Ltda - Canal 4, com base na autorização da Diretoria desta empresa e anuência do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, resolvem celebrar o presente Contrato de Empreitada, mediantes as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

A Televisão Centro América Ltda - Canal 4, se compromete a implantar uma Emissora de Televisão Assíncrona, no Projeto Juína, Município de Juína-MT, com as seguintes características e elementos: a) Transmissor de T.V. (potência visual), 100 watts, pico de sincronismo - 20 watts de potência aural; b) Dipelexador para visual aural; c) Antena Superturnstile 2 (dois) elementos padrão de irradiação unidirecional, ganho 2 YSNR igual ou maior que 1.1.; d) Sistema completo de monitoração visual/aural; e) Computador em intervalo vertical; f) Vídeo FOLLOW/AUDIO em estado sólido para sinal e monitoração; g) Gerador de sinais e sincronismo; h) 3 (três) monitores color; i) 3 (três) máquinas VT. HR 6700 U ou similar; j) Console para equipamentos; k) Torre metálica suporte de antena.

PARÁGRAFO ÚNICO

As características e elementos acima poderão sofrer alterações em função de, verificação "IN LOCO", andamento do projeto ou outro elemento que implique no aprimoramento da qualidade de imagem.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do prazo

O preço dos serviços e objetos de que trata este Contrato importará em Cr\$7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil cruzeiros).

CLÁUSULA TERCEIRA - Do pagamento

O pagamento dos serviços aqui contratados será de uma só vez, na conclusão e recebimento dos mesmos pela CODEMAT.

PARÁGRAFO ÚNICO

A despesa acima correrá à conta da verba do Programa Integrado Estadual de Televisão, alocados no orçamento vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - Das operacionalizações

A Televisão Centro América Ltda - Canal 4, fará a operacionalização permanente e a programação será a mesma de Cuiabá no horário das 18:00 hs às 24:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA - Dos prazos

O prazo para início da implantação da Emissora de Televisão terá início dentro de 15 (quinze) dias, a partir da assinatura deste Contrato e a sua conclusão será após 30 (trinta) dias da assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO

Para transmissão do evento da Copa do Mundo, do ano em curso, será instalado um sistema de circuito fechado, conforme proposta de Televisão Centro América Ltda - Canal 4, aceita pela CODEMAT.

CLÁUSULA SEXTA - Da capacidade Técnica

Todo o pessoal a ser utilizado nos serviços de que trata este Contrato será da Televisão Centro América Ltda - Canal 4, que será responsável pela capacidade técnica dos mesmos e responderá por danos causados à CODEMAT, ou a terceiros, por seus atos ou omissões de seus prepostos ou empregados.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do regime de execução

O regime de execução dos serviços ora Contratados é o de empreitada por preço global.

PARÁGRAFO ÚNICO

Não haverá reajuste para os serviços de que trata este Contrato.

CLÁUSULA DITAVA - Das normas e especificações Técnicas.

A Televisão Centro América Ltda - Canal 4, se obriga a executar os serviços ora Contratados, dentro das normas e especificações técnicas estipuladas neste instrumento, sob pena de serem rejeitados pela CODEMAT, arcando a TV Centro América Ltda Canal 4, com todas e quaisquer despesas decorrentes da rejeição.

CLÁUSULA NONA - Da multa

O atraso na execução dos serviços, objeto deste Contrato sujeitará a Televisão Centro América Ltda - Canal 4, ao pagamento de 1% (um por cento) sobre o valor deste Contrato, por semana de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), quando então, será rescindido o presente, com aplicação das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do cumprimento das obrigações.

As partes se obrigam ao cumprimento total das obrigações aqui contraídas, sob pena de rescisão, independentemente de interposição judicial ou extra judicial, respondendo a parte culpada por perdas e danos, sempre na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da entrada em vigor

Este Contrato entrará em vigor, após assinatura das partes contratantes e seu registro no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Cuiabá-MT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das despesas do Registro

Correrá à conta da Televisão Centro América Ltda Canal 4, a despesa decorrente do registro deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do foro

Para dirimir dúvidas ou litígios oriundos deste instrumento, fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Dos dispositivos legais

Aplicam-se ao presente Contrato a Lei Estadual nº 3.723, de 31/05/76, regulamentada pelo Decreto nº 904, de 18/03/77 e alterado pelo Decreto 1.721, de 25/01/82 e, supletivamente no que couber, a legislação civil brasileira em vigor.

E por estarem as partes assim justas e Contratadas, assinam o presente em cinco (05) vias de igual teor, juntamente com duas (02) testemunhas.

