

RECIBO

Cr\$ 24.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

Rua Pedro Celestino, Nº 300

A IMPORTANCIA DE (Vinte e Quatro Mil Cruzeiros
.....)

PROVENIENTE DE pagamento de 10 (dez) diárias , no valor de Cr\$
2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros) cada uma.

Cuiabá , 23 DE Agosto DE 1982

Izael Augusto de Pontes
Izael Augusto de Pontes

RECIBO

Cr\$ 24.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

Rua Pedro Celestino, Nº 300

A IMPORTÂNCIA DE (Vinte e Quatro Mil Cruzeiros
.....)

PROVENIENTE DE pagamento de 10 (dez) diárias , no valor de Cr\$
2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros) cada uma.

Guiabá , 23 DE Agosto DE 1982

Raúl Augusto de Fontes
Izael Augusto de Fontes

R E C I B O

Cr\$ 65.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTANCIA DE (Sessenta e cinco mil cruzeiros= /= /= /= /=
= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=) /

PROVENIENTE DE Adiantamento p/posterior prestação de Con-
tas conforme convenio firmado entre a SDS/Codemat

26

DE

agosto

DE 19 82



Auto Posto Salto do Céu

Comércio Varejista de Combustíveis
e Lubrificantes

Rua Espírito Santo; s/n.º — Salto do Céu - MT

Insc. Est. 13.097.534-6

CGC(MF) 03.957.941/0001-06

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série «D-2»

Nº 9990

Produtos Não Tributados

Data da Emissão 09/09/1982

Sr. Sec. Desenvolvimento Social

Endereço

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
60,5	Gasolina	13200	13200 00
	Óleo Diesel		
5 1/2	Óleo em Litro		400 00
	Óleo em Galão		

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$ 13600 00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Tradentes, s/n. F. 331-1627 - Cáceres-MT - Insc. 13.119.206-0
CGC. 15.044.587/0001-43 - 100 Talões 50x3 - 5001 a 10000 - Aut. 777 - 11/81



—POSTO CASTELO REI—

Lavagem - Lubrificação - Troca de Óleo em Geral

MARIA DE LURDES C. M. NEVES

Rua 13 de Junho s/n. — Cáceres — Mato Grosso

Insc. Est. 13078346-3

CGC 03547403/0001-43

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE "D"

Nº 24247

Em 03 de 09 de 1988

St. Sec. de Desenvolvimento Social

End. Rua Pedro Aleixo, nº 300

Quant	Discriminação	Unit.	TOTAL
100	Gasolina		13.200,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de óleo		
	Fluido de freio		
	Bardahl p/		

Não Vale Como Recibo

Cr\$

13.200,00

RECIBO

Cr\$ 24.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTANCIA DE (Vinte e Quatro Mil Cruzeiros ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XX~~),

PROVENIENTE DE pagamento de 10 (dez) diárias, no valor de Cr\$
2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros) cada uma.

Cuiabá, 20 DE Agosto DE 19 82

Roberto de Paula

RECIBO

Cr\$ 36.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (Trinta e seis mil cr.zeiros=//=/=/=/=/=/=
=//=)

PROVENIENTE DE Pagamento de 10 diarias conforme solicita
ção da CI-597/82 GTE

_____, 27 DE agosto DE 1982

[Assinatura]

RECIBO

Cr\$ 12.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (Doze mil cruzeiros =/=)

PROVENIENTE DE pgt. de diarias conforme solicitação da
CI 574/82

_____, 27 DE agosto DE 1982
Julio Pereira da Silva

Julio Pereira da Silva

RECIBO

Cr\$ 4.800,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

[illegible]

PROVENIENTE DE Ref.pgt. de Diaria conforme solicitação da
CI-566

_____, 27 DE agosto DE 19 82
Philemon B. Silva

Philemon B.Silva

Shilmon Page de Silva

RECIBO

Cr\$ 72.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (Setenta dois mil cruzeiros=//=/=/=/=/=/=
=//=)

PROVENIENTE DE pgt. de diarias conforme CI-587

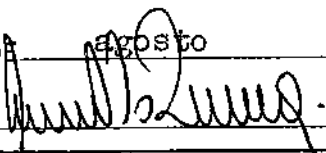
Arnaldo Ramos

27

DE

agosto

DE 19 82



14973325/0001-65

MATO GROSSO SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

30.09.82

RUA PEDRO CELESTINO, 300 - CENTRO
CEP. 78.000

L. DEBATA

MT.

82

08/82

I. Renda retido na fonte sobre aluguel

0924

16.000,00

Valor Tributavel C\$-160.000,00

Aliquota 10%

16.000,00

Contribuinte- Osvaldo deOliveira Fortes

DE
AT 0978 AGO 27

1 6.0 0 0,00 R158

Obt

16000000 RISE

RECIBO

Cr\$

3.680,00

N.º

RECIBIMOS DE Secretaría de Desarrollo Social

A IMPORTANCIA DE (Tres Mil e Seicentos Cruzeiros)

PROVENIENTE DE Uma diária para despesas com viagem para a

cidade de Poconé.

Cuba

06 DE

agosto

DE 19 82

Alcindo *Alcindo* Vita

TILIBRA

COD. 15146

RECIBO

Cr\$ 14.400,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTANCIA DE (Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros

[illegible]

PROVENIENTE DE Reembolso de 03 diarias conforme CI 557/82

Arnaldo Ramos

, 18 DE Agosto, DE 1982

TILIRRA

COD. 15146

RECIBO

Cr\$ 36.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (Trinta e Seis Mil Cruzeiros)

PROVENIENTE DE 15 diárias (quinze) demarcação de lotes em
Gleba Cascata.

Cuiabá, 09 DE agosto DE 19 82

Sebastião R. de Moraes.

Sebastião Rodrigues de Moraes

Cr\$ 60.000,00

N.º

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (~~Quarenta mil cruzeiros=~~~~/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/~~
=~~/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/~~

~~PROVENIENTE DE Adiantamento para posterior prestação de contas~~
~~conforme CI-608 e 609~~

_____, 30 DE agosto DE 1982

Philemon Borges da Silva

Philemon Borges da Silva *Philemon Borges da Silva*



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INDEPENDENCIA LIBERDADE, ORDEM E PROGRESSO
LOCAL = CUIABA

NOME DO CONSUMIDOR	ECON.	CONSUMO	LOC.	RZ	LV	Nº MAT.	DV	CAT.	CONTA MÊS
OSVALDO FURTES	001	000020	01	10	01	7890	X	13	08/82

HIDRÔMETRO	DATA DA LEITURA	ET. ATUAL
0001N7092	13/05/82	MINIMO

VENCIMENTO

15/09/82

TARIFA ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	FINANCIAMENTO	TOTAL	TOTAL C/ MULTA
513,20	0,00	0,00	0,00	513,20	564,52

ENDEREÇO DO CONSUMIDOR	Nº	COMP
RUA DIOGO DOMINGOS FERREIRA	0090	

EVITE O CORTE DE SUA LIGAÇÃO

ENDEREÇO PARA AVISO	Nº	COMP.
0113051784-2	008993	

OBS.:

- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
- O RECIBO SO SERA VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS.

CHAME A.A. PARA SE ERGUER ALCOOLICOS ANONIMOS- FONE 3211020

RECIBO

Cr\$ 530.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE Quinhentos e trinta mil cruzeiros=
 =

PROVENIENTE DE Adiantamento p/posterior prestação de con-
tas conforme CI 579/82

_____, 27 DE agosto DE 1982
Carlos Alberto da Silva

Cydon

Posto Paraná

SEBASTIÃO IZIDIO DA SILVA

Rua Bom Jesus S / n. - Pontes e Lacerda - MT.
Insc. Est. 13.101.336-9 - CGC (MF) 03.959.301-0001-35

Nota F/ Consumidor

SÉRIE "D"

Nº 16944

Em 03 de 03 de 1982

Sr.

End.

Adriano

Carro

N.º

Quant.	Discriminação	Unid.	TOTAL
506	Gasolina		66.792.00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal P/		

P A G O

Em

03 de 03 de 1982

Assinatura

NÃO VALE COMO RECIBO

CGC

66.792.00

GIA. CGC. 15.018.849/0001-60
100 Taíles 03 de 16.001 a 21.000 Avul. 418

Pontes e Lacerda - MT.
08-82

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-0

Inscrição no CEC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O SR. Geraldo A. Nepomuceno

VIAJOU NO DIA 05 / 09 / 1986 DE Florianópolis A Caruaru

VALOR DA PASSAGEM CR\$ 1.560,00

Despesa e taxa de set de 19 86

José Cecílio Oliveira

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-0

Inscrição no C G C 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O SR. Geraldo A. Nepomuceno

VIAJOU NO DIA 08 / 09 / 1982 DE Caceres A

Placeres. VALOR DA PASSAGEM CR\$ 1.560,00

Retorno 08 de Set de 19 82

José Viancio Oliveira

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

AUTO PEÇAS UNIÃO

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS EM GERAL

ARVELINO BARBOSA

Av. Mal Rondon S/n

Pontes e Lacerda MT.

Insc. Est. 13.113.972-0

Cgc. 14.948.848/0001-51

Nota Fiscal V/a Consumidor

Série "D-I"

Nº 2997

Data da Emissão 16/9/82.

Ilmo. Sr. Oodanis T.

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
1	Tempra Dist. Daig.		1.500,00
1	platinas de luz		450,00
1	Retr. Tals		600,00
2	Velus. Posição		1.000,00
1	Chave de Velas		850,00
1	Tubo cada 3m		350,00
1	Recetor		120,00
	RECEBEMOS		4.870,00

EM ... IDUAL DA NOTA

DE 19...

4.870,00

GIA CGC. 15.018.849/0001-51 Pontes e Lacerda MT
20 Talões 50x3 - 2009 a 3000 - Aut 499



TRANSMITENTE

Cuiabá-Mt

DATA INÍCIO

31.08.82

Cumprimento de OP Teletransmitida

DESTINATÁRIA

P.e Lacerda-Mt.

DATA CUMPTO

06.09.82



PAGAMOS



CREDITAMOS

OP Nº

44/02/10681

CHAVE

H.D.H

VALOR OP

530.000.00

EXTENSO

Quinhentis e trinta

mil cruzeiros//

FAVORECIDO

Armindo V. da Silva Filho e ou.

CONTA Nº

ENDEREÇO

Nesta.

TELEFONE

TOMADOR

Carlos A. da Silva.

ENDEREÇO

Cuiabá-Mt.

TELEFONE

INSTRUÇÕES:

banco financeiro

Materiais de Construção Guaporé

LEMES É TEODORO & CIA LTDA.

Av. Mal Rondon S/n

Pontes e Lacerda - M

Inscr. Est. 13.113.998-3

CGC.(MF) 15.004.955/001-94

Nota Fiscal ao Consumidor

Série « D-1 »

Data da Emissão 16/9 1982

Nº 1672

Ilmo. Sr. CODE MAT

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	GRAFIA LUXFORD.		1500.00
01	GRAFIA 6/030		1200.00
04	rusia	85.00	340.00
Recebemos em 16/09/82			
Lemes e Teodoro & Cia. Ltda			
TOTAL DA NOTA			3040.00

Posto — Paraná

SEBASTIÃO IZIDIO DA SILVA

Rua Bom Jesus S / n.

Pontes e Lacerda - MT.

Insc. Est. 13.101.336-9

CGC (MF) 03.959.301-0001-35

Nota F/ Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 17428

Em 17 de 09 de 1982

Sr.

End.

code mat.

Carro

N.º

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
285	Gasolina		41.040.00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
3	Óleo em Litro		750.00
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa Recebemos		
	Filtro de Óleo 17.9		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

GIA CGC. 15.018.849/0001-60

100 Talões 50 x 02 de 1982

Materiais de Construção Guaporé

LEMES E TEODORO & CIA LTDA.

Av. Mal Rondon S/n

Pontes e Lacerda - N

Inscr. Est. 13.113.998-3

CGC.(MF) 15.004.955/001-94

Nota Fiscal ao Consumidor

Série « D - 1 »

Data da Emissão 24/09 1982

Nº 1720

Ilmo. Sr. CODEMAT

Endereço:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
02	TRIMMERAS.	100.00	200.00
02	INTERRUPTOR	120.00	240.00
10	MTS Fio 2x16.	65.00	650.00
01	CHUVEIRO		749.00
01	INTERRUPTOR		120.00
Recebido 10/09/82			

TOTAL DA NOTA

1.959.00

RECIBO

Cr\$ 48.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A IMPORTÂNCIA DE (QUARENTA E OITO MIL CRUZEIROS /=/=/=/=/=/=/=/=
/=)

PROVENIENTE DE pagamento para atender despesas com viagem a Campos
de Jordão - São Paulo, conforme solicitação contida no Ofício nº
044/82 autorizado pelo Ordenador de Despesa.

