

Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

DATA...../...../.....

INTERESSADO: FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA

LANÇADO
30/12/82

ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO DE VIAGEM DE 25(VINTE CINCO) DIÁRIAS, REF. AO CI
Nº 553/82

24.203,00

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



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

54.000,00

Cinquenta e Quatro Mil Cruzeiros

Francisco Santana de Siqueira

Cuiabá, 20

Agosto

28

Cheque n° 171219

Origem dos Recursos CONVÊNIO GPC/CODEMAT/SDS

Utilizado para pagamento de 15 (quinze) diárias, no valor de Cr\$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Cruzeiros) cada uma.

Protocolo n°

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Eng.º Ar.º Gabriel Muller

Secretário de Desenvolvimento Social

Recebi em 20 / 08 / 82 o cheque n° 171219

Siqueira

Convidado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
GRUPO DE TRAB.ESPECIAL	SEC.DE DESENV.SOCIAL		20/9/82	711/82

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente estamos encaminhando a V.Sa. relatório de viagem do Sr. FRANCISCO SANATANA DE SIQUEIRA, à Colônia Cascata-Rondonópolis no período de 24/8 a 17/09/82 para os devidos fins.

gk
Atenciosamente

PHILEMON BORGES DA SILVA
Chefe do G.T.E.

*Do NSF
para o dev. de
trins em 21/09/82
M*

ENVIADO POR:

Philemon B. da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J.M.Muller.

RECEBIDA
EM

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO		CASCATA / RONDONÓPOLIS		MÊS/ANO 08/09/82	
NOME FRANCISCO SANATANA DE SIQUEIRA		SETOR		G T E.	
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S	
				RECORRIBÁVEIS	T O T A L
24/8	viagem Curitiba Cascata		01		3600,00
25	levantamento e demarcação		01		3600,00
26	de chácaras continuação dos		01		3600,00
27	trabalhos topográficos		01		3600,00
28	"	"	01		3600,00
29	"	"	01		3600,00
30	"	"	01		3600,00
31	"	"	01		3600,00
01/9	"	"	01		3600,00
02	"	"	01		3600,00
03	"	"	01		3600,00
04	"	"	01		3600,00
05	"	"	01		3600,00
06	"	"	01		3600,00
07	"	"	01	3600,00	
08	"	"	01	3600,00	
09	"	"	01	3600,00	
10	"	"	01	3600,00	
11	"	"	01	3600,00	
12	"	"	01	3600,00	
13	"	"	01	3600,00	
14	"	"	01	3600,00	
15	"	"	01	3600,00	
16	"	"	01	3600,00	
17	"	"	01	3600,00	
DESPESAS NÃO RECORRIBÁVEIS			25	36.000,00	54.000,00
CURITIBA-PR. 20/09/82					

171220



ESTADO DE MATO GROSSO

Prot. 832/82
Proc. 828/82
nº 01/
b

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Protocolo Nº 832/82
Processo Nº 828/82
Data de entrada 20.08.82

Secretaria de Desenvolvimento Social

19

82

N. do Protocolo

Fis. 01/

N. do Processo

JOÃO CANTÍDIO DE ARRUDA MORAES

Partes Interessadas

ASSUNTO

Solicita autorização de 06 diárias no valor de

R\$-14.400,00 (QUATORZE MIL QUATROCENTOS CRUZEIROS) conf doc
anexo.

LANCADO
14/09/82



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELATÓRIO DE VIAGEM

No cumprimento da ORDEM DE SERVIÇO Nº 091 / de 19 / Agosto / 19 82

Nome do Servidor: JOÃO CANTÍDIO DE ARRUDA MORAES

Cargo ou função: MOTORISTA

Início: 23/08/82

DATA DA VIAGEM

Fim: 28/08/82

MEIO DE LOCOMOÇÃO Terrestre

Nº BILHETE

TRAJETO PERCORRIDO Guiabá/NOBRES/ROSÁRIO OESTE/CUIABÁ EMPRESA

DIAS	LOCALIDADES
23/08/82	
à	
28/08/82	NOBRES E ROSÁRIO OESTE - MT.

(Se veículo Oficial, citar a placa)

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS —

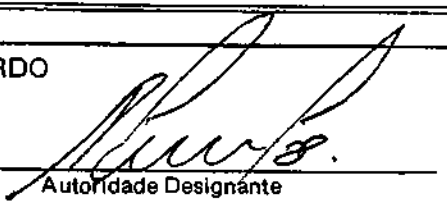
Conduzir Técnicos da Coordenadoria de Assuntos Fundiários para efetuarem levantamentos em diversas glebas.

RESULTADOS ALCANÇADOS —

Satisfatórios, foram conduzidos os Técnicos ao local determinado.

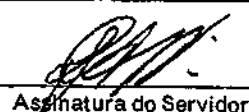
OBSERVAÇÕES —

DE ACORDO


Autoridade Designante

Cláudio Nogueira Canho
Chefe do N.S.A.

DATA 31 / Agosto / 19 82


Assinatura do Servidor

NOME João Cantídio de Ar. Moraes
CARGO Motorista



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELATÓRIO DE VIAGEM

No cumprimento da ORDEM DE SERVIÇO Nº 091 / de 19 / Agosto / 19 82

Nome do Servidor: JOÃO CANTÍDIO DE ARRUDA MORAES

Cargo ou função: MOTORISTA

Início: 23/08/82

DATA DA VIAGEM

Fim: 28/08/82

MEIO DE LOCOMOÇÃO Terrestre

Nº BILHETE

TRAJETO PERCORRIDO Cuiabá/NOBRES/ROSÁRIO OESTE/CUIABÁ EMPRESA

DIAS	LOCALIDADES
<u>23/08/82</u>	
<u>à</u>	
<u>28/08/82</u>	<u>NOBRES E ROSÁRIO OESTE - MT.</u>

(Se veículo Oficial, citar a placa)

SERVIÇOS EXECUTADOS E PESSOAS CONTACTADAS —

Conduzir Técnicos da Coordenadoria de Assuntos Fundiários para efetuarem levantamen
tos em diversas glebas.

RESULTADOS ALCANÇADOS —

Satisfatórios, foram conduzidos os Técnicos ao local determi
nado.

OBSERVAÇÕES —

DE ACORDO

Autoridade Designante

Cidilo Nogueira Cunha
Chefe do N.S.A.

DATA 31 / Agosto / 19 82

Assinatura do Servidor

NOME João Cantídio de Ar. Moraes
CARGO Motorista



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

14.400,00

(Catorze Mil e Quatrocentos Cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

João Cantídio de Arruda Moraes

Cuiabá, 20

Agosto

82

Chequenº 171220

Origem dos Recursos CONVÊNIO GPC/CODEMAT/SDS

Utilizado para pagamento de 06 (seis) diárias, no valor de Cr\$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros) cada uma.

Protocolo nº

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado
Engº Aerº Gabriel Muller
Secretário de Desenvolvimento Social

Recebi em 20 / 08 / 82 o cheque nº 171220

Conrado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

14.400,00

(Catorze Mil e Quatrocentos Cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

dois Contido de Arruda Moraes

Cuiabá, 20

Agosto

82

Cheque n° 171220

Origem dos Recursos CONVENIO GPC/CODEMAT/SDS

Utilizado para pagamento de 06 (seis) diárias, no valor de Cr\$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros) cada uma.

Protocolo n°

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado
Eng. Aer. Gabriel Muller
Secretário de Desenvolvimento Social

Recebi em 20 / 08 / 82 o cheque N° 171220

Convidado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

RECIBO

Cr\$ 14.400,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

Rua Pedro Celestino, Nº 300

A IMPORTANCIA DE (Catorze Mil e Quatrocentos Cruzeiros ~~XXXXXXXX~~

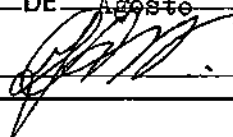
~~XX~~

PROVENIENTE DE pagamento de 06 (seis) diárias, no valor de Cr\$

2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros) cada uma.

Cuiabá, 20 DE Agosto DE 19 82

4



RECIBO

Cr\$ 14.480,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

Rua Pedro Celestino, Nº 300

A IMPORTÂNCIA DE (Catorze Mil e Quatrocentos Cruzeiros)

PROVENIENTE DE pagamento de 06 (seis) diárias, no valor de 06

2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros) cada uma.

Cuiabá, 20 DE Agosto, DE 19 82

TILIBRA

COD 15146



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMUNICAÇÃO INTERNA

Prot. 333/82
Proc 333/82
nº 02/82
b 33

ATOS FUNDIÁRIOS	PARA COORDENADOR GERAL	DATA 17.08.82	N.º DA CL. 33/82
-----------------	---------------------------	------------------	---------------------

ENCAMINHAMENTO (FAZ).

Senhor Coordenador,

Estamos encaminhando OS de três (03) técnicos, para efetuarem levantamentos nas Glebas Cancela em Nobres e Marzagão em Rosário Oeste, referentes aos processos nº 2003/82 (P.Paiaguás) e 806/82 (SDS), bem como solicitando uma viatura para o dia 19 do corrente mês.

Carizada
20-11-82
Fls. 01

Atenciosamente,

[Assinatura]

IDA EM Dr. Gabriel Fülle de Moraes Moller
UNC. Secretário de Desenvolvimento Social

N.º E DATA DA RESPOSTA

SETOR FINANCEIRO

eiros

Prot. 839/82
Proc. 828/82
nt 03/82



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Desenvolvimento Social

A - ORDEM DE SERVIÇO

Nº. 091/82
Data
Local Cuiabá - MT.

Exercício	Projeto/Atividade	Elemento da Despesa	Amparo Legal
1.982	150.702.12.131	3.1.1.1 Dec.:	788 - 30/12/80

Nome do Servidor Cargo ou Função

JOÃO CANTÍDIO DE ARRUDA

MOTORISTA

C. Identidade

Remuneração Mensal

RG. 176.994 - SSP, MT.

Cr\$ 32.928,00

Localidades

ROSÁRIO OESTE - MT.

a fim de

especificar missão a ser cumprida

Acompanhar técnicos da C.A.F. para efetuarem levantamentos em diversas glebas

No período de:

Cláudio Nogueira Cunha

Núcleo Setorial de Administração
nome, assinatura - cargo da autoridade designante

ARBITRAMENTO: Concedo e arbitro as diárias abaixo

LOCALIDADES	Nº. de Diárias	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
ROSÁRIO OESTE	06	2.400,00	14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

Dr. Gabriel Julio de Mattos Muller

Secretário de Desenvolvimento Social
nome, assinatura - cargo do ordenador de despesa

C - SETOR DE PESSOAL

Confere e importa em Cr\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEI-

ROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XXXXXXX) devidamente anotado na respectiva ficha de controle.

Data:

Cláudio Nogueira Cunha

Núcleo Setorial de Administração
nome, assinatura e cargo do responsável p/ setor

D - SETOR FINANCEIRO

Empenho n.º

data

Cheque n.º

data

nome, assinatura e cargo do responsável p/ setor

E - QUITAÇÃO

Recebi o Cheque n.º no valor de Cr\$ 14.400,00

(QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
por extenso

Data:

assinatura do servidor

Prot. 832/82
Proc. 828/82
nt 04/10

 Estado de Mato Grosso Secretaria de Desenvolvimento Social		A - ORDEM DE SERVIÇO	
Nº. 091/82		Data	Local Guaíba- MT.
Exercício 1.982	Projeto/Atividade 150.702.12.131	Elemento da Despesa 3.1.1.1 Dec.:	Amparo Legal 788 - 30/12/80
Nome do Servidor JOÃO CANTÍDIO DE ARRUDA		Cargo ou Função MOTORISTA	
C. Identidade RG. 176.994 - SSP.MT.		Remuneração Mensal Cr\$ 32.928,00	
Localidades ROSÁRIO OESTE - MT.			
a fim de especificar missão a ser cumprida Acompanhar técnicos da C.A.F., para efetuarem levantamentos em diversas glebas			
No período de: / / a / /		nome, assinatura e cargo do responsável designado Clélio Nogueira Cunha S D S	
● ARBITRAMENTO: Concedo e arbitro as diárias abaixo			
LOCALIDADES	Nº. de Diárias	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
ROSÁRIO OESTE	06	2.400,00	14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)
nome, assinatura - cargo do ordenador de despesas Dr. Gabriel Julio de Mattos Mullet			
C - SETOR DE PESSOAL			
Confere e importa em Cr\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS por extenso ROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XXXXXXXXXXXXX) devidamente anotado na respectiva ficha de controle.			
Data: / /		nome, assinatura e cargo do responsável p/ setor Clélio Nogueira Cunha Núcleo Setorial de Administração	
D - SETOR FINANCEIRO			
Empenho n.º		data	
Cheque n.º		data	
nome, assinatura e cargo do responsável p/ setor Clélio Nogueira Cunha Núcleo Setorial de Administração			
E - QUITAÇÃO			
Recebi o Cheque n.º no valor de Cr\$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por extenso			
Data: / /		assinatura do servidor	

Prot. 832/82
Proc. 828/82
nt 05/82



Estado de Mato Grosso
Secretaria de Desenvolvimento Social

A - ORDEM DE SERVIÇO

Nº. 091/82
Data
Local Goiaba- MT.

Exercício	Projeto/Atividade	Elemento da Despesa	Amparo Legal
1.982	150.702.12.131	3.1.1.1 Dec.:	788 - 30/12/80

Nome do Servidor **JOÃO CANTÍDIO DE ARRUDA** Cargo ou Função **MOTORISTA**

C. Identidade **RG. 176.994 - SSP.MT.** Remuneração Mensal **Cr\$ 32.928,00**

Localidades **ROSÁRIO OESTE - MT.**

a fim de **Acompanhar técnicos da C.A.F., para efetuarem levantamentos em diversas glebas** especificar missão a ser cumprida

No período de: **1 / 1 a 1 / 1** **Clélio D. Magalhães Cunha**
Núcleo Setorial de Administração
nome, assinatura - cargo da autoridade designante

● ARBITRAMENTO: Concedo e arbitro as diárias abaixo

LOCALIDADES	Nº. de Diárias	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
ROSÁRIO OESTE	06	2.400,00	14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

Clélio D. Magalhães Cunha
nome, assinatura - cargo do ordenador de despesa
Secretário de Desenvolvimento Social

C - SETOR DE PESSOAL

Confere e importa em Cr\$ **14.400,00** (**QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS**)
ROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por extenso
devidamente anotado na respectiva ficha de controle.

Data: **1 / 1** **Clélio D. Magalhães Cunha**
Núcleo Setorial de Administração
nome, assinatura e cargo do responsável p/ setor

D - SETOR FINANCEIRO

Empenho n.º **14.400,00** data **1 / 1**
Cheque n.º **14.400,00** data **1 / 1**
Clélio D. Magalhães Cunha
nome, assinatura e cargo do responsável p/ setor

E - QUITAÇÃO

Recebi o Cheque n.º **14.400,00** no valor de Cr\$ **14.400,00**
QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
por extenso

Data: **1 / 1**
Clélio D. Magalhães Cunha
assinatura do servidor



Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proc. 832/82
- rcc. 828/82 - Folha 06/82
nr 06/82 Processo 828/82
- b

Atividade a
Cape
20-8-82
fls 06/82

Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

DATA...../...../.....

INTERESSADO: GONÇALINO CANDIDO DA ROSA

LANÇADO
30/1/82

ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO DE VIAGEM DE 25(VINTE CINCO) DIÁRIAS, REF. AOS
CIS NºS. 576/82 e 597/82

40.000,00



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N.º CI
Grupo de Trab. Especial	Sec. de desenv. Social		16/08/82	576/82

ASSUNTO:

Solicitação (Faz)

Pela presente estamos solicitando de V.Sa., o que se segue:

ASSUNTO: 15 (Quinze) diárias.

FAVORECIDO: Consalino Cândido da Rosa.

PERIODO: 17/08/82 a 31/08/82.

FINALIDADE: Dar prosseguimento ao trabalho de desenho e cálculo de planilhas no escritório de Aparecida do Leste.

Atenciosamente

Philemon Borges da Silva

Chefe do G.T.E.

ENVIADO POR:
Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:
Gabriel J. M. Muller

RECEBIDA
EM

BOLETEM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO <u>Aparecida do Leste</u>				MÊS/ANO <u>08/82</u>		
NOME <u>Gonçalo Candido da Rosa</u>				SETOR <u>G.T.E.</u>		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				RECORRÊNCIAS	VALOR	T O T A L
17/08	Aparecida	Viagem	01		3.600	3.600,00
18	do Leste	Serviço de	01		3.600	3.600,00
19	"	desenho	01		3.600	3.600,00
20	"	"	01		3.600	3.600,00
21	"	"	01		3.600	3.600,00
22	"	"	01		3.600	3.600,00
23	"	"	01		3.600	3.600,00
24	"	"	01		3.600	3.600,00
25	"	"	01		3.600	3.600,00
26	"	"	01		3.600	3.600,00
27	"	"	01		3.600	3.600,00
28	"	"	01		3.600	3.600,00
29	"	"	01		3.600	3.600,00
30	"	"	01		3.600	3.600,00
31	"	"	01		3.600	3.600,00
TOTAL			15		54.000	54.000,00



 R. T. E.

Rua 3 de Maio, s/n — ALTO COITÉ

Rua 3 de Maio, s/n — ALTO COITÉ

Município de POXOREO — MATO GROSSO

Nota de Despesas

№ 0 453

Data 7/0.8/82

Nome JONCALINO

Endereço

Cidade _____ Estado _____

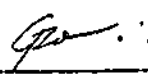
Gráfica Clarim da Amazônia - 10 Tls. de 001 a 500 -

[illegible]

Não Vale Como Recibo

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO <u>APARECIDA DO LESTE</u>				NºS/ANO <u>09/82</u>		
NOME <u>GONÇALINO CANDIDO DA ROSA</u>				SEÇÃO <u>T E</u>		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				DEMOBILIZÁVEIS	VALOR	T O T A L
01/09	Ap. do Leste	Desenhos Calculos de planilhas Montagem de Mosaico	01	3.600,00	3.600,	
02/09			01	3.600,00	3.600,	
03/09			01	3.600,00	3.600,	
04/09			01	3.600,00	3.600,	
05/09			01	3.600,00	3.600,	
06/09			01	3.600,00	3.600,	
07/09			01	3.600,00	3.600,	
08/09			01	3.600,00	3.600,	
09/09			01	3.600,00	3.600,	
10/09			01	3.600,00	3.600,	
DESPESAS NÃO RECIBÍVEIS:				36.000,00	36.000,	
CONTAS-PAGAS:						



 GONÇALINO CANDIDO DA ROSA

Grav.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

90.000,00

Noventa mil cruzeiros=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Gonsalino Candido da Rosa

Cuiabá 23

agosto

82

Chequenº 171222

Origem dos Recursos Convenio Codemat/SDS

Utilizado para Pgt. de diarias e reembolso de diarias conf.CI567 e 576

Protocolo nº _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Dr. Jayme Yasuo Okamoto
Coordenador Geral

Recebi em 23 / 08 / 82 o cheque Nº 171222

Conceição Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

RECIBO

Cr\$ 90.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (Noventa mil cruzeiros= /= /= /= /= /= /= /=

PROVENIENTE DE Pgt. de 15 diarias e reembolso de 10 diarias
conforme CI-567 e 576

_____, 23 DE agosto DE 1982

Gonsalino Candido da Rosa



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA.	N. da CI
Grupo de Trab. Especial	Sec. de Desenv. Social		16/08/82	578/82

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz)

Atravéz do presente estamos encaminhando à V.Sa. relatório de viagens do Sr. Gonçalves Cândido da Rosa, do período de 14/07/82 a 07/08/82, devendo o mesmo ser reembolsado à importância de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros).

Atenciosamente.

Philemon
Philemon Borges da Silva.

Philemon
Chefe do G. T. E.

ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J. M. Muller

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P. A.

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

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT

DE	PARA	REF.	DATA	N.º da CI
Grupo de Trab. Especial	Sec. de Desenv. Social		23/08/82	597/82

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Pela presente estamos solicitando de V.sa;, o que se segue:

ASSUNTO: 10 (dez) diárias

FAVORECIDO: Gonçalo Cândido da Rosa.

PERIODO: 29/07/82 a 07/08/82.

FINALIDADE: Dando prosseguimento ao trabalho do escritório de Aparecida do Leste.

OBSV. Conforme a CI 576/82, em 16/08/82.

Atenciosamente.

Philemon Borges da Silva.

Philemon Borges da Silva.
Chefe do G. T. E.

Dr. Gabriel Julio de Mattos Muller
Secretário de Desenvolvimento Social

ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J. M. Muller

RECEBIDA

EM

Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

DATA...../...../.....

INTERESSADO: JOÃO DE CAMPOS

LANÇADO
30/12/82

ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO DE VIAGEM DE 15(QUINZE) DIÁRIAS, REF. AO CI 5

54.000,00



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

= 54.000,00 =

(Cinquenta e Quatro Mil Cruzeiros)

João de Campos

Quinabá, 23 Agosto

82

Chequenº 171224

Origem dos Recursos CONVENIO GPC/CODEMAT/SDS

Utilizado para Pagamento de 15 (quinze) diárias, no valor de R\$
3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Cruzeiros) cada uma.