Cuiabá, 08 de junho de 1987

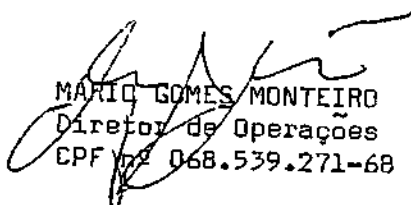
CONTRATANTE:


OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente
CPF nº 001.728.801-06

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cont.

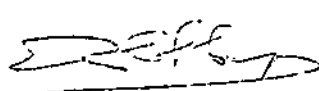
CONTRATANTE:


MARIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações
CPF nº 068.539.271-68

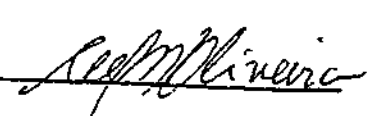
CONTRATADO:

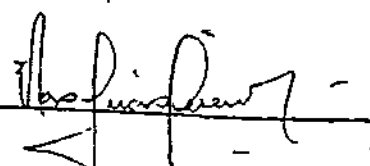

ANTÔNIO CARLOS M. TURQUETO
Diretor Geral
CPF nº 537.838.168-15

APROVO


FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS
Governador do Estado

TESTEMUNHAS:

1. 

2. 

AFS/ecs.



18 Via

1810685

SECRET

(CONTIENE CINQUE E SEI PAGINE)

00-000-68
34444

WLD 01001

88/90/XX

STANDARD

COMPANHIA DE DESenvolvimento DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque No 527474 Banco c/ Esp. Prod. Let n° 3.744/76 - Comind.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de adiant.

RECIBO

12021 52

Descrito:

•I•X•I•X•X•I•X

Liquido - Cr\$

25,000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 25.000,00x.x.x.x.x.x.x.x

(SOMITIZIO TEM OMIO E ELIA)

~~Correspondente ao Pagamento correspondente a um adiantamento R\$ 0,00 / contas p. aten~~
~~der despesas c/ manutenção e abastecimento do veículo Mercedes Benz que sera~~
~~transportado a localidade de Juína no período de 09/06/82, of CI nº 599/82 S.M.~~

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible]

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

CUIABA 19 82

b

GENOC

29 61

SIGNATARIO

ANTONIO P.L.A.

NOME

Doc: NY 046 C.G.C.

CPF

ENDERECO / MOEDA DA ZARVA

CIDADE

 δN

OUTROS DADOS

54/82

EMPENHO INTERNO Nº

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SECTOR DE ORÇAMENTO

EXERCÍCIO

1.982

PROJETO

1902.413.0671.804

ATIVIDADES

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

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO :

ANETIA PLA

VALOR DO PEDIDO R\$: 25.000,00 (Vinte e cinco mil cruzeiros)

ASSUNTO :

Pagte correspondente a adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas
c/manutenção e abastecimento do veículo Mercedes Benz que sera tirado
portado a localidade de Juina no periodo de 09.06.82 cf.CI.nº 599/82 e
M.Tranportes.

OBSERVAÇÕES :

FINALIDADE :

11/ 06 / 1.982

LACRADO EM :

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Em Nome do Responsável

五

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 11 / 07 / 82

PEPIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 25.000,00x.x.x.x.x.x.x.x.x.
(VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS)x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

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

Cuiabá, 11 de JUNHO de 1.9. 82

J. P. L. Co.

B

Valor Autorizado

11/ 06 / 82

Director Adm. Financeiro

C

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

11 / 06 / 82

Solicitors

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 8464 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta do R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS) adiantados/ para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ- 9282 desta Companhia na viagem que o mesmo realizou nas localidades de Vila Bela, Cáceres, S. J. do Rio Claro, Q. Marcos, D. Lacerda, Araputanga, Jauru, R. Bonito e S. Céu, no período de 08/03 à 16/03/82, atendendo o Setor de Fiscalização conforme CI Nº 32/82.

VALOR ADIANTADO..... R\$ 25.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 18.496,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA TESOURARIA..... R\$ 6.504,00

Gasolina Lts= 137,3

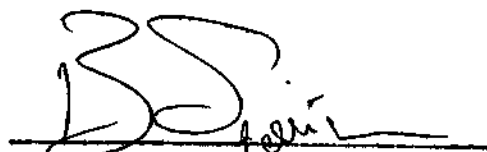
Saida Km. 20.793

Óleo Lts= 21/2 R\$ 686

Cheg. Km. 22.101

Diversos R\$ 3.500,00

CBÁ/13/04/82


BENEDITO SOARES GUIMARÃES



POSTO CARGA PESADA LTDA.