Guahá, 18 DE Agosto DE 19 82



RECIBO

Cr\$ 18.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

Rua Pedro Celestino 300

A IMPORTÂNCIA DE (Dezoito Mil Cruzeiros =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
=/=)

PROVENIENTE DE pagamento de 05 diárias no valor de 3.600,00
cada uma.

Cuiabá, 13 DE agosto DE 19 82

* 
João Campso

RECIBO

Cr\$ 394,000,00

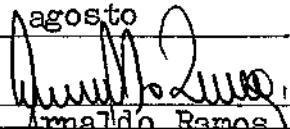
N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social
Rua Pedro Celestino 300

A IMPORTANCIA DE (Trezentos e Noventa e Quatro Mil Cruzei
ros=//=/)

PROVENIENTE DE adiantamento para posterior prestação de
contas.

Cuiabá, 12 DE agosto DE 19 82


~~XXXXX~~ Arnaldo Ramos

Cr\$ 394,000,00

N.º _____

A IMPORTÂNCIA DE (Trezentos e Noventa e Quatro Mil Cruze
ros=/)

PROVENIENTE DE adiantamento para posterior prestação de
Contas.

~~Cuiabá~~, 12 DE ~~agosto~~ DE 1982

TILIBRA

KEY

~~KKKK~~ Arnaldo Ramos

COD. 15148

RECIBO

Cr\$ 19.200,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (Dezenove Mil e Duzentos Cruzeiros)

PROVENIENTE DE Quatro Diárias

Cuiabá, 30 DE julho DE 19 82

Luis Soares de Andrade



RECIBO

Cr\$ 14.400,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTANCIA DE (Quatorze Mil e Quatrocentos Cruzeiros)

PROVENIENTE DE Três Diárias de R\$ 4.800,00 cada.

Cuiabá, 30 DE julho DE 19 82

Luiz Soares de Andrade

RECIBO

Cr\$ 19.200,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (Dezenove Mil e Duzentos Cruzeiros)

PROVENIENTE DE Quatro Diárias

Cuiabá

30

DE

julho

DE 19

82

Philemon Borges da Silva

Philemon Borges da Silva

C.G.C. 03.468.907/0001

PARA CRÉDITO DE

Secretaría de Desarrollo Social/C ODEMAT.

CONFIDENTIAL/SDS 86-18

Wagner Billd Silva

Rua Pedro Celestino, nº 300

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENDRECO: 0 mesmo

DEPOSITADO POR:

ENDERECO: Rua Pedro,

Conta.nº 1586-1f

Secretaria de De

C.G.C-03.468.907/0001

—BANCO DO ESTÁ
—DE MATO GROS.

ASSINATURA DO DEPOSITANTE

MOD. CC 62 00001 ■ 900000 - SÉRIE C - 3/82

1957 FEB 14

RECIBO

Cr\$ 14.400,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

rua pedro Celestino 300

IMPORTÂNCIA DE (Quatorze Mil, Quatrocentos Cruzeiros)

PROVENIENTE DE 04 diária, no valor de 3.600,00 cada uma.

Cuiabá

28

DE

Julho

DE 19 82

Dorival José Machado
Dorival José Machado

RECIBO

Cr\$ 111.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (Cento e Onze Mil Cruzeiros)

PROVENIENTE DE Adiantamento e posterior prestação de contas.

Cuiabá

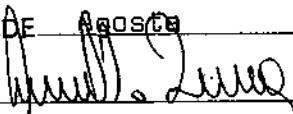
, 02

DE

Agosto

DE 19 82

Arnaldo Ramos



RECIBO

Cr\$ 111.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (Cento e Onze Mil Cruzeiros)

PROVENIENTE DE Adiantamento e posterior prestação de contas.

Cuiabá

02

DE Agosto

DE 19 82

Jo Ramos

RECIBO

Cr\$ 55.000,00

N.º

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (Cinquenta e Cinco Mil Cruzeiros)

PROVENIENTE DE Despesas de registro, do loteamento de Figueira no Cartório de Poconé.

Cuiabá, 02 DE Agosto DE 19⁸²

Luiz Soares de Andrade

RECIBO

Cr\$ 55.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (Cinquenta e Cinco Mil Cruzeiros)

PROVENIENTE DE Despesas de registro, do loteamento de Figuei-
ra no Cartório de Poconé.

Cuiabá, 02 DE Agosto DE 1982

Luiz Soares de Andrade

RECIBO

Cr\$ 72.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (Setenta e Dois Mil Cruzeiros)

PROVENIENTE DE Quinze Diárias.

Cuiabá

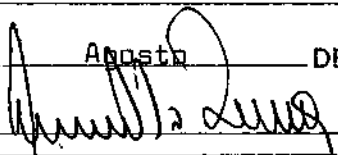
02

DE

Agosto

DE 19 82

Arnaldo Ramos



RECEBÓ

Cr\$ 19.200,00

N.º

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTANCIA DE (Dezenove Mil e Duzentos Cruzeiros)

PROVENIENTE DE 08 Diárias

Cuiabá , 02 DE Agosto DE 19 82

Antonio Alexandre da Silva

TILIBRA

CÓD. 1514C 9

RECIBO

10 \$ 34.400,00

N.º

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

A IMPORTÂNCIA DE (Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos Cruzei
ros.)

PROVENIENTE DE Adiantamento e posterior prestação de contas.

Cuiabá

02

DE

Agosto

DE 19 82

Arnaldo Ramos

RECIBO

Cr\$ 60.000,00

Nº _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

Rua Pedro Celestino, Nº 300

A IMPORTÂNCIA DE (Sessenta Mil Cruzeiros ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~)

PROVENIENTE DE adiantamento para pagamento por serviços prestados
de 03 (três) datilógrafos que ora trabalham no Grupo de Trabalho
Especial na titulação.

Cuiabá , 20 DE Agosto DE 1982

RECIBO

Cr\$ 60.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social

3 Rua Pedro Celestino, Nº 300

A IMPORTÂNCIA DE (Sessenta Mil Cruzeiros XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX)

PROVENIENTE DE adiantamento para pagamento por serviços prestados
de 03 (três) datilógrafos que ora trabalham no Grupo de Trabalho
Especial na titulação.

Cuiabá, 20 DE Agosto DE 1982

Edmundo de Paula

RÉCIBO

Cr\$ 54.000,00

N.º _____

RECEBEMOS DE Secretaria de Desenvolvimento Social
Rua Pedro Celestino 300

A IMPORTANCIA DE (Cinquenta e Quatro Mil Cruzeiros=//=/=/=
=//=/=/=/=/=/= //=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=)

PROVENIENTE DE pagamento de 15 (Quinze) Diárias no valor
de Cr 3.600,00 , cada uma.

Cuiabá, 12 DE agosto DE 19 82

Siqueira
Francisco Santana de Siqueira



POSTO TEXACO

LIBERALINO PEREIRA DE OLIVEIRA

Avenida Brasil, 902

POXORÉO

-1-

MATO GROSSO

C.G.C. 03.688.025/0001-18 - Insc. Est. 13.083.371-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1»

Nº 46773

Data da Emissão 31/08/82

Sr. Codemat

Endereço

G. Júnior Ltda. - Roo. Mt. - 200 tils. 60x2 - 57.001 a 47.000 - Aut. 057 - 10/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificantes		
	Lubrificação		
	Troca de Óleo		
	Lavagem		
1	Cont. pneu		300,00
TOTAL Cr\$			300,00

Agradecemos a Preferência

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. 05.688.306/0001-70 — Insc. Est. 13.087.047-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 67761

SÉRIE D-1 - ISENTO

Data da Emissão: 31, agosto / 1982
Or. (qt) Codemat
Referência: F 100 H.B. 1241 Km. 42/43

Qtd. de Unidades: Eco. Mt. - 509 tils. 50x2 de 31.001 a 79.000 - Aut. 063 - 09/81

Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
Gasolina		4300,00
Óleo Diesel		
Alcool		
Lubrificante		170,00
Lavagem		
Lubrificação		
Peças		
Consertos de Pneus		
TOTAL Gr\$		4470,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Morvelista: ANT. BATISTA NUNES

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

R_E_C_I_O_O

BRUTO C: 70.000,00
IPEMAT C: — x —
I. RENDA C: ISENTO
LIQUIDO C: 70.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, a importância de C: 70.000,00 — x —
(SETENTA MIL CRUZEIROS), REFERENTE PAGAMENTO
ALUGUEL F-100 PLACA AB-1241, PARA USO NA COLÔNIA
DE APARECIDA DO LESTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 1982

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

V I S I O

APARECIDA DO LESTE (MT), 1º de SETEMBRO 1982

Quin
85

ASSINATURA

NOME ANTONIO BATISTA VARES
ENDEREÇO APARECIDA DO LESTE
MUNICÍPIO PODOREO - MT.
Nº DO CPF OU CGC 144.160.509-68
OUTROS DADOS

vide instruções no verso

PAGTO. ALUGUEL VEICULO F100 CONF. CONTRATO
DE LOCAÇÃO ENTRE SR. ANTONIO BATISTANUNES 55
E O CONV. GPC - CODEMAT - GTE

Valdir Farias da Silva 55
RUA MATO GROSSO Nº 205 — POXOREO MT.
Insc. Est. 13.106.265-7 — C.G.C. 03.688.884/0001-07

55

Insc. Est. 13.106,265-7 — C.G.C. 03.688.884/000)-02

№ 1024

SÉRIE «D»

St. *Podem*

Endereco

G. JÚNIOR LTDA. - Ind. e Com. - R00 - Ml. 20 Bts. 50x2 de 1.001 a 2.000 - Aut. 049 08/82

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total
2	Barras de Gelo	800,00
	Recebi	
	<i>[Signature]</i>	
	TOTAL Cr\$	800,00

Agradecemos a Preferência

Não Vale Como Recibo

00
Ding

Mercado Tremura

RUA MATO GROSSO, 316 ⁵⁶
POXORÉO — MATO GROSSO

CGC (MF) 03 689 171/0001-68

Insc. Est. 13 106 978-6

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D» Tributado

Data 05 / 09 / 19 82 Nº 2712

Sr.(a) Codemast

Endereço

Gráfica União - 80 bls. 50x2 de 2.001 a 6.000 - Aut. 063/81 - Exat. Poxoréo - 11/81

Quant.	ESPECIE	Preço Total
01	Cx de sabão amo	170,00
02	velas pl filtro	910,00
02	Cx de palitos	80,00
01	v. de maionese	135,00
	Recebi	595,00
	Rosângela	
		595,00

Não vale como recibo

[Signature]

[Signature]

BAR NACIONAL

Valdir Farias da Silva

RUA MATO GROSSO Nº 205

POXOREO MT.

Inse. Est. 13,106,255-7

C.G.C. 03.688.884/0001-07

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÈRE «D»

№ 1033

Data da Emissão

St.

Endereço

G. JÚNIOR LTDA. - Ind. e Com. - RGG - Mt. 20 Bis. 50x2 de 1.001 a 2.000 - Aut. 049 08/82

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Total
2 B.	gala Recebu' Recebu'	800,00
	TOTAL Cr\$	800,00

Agradecemos a Preferência

Não Vale Como Rec'ib

II Casa Moraes II

JOSÉ MORAES BARBOSA *58*

Rua Mato Grosso, 247 — Poxoréo — Mato Grosso

C.G.C. 05.774.759/0001-10 - Insc. Est. 13.006.052-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 4402

SÉRIE -D-

Data de Emissão *5 de setembro* / 1982

Sr. *Godemot*

Endereço

G. JUNIOR LTDA. - Ind. e Com. - ROD. - MT 69 Km. 5012 - 4.001 a 6.500 - Aut. 020 - 03/82

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	<i>11m de plástico</i>	<i>380</i>	<i>570,00</i>
	<i>em 05/09/82</i>		
	<i>Recebido</i>		
	<i>Jose Moraes</i>		
	<i>Godemot</i>		
	TOTAL Cr\$		<i>570,00</i>

Agradecemos a Preferência

Não Vale Como Recibo

JK

Quq.