Protocolo nº

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Recebi em 23 / 08 / 82 o cheque nº 171224

Conrado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

RECIBO

Cr\$ 54.000,00

N.º _____

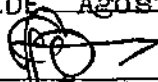
RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

Rua Pedro Celestino, Nº 300

A IMPORTANCIA DE (Cinquenta e Quatro Mil Cruzeiros x-x-x-x
x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-xxx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x)

PROVENIENTE DE pagamento de 15 (quinze) diárias, no valor
de Cr\$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Cruzeiros) cada
uma.

Cuiabá, 23 DE Agosto DE 19 82


João de Campos



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT

DE GRUPO TRABALHO ESPECIAL	PARA SEC. DESENV. SOCIAL	REF.	DATA 11.08.82	N. da Ct 562/82
-------------------------------	-----------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação FAZ

Pela presente estamos a V. SA., o que se segue:

ASSUNTO: 15 (quinze) diárias - 3.600,00

FAVORECIDO: João de Campos

PERÍODO : 16 a 30/08/82

FINALIDADE: Dar atendimento no Escritório de Alto Coité com requerimento de lotes urbanos e chácaras.

Atenciosamente

Philemon
Philemon Borges de Silva

Chefe do GTE

Antônio
Ch - P - R
Ph
ENVIADO POR:

Philemon Borges Silva

DESTINADA A:

Babriel J. Mattos Muller

RECEBIDA

EM

BOLETIM DE ATIVIDADES E PERSPECTAS

TOTAL	54.000,00
-------	-----------



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

= 24.000,00 =

(Vinte e Quatro Mil Cruzeiros) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XX~~

Izael Augusto de Pontes

Cuiabá, 23

Agosto

82

Cheque nº 171226

Origem dos Recursos CONVÊNIO GPC/CODEMAT/SDS

Utilizado para Pagamento de 10 (dez) diárias, no valor de Cr\$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros) cada uma.

Protocolo nº _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

Assinado
Dr. Jaime Osório Okamoto
Coordenador Geral

VISTOS		Caixa	
	Contador	C/Corrente	
		Talão	

Recebi em 23 / 08 / 82 cheque nº 171226

Conrado Rêgo de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças
Via



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

• 24.000,00 •

(Vinte e Quatro Mil Cruzeiros) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Isaël Augusto de Pontes

Guibá, 23

Agosto

82

Chequen° 171226

Origem dos Recursos CONVÊNIO GPC/CODEMAT/SDS

Utilizado para Pagamento de 10 (dez) diárias, no valor de Cr\$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros) cada uma.

Protocolo n° _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS			Caixa	
		Contador	C/Corrente	
			Talão	

Assinado
Dr. Jaime Yassuo Okamoto
Coordenador Geral

Recebi em 23 / 08 / 82 o cheque N° 171226

Concedido Manoel Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Grupo de Trab. Especial	Sec. de Desenv. Social		16/08/82	575/82

ASSUNTO: Solicitação (Paz)

Pela presente estamos solicitando de V.Sa., o que se segue:

ASSUNTO: 10 (Dez) diárias.

FAVORECIDO: Izael Augusto Pontes.

PERIODO: 12/08/82 a 22/08/82.

FINALIDADE: Deslocamento de Paranatinga à Cuiabá a fim de auxiliar na conferências de Memoriais Descritivos da Colônia.

Atenciosamente.

Philemon Borges da Silva

Chefe do G. T. E.

ENVIADO POR:
Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:
Gabriel J. M. Muller

RECEBIDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças
EM

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO		Paranatinga-MT		MÊS/ANO 08/81		
NOME		Izael Augusto de Pontes		SETOR G.T.E.		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁRIAS	D E S P E S A S		
				REGISTROS	VALOR	TOTAL
05/81	Paranatinga	/ Cuiabá	01		1.600	1.600,00
06	Cuiabá	G.T.E.	01		1.600	1.600,00
07	Cuiabá	/Paranatinga	01		1.600	1.600,00
TOTAL			03		4.800	4.800,00
TOTAL						4.800,00

Izael Augusto de Pontes



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C.G.C. 03 474 530/0001-82 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

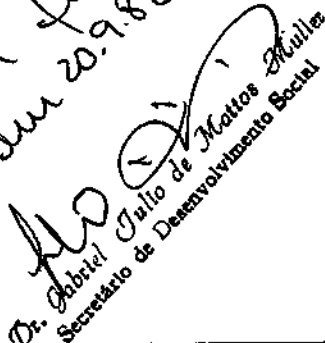
DE GRUPO DE TRAB.ESPECIAL	PARA SEC.DE DESENV.SOCIAL	REF.	DATA 20/09/82	Nº da CI 717/82
------------------------------	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente estamos encaminhando a V.Sª. relatório de viagem do Sr. IZARL AUGUSTO PONTES à Paranatinga no período de 12/8 a 22/08/82 para os devidos fins.

Atenciosamente


PHILEMON BORGES DA SILVA
Chefe do G.T.E.

*Para: AO Nsf
Sr. G. B. da Silva
Lev. clm
sem 20.9.82*

Dr. Gabriel Julio de Mattos Müller
Secretário de Desenvolvimento Social

ENVIADO POR:
Philemon B. da Silva

DESTINADA A:
Gabriel J.M.Müller.

RECEBIDA
EM



ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Desenvolvimento Social

19 82

N. do Protocolo.....

Fls.

N. do Processo.....

Partes Interessadas

Francisco Franni Gomes de
Auncho

ASSUNTO

Solicita assiantamento
no valor de R\$ 65000,00

65000,00

LANCADO

30/8/82



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

65.000,00

Sessenta e cinco mil cruzeiros=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Francisco Evanir Corrêa de Arruda

Cuiabá 27

agosto

82

Chequenº 171227

Origem dos Recursos Convenio Codemat

Utilizado para Adiantamento p/posterior prestação de Contas

Protocolo nº _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS			Caixa	
		Contador	C/Corrente	
			Talão	

Recebem 27 / 08 / 82 o cheque N° 171227

[Assinatura]
Assinado
Dr. Jaime José Chaves
Coordenador Geral

.....
Conrado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

65.000,00

Seassenta e cinco mil cruzeiros=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

//=/

Francisco Evanir Corrêa de Arruda

Cuiabá 27 agosto 82

Cheque n° 171227

Origem dos Recursos Convenio Codemat

Utilizado para Adiantamento p/posterior prestação de Contas

Protocolo n°

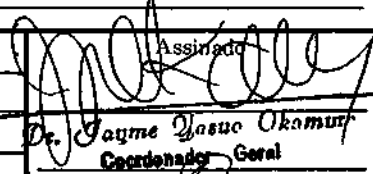
Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS			Caixa	 Dr. Jayme Yasuo Okamura Coordenador Geral
		Contador	C/Corrente	
			Talão	

Recebi em 27 08 82 o cheque N° 171227

Conrado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

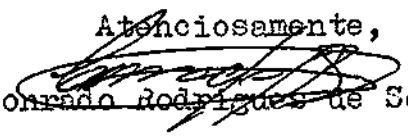
COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	N.º DA CI.
Nucleo Setorial de Finanças	Coordenador Geral	26.08.82	NSF-40/82

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Solicitamos autorização para efetuarmos um adi
antamento no valor de Cr\$- 65.000,00, em nome do servidor Francisco
Evanir Corrêa de Arruda, conforme convenio firmado entre esta Secre
taria e a Codemat.

Atenciosamente,


Conrado Rodrigues de Sena

Chefe do N.S. de Finanças

RECEBIDA EM _____
ASS. FUNC.

N.º E DATA DA RESPOSTA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
Secretaria de Desenvolvimento Social	14.973.325/0001-65

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Serviços prestados junto ao GTE A IMPORTÂNCIA DE Cr\$ 25.000,00
Vinte e cinco mil cruzeiros = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / CONFORME

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO
X	8%	=

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 8% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INPS:	
NO CPF:	022.570.501.00

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
067553	SSP-Mt

LOCALIDADE	DATA
Cuiabá	17 / 09/82

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO. Cr\$ 25.000,00

II REEMBOLSO (8% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) Cr\$.....
 Cr\$.....

DESCONTOS . **SOMA** Gr\$ **25.000,00**

III *Clin*

IV Crs/

V Cr\$. Cr\$.

VALOR LÍQUIDO Cr\$ 25.000,00.

AUTENTICA

NOME COMPLETO

Francisco Evanir Corrêa de Arruda

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
Secretaria de Desenvolvimento Social	14.973.325/0001-65

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados junto ao GTE DE Vinte e cinco mil cruzeiros=//=/, A IMPORTÂNCIA DE Cr\$ 25.000,00 (.....), CONFORME

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO
	X 8%	=

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 8% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INPS:	
NO CPF:	022.570.501.00

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
067553	SSP-Mt

LOCALIDADE	DATA
Cuiabá	17 /09 /82

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO. Cr\$ 25.000,00

II REEMBOLSO (8% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE) Cr\$
..... Cr\$

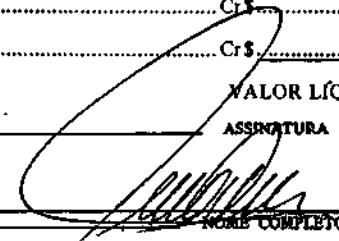
DESCONTOS SOMA Cr\$ 25.000,00

III Cr\$

IV Cr\$

V Cr\$ Cr\$

VALOR LÍQUIDO Cr\$ 25.000,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Francisco Evanir Corrêa de Arruda

Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

DATA...../...../.....

INTERESSADO: HIDELEBRANDO DE AMORIM



ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO DE VIAGEM DE 10(DEZ) DIÁRIAS, REF. AO CI 568

24.000,00



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

(24.000,00)

(Vinte e Quatro Mil Cruzeiros)

Hildebrando de Amorim

Cuiabá, 20

Agosto

82

Chequenº 171216
Origem dos Recursos CONVÊNIO GPC/CODEMAT/SDS
Utilizado para Pagamento de 10 (dez) diárias, para atender serviço de Campo na
Colônia Aparecida do Leste.
Protocolo nº _____
Solicitante _____
Programa _____
Saldo do Projeto _____
Saldo do Programa _____
Saldo Bancário _____

VISTOS		Caixa	
	Contador	C/Corrente	
		Talão	

Assinado

Eng. Ar.º Gabriel Mattar
Secretário de Desenvolvimento Social

Recebi em 20 / 08 / 82 o cheque Nº 171216

Hildebrando de Amorim

Com.º Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508 9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	N. da C.I
Grupo de Trab. Especial	Sec. de desenv. Social		13/08/82	568/82.

ASSUNTO:

Solicitação (Faz)

Pela presente estamos solicitando de V.Sa., o que se segue:

ASSUNTO: 10 (Dez) diárias (Reembolso)

FAVORECIDO: Hildebrando de Amorim.

PERÍODO: 15/06/82 a 25/06/82.

FINALIDADE: Atender serviço de Campo na Colônia Aparecida do Leste.

Atenciosamente.

Philemon Borges da Silva

G. T. E.

ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

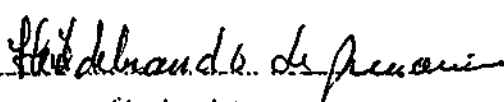
Gbriel J. M. Muller

RECEBIDA

EM

Therese de
13/08/82.

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO COLÔNIA APARECIDA DO LESTE ?				MÊS/ANO 06/82		
NOME HILDEBRANDO DE AMORIM				SECTOR G T E.		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				DETERMINÁVEL	VALOR	TOTAL
15/6	Ap ^s Leste	motorista	01			2.400,00
16	" "	"	01			2.400,00
17	" "	"	01			2.400,00
18	" "	"	01			2.490,00
19	" "	"	01			2.400,00
20	" "	"	01			2.400,00
21	" "	"	01			2.400,00
22	" "	"	01			2.400,00
23	" "	"	01			2.400,00
24	" "	"	01			2.400,00
25	" "	"	01			2.400,00
TOTAL DAS DESPESAS			10			24.000,00
ELABORADO EM 16/09/82						
 HILDEBRANDO DE AMORIM						

R E L A T Ó R I O

O relatório deverá constar: designações, fontes
obtenção de dados, trabalhos de campo e escritório, recomendações
e conclusões. SEJA SUSCINTO

Conforme CI 568/82 de 13/08/82 do G.T.E. foi pe
dido reembolso de 10 diárias para atender serviço de Campo na
Colônia Aparecida do Leste.

Atenciosamente

Hildebrando de Amorim
HILDEBRADO DE AMORIM.



Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

DATA...../...../.....

INTERESSADO: GONÇALINO CANDIDO DA ROSA



ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO DE VIAGEM DE 10(DEZ) DIÁRIAS (REEMBOLSO), REF.
AO CI Nº 567/82

26.000,00



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

36.000,00

Trinta e seis mil cruzeiros=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=//=

Gonçálino Cândido da Rosa

Cuiabá 27

agosto

82

Chequenº 171229

Origem dos Recursos Convenio SDS/Codemat

Utilizado para pgt. de diarias conforme solicitação da CI-597

Protocolo nº _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS

Caixa

Assinado

Contador

C/Corrente

Talão

Dr. Jayme Vasuo Okamura
Coordenador Geral

Recebi em 27 / 08 / 82 o cheque Nº 171229

Conrado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE Grupo de Trab. Especial	PARA Sec. de Desenvolv. Social	REF.	DATA. 13/08/82	N. da CI 567/82
-------------------------------	-----------------------------------	------	-------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Pela presente estamos solicitando de V.Sa., o que se segue:
ASSUNTO: 10 (Dez) diária (Reembolso)
FAVORECIDO: Gongalino Cândido da Rosa
PERÍODO: 26/06/82 a 05/07/82.
FINALIDADE: Para dar continuidade no Trabalho de Desenho e calculos dos serviços Topográfico no Escritório de Aparecida do Leste.

Atenciosamente.

Philemon
13-8-82
Philemon
Philemon Borges da Silva.

Chefe do G. T. E.

ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J. M. Muller

RECEBIDA
EM

Philemon
13/08/82

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

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO APARECIDA DO LESTE MES/ANO 06/07/82
 NOME GONÇALINO CÂNDIDO DA ROSA SETOR G.T.E.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
11/6	Cuiabá	Desenho	01		3600	3 600,00
12	Aparecida do Leste		01		3600	3.600,00
13	"	"	01		3600	3.600,00
14	"	"	01		3600	3 600,00
15	"	"	01		3600	3.600,00
16	"	"	01		3600	3.600,00
17	"	"	01		3600,	3.600,00
18	"	"	01		3600	3 600,00
19	"	"	01		3600	3.600,00
20	"	"	01		3600	3.600,00
21	"	"	01		3600	3.600,00
22	"	"	01		3600	3.600,00
23	"	"	01		3600	3.600,00
24	"	"	01		3600	3.600,00
25	"	"	01		3600	3.600,00
26	3	"	01	3600,00	3600	3.600,00
27	"	"	01	3600,00	3600	3 600,00
28	"	"	01	3600,00	3600	3.600,00
29	"	"	01	3600,0	3600,	3.600,00
30	"	"	01	3600,00	3600	3.600,00
01/7	"	"	01	3600,00	3600	3.600,00
02	"	"	01	3600,00	3600	3.600,00
03	"	"	01	3600,00	3600,	3 600,00
04	"	"	01	3600,00	3600	3 600,00
05	"	"	01	3600,00	3600	3.600,00
			25	36.000,00	54.000	90.000,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS						
CUIABÁ-PI 006/07/82						

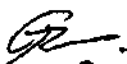
[Assinatura]
 RSC 11/07/82

R E L A T Ó R I O

O relatório deverá constar: designações, fontes
obtenção de dados, trabalhos de campo e escritório, recomendações
e conclusões. SEJA SUCCINCTO

Senhor Chefe

Conforme CI Nº 385/82 do G.T.E. viajei para
Aparecida do Leste município de Pocoreo-Mt. para dar continui-
dade no trabalho de Desenho e Cálculos dos serviços topográfi-
co; e cadastramento das colônias.
Nada mais a relatar.


GONÇALINO CÂNDIDO DA ROSA.

Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

DATA...../...../.....

INTERESSADO: JÚLIO PEREIRA DA SILVA



ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO DE VIAGEM DE 05(CINCO) DIARIAS, CONF. CI 574/82

12.000,00

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



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

12.000,00

Doze mil cruzeiros=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

//=/

Julio Pereira da Silva

Quiaba 27

agosto

82

Chequenº 171230

Origem dos Recursos Convenio SDS/Codemat

Utilizado para pgt.de diarias conforme CI 574

Protocolo nº _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Assinado
Dez. Jayme Yasuo Okamura
Coordenador Geral

Recebiem 27 / 08 / 82 o cheque Nº 171230

Ephion

Assinado
Contra. Rodrigues de Sena
Chefe de Núcleo Setorial de Finanças



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. - A.

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

Fones: 821-9508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE Grupo de Trab. Especial	PARA Sec. de Desenv. Social	REF.	DATA 16/08/82	N. da CI 574/82
-------------------------------	--------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Solicitação (Faz)

Pela presente estamos solicitando de V.Sa. o que se segue:
ASSUNTO: 05 (cinco) diárias no valor de Cr\$ 2.400,00 (dois mil e quatro centos cruzeiros), cada uma.

FAVORECIDO: Julio Pereira da Silva.

PERIODO: 14/08/82 a 18/08/82.

FINALIDADE: Deslocamento de Pontes e Lacerda à Cuiabá para assuntos de 1 interesse desta CIA.

LOCALIDADE: Cuiabá-MT.

DIÁRIAS: pela primeira vez.

Atenciosamente.

Philemon Borges da Silva
Philemon Borges da Silva.

Chefe do G. T. E.

ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J. M. Muller

RECEBIDA

EM

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Cuiabá MÊS/ANO 08/82
 NOME Júlio Pereira da Silva SETOR G.T.E.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				RECORRIMENTOS	VALOR	T O T A L
14	Viagen	Viagem P.e	01		2.400	2.400,00
15	Cuiabá	Lacerda	01		2.400	2.400,00
16	"	Cuiabá disp.	01		2.400	2.400,00
17	"	"	01		2.400	2.400,00
18	"	sede	01		2.400,00	2.400,00
	"	retorno	01		2.400	2.400,00
TOTAL			05		12.000	12.000,00

DESPESAS - 08/82 - 12.000,00

CUIABÁ-MT.

Júlio Pereira da Silva
 R. 1. 01

Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

DATA...../...../.....

INTERESSADO: PHILEMON BORGES DA SILVA

LANÇADO

30/11/82

ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO DE VIAGEM DE 01(UMA) DIÁRIA, REF. AO CI 566/82

4.800,00



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



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

4.800,00

Quatro mil e oitocentos cruzeiros

=====

Philemon Borges da Silva

Ouiaba 27

agosto

82

Chequen° 171231

Origem dos Recursos Convenio SDS/Codemat

Utilizado para pgt. de diarias conforme CI 566

Protocolo n°

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Dr. Jayme Yasuo Okamura
Coordenador Geral

Recebi em 27 / 08 / 82

cheque N° 171231

Philemon Borges da Silva

Comandante Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

BOLETA DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Paranatinga/Alto Coité MÊS/ANO Julho/82
 NOME Philemon Borges da Silva SETOR G.T.E.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				RECORRÊNCIA	VALOR	T O T A L
01/07	Viagem	Paranatinga	01		4.800,00	4.800,00
02/07	Paranatinga	Escritório	01		4.800,00	4.800,00
03/07	Paranatinga	Alto Coité	01		4.800,00	4.800,00
04/07	Alto Coité	Cuiabá		4.800,00		
				4.800,00		14.400,00
						14.400,00

DESPESAS COM RECORRÊNCIA À
 CUIABÁ-MT.

[Handwritten signature]

10/1/82



Companhia de Desenvolvimento do Estado de

Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE Grupo de Trab, Especial	PARA Secretaria de Desen volvimento Social	REF.	DATA. 13/08/82	N. da CI 566/82
-------------------------------	--	------	-------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (Reembolso)

Solicito de V.S. o reembolso de Cr\$ 4.800,00 referentes às viagens à Paranatinga no período de 01 a 04/07/82 e Cascata 23/07 a 25/07, conforme boletins anexas.

Outrossim informo que não houve comprovante de viagem (notas) no caso de Cascata, tendo em vista que as pernoites e abastecimento do veículo foram feitas no próprio acampamento, uma vez que não foi feito adiantamento para viagem.

Atenciosamente

Philemon Borges da Silva

Chefe do G.T.E.

Atenciosamente
16-8-82
Ph

ENVIADO POR:
Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:
Gabriel Julio M. Moller.

RECEBIDA
EM

Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

DATA...../...../.....

