

CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESCRITÓRIO DE VILHENA-RO-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO-VERBAS ADMINISTRATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/78

R E C E I T A S

D E S P E S A S

Recebido no mês...@	1.811.639,62	DESPESAS EFETUADAS..... @	1.527.197,38
Saldo Anterior...@	2.305,86	1311 -Adiantamentos Diversos.. @	253.365,30
Imposto de Renda.@	21.206,44	01 -Despesas Diversas @	7.439,00
Ipemat.....@	18.105,45	04 -Peças e Acessórios@	24.049,00
Seguro.....@	1.856,80	05 -Ferramentas @	4.318,00
Cont.Sindical....@	994,00	06 -Ordenados @	214.698,30
Hotel de Juina...@	13.720,00	07 -Salário Família @	2.636,76
		08.1 Cons.e Rep.Veículo@	3.120,00
		08.2 Cons.e Rep.Máq.Equi@	3.937,00
		10 -Comb.e Lubrificante@	160.656,66
		11 -Alimentação @	132.360,00
		14 -Hospedagem @	1.440,00
		15 -Material Limpeza @	3.099,00
		16 -Medicamentos @	874,50
		17 -Despesas de Copa @	1.760,00
		19 -Assist.Social @	14.320,00
		20 -Material Escritório@	3.465,00
		21 -Serviços Prestados@	146.702,20
		22 -Viagens e Estadias@	10.249,19
		23 -Fretes e Carretos @	7.885,00
		24 -Gratificação @	14.131,00
		25 -Mat.Construção @	14.728,00
		26 -Diárias e Aj.Cust.@	6.771,00
		28 -Prev.Soc.Ipemat @	13.988,72
		29 -F.G.T.S. @	17.631,38
		30 -Multas,J.C.M. @	3.174,65
		33 -13º Salário @	1.073,48
		1452.7.4 -Móveis e Utensilio@	21.009,60
		145.2.7.5 -Serviços Topográf.@	113.431,64
		145.2.7.6 -Const.Residências @	483.029,72
		145.2.3.4 -Desmatamento Terra@	50.000,00
		145.2.7.7 -Máq.e Equipamentos@	15.500,00
		212.2 -Contrib.Sindical @	1.400,00
		212 -Imp.e Cont.S.à Pga@	13.988,72
		213 -Outras Exig.à Pgar@	12.566,06
		112 -Numerário em Tran-	
		sito. @	60.378,19
		Saldo para o mês de/	
		Agosto/78.....@	33.887,30
		@	1.874.828,17
		@	1.874.828,17

Vilhena-Ro, 31 de Julho de 1978

JAF

soufeiro

Engº.Civil Hilton de Campos
Gerente do Projeto Juina

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
 COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...31...../JULHO.....de 1 97.8.....

B A N C O S	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE	BANCOS	P/ MAIS	P/ MENOS	
BANCO CONTA MOVIMENTO	CR\$	EX/ CR\$	CR\$	CR\$	
Banco Bamerindus do Brasil S/A- Agência de Vilhena-Ro.	32.292,75	32.292,75	-x-	-x-	
SOMAS					
DIFERENÇAS					
T O T A I S	32.292,75	32.292,75	-x-	-x-	

CUIABÁ, 31.....deJULHO.....de 1 97.8.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 27/07

Vilhena em 31 de Julho

de 1978

[illegible]

Em 31/07/78

Confere

Resumo

Chefe do Serviço de Contabilidade

Director

C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 26/07 Vilhena em 28 de Julho de 1978

[illegible]

Em 28/07/78

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Director

C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 22/07

Vilhena em 21 de

Julho

de 197 8

[illegible]