R_E_C_I_B_O

32

BRUTO C2 9.000,00
 IPEMAT E
 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 BRAGAL 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

2000

Geraldo Coutinho Filho
 ASSINATURA

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

vide instruções no verso

MERCEARIA RAMOS

JOSÉ RAIMUNDO RAMOS

59

Rua Minas Gerais

9-

Porirão 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 00(819

Data 05 - 09 - 82

Nome Code mat

Endereço

Cidade

Estado

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

QUAN	ESPECIE	TOTAL
05	Kg. Far de Trigo	600.00
04	Kg. de cebola	800.00
05	Kg. de Batata	500.00
04	Kg. de tomate	600.00
02	P. de fósforo	100.00
02	tata salchicha	300.00
05	Kg. de Banana	500.00
	total	3.400.00

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 «D»

Nº 000820

Data 05 - 09 - 82

Nome Codemat

Endereço

Cidade

Estado

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

QUAN	ESPECIE	TOTAL
10	Barra de sabão	400.00
05	Duzia de ovos caipira	100.00
01	Cinzeiro	40.00
20	m de corda	200.00
1/2	de café	140.00
1	Esmeril	100.00
	Total	2.880.00

Não Vale Como Recibo



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

RECIBO DE PS

LOCALIDADE:

Poxoréu

POSTO:

01

DATA:

09/09/82

Nº ⁶¹

71220

NOME:

Coelmat

FALAR COM

Nº DO TELEFONE:

322 88 73

MINUTOS:

6

VALOR Cr\$

552,00

LOCALIDADE:

Peicabá

UF

PAÍS:

OBSERVAÇÕES:

Anto. BATISTA NUNES

NE - 7550 - 969 - 0186

ASSINATURA DA ATENDENTE

[Signature]

[Signature]

Borges & Pareira Ltda.

MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.001.495-8

CGC 15.344.351/0001-97

Série «D.1» Isento

276

Endereço

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

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
1	Bolacha 130g	665,80
Recebemos		
Em	1.93	
Antonio Bispo		
		665,80

Não vale como recibo

CHURRASCARIA BOI DE OURO

CAMARGO JUIZ LTDA.

Praça da Liberdade, s/n - Poxoréo - Mato Grosso

C.G.C. 03.688.365/0001-50 - Insc. Est. 13.093.680-4

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE "D"

Nº 16616

Data da Emissão 09, setembro, 1982

Sr. Cardenat

End.

Cidade Estado

G. Júnior Ltda. - Ind. e Com. - Roo. - Mt. 50 Tls. 50x2 - 16.001 a 18.500 - Aut. 038 - 07/82

Quant.	ESPECIE	Preço Total	
1	Refeição	800	00
	Recibo	1	00
	19/9/82	1	00
	Juiz	1	00
	TOTAL Cr\$	800	00

Agradecemos a Preferência

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. 03.688.306/0001-70 — Insc. Est. 13.087.047-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 68132

SÉRIE D-1 JSENTO

Data da Emissão 09 / Setembro / 1982

Sr. (a) Codemat

Endereço (F-100 AP-1241 - 42483 Km)

G. Júnior Ltda. - Roo. Mt. - 500 Hrs. 50x2 de 54.001 a 79.000 - Aut. 053 - 09/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
97,5	Lts de Gasolina		3630,00
	« de Óleo Diesel		
	« de Alcool		
1	« de Lubrificante Pontisting		400,00
01	Lavagem		100,00
	Lubrificação		
	Pulverização		
	TOTAL L. Cr\$		5030,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Morcelista Antonio Batista Nunes

EMPRESA. SÃO CRISTOVÃO LTDA. ⁶⁵

Inscrição Estadual 13.083.914-0

Inscrição no C G C 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O SR.

João Leães de Moraes

VIAJOU NO DIA

09.09.82

/ 19

DE

PORORO

A

Quilômetro

VALOR DA PASSAGEM CR\$

1.185,00

PORORO

09

de Setembro

de 19

82

João Leães

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

Recebi em *10/09/82*

JOSE LEANES DE MORAES

[Signature]

[Signature]

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA. ⁶⁶
Inscrição Estadual 13.083.914-0 — Inscrição no CEC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O SR.

VIAJOU NO DIA

19 DE

VALOR DA PASSAGEM CR\$

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

Recebi 10/3/82

Quip.

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 «D»

Nº 000824

Data 10 - 09 - 82

Nome Code mat

Endereço

Cidade

Estado

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

QUAN	ESPECIE	TOTAL
2	Suco	500,00
1	vinagre	150,00
1	alcoól	230,00
1	vidro de Azeitona	240,00
2	Duzia de ovos caipira	400,00
	Recebi	
	Jose Edimar de Araújo	
	Total	1.520,00

Não Vale Como Recibo

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

R_E_C_I_D_O

68

BRUTO R\$ 8.100,00
IPEMAT R\$ _____
I. RENDA R\$ _____
LIQUIDO R\$ 8.100,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 8.100,00
(OITO MIL E CEM CRUZEIROS) REFERENTE 20,50 Kg.
DE CARNE DE ADIACO.

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), 10 de SETEMBRO 1982

Agente Souza Santos
ASSINATURA

NOME AGENTE SOUZA SANTOS
ENDEREÇO APARECIDA DO LESTE
MUNICÍPIO PODOCO - MT.
Nº DO CPF OU CGC 181.289.471-68
OUTROS DADOS _____

+vide instruções no verso

ARQUIVADO DIRETAMENTE DO PRISUOR RURAL

70

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

R_E_C_I_O_O

69

BRUTO C/ 1.200,00
IPEMAT G/ _____
I. RENDA C/ _____
LIQUÍDO C/ 1.200,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 1.200,00
(Hum. mil e duzentos cruzeiros), referente a paga-
mento por serviços prestados como Brasil na equipe
de topografia em Aparecida do Leste, nos dias
10 e 11 de Setembro/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), 11 de SETEMBRO 1982

ASSINATURA

NOME NEIVALDO SEVERO BONFIM
ENDEREÇO APARECIDA DO LESTE
MUNICÍPIO TOXOED - MT.
Nº DO CPF OU CCC 064.730.591-72
OUTROS DADOS _____

vide instruções no verso

70

R E C I B O N° 02

BRUTO	R\$ 28.800,00
IPEMAT.....	R\$ - - - -
IMPOSTO DE RENDA.....	R\$ - - - -
LÍQUIDO.....	R\$ 28.800,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância supra de R\$ 28.800,00

—x— (Vinte e oito mil e oitocentos Cruzeiros
—x—x—x—x—x—x—x—) referente a Pagamento
de serviço prestado na Colônia de Aps do
Leste como Aux. de Campo no período de 1/08/82
a 31/08/82 —x—x—x—x—x—x—x—
—x—x—x—x—x—x—x—
—x—x—x—x—x—x—x—
—x—x—x—x—x—x—x—
—x—x—x—x—x—x—x—

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Frente
de Serviço de Aparecida do Leste — x —
Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

Apq do Leste, 11 de SETEMBRA de 1982

JOSE LEMES DE MORAES
Assinatura

Qua

[Handwritten signature]

gle)

Nome..... José Lemes de Moraes
Endereço..... Apa do Leste
Município..... Poxoreá MT
Nº do CPF ou CGC 304 436 441-87
Outros dados...

71

R E C I B O Nº 03

BRUTO	ES 9.000,00
IPEMAT.....	ES ————
IMPOSTO DE RENDA.....	ES ————
LÍQUIDO.....	ES 9.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT. -, a importância supra de ES 9.000,00

—— (Nove mil Cruzeiros ——) ——
——) referente a pagamento
por serviços prestados como Braçal
na Equipe de Topografia em Apa. do Leste,
no período de 25/08 a 08/09/82 ——
——
——
——

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ——

Frente de Serviço de Apa. do Leste

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

VISTO:

Apa. do Leste , 11 de Setembro de 82

Xrose Ferreira dos Santos
Assinatura

Nome..... Jose Ferreira dos Santos
Endereço..... Apa. do Leste
Município..... Poxoreo - MT
Nº do CPF ou CGC 204 630 901-44
Outros dados.....

R E C I B O Nº 05

BRUTO	ES 9.000,00
IPEMAT.....	ES — " — " —
IMPOSTO DE RENDA.....	ES — " — " —
LÍQUIDO.....	ES 9.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância supra de ES 9.000,00

— " — (Nove mil Cruzeiros — " — " — " — " —
— " — " — " — " — " — " — " —) referente a pagamento
por serviços prestados como Braçal na
Equipe de Topografia em Apa. do Leste,
no período de 25/08 a 08/09/82 — " — " —
— " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " —
— " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " —
— " — " — " — " — " — " — " — " — " — " — " —

Este pagamento foi efetuado pelo (a) — " —

Frete de Serviço de Apa. do Leste

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

VISTO:

Apa. do Leste, 11 de Setembro de 82

T. Antonio Ferreira dos Santos
Assinatura

Antônio Nome..... Antonio Ferreira dos Santos
Antônio Endereço..... Apa. do Leste
Antônio Município..... Poxoreo MT.
Antônio Nº do CPF ou CGC 204 612 321-20
Antônio Outros dados.....



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

19.200,00

DEZENOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

LUIZ SOARES DE ANDRADE

Cuiabá, 30

julho

82

Chequen° 171269

Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT

Utilizado para Quatro Diárias

Protocolo n° _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

[Assinatura]
Dr. Jaime Jesus Oramelo
Coordenador Geral

Recebem 30 / 07 / 82 o cheque N° 171269

[Assinatura]
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. 03.474.053/0001-32

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Grupo de Tra. Especial	Secret. de Desenv. Social		27/07/82	509/82

ASSUNTO

Solicitação(Faz)

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

ASSUNTO: 04 (quatro diárias para cada um.

FAVORECIDO: Luis Soares de Andrade e Philemon Borges da Silva.

PERIODO: 28/07/82 a 31/07/82.

FINALIDADE: Viagem a Alto Coité, Aparecida e Poconé, com a finalidade de tratar de assuntos referentes a titulação e cartórios.

Atenciosamente

Philemon Borges da Silva

Chefe do G. T. E.

Handwritten notes:
Ao NFF
aut. n.º 297.32
sup. 297.32
1
Dr. Gabriel Julio de Mattos Moller
Secretário de Desenvolvimento Social

ENVIADA POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J. MPuller

RECEBIDA:

EM:



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 TRABALHO ESPECIAL	S SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	18/10/82	801/82

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz)

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sa, relatório de viagem do Advogado Luiz Soares de Andrade, referente ao período de 27/07/82 a 30/07/82.

Atenciosamente

PHILEMON BORGES DA SILVA

Chefe do G.T.E

ENVIADO POR:
Philemon B.Silva

DESTINADA A:
Gabriel J.M.Müller

RECEBIDA
EM

BOLETIM DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO <u>POXOREO</u>				MÊS/ANO <u>07/82</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		
				RECORRIBÁVEIS	VALOR	T O T A L
27/7	Cuiabá-Poxoréo		01			4.800,00
28/7	Aparecida do Leste		01			4.800,00
29/7	Alto Coité		01			4.800,00
30/7	Poxoréo - Cuiabá		01			4.800,00
						19.200,00
						19.200,00

Luiz Soares de Andrade
 R. T. 100

Pérola Palace Hotel

JUEN MARTINS DE SIQUEIRA

Rua Paraíba s/n — Povoação — Mato Grosso

Inscrição Estadual 12.122.772-1 — Inscrição Municipal 12.122.772-1

Nota Fiscal de Prestação
de Serviços

Série "D"

Nº 0 2595

Data 30.1.78

Nome _____

Endereço _____

Cidade _____ Estado _____

Gratuito — Valor de Anuidade 20% — de 2.500,00 a 3.000,00 — Adm. Out. Exat. Por

QUAN	ESPECIE	TOTAL
	1 Pernoite	1000,00
		5
		1000,00
	Total Cr\$	

Agradecemos a preferência Não Vale Como Recibo



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

14,400,00

QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

LUIZ SOARES DE ANDRADE

Cuiabá, 30

julho

82

Cheque n° 171267

Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT

Utilizado para Três Diárias de R\$ 4.800,00 cada.

Protocolo n° _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Recebi em 30 / 07 / 82 o cheque N° 171267

Assinatura
Do João Paulo Oliveira
Coordenador Geral

Via
Guilherme 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. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Grupo de Trab. Especial	Sec. de Desenvolvimento Social		28/07/82	526/82

ASSUNTO:

Solicitação (Faz)

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

ASSUNTO: 03 (diárias)

FAVORECIDO: LUIZ SOARES DE ANDRADE

PERIODO: 15, 24 e 25/82

LOCALIDADE: Poconé e Cascata

FINALIDADE: Para tratar de assunto do G. T. E. e relatório anexo.