INTERESSADO: ARNALDO RAMOS

LANÇADO
30/12/82

ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO DE VIAGEM DE 15(QUINZE) DIÁRIAS, REF. AO CI Nº

72.000,00



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

72.000,00

Setenta e dois mil cruzeiros=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

=//=/

Arnaldo Ramos

Cuiabá 27 agosto 82

Cheque n° 171233

Origem dos Recursos SDS/Codemat

Utilizado para pgt. de diarias conforme solicitação da CI-587

Protocolo n°

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Dr. Jayme Yasuo Okamura
Coordenador Geral

Recebi em 27 / 08 / 82 o cheque N° 171233

Conrado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA.	N. da CI
Grupo de Trab.Especial	S.D.S.	.	19/02/82	587/82

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Senhor Chefe,

Pela presente estamos solicitando a V.Sa., o que segue:

Assunto: 15 Diárias - 4.800,00

Favorecido Engº Agrº ARNALDO RAMOS

Período: 24/07 a 09/08/82

Finalidade - Atendimento mensal nas Colonias de Aparecida do Leste, Alto Coité, N.Brasilândia e Paranatinga.

Autógrafa

20-8-82

Philemon B. da Silva

Atenciosamente,

PHILEMON B. DA SILVA

- Chefe do G.T.E.

ENVIADO POR:

DESTINADA A:

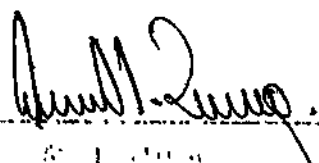
RECEBIDA
EM

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESASCIDADE DE LOCALIZAÇÃO CUIABÁ - MT. Nº/ANO 07e08/82NOME ARNALDO RAMOS SETOR G.T.E.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REGISTROS	VALOR	T E T A L
24/07	Cuiabá	Casata	01		4.800	4.800,00
25/07	Cascata	Interno	01		4.800	4.800,00
26/07	Cascata	Apª Leste	01		4.800	4.800,00
27/07	Apª Leste	Interno	01		4.800	4.800,00
28/07	Apª Leste	Poxoréo/A. Coité	01		4.800	4.800,00
29/07	A. Coité	PATGA	01		4.800	4.800,00
30/07	PATGA	Interno	01		4.800	4.800,00
31/07	PATGA/A. Coité/Cuiabá		01		4.800	4.800,00
03/08	Cuiabá	Brasilândia	01		4.800	4.800,00
04/08	Brasil	Interno	01		4.800	4.800,00
05/08	Bras.	PATGA	01		4.800	4.800,00
06/08	PATGA	Interno	01		4.800	4.800,00
07/08	PATGA	Alto Coité	01		4.800	4.800,00
08/08	A. Coité	Interno	01		4.800	4.800,00
09/08	A. Coité	Cuiabá	01		4.800	4.800,00
				15	4.800,00	72.000,00

TOTAL DO MÊS DE JULHO DE 1982

CUIABÁ-MT.



72.000,00



Nº PROTOCOLO:.....
Nº PROCESSO:.....
DATA ____/____/____

INTERESSADO: GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

LANÇADO
30/12/82

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA, REF. AO CI Nº 585/82

160.000,00



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

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Que faz o Grupô de Trabalho Especial,
ref. ao CI 585/82

ORD	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	RPA	OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES	144.000,00
02	DARF	IMPOSTO DE RENDA R.FONTE	16.000,00
TOTAL			R\$ 160.000,00


PHILEMON BORGES DA SILVA
CHEFE DO G.T.E.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P. A.

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

Fones: 821-9508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE Grupo de Trab. Especial	PARA Secretaria de Desenvolvimento Social	REF. -	DATA. 18/08/82	N. da CI 585/82
-------------------------------	---	-----------	-------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Solicitamos de V.S., conforme convenio, autorizar o pagamento de Cr\$160.000,00 ao locador, correspondente ao aluguel da casa relativo a 1º agosto do corrente ano, situa a rua Diogo Domingos Ferreira nº 90, Cuiabá onde funciona as novas instalações deste G.T.E., conforme contrato de locação assinado por essa secretaria e o referido locador.

Autenticado
20-8-82
por [assinatura]

Atenciosamente

[assinatura]
Philemon Borges da Silva

Chefe do G.T.E.

ENVIADO POR:
Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:
Gabriel Julio M. Muller.

RECEBIDA
EM



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

144.000,00

Cento e quarenta e quatro mil cruzeiros
Oswaldo de Oliveira Fortes

Cuiabá 27

agosto

82

Chequen° 171234
Origem dos Recursos SDS/Codemat
Utilizado para pgt. de aluguel conforme solicitação da OI-585
Protocolo n°
Solicitante
Programa
Saldo do Projeto
Saldo do Programa
Saldo Bancário

VISTOS			Caixa	Assinado Dr. Jayme Vasco Oliveira Coordenador Geral
		Contador	C/Corrente	
			Talão	
Recebi em	27 / 08 / 82	o cheque nº 171234		Conrado Rodrigues de Sena Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

16.000,00

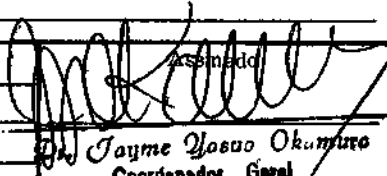
Dezesseis mil cruzeiros=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Banco do Estado de Mato Grosso S. A.

Curitiba 27 agosto 82

Chequen° 171235
Origem dos Recursos Convenio SDS/Codemat
Utilizado para Pgt. de imposto de renda retido s/aluguel

Protocolo n° _____
Solicitante _____
Programa _____
Saldo do Projeto _____
Saldo do Programa _____
Saldo Bancário _____

VISTOS			Caixa	 Assinado <u>Jaime Yasuo Okumura</u> Coordenador Geral
		Contador	C/Corrente	
			Talão	

Recebi em 27 / 08 / 82 o cheque N° 171235


Carlos de Sá
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

921



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

16.000,00

Dezesseis mil cruzeiros

Banco do Estado de Mato Grosso S. A.

Cuiabá 27

agosto

82

Chequen° 171235

Origem dos Recursos Convênio SDS/Codemat

Utilizado para Pgt. de imposto de renda retido e/aluguel

Protocolo n°

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Dr. Jaime Osório Okamura
Coordenador Geral

Recebi em 27/08/82 o cheque N° 171235

Conrado Rodrigues de Sena
Unidade do Núcleo Setorial de Finanças

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N.º DO RECIBO	N.º DO TALÃO
14	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
Secretaria de Desenvolvimento Social	14.973.325/0001-65

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Aluguel do prédio onde Funciona o GTR, A IMPORTANCIA DE Cr\$. 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil cruzeiros=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/), CONFORME

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALARIO-BASE	TAXA	Valor Máximo p/ Reembolso
	× 8% =	
VALOR JA REEMBOLSADO NO MES		SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 8% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INPS:
NO CPF: 001.728.801-06

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
221.262	SSP-mt

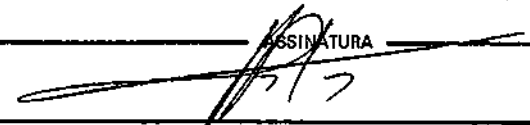
LOCALIDADE	DATA
Cuiabá	27/08/82

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... Cr\$. 160.000,00
 II REEMBOLSO (8% de até o salário-base) Cr\$.
 SOMA..... Cr\$. 160.000,00

DESCONTOS

III I. R. Cr\$. 16.000,00
 IV Cr\$.
 V Cr\$. Cr\$. 16.000,00
 VALOR LÍQUIDO..... Cr\$. 144.000,00

ASSINATURA


NOME COMPLETO
Osvaldo de Oliveira Fortes

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N.º DO RECIBO	N.º DO TALÃO
14	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INPS)
Secretaria de Desenvolvimento Social	14.973.325/0001-65

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Aluguel do prédio onde funciona o GTE, A IMPORTANCIA DE Cr\$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil cruzeiros=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=), CONFORME

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALARIO-BASE	TAXA	Valor Máximo p/ Reembolso
	X 8%	=

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MES	SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 8% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como
limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INPS:

NO CPF: **001.728.801-06**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
221.262	SSP-mt

LOCALIDADE

Cuiabá

DATA

27 08/ 82

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... Cr\$ **160.000,00**

II REEMBOLSO (8% de até o salário-base) Cr\$.....

S O M A..... Cr\$ **160.000,00**

DESCONTOS

III I. R. Cr\$ **16.000,00**

IV Cr\$.....

V Cr\$..... Cr\$ **16.000,00**

VALOR LÍQUIDO..... Cr\$ **144.000,00**

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Osvaldo de Oliveira Fortes



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

3.600,00

TRÊS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
ALCINDO DE VITA.

Cuiabá, 06

agosto

82

Chequenº 171283

Origem dos Recursos Secretaria de Desenvolvimento Social

Utilizado para referente a uma (1) diária para despesas com viagem a cidade de Pocone.

Protocolo nº _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Dr. Jaime Amaro Okamoto

Recebi em 06 / 08 / 82 o cheque Nº 171283

Conrado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

1.600,00

TRÊS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ALEXINDO DE VITA.

Cuiabá, 06

agosto

82

Cheque n° 171283

Origem dos Recursos

Utilizado para

Secretaria de Desenvolvimento Social

referente a uma (1) diária para despesas com viagem a cidade de Poconé.

Protocolo n°

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Dr. Ruyne Yasuo Okamoto
Coordenador Geral

Recebi em 06 08 82 o cheque N° 171283

Via

Conrado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS.

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO POCONÉ				MÊS/ANO AGOSTO/82		
NOME ALCEGO DE VITA				SECTOR		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				REEMBOLSÁVEIS	VALOR	T O T A L
08/82	POCONÉ	MOTORISTA	1		3.600,00	3.600,00
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS				01	3.600,00	3.600,00
CUIABÁ-MT.						
ASSINATURA						



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

= 7.200,00 =

Seto Mil e Duzentos Cruzeiros
MARCUS VINÍCIOS B. ALMEIDA

Guabá, 11

Agosto

82

Cheque n° 171203

Origem dos Recursos CONVÊNIO SDS/CODEMAT.

Utilizado para pagamento da diferença de 06 diárias.

Protocolo n°

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

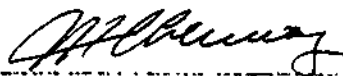
Assinado

Dr. Jayme Vasco Oramuro
Coordenador Geral

Recebi em 11 / 08 / 82 o cheque N° 171203

Conyda Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças
Via

BOLETEM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO <u>Alto Coité</u>				MÊS/ANO <u>Agosto/82</u>		
NOME <u>Marcelo Vinícius Brandão Albernaz</u>				SEÇÃO <u>O. T. R.</u>		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				NECESSÁRIOS	VALOR	T O T A L
05/08	Viagem a	Alto Coité				
		Topografia	01		3.600	3.600,00
06/08	"	"	01		3.600	3.600,00
07/"	"	"	01		3.600	3.600,00
08/"	"	"	01		3.600	3.600,00
09/"	"	"	01		3.600	3.600,00
10/"	"	"	01		3.600	3.600,00
TOTAL DAS DIÁRIAS			06		21.600	21.600,00
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL						
						
NOME						



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

14.400,00

Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros=//=/=/=/=/=/=/=/=/=
=//=/

Arnaldo Ramos

Cuiabá 18

agosto

82

Chequenº 171210

Origem dos Recursos Convenio /Codemat /GTE

Utilizado para Reembolso de diarias conforme CI.557/82

Protocolo nº

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado
Eng. Aerº Gabriel Muller
Secretário de Desenvolvimento Social

Recebiem 18 / 08 / 82 o cheque Nº 171210

Conrado Aguiar de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças
Via



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT

DE GRUPO TRABALHO ESPECIAL	PARA SEC. DESENV. SOCIAL	REF.	DATA 11.08.82	N. da 557/82
-------------------------------	-----------------------------	------	------------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação FAZ

Pela presente estamos solicitando de V. Sa., o que se segue:

ASSUNTO: 03 (TRÊS) diárias (REEMBOLSO)

FAVORECIDO: ARNALDO RAMOS

PERÍODO: 19 a 21/07/82

FINALIDADE: Acompanhamento dos trabalhos topográficos, vistoria de área de permuta em Alto Coité junto ao proprietário CARLOS ORMON-DE E ANTONIO LUNA.

Antônio
CH-8-12
[assinatura]

Atenciosamente

[assinatura]
Philemon Borges da Silva
Chefe do GTE

ENVIADO POR:
Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:
Gabriel J. Mattos Muller

RECEBIDA
EM 11/08/82 *[assinatura]*



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

=10.800,00=

Dez Mil, Oitocentos Cruzeiros

/=/

ALCINO DE VITA

CUIABÁ 13

Agosto

82

Chequen° 171209

Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT

Utilizado para pagamento de 03 diária, no valor de 3.600,00 , cada uma.

Protocolo n°

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS		Caixa	
	Contador	C/Corrente	
		Talão	

Assinado

Dr. Jayme Yasuo Okamura
Controlador Geral

Recebi em 13 / 08 / 82 o cheque N° 171209

Conyus Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	N.º DA CI.
ALCINDO DE VITA	SECRET. DE DES. SOCIAL	12.08.82	

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Senhor Secretário

Solicito a V. Execlã autorizar o pagamento das importâncias de R\$ 3.600,00 referente a diferença de diárias e R\$ 7.200,00 relativo a 02 diárias- Viagem à Rondonópolis.

Total R\$ 10.800,00

Antônio
12.8.82
ps

Atenciosamente

Alcindo de Vita
ALCINDO DE VITA
De

RECEBIDA EM _____
ASS. FUNC.

N.º E DATA DA RESPOSTA

BOLETIM DE ATIVIDADES E PUBLICAÇÕES

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO Rondonópolis						MÊS/ANO 8/82
NOME ALCINDO DE VITA						SETOR
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	DESPESAS		
				RECORRIBILIDADE	VALOR	TOTAL
14/8	Rondonópolis	motorista	01			3.600,00
15	"	"	01			3.600,00
16	"	"	01			3.600,00
			03			10.800,00
TOTAL GERAL 17/9/82						

Nº PROTOCOLO: / /
Nº PROCESSO: / /
DATA: / /

INTERESSADO: SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES



ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS, REF. AO CI

26.000,00



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

36.000,00

TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS XX
XXX

SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES.

Cuiabá, 09

agosto

82

Cheque n° 171289

Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT

Utilizado para 15 diárias (quinze) com a finalidade de dar prosseguimento
ao apoio à demarcação de lotes em Gleba Cascata.

Protocolo n°

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Dr. Jayme Inácio Obamaza
Coordenador Geral

Recebi em 09 / 08 / 82 o cheque N° 171289

Sebastião Rodrigues de Moraes

Sebastião Rodrigues de Moraes
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	REF.	DATA	N. da CI
Grupo de Trab. Especial			-	04/08/82	540/82

ASSUNTO Solicitação (faz)

Pela presente estamos solicitando de V.Sá, o se segue:
Assunto: 15 (quinze) diárias.
Favorecido: Sebastião Rodrigues de Moraes, valor da diária R\$ 2.400,00
Período: 14/8/82 a 28/8/82
Localidade: Gleba Cascata
Finalidade: Dar prosseguimento ao apoio à demarcação de lotes que ali se realiza.

Atenciosamente

Philemon
Philemon Borges da Silva

Chefe do G.T.E

*AO PRF
Autuário
me r
em 5.8.82*

ENVIADA POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel Julio M. Muller

RECEBIDA:

EM:

05.08.82 *Gandy*



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Grupo de Trab. Especial	Secretaria de Desenvolvimento Social	-	04/08/82	540/82

ASSUNTO

Solicitação (Pez)

Pela presente estamos solicitando de V.Sa, o se segue:

Assunto: 15 (quinze) diárias.

Favorecido: Sebastião Rodrigues de Moraes, valor da diária R\$ 2.400,00

Período: 14/8/82 a 28/8/82

Localidade: Gleba Cascata

Finalidade: Dar prosseguimento ao apoio à demarcação de lotes que ali se realiza.

Atenciosamente

Ph
Philemon Borges da Silva

Chefe do G.T.E

ENVIADA POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel Julio M. Muller

RECEBIDA: 4

EM:

5.08.82

Paulo

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO		CASCATA/ RONDONÓPOLIS		Nº/ANO 08/82.	
NOME		Sebastião Rodrigues de Moraes		SETOR G. T. E.	
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S	
				RECORRER SÁVIA	TOTAL
17	08 Cascata	Demarcação de	01		2.400,00
18	Cascata	Lotes	01		2.400,00
19	" "	"	01		2.400,00
20	" "	"	01		2.400,00
21	" "	"	01		2.400,00
22	" "	"	01		2.400,00
23	" "	"	01		2.400,00
24	" "	"	01		2.400,00
25	" "	"	01		2.400,00
26	" "	"	01		2.400,00
27	" "	"	01		2.400,00
28	" "	"	01		2.400,00
			15	36.000	36.000,00
CASSACATA. 09/08/82					



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

80.000,00

Oitenta mil cruzeiros=//=

Philemon Borges da Silva

Cuiabá 30

82

LANÇADO
30/12/82

Chequen° 171236

Origem dos Recursos Convenio SDS/Codemat

Utilizado para Adiantamento para posterior prestação de contas conforme soli-
citação das CIS-608 e 609

Protocolo n°

Bruto: 89.698,97

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Eng. Aerº Gabriel Muller

Secretário de Desenvolvimento Social

Recebem 30 / 08 / 82 o cheque N° 171236

Philemon Borges da Silva

Jaime Yasuo Okamura
Via Coordenador Geral



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA.	N. da CI
Grupo de Trab. Especial	Sec. de Desenv. Social		27/08/82	609/82

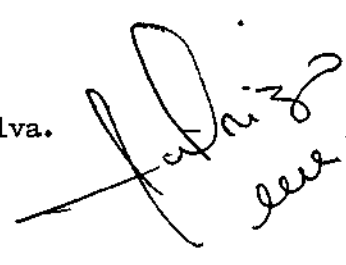
ASSUNTO: Solicitação (Faz)

A fim de efetuar despesas com Telefone (pagamento atrasado) Luz e água deste G.T.E. solicito de V.Sa. um adiantamento de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil cruzeiros) para posterior prestação de contas.

Atenciosamente.


Philemon Borges da Silva.

Chefe do G.T.E.

Aut. 27.8.82



ENVIADO POR:
Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:
Gabriel J.M. Muller

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508 - 9509

Comunicação Interna

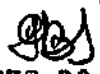
Cuiabá - MT.

DE GRUPO DE TRAB.ESPECIAL	PARA SEC.DESENV.SOCIAL	REF.	DATA. 26/08/82	N. da CI 608/82
------------------------------	---------------------------	------	-------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Solicito de V.Sa. um adiantamento de Cr\$ 30.000,00
(Trinta mil cruzeiros) a fim de efetuar pagamentos de despesas re
lativas à datilografagem de títulos.

Atenciosamente


PHILEMON BORGES DA SILVA
Chefe do G.T.E.

*Ad. NSF
autriz
efetuar
pagamento
208.82*
adiante
*D. Jaime Mossu Oba
Coordenador Geral*

ENVIADO POR:
Philemon B. da Silva

DESTINADA A:
Gabriel J.M.Muller.

RECEBIDA
EM



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

R\$ 10.000,00=

Dez Mil Cruzeiros=

==

ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES

Cuiabá, 14

Setembro

82

Chequenº 174.017

Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT

Utilizado para adiantamento para posterior prestação de contas.

Protocolo nº _____

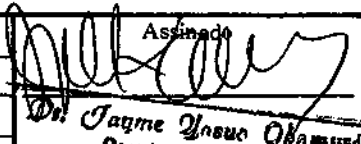
Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS		Caixa	 Assinado Dr. Jayme Ynsuê Guimarães Coordenador Geral
	Contador	C/Corrente	
		Talão	

Recebiem 14 / 09 / 82 o cheque Nº 174.017

X Guimarães

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P. A.

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

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT

DE	PARA	REF.	DATA	N.º da CI
Grupo de Trab. Especial	Sec. de Desenv. Social	-	13/09/82	681/82

ASSUNTO:

Solicitação (Faz)

Solicito de V.Sa, um adiantamento em nome de Arlindo de Oliveira Guimarães de quantia de Cr\$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros) a fim de complementar recursos para pagamento do TELEFONE deste G. T. E., a vencer no dia 15 deste.

Atenciosamente

Philemon Borges da Silva

-Chefe do G.T.E.-

ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J.M. Muller

RECEBIDA

EM

*Autorizado, em nome de
prateleira atrasado.
14-9-82
[assinatura]*

Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

DATA...../...../.....

INTERESSADO: GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

LANÇADO
30/12/82

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 90.000,00 (NOVENTA CRUZEIROS), REF. ADS ADIANTAMENTOS EM NOME DE : PHILEMON BORGES SILVA E ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES



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



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

80.000,00

Oitenta mil cruzeiros-//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

==//=/

Philemon Borges da Silva

Cuiabá 30

agosto

82

Cheque n° 171236

Origem dos Recursos Convenio SDS/Codemat

Utilizado para Adiantamento para posterior prestação de contas conforme solli-
citação das CIS-608 e 609

Protocolo n° _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS

Caixa

Assinado

Contador

C/Corrente

Talão

Eng. Aerº Gabriel Muller

Secretário de Desenvolvimento Social

Recebi em 30 / 08 / 82 o cheque N° 171236

Philemon Borges da Silva

Via Payne Yasuo Okamoto
Bancador Geral



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

=10.000,00=

Des Mil Cruseiros=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES

Guiaá, 14

Setembro

82

Cheque n° 174.017
Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT
Utilizado para adiantamento para posterior prestação de contas.