BR 070 - Km. - 120 - P.O. CONE - Mato Grosso
C.G.C. (M.F.) 15.008.923/0001-67 Insc. Est. 13.114.887-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via - Série «D»

Data 10-03-82

Nº 30616

Nome

Rua

Quant.	DISCRIMINAC. DE	Unid.	TOTAL
30	Gasolina		312000
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	Produtos Tributados		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		
	Solução de Esteria		

Gráfica Jôia Ltda. - Av. Couto Magalhães, 2149 - Varzea Grande - MT - C.G.C.
14.978.675/0001-20 - Insc. Est. 13.113.142-7 - 380 T. 50x3 - 20-001 a 35.000 - Aut. 407, 10/81



AUTO POSTO CITY

Comércio Varejista de Combustíveis - Lubrificantes e
Derivado do Petróleo em Geral

S. G. BORDONE & CIA. LTDA. (FILIAL)

Rua Dez, 1487 - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso

Insc. Est. 13.106.548-3

CGC(MF) 02.357.578/0002-05

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 16182

SÉRIE «D»		Em 12 de 03 de 82	
Carro		N.º	
Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
15	Gasolina		31400
	Alcool		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

GR. NOVA CADETES LTDA. - R. Tiradentes, 331-1827 - Cáceres - MT - Insc. 13.110.206-4
CGC 15.044.597/0001-48 - 100 Tls. 50x3 - 1500 - 20000 - Aut. 1088, 21/81

PROTOCOLO
Nº 16182

PROTOCOL
Bla. MacOff

BR POSTO CARGA PESADA LTDA.

BR 070 - Km. 120 - PDCONE - Mato Grosso
C.G.C. (M.F.) 15.008.923/0001-67 - Insc. Est. 13.114.887-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Na Via Série D Nº 30790

Data 17/3/82
Lugar

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Wax de Óleo		
	Óleo em latão		
	Óleo em 1/2 L.		
	Óleo em 1/4 L.		
	Produtos Tributados		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Filtro de Freio		
	Manutenção		
	Solução de Óleo		

Gráfica Jôia Ltda. - Av. Couto das Palmeiras, 2745 - Varzea Grande - MT - C.G.C.
14.970.875/0001-20 - Insc. Est. 13.115.142-7 - 300 T. 50x3 - 20-001 a 35.000 - Aut. 407 - 10/81

AUTO POSTO DO DITO



Produtos ESSO Derivados de
Petróleo Venda de Pneus, Baterias
• Acessórios para Automóveis,
Lavagem, Lubrificação
Borracharia



TEREZINHA DE JESUS GOMES

Rua Gal. Osório, 813 - Fone 221-1646 - Cáceres-MT
Insc. Est. 13.085.827-7 - C.G.C. (M.F.) 03.549.571/0001-67

Nota Fiscal ao Consumidor Nº 31743

SÉRIE D

Em 17 de 3 de 1982

Quant.	Discriminação	Unid.	TOTAL
336	Gasolina		3.500,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Lubrificante em Balde		
	Lubrificante em Litro		
	Lubrificante em 1/2 L.		
	PRODUTOS TRIBUTADOS	SUB-TOTAL	
	Graxa		
	Filtro		
	Fluido p/ Freio		
	PRESTACÃO DE SERVIÇO	SUB-TOTAL	
	Lavagem Completa		
	Lavagem Simples		
	Lubrificação		
	Conserto de Pneus		3.500,00

NÃO VALE COMO RECIBO Cr\$

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Tiradentes, 813 - Fone: 221-1627 - Cáceres-MT - Insc: 13119206-0

PROTOCOLO
Fla. Nº 87



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

PROTOCOLO

01.000.000.000

[Signature]

03.000.000.000

VINTE E CINCO MIL RUIZEIROS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RECEBIMENTO SOARES GUIMARÃES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ 03 MARÇO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

[Signature] *[Signature]*
Lula Carlos Amador
CUIABÁ
15/03/82

Cheque Nº 913154 Banco c/ Rec. Administrativa

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento ref. a adiantamento p/ atender desp.

RECIBO

Nº 8464

Bruto - Cr\$ 25.000,00

Desconto: XXXXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 25.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL RUIZEIROS) Correspondente ao Pagamento a um adiantamento p/ atender despesas com viagens à Belém, Cáceres, E. J. R. Claro, C. Marcos, P. Lacerda, Araputanga, Jauru, R. Borito e S. C. S. Cuiabá no período de 08 a 16/03/82 atendendo o S. Fiscalização, of. CI nº 237/82

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

CUIABÁ de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

TERMINO DE F. LANCAMENTO
E ANTIPOC
INTER. ALIENIA

SOLICITACAO

FIGURA A PRESTACAO DE
CONTAS 03 / 04 / 82

ORIGEM CI No 237/8 de (a)
PROCESSO No

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 55.000,00

(... RUA E CORPO MIL CRISTIANO) ...