Atenciosamente

gk
Philemon Borges da Silva

Chefe do G. T. E.

*Ao N.º 5
autorizado
por 29.7.82
pelo A.7*

ENVIADA POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J.M. Muller

RECEBIDA:

EM:

CIDADC DE LOCALIZACAO ECONDICAO ECONDICAO

MC5/4110 July 10 / 82

11031 Luz Soares de Andrade

SECTION 6.1. E.

DIA	LOCAL	SERVICES	DIA- RMS	RECEIVED STANDARD	WALTON	1 0 1 1
				O E S P E S A S		

15/07	Viagem a Pbone	01	4.800,00	4.800,00
24/07	Viagem a Cascata	01	4.800,00	4.800,00
25/07	Cascata e Curitiba	01	4.800,00	4.800,00

TOTALS		03	14,400,00	14,400,00

DATE OF DEATH: 08-07-2006

00'004.471

03

00'007*7T

00'007.47



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

19.200,00

DEZENOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

PHILEMON BORGES DA SILVA

Cuiabá, 30

Julho

82

Chequenº 171268

Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT

Utilizado para Quatro Diárias

Protocolo nº _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Recebi em 30 / 07 / 82 o cheque Nº 171268

Philemon Borges da Silva

Marcelo Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças



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 Grupo de Trab.Especial	PARA Sec.de Desenv.Social	REF.	DATA 23.11.82	Nº da CI 928.82
------------------------------	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Encaminhamento (FAZ)

Pela presente estamos encaminhando a V.Sa. relatório de viagem do Engro.Civil Dr.Philemon Borges da Silva ref. ao periodo de 27.07 á 30.07.82 para os devidos fins.

Atenciosamente

Philemon Borges da Silva

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.

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 Tra. Especial	Secret. de Desenv. Social		27/07/82	509/82

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Assim, apresento, estamos solicitando de V.Sa. o que se segue:

ASSUNTO: 04 (quatro diárias para cada um.

AVOADO: Luiz Soares de Andrada e Filomon Borges da Silva.

PERÍODO: 20/07/82 a 31/07/82.

RELAÇÃO: 1 - em 11 de maio, Aparecida e o outro, para finalidade de tratar de assuntos referentes à titulação e o outro.

Atenciosamente

Filomon Borges da Silva

Chefe do C.T.E.

ENVIADA POR:

Filomon Borges da Silva

DESTINADA A:

Secret. de Desenv. Social

RECEBIDA:

EM:

DOLETO DE ATIVIDADES E DESPESAS

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO PARANATINGA MÊS/ANO 07/82
 NOME PHILEMON BORGES DA SILVA SETOR CTE

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				DEMOBILIZAÇÃO	VALOR	T O T A L
28/07	Viagem	Paranatinga	01		4.800,00	4.800,00
29	Paranatinga	Escritório	01		4.800,00	4.800,00
30/7	Alto Coife	Cuiabá	01		4.800,00	4.800,00
			03		14800	14.800,00

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - S.A.

CUIABÁ - 16/09/82.

[Handwritten signature]



Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

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

INTERESSADO: DORIVAL JOSÉ MACHADO

LANCADO
30/12/82

ASSUNTO: ENCAMINHA RELATÓRIO DE VIAGEM, REF. AO CI 516/82

Bruto: 7.200,00



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. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Grupo de Trab. Especial	Sec. de Resenv. Social		28/07/82	516/82

ASSUNTO:

Solicitação (Faz)

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

ASSUNTO: 04 (Diárias)

FAVORECIDO: Dorival José Machado

PERÍODO: 29/07/82 á 01/08/82

FINALIDADE: Verificar cadastro e topografia da região de Rondônópolis,
o comando de Dr. José Carlos

Antônio
28-7-82
fil

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

ENVIADA POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J. Müller

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	REP.	DATA	N. da CI
Grupo de Trab. Especial	Sep. de Rensurv. Social		28/07/82	516/82

ASSUNTO:

Solicitação (Pss)

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

ASSUNTO: 04 (Diárias)

FAVORECIDO: Darval José Machado

PERÍODO: 29/07/82 à 01/08/82

FINALIDADE: Verificar cadastro e topografia da região de Rondonópolis,
o comando de Dr. João Carlos

Atenciosamente
Philomeno Borges da Silva
Chefe do G. T. E.

ENVIADA POR:

Philomeno Borges da Silva

DESTINADA A:

Georgel J. Müller

RECEBIDA:

EM:



ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO
SALDO NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO

RECOLHE O SALDO DE ADIANTAMENTO NESTA GUIA

Cr \$ 7.200,00

VALOR

SETE MIL E DUZENTOS CRUZELROS / = / . / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = /

RESP. PELO ADIANTAMENTO

LOURIVAL JOSÉ MACHADO

CARGO

ORGÃO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EMPENHO

N. P. D. O.

NÚMERO

DATA: / /

NÚMERO

DATA / /

CONFERIDO

PREENCHIDO

CHEFE DO NSP

Conrado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

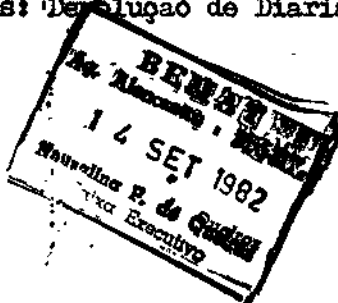
CUIABÁ, 14 DE Setembro DE 1.992

RESP. PELO ADIANTAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/02 1º VIA - PROCESSO 2º VIA - INTERESSADO 3º VIA - MGF

Obs: Despesa de Diária.





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		13/09/82	674/82

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

De acordo.

G3-9-12

Philemon

Pela presente estamos encaminhando a V SA. relatório de viagem do Sr. Dorival José Machado à Rondonópolis (Vale do Duro) no período de 29/8 a 01/9/82 para os devidos fins.

Outrossim informamos que deverá ser devolvido a quantia de duas diárias importando, em Cr\$ 7 200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros).

Atenciosamente

PHILEMON BORGES DA SILVA

Chefe do G.T.E

ENVIADO POR:
Philemon B da Silva

DESTINADA A:
Gabriel J.M Muller

RECEBIDA
EM

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO	VALE DO OURO RONDONÓPOLIS m	NCS/ANO	7/82
NOME	DORIVAL JOSÉ MACHADO	SECTOR	G.T.E.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				DESCRIÇÃO	VALOR	T O T A L
29/7	Rondonópolis	topografia	01			3.600,00
30	"	"	01			3.600,00
	"	"				
	"	"				

STANDARD FORM NO. 64 (Rev. 1-5-61) 02

000000-01, 13/09/82

Domingo Lopez



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

111.000,00 —

CENTO E ONZE MIL CRUZEIROS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARNALDO RAMOS.

Cuiabá, 02

Agosto

82

Chequenº 171273

Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT

Utilizado para Adiantamento e posterior prestação de contas, para atender
despesas em Alto Coité, ref. julho/82 conforme C.I. Nº 503/82

Protocolo nº _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Dr. Jaime Josué Okamoto
Coordenador Geral

Recebi em 02 / 08 / 82 o cheque Nº 171273

Contra Jaime Josué Okamoto
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.

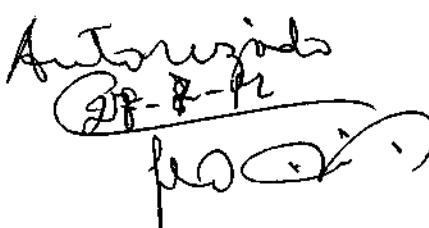
DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	Secretaria de Desenvolvimento Social		23/7/82	503/82

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\$ 111.000,00 (Cento e Onze Mil Cruzeiros), para atender despesas em Alto Coité, ref a julho/82.

Atenciosamente,


PHILEMON B. DA SILVA
- Chefe do G.T.E.-

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. de C)
GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	Secretaria de Desen volvimento Social		23/7/82	503/82

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\$ 111.000,00 (Cento e Onze Mil Cruzeiros), para atender despesas em Alto Coité, ref a julho/82.

Atenciosamente,


PHILEMON B. DA SILVA
- Chefe do G.T.E.-

ENVIADA POR:

DESTINADA A:

RECEBIDA: 

EM:

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DÁ COLÔNIA DE ALTO COLTE REF. AO PERÍODO DE JULHO 1.982.

01 - SERVIÇO BRAÇAL

ESPÉCIE	QUANT.	CUSTO/DIA	Nº DIAS	TOTAL Cr\$
Balizeiros	02	600	30	36.000,00

02 - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

Desenhista/cadastrador				50.000,00
Ajuda de custo				10.000,00

03 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Aluguel de casa				5.000,00
Despesas diversas				10.000,00

04 - TOTAL DO ADIANTAMENTO PREVISTO				111.000,00
-------------------------------------	--	--	--	------------

Cuiabá, 22 de Julho de 1.982



Engº Agrº ARNALDO RAMOS

- Região de Paranatinga -

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DA COLÔNIA DE ALTO COITE REF. AO PERÍODO DE JULHO 1.982.

01 - SERVIÇO BRACAL

ESPÉCIE	QUANT.	CUSTO/DIA	Nº DIAS	TOTAL Cr\$
Balizeiros	02	600	30	36.000,00

02 - MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

Desenhista/cadastrador				50.000,00
Ajuda de custo				10.000,00

03 - DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Aluguel de casa				5.000,00
Despesas diversas				10.000,00

04 - TOTAL DO ADIANTAMENTO PREVISTO 111.000,00

Cuiabá, 22 de Julho de 1.982

Engº Agrº ARNALDO RAMOS
 - Região de Paranatinga -

FRENTE DE SERVIÇO DA COLÔNIA ALTO COITÉ-MT

DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO

Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	DATA DO	R E C E B E D O R	VALOR DO PETº			VALOR DO REG.		
01	REC.	02/08	ADIANTAMENTO SEDE				111	000	00
02	REC.S/Nº	06/08	VDR Nº 1859 TELEMAT		309	23	✓		
03	REC;	06/08	VDR 9589 TELEMAT		249	17	✓		
04	REC.	06/08	VDR 1852 TELEMAT		332	23	✓		
05	REC	06/08	EXPRESSO SÃO LUIZ P. Nº 577173		95	00	✓		
06	REC	06/08	EXPRESSO SÃO LUIZ P. Nº 57310		95	00	✓		
07	REC	06/08	EXPRESSO SÃO LUIZ P. Nº 576861		95	00	✓		
08	REC	06/08	EXPRESSO SÃO LUIZ P. Nº 138142		95	00	✓		
09	REC	06/08	JOAQUIM TEODORO DOS SANTOS	6	000	00	✓		
10	REC	06/08	VDR Nº 1858 TELEMAT		261	69	✓		
11	REC	06/08	EXPRESSO SÃO LUIZ Nº 577411		95	00	✓		
12	REC	07/08	VDR 1882 TELEMAT		310	00	✓		
13	REC	07/08	VDR 1881 TELEMAT		310	00	✓		
14	REC	08/08	HUGUINEY ALVES SOUZA	46	900	00	✓		
15	REC	09/08	CEMAT REC. S/Nº		619	17	✓		
16	REC	09/08	CEMAT REC S/Nº		738	68	✓		
17	REC	25/08	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA	1	210	00	✓		
18	REC	31/08	LIVRARIA CELNA NF Nº 1505		140	00	✓		
19	REC	31/08	EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA Nº 130366		95	00	✓		
20	REC	01/09	VDR 1884 TELEMAT		265	00	✓		
21	REC	02/09	HUGUINEY ALVES SOUZA	46	900	00	✓		
22	REC	03/09	EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA		95	00	✓		
23	REC	05/09	RESTAURANTE SANTA RITA NF Nº 470	1	690	00	✓		
24	REC	05/09	JOSÉ NOGUEIRA LUNA	2	500	00	✓		
25	REC	08/09	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA	1	185	00	✓		
26	REC								

04 / 10 / 82

DATA

VISTO

RE

CHEFE DO GTE

SUB TOTAL

110 585 17 111 000 00

TOTAL

110 585 17 111 000 00

SALDO À PAGAR

414.83



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

111.500,00

CENTO E ONZE MIL CRUZEIROS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ARNALDO RAMOS,

Cuiabá, 02

Agosto

82

Cheque n° 171273

Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT

Utilizado para Adiantamento e posterior prestação de contas, para atender despesas em Alto Coité, ref. julho/82 conforme C.I. Nº 503/82

Protocolo n° _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS			Caixa	
		Contador	C/Corrente	
			Talão	