Protocolo n° _____
Solicitante _____
Programa _____
Saldo do Projeto _____
Saldo do Programa _____
Saldo Bancário _____

VISTOS		Caixa	Assinado Dr. Jayme Yasuo Oka Comandante Geral
	Contador	C/Corrente	
		Talão	

Recebi em 14 / 09 / 82 o cheque N° 174.017

Jayme Yasuo Oka
Comandante Geral

559844812 1 TELECOM S/A

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAN

Empresa do Sistema TELEBRÁS

Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27



OSVALDO O FORTES
JAIME FIGUEIREDO, AV
CUIABÁ MT 0186
MERCANTIL DO BRASIL CEP. 78000

TELEPHONE

321.3296

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
389-02	JUL/82	15.498	17.604	1.016	1-1	001/001

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
				111 AS RESIDENCIAL				624,01
				VALOR EXCEDENTE				10.208,78
	30	06	5	TAGUATINGA	1	615631314	30	564,85
	01	07	4	POXOREU	1	654361395	30	392,23
	06	07	26	BARRA DO GARCAS	2	654461958	30	1.570,69
	09	07	9	TAGUATINGA	1	615631314	30	1.169,65
	11	07	21	BARRA DO GARCAS	2	654461958	30	1.268,63
	16	07	2	CORUMBA	1	672314508	30	241,62
	16	07	1	CACERES	1	652211028	30	88,06
	19	07	3	RIO DE JANEIRO	1	210648522	30	435,63
	20	07	1	CACERES	1	652211669	30	83,06
	21	07	4	GOIANIA	1	622491150	30	519,84
	21	07	1	CAMP. GRANDE	1	670832558	30	125,46
	21	07	1	CAMP. GRANDE	1	673821533	30	125,46
	22	07	3	CACERES	1	652211669	30	249,17
	22	07	7	GOIANIA	2	622611920	30	454,91
	23	07	10	CORUMBA	2	672314508	30	1.208,09
	24	07	4	GOIANIA	1	622611920	30	519,84
	26	07	2	TAGUATINGA	1	610631314	30	259,92
	27	07	1	BARRA DO GARCAS	1	654461881	30	120,81
	27	07	1	BARRA DO GARCAS	1	654461881	30	120,81
				TOTAL - - - -				20.284,52

NÚMERO DO AVISO

1.858.392-8

VENCIMENTO

15/08/82

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

20.284,52

VALOR DA MULTA:

1.560,34

VALOR APÓS VENCIMENTO:

21.844,86

ESTAC A DISPOSICAO DOS ACIONISTAS DOS DIVIDENDOS
 DECLARADOS NA A.G.O. REALIZADA EM 19/04/82.

307540835

307540835 AUTENTICAÇÃO MECANICA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMA

Empresa do Sistema TELEBRÁS

Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABA - MT - C.G.C. 03.466.521/0003



OSVALDO O FORTES
JAIME FIGUEIREDO, AV 0186
CUIABA MT CEP. 78000
MERCANTIL DO BRASIL

321.3296

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
389-02	JUN/82	16.272	16.498	136	11	001/001

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTORICO	CL	DEST.	TELEFONE	RENT	VALOR DO SERVIÇO.
				VALOR EXCEDENTE				80	1.188,09
			111	AS.RESIDENCIAL				80	540,02
5	15	06	3	TAGUATINGA	1	61	6631314	80	338,9
5	18	06	6	PATROCINIO	1	34	8311839	80	716,5
5	25	06	1	CACERES	1	65	2211028	80	72,2
				TOTAL - - - - -					2.855,7

NÚMERO DO AVISO

1.824.016-0

VENCIMENTO

15/07/82

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

2.855

VALOR DA MULTA:

219

VALOR APÓS VENCIMENTO:

3.075

TRABALHO.
INICIATIVA, SEGURANÇA E CONFORTO PARA A FAMILIA

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

BRUTO	R\$	<u>19.000,00</u>	
IPEMAT	R\$	<u> </u>	800
I.RENDA	R\$	<u> </u>	800
LÍQUIDO	R\$	19.000,00	

Este pagamento foi efetuado pelo (a) SPHILEMON BORGES DA SILVA ^{sup}
~~SPHILEMON BORGES DA SILVA~~ ^{sup}
 para efeito firme em (duas) 02 vias de igual teor . ^{sup}

Cuiaba -MT, 02 de 09 1982.

NOME: VERA MARIA SANTOS CRUZA
ENDEREÇO RUA 03 CASA 31 CIDADE VERDE
MUNICÍPIO CUIABÁ-MT
NR DO CPF ou CRC 022.343.511-20
OUTROS DADOS

**** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO ****

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

R E C I E D

BRUTO	R\$	11.000,00	
			11.000,00
IPEMAT	R\$		
			11.000,00
I.RENDA	R\$		
			11.000,00
LÍQUIDO	R\$	11.000,00	

[illegible]

PHILEMON BORGES DA SILVA - Este pagamento foi efetuado pelo (a) PHILEMON BORGES DA SILVA para efeito firme em (duas) 02 vias de igual teor .

VISTO :

SUTABA

-MT, 03 de 09 1982.

ASSINATURĂ

NOME: VERA MARIA SANTOS SOUZA
 ENDEREÇO: RUA 03 CASA 31 CIDADE VERDE
 MUNICÍPIO: CUTIBA-MT
 Nº DO CPF OU CEC: 022.343.511-20
 OUTROS DADOS:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P. A.

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

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT

DE	PARA	REF.	DATA	N.º da CI
GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL	SECRET. DESENV. SOCIAL		15/09/82	694/82

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (F A Z)

Pela presente, estamos encaminhando à V.Sª., Prestação de Conta, ref. ao adiantamento no valor de Cr\$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros), em nome de Philemon Borges da Silva e Arlindo O. Guimarães.

ATENCIOSAMENTE.

Ph
PHILEMON BORGES DA SILVA

Chefe do G.T.E.

*AO NSF
PAM OS
devidos fins
em 17-9-82
MY*

ENVIADO POR:
PHILEMON BORGES DA SILVA

DESTINADA A:
GABRIEL JÚLIO MATTOS MULLER

RECEBIDA
EM

33268SE 15

34.265,51534

AUTENTICAÇÃO FISCAL

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRAS

Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABA - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27



OSVALDO O FORTES
JAIME FIGUEIREDO, AV
CUIABA MT
MERCANTIL DO BRASIL

0186
CEP. 78000

TELEFONE

321.258

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
385-C2	AGG/82	17.604	19.271	1.577	11	011/02

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTORICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FMT	VALOR DO SERVIÇO
				VALOR EXCEDENTE					18.646,81
			111	AS. RESIDENCIAL					652,08
7	22	07	11	PARANATINGA	3	PS	- 0180		1.227,04
7	22	07	4	PARANATINGA	3	PS	- 0180		539,90
7	23	07	8	POXOREG	3	PS	- 0180		789,04
3	26	07	3	PARANATINGA	3	PS	- 0180		441,74
5	28	07	8	BARRA DO GARCAS	1	65446	188130		966,47
5	28	07	2	BARRA DO GARCAS	1	65446	188130		241,62
5	28	07	1	BARRA DO GARCAS	1	65446	18530		120,81
5	28	07	2	BARRA DO GARCAS	1	65446	188130		241,62
5	29	07	5	SANTOS	1	13247	747030		666,86
7	29	07	5	NOVA BRASILANDIA	3	PS	- 0180		539,87
5	30	07	4	SANTOS	1	13247	747030		549,48
5	30	07	2	PALMEIRA MISSOES	1	55342	2919450		274,74
7	02	08	3	NOVA BRASILANDIA	3	PS	- 0180		392,53
5	02	08	1	ROSARIO OESTE	1	65756	126830		87,22
5	03	08	3	CACERES	1	65221	166930		261,69
5	03	08	9	BARRA DO GARCAS	1	65446	188130		1.141,80
5	03	08	7	ALTO COITE	1	PS	- 0180		610,61
5	09	08	4	ADAMANTINA	1	18921	126530		545,90
5	14	08	24	TAGUATINGA	1	61563	131430		3.275,38
5	17	08	2	ROSARIO OESTE	1	65756	133130		174,46
7	19	08	3	NOVA BRASILANDIA	3	PS	- 0180		352,53
7	19	08	4	NOVA BRASILANDIA	3	PS	- 0180		479,76
7	20	08	3	RONDONOPOLIS	3	TP			392,53

NUMERO DO AVISO

1.973.726-2

VENCIMENTO

15/09/82

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

34.265,51

VALOR DA MULTA:

2.635,81

VALOR APÓS VENCIMENTO:

36.901,32

INDEPENDENCIA - LIBERDADE, ORDEM E PROGRESSO

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRÁS

Rua Barão do Melgaco, N.º 3209 - CUIABA - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27



OSVALDO G FORTES
JAIME FIGUEIREDO, AV
CUIABA MT
MERCANTIL DO BRASIL

0186
CEP. 78000

TELEFONE

321.3296

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
389-02	***/**	*****	*****	*****	**	CC2/CO

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	20	08	19	TAGUATINGA	1	61	563131430		2.593,01
				TOTAL - - - - -					34.265,51

NÚMERO DO AVISO

1.973.726-2

VENCIMENTO

15/09/82

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 002 FOLHAS



TELEMAT

NÚMERO DO AVISO

573.726-2

TELEFONE - DV

321.3296-6

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

VALOR DA MULTA

VALOR APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/09/82

CONTA - MÊS

AGC/82

BANCO - AGÊNCIA

389-02

CODIGO DA CIDADE

03850

BANCO



TELEMAT

NÚMERO DO AVISO

1.973.726-2

TELEFONE - DV

321.3296-6

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

VALOR DA MULTA

VALOR APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/09/82

CONTA - MÊS

AEC/82

BANCO - AGÊNCIA

389-02

CODIGO DA CIDADE

03850

PROCESSAMENTO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

530.000,00

Quinhentos e trinta mil cruzeiros=

=====

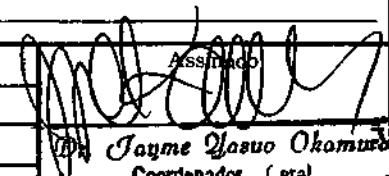
Carlos Alberto da Silva

Cuiabá 27 agosto 82

Cheque n° 171232
Origem dos Recursos SDS/Codemat
Utilizado para Adiantamento p/posterior prestação de contas conforme
CI-579

Protocolo n°
Solicitante
Programa
Saldo do Projeto
Saldo do Programa
Saldo Bancário

LANÇADO
30/8/82

VISTOS		Caixa	 Assinado De Jayme Yasuo Okamura Coordenador Geral
	Contador	C/Corrente	
		Talão	

Recebi em 27/08/82 o cheque N° 171232

C. Silva

Conrado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

Escritório de Pontes e Lacerda

1) Pessoal Bragat

Especie	Quantidade	Custo / Dia	nº de Dias	Valor Total
Aux. de 2.ª categoria - 13	06 600,00	30		R\$ 234.000,00
2) Material para escritório	-	-	-	10.000,00
3) Aluguel Pick-Up Chevrolet	-	-	-	51.000,00
4) Combustível	-	-	-	75.000,00
5) Eventuais e pequenos reparos em (3)	-	-	-	35.000,00
6) Ajuda de Custo p/ pessoal lotado	-	-	-	65.000,00
7) Aux. de escritório que presta serviços	-	-	-	25.000,00
8) Aluguel de imóvel p/ escritório	-	-	-	35.000,00
9) Valor das despesas	-	-	-	530.000,00
10) Valor do adiantamento	-	-	-	530.000,00

Rm Curitiba aos dezesseis dias de Agosto de 1.982.

Engo. Agrº CARLOS ALBERTO DA SILVA

Bruto: 534.265,00
FK: 4.265,00
Total a pagar



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A. •

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

Fones: 821-9508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE Grupo de Trab. Especial	PARA Sec. de Desenv. Social	REF.	DATA 16/08/82	N. de CI 579/82
-------------------------------	--------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Pela presente estamos solicitando de V.Sa. um adiantamento no valor de G\$ 530.000,00 (Quinhentos e trinta mil cruzeiros) para posterior prestação de contas, em nome do Engo. Agno. Carlos Alberto da Silva para pagamento de despesas no escritório de Pontes e Lacerda com serviços de demarcação de Lotes - Chácara de acordo com previsão orçamentária em anexo.

Atenciosamente.

Philemon Borges da Silva
Philemon Borges da Silva.

Chefe do G. T. E.

ENVIADO POR:
Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:
Gabriel J. M. Müller

RECEBIDA
EM

171232

Nº PROTOCOLO: _____

Nº PROCESSO: _____

DATA: ____/____/____

INTERESSADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$530.000,00
CONFORME CI DE Nº579782 E CHEQUE Nº171232 DA S.D.S.

LANÇADO
30/12/82



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
GRUPO DE TRAB.ESPECIAL	SEC.DE DESENV.SOCIAL		19/10/82	807/82

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente vimos encaminhar à V.Sª. processo de prestação de contas que faz o Engº Agrº Carlos Alberto da Silva referente a CI 579/82 deste G.T.E é Cheque nº 171.232 da S.D.S. no valor de Cr\$ 530.000,00 (Quinhentos e trinta mil cruzeiros). Referindo-se a despesas na Colônia Pontes e Lacerda:

Atenciosamente

gbs
PHILEMON BORGES DA SILVA
Chefe do G.T.E.

Ao ASF. p/ as providências cabíveis
21-10-82
pro [assinatura]

ENVIADO POR:

Philemon B. da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J.M.Muller.

RECEBIDA

EM

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

fl. 01

TESOURARIA

Boletim e Caixa 08/82

Pontes e Lacerda

Contá em

02 de

Outubro

de 1982

Código	HISTÓRICO	N.º de Doc.	Recebimento	Pagamento
	08/82			
	Recebido de Esc. Central - nº	01 ✓	530.000,00 ✓	
	06/09/82			
	Recibo OP nº 30.681	02 ✓		530.000,00 ✓
	0 08/09/82			
	Cheque nº 867671	03 ✓	66.792,00 ✓	
	Nº 16944 - Posto Parana	04 ✓		66.792,00 ✓
	Cheque nº 867672	05 ✓	16.500,00 ✓	
	Rec. s/nº - Francisco Iris Pereira da Cruz	05 ✓		16.500,00
	Cheque nº 867674	06 ✓	22.410,00	
	Rec. s/nº - Agostinho Mateus de Andrade	06 ✓		22.410,00
	Cheque nº 867675	07 ✓	19.220,00	
	Rec. s/nº - Antonio Paula Filho	07 ✓		19.220,00
	Cheque nº 867676	08 ✓	15.000,00	
	Rec. nº 941 - Diário de Cuiaba Ltda.	09 ✓		15.000,00
	Cheque nº 867677	10 ✓	22.410,00	
	Rec. s/nº - João Gualberto da Silva	10 ✓		22.410,00
	Cheque nº 867679	11 ✓	50.235,00	
	Rec. s/nº - Olinda Oliveira Rosa	11 ✓		50.235,00
	Cheque nº 867680	12 ✓	31.500,00	
	Rec. s/nº - Manoel Souza de Oliveira	12 ✓		31.500,00 ✓
	Cheque nº 867681	13 ✓	19.220,00	
	Rec. s/nº - Lucas Soares de Andrade	13 ✓		19.220,00
	Soma	Cr\$	793.287,00	793.287,00
	Saldo anterior	Cr\$	Valores	
	Saldo atual	Cr\$	a	
	TOTAL	C\$		Transportar.....

Em _____

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Fl. 02

Boletim e Caixa 08/82

Pontes e Lacerda

Xxxxxx em

02

de

Outubro

de 1982

Código	HISTÓRICO	N.º de Doc.	Recebimento	Pagamento
	de Transporte		793.287,00	793.287,00
	Cheque nº 867682	14 /	19.220,00	
	Re. S/Nº - Miguel Luiz da Silva	14 /		19.220,00
	Cheque nº 867683	15 /	19.660,00	
	Rec. s/nº - Osmario Santana da Silva	15 /		19.660,00
	Cheque nº 867684	16 ✓	14.260,00	
	Rec. s/nº - Sebastião Gilmar Luiz da Silva	16 ✓		14.260,00
	Cheque nº 867685	17 /	22.630,00	
	Rec. s/nº - Teodolino Gonçalves	17 /		22.630,00
	Cheque nº 867686	18 ✓	19.220,00	
	Rec. s/nº - Valdo Luiz Valadão	18 ✓		19.220,00
	Cheque nº 867687	19 /	10.000,00	
	Rec. s/nº - Vicente do Carmo Paes de Barros	19 /		10.000,00
	Cheque nº 867688	20 /	21.170,00	
	Rec. s/nº - Abrão Soares de Andrade	20 /		21.170,00
	Cheque nº 867689	21 ✓	10.000,00	
	Rec. s/nº - Juvenilio Vieira de Azevedo	21 /		10.000,00
	09/09/82			
	Cheque nº 867690	22 ✓	6.820,00	
	Rec. s/nº - Anilton Luiz da Silva	22 /		6.820,00
	Cheque nº 867691	23 /	13.020,00	
	Rec. s/nº - Jonas Messias Ferreira	23 /		13.020,00
	a transportar			
	Soma	Cr\$	949.287,00	949.287,00
	Saldo anterior	Cr\$	Valores	
	Saldo atual	Cr\$	a	
	TOTAL	C\$r		Transportar.....

Em _____ / _____ / _____

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

C. Silva

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RESUMO DO BOLETIM DE CAIXA

	Pagamento Cr\$	Recebimento Cr\$
Saldo anterior		0,0 ✓
Valor do adiantamento		530.000,00
Cheques emitidos	530.000,00	
Cheques recebidos		530.000,00
Valor dos pagamentos	530.000,00	
Saldo atual	0,0	
Total	1.060.000,00	1.060.000,00 ✓

Cuiabá, 20 de outubro de 1982.

Gi
Carlos Alberto da Silva
Engº Agrº

SKJ



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

530.000,00

Quinhentos e trinta mil cruzeiros - / = / = / = / = / = / = / =

- / = /

Carlos Alberto da Silva

Guiaibá 27 agosto 82

Cheque n° 171232

Origem dos Recursos SDS/Codemat

Utilizado para Adiantamento p/posterior prestação de contas conforme
OI-579

Protocolo n°

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Dr. Jayme Yasuo Okamoto
Coordenador Geral

Recebi em 27 / 08 / 82 o cheque N° 171232

Carlos Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

00002

shj

shj

0000023

000003

nh. 867671

-65.792,00-

(Sessenta e Seis Mil Setecentos e Noventa e Dois Cruzados.) - 1

Posto Parana.

Portes e Lanarda - 05

Setembro

2

Referente a NF 16944 relativo a aquisição de gasolina .

Veículo - C10 - placa AQ 9346 (locado)

Motorista : - Júlio Pereira da Silva

km, - 51.120,00 km

OK

n.º 867672

-16.500,00-

00005

(Dezesseis Mil e Quinhentos Cruzeiros.)

Francisco Iris Pereira da Cruz.

Pontes e Lacerda-Mt. 98

Setembro

2

R E C I B O

BRUTO. R\$ 16.500,00

IPEMAT R\$

IMP. DE RENDA . R\$

LÍQUIDO. R\$ 16.500,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 16.500,00 ***** (Dezesseis Mil e Quinhentos Cruzeiros.)*****

Referente a ajuda de custo mensal relativo ao mês de Agosto de 1982. *****

Este pagamento foi efetuado pelo

Escritório da CODEMAT em Pontes e Lacerda - Mt

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Pontes e Lacerda - Mt, 08 de Setembro de 1982

ASSINATURA

NOME. : FRANCISCO IRIS PEREIRA DA CRUZ

ENDEREÇO. : PONTES E LACERDA

MUNICÍPIO : PONTES E LACERDA - MT

Nº CPF OU CGC . . . : 108.508.304-78

OUTROS DADOS. :

ch. 867674

= 22.410,00 - 00006

(Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Dez Cruzeiros.)

Agostinho Mateus de Andrade.

Pontes e Lacerda-MT 08

Setembro

2

R E C I B O

BRUTO. R\$ 22.410,00

IPEMAT R\$

IMP.DE RENDA . R\$

LÍQUIDO. R\$ 22.410,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 22.410,00 ***** (Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Dez Cruzeiros.) *****

Referente a meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 01/08/ a 29/08/82 a razão,digo, sendo 29 dias a razão de R\$ 730,00 (Setecentos e Trinta Cruzeiros.) e 02 dias a razão de R\$ 620,00 (Seiscentos e Vinte Cruzeiros.) por dia. *****

Este pagamento foi efetuado pelo

Escritório da CODEMAT em Pontes e Lacerda-MT.

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO : Pontes e Lacerda -MT, 08 de Setembro de 198

Agostinho Mateus de Andrade
ASSINATURA

NOME. AGOSTINHO MATEUS DE ANDRADE.

ENDEREÇO. PONTES E LACERDA - MT

MUNICÍPIO : PONTES E LACERDA - MT

Nº CPF OU CGC 079.920.251-72

OUTROS DADOS. 290.795-SSP/MT

ch. 867675

- 19.220,00 -

00007

(Dezenove Mil, Duzentos e Vinte Cruzeiros.)