DESTINADO: BENEDITO SOARES GUIMARAES

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

VISTO:

Cuiaba, 03 de MARÇO de 1.982

Ch. Divisao ou Director da Area
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT no

AUTORIZACAO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condicoes:

03 / 03 / 82

Director Adm. Financeiro

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO

A nao prestacao de contas, no prazo estipulado, impede a liberacao do novo adiantamento.

CLIENTE:

Ch. Seter da Divisao

03 / 03 / 82
[Signature]
[Stamp]



*do Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro
Em 15/4/82
[assinatura]*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2374/82 e Proc. 2318/82 de 13.04.82.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, PERCORREU 9,52 QUILOMETROS POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

BENEDITO SOARES GUIMARAES, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 6.504,00 (Seis Mil e Quinhentos e Quatro Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ-9282 desta Cia.

Cuiabá, 11 de Maio de 1.982

[assinatura]
Jóão Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*do
Diretor de Tesouraria
p/ providenciar recolhimento
Em 13/5/82*

24502

11.863,00
0-833.8 (Carbeto)

24596

0-833.8 300,00 (Carbeto)

31 MAR 1982 003639

RECEBIDO

Nº PROTOCOLO: 3.639/82

Nº PROCESSO: 3.553/82

DATA 31 / 05 / 82

INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

LANÇADO
14-06-82

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARÃES, NO VALOR DE R\$ 30.000,00, CONFORME C.I. Nº 564/82.

QUITADO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTODOL
Fls. 22

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 11570 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., prestação de conta dos R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS) adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do / veículo fusca placa AQ- 9282, na viagem que o mesmo realizou nas localidades de Chapada dos Guimarães, Nova Brasília, no período de 18 à 21.05.82, atendendo solicitação da Ger. Prog. Esp. TV. conforme CI Nº 248/82.

VALOR ADIANTADO..... R\$ 30.000,00 ✓

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 12.163,00 ✓

VALOR A SER REEMBOLSADO P/ TESOURARIA..... R\$ 17.837,00 ✓

Gasolina Lts= 89 ✓

Saida Km. 28.165 ✓

Óleo Lts- 1 R\$ 270,00 ✓

Cheg. Km. 29.002 ✓

Diversos R\$ 2.713,00 ✓

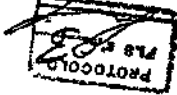
Cuiabá 31 de maio de 1.982


BENEDITO SOARES GUIMARÃES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

3ª Via



24 05 82
30.000,00
Rebatedo 50
Cuiabá

(TRINTA MIL CRUZEIROS) 30.000,00
BENEDITO SOARES GUILMARDES
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cheque Nº 911284 Banco c/ Banco de
Mat. Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jayr de S. Siqueira
Origem do Recurso: Utilizado para: Pag. de adiant.
Nº 11570

RECEIBO

Bruto - Cr\$ 30.000,00 Desconto: 00,00

Líquido - Cr\$ 30.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 30.000,00 (TRINTA MIL CRUZEIROS) correspondente ao Pag. ref. despesas de manutenção e abastecimento do veículo placa Aq-8282 de propriedade desta Cia na viagem que o mesmo realizou nas localidades de chapada dos Guimardes, Nova Brasilândia, no período de 18/ a 21/05/82 atendendo solicitação da Ger. Prog. Int. TV conf. CI nº 249/82 (R01 ta Nordeste) 30.000,00

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor
CUIABÁ de Mato 19 82
SIGNATÁRIO BENEDITO SOARES GUILMARDES
DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Nº CIDADE OUTROS DADOS

7

PEQUENO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
DE PAGAMENTO

PROTÓCOLO
PLS. Nº 04

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 24 / 05 / 82

CI Nº 249 / 8 do (a)
ORIGEM PROCESSO Nº

PEQUENO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$
TRINTA MIL CRUZEROS) R\$ 30.000,00
DESTINADO: R\$ 30.000,00
Cujas prestações de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Ch. Diretor ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 24 de MAIO de 1.982
NOME
CPF
Reg. na COMEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA COMEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

24 / 05 / 82

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CLIENTES:

Ch. Diretor ou Diretor da Área
Solicitante

24 / 05 / 82
Solicitante

Posto H-zão Ltda.

Culabá

Mato Grosso

Inscrição Est. 131.201.220

CGC 03/506.912/0002-09

Série D

19 VIA

Nota Fiscal de Venda Consumidor

~~No~~ 04931

Data da Emissão 18/5/82

Umo. Sr.

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
18/9	Gasolina		1900,00
	Alcool		-
	Diesel Reelji		-
1	Óleo		270,00
	Jard		
Total da Nota Cr\$			2.170,00

GRÁFICA EMBICE — Av. Pres. Vargas, 425 - Colônia MT - Inscrição Estadual 130.074.537 - C.G.C. 03.754.520/0001-00
300 bls. 50x2 de 801 a 25.000 - 08/11 - Ind. Est. 1870

№ 1386

Vulcanização e consertos de Pneus e Camaras

Insc. Municipal 09457

Nota de Serviço

Rua 15 de Novembro, S/Nº — Cuiabá - MT

SÉRIE ~~AA~~

Recebi/emos de

Estabelecido na

Cidade

Estado

Insc. Est.