Recebi em 02 / 08 / 82 o cheque n° 171273

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Assinado

Via



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT
CGC 03 466 521/0005-50 - Insc. Est. 13 094 807-1

RECIBO DE PS

LOCALIDADE

ALCO

POSTO

12 06/8/82

DATA

VDR Nº 1859

NOME

CODEMAT

MINUTOS

3

FALAR COM

N.º DO TELEFONE

PS

VALOR CR\$

LOCALIDADE

Pvt

UF

MT

PAIS

-

309,23

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DA ATENDENTE

[Signature]

NE - 7530-969-0186

Telefonema p/ Dr. Arnaldo em Paranaíba



TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT
CGC 03 466 521/0005-50 — Insc. Est. 13 094 807-1

RECIBO DE PS

LOCALIDADE

Apto. 2016

POSTO

5

DATA

29-07-82

VDR Nº 9589

NOME

Codenat

MINUTOS

3

FALAR COM

N.º DO TELEFONE

3219508

VALOR Cr\$

LOCALIDADE

CBM

UF

-

PAIS

-

249.18

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DA ATENDENTE

[Handwritten Signature]

NE • 7590-969-0185

Telefoneia p/ Dr. Arnaldo em Curitiba

 TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT CGC 03 466 581/0005-50 — Insc. Est. 13 094 807-1			RECIBO DE PS		
LOCALIDADE <i>Alto Coste</i>		POSTO <i>6</i>	DATA <i>29-07-82</i>	VDR Nº <i>1852</i>	
NOME <i>CODE MRT</i>				MINUTOS <i>4</i>	
FALAR COM <i>—</i>		N.º DO TELEFONE <i>3213296</i>		VALOR Cr\$ <i>332.231,</i>	
LOCALIDADE <i>CBP</i>		UP	PAIS		
OBSERVAÇÕES			ASSINATURA DA ATENDENTE <i>[Signature]</i>		

NE - 7580-966-1185

Telefonia p/ Dr. Philomeno B. da Silva



Dmg.

EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.

C.G.C. 01543354/0001-45



Nº 57320

Form.: 018 (G. 2.9) - 50 bls. 54x2 de 55.000 a 57.500 - 01/82

[Signature]

Dmg.

Passagem de servidor para a Campos

	EXPRESSO SÃO LUÍZ LTDA. Rua do Algodão - Quadra 10 Setor Rodoviário - Goiânia-GO CGC 01543854/0001-45	576861
	ESTA INCLUINDO O PREÇO DE 5% DE DL 1438/73 AGENTE DE PASSAGENS INTERMEDIARIA	2ª Via - Passagiro
Linha 063 - Rondonópolis a Alto Coité		
O seguro contra acidentes pessoais é facultativo e só é válido durante a viagem dentro do território nacional, dentro dos limites estabelecidos no apólice.		
O passageiro deve apresentar este bilhete de passagem em qualquer momento da viagem.		
GESP-Rua Benjamin Constant, 50 Campinas - Goiânia-GO CGC 0148 8731/0001-33-Insc. Est. 100 87872-2 498 km. Box 3 - S. AE Sub-Hsta. A.R. 4 - 505.901 e 505.902 - Aut. 341/81 - 22-10-81		

	EXPRESSO SÃO LUÍZ LTDA. Rua do Algodão - Quadra 10 Setor Rodoviário - Goiânia-GO CGC 01543854/0001-45	138142
	ESTA INCLUINDO O PREÇO DE 5% DE DL 1438/73 AGENTE DE PASSAGENS INTERMEDIARIA	2ª Via + Caixa
Linha 03 - Rondonópolis a Paranatinga		
O seguro contra acidentes pessoais é facultativo e só é válido durante a viagem dentro do território nacional, dentro dos limites estabelecidos no apólice.		
O passageiro deve apresentar este bilhete de passagem em qualquer momento da viagem.		
GESP-Rua Benjamin Constant, 50 Campinas - Goiânia-GO CGC 0148 8731/0001-33-Insc. Est. 100 87872-2 498 km. Box 3 - S. AE Sub-Hsta. A.R. 4 - 505.901 e 505.902 - Aut. 341/81 - 22-10-81		

Passagem do servidor J. de Campos

R E C I B O:

BRUTO...Cr\$	6.000,00
IPEMAT...Cr\$	- - - -
IMP.RENDA...Cr\$	- - - -
LIQUIDO...Cr\$	6.000,00

RECEBI DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT-, a importância supra de Cr\$.
6.000,00..... (SEIS MIL CRUZEIROS)

1111), referente ao aluguel do prédio onde funciona a Escritaria da
CODEMAT, em Alta Ceité - Município de Poxoréu-MT., ref. ao mês de agosto/82.

Este pagamento foi efetuado pelo Escritório
de Alto Coité - Poxoréu-MT.

Para efeito legal, firmo o presente em 02 (duas) vias de igual teor.

VISTO: _____



gk

Josephine de Robertis
ASSINATURA

NOME JOAQUIM TEODORO DOS SANTOS

ENDERECO Rua 13 de maio, s/n - Alto Ceité

MUNICÍPIO Roxeirão-MT.

№ ДО. CPF ОУ CGC 109.297.701/533

OUTROS DADOS

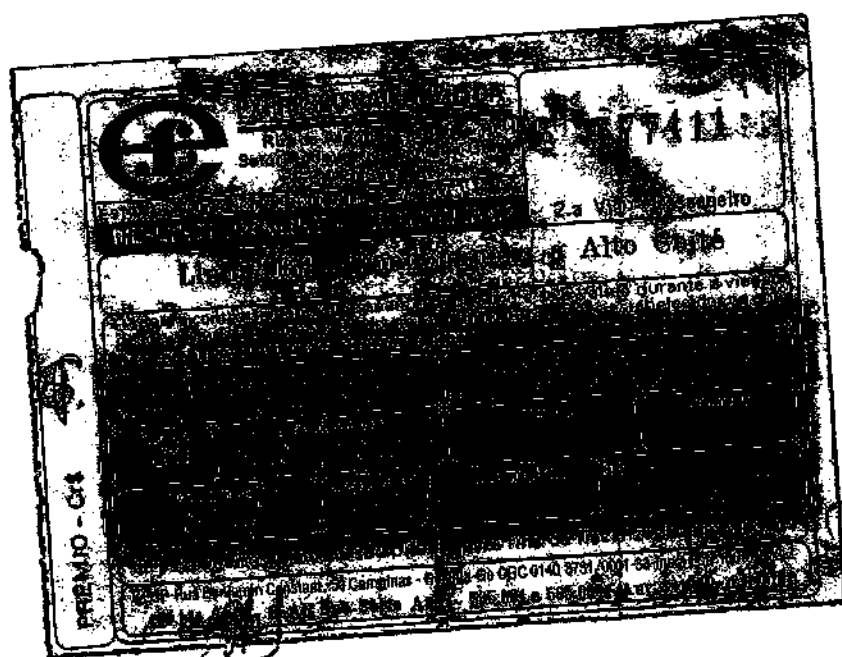
 TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT CGC 03 466 521/0005-50 Insc. Est. 13 094 807-1		RECIBO DE PS	
LOCALIDADE ALCO <i>ALTO COITE</i>	POSTO 11	DATA 03/8/82	VDR Nº 1858
NOME CODE MAT		065	MINUTOS 3
FALAR COM	N.º DO TELEFONE 32 1329 6		VALOR Cr\$
LOCALIDADE <i>Piraiópolis</i>	UF -	PAIS -	26169
OBSERVAÇÕES —		ASSINATURA DA ATENDENTE <i>[Signature]</i>	

NE • 7530-969-0186 *by* *2mg,*

Telefomeia p/ Dr. Philomena G.T.E.

2mg,

by



Passagem do servidor J. de Campos
Alto Coité - Poxoréu.

 TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT CGC 03 466 521/0005-50 — Insc. Est. 13 094 807-1			RECIBO DE PS	
LOCALIDADE	POSTO	DATA	VDR Nº 1882	
ALTO COITO	L	7/8/82		
NOME			MINUTOS	
CODEMHT			3	
FALAR COM		N.º DO TELEFONE	VALOR Cr\$	
		PS		
LOCALIDADE	UF	PAÍS	310,00	
PMT				
OBSERVAÇÕES			ASSINATURA DA ATENDENTE	
			Socinha P. de S. Sup.	

NE - 7530-969-0196

Telefonia pr Dr. Arnaldo em Paranatinga

 TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT CGC 03 466 521/0005-50 Insc. Est. 13 094 807-1			RECIBO DE PS	
LOCALIDADE	POSTO	DATA	VDR Nº 1881	
HITO coite	1	7/8/89		
NOME			MINUTOS	
CODEMAT			3	
FALAR COM		N.º DO TELEFONE	VALOR Cr\$	
		PS		
LOCALIDADE	UF	PAIS	310,00	
PMT				
OBSERVAÇÕES			ASSINATURA DA ATENDENTE	
			Searinha P. de S. Aug.	

NE - 7530-969-0186

Telefonia p/ Dr. Arnaldo em Paranaíba

Outros dados... 05/11/2020

TRABALHO, INICIATIVA, SEGURANÇA E CONFORTO PARA A FAMÍLIA

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

CONSUMO REAL - LECTURA CONFIRMADA

NOME: MAGUI TEODORO DOS SANTOS		IDENTIFICAÇÃO: 191 02 03 4-0000 2		DATA: 03/82		VENCIMENTO: 18/06/82	
ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO S/N		BANCO: 341 00301 99999999		DATA: 03/82		DIA: 5	
MÉDIA: 354,77		LIT. ATUAL: 169,14		LIT. ANTERIOR: 354,77		TOTAL A PAGAR: (619,17)	
TAXAS DIVERSAS: 654,64		TAXAS DIVERSAS: 0,00		TAXAS DIVERSAS: 0,00		TOTAL C/ACRÉSC. MORATORIO: 654,64	

ALTO COSTE

RECIBO SO SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

Pago energia elétrica do Escritório da CODENAT
em Alto Coste, ref. o mês de agosto/82

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

VENCIMENTO
19/07/82

JOAQUIM TEODORO DOS SANTOS

141 02 03 440000 2

06-21-2

PERNAMBUCO SYN

341 00391 999999999

00265864 0000

MEDICAO RELATIVA

DEMANDA HW

FEAT. PUT

[illegible]

SUBJECTS

上机

REAL-CONCRETE

Kyushu

MEDIA

7. Publications

100

1000

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

413.08

◆◆◆◆◆

189,04

95.26

697,38

CAIXAS DIVERSAS 'A

TAXAS OLVERAS

11/20/40

LOCALIDAD

73069

~~TOTAL C/A/RES. MONITORING~~
738,68

PROCURA-DO GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pago energia elétrica do Escritório da CODEMAT
em Alto Coste; ref. o mês de julho/82

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-0

Inscrição no CEC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O SR.

VIAJOU NO DIA

25.8.82

DE

Cuiabá

Poxoréu

VALOR DA PASSAGEM CR\$

120,00

Obs.

25 de

Agosto

de 19

82

Por Empresa São Cristovão Ltda.







Passagem do servidor João de Campos
- Cuiabá x Poxoréu.

	EXPRESSO SÃO LUÍZ LTDA. Rua do Algodão - Quadra 10 Setor Rodoviário - Goiânia-Goiás CGC 01543354/0001-45	Nº 130366
	ESTA INCLUIDO NO PREÇO O ISTR DE 5% - DL 1439/75 BILHETE DE PASSAGEM — INTERMEDIARIA	1.ª Via - Passageiro
Linha 33 - Rondonópolis a Paranatinga		
O seguro contra acidentes pessoais é facultativo e só é válido durante a viagem. O seguro não cobre a morte do passageiro decorrente de doenças preexistentes.		
		
QESP-Rua Benjamin Constant, 50 Campinas - Goiânia-GO CGC 0140 8731/0001-33 Ins. Est. 100 87672-2 390 bis 50-31 S. W - Sub-Serie W-2 - 120001; a 186.000 - Aut. 257/82 - 07-06-82		

Passagem do servidor João de Campos
 Alto Coité x Poxoreo.

 TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S.A. - TELEMAT CGC 03 466 521/0005-50 — Insc. Est. 13 094 807-1			RECIBO DE PS		
LOCALIDADE		POSTO	DATA		VDR Nº 1884
ALTO CAITE		1	11/9/82		
NOME					MINUTOS
FALAR COM		N.º DO TELEFONE			3
EODENAT		3213296			
LOCALIDADE		UF	PAIS		VALOR Cr\$
					265,00
OBSERVAÇÕES				ASSINATURA DA ATENDENTE	
				Slorinha P. de S.	