Antonio Paula Filho

Pontes e Lacerda-Mt., 08

Setembro

2

R E C I B O

BRUTO. R\$ 19.220,00

IPEMAT R\$

IMP.DE RENDA . R\$

LÍQUIDO. R\$ 19.220,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 19.220,00 (Dezenove Mil, Duzentos e Vinte Cruzeiros.)

Referente a meus serviços prestado junto a equipe de topografia no período de 01/08/82 a 31/08/82, sendo 31 dias a razão de R\$ 620,00 (Seiscentos e Vinte Cruzeiros.) por dia.

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

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Pontes e Lacerda -MT, 08 de Setembro de 1982

Antonio Paula Filho
ASSINATURA

NOME. ANTONIO PAULA FILHO

ENDEREÇO. PONTES E LACERDA

MUNICÍPIO PONTES E LACERDA - MT

Nº CPF OU CGC 207.950.171-20

OUTROS DADOS. 290.795-SSP/MT

06008

21.867876

- 25.000,00 -

(Quinze Mil Cruzados)

Diário de Cuiabá 14/82

Pontos e Impedimentos, 06

Sentença

Si

Pagamento referente à assinatura do J. final

Diário de Cuiabá, conforme recibo nº 941 de 02/09/82.

Sk

DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

Av. Dom Aquino, 870

Fone 4133 - Caixa Postal 420

Cuiabá - Mato Grosso

RECIBO

00000

Nº 941

1a VIA

REGISTRO N.º 10.417

C.G.C. 03.117.579/0001 - Insc. Municipal 41.767

Cr\$ ~~15.000,00~~

Recebemos de Companhia de Des. do Estado de Mato Grosso
a importância de ~~R\$ 15.000,00 (Quinze mil e zero reais)~~

referente a assinatura anual do Jornal "Diário
de Cuiabá".

Cuiabá, 02 de Setembro de 1982

Almeida

00009

DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

Avenida Dom Aquino, 870 — Cx. Postal, 420

FONE 41-33

Cuiabá — Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO

1ª VIA

Nº 4466 /A

Firma: CODEMAT

End.: RUA CEARÁ, S/Nº

Cidade: PONTE E LACERDA — MT

Páginas ou Colunas

Valor Total Cr\$ 15.000,00 (15.000,00 (QUINZE MIL CRUZEIROS)

Parcelas (

Meses 12 (

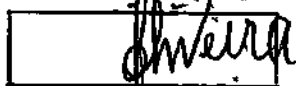
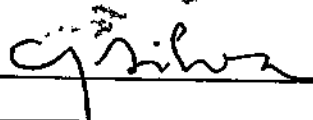
Observações:

Assinatura Anual

Dia 02/09/82 a 02/09/83

Autorizo(amos) e assumo(lmos) a integral responsabilidade pelo pagamento da publicidade acima na apresentação do(s) recibo(s), entendendo desde já que o primeiro será apresentado em

Cuiabá, 02 de Setembro de 1982

em suspensão da presente autorização, antes do vencimento, a parte que, por motivo à sus-
penção sem justa razão, se obriga ao pagamento de 30% sobre o valor que houver para ser cumprido do
cancellation da autorização, antes do vencimento do mês de publicidade, motivará o pagamento do
mês completo.

00010

ch. 867677

- 22.410,00 -

Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Dez Cruzeiros.)

* * * * *

J.ão Gualberto da Silva.

Pontes e Lacerda-Mt., 08

Setembro

2

R E C I B O

BRUTO.	R\$ 22.410,00
IPEMAT	
IMP.DE RENDA	
LÍQUIDO.	R\$ 22.410,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 22.410,00 * * * * * (Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Dez Cruzeiros.) * * * * *

Referente a meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 01/08 a 29/08/82; sendo 29 dias a razão de R\$ 730,00 (Setecentos e Trinta Cruzeiros.) e 02 dias a razão de R\$ 620,00 (Seiscentos e Vinte Cruzeiros.) por dia. * * * * *

Este pagamento foi efetuado pelo

Escritório da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Pontes e Lacerda -MT, 08 de Setembro de 1982

João Gualberto da Silva
ASSINATURA

NOME. : JOAO GUALBERTO DA SILVA
 ENDEREÇO. : PONTES E LACERDA - MT
 MUNICÍPIO : PONTES E LACERDA - MT
 Nº CPF OU CGC . . . : 156.891.901-87
 OUTROS DADOS. . . . : 180.572-SSP/MT

(Cincoenta Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Cruzeiros.)

* * * * *

Olinda Oliveira Rosa

Pontes e Lacerda-Mt., 08

Setembro

2

R E C I B O

BRUTO. . . . R\$ 51.000,00

IPEMAT R\$

IMP.DE RENDA . R\$ 765,00

LIQUIDO. . . . R\$ 50.235,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 50.235,00 * * * * * (Cincoenta Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Cruzeiros.) * * * * *

Referente a aluguel do veículo mar chevrolet (Pick-Up) ano 1975, chassi EBR220096-P, Placa AQ-9346 - Cuiabá - Mt. relativo ao período de 16/07/ a 15/08/82. * * * * *

* * * * *

Este pagamento foi efetuado pelo

Escritório da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Pontes e Lacerda -MT, 08 de Setembro de 1982

[Signature]
[Signature]

Olinda Oliveira Rosa

ASSINATURA

NOME. OLINDA OLIVEIRA ROSA;

ENDEREÇO. Rua 12 nº 90 - Boa Esperança

MUNICÍPIO Cuiabá - Mt.

Nº CPF OU CGC 021.725.501-91

OUTROS DADOS.

00013

ch.857682

- 19.220,00 -

(Dezenove Mil, Duzentos e Vinte Cruzeiros.) *****

Lucas Soares de Andrade.

Pontes e Lacerda-MT, 08

Setembro

2

R E C I B O

BRUTO.	R\$ 19.220,00
IPEMAT	
IMP.DE RENDA	
LÍQUIDO.	R\$ 19.220,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 19.220,00 ***** (Dezenove Mil, Duzentos e Vinte Cruzeiros.):

Referente a meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 01/08/ a 31/08/82, sendo 31 dias aração de R\$ 620,00 (Seiscentos e Vinte Cruzeiros.) por dia. *****

Este pagamento foi efetuado pelo
Escritório da CODEMAT EM PONTES E LACERDA - MT

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO : Pontes e Lacerda -MT, 08 de Setembro de 1982

Lucas Soares de Andrade

ASSINATURA

NOME. : LUCAS SOARES DE ANDRADE
 ENDEREÇO. : PONTES E LACERDA
 MUNICÍPIO : PONTES E LACERDA - MT
 Nº CPF OU CGC . . . : PONTES E LACERDA - MT -103.516.711-53(D)
 OUTROS DADOS. . . :

ch. 867683

- 19.660,00 -

00015

(Dezenove Mil, Seiscentos e Sessenta Cruzeiros.)

Osmario Santana da Silva

Osmario Santana da Silva

Pontes e Lacerda-Mt, 08

Setembro

2

R E C I B O

BRUTO. R\$ 19.660,00

IPEMAT R\$

IMP.DE RENDA . R\$

LÍQUIDO. R\$ 19.660,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 19.660,00 (Dezenove Mil, Seiscentos e Sessenta Cruzeiros)

Referente a meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 01/08 a 27/08/ sendo 27 dias a razão de R\$ 620,00 (Seiscentos e Vinte Cruzeiros.) e 04 dias a razão de R\$ 730,00 (Setecentos e Trinta Cruzeiros.)

Este pagamento foi efetuado pelo

Escritório da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Pontes e Lacerda -MT, 08 de Setembro de 1982

Osmario Santana da Silva

ASSINATURA

NOME. : OSMARIO SANTANA DA SILVA

ENDEREÇO. : PONTES E LACERDA - MT

MUNICÍPIO. : PONTES E LACERDA - MT

Nº CPF OU CGC . . . : 303.797.331-53

OUTROS DADOS. . . :

00016

- 14.260,00 -

ch.867684

(Quatorze Mil, Duzentos e Sessenta Cruzeiros.)

Sebastião Gilmar Luiz da Silva.

Pontes e Lacerda-Mt., 08 Setembro 2

R E C I B O

BRUTO.	R\$ 14.260,00
IPEMAT	
IMP.DE RENDA	
LÍQUIDO.	R\$ 14.260,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 14.260,00 (Quatorze Mil, Duzentos e Sessenta Cruzeiros.)

Referente a meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 09/08/82 a 31/08/82, sendo 23 dias a razão de R\$ 620,00 (Seiscentos e Vinte Cruzeiros.) por dia.

Este pagamento foi efetuado pelo Escritório da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO : Pontes e Lacerda -MT, 08 de Setembro de 1982

Sebastião Gilmar Luiz da Silva

ASSINATURA

NOME. : SEBASTIÃO GILMAR LUIZ DA SILVA
ENDEREÇO. : PONTES E LACERDA
MUNICÍPIO : PONTES E LACERDA - MT
Nº CPF OU CGC : 065.131.231.00
OUTROS DADOS. :

00017

ch. 867685

- 22.630,00 -

(Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Trinta Cruzeiros.) ****

Teodolino Gonçalves.

Pontes e Lacerda-Mt.08

Setembro

2

R E C I B O

BRUTO. R\$ 22.630,00

IPEMAT R\$

IMP.DE RENDA . R\$

LÍQUIDO. R\$ 22.630,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT -, a importância supra de R\$ 22.630,00 **** (Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Trinta Cru-

zeiros.) ****

Referente a meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 01/08/ a 31/08/82, sendo 31 dias a razão de R\$ 730,00 (Setecentos e Trinta Cruzeiros.) por dia. ****

Este pagamento foi efetuado pelo

Escritorio da CODEMAT em Pontes e Lacerda - Mt.

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Pontese Lacerda -MT, 08 de Setembro de 1982

Teodolino Gonçalves
ASSINATURA

NOME. : TEODOLINO GONÇALVES

ENDEREÇO. : PONTES E LACERDA

MUNICÍPIO : PONTES E LACERDA

Nº CPF OU CGC . . . : 067.546.359-01

OUTROS DADOS. . . : 136.155-SSP/MT

ch. 867687

00019

- 10.000,00 -

(Dez Mil Cruzeiros)

Vicente do Carmo Paes de Barros.

Pontes e Lacerda-Mt., 08

Setembro

2

R E C I B O

BRUTO. R\$ 10.000,00

IPEMAT R\$

IMP.DE RENDA R\$

LÍQUIDO. R\$ 10.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 10.000,00 ***** (Dez Mil Cruzeiros.) *****

Referente a ajuda de custo mensal relativo ao mês de Agosto de 1982. *****

Este pagamento foi efetuado pelo _____

Escritório da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Pontes e Lacerda -MT, 08 de Setembro de 1982

ASSINATURA

NOME. VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS

ENDEREÇO. PONTES E LACERDA

MUNICÍPIO PONTES E LACERDA - MT

Nº CPF OU CGC 107.007.571-04

OUTROS DADOS.

ch. 867688

- 21.170,00 -

0002

(Vinte e Um Mil, Cento e Setenta Cruzeiros.)

** ** *

Abraão Soares de Andrade.

Pontes e Lacerda - 08

Setembro

2

R E C I B O

BRUTO. R\$ 21.170,00

IPEMAT R\$

IMP.DE RENDA . R\$

LÍQUIDO. R\$ 21.170,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 21.170,00 ***** (Vinte e Um Mil, Cento e Setenta Cruzeiros.)

Referente a meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 01/08/82 a 29/08/82, sendo 29 dias a razão de R\$ 730,00 (Setecentos e Trinta Cruzeiros.) por dia. *****

Este pagamento foi efetuado pelo _____

Escritório da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Pontes e Lacerda -MT, 08 de Setembro de 1982



ASSINATURA

NOME. : ABRAÃO SOARES DE ANDRADE

ENDEREÇO. : PONTES E LACERDA

MUNICÍPIO : PONTES E LACERDA

Nº CPF OU CGC . . . : 103.516.711-53 - (Dependente)

OUTROS DADOS. . . : _____

00021

ch. 867689

- 20,000.00 -

(Don Hill Grunewald.) *****

● 敬告讀者：本報為擴大宣傳，特設「讀者信箱」，歡迎各界人士踴躍投稿，本報定當竭誠為讀者服務。

Identified Victims On Suspense

Pontes e Lacerda-Mt 08

Settembre

R E C I B O

BRUTO. R\$ 10.000,00

IPEMAT 63

IMP. DE RENDA . B3

LIQUIDO.	10.000,00
------------------	-----------

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 10.000,00 ***** (Dez Mil Cruzeiros.) *****

Referente a ajuda de custo mensal relativo ao mês de Agosto de 1982. **

[illegible]

Este pagamento foi efetuado pelo

Escritorio da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Pontes e Lacerda -MT.08 de Setembro de 1982

ASSINATURA

NOME JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO

ENDE RECD. PONTES E LAGERDA

MUNICÍPIO . . . : PONTES E LACERDA

Nº CPF OU CGC . . : 208.557.531-53

OUTROS DADOS. . .:

ca. 867691

- 13.020,00 -

(Treze Mil e Vinte Cruzeiros.)

Jonas Messias Ferreira.

Pontes e Lacerda- 09

Setembro

2

R E C I B O

BRUTO. R\$ 13.020,00

IPEMAT. R\$

IMP.DE RENDA . R\$

LÍQUIDO. R\$ 13.020,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 13.020,00 ***** (Treze Mil e Vinte Cruzeiros.) *****

Referente a meus serviços prestados junto a equipe de topografia no período de 11/08 a 31/08/82, sendo 21 dias a razão de R\$ 620,00 (Seiscentos e Vinte Cruzeiros.) por dia. *****

Este pagamento foi efetuado pelo

Escritório da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Pontes e Lacerda -MT, 09 de Setembro de 1982

Jonas Messias Ferreira

ASSINATURA

NOME. JONAS MESSIAS FERREIRA

ENDEREÇO. PONTES E LACERDA

MUNICÍPIO PONTES E LACERDA - MT

Nº CPF OU CGC 280.538.341-91 - (Dependente)

OUTROS DADOS.

ch. 867692

= 10.000,00 =

(Dez Mil Cruzeiros) *****

00024

Julio Pereira da Silva,

Pontes e Lacerda-Mt., 09

Setembro

2

R E C I B O

BRUTO.	R\$ 10.000,00
IPEMAT.	
IMP.DE RENDA	
LÍQUIDO.	R\$ 10.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 10.000,00 ***** (Dez Mil Cruzeiros.) *****

Referente a ajuda de custo mensal relativo ao mês de Agosto de 1982. *****

Este pagamento foi efetuado pelo
Escritório da CODEMAT em Pontes e Lacerda - Mt

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Pontes e Lacerda -MT, 09 de Setembro de 1982



Julio Pereira da Silva
ASSINATURA

NOME.	JULIO PEREIRA DA SILVA
ENDEREÇO.	PONTES E LACERDA
MUNICÍPIO	PONTES E LACERDA
Nº CPF OU CGC	062.197.131-68
OUTROS DADOS.	

nº. 867693

- 20.000,00 -

(Vinte Mil Cruzeiros.)

00025

Maria Demares Fonseca da Cruz. *****

Pontes e Lacerda-Mt 09

Setembro

2

R E C I B O

BRUTO.	R\$ 20.000,00
IPEMAT	
IMP.DE RENDA	
LÍQUIDO.	R\$ 20.000,00

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

Referente ao pagamento do meus serviços prestado a esta Cia. como Auxiliar de Escritório relativo ao mês de Agosto de 1982. *****

Este pagamento foi efetuado pelo
 Escritório da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Pontes e Lacerda -MT, 09 de Setembro de 1982

Maria Demares Fonseca da Cruz
 ASSINATURA

NOME. : MARIA DEMARES FONSECA DACRUZ
 ENDEREÇO. : PONTES E LACERDA - MT
 MUNICÍPIO : PONTES E LACERDA - MT
 Nº CPF OU CGC . . . : 071.253.564-00
 OUTROS DADOS. . . :

06026

ch. 867694

- 6.240,00 -

(Seis Mil, Duzentos e Quarenta Cruzeiros.)

Geraldo Aparecido Nepomuceno.

Pontes e Lacerda- 09 Setembro 2

R E C I B O

BRUTO.	R\$ 6.240,00
IPEMAT	
IMP. DE RENDA.	
LÍQUIDO.	R\$ 6.240,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 6.240,00 ***** (Seis Mil, Duzentos e Quarenta Cruzeiros.)

Referente a reembolso de despesas com bilhetes de passagens no percurso de Pontes e Lacerda A Cáceres (ida e Volta), conforme comprovantes em anexo. *****

Este pagamento foi efetuado pelo _____
Escritorio da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO : Pontes e Lacerda -MT, 09 de Setembro de 1982

Handwritten signature

ASSINATURA

NOME. : GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO
ENDE REÇO. : PONTES E LACERDA
MUNICÍPIO : PONTES E LACERDA
Nº CPF OU CGC . . . : 156.686.221-34
OUTROS DADOS. . . . : _____

ch. 867695

= 10.064,00 -

(Dez Mil, Sessenta e Quatro Cruzeiros.) *****

00031

Geraldo Aparecido Nepomuceno.

Pontes e Lacerda-Mt., 09 Setembro

2

R E C I B O

BRUTO. . . . R\$ 10.064,00

IPEMAT R\$

IMP.DE RENDA . R\$

LÍQUIDO. . . . R\$ 10.064,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT - , a importância supra de R\$ 10.064,00 ***** (Dez Mil, Sessenta e Quatro Cruzeiros.)*****

Referente a ajuda de custo mensal relativo ao mes de Agosto de 1982. *****

Este pagamento foi efetuado pelo

Escritorio da CODEMAT em Pontes e Lacerda-Mt.

Para efeito legal , firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Pontes e Lacerda -MT, 09 de Setembro de 1982

ASSINATURA

NOME. . . . : GERALDO APARECIDO NEPOMUCENO

ENDEREÇO. . . . : PONTES E LACERDA - MT

MUNICÍPIO : PONTES E LACERDA - MT

Nº CPF OU CGC . . : 156.686.221-34

OUTROS DADOS. . . :

00033

ch. 867697

= 3.480,00 =

(Trez Mil, Quatrocentos e Oitenta Cruzeiros.)

*****-***** ***** *****

Vidraçaria Dois Irmãos s Ltda.

Pontes e Lacerda-Mt., 33 Setembro

2

Sp

Pagat^a referente à aquisição de vidros e colocação dos mesmos sendo 1,20m², no valor de Cr\$ 2.900,00(Dois Mil Novecentos Cruzeiros.) por metro quadrado, conforme Nota Fiscal nº 013

Sp

VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS

JAIR DELILO

Luiz Alberto S. Zattas
Matricula - 8880

Rua Bom Jesus da Lapa S/n

Pontes e Lacerda Mt.

NOTA FISCAL

SÉRIE «A-»

№ 013

1.a via

C.G.C. 15 010.044/0001-70

Insc. Est. 13.116 230-6

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 13/09/82

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Podemat

Endereço Avenida Marechal Rondon s/nº

Município Pontes e Lacerda Estado MT

Insc. n.º CGC(MF) N.º _____ Insc. Est. N.º _____

00034

[illegible]

Por conta de s/ pedido n.º de
Saldo

TOTAL C/\$	3480,00
------------	---------

Condições de Pagamento:

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete **Cr\$**

Seguro Cr\$

TOTAL _____ Cr\$

.....Cr\$.....

Despesas Acessórias - Cr\$

TOTAL DA NOTA - Cr\$ _____

Imposto de Circulação de Mercadorias, incluído no preço.

Calculado pela alíquota de % Cr\$

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES.

MARCA	NÚMERO	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

Nome do Transportador

Endereço _____ Cidade _____ Estado _____

SALDA DOS PRODUTOS

dia / mês / ano

GIA. Insc. Est. 13.110.376-8 CGC 18.018.849-0401-60 06 Talões 25x04 001 a 125 Aut. 179

Recebemos as Mercadorias Constante na N. F.

Série A-

№ 013

Assinatura

Para colocar em janelas de Esc

ch. 867698

SECRET

00035

Questa è il, silenzioso e sottile, travolgente. - x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

[illegible]

Pakistan or Iran? 16 Subscriptions 2

Pagamento efetuado à ARVELINO BARBOSA, conforme nota fiscal nº 2997.

edi. 857699

- 1.448,00 -

{ Tiro R12 e Garantia Cossacos }
Materiais de Construção Usados.

Pontos e Locação - R12 - Setembro

2

Referente ao pagamento da NF 1672, relativo à aquisição de tintas e pincéis.

Ch. 867700

- 41.790,00 -

(Quarenta e um mil, setecentos e noventa cruzeiros.)***,*

Posto Paraná.

Pontes e Lacerda,, 17 Setembro 2

Referente a aquisição de combustível no período de 31/08
a 10/09/82, conforme NF nº 17.428.