£. G. £.

Natureza da Operação: Prest. de Serviço - Cond. de Pglos:

En

de

de 10 89

Discriminação	P. Unitário	TOTAL
01. Composto de placa		300,00
		51
		300,00

Não Vale Como Recibo

Protocollo
P. 6. 0. 5

Posto Ipiranga São Benedito

Joari Benedito de Campos

Comércio Varejista de Produtos derivados de Petróleo

Brasília - FICA FACA - Chapada dos Guimarães - MT
CGC 03.004.546-0001-09 Insc. Est. 13.060.987-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1»

Nº 28103

Data 20 de 05 de 1982

Sr. Cadornet

Rua N.

C.G.C. Insc. Est.

Placa N. KM

Quant	ESPECIE	Preço Unit.	TOTAL
40	Lts. gasolina		4.160,00
	Lts. diesel		
	Lts. óleo motor nº.		
	B-20 (Graxa Lub, Hid, Dif)		
	Querosene		
	Troca de Óleo		
	Fluido		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	TOTAL CR\$		4.160,00

Não vale como recibo

GRÁFICA NACIONAL - Rua 7 de Setembro 283 Fone 321-6766 CGC 14938890/0001-31
50 Bls. 50x3 27801 a 20000 Aut. nº 282 03/82

Posto Rios

de RIOS & SOUZA LTDA.

Rua Cipriano Curvo S/N - Chapada dos Guimarães - MT.

C.G.C. 03.833.258/0001-67 Insc. 13.097.108-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série «D-1»

Nº 136737

Data da Emissão 21/5/1982

Sr. Cadornet

End.

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
30	Gasolina		3120,00
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
	Filtro		
	Graxa		
	Otobios		

Não Vale Como Recibo Total Cr\$ 3120,00

Gráfica Durma Ltda. - Rua Antonio João, 59 - Fone 321-6911 - Insc. Estadual 13.052.865-9
C.G.C. 03.111.648/0001-29 Colaba-MT - 03/82 - 100 Bls. 50x2 de 35.001 a 40.000 Aut. 4136

PROTÓTIPO
FIC 1.006

13 ABR 15 38 82 002374

PROTOCOLO GERAL

24502

14996,00
(acultrif)

0-833.8

N.º PROTOCOLO: 2.374/82

N.º PROCESSO: 2.318/82

DATA 13 / 04 / 1982

24596

0833.8

3.500,00 (conservado)

LANÇADO
14-06-82

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MOTORISTA BENEDITO SOARES
GUIMARÃES, NO VALOR DE R\$25.000,00, CONFORME C.I. Nº 383/

QUITA 20



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

95-2-29

Avenida General Valle, S/N — Cuiabá-MT

Inscrição Estadual 13.031.698-9 ✓

CSC 15,078.122/0004-35

№ ~~3336~~

Série D.1 - 1.a Via

Ilmo Sr.

Rua

Data da Emissão

GRÁFICA CENTRO AMÉRICA - Av. Col. Escobedo, 300 - Colón-ME
CCG 02.027.789/2001 - 2da His 3022 de ani a 10 oct - Aut. 589-03/02

TOTAL CTS	2,413.00

PROTOCOL
PLS # 027

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

Em 31/5/82
J. B. S.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3639/82 e Proc. 3553/82 de 31.05.82.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, PERCORREU 9,40 QUILOMETROS POR LITRO DE COMBUSTÍVEL.

BENEDITO SOARES GUIMARÃES, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 17.837,00 (DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SETE CRUZEIROS), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ-9282 desta Cia.

Guiabá, 1º de Junho de 1.982

João Batista Lotufe Filho
Aud. Int.

Tesouraria
p/ recolhimento.

Em 12/6/82

667

11 MAI 16 59 82 003015

PROTOCOLLO GERAL

N.° PROTOCOLLO: 3.015/82

N.º PROCESSO: 2.945/82

DATA 11 / 05 / 82

INTERESSADO :

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARÃES,
NO VALOR DE R\$ 25.000,00, CONFORME C.I. Nº 486/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme recibo Nº 9.858 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas " dos R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS) adiantados para atender despesas de abastecimento e manutenção do veículo Fusca placa AQ 9282 desta Cia., pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de B. do Garças, Nova Xavantina, Canarana, Água Boa e General Carneiro, no período de 29.04 à 04.05.82, atendendo solicitação do Setor de Fiscalização, conforme CI Nº 65/82.