Em 21 07 1.978

Confere

Visto

Chefe do Serviço de Contabilidade

Director

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

Boletim e Caixa 19/07

Vilhena em 17 de

Julho

de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	3.131.252,06	3.092.850,27
	Vr.rec. do Eco. Bamerindus do Brasil S/A			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049969.	205 X	2.531,06 ✓	
	Vr.pg. a Everaldo Gomes de Souza conf. /			
	rescisão de Contrato de Trabalho.	206 ✓		2.695,34 ✓
	Vr.rec. de Everaldo Gomes de Souza a favor			
	do IPEMAT conf. GR.	207 X	164,28 ✓	
	Vr.rec. do Eco. Bamerindus do Brasil S/A			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049964.	208 X	20.564,00 ✓	
	Vr.pg. a João Gomes de Figueiredo conf. /			
	recibo nº341.	209 X		22.750,00 ✓
	Vr.rec. de João Gomes de Figueiredo a fa-			
	vor do IMPOSTO DE RENDA conf. GR.	210 X	2.186,00 ✓	
	Vr.rec. do Eco. Bamerindus do Brasil S/A			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049965.	211 X	302,37 ✓	
	Vr.pg. a Alcimar ^M alveira de Oliveira /			
	conf. recibo nº342.	212 X		302,37 ✓
	Vr.rec. Eco. Bamerindus do Brasil S/A -			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049966.	213 X	3.470,00 ✓	
	Vr.pg. a Funerária São Lucas conf. NF. nº220.	214 X		3.470,00 ✓
	Vr.rec. Eco. Bamerindus do Brasil S/A - Ag.			
	de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049968.	215 X	10.046,40 ✓	
	Vr.pg. a taba conf. rec. nº344.	216 X		10.046,40 ✓
	Vr.rec. Eco. Bamerindus do Brasil S/A -			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049967.	217 X	14.850,30 ✓	
	Soma	Cr\$	3.185.366,47	3.132.114,38
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 17 07 78

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 20/07

Vilhena em 17 de Julho

de 197 8

[illegible]

Em 17 / 07 / 1978

Confere

Lista

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Director

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

Boletim e Caixa 21/78 Vilhena em 21 de Julho de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	3.185.366,47	3.152.863,78
	Vr.pg. a Jair José da Silva, conf. rec. nº428.	221 ✓		846,00
	Vr.rec. Banco Bamerindus do Brasil S/A - AG. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049974.	222 ✓	2.481,52 ✓	
	Idem, Idem conf. Ch. nº049978.	223 ✓	4.234,04 ✓	
	Idem, Idem conf. ch. nº049972.	224 ✓	17.631,38 ✓	
	Idem, Idem conf. Ch. nº049971.	225 ✓	994,00 ✓	
	Idem, Idem conf. Ch. nº049976.	226 ✓	5.925,00 ✓	
	Vr.pg. a Jonacir Mantovani conf. rec. 269.	227 ✓		5.925,00 ✓
	Vr.rec. do Bco. Bamerindus do Brasil S/A conf. Ch. nº049977.	228 ✓	8.000,00 ✓	
	Vr.pg. a Jonacir Mantovani conf. rec. 270.	229 ✓		8.000,00
	Vr. rec. do Hotel de Juina conf. GR.	230 ✓	8.000,00 ✓	
	Vr.pg. a Luiz Faria de Oliveira conf. rec. nº227.	231 ✓		2.590,50 ✓
	Vr.rec. de Luiz Faria de Oliveira conf. GR., ref. Imp. de Renda.	232 ✓	64,00 ✓	
	Vr.rec. Bco. Bamerindus do Brasil S/A conf. Ch. nº049975.	233 ✓	34.212,44	
	Vr.pg. a João Batista dos Santos conf. recibo nº266.	234 ✓		24.879,60 ✓
	Vr.rec. de João Batista dos Santos a favor do Imp. de Renda conf. GR.	235 ✓	2.505,00 ✓	
	Vr.rec. de João Batista dos Santos favor do Imposto de Renda conf. GR.	236 ✓	852,00 ✓	
	Soma	Cr\$	3.270.265,85	3.195.104,88
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 21 de 07 de 78