Veículo - C-10 placa AQ 9346

Motorista - Júlio Pereira da
Silva

km: - 53.245,00 km

Ch. 867711

-R 4.409,00 -R-

QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVE CRUZEIROS. -XXXXXXXXXXXX-

-XX-

Almindo Vitor da Silva Filho -XXXXXXXXXXXX-

Pontes e Lacerda, 21 setembro 2



Suplemento de caixa

ASSINATURA



Banco Comercial do Estado de Mato Grosso

Agência

PONTES E LACERDA MT

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Cliente

CARLOS ALBERTO DA SILVA E ARMINDO VITOR

Conta Nº

10-001601-4

Folh nº Lado

4.01.07.00.4

03-1

Endereço

DA SILVA FILHO (CODEMAT) NESTA

CGC/CPF

Telefone(s)

EXTRATO

FORNECIDO

ABREVIATURAS

AL - Aviso de Lançamento

CB - Cobrança

CH - Cheque

CHV - Cheque Visado

CM - Comissão

DC - Desconto

DP(51) - Depósito em Dinheiro

DP(52) - Dp.Ch.Compensáveis

DP(60) - Dp.Ch.Forá Praça

DS - Despesas

DV - Saldo Devedor

EX - Extorno

IF - Imp.s/Op.Finan.

JR - Juros

OP - Ord. de Pagam.

RM - Remessa

TD - Título Descontado

TR - Transporte

REF	NºS	DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DE TR A NSPORTE		AGO 30 82			,00*
CH 8 6 7.6 7 1	SET 08 82	6 6.7 9 2,00<		53 0.0 0 0.20.	53 0.0 0 0.00*
CH 8 6 7.6 7 9	SET 08 82	5 0.2 3 5,00-		4 6.2 0 8,00*	4 1 2.9 7 3,00*
CH 8 6 7.6 8 0	SET 08 82	1.5 0 0,00-		3 8 1.4 7 3,00*	3 8 1.4 7 3,00*
CH 8 6 7.6 8 6	SET 09 82	1.2 2 2 0,00-		3 6 2.2 5 3,00*	3 6 2.2 5 3,00*
CH 8 6 7.6 8 8	SET 09 82	1.2 2 2 0,00-		3 6 2.2 5 3,00*	3 6 2.2 5 3,00*
CH 8 6 7.6 8 1	SET 09 82	1.2 2 2 0,00-		3 6 2.2 5 3,00*	3 6 2.2 5 3,00*
CH 8 6 7.6 8 4	SET 09 82	1.2 2 2 0,00-		3 6 2.2 5 3,00*	3 6 2.2 5 3,00*
CH 8 6 7.6 7 4	SET 09 82	2 2.4 1 0,00-		2 2 6 4.5 1 3,00*	2 2 6 4.5 1 3,00*
CH 8 6 7.6 8 3	SET 09 82	1 9.6 6 0,00-		2 2 6 4.5 1 3,00*	2 2 6 4.5 1 3,00*
CH 8 6 7.6 7 7	SET 09 82	1 8.4 1 0,00-		2 2 6 4.5 1 3,00*	2 2 6 4.5 1 3,00*
CH 8 6 7.6 9 0	SET 09 82	1 8.4 1 0,00-		2 2 6 4.5 1 3,00*	2 2 6 4.5 1 3,00*
CH 8 6 7.6 7 5	SET 09 82	1 9.2 2 0,00-		1 9 6.4 0 3,00*	1 9 6.4 0 3,00*
CH 8 6 7.6 8 9	SET 09 82	1 0.0 0 0,00-		1 8 6.4 0 3,00*	1 8 6.4 0 3,00*
CH 8 6 7.6 9 1	SET 09 82	1 3.0 2 0,00-		1 7 3.3 8 3,00*	1 7 3.3 8 3,00*
CH 8 6 7.6 7 2	SET 09 82	1 6.5 0 0,00-		1 5 6.8 8 3,00*	1 5 6.8 8 3,00*
CH 8 6 7.6 7 6	SET 09 82	1 5.0 0 0,00-		1 4 1.8 8 3,00*	1 4 1.8 8 3,00*
CH 8 6 7.6 9 3	SET 10 82	2 0.0 0 0,00-		1 2 1.8 8 3,00*	1 2 1.8 8 3,00*
CH 8 6 7.6 9 4	SET 10 82	6.2 4 0,00-		1 1 5.6 4 3,00*	1 1 5.6 4 3,00*
CH 8 6 7.6 9 5	SET 10 82	1 0.0 6 4,00-		1 0 5.5 7 9,00*	1 0 5.5 7 9,00*
CH 8 6 7.6 8 8	SET 13 82	2 1.1 7 0,00-		8 4.4 0 9,00*	8 4.4 0 9,00*
CH 8 6 7.6 8 2	SET 13 82	1 0.0 0 0,00-		7 4.4 0 9,00*	7 4.4 0 9,00*
CH 8 6 7.6 8 7	SET 13 82	1 0.0 0 0,00-		6 4.4 0 9,00*	6 4.4 0 9,00*
CH 8 6 7.6 9 7	SET 14 82	3.4 8 0,00-		6 0.9 2 9,00*	6 0.9 2 9,00*
CH 8 6 7.6 9 6	SET 15 82	6.8 2 0,00-		5 4.1 0 9,00*	5 4.1 0 9,00*
CH 8 5 7.6 9 3	SET 17 82	4.8 7 0,00-		4 9.2 3 9,00*	4 9.2 3 9,00*
CH 8 6 7.7 0 0	SET 20 82	4 1.7 9 0,00-		7.4 4 9,00*	7.4 4 9,00*
CH 8 6 7.6 9 9	SET 20 82	3.0 4 0,00-		4.4 0 9,00*	4.4 0 9,00*

TRANSPORTADO

TRANSPORTADO

00045

banco financeiro s.a. Agência **PONTES E LACERDA MT** **EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA**

Cliente **CARLOS ALBERTO DA SILVA E ARMINDO VIZOR** Conta Nº **10-001601-4** Folha **4** Lado **1**

Endereço **DA SILVA FILHO (CODEMAT) NESTA**

CGC/CPF **[REDACTED]** Telefone(s) **[REDACTED]**

ABREVIATURAS

AL - Aviso de Lançamento	CHV - Cheque Visado	DP(51) - Depósito em Dinheiro	DS - Despesas	IF - Imp.s/Op.Finan.	RM - Remessa
CB - Cobrança	CM - Comissão	DP(52) - Dp.Ch.Compensáveis	DV - Saldo Devedor	JR - Juros	TD - Título Descontado
CH - Cheque	DC - Desconto	DP(60) - Dp.Ch.Força/Praça	EX - Extorno	OP - Ord. de Pagam.	TR - Transporte

REF.	NºS	DATA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
DE TRANSPORTE		SET 20 82			4.409,00 *
CH 867.711		SET 21 82	4.409,00 -		- - ,00 *

Cumpe-nos informar que o
IRRF referente ao pagamento
do aluguel do imóvel no
valor de R\$3.500,00 será recolhido
e apresentado na prestação
de contas posterior com multa
e juros devidos, devido-se o fato
a não disponibilidade de mais
capital para tal fim.

atenciosamente

Carlos Alberto da Silva
Engo. Agr.



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

= 48.000,00 =

Quarenta e Oito Mil Cruzeiros

==

LUIZ SOARES DE ANDRADE

Cuiabá, 18

Agosto

82

Chequenº 171211

Origem dos Recursos CONVÊNIO CPC/CODEMAT/SDS

Utilizado para atender despesas com viagem a Campos do Jordão - São Paulo, confor
me solicitação contida no Ofício nº 044/82 autorizado pelo Ordenador de Des
Sa.

Protocolo nº

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Eng. Agr. Gabriel Muller
Secretário de Desenvolvimento Social

Recebiem 18 / 08 / 82 o cheque Nº 171211

Convidado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

= 48.000,00 =

Quarenta e Oito Mil Craseiros
LUIZ SOARES DE ANDRADE

Cuiabá, 18

Agosto

82

Chequenº 171211

Origem dos Recursos CONVENIO CPC/CODEMAT/SDS

Utilizado para atender despesas com viagem a Campos do Jordão - São Paulo, confor
me solicitação contida no Ofício nº 044/82 autorizado pelo Ordenador de Des
sa.

Protocolo nº

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Eng. Agr. Gabriel Muller
Secretaria de Desenvolvimento Social

Recebi em 18 / 08 / 82 o cheque Nº 171211

Convidado Rodrigues de Sena

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



Federação dos Servidores Públicos de Mato Grosso

FILIADA A CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL

Reg. sob o N.º 49.953 - Prot. e N.º 933 Reg. Cartório 1.º Ofício de Reg. Civil - Util. Pública Conf. Lei 4344 de 21/9/81
Sede Executiva: Rua 13 de Junho, 207 - Galeria GG - Sala 111 - Sobreloja - Fone: 321-6066
CGCMF 03.986.478/0001-20 - CEP 78000 - CUIABÁ - Mato Grosso

OF. Nº 044/82

Cuiabá, 21 de julho de 1982

Senhor Secretário

Vimos pelo presente, comunicar a V.Sa., que deverá realizar-se em Campos de Jordão-São Paulo nos dias 19, 20, 21 e 22 de agosto do corrente ano, Reunião do Conselho de Representantes da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil.

Por este motivo solicitamos de V.Sa., a possibilidade de liberação do Conselheiro LUIZ SOARES DE ANDRADE, funcionário dessa Secretaria, bem como a concessão de diárias e passagem para que possa participar do referido conclave como membro representante desta Entidade.

Ressaltamos a importância da presença do referido Conselheiro na Reunião, pela integração que o mesmo tem com esta Federação e pelo bom desempenho em reuniões anteriores da CSPB.

Contando com o habitual apoio e compreensão de V.Sa., subscrevemo-nos com protestos de elevada estima e admiração.

Ao C. f. p. estudar
o atendimento a

Atenciosamente,

Nº 8-12

Pro O. 7

IVONE BUSSIKI CUIABANO
Presidente da FESPEMAT

Ilmo. Sr.

Dr. GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER

MD. Secretário de Desenvolvimento Social

Nesta

20.08.82
opine em
atendimento
em
16.08.82

BOLETA DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO <u>São Paulo - Campos do Jordão</u>				MÊS/ANO <u>Agosto/82</u>		
NOME <u>Luiz Soares de Andrade</u>				SETOR <u>G.T.E.</u>		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ-RIAS	D E S P E S A S		
				RECORRENTES	VALOR	TOTAL
18/8	Viagem Cuiabá - São Paulo		01		8.000,00	8.000,00
19/8	Viagem São Paulo Campos do Jordão				8.000,00	8.000,00
20/8	Campos do Jordão				8.000,00	8.000,00
21/8	" "	"			8.000,00	8.000,00
22/8	" "	"			8.000,00	8.000,00
23/8	Viagem Campos do Jordão - São Paulo - Cuiabá		06		8.000,00	8.000,00
TOTAL DO MÊS DE AGOSTO					8.000,00	48.000,00
CUIABÁ - 24-08-82						
<i>Deputado</i>						
						48.000,00

Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

DATA...../...../.....

INTERESSADO: JOÃO DE CAMPOS

LANÇADO
30/12/82

ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO DE VIAGEM DE 21 (VINTE HUM) DIÁRIA, REF. AOS C
457/82 e 556/82

18.000,00



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

=18.000,00=

Dezoito Mil Cruzeiros=//=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=//=

JOÃO CAMPOS

CUIABÁ, 13 Agosto

82

Cheque n° 171208
Origem dos Recursos Em Convênio SDS/CODEMAT
Utilizado para pagamento de 05 diárias no valor de Cr 3.600,00 , cada uma.

Protocolo n° _____
Solicitante _____
Programa _____
Saldo do Projeto _____
Saldo do Programa _____
Saldo Bancário _____

VISTOS		Caixa	
	Contador	C/Corrente	
		Talão	

[Assinatura]
Assinado
Dr. Jayme Yasuo Okamura
Coordenador Geral

Recebi em 13/08/82 o cheque N° 171208

[Assinatura]
Convidado Rodrigues de Sena

Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT

DE GRUPO TRABALHO ESPECIAL	PARA SEC. DESENV. SOCIAL	REF.	DATA 11.08.82	N. da C1 556/82
-------------------------------	-----------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação FAZ

Pela presente estamos solicitando de V. Sa., o que se segue: :

ASSUNTO: 05 (CINCO) diárias (REEMBOLSO)

FAVORECIDO: João de Campos

PERÍODO : 05 a 09/08/82

FINALIDADE: Para dar atendimento no Escritório de Alto Coité com requerimen

*Antônio
11-8-82
P. A.*

Atenciosamente

gkj

Philemon Borges da Silva

Chefe do G T E

ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J. Mattos Muller

RECEBIDA

EM

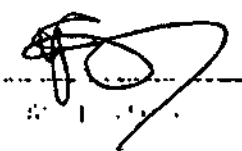
BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO ALTO COITÉ				MÊS/ANO JUL/AGO/82		
NOME JOÃO DE CAMPOS				SECTOR G.T.E		
DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				RECORRÁVEIS	VALOR	T O T A L
13/7	Viagem	a Poxoréu	01		3.600,00	3.600,00
14	pegar no Banco Itau docu-		01		3.600,00	3.600,00
15	mentos para prestação de		01		3.600,00	3.600,00
	contas regresso à Cuiabá		01		3.600,00	3.600,00
24/7	Viagem	Alto Coité	01		3.600,00	3.600,00
25	Fazer Requerimento		01		3.600,00	3.600,00
26	"	"	01		3.600,00	3.600,00
27	"	"	01		3.600,00	3.600,00
28	"	"	01		3.600,00	3.600,00
29	"	"	01		3.600,00	3.600,00
30	"	"	01		3.600,00	3.600,00
31	"	"	01		3.600,00	3.600,00
01/8	"	"	01		3.600,00	3.600,00
02	"	"	01		3.600,00	3.600,00
03	"	"	01		3.600,00	3.600,00
04	"	"	01		3.600,00	3.600,00
05	"	"	01	3.600,00		
06	"	"	01	3.600,00		
07	"	"	01	3.600,00		
08	"	"	01	3.600,00		
09	Regresso	a Cuiabá	01	3.600,00		
DESPESAS COM RECORRÁVEIS				18.000,00	54.000,00	54.000,00
CUIABÁ						

DESPESAS COM RECORRÁVEIS

CUIABÁ

32309





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

=394.000,00=

Tresentos e Noventa e Quatro Mil Cruzeiros=//=/=/=/=
=//=
ARNALDO RAMOS

GUIABÁ, 12 AGOSTO

82

Chequenº 171205

Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT

Utilizado para adiantamento para posterior prestação de contas.

Protocolo nº

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Dr. Luiz José Okamoto
Coordenador Geral

Recebi em 12 / 08 82 o cheque Nº 171205

Conrado Antônio de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C1
GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	Secretaria de Desenvolvimento Social		23/07/82	500/82

ASSUNTO Solicitação (faz)

Senhor Chefe,

Pela presente vimos solicitar à V.Sª., autorizar o setor competente, efetuar um adiantamento ao Engº Agrº ARNALDO RAMOS, no valor de Cr\$ 394.000,00 (Trezentos e Noventa e Quatro Mil Cruzeiros) para atender despesas de regularização fundiária da Colonia Aparecida' do Leste, ref julho de 1.982.

Atenciosamente,


PHILEMON B. DA SILVA

- Chefe do G.T.E

Antônio
28.7.82

Boa tarde

ENVIADA POR:

DESTINADA A:

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. do CI
GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	Secretaria de Desenvolvimento Social		23/07/82	500/82

ASSUNTO Solicitação (faz)

Senhor Chefe,

Pela presente vimos solicitar à V.Sª., autorizar o setor competente, efetuar um adiantamento ao Engº Agrº ARNALDO RAMOS, no valor de Cr\$ 394.000,00 (Trezentos e Noventa e Quatro Mil Cruzeiros) para atender despesas de regularização fundiária da Colonia Aparecida' do Leste, ref julho de 1.982.

Atenciosamente,

PHILEMON B. DA SILVA

- Chefe do G.T.E

ENVIADA POR:

DESTINADA A:

RECEBIDA: g

EM:

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DA COLÔNIA DE APARECIDA DO LESTE REF. AO PERÍODO DE JULHO DE 1.982.

01 - SERVIÇO BRAÇAL

ESPÉCIE	QUANT.	CUSTO/DIA	Nº/DIAS	TOTAL /Cr\$
Picadeiros	02	550,00	30	33.000,00
Balizeiros	02	500,00	30	30.000,00
Piqueteiros	02	500,00	30	30.000,00

02 - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

Topografo	01	2.400,00	30	72.000,00
Aux. Campo	01	960,00	30	28.800,00
Cozinheira	01	500,00	30	15.000,00

03 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Aluguel casa	6.000,00
Ajuda de custo Cozinha	60.000,00
Despesas Gerais	10.000,00
Mat. de campo (estacas, piquêtes e Marcos)	30.000,00

04 - TRANSPORTE C-10

Espécie	Km/mês	l/km	nº/l	Custo
Combustível	2800	5,0	560	70.000,00
Peq. Reparos				20.000,00
Eventuais 20%				18.000,00

05 - TOTAL DO CADASTRAMENTO PREVISTO

394.000,00

Cuiabá, 22 de Julho de 1.982


 Engº Agrº ARNALDO RAMOS
 Região de Paranatinga



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

1.C.G.C. 03474530/0001-92

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUABA - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	SECRETARIA DE	REF.	DATA.	Nº da CI
GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		-	04.10.82	752/82

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz)

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sa, prestação de contas que faz o Engº. Agrº ARNALDO RAMOS, conforme recibo s/n da Secretaria de Desenv. Social e Cheque nº 394,000,00 (Trezentos e noventa e quatro mil) tendo a pagar o valor de R\$ 3.638,80 (três mil, seiscentos e trinta e oito cruzeiros e oitenta centavos) - REFERE-SE A DESPESAS NA COLONIA APARECIDA LESTE.

Atenciosamente

gld
PHILEMON BORGES DA SILVA

Chefe do G.T.E

ENVIADO POR: —
Philemon Borges Silva

DESTINADA A:
Gabriel J.M. Müller

RECEBIDA
EM

28/10/82
em 6.10.82

FRENTE DE SERVIÇO DA COLÔNIA APARECIDA DO LESTE - MT

DISCRIMINAÇÃO DE RECEBIMENTOS

Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	DATA DO PSTº	R E C E B E D O R	VALOR DO PSTº	VALOR DO REC.
01	REC	12/08	ADIANTAMENTO SEDE		394 000 00
02	REC S/Nº	05/08	JOSE LEMES DE MORAES	✓ 28 800 00	
03	REC S/Nº	13/08	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA	✓ 1 250 00	
04	REC S/Nº	16/08	JOVITA ZEFERINA RAMOS	✓ 15 000 00	
05	REC S/Nº	16/08	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	✓ 7 500 00	
06	REC S/Nº	16/08	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	✓ 7 500 00	
07	REC S/Nº	16/08	GERALDO COUTINHO FILHO	✓ 7 500 00	
08	REC S/Nº	16/08	HELIO BOLIVAR RODRIGUES	✓ 7 500 00	
09	REC S/Nº	16/08	MERCEARIA RAMOS NF Nº 000802	✓ 7 495 00	
10	REC S/Nº	16/08	MERCEARIA RAMOS NF 000803	✓ 3 380 00	
11	REC S/Nº	16/08	MERCADO TREMURA NF 2558	✓ 2 955 00	
12	REC S/Nº	16/08	MERCADO TREMURA NF 2559	✓ 640 00	
13	REC S/Nº	16/08	CASA FEITOSA NF 5389	✓ 2 000 00	
14	REC S/Nº	16/08	CASA FEITOSA NF 5390	✓ 5 500 00	
15	REC S/Nº	16/08	LIVRARIA GELMA NF Nº 1469	✓ 840 00	
16	REC S/Nº	16/08	AUTO POSTO SANTO ANTONIO NF Nº 72806	✓ 28 224 80	
17	REC S/Nº	16/08	AÇOUGUE CENTRAL NF 1628	✓ 375 00	
18	REC S/Nº	16/08	BAR NACIONAL NOTA FISCAL Nº 425	✓ 800 00	
19	REC S/Nº	17/08	BAR NACIONAL NF Nº 529	✓ 1 200 00	
20	REC S/Nº	17/08	BORGES E PEREIRA LTDA NF 211	✓ 665 80	
21	REC S/Nº	17/08	JEOVÁ BEZERRA (CASA CARIOCA) NF 8464	✓ 810 00	
22	REC S/Nº	17/08	JOAQUIM A. DE MOURA NF 2013	✓ 360 00	
23	REC S/Nº	17/08	MERCEARIA RAMOS NF 000806	✓ 3 600 00	
24	REC S/Nº	21/08	MERCEARIA RAMOS NF 000807	✓ 220 00	
25	REC S/Nº	21/08	MERCEARIA RAMOS NF 000808	✓ 2 220 00	
26	REC S/Nº	21/08	MERCEARIA RAMOS NF 2582	✓ 3 765 00	
27	REC S/Nº	21/08	MERCEARIA TREMURA NF 2583	✓ 440 00	
28	REC S/Nº	21/08	LIVRARIA GELMA NF Nº 1487	✓ 900 00	
29	REC S/Nº	21/08	CASA CARIOCA NF 8476	✓ 600 00	
30	REC S/Nº	21/08	BAR NACIONAL - VALDIR F. DA SILVA NF 442	✓ 1 200 00	
SUB-TOTAL				143 240 60	394 000 00
				143 240 60	394 000 00
A TRANSPORTAR				143 240 60	394 000 00