VALOR ADIANÇADO R\$ 25.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 23.815,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA A TESOUREARIA R\$ 1.185,00

Gasolina = 201.4 Litros KM Saída 23.960

Óleo = 3 1/2 Litros - R\$ 955,00 KM Cheg. 26.200

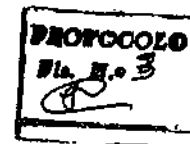
Diversos = R\$ 1.900,00

Cuiabá, 11 de Maio de 1.982


BENEDITO SOARES GUIMARÃES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



3ª Via

25.000,00

Benefício S.
Cuiabá
25.000,00
25 04 82
adiantam.

((VINTE CINCO MIL OZEINTAS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMENDATO SOARES GUIMARÃES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 23

abril

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Moller
DIRE. SUPERINTENDENTE

Luz Carlos Arraial
DIRE. ADM. FINANCEIRO

Jaime do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 915217 Banco c/ Adm. Administrativa-Bamat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento.

RECIBO

Nº 9858

Bruto - Cr\$ 25.000,00

Desconto: XXXXXX

Liquido - Cr\$ 25.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 25.000,00 XXXXXXXXXXXXXXXX
(VINTE CINCO MIL OZEINTAS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Correspondente ao Pagamento referente um adiantamento para posterior prestação
contas para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo fusca
AQ-9282 dessa Cia., conforme CI nº 428/82 Serv.Marat.Transportes. XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ de 23 de ABRIL 19 82

SIGNATÁRIO

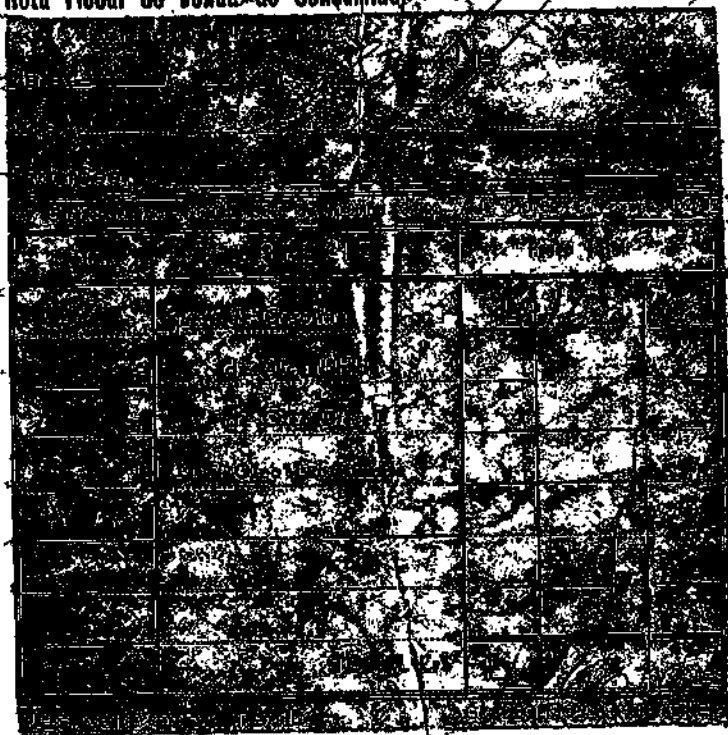
NOME EMENDATO SOARES GUIMARÃES.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Total Cr\$ 5000



AUTO POSTO CONRADO

AUTO POSTO CORREA LTDA.

Lavagem, lubrificação e consertos, pneus, combustíveis, lubrificantes em alta escala-vendemos atacado e varejo

Av. Min. João Alberto, s/n - Fone 448-1682 - Barra do Garças - MT

CCI 13095174-9 CGC 03771243/0001-11 1.a Via

NOTA DE DESPESA (Controle Interno)

Data 3 / 5 1982 Nº 001155

Sr. CODEMAT

Carro Placa Nº

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
33,7		Gasolina	104,00	3.500,00
3	IT5	Óleo Diesel		810,00
		TRACAE Super		
		> 98		
		> 140		
		> 250		
		> de freio		
		> 2 Tempos		
		Pulverização		
1		Lavagem	1200,00	1.200,00
		Lubrificação		
		Graza		
		Bardhal		
		Filtro de óleo		
		Polidor		
		Água Destilada		
		Conserto de pneus		
		Galão Plástico		
		Estopa		
		Solução		

Total Cr\$ 5.720,00

Gerente

Motorista



POSTO DE ABASTECIMENTO SERRANO LTDA.