NE - 7530-989-0185

Telefonema p/ falar c/ Dr. Philomeno G.T.E.

R E C I B O

BRUTO	R\$ 50.000,00
IPEMAT.....	R\$ —
IMPOSTO DE RENDA.....	R\$ 3.100,00
LÍQUIDO.....	R\$ 46.900,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT. -, a importância supra de R\$ 46.900,00

— X — (QUARENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS
— X — — X — — X — —) referente a PAGAMENTO DE
SERVIÇO PRESTADO DE DEZENHO E CÁLCULO TOPOGRÁFICO
REF. AO PERÍODO DE 1º/08 a 31/08/82 — X —

— X — — X — — X — — X — — X — —
— X — — X — — X — — X — — X — —
— X — — X — — X — — X — — X — —
— X — — X — — X — — X — — X — —

Este pagamento foi efetuado pelo (a) FRENTE
DE SERVIÇO DE ALTO COITÉ

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

VISTO:

ALTO COITÉ

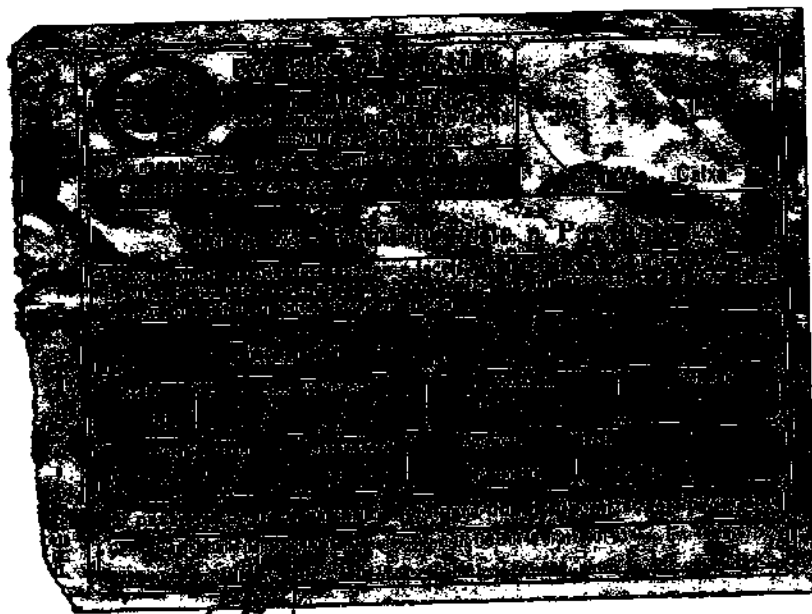
de

Setembro de 1982

Assinatura

Nome..... HUGUINEY ALVES SOUZA
 Endereço..... ALTO COITÉ
 Município..... POKOREO-MT
 Nº do CPF ou CGC 176.719.141-34
 Outros dados... DESENHISTA

Quil
OK



Passagem do pevidor João de Campos
Poxoréo x Albo Caibé.

RESTAURANTE SANTA RITA

Rua 3 de Maio, s/n — ALTO COITÉ

Município de POXOREO — MATO GROSSO

Nota de Despesas

Data 05.09.82 Nº 0 470

Nome CODENAT

Endereço Rua 13 de Maio, s/nº

Cidade Alto Coité Estado MT.

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

QUAN	ESPECIE	TOTAL
	Despesas	1 690 00
	Recabí em	
	05/09/82.	
	Valdemiro J.	1 690 00

Não Vale Como Recibo

Despesas do servidor Israel Augusto de Pontes

R E C I B O

BRUTO	ES 2.500,00
IPEMAT... ..	ES - - -
IMPOSTO DE RENDA.....	ES - - -
LÍQUIDO.....	ES 2.500,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância supra de ES 2.500,00

(DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)
) referente a pagamento de frete
para conduzir de Poxoréo a Alto Coité, o servidor Israel Augusto de Pontes com a-
parelhos topográficos)

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Escritório
de Alto Coité - Poxoréo-MT.

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

VISTO:

Alto Coité , 05 de setembro de 1982

João Nogueira Luna
Assinatura

Nome..... JOÃO NOGUEIRA LUNA
Endereço..... Rua Mato Grosso, 389 - Poxoréo
Município..... Poxoréo-MT.
Nº do CPF ou CGC 104.462.731/04
Outros dados...

Luna
dy

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-4

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O Sr. JOÃO DE CAMPOS

VIAJOU NO DIA 08/09/82 DE POKORÊ A

POKORÊ VALOR DA PASSAGEM (R\$) 185,00

08 de Setembro 19 82

Manoel

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

Quip.

Passagem do servidor João de Campos

JK



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

=55.000,00=

Cinquenta e Cinco Mil CruzeirosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

LUIZ SOARES DE ANDRADE

Cuiabá 02 Agosto 82

Cheque n° 171272

Origem dos Recursos

Utilizado para pgto de despesas registro do loteamento da Figueira no Car-
tório de Poconé.

Protocolo n°

licitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Jaime Yasuo Okamoto
Coordenador Geral

Recebi em 02/08 / 82 o cheque N°

Osvaldo 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. 03.474.053/0001-32

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	SECRETARIA DE	REF.	DATA	N. da CI
GRUPO DE TRAB.ESPECIAL	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	-	27.07.82	514/82

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Pela presente, solicitamos dessa Secretaria em termos do Convênio SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CODEMAT, a importância de R\$ 55.000,00 (Cincoenta e Cinco Mil cruzeiros) para pagamento das despesas de registro, do loteamento da Figueira no cartório de Poconé.

Atenciosamente

PHILEMON BORGES DA SILVA
Chefe do G T E.

Handwritten notes:
Ao NSF
aut
29.7.82
Dr. Gabriel Julio de Mattos Muller
Secretário de Desenvolvimento Social

Handwritten note:
LUIZ SOARES
DE AUDADE.

ENVIADA POR:

PHILEMON B. SILVA

DESTINADA A:

GABRIEL J.M. MULLER

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 821-9508-9509

C. P. A.

Comunicação Interna

Cuiabá—MT



DE GRUPO TRAB. ESPECIAL	PARA SECRET. DESENV. SOCIAL	REF.	DATA 11/08/82	N.º 560/82
----------------------------	--------------------------------	------	------------------	---------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (F A Z)

PELA PRESENTE , ESTAMOS ENCAMINHANDO À M. SA.,
PRESTAÇÃO DE CONTA QUE FAZ O ADVOGADO LUIZ SOARES DE ANDRADE, REF. AO
ADIANTAMENTO CONF. CHEQUE Nº 171272, NO VALOR DE R\$ 55.000,00 (CINCO-
ENTA CINCO MIL CRUZEIROS).

ATENCIOSAMENTE.

Ph
PHILEMON B. DA SILVA
CHEFE DO G.T.E.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 00129/82
PROCESSO Nº 00129/82
DATA 13/08/82
<i>Ph</i>
G. T. E.

ENVIADO POR:
PHILEMON BORGES SILVA

DESTINADA A:
GABRIEL JÚLIO M. MULLER

RECEBIDA
EM

PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE FAZ O ADVOGADO LUIZ SOARES DE ANDRADE,
REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONFORME CHEQUE Nº 171272, NO VALOR DE R\$55.000,00
(cinquenta e cinco mil cruzeiros).

Nº ORDEM	INTERESSADO	DOCUMENTO	VALOR R\$
01	Cartório do 1º Ofício - Poconé	Recibo s/n	R\$50.000,00

DEMONSTRATIVO: Valor do adiantamento.....R\$55.000,00
Valor das despesas.....R\$50.000,00
Saldo a restituir.....R\$ 5.000,00

Cuiabá, 11 de agosto de 1982.

Luiz Soares de Andrade
Luiz Soares de Andrade
Advogado - O2 / 11-70-2118

Stk



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS



=55.000,00=

Cinquenta e Cinco Mil CruzeirosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

LUIZ SOARES DE ANDRADE

Cuiabá 02 Agosto 82

Cheque n° 171272

Origem dos Recursos

Utilizado para pagº de despesas registro do loteamento da Figueira no Car-
tório de Poções.

Protocolo n°

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

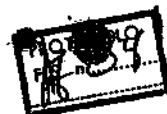
Recebi em 02/08 / 82 o cheque N°

Assinado

Dr. Jayme Vasco Okamoto
Coordenador Geral

Mauro Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE POCONÉ
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

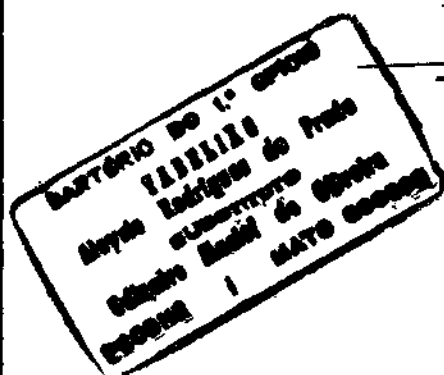


R E C I B O = R\$-50.000,00

Recebi da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância acima epigrafada de R\$-50.000,00 (Cincoenta mil cruzeiros), proveniente pagamento de Registro do = Projeto de Regularização Fundiária - Colonia Figueira, realizado pelo Grupo de Trabalho Especial em convenio com a G.P.C - CODEMAT e S.D. S.

Por ser verdade firmo o presente recibo.

Poconé Mt. 05 de agosto de 1.982.



Jose Sebastião de Arruda
Escrivão Juramentado

Aloysio Rodrigues do Prado - OFICIAL DO C.R.I.
Odinatre Maciel de Oliveira - SUBSTITUTO

[Handwritten mark]



ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO SALDO NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO

RECOLHE O SALDO DE ADIANTAMENTO NESTA GUIA

Cr\$. 5.000,00

VALOR

(Cinco Mil Cruzeiros)

RESP. PELO ADIANTAMENTO

Luiz Soares de Andrade

CARGO

Advogado

ORGÃO

GTE/CODEMAT

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EMPENHO

N. P. D. O.

NÚMERO

DATA: / /

NÚMERO

DATA: / /

CONFERIDO

PREENCHIDO

CHEFE DO NSF

Conrado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

RESPONSÁVEL PELO EMISSÃO
Coordenador Geral

CUIABÁ, 16 DE agosto DE 82

RESP. PELO ADIANTAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PLUG 19 VIA - PROCESSO 29 VIA - INTERESSADO 39 VIA - NSF

O.B.S. refere-se a saldo de adiantamento verba por conta do convênio firmado entre esta
de Desenvolvimento Social GTE/CODEMAT.





ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO SALDO NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO

RECOLHE O SALDO DE ADIANTAMENTO NESTA GUIA

Cr\$. 5.000,00

VALOR

(Cinco Mil Cruzeiros)

RESP. PELO ADIANTAMENTO

Luiz Soares de Andrade

CARGO

Advogado

ORGÃO

GTE/CODEMAT

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EMPENHO

N. P. D. O.

NÚMERO

DATA: / /

NÚMERO

DATA: / /

CONFERIDO

PREENCHIDO

CHEFE DO NSF

RESPONSÁVEL PELO EMISSÃO
Coordenador Geral

Conrado Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

CUIABÁ, 16 DE agosto DE 82

RESP. PELO ADIANTAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PLUG 2 - VIA - PROCESSO 2P VIA - INTERESSADO 3P VIA - NSF

O.B.S. refere-se a saldo de adiantamento verba por conta do convênio firmado entre esta Secretaria de Desenvolvimento Social GTE/CODEMAT.



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 TRABALHO ESPECIAL	SEC.DESENV. SOCIAL		09-11-82	753/82

ASSUNTO: Encaminhamento (FAZ)

Pela presente, encaminhamos a V.Sa., prestação de contas do Engº Arnaldo Ramos referente ao cheque nº 171273 da Secretaria de Desenvolvimento Social no valor de cr\$ 111.000,00 (CENTO E ONZE MIL CRUZEIROS) tendo a devolver a importância de cr\$ 414,83 (quatrocentos e catorze cruzeiros e oitenta e tres centavos).

Refere-se a presente às despesas de Alto Coité.

Atenciosamente

PHILEMON BORGES DA SILVA

ENVIADO POR:

PHILEMON B. DA SILVA

DESTINADA A:

GABRIEL J. MATTOS MULLER

RECEBIDA

EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	SECRETARIA DE	REF.	DATA	Nº da CI
GRUPO TRAB. ESPECIAL	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	04.10.82	753/82	

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 Sec. Desenv. Social e cheque nº 171273 no valor de R\$ 111.000,00 (cento e onze mil cruzeiros tendo a receber R\$ 15.785,17 (quinze mil, setecentos e oitenta e cinco cruzeiros e dezessete centavos) REFERE-SE A DESPESAS DO ESCRITÓRIO DE ALTO COITE.