26/09/82

DATA

Luz

FRENTE DE SERVIÇO DA COLÔNIA / APARECIDA DO LESTE -MT

13044430 DO MOVIMENTO

Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	DATA DO PAGº	R E C E B E D O R	VALOR DO PAGº			VALOR DO REC.		
			TRANSPORTE DO BOLETIM ANTERIOR	143	240	60	394	000	00
31	REC S/Nº	25/08	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	✓	9	000 00			
32	REC S/Nº	25/08	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	✓	9	000 00			
33	REC S/Nº	25/08	HELIO BOLIVAR RODRIGUES	✓	9	000 00			
34	REC S/Nº	25/08	VALDIR FARIAS DA SILVA NF 450	✓	1	200 00			
35	REC S/Nº	25/08	BORGES E PEREIRA LTDA NF 234	✓		665 80			
36	REC S/Nº	25/08	MERCARIA RAMOS NF 000811	✓		395 00			
37	REC S/Nº	25/08	MERCADO TREMURA NF 2601	✓	1	810 00			
38	REC S/Nº	25/08	VIR 095374 TELEMAT	✓		262 00			
39	REC S/Nº	25/08	AUTO ELETRICA E BORRACHARIA UNIVERSO NF 939	✓	1	400 00			
40	REC S/Nº	25/08	AUTO POSTO SANTO ANTONIO NF 66576	✓	15	840 00			
41	REC S/Nº	25/08	ARNALDO ALVES BORGES	✓	2	670 00			
42	REC S/Nº	25/08	AGENOR SOUZA SANTOS	✓	11	225 00			
43	REC S/Nº	27/08	DELFINO SILBERIO FERREIRA	✓	2	900 00			
44	REC S/Nº	28/08	MOISÉS JOÃO DA SILVA	✓	6	000 00			
45	REC S/Nº	28/08	JOSÉ NUNES NOGUEIRA	✓	7	340 00			
46	REC S/Nº	31/08	DROGARIA PAULA	✓	1	300 00			
47	REC S/Nº	31/08	CASA FERREIRA NF Nº 1894	✓		400 00			
48	REC S/Nº	31/08	VALDIR FARIAS DA SILVA NF 1019	✓	1	200 00			
49	REC S/Nº	31/08	INES ALVES DA SILVA NF 2704	✓		300 00			
50	REC S/Nº	31/08	JOSE RAIMUNDO RAMOS NF 000813	✓	4	035 00			
51	REC S/Nº	31/08	MERCADO TREMURA NF 2634	✓		825 00			
52	REC S/Nº	31/08	POSTO TEXACO NF 46773	✓		300 00			
53	REC S/Nº	31/08	AMPLO COMERCIO E RPRES. LTDA NF 1549	✓		500 00			
54	REC S/Nº	31/08	AUTO POSTO SANTO ANTONIO NF 67761	✓	4	470 00			
55	REC S/Nº	01/09	ANTONIO BATISTA NUNES NF (1R2)	✓	70	000 00			
56	REC S/Nº	02/09	VALDIR FARIAS DA SILVA	✓		800 00			
57	REC S/Nº	05/09	MERCADO TREMURA NF 2712	✓		595 00			
58	REC S/Nº	05/09	BAR NACIONAL NF 1033	✓		800 00			
59	REC S/Nº	05/09	CASA MORAES NF 4402	✓		570 00			
SUB TOTAL					308	043 40	394	000	00
TOTAL					308	043 40	394	000	00
SALDO A TRANSPORTAR					308	043 40	394	000	00

26/09/82

DATA

Lauy.
dy

CCH FRE

CHLFE DO GTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FRENTE DE SERVIÇO DA COLÔNIA APARECIDA DO LESTE - MT

DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO

Nº DO DOCUM.	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	DATA DO PSTº	R E C E B E D O R	VALOR DO PSTº			VALOR DO REC.		
			TRANSPORTE DO BOLETIM ANTERIOR	308	043	40	394	000	00
60	REC S/Nº	05/09	GERALDO C. FILHO	✓	9	000 00			
61	REC S/Nº	05/09	MERCEARIAR RAMOS NF 000819	✓	3	400 00			
62	REC S/Nº	05/09	MERCEARIA RAMOS NF 000820	✓	2	880 00			
63	REC S/Nº	09/09	TELEMAT Nº 71220	✓		552 00			
64	REC S/Nº	09/09	BORGES E PEREIRA LTDA NF 276	✓		665 80			
65	REC S/Nº	09/09	CHURRASCARIA BOI DE OURO NF 16616	✓		800 00			
66	REC S/Nº	09/09	AUTO POSTO SANTO ANTONIO NF 68132	✓	5	030 00			
	REC S/Nº	09/09	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA	✓	1	185 00			
68	REC S/Nº	09/09	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA	✓	1	185 00			
69	REC S/Nº	10/09	MERCEARIA RAMOS NF 000824	✓	1	520 00			
70	REC S/Nº	10/09	AGENOR SOUZA SANTOS	✓	8	100 00			
71	REC S/Nº	11/09	NIVALDO SEVER O BONFIN	✓	1	200 00			
72	REC S/Nº	11/09	JOSE LEMES DE MORAES JR.F.	✓	28	800 00			
73	REC S/Nº	11/09	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	✓	9	000 00			
74	REC S/Nº	11/09	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	✓	9	000 00			
SUB TOTAL					390	361 20	394	000	
TOTAL					390	361 20	394	000	
SAÍDO A PAGAR RESTITUIR						3.638,80			

26/09/82

DATA

V. 210

CONFERE

CONFERE

CHEFE DO GTE



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

=394.000,00=

Trêscentos e Noventa e Quatro Mil Cruzados=
=394.000,00=
ARVALDO RAMOS

OUVARÁ, 12 AGOSTO 82

Cheque nº 171205
Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT
Utilizado para adiantamento para posterior prestação de contas.
Protocolo nº _____
Solicitante _____
Programa _____
Saldo do Projeto _____
Saldo do Programa _____
Saldo Bancário _____

VISTOS			Caixa	Assinado Dr. Payne Yasuo Okamura Coordenador Geral
		Contador	C/Corrente	
			Talão	

Recebi em 12 / 08 82 o cheque N° 171205

R E C I B O:

BRUTO...Cr\$ 28.800,00
IPEMAT...Cr\$ —
IMP. RENDA...Cr\$ ISENTO
LÍQUIDO...Cr\$ 28.800,00

RECEBI DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT-, a importância supra de Cr\$...:
28.800,00...*(VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEI-
ROS -X-), referente a PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO
NA COLÔNIA DE APE DO LESTE COM AUA. DE CAMPO
NO PERÍODO DE 1º a 31/07/82 —X—
—X— —X— —X— —X— —X—
—X— —X— —X— —X— —X—

Este pagamento foi efetuado pela FRENTE
DE SERVIÇO DE APE DO LESTE —X—
Para efeito legal, firmo o presente em 02 (duas) vias de igual
teor.

VISTO: _____

APÊ DO LESTE 05 AGOSTO 1982

JOSÉ LEMES DE MORAES
ASSINATURA

NOME JOSÉ LEMES DE MORAES
ENDEREÇO APE DO LESTE
MUNICÍPIO POKOREO - MT
Nº DO CPF OU CGC 304436441-87
OUTROS DADOS _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

2

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-4

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O Sr.

José Lemos de Moraes

VIAJOU NO DIA

13/08/82

DE

Cuiabá

A

Por Ônibus

VALOR DA PASSAGEM CR\$

250,00

Por Ônibus

13

de Agosto

de 19

82

Luiz Carlos

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

RECEBI EM *15/08/82*
JOSÉ LEMOS DE MORAES

Quing.

DESLOCAMENTO AUX. TOPOGRAFO P/ FRENTE DE
SERVIÇO

81

3

R_E_C_I_O_O

BRUTO C2 15.000,00
 IPEMAT C1 — x —
 I. RENDA C1 — x —
 LIQUIDO C1 15.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 15.000,00 (Quinze mil Cruzzeiros), referente a pagamento por serviços prestados como cozinheira, na frente de trabalho de Aparecida do Leste, no período de 04/07/82 a 04/08/82.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ESCRITÓRIO DE APARECIDA DO LESTE. Para efeitos firmo o presente em (duas) vias de igual teor.

VISTO

APARECIDA DO LESTE (MT), 16 de AGOSTO 1982

NATURA

NOME JOVITA ZEFERINO RAMOS
 ENDEREÇO APARECIDA DO LESTE
 MUNICÍPIO POVOLEDO - MT.
 Nº DO CPF OU CGC P.G. 835.476 - MT.
 OUTROS DADOS NÃO ALFABETIZADA

vide instruções no verso

R_E_C_I_B_O

4

BRUTO C: 7.500,00
IPEMAT G: — x —
I. RENDA G: — x —
LIQUIDO C: 7.500,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, a importância de G: 7.500,00
(SETE MIL E QUINHENTOS (CINZELOS)), REFERENTE
A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRACAL NA
EQUIPE DE TOPOGRAFIA EM APARECIDA DO LESTE, NO PERÍODO
DE 26/07/82 A 09/08/82

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ESCRITÓRIO
DE APARECIDA DO LESTE. Para efeitos firmo o
presente em (duas) vias de igual teor.

V I S I O

APARECIDA DO LESTE (MT), 16 de AGOSTO 1982



Quin.
(91)

Antonio Ferreira das Santos
ASSINATURA

NOME ANTONIO FERREIRA DAS SANTOS
ENDEREÇO APARECIDA DO LESTE
MUNICÍPIO POXOREO - MT.
Nº DO CPF OU CCC 204.612.321-20
OUTROS DADOS

vide instruções no verso

R_E_C_I_D_O

BRUTO C: 7.500,00
 IPEMAT C: —, —, —
 I. RENDA C: —, —, —
 LIQUIDO C: 7.500,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS CEMTEZOS), REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRACAL NA EQUIPE DE TOPOGRAFIA EM APARECIDA DO LESTE, NO PERÍODO DE 26/07/82 a 09/08/82.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ESCRITÓRIO DE APARECIDA DO LESTE. Para efeitos firmo o presente em (duas) vias de igual teor.

V I S T O

APARECIDA DO LESTE (MT), 16 de AGOSTO 1982

[Assinatura]

[Assinatura]

Mora Ferreira Machado
 ASSINATURA

NOME JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
 ENDEREÇO APARECIDA DO LESTE
 MUNICÍPIO APARECIDA DO LESTE - MT.
 Nº DO CPF OU CGC 204.630.901-44
 OUTROS DADOS —

vide instruções no verso

R_E_C_I_B_O

6

BRUTO C: 7.500,00
 IPEMAT G: — x —
 I. RENDA C: — x —
 LIQUIDO C: 7.500,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 7.500,00 (SETEMIL E QUINHENTOS CIENTOS), REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRANAL NA EQUIPE DE TOPOGRAFIA EM APARECIDA DO LESTE, NO PERÍODO DE 26/07/82 a 09/08/82.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) EXERCÍCIO DE APARECIDA DO LESTE. Para efeitos firmo o presente em (duas) vias de igual teor.

V I S T O

Aparecida do Leste (MT), 16 de Agosto 1982

[Assinatura]
 Diniz
 [Assinatura]

[Assinatura]
 ASSINATURA

NOME GERALDO COUTINHO FILHO
 ENDEREÇO APARECIDA DO LESTE
 MUNICÍPIO ADOQUEO - MT.
 Nº DO CPF OU CGC 304.076.641-49
 OUTROS DADOS

vide instruções no verso

R E C I B O

BRUTO R\$ 7.500,00
 IPEMAT R\$ —
 I. RENDA R\$ —
 LIQUIDO R\$ 7.500,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS GRUZEIROS) REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRACAL NA EQUIPE DE TOPOGRAFIA EM APARECIDA DO LESTE, NO PERÍODO DE 26/07/82 a 09/08/82.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Escritório de APARECIDA DO LESTE. Para efeitos firmo o presente em (duas) vias de igual teor.

V I S I O

APRA DO LESTE (MT), 16 de Agosto 1982

[Handwritten signature]
 Dimp.
 RJ

Helio Bolívar Rodrigues
 ASSINATURA

NOME HELIO BOLIVAR RODRIGUES
 ENDEREÇO APARECIDA DO LESTE
 MUNICÍPIO BOVAREM - MT.
 Nº DO CPF OU CGC 204.612.591-68
 OUTROS DADOS —

vide instruções no verso

MERCEARIA RAMOS

JOSÉ RAIMUNDO RAMOS

Rua Minas Gerais 9 - Poxoréu Mato Grosso
Inscrição Estadual 13.093.707-0 Inscrição no C.G.C. M.F. 03.688.652/0001-5

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Série «D»

Nº 030802

Data 16 - 08 - 82

Nome Codemat

Endereço

Cidade

Estado

Gráfica Clarim da Amazônia - 10 Tis. de 501 - 1.001 - Aut. 03/81 - Est. Pox

QUAN	ESPECIE	TOTAL
01	caixa de óleo zilo	4200,00
02	kg: de café	1440,00
03	kg: de sal	105,00
03	pacote de bolacha Tus	270,00
06	copa de massa Tamale	780,00
10	Roller papel Higienico	500,00
02	kg: fari. de Trigo	200,00
05	Total	7495,00

Não Vale Como Recibo 7.495,00

MERCEARIA RAMOS

JOSÉ RAIMUNDO RAMOS

Rua Minas Gerais 9 - Foz de Iguaçu Mato Grosso do Sul
Inscrição Estadual 13.093.707-0 Inscrição no C.G.C. M.F. 03.688.652/0001-51

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Série «D»

Nº 007803

Data 16 - 08 - 82

Nome Codemot

Endereço

Cidade Estado

Gráfica Clarim da Amazônia - 10 Tls. de 501 a 1.001 - Aut. 03/81 Exat. Pos.

QUAN	ESPECIE	TOTAL
03	Kg. farinha mandioca	210,00
01	vidro de Azeitona	100,00
05	Kg. de cebola	1000,00
05	Kg. de Batata	500,00
05	Kg. de tomate	750,00
02	coixa de palito	40,00
05	rapadura	600,00
01	lata pó de ca: grai	180,00

Não Vale Como Recibo total 3380,00

Mercado Tremura

RUA MATO GROSSO, 316 10
POXORÉO — MATO GROSSO

CGC (MF) 03 689 171/0001-08

Insc. Est. 13 106 278-6

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D-1» Isento

Data 16 / 8 / 19 82 Nº 2558

Sr.(a) Dodemat

Endereço

Gráfica União - 50 bls. 50x2 de 2.001 a 4.500 - Aut. 063/81 - Exat. Poxoréu - 11/81

Quant.	ESPECIE	Preço Total
720	kg banana	480,00
01	pac. papas pr	320,00
01	desidratante -	140,00
01	desidratante	150,00
02	doença trip inda	780,00
02	V. Marone	470,00
03	soluções	345,00
	RECEBIMOS	2.955,00

EM 16 / 8 / 82

Assinatura

Assinatura

Mercado Tremura

RUA MATO GROSSO, 316 ¹⁴

POXORÉO

MATO GROSSO

CGC (MF) 03 689 171/0001-68

Insc. Est. 13 106 278-6

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D.1» Isento

Data 16 / 8 / 1982

Nº 2559

Sr.(a) Codemat

Endereço

Gráfica União - 50 bis. 50x2 de 2.001 a 4.500 - Aut. 063/81 - Exat. Poxoréu - 11/81

Quant.	E S P E C I E	Preço Total	
02	Mosso fofinho	35:	70.00
02	patêles de pilha	210:	420.00
01	Pot. macarrão	150:	150.00
Recebemos em 16 / 8 / 1982 <i>[Signature]</i>			
			640.00

Não vale como recibo

II CASA FEITOSA II

SERAFIM ALVES FEITOSA 12

Rua Bahia, 73 -:- Poxoréo -:- Mato Grosso
C.G.C. 03.775.152/0001-54 - Insc. Est. 13.046.060-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 5389

SÉRIE "D"

Data da Emissão

16/1 CA Gato, 1982

Sr.

ecclimati

Endereço

G. JÚNIOR LTDA. - RIO. - MT. - 20 - Tel. 50x2 - 4.501 a 5.500 - Aut. 107 - 12/80

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
<i>20 kg</i>	<i>Acucar</i>		<i>200000</i>
	<i>Picifi</i>		
	<i>Serafim Alves Feitoso</i>		<i>200000</i>
	TOTAL Cr\$		

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

JB

mq.

LIVRARIA GELMA

GENIVÁ BEZERRA

Venda de Livros Didáticos, Materiais Escolares, Materiais Elétricos,
Brinquedos e Artigos para Presentes.

Rua Paraíba, 108 — POXORÉO — Mato Grosso

CGC (MF) 03.686.140/0001-92

Insc. Est. 13.083.382-7

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D» TRIBUTADO

Data 16/08/1982 Nº 1469

Sr.(a) CODEMAT

Endereço

Gráfica União - 50 bls. 50x2 de 1001 a 3.500 - Aut. 001/82 - E. Poxoréu - 01/82

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
100	15 Sanit-ex	30000
6	corretor	18000
2	15 Grafite	36000
		84000

Não vale como recibo

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. 05.688.506/0001-70 — Insc. Est. 13.087.047-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 - ISENTA

Nº 72806

Data da Emissão 16 / agosto / 1982

Sr. (a) Codemot

Endereço

C. J. J. Ltda. - Roo. Mt. - 500. Mt. 5002 de 54.001 a 79.000 - Aut. 053 - 09/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
096,4	ts de Gasolina		95.924,80
	« de Óleo Diesel		
	« de Alcool		
	« de Lubrificante		
1	Lavagem Tanque		2.000,00
1	Lubrificação		300,00
	RECEBEMOS		
	Reparador		
	Reparação de Pneus		
	Antonio F. de Oliveira		
	TOTAL Cr\$		98.224,80

Assinamos a Preferência.

Não vale como recibo

F-100 AB-1241 Km 41.550

MARQUEISTA ANTONIO BARISTA NUNES

ABASTECIMENTO TANQUE E TAMBORETES

Sup.

ACOUGUE CENTRAL

ANTONIO SOARES DA SILVA 16

Rua Mato Grosso, 50 - Poxoréo - Mato Grosso

C.G.C. 03.688.256/0001-21 - Insc. Est. 13.087.041-2

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 1628

SÉRIE «D»

Data da Emissão 16 / Agosto / 1982

Sr. COSEMAT

Endereço

GRÁFICA JÚNIOR LTDA. - R.O. - MT. - 30 Via. 60x2 - 1001 a 2.500 - Aut. 65 - 08/80

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
2,5	Kg. COSTELA		375,00
	Recebi		
	Valdinei D.		
	Xavier		
	TOTAL Crs		375,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Imp.

BAR NACIONAL

Valdir Farias da Silva

17

Rua Mato Grosso, 205

Poxoréo Mato Grosso

Inscrição Est. 13106255-7 - C 6 C 03 688 884 (0001-07)

Nota Fiscal Venda Consumidor

Nº 425

Série D

Data da Emissão 16/8/1989

Sr. Codemart

Endereço

TIPOGRAFIA NOVA ESPERANÇA - Roo. MT. 20 Telhas 50X2 001 a 1000 Aut. 029/79 Ext. Est. Poxoréo

Quant	Descrição	TOTAL
1	refeição	8000
	Recebi	
	Daniel	
	TOTAL Cr\$	8000

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Luiz

IEOVÁ BEZERRA

Artigos para Presentes, Camisas, Calças, Armarinhos, Rádios, Moias e Tecidos

Praça da Liberdade n. 01 - Poxoréo - Mato Grosso

C.G.C. 03.774.676/0001-20 -- Insc. Est. 13.006.032-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D.

No. 8464

Data da Emissão**Sr.**

Endereco

GRÁFICA JÚNIOR LTDA. - R.O.O. - MT. - 50 Tls. 60x3 - 7.001 a 9.500 - Aut. 47 - 06/80

Quant.	Descrição das Mercadorias	Peso Unitário	TOTAL
200	mito Leito		8100
	Recibon		
	Bizmo		
	TOTAL Cr\$		810,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Quing.

CASA MOURA

JOAQUIM AUGUSTO DE MOURA

AVENIDA BRASIL, 495 - POXOREO - MATO GROSSO

C.O.C. 05.075.742/0001-22 - INSC. EST. 18.080.401-7

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE 01

Nº 2013

Data da Emissão

12/06/2013

12/06

Nome do Consumidor

Endereço

Gráfica Pantor Ltda. - Rua 12, 500 - 12.000 - 12/79

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
03	Sacos de pão	120	360,00
	Recebi		
	Gráfica Pantor Ltda.		

MERCEARIA RAMOS

JOSÉ RAIMUNDO RAMOS

22

Rua Minas Gerais 9 - Poção Mato Grosso
Inscrição Estadual 13.093.707-0 Inscrição no C.G.C. M.F. 03.688.652/0001-51

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Série «D»

Nº 07806

Data 21-08-82

Nome Codemat

Endereço

Cidade

Estado

Gráfica Clarim da Amazônia - 10 Tls. de 501 a 1.001 - Aut. 03/81 Exat. Poa.