RODOVIA BR 364 - KM 314

SÃO JOSÉ DA SERRA - CUIABÁ - MT

Inscrição 131.150.251-5

CGC 03.828.282/0002-58

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via

Data da Emissão 04.09.82 Série «D-1»

Nº 20004

Nome CODEMAT

Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unit.	TOTAL
14,1	Litros de Gasolina		1.500,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Alcool Hidratado		
	Litros de Óleo Lubrificante		
	Aditivos		

Derivados de Petróleo submetidos ao imposto único de 25% do P.V. de venda de 1.º de 1981, Portaria Interministerial nº 117/81, de 12/05/81, do M.F. do Brasil. Portante tem o direito de receber o imposto de volta em forma de crédito de 25% do P.V. de venda de 1.º de 1981, Portaria Interministerial nº 117/81, de 12/05/81, do M.F. do Brasil. **Total Cr\$ 1.500,00**

POSTO DE ABASTECIMENTO SERRANO LTDA. Trav. First Amendment 17 - Fone 312-3125 CUIABÁ - MT - CGC 14924373/0001-00 - Insc. 13404928

NÃO VALE COMO RECIBO

PROCEDO
B. N. 6

•PEJ ROBRAS

L.B. de Oliveira & Cia. Ltda.

Av. 7 de Setembro, 1439

Alto Garças

Mato Grosso

Inc. Est.: 13,068,013.3

CGC 03 133 246/0001-20

NOTA FISCAL

Series: K-1

Venda a Consumidores

11

~~№~~ 205907

Data 4

Sr.

End.

Cidade

Estado

Quant	E S P É C I E	Preço Total
36.2	Litros Gasolina	3 770 00
3	» Óleo Diesel	
	» Alcool	
	Recebemos	
	Lubrax	
	do Gas-HY 4 Lubrax 85 MAIO 82	
	<i>Juan</i>	
	F. VIEIRA & CIA. LTDA	
Não vale como recibo.	TOTAL Cr\$	7 770 00

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA: Rua 13 de Maio 712 - Alto Araguaia M1
Inscr. 131 062 387 CGC 03.993.197/0004-66 - 200 tfs. 50x3 de 1983ol e 2085oo
Série «D-13» - Aut. 01/82 - 18/01/82

J. B. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.

Avenida 7 de Setembro, 1435 - Alto Garças - Mato Grosso

C.G.C. 03.133.246/0001-20 - Insc. Est. 13.068.013-3

Inc. Est. 13,058,013-2

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1»

No. 744

Data da Emissão

047 121011

19.02

ST**Endereco**

G. Júnior Ltda. - Rço. Mts. 10 tds. 50x3 - 501 a 7.000 - Aut. 048 - 11/81

[illegible]

Agradecemos a Preferência

Não Vale Como Recibo

Bl. No. 7



*Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com quitação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 12/5/82
JFM/sec*

A DIV. ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3.015/82 e Processo 2.945/82 de 11.05.82

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, percorreu
11 Km P/ litro de Combustível.

BENEDITO SOARES GUIMARAES, deverá recolher na tesouraria, a -
importancia de R\$ 1.185,00 (HUM MIL E CEMTO E OITENTA E CINCO CRUZEIROS), re-
ferente adiantamento efetuado para atender despesas com manutenção e abaste-
cimento do veículo Fusca placa AQ-9282 desta Cia.

Guiabá 18 de Maio de 1982

JFM
João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

*Diretor de Tesouraria
p/ providenciar recolhimento
Em 19/5/82
LG*



CODEMAT
PALÁCIO PAIQUÁS - CPA

20 ABR 14 47 22 002496

PROTOCOLO GERAL

2402

0.833.8 } 8.594,00
Cobrança

Nº PROTOCOLO: 2.496/82

Nº PROCESSO: 2.433/82

DATA 20 / 04 / 1982

LANÇADO
14-08-82

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES
GUIMARÃES, NO VALOR DE R\$15.000,00, CONFORME C.I. Nº 412/82

QUITADO



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
=====

Conforme recibo Nº 8.811 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas dos R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL CRUZEIROS) adiantados para atender despesas de abastecimento e manutenção do veículo FUSCA placa AQ 9282 desta Cia., pela viagem que o mesmo realizou nas localidades de Jaciara, Juscimeira, D. Aquino, P. Preta e Rondonópolis no período de 30.03 à 05.04.82- atendendo solicitação do Setor de Modernização Administrativa, conforme CI Nº 98/82.