Atenciosamente

Handwritten signature

PHILEMON BORGES DA SILVA

ENVIADO POR:
PHILEMON B. SILVA

DESTINADA A:
GABRIEL MÜLLER

RECEBIDA
EM



Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

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

INTERESSADO: ARNALDO RAMOS

LANGADO
30/12/82

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DE 15 DIÁRIAS, REF. AO CI Nº 599/82

72000,00



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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ARNALDO RAMOS.

Cuiabá, 02

Agosto

82

Chequen° 171274

Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT

Utilizado para Quinze Diárias, para atendimento mensal nas Colônias de
Aparecida do Leste, Alto Coité, N. Brasilândia e Paranatinga, de
acordo com a C.I. Nº 499/82

Protocolo nº _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado
Conrado Rodrigues da Silva
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

Recebi em 02 / 08 / 82 o cheque N° 171274

Via *Dr. Jaime Zuccato*
Coordenador



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	S.D.S		23/07/82	499/82

ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ).

Senhor Chefe,

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

Assunto: 15 diárias de 4.800,00

Favorecido Engº Agrº ARNALDO RAMOS

Período: 23/07 a 15/08/82

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

Antônio
21-7-82

[Signature]

Atenciosamente,

PHILEMON B. DA SILVA

- Chefe do G.T.E

72000,00

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. da CI
GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	S.D.S		23/07/82	499/82

ASSUNTO SOLICITAÇÃO (FAZ).

Senhor Chefe,

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

Assunto: 15 diárias

Favorecido Engº Agrº ARNALDO RAMOS

Período: 23/07 a 15/08/82

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

Atenciosamente,

PHILEMON B. DA SILVA

- Chefe do G.T.E

ENVIADA POR:

DESTINADA A:

RECEBIDA: 8

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	PARA	REF.	DATA.	N. de CI
Grupo de Trab. Especial	S.D.S		19/08/82	588/82

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ).

Senhor Chefe,

Pela presente estamos encaminhando o relatório de viagem do Engº Agrº ARNALDO RAMOS, referente ao período de 24/07/82 a 15/08/82.

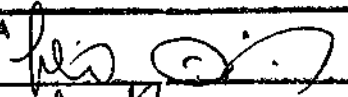
Atenciosamente,


PHILEMOM BORGES DA SILVA
- Chefe do G.T.E.

ENVIADO POR:

DESTINADA A:

RECEBIDA
EM


20 - 8 - 82

BOLETIM DE ATIVIDADES E PUBLICAÇÕES

CASA SIQUEIRA

Edson Siqueira da Silva

Alto Coité -- Poxoréo -- Mato Grosso

Insc. Est. 13.005.189-6

C.G.C. 03.075.348/0001-36

Nota Fiscal de Venda ao

Consumidor

Nº 123

Série «D»

Data 31 / 07 / 1932

Sr(a) _____

Endereço _____

Tipografia Nova Esperança - 20 Talões 50x2 de 00 a 1000 Aut. 088/70 Exat Est de Poxoréo

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
	<i>Compras</i>	210,00
		210,00

Não Vale Como Recibo

Brasilândia Hotel

de: Armita Luiz Vicente

Av. Brasil, S/N. - CEP 78.280 - Nova Brasilândia - MT

CGC 14 984 678/0001-60 I. EST. 13 113 038-2

NOTA FISCAL Série D 2

VENDA AO CONSUMIDOR

- ISENTA

Nº 352

DATA 05/08 1982

Nome ARNALDO RAMOS

End. N.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Total
01	PERNOITE	400,00	400,00

Rep. e Tip. S. Benedito - CGC 03926706/0001-77
20 bls. 001 a 1000 50x2 Aut. 1642 - 02/82

TOTAL Cr\$

400,00

RESTAURANTE SANTA RITA
Rua 3 de Maio, s/n — ALTO COITÉ

Município de POXOREO — MATO GROSSO

Nota de Despesas

Date 9-8-79

Nome

Endorse:

Endereço _____
Cidade _____

Cidade _____ Estado _____
Gráfica Clarim da Amarela - 10 Tr. _____

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

[illegible]

Não Vale Como Recibo

Dormitório Bezerra
Jacob Gomes D.

Jacob Gomes Bezerra

Rua Principal s/n.º

PARANATINGA

CGC(MF) 14.937 791/0001-95

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.113 370-5

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série - A -

Data 7 / 8 / 19 82 № 2570

Sr.(a)

Endereço

Gráfica Reunida Ltda. - 40 Tls 50x2 de 25Cl a 4500 - Aut. /82

Reunida Ltda. - 40 Tls Box2 de 2501 a 4500 - Aut. /92					
Quant.	Discriminação	Preço - Total			
1	Cerveja	5	00	00	
Total Cr\$		5	00	00	

Agradecemos a Preferencia

Agradecemos a Preferencia

Não Vale Como Recibo



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	Sec. de Desenv. Social		02/08/82	534/82

ASSUNTO Solicitação (Faz)

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

ASSUNTO: 08 Diárias

FAVORECIDO: Antonio Alexandre da Silva.

FINALIDADE: Viagem à Nova Brasilândia, a fim de realizar trabalhos de ,
titulação, respeitando-se o TEOR da CI, 507/82 deste G.T.E. e com ,
modificação do periodo indicado na mesma.

Atenciosamente

Philemon Borges da Silva

Chefe do G. T. E.

ENVIADA POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel Julio de M. Muller

RECEBIDA:

EM: 02/08/82

BOLETIM DE ATIVIDADES E PUBLICAÇÕES

CIDADE DE LOCALIZAÇÃO NOVA BRASILÂNDIA - MT. " Nº 3/RIO 08/82
NOME ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA SETOR GTE/CODEMAT/ SE-
CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

DIA	LOCAL	SERVIÇO	DIÁ- RIAS	D E S P E S A S		
				DESCRIÇÃO	VALOR	T O T A L
03	Viagem	N. Brasilândia	01		2.400	
04	N. Bras.	Escritório	01		2.400	
05	"	"	01		2.400	
06	"	"	01		2.400	
07	"	"	01		2.400	
08	"	"	01		2.400	
09	"	"	01		2.400	
10	"	"	01		2.400	
			03		19.200	

LANÇADO
30/08/82

Nº PROTOCOLO:.....

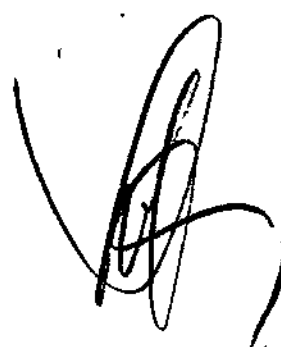
Nº PROCESSO:

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

INTERESSADO: G.T.E GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FAZ O ESCRITORIO DE NOVA BRASILANDIA

Banco : 24.340,00



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

34.400,00

TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ARNALDO RAMOS.

Cuiabá, 02 Agosto 82

Chequen° 171275
Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT
Utilizado para Adiantamento para posterior prestação de contas, para atender o escritório de Nova Brasilândia ref. julho/82, conforme C.I.
Nº 502/82
Protocolo nº _____
Solicitante _____
Programa _____
Saldo do Projeto _____
Saldo do Programa _____
Saldo Bancário _____

VISTOS		Caixa	
	Contador	C/Corrente	
		Talão	

Recebi em 02 / 08 / 82 o cheque N° 171275

Assinado
Comissão de Controle de Custas
Comissão de Controle de Custas
Comissão de Controle de Custas

Assinado
Comissão de Controle de Custas
Comissão de Controle de Custas
Comissão de Controle de Custas



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		23/07/82	502/82

ASSUNTO Solicitação (faz).

Senhor Chefe,

Solicito de V.Sa., autorizar o setor competente a efetuar um adiantamento ao Eng^o Agr^o ARNALDO RAMOS no valor de Cr\$ 34.400,00 (Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos Cruzeiros) para atender escritório de Nova Brasilândia ref. ao mês julho/82.

Atenciosamente,

PHILEMON B. DA SILVA
- Chefe do G. T. E -

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 GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	PARA Secretaria de Desenvolvimento Social	REF.	DATA 23/07/82	N. da CI 502/82
-------------------------------	--	------	------------------	--------------------

ASSUNTO Solicitação (faz).

Senhor Chefe,

Solicito de V.Sa., autorizar o setor competente a efetuar um adiantamento ao Engº Agrº ARNALDO RAMOS no valor de Cr\$ 34.400,00 (Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos Cruzeiros) para atender escritório de Nova Brasilândia ref. ao mês julho/82.

Atenciosamente,

PHILEMON B. DA SILVA
- Chefe do G. T. E -

ENVIADA POR:

DESTINADA A:

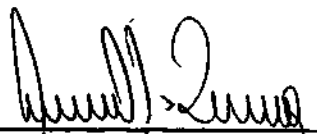
RECEBIDA:

EM:

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DA COLÔNIA DE NOVA BRÁSILÂNDIA, REF. AO PERÍODO DE JULHO DE 1.982.

01 - CONTINUO	14.400,00
02 - DESPESAS DIVERSAS DE EXPEDIENTE	20.000,00
03 - TOTAL DA PREVISÃO	34.400,00

Cuiabá, 22 de Julho de 1.982.

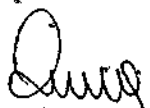


Engº Agrº ARNALDO RAMOS
- Região de Paranatinga -

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DA COLÔNIA DE NOVA BRASILÂNDIA, REF. AO PERÍODO DE JULHO DE 1.982.

01 - CONTINUO	14.400,00
02 - DESPESAS DIVERSAS DE EXPEDIENTE	20.000,00
03 - TOTAL DA PREVISÃO	34.400,00

Cuiabá, 22 de Julho de 1.982.



Engº Agrº ARNALDO RAMOS
- Região de Paranatinga -



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - COBEMAT

C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

CUIABÁ - M.

Comunicação Interna

DE GRUPO DE TRAB.ESPECIAL	PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	REF. -	DATA. 04.00/82	Nº da CI 751/82
------------------------------	---	-----------	-------------------	--------------------

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz)

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sa. prestação de contas que faz o Engº.Agrº ARNALDO RAMOS, conforme recibo s/nº desta Secret. e cheque nº 171275 no valor de R\$ 34.400,00 (Trinta e quatro mil e quatrocentos cruzeiros) tendo a pagar R\$ 10.060,00 (dez mil e sessenta cruzeiros).
Refere-se às despesas da colonia Nova Brasilândia.

Atenciosamente

PHILEMON BORGES DA SILVA
Chefe do G.T.E

*Ad Nsf
Cpau S
Lew: 2
xiii-87
6.10.87
H*

ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J.M.Müller

RECEBIDA
EM

NOVA BRASILANDIA
PRATE DE SERVIÇO DA COM. A. NOVA BRASILANDIA
DISCRIMINACAO DO MOVIMENTO

Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	DATA DO REC.	RECEBEDOR	VALOR DO REC.
01	REC.	02/08	ADIANTAMENTO SEDE	34 400 00
02	REC S/Nº	05/82	NOEMIA RODRIGUES DE MACEDO	14 400 00
03	REC S/Nº	05/08	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA	1 195 00
04	REC S/Nº	05.08.	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA	1 195 00
05	REC S/Nº	05/08	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA	1 195 00
06	REC S/Nº	10/08	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA	1 195 00
07	REC S/Nº	06.08	LIVRARIA E PAPELARIA BIC NF Nº 229	1 960 00
08	REC S/Nº	09/08	POSTO IPIRANGA SÃO BENEDITO NF Nº 29574	2 000 00
09	REC S/Nº	16/08	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA	1 200 00

04.10.82

SUB TOTAL

24 340 00 34 400 00

TOTAL

24 340 00 34 400 00

PAGAR RECEBIDOR

10.060,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1 E 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

34.400,00 ✓

TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXX
XX

ARNALDO RAMOS.

Cuiabá, 02

Agosto

82

Cheque nº 171275

Origem dos Recursos Convênio SDS/CODEMAT

Utilizado para Adiantamento para posterior prestação de contas, para atender o escritório de Nova Brasilândia ref. julho/82, conforme C.I.