QUAN	ESPÉCIE	TOTAL
5	Massa tomate	750,00
3	cx de vela	240,00
6	latra de sardinha	900,00
3	Rapadura	450,00
2	Borracha	70,00
1	far. de bombril 14 unid	730,00
1	lima cfi	420,00
	Total	3.600,00

Não Vale Como Recibo

2mg.



C O D E M A T - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ficha de Patrimônio

Placa Nº

Nº

Nome BAEIA

Descrição CONSUM

Número

Classificação Contábil

Data fornecimento 21/08/82

Data Tombamento

Localização APR BOLESTE

Outros dados UTILIDADE DOMESTICA

Quantidade 01

Medidas MÉDIA

Qualidade PLASTICO

Firma Fornecedor MERCADORIA RAMO

DE JOSÉ RAIMUNDO RAMO

Nota Fiscal Nº 000807

Preço Unitário 220,00

Preço Total CR\$220,00

JOSÉ RAIMUNDO RAMOS

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

№ 03807

Date 21 - 08 - 82

Nome Codemat

Endereço**Cidade****Estado**

Gráfica Clarim da Amazônia - 10 Tls. de 501 a 1.001 - Aut. 03/81 Exat. Pos.

QUAN	ESPECIE	TOTAL
1	Bacia plastica	220,00
	Recebi	
	José Edimar de	
	Araújo	
	total	220,00

Não Vale Como Recibo

JOSÉ RAIMUNDO RAMOS

Rua Minas Gerais

9-

Poxoréo Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.093.707-0

Inscrição no C.G.C. M.F. 03.688.652/0001-5

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

'Serie 310'

No 077898

Date 21 - 08 - 82

Nome Code mat

Endereço**Cidade****Estado**

Gráfica Clarim da Amazônia - 10 Tls. de 501 a 1.001 - Aut. 03/81 Exat. Pos.

Não Vale Como Recibo

Mercado Tremura

RUA MATO GROSSO, 316 ²⁵

POXORÉO

MATO GROSSO

CGC (MF) 09 689 171/0001-68

Insc. Est. 13 106 278-6

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D-1» Isento

Data 21/08/1989

Nº 2582

Sr.(a) Codumat

Endereço

Gráfica União - 50 bls. 50x2 de 2.001 a 4.500 - Aut. 063/81 - Exat. Poxoréo - 11/81

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
5	kg Tomate	950,00
5	kg Batata	475,00
04	kg Cebola	800,00
03	kg Margarina	780,00
02	kg Açúcar	130,00
2	kg Serradinho	400,00
1	Tode Recife	930,00
		3.765,00

Ass. Val. como recibo

Mercado Tremura

RUA MATO GROSSO, 316

26

POXORÉO

MATO GROSSO

CGC (MF) 03 689 171/0001-68

Insc. Est. 13 106 278-6

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D-1» Isento

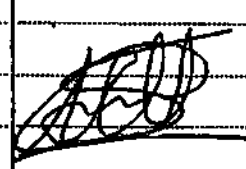
Data 21 / 08 / 19 89

Nº 2583

Sr.(a) Codemat

Endereço

Gráfica União - 50 bls. 50x2 de 2.001 a 4.500 - Aut. 063/81 - Exat. Poxoréo - 11/81

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
2	leito maracujá	440,00
	Recebi	
		
		440,00

Não vale como recibo

RS

Quinq.

LIVRARIA GELMA

GENIVÁ BEZERRA

Venda de livros Didáticos, Materiais Escolares, Materiais Elétricos,
Brinquedos e Artigos para Presentes.

Rua Paraíba, 108 — POXORÉO — Mato Grosso

CGC (MF) 03.688.140/0001-92

Insc. Est. 13.083.382-7

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D» TRIBUTADO

Data 21/08/1982 Nº 1487

Sr.(a) CODEMAT

Endereço

Gráfico União - 50 bls. 50x2 de 1001 a 3.500 - Aut. 001/82 - E. Poxoréu - 01/82

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
4	borrachas	500 00
1	ex. grafite	115 00
4	filhas	520 00
1	prancheta	165 00
		55
		900 00

Não vale como recibo

Quq.

CASA CARIOCA

IEOVÁ BEZERRA

Artigos para Presentes, Camisas, Calças, Armarinhos, Rádios, Maías e Tecidos

Praca da Liberdade n. 01 - Poxoréo - Mato Grosso

C.G.C. 03.774.676/0001-20 — Insc. Est. 13.006.032-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D»

№ 8476

Data da Emissão

Sr.

Endereço

GRÁFICA JÚNIOR LTDA. - R.O.O. - MT. - 50 Tls. 60x3 - 7.001 a 9.500 - Aut. 47 - 06/80

[illegible]

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

BAR NACIONAL

Valdir Farias da Silva 29

Rua Mato Grosso, 205 - Poxoréo Mato Grosso

Poxoréo Mato Grosso

Inscrição Est. 13106255-7 — C G C 03 686 884 / 0001-07

Nota Fiscal Venda Consumidor

№ 442

Serie D

Data da Emissão 21 / 8 / 1999

Sr. Coder

Endereço _____

TIPOGRAFIA NOVA ESPERANÇA - Rua. MT. 20 Talões 50X2 001 a 1000 Aut. 029/79 Exat. Est. Poxoréu

Quant	Descrição	TOTAL
3	Barras de gelo	12,000
	Recebi	}
	<i>[Signature]</i>	
	TOTAL Cr\$	12,000

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

R_E_C_I_B_O

BRUTO C: 9.000,00 ³⁰
 IPEMAT C: _____
 I. RENDA C: _____
 LIQUIDO C: 9.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 9.000,00 (NOVE MIL CRUZEIROS), REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRACAL NA EQUIPE DE TOPOGRAFIA EM AARECIDA DO LESTE, NO PERÍODO DE 10/08/82 a 24/08/82.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Escritório DE AARECIDA DO LESTE. Para efeitos firmo o presente em (duas) vias de igual teor.

VISTO

AARECIDA DO LESTE (MT), 25 de Agosto 1982

dy

Antonio Ferreira dos Santos
 ASSINATURA

NOME ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
 ENDEREÇO AARECIDA DO LESTE
 MUNICÍPIO DOXORÉO - MT.
 Nº DO CPF OU CGC 204.612.321-20
 OUTROS DADOS _____

vide instruções no verso

R E C I B O

31

BRUTO R\$ 9.000,00
 IPEMAT R\$ — x —
 I. RENDA R\$ — x —
 LIQUIDO R\$ 9.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 9.000,00 (Nove mil cruzeiros), referente a pagamento por serviços prestados como braçal na equipe de topografia em Aparecida do Leste, no período de 10/08/82 a 24/08/82.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Escritório de Aparecida do Leste. Para efeitos firmo o presente em (duas) vias de igual teor.

V I S T O

Aparecida do Leste (MT), 25 de Agosto 1982

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Moses Ferreira dos Santos
 ASSINATURA

NOME José Ferreira dos Santos
 ENDEREÇO Aparecida do Leste
 MUNICÍPIO Poxoreo - MT.
 Nº DO CPF OU CGC 204.630.901-47
 OUTROS DADOS —

vide instruções no verso

R_E_C_I_O_O

33

BRUTO C: 9.000,00
IPEMAT C:
I. RENDA C:
LIQUIDO C: 9.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, a importância de C: 9.000,00
(NOVE MIL CRUZEIROS), REFERENTE A PAGAMENTO POR
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRACAL NA EQUIPE DE
TOPOGRAFIA EM APARECIDA DO LESTE, NO PERÍODO
DE 10/08/82 a 24/08/82.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ESCRITÓRIO
DE APARECIDA DO LESTE. Para efeitos firmo o
presente em (duas) vias de igual teor.

V I S I O

APR DE LESTE (MT), 25 de AGOSTO 1982

Helio Bolivar Rodrigues
ASSINATURA

Luiz

off
ok

NOME HELIO BOLIVAR RODRIGUES
ENDEREÇO APARECIDA DO LESTE
MUNICÍPIO POXOREDO - MT.
Nº DO CPF OU CGC 204.612.591.68
OUTROS DADOS

vide instruções no verso

Borges & Perelra Ltda.

POXOREÓ

MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.001.495 8

CGC 15.344 351/0001-97

SÉRIE «D-1» Isento

№ 234

Date 23/8/1988

Sr.(a) Coleman

Endereço

Gráfica União - 10 bls. 50x2 de 001 a 500 - Aut. 030/82 - Exat. Poxoréu - 06/82

[illegible]

NÃO vale como recibo

Quing

MERCEARIA RAMOS

JOSÉ RAIMUNDO RAMOS

Rua Minas Gerais

9-

Pozoréio Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.093.707-0

Inscrição no C.G.C. M.F. 03.688.632/0001-51

Nota Fiscal de Venda

ao Consumidor

Série D-2

Nº 000811

Data 25.08.82

Nome Edemate

Endereço

Cidade

Estado

Gráfica Clarim da Amazônia - 10 Tls. de 501 e 1.001 - Aut. 03/81 Exat. Poz.

QUAN	ESPECIE	TOTAL
1	lata de azeite de oliva	250.00
1	lata de salchicha	145.00
	Recebi	
	Jose Edimardo	
	Araujo	
	total	395.00

Não Vale Como Recibo

Mercado Tremura

RUA MATO GROSSO, 316 ²⁷

POXORÉO

MATO GROSSO

CGC (MF) 03 689 171/0001-68

Insc. Est. 13 106 278-6

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D-1» Isento

Data

25/08/1982

Nº

2601

Sr.(a)

Codemat

Endereço

Gráfica União - 50 bls. 50x2 de 2.001 a 4.500 - Aut. 063/81 - Exat. Poxoréu - 11/81

Quant.	ESPECIE	Preço Total
3	kg Banana	300,00
2	kg Batata	240,00
5	kg Tomate	950,00
2	pano perfix	320,00
	Receti	77
		1.810,00

Não vale como recibo



Telecomunicações de Mato Grosso SA. - TELEMAT
CGC 03.466.521/0001-27 - Insc. Est. 13.094.807-1

RECIBO DE P.S.

LOCALIDADE:

Poxoréu

POSTO: DATA:

01 250882

38

Nº 095374

NOME:

Coelmat

FALAR COM

Nº DO TELEFONE:

322 1532

MINUTOS:

3

VALOR Cr\$

LOCALIDADE:

Cuiabá

UF

PAÍS:

262,00

OBSERVAÇÕES:

Antônio Batista Nunes

ASSINATURA DO ATENDENTE

[Signature]

[Signature]

NE - 7550 - 969 - 0186

COMUNICAÇÃO ENTRE TOPOGRAFO DE APQ DO LESTE
COM SERVIDOR GONCALVES CANOAS DA ROSA

GR1

AUTO ELÉTRICA E BORRACHARIA UNIVERSO

ELIS LEITE NEVES

Auto Elétrico e Borracharia Induzidos Rec, a base de
Troca - estatores Ruptores para Alternadores de Qual-
quer marca - Av. Poxoréo - Vila Cruzeiro.
Poxoreo - Mato Grosso

Nota Fiscal de Mão de Obra Nº 007939

Natureza da Operação *Reparação*

Nome da Firma *Codemati*

Rua *Dia - 25/08/82*

Cidade Estado

Quant	Espécie	Total
	<i>Serviço de</i>	
	<i>montagem</i>	
	<i>Partida</i>	<i>1400,00</i>
	<i>F 100</i>	
	<i>AB 1241</i>	
	<i>AB 1241</i>	<i>1400,00</i>

Não Vale como Recibo.

Quing.

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. 03.682.306/0001-70 — Insc. Est. 13.087.047-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 66576

SÉRIE «D-1» ISENTA.

Data da Emissão 25 / Agosto / 1982

Sr. (a) Codemat

Endereço F-100 AB-1241 - Km 42015

G. Júnior Ltda. - Roo. Mt. - 500 tla. 60x2 de 64.001 a 79.000 - Aut. 053 - 09/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
20,00	Lts de Gasolina		15840,00
	« de Óleo Diesel		
	« de Alcool		
	« de Lubrificante		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Consertos de Pneumático		
	TOTAL L. Cr\$		15840,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Morreira Antonio Batista Nunes

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
CGC . Nº 03.474.053/001

R_E_C_I_D_O

BRUTO C: 2.670,00
IPEMAT G: — x —
I. RENDA G: — x —
LIQUIDO C: 2.670,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, a importância de G: 2.670,00
(Dois mil, seiscentos e setenta cruzeiros), proveniente
de pagamento por 34 L de leite, 40 pés de alface, 12 Kg
de mandioca e 5 Kg. de batata doce.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ESCRITÓRIO
DE APARECIDA DO LESTE. Para efeitos firmo o
presente em (duas) vias de igual teor.

V I S T O

APARECIDA DO LESTE (MT), 27 de AGOSTO 1982

Agnaldo Alves Borges
ASSINATURA

NOME ARNALDO ALVES BORGES
ENDEREÇO APARECIDA DO LESTE
MUNICÍPIO POXOEIRO - MT.
Nº DO CPF OU CGC 043.844.831-20
OUTROS DADOS PERDENTE PUAL

vide instruções no verso

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
CGC . Nº 03.474.053/001

R E C I B O

42

31,5 Kg. Carne = 11.025,00
40 Kg. Fígado = 200,00
11.225,00

BRUTO C: 11.225,00
IPEMAT C:
I. RENDA C:
LIQUIDO C: 11.225,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 11.225,00
(ONZE MIL, DUECENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS),
REFERENTE 31,50 Kg. DE CARNE e 400 Kg. DE FÍGADO.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ESCRITÓRIO
DE AMARECIDA DO LESTE. Para efeitos firmo o
presente em (duas) vias de igual teor.

V I S T O

AMARECIDA DO LESTE (MT), 27 de AGOSTO 1982

Quil.

[Assinatura]

Aguiar Gomes Santos
ASSINATURA

NOME AGUIAR GOMES SANTOS
ENDEREÇO AMARECIDA DO LESTE
MUNICÍPIO POXOREO - MT.
Nº DO CPF OU CGC 181.289.471-68
OUTROS DADOS

vide instruções no verso

ADQUIRIDO DIRETAMENTE DO
PRODUTOR LOCAL.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
CGC . Nº 03.474.053/001

R_E_C_I_B_O

43

BRUTO C: 2.900,00
IPEMAT C: — x —
I. RENDA C: — x —
LIQUIDO C: 2.900,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de C: 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS), PROVENIENTE DE PAGAMENTO POR 3 GALINHAS E 8 DÍZIAS DE OVO CAIPIRA.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ESCRITÓRIO DE APAECISA DO LESTE. Para efeitos firmo o presente em (duas) vias de igual teor.

V I S T O

APAECISA DO LESTE (MT), 27 de AGOSTO 1982

[Handwritten signature]

Delfino Silvério Ferreira
ASSINATURA

[Handwritten signature]

NOME DELFINO SILVÉRIO FERREIRA
ENDEREÇO APAECISA DO LESTE
MUNICÍPIO POXOEIRO - MT.
Nº DO CPF OU CGC 005.224.731-72
OUTROS DADOS PROPRIO RURAL

vide instruções no verso

ALUGUEL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC . Nº 03.474.053/001

R E C I B O

44

BRUTO C: 6.000,00
IPEMAT C: — x —
I. RENDA C: —
LIQUIDO C: 6.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL CRUZEIROS), PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA PARA USO DO ESCRITÓRIO NA FRENTE DO SERVIÇO DE APARECIDA DO LESTE, NO PERÍODO DE 19/07/82 a 18/08/82.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ESCRITÓRIO DE APARECIDA DO LESTE. Para efeitos firmo o presente em (duas) vias de igual teor.

V I S T O

APAS DO LESTE (MT), 28 de AGOSTO 1982

Quina
APAS
8/1

ASSINATURA ALFABETIZADA

NOME MOISÉS JOÃO DA SILVA
ENDEREÇO APARECIDA DO LESTE
MUNICÍPIO POXOREU - MT.
Nº DO CPF OU CGC 204.611.941-04
OUTROS DADOS _____

vide instruções no verso

44

R_E_C_I_O_O

45

BRUTO C/ 7.340,00
 IPEMAT C/ —
 I. RENDA C/ —
 LIQUIDO C/ 7.340,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 7.340,00 (SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS), PROVENIENTE DE PAGAMENTO PELA CONFECAÇÃO DE 356 PIQUETES E 252 ESTACAS, PARA USO EM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS NA COLONIA DE APARECIDA DO LESTE

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____ . Para efeitos firmo o presente em (duas) vias de igual teor.

VISTO

APARECIDA DO LESTE (MT), 28 de AGOSTO 1982

Dauy




 ASSINATURA

NOME JOSÉ NUNES NOGUEIRA
 ENDEREÇO APARECIDA DO LESTE
 MUNICÍPIO POXORÉO - MT.
 Nº DO CPF OU CGC 048451531-49
 OUTROS DADOS _____

vide instruções no verso

45

DROGARIA PAULA

Comercial Paula de Medicamentos Ltda.

Rua Mato Grosso, 414 - Centro - Poxoréo - Mato Grosso

C.G.C. 03.688.558/0001-29 - Insc. Est. 13.093.696-2

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE "D"

Nº 10077

Data da Emissão

3/8/82

Sr.

Colossent

Endereço

Gráfica Júnior Ltda. - Roo. - Mt. - 100 Tls. 50x2 - 7.951 a 12.950 - Aut. 021-04/81

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2	Medicamento	160	320,00
1	"	160	160,00
1	Suplemento	105	105,00
10	Oximetazolina	67,00	670,00
			1.300,00
	Debitado		
	Total Cr\$		1.300,00

Agradecemos a Preferência

Não Vale Como Recibo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Casa Ferreira

Pedro Ferreira da Silva
-- Rua Mato Grosso, 77 --

Poxoréu

Mato Grosso

Inst. Est 13.008.050-0

C.G.C. 03.775.335/0001-70

Nota Fiscal Venda ao

Consumidor

Série "D"

Nº 1894

Data 31/08/1982

Sr(a) Codem

Endereço

Tipografia Nova Esperança - 10 Tabelas 50x2 de 1501 a 2000 Aut 84/79 Exat Est Poxoréu 12-79

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
1	Fr. grande	4,00 00
	recebi	
	Pedro F. Silva	
		4,00 00

Não Vale Como Recibo

gk

Amg.

BAR NACIONAL

Valdir Farias da Silva

RUA MATO GROSSO Nº 205 — POXOREÓ MT.

Inse. Est. 13.106.255-7 — C.G.C. 03.688.884/0001-07

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

№ 1019

SÉRE «D»

Data da Emissão 31/8 1989

Sr. *P. Davis*

Endereço

G. JÚNIOR LTDA. - Ind. e Com. - RGO - Ml. 20 Bis. 60x2 de 1.001 a 2.000 - Aut. 049 08/82

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total
3	B. Zelo	120000
	Recebi	
	20000	
	TOTAL Cr\$	120000

Agradecemos a Preferência

Não Vale Como Recibo

MERCEARIA RAMOS

JOSÉ RAIMUNDO RAMOS

Rua Minas Gerais

9

Poxoréo Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.093.707-0

Inscrição no C.G.C. M.F. 03.688.652/0001-5

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Série 4D-7

Nº 001813

Data 31 - 08 - 82

Nome Codemat

Endereço

Cidade

Estado

Gráfico Clarim da Amazônia - 10 Tls. de 501 a 1.001 - Ant. 03/81 Exat. Pos.

QUAN	ESPECIE	TOTAL
06	vidro massatamate	840,00
05	Kg: Batata	500,00
02	Kg: de tomate	280,00
03	Rapadura	450,00
02	p: de mabel	300,00
02	Kg: de café	1.520,00
01	lata de salchixa	145,00
	total	4.035,00

Não Vale Como Recibo

JRJ

Luiz



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	SEC. DESENV. SOCIAL	-	03/11/82	870/82

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Pela presente estamos encaminhando a V.Sa, prestação de contas que faz o Sr. HILDEBRANDO DE AMORIM, conforme recibo nº da SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no valor de Cr\$ 60.000,00.

Ao e.f.
6-11-82

ATENCIOSAMENTE

PHILEMON BORGES DA SILVA

CHEFE DO G.T.E.

po Not
Zur
Zur
8.11.82
17

ENVIADO POR:
PHILEMON BORGES DA SILVA

DESTINADA A:
GABRIEL J. MATTOS MULLER

RECEBIDA
EM

Mercado Tremura

RUA MATO GROSSO, 316

51

POXORÉO

MATO GROSSO

CGC (MF) 03 689 171/0001-69

Insc. Est. 13 106 278-6

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE -D-1- Isento

Data 31/08/1989

Nº 2634

Sr.(a) Codemat.

Endereço

Gráfica União - 50 bls. 50x2 de 2.001 a 4.500 - Aut. 063/81 - Exat. Poxoréu - 11/81

Quant.	ESPECIE	Preço Total
04	LT Sardinha	440,00
01	maionese lica	135,00
02	kg Banana	950,00
	Recefi	
		825,00

Não vale como recibo