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 17/07

Vilhena em 14 de Julho

de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	2.976.162,79	2.976.199,08
	Vr.rec. do Eco.Bamerindus do Brasil S/A			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049955.	184 X	30.775,18 ✓	
	Idem, Idem conf. Ch. nº049954.	185 X	* 1.763,80 ✓	
	Idem, Idem conf. Ch. nº049956.	186 X	5.899,10 ✓	
	Idem, Idem conf. Ch. nº049953.	187 X	4.378,19 ✓	
	Vr.devolido ao Escritório de Vilhena-RO., conf. comprovante.	188 X		4.378,19 ✓
	Vr.rec. do Banco Bamerindus do Brasil S/A			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049961.	189 X	56.000,00 ✓	
	Vr.devolido ao Convênio 13/76, conf. GR.	190 X		56.000,00 ✓
	Vr.rec. Eco. Bamerindus do Brasil S/A -			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049957.	191 X	6.151,00 ✓	
	Vr.pg. a Auto Elétrica Heliar conf. rec. nº335.	192 X		6.151,00 ✓
	Vr.rec. Eco.Bamerindus do Brasil S/A - Ag.			
	de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049958.	193 X	2.572,00 ✓	
	Vr.pg. a Comercial de Peças Janice conf. recibo nº336.	194 X		2.572,00 ✓
	Vr.rec. Eco.Bamerindus do Brasil S/A - Ag.			
	de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049960.	195 X	3.600,00 ✓	
	Vr.pg. a José Ribeiro conf. rec. nº338.	196 X		3.600,00 ✓
	Vr.rec. Eco.Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049962.	197 X	16.526,00 ✓	
	Vr.pg. a João Gomes de Figueiredo conf. / recibo nº339.	198 X		18.000,00 ✓
	Soma	Cr\$	3.103.828,06	3.066.900,27
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 14 de 07 de 78

Confere

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 18/07

Vilhena em 14 de

Julho

de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	3.103.828,06	3.066.900,27
	Vr.rec. de João Gomes de Figueiredo, a favor do Imposto de Renda conf. GR.	199 ✓	1.474,00 ✓	
	Vr.rec. Banco Bamerindus do Brasil S/A - Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049963.	200 ✓	19.076,00 ✓	
	Vr.pg. a João Gomes de Figueiredo, conf. recibo nº340.	201 ✓		21.000,00 ✓
	Vr.recebido de João Gomes de Figueiredo a favor do Imp. de Renda conf. GR.	202 ✓	1.924,00 ✓	
	Vr.rec. do Bco. Bamerindus do Brasil S/A - Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049952.	203 ✓	4.950,00 ✓	
	Vr.pg. a Jesuino Tavares da Cruz, conf. recibo nº337.	204 ✓		4.950,00 ✓
	Soma	Cr\$	3.131.252,06	3.092.850,27
	Saldo anterior	Cr\$	1.781,40	
	Saldo atual	Cr\$		49.183,19
	TOTAL	Cr\$	3.133.033,46	3.133.033,46

Em 14 / 07 / 1.978

Confere

✓isto

Tedouzeiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Director

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

Boletim e Caixa 11/07 Vilhena em 11 de Julho de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	2.674.006,05	2.675.175,47
	Vr.rec. Bco. Bamerindus do Brasil S/A -			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876429.	110 X	55.156,20 ✓	
	Vr.pg. a Vlanir Marcos Gressan conf. rec.			
	nº278.	111 X		60.862,20
	Vr.rec. Bco. Bamerindus do Brasil S/A Ag.			
	de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876431.	112 X	1.440,00 ✓	
	Vr.pg. ao Hotel e Restaurante Colorado Lt-			
	da, conf. rec. nº322.	113 X		1.440,00 ✓
	Vr.rec. do Bco. Bamerindus do Brasil S/A			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. ch. nº876427.	114 X	10.585,00 ✓	
	Vr.pg. a Comercial Beira Rio Ltda, conf.			
	recibo nº315.	115 X		10.585,00 ✓
	Vr.rec. Bco. Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876430.	116 X	10.100,00 ✓	
	Vr.pg. a VICOM - Distrib. Com. Ltda conf.			
	rec. nº321.	117 X		10.100,00 ✓
	Vr.pg. a L.J.Santos conf. recibo.	118 X		50,00
	Vr.rec. do Bco. Bamerindus do Brasil S/A			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. CH. nº876426.	119 X	13.914,00 ✓	
	Vr.pg. a Berner & Cia. Ltda conf. Rec. nº			
	314.	120 X		13.914,00
	Vr.rec. de Vlanir M. Gressan a favor do Imp.			
	de Renda conf. GR.	121 X	913,00 ✓	
	Vr.recebido do Hotel Juina ref. 109 per-			
	noites conf. GR.	122 X	8.720,00	
	Soma	Cr\$	2.774.834,25	2.772.126,67
	Saldo anterior	Cr\$	1.781,40*	
	Saldo atual*	Cr\$		4.488,98
	TOTAL	Cr\$	2.776.615,65	2.776.615,65