VALOR ADIANTADO R\$ 15.000,00 ✓

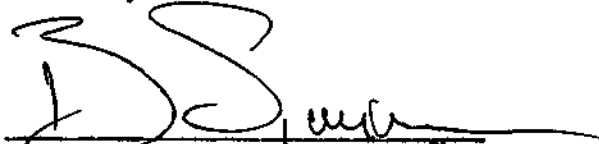
VALOR DAS DESPESAS R\$ 8.594,00 ✓

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA A TESOUREARIA ... R\$ 6.406,00 ✓

Gasolina = 80.9 Litros ✓ KM SAIDA 12.000 ✓

Diversos = R\$ 150,00 ✓ KM Cheg. 12.780 ✓

Cuiabá, 20 de Abril de 1.982


BENEDITO SOARES GUIMARÃES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



3ª Via

- 15.000,00 -

Benedito S.
Guimarães
29 03 82
adiantamento
3 to.
15.000,00

QUINZE MIL CRUZEIROS
BENEDITO SOARES GUIMARÃES

Cuiabá MT

29

Março

82

00:00

ESTADO DE MATO GROSSO

[Signature]
Mário

[Signature]
Cy do E. Sant

Cheque Nº 947.453

Banco c/

Tesouro do Estado - Recursos a Utilizar

Origem do Recurso:

BEMAT S/A.

Utilizado para: Adiantamento

RECIBO

Nº 8811

Bruto - Cr\$ 15.000,00

Desconto: ~~XXXXXX~~

Liquido - Cr\$ 15.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 15.000,00
QUINZE MIL CRUZEIROS
Correspondente ao Pagamento a um adiantamento p/p/p contas p/ atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo fusca pl. 14-9282 desta via., na viagem à Jaciara, Juazeiro, D. Aquino, P. Preta e Rondonópolis, no período de 30/03 a 05/04 atendendo o S.M. Adm. of. CI nº 317/82 S.M.T.

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

CUIABÁ 29 de Março 1982
SIGNATÁRIO *[Signature]*
NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES
DOC: C.G.C. CPF
ENDEREÇO
Nº CIDADE
OUTROS DADOS

PROTOSOL
Ch. 2º

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

SOLICITAÇÃO

PROCESSO Nº ...
DATA: 29 / 04 / 82

2 ORIGEM: CI Nº 317/82 do (a)
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 15.000,00
(QUINZE MIL CRUZERINHOS)

DESTINADO: HENRIQUE SOARES GUIMARÃES
Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:
Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Quinta, 29 de MARÇO de 1.982
NOME
CPF
Reg: na CODEMAT nº

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições

29 / 04 / 82

Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO DE PLENO CONSENTIMENTO

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

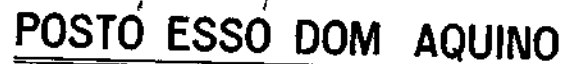
CLIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

29 / 04 / 82

[Handwritten signature]

PROFESSOR
W. L. M. J. O'S



Renato Dias Coutinho Ltda.

Avenida Cuiabá, 822 - Dom Aquino - Mato Grosso

C.G.C. 03.642.931/0001-81 - Insc. Est. 13.078.876-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1» ISENTO

№ ~~9452~~

Data da Emissão 27/11/1982

Sr. CADENAT 6

Endereço.

Gráfica Júnior Ltda. - Roo. - Mt. - 200 Tls. 50x2 - 6.146 à 16.145 - Aut. 011 - 04/81

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90	Gasolina	2.120,00	
	Óleo Diesel		
	Lubrificantes		
<i>Recebo</i> <i>Antônio</i> <i>Silva</i>			
	Total Cr\$	2.120,00	

Agradecemos a Preferência

Não Vale Como Recibo



JOSÉ CASSIANO DA SILVA

Pecas para Volks, Ford, Willys, Chevrolet e Parafusos em Geral
Revendedor Autorizado dos Famosos Produtos Shell

Av. Antonio F. Sobrinho, 1380 - Fone 461-1571 - CEE 78640- Jaciara - MT

1ª Via Série D - Insc. Est. 13 001006-5 - CGC 02.836 830/0001-41

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data da Emissão: 5 / 4 / 82 Nº 168857

Ilmo Sr.

Rua

D

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unid.	Total
199	Gasolina		2100,00
	Diesel		
	Alcool Hidratado		
	X 100		
	M. Oil		
	Super Shell		
	Camb. Dif.		
	Rotella		

Agradecemos a Preferência

TOTAL Cr\$ 2,100.00

Gráfica Tupã Ltda. Jaciara-MT 200 Tls. de 162.751 a 172.750 - 11-81- Aut. 153/81



Auditor Interno
exame e informações; conf. orientação do
Ch. Diretor Adm. Financeiro
Em 22/4/82
JPD/sec

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 2496/82 e Proc. 2433/82 de 20.04.82.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA
COMPANHIA, PERCORREU 9,64 QUILOMETROS POR LITRO DE COMBUSTÍVEL.

BENEDITO SOARES GUIMARÃES, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 6.406,00 (Seis Mil e Quatrocentos e Seis Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca Placa AQ-9282, desta Cia.

Cuiabá, 11 de Maio de 1.982

JPD
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Setor de Tesouraria
pf providenciar recolhimento.
Em 13/5/82