ND 502/82

Protocolo nº _____

Solicitante _____

Programa _____

Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa _____

Saldo Bancário _____

VISTOS		Caixa	Assinado
	Contador	C/Corrente	
		Talão	

Recebi em 02 / 08 / 82 o cheque Nº 171275

Via

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-4

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O SR MILVIO RODRIGUES DA SILVA
VIAJOU NO DIA 11 / 06 / 1982 DE CUIABÁ A
NOVA BRASILÂNDIA VALOR DA PASSAGEM CRS 1195,00
NOVA BRASILÂNDIA , 11 de JUNHO de 1982

Reembolsado em 05/08/82

Recibido

[Handwritten signature]

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

DESLOCAMENTO FUNC. MILVIO R. DA SILVA
P/ FRENTE DE SERVIÇO Limp.

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-4

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O Sr. MILVIO RODRIGUES DA SILVA

VIAJOU NO DIA 25 / 06 / 1982 DE NOVA BRASILEIRA A
CHIAPÁ VALOR DA PASSAGEM CRS. 1195,00

NOVA BRASILEIRA, 25 de JUNHO de 1982

Reembolsado em 05/08/82

Recibo

[Signature]

[Signature]

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

DESLOCAMENTO FUNC MILVIO R. DA SILVA
DA FRENTE DE SERVIÇO P/ CHIAPÁ

[Signature]

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-4

Inscrição do CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O Sr. MILVO RODRIGUES DA SILVA

VIAJOU NO DIA 25 / 07 / 1982 DE CHIABA A

NOVA BRASÍLIA VALOR DA PASSAGEM CRS 1195.00

NOVA BRASÍLIA, 25 de JULHO de 19 82

Reembolsada em 06/08/82

Recibo

[Assinatura]

[Assinatura]

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

[Assinatura]

DESLOCAMENTO DO FUNC. MILVIO R. SILVA
DE CHIABA A/FRENTE DE SERVIÇO
Quq.

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-4

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O Sr. MILVIO RODRIGUES DA SILVA

VIAJOU NO DIA 09 / 08 / 1982 DE NOVA BRASILÂNDIA

CHIABA VALOR DA PASSAGEM CRS. 1195,00

NOVA BRASILÂNDIA 09 de AGOSTO de 19 82

Reembolsado em 10/08/82

Recebi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

DESLOCAMENTO DO FUNC. MILVIO RODRIGUES SILVA
DA FRENTE DE SERVIÇO P/ CHIABA

[Handwritten signature]

Livraria e Papellaria Bic

de - SANSÃO FERREIRA BASTOS

Av. Brasil Central s/n - Nova Brasilândia - MT

CGC 15 027 295 / 0001 - 67

Insc. Est. 13 115 586 - 5

Série-D 1

NOTA FISCAL

consumidor

Nº 229

Sr. Codemart

End.

Data 6 de 2 de 1982

Q. Primavera - Rua Campo Grande, c/c 03.110.41/1 to T col a 500 50x2 8/81 A. 1132

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
3	lapis	60,00	180,00
4	Canetas	80,00	320,00
1	Agenda	120,00	120,00
1	Carteira	140,00	140,00
1	Apontador	140,00	140,00
6.8.82			
Recebi			
Total			1.960,00

Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO
P/ USO DA FRENTE DE BRASILÂNDIA

Posto Ipiranga São Benedito

João Benedito de Campos

Comércio-Varejista de Produtos derivados de Petróleo

Brasília - FICA FACA - Chapada dos Guimarães - MT

CGC 03.004.546-0001-09

Insc. Est. 13:060.987-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE "Di"

Nº 29574

Data 09 de agosto de 1982

Sr. CODEMAT

Rua N.

C.G.C. Insc. Est.

Placa N. KM

Quant.	ESPÉCIE	Preço Unit.	TOTAL
15,1	Lts. gasolina	132,00	2.000,00
	Lts. diesel		
	Lts. óleo motor n.º		
	B-20 (Graxa Lub, Hid, Dil)		
	Querosene		
	Troca de Óleo		
	Fluido		
	Serviços		
	Lavagem		
	Lavagem do motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	TOTAL CR\$		2.000,00

Não vale como recibo

GRÁFICA NACIONAL - Rua 7 Setembro, 293 Fone 321-6766 CGC 14936099/0001-31
50 Bts. 59x3 27561 e 30000 Ant. n.º 202 03/82

POR NÃO HAVER VEÍCULO PRÓPRIO NA FRENTE
DE NOVA BRASÍLIA FOI EMPRESTADO VEÍCULO
DA PREFEITURA LOCAL E ABASTECIDO PELA OS
CODEMAT, P/ VISTORIA DE LOTES. Jany.

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-0

Inscrição no C.G.C. 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O SR.

Antonio Alexandre da Silva

VIAJOU NO DIA

11 / 08

/ 19

82

DE

Brari land A

Quibói

VALOR DA PASSAGEM CR\$

1200.00

Quibói

de

11

de

Agosto

de

1982

Deu bolso

em 16/08/82

Antonio da Silva

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

DESLOCAMENTO DO FUNCIONÁRIO DA SDS.
EM SERVIÇO P/ COREMAT NA FRENTE DE
NOVA BRASILÂNDIA (ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA)

Luiz

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que faz o Sr. HILDEBRANDO DE AMORIM, REF. ao adiantamento no valor de Cr\$ 60.000,00 (Sessenta mil cruzeiros) conf. T recibo s/nº de 20/08/82 ou cheque 171217 do BEMAT.

ORD.	DOC.	NOME	VALOR
01	NF.27104	TOLARDO AUTO PEÇAS LTDA	1.550,00
02	NF.24229	MARIA DE LURDES C. M. NEVES	14.520,00
03	NF.59782	AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA	17.092,00
04	NF.39835	POSTO CARGA PESADA LTDA	8.400,00
05	NF.7896	AUTO POSTO SLATO DO CEU LTDA	7.600,00
06	NF.13138	AILTON R. MAGALHÃES	8.052,00
07	NF.16978	SEBASTIÃO IZIDIO DA SILVA	1.300,00
TOTAL DA DESPESA			58.514,00

1 - Valor do adiantamento	Cr\$ 60.000,00
2 - Valor da despesa	Cr\$ 58.514,00
3 - Valor a devolver	1.486,00

Importância à devolver ao sr. Hildebrando de Amorim:
Cr\$ 1.486,00 (Hum mil quatrocentos e oitenta e seis cruzeiros)

Hildebrando de Amorim
HILDEBRANDO DE AMORIM

sky



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

(60.000,00)

(Sessenta Mil Cruzeiros)

Hildebrando de Amorim

Guiné, 20

Agosto

82

Chequenº 171217

Origem dos Recursos CONVENIO GPC/CODEMAT/SDS

Utilizado para adiantamento para pagamento por serviços prestados de 03 (três)
datilógrafos que ora trabalham neste Grupo de Trabalho Especial na titu
lação.

Protocolo nº

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Eng. Cel. Gabriel Muller
Secretário de Desenvolvimento Social

Recebiem 20 / 08 / 82 o cheque Nº 171217

Conselheiro Rodrigues de Sena
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças
Via

PHONE: 021-7941

INSC: EST. 13,109,876-0

C.G.C. 77.697.918/0002-07

18 Via

Page 4 of 10

№ 27104

Date 24/08/1982

ST. Kodumati

Gráfica Bandelrantes Ltda. - Culabá - Mt. - Insc. Est. 131079977 - C.B.C. 14213803/0001-35

100 blz. - 50x5 Vías de 25.001 a 30.000 - Aut. 376 - Exat. de Culabá - 27/05/02

TOTAL Cr\$

NÃO VALE COMO RECIBO

[Handwritten signature]



Lavagem - Lubrificação - Troca de Óleo em Geral

MARIA DE LURDES C. M. NEVES

Rua 13 de Junho s/n. — Cáceres — Mato Grosso
Insc. Est. 13078346-3 CGC 03547403/0001-43

Nota Fiscal ao Consumidor
SÉRIE "D"

№ 24229

Em 28 de 08 de 1982

SI.

End.

Km: 40.613

Quant	Discriminação	Unit.	TOTAL
120	Gasolina		14,520.00
	Oleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Oleo		
	Oleo em Litro		
	Oleo em Balde		
	Oleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUÍDOS		
	Graxa		
	Filtro de óleo		
	Fluido de freio		
	Bardahl p/		

Não Vale Como Bala:

14520.00

NÃO VALE COMO RECEBÓ



POSTO CARGA PESADA LTDA.

BR 070 - KM 120 - POCONÉ - MATO GROSSO

C.G.C. 15 008 923/0001-67

Inscr. Est. 13 114 887-7

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a Via - Série D-1

Nº 39835

Sr. Codematto

End.

Data de Emissão 01 de 09 de 1982

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
63	GASOLINA		8.400,00
	ÓLEO DIESEL		
	ALCOOL		
	VOLTA DE ÓLEO		
	ÓLEO EM LITRO		
	ÓLEO EM BALDE		
	ÓLEO EM BALDE		
	ÓLEO EM BALDE		
	KM 41513		

Não tem valor como recibo

TOTAL Cr\$

8.400,00

ED. GRÁFICA MICHELLY LTDA. Rua Joaquim Murinho, 2099 - Fone 322-1426
C/C 1504701/0001 Insc. 1361161-1 300 Tle. 50x3 35001 a 50000 C6/82 Aut 034



Auto Posto Salto do Céu Ltda.

Comércio Varejista de Combustíveis
e Lubrificantes

Rua Espírito Santo, s/n. — Salto do Céu - MT

Insc. Est. 13.097.534-6

CGC(MF) 03.957.941/0001-06

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série «D-2»

Nº 7896

Produtos Não Tributados

Data da Emissão 01/09/1982

Sr. COQUEMATE

Endereço

Rm = 41464

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
58	Gasolina		760000
	Óleo Diesel		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Galão		
	Recebi		

Não Vale Como Recibo

TOTAL Cr\$

760000

BR. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Tiradentes, s/n. F. 331-1627 - Cáceres-MT - Insc. 18.119.206-0
CNPJ 15.044.597/0001-43 - 100 Telêx 5023 - 5001 a 10000 - Aut. 773 - 11/81



POSTO HORIZONTE

AILTON R. MAGALHÃES

Av. Mal. Rondon S/n - Pontes e Lacerda - Mato Grosso
Insc. Est. 13.091.341-3 - CGC. 03.757.010/0001-64

Nota F / Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 13138

Em 02 de 09 de 1982

Sr.

End.

Carro.

Codemat

Km: 42001

N.º

Quant.	Discriminação	Unid.	TOTAL
640	Gasolina		8.052,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO Cr\$

8.052,00

GIA CGC. 15.018.849/0001-60

Pontes e Lacerda - Mt.

50 Talões 50x03 de 11001 a 13500 Aut. 221

Handwritten signature

Posto Paraná

SEBASTIÃO IZIDIO DA SILVA

Rua Bom Jesus S / n. - Pontes e Lacerda - MT.
Insc. Est. 13 101.336-9 - CGC (MF) 03.959.301-0001-35

Nota F/ Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 16978

Em 03 de 08 de 1982

Sr.

End.

Carro

N.º

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
9,9	Gasolina		300,00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

300,00

GIA CGC. 15.018.349/0001-60

100 Talões 50 x 03 de 16.001 a 21.000 Aut. 248

Pontes e Lacerda - Mt.

08-82



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS

(60.000,00)

(Sessenta Mil Cruzeiros)

Hildebrando de Amorim

- Goiabá, 20

Agosto

82 -

Cheque n° 171217

Origem dos Recursos CONVÊNIO GPC/CODEMAT/SDS

Utilizado para adiantamento para pagamento por serviços prestados de 03 (três) datilógrafos que ora trabalham neste Grupo de Trabalho Especial na titulação.

Protocolo n°

Solicitante

Programa

Saldo do Projeto

Saldo do Programa

Saldo Bancário

VISTOS

Caixa

Contador

C/Corrente

Talão

Assinado

Eng. Abel Gabriel Muller
Secretário de Desenvolvimento Social

Recebi em 20/08/82 o cheque N° 171217

Hildebrando de Amorim

Cordeiro 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 SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	REF. —	DATA. 13/08/82	N. da CI 570/82
-------------------------------	--	-----------	-------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Solicitamos de V.Sa., um adiantamento de Cr 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZEIROS), para pagamento por serviços prestados dos três datilógrafos que ora trabalham neste Grupo de Trabalho Especial na titulação.

Antônio
16-8-82
[Signature]

Atenciosamente

[Signature]

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

Hil de Sousa de Amorim

ENVIADO POR:
PHILEMON B. DA SILVA

DESTINADA A:
GABRIEL J.M. MULLER

RECEBIDA
EM