Em 11 / 07 / 78

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 12/07

Vilhena em 12 de Julho

de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	2.774.834,25	2.772.126,67
	Vr.rec. Bco.Bamerindus do Brasil S/A -			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch.nº876437.	123 X	3.780,00 ✓	
	Vr.pg. a Gilberto Greggio conf. rec.327.	124 X		3.780,00 ✓
	Vr.rec.Bco.Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch.nº876449.	125 X	209,00 ✓	
	Vr.pg. ao Mercado Peg-Pag conf.NF.2300.	126 X		209,00 ✓
	Vr.rec.Bco.Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch.nº876440.	127 X	930,00 ✓	
	Vr.pg. a Auto Peças Rondonia Ltda, conf.			
	Nota Fiscal nº5298.	128 X		480,00 ✓
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº5453.	129 X		450,00 ✓
	Vr.rec.Banco Bamerindus do Brasil S/A /			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876441.	130 X	2.525,00 ✓	
	Vr.pg. a Benedito A. Galvão conf. rec.º			
	nº330.	131 X		2.525,00 ✓
	Vr.rec. Banco Bamerindus do Brasil S/A			
	conf. Ch. nº876448.	132 X	11.823,60 ✓	
	Vr.pg. a Casa Farroupilha conf. Nota Fis			
	cal nº1823.	133 X		11.823,60 ✓
	Vr.rec. do Bco. Bamerindus do Brasil S/A			
	conf. Ch. nº876435.	134 X	400,00 ✓	
	Vr.pg. a José Luiz Filho, conf. rec. nº			
	326.	135 X		400,00 ✓
	Vr.rec. Bco. Bamerindus do Brasil S/A -			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876436.	136 X	8.930,00 ✓	
	Soma	Cr\$	2.803.431,85	2.791.794,27
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 12/07/78

Confere

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 13/07

Vilhena em 12 de Julho

de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	2.803.431,85	2.721.794,27
	Vr.pg. a João Gesualdo - Filial conf. recibo nº328.	137 X		8.930,00 ✓
	Vr.rec. Eco. Bamerindus do Brasil S/A - Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876432.	138 X	9.059,00 ✓	
	Vr.pg. a Mercantil Coimbra Ltda conf. rec. nº323.	139 X		9.059,00 ✓
	Vr.rec. Eco. Bamerindus do Brasil S/A - / Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876445.	140 ✓	11.664,56 ✓	
	Vr.pg. a João de Campos ref. salário correspondente ao mês de Junho/78, conf.rec.	141 X		9.218,82 ✓
	Vr.rec. de João de Campos a favor do IPEMAT, conf. GR.	142 X	732,60 ✓	
	Idem, Idem a favor do Seguro conf.GR.	143 X	124,00 ✓	
	Idem, Idem a favor do Imposto de Renda conf. GR.	144 X	59,00 ✓	
	Vr.pg. a Aldemi de Aquino ref. salário do mês de Junho/78, conf. recibo.	145 X		6.370,50 ✓
	Vr.rec. de Aldemi de Aquino a favor do Ipeemat conf. GR.	146 X	509,64 ✓	
	Idem, Idem a favor do Imp.de Renda conf.GR.	147 X	18,00 ✓	
	Vr.pg. aIVALDO Azevedo de Souza conf.Rec. 233.	148 X		863,50 ✓
	Vr.pg. a David Pereira de Alencar conf. recibo nº234.	149 X		949,85 ✓
	Vr.pg. ao Eco. Brasil S/A conf. GR.	150 X		77,00
	Soma	Cr\$	2.825.598,65	2.827.262,94
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 12 de 07 de 78

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 14/07

Vilhena em 12 de Julho

de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	2.825.598,65	2.827.262,94
	Vr.pg. ao Banco do Brasil S/A - conf.CR.	151 X		372,00 ✓
	Vr.rec.Bco. Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch.nº876439.	152 X	87.226,64 ✓	
	Vr.pg. ao Posto São José conf. Nota Fis-			
	cal nº1032. ✓	153 X		52.312,44 ✓
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº1046. ✓	154 X		13.440,00 ✓
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº1045. ✓	155 X		3.100,00 ✓
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº1044. ✓	156 X		6.672,00 ✓
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº37351. ✓	157 X		1.760,00 ✓
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº1043. ✓	158 X		8.941,20 ✓
	Vr.rec.Bco. Bamerindus do Brasil S/A - Ag.			
	de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876442.	159 X	3.340,00 ✓	
	Vr.pg. ao Bar e Restaurante Mariza conf.			
	recibo nº331.	160 ✓		3.340,00 ✓
	Vr.rec. bco. Bamerindus do Brasil S/A -			
	ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº049951.	161. ✓	1.230,00 ✓	
	Vr.pg. a João Jesus de Almeida conf.rec.			
	334.	162 X		1.230,00 ✓
	Vr.rec. do Bco. Bamerindus do Brasil S/A			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876446.	163 ✓	230,00 ✓	
	Vr.pg. ao Posto São José conf. Nota Fis-			
	cal nº37248.	164 X		230,00 ✓
	Vr.rec. do Bco. Bamerindus do Brasil S/A			
	conf. Ch. nº876444.	165 X	752,50 ✓	
	Soma	Cr\$	2.918.377,72	2.919.661,58
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 12 de 07 de 1978

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 15/07 Vilhena em 12 de Julho de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	2.918.377,72	2.912.661,58
	Vr.pg. a Lobianco & Cia. Ltda conf. rec. 333.	166 ✓		752,50 ✓
	Vr.rec. bco. Bamerindus do Brasil S/A ag. de Vilhena-RO., conf. ch. nº049952.	167 ✓	190,00 ✓	
	Vr.pg. a Casa Bandeira Branco conf. Nota Fiscal nº088.	168 ✓		190,00 ✓
	Vr.rec. Bco. Bamerindus do Brasil S/A - Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876433.	169 ✓	2.900,00 ✓	
	Vr.pg. a Comercial Rio- Demétrio & Cia. Ltda conf. rec. 324.	170 ✓		2.900,00 ✓
	Vr.rec. do Bco. Bamerindus do Brasil S/A conf. Ch. nº876447.	171 ✓	675,00 ✓	
	Vr.pg. a N. Macedo conf. NF. nº004692.	172 ✓		675,00 ✓
	Vr.rec. do Bco. Bamerindus do Brasil S/A Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876434.	173 ✓	8.520,00 ✓	
	Vr.pg. a Móveis Carsil conf. Rec. nº325.	174 ✓		8.520,00 ✓
	Vr.rec. do Bco. Bamerindus do Brasil S/A conf. Ch. nº876438.	175 ✓	30.250,00 ✓	
	Vr.pg. a Remain conf. rec. nº329.	176 ✓		30.250,00 ✓
	Vr.rec. do Bco. Bamerindus do Brasil S/A Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876450.	177 ✓	2.400,00 ✓	
	Vr.pg. a Ferragens Kity Ltda conf. Nota Fiscal nº3902.	178 ✓		480,00 ✓
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº3901.	179 ✓		1.200,00 ✓
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº3832.	180 ✓		720,00 ✓
	Soma	Cr\$	2.963.312,79	2.965.349,08
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 12 / 07 / 78

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 07/07

Vilhena em 10 de

Julho

de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.892.393,31	1.892.393,31
	Vr.recebido Eco.Bamerindus do Brasil S/A			
	conf.Ch. nº876423.	064 X	17.755,00 ✓	
	Vr.pg. a Casa de Carne União Goioerense			
	conf. rec. nº273.	065 X		17.755,00 ✓
	Vr.pg. a Viagem Motta Ltda, conf. Bilhe-			
	te nº031057.	066 X		310,42 ✓
	Vr.rec. do Eco. Bamerindus do Brasil S/A			
	Ag. de Vilhena-RO., conf.Ch.nº876424.	067 X	54.553,00 ✓	
	Vr.pg. a João J. dos Santos Fernandes /			
	conf. recibo nº197.	068 X		54.553,00 ✓
	Vr.rec. Eco.Bamerindus do Brasil S/A Ag.			
	de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876422.	069 X	750,00 ✓	
	Vr.pg. a Alcimar Malveira de Oliveira /			
	conf. rec. nº310.	070 X		750,00 ✓
	Vr.rec. Eco.Bamerindus do Brasil S/A - /			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876420.	071 X	76.360,00 ✓	
	Vr.pg. a Pedro Pereira Costa Neto conf./			
	rec. nº306.	072 X		76.360,00 ✓
	Vr.rec. do Eco. Bamerindus do Brasil S/A			
	Ag. de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876425.	073	20.287,84 ✓	
	Vr.pg. a Gidázio de Almeida conf. rec.nº			
	192.	074 X		1.000,00 ✓
	Vr.pg. a Casa Olivetti conf. NF. nº0719.	075 X		1.175,00 ✓
	Vr.pg. a Magazine Real conf. NF. nº1400.	076 X		60,00 ✓
	Vr.pg. a Valdir J. Bier conf. NF. nº1213.	077 X		170,00 ✓
	Soma	Cr\$	2.062.099,15	2.044.526,73
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 10 / 07 / 78

Confere

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 08/07

Vilhena em 10 de

Julho

de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	2.062.099,15	2.044.526,73
	Vr.pg. a Indústria Gráfica Brasil Ltda /			
	conf. Nota Fiscal nº206.	078 X		1.540,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº205.	079 X		1.540,00
	Vr.pg. a Papelaria e Livraria Rondonia			
	conf. Nota Fiscal nº4486.	080 X		75,00
	Vr.pg. a Casa São Sebastião - Filial conf.			
	Nota Fiscal nº4133.	081 X		80,00
	Vr.pg. a Borracharia e Lavador Serve bem			
	conf. Nota Fiscal nº476.	082 X		220,00
	Vr.pg. a Comercial Dalla Vecchia Ltda, /			
	conf. Nota Fiscal nº3387.	083 X		790,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº3240.	084 X		2.423,00
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº3241.	085 X		200,00
	Vr.pg. a Drogeria Planalto conf. Nota Fis			
	cal nº2777.	086. X		122,00
	Vr.pg. a VICOM - Distrib. Comercial Ltda			
	conf. Nota Fiscal nº4917.	087 X		30,00
	Vr.pg. a Petrobrás Distribuidora S/A /			
	conf. Nota Fiscal nº007488.	088 X		6.432,04
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº007461.	089 X		1.655,28
	Idem, Idem conf. Nota Fiscal nº007467.	090 X		1.037,52
	Vr.pg. a Elcio Soares conf. recibo nº200.	091 X		1.761,00
	Vr.rec. de Elcio Soares a favor do Imp./			
	de Renda - Fonte conf. GR.	092 X	23,00	
	Soma	Cr\$	2.062.122,15	2.062.432,57
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 10 / 07 / 78

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 09/07

Vilhena em 10 de

Julho

de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	2.062.122,15	2.062.432,57
	Vr.recebido do Eco.Bamerindus do Brasil			
	S/A - Ag. de Vilhena-RO., conf. Cheque'			
	nº876428.	093 X	13.916,00	
	Vr.pg. a Vlamir Marcos Crespan conf. /			
	rec. nº276.	094 X		15.000,00
	Vr.rec. de Juina Topografia - Vlamir M.			
	Crespan conf. GR., a favor do Imp.Rena.	095 X	225,00	
	Vr.rec. Eco. Bamerindus do Brasil S/A -			
	Ag.de Vilhena-RO., conf. Ch. nº876421.	096 X	475.784,28	
	Vr.pg. a Construtora Tavares Ltda conf.			
	rec. nº307.	097 X		111.078,25
	Vr.rec. da Construtora Tavares Ltda a			
	favor do Imp. de Renda conf.GR.	098 X	1.666,17	
	Vr.pg. a Construtora Tavares Ltda conf.			
	rec. nº305.	099 X		124.692,73
	Vr.rec. da Construtora Tavares Ltda a			
	favor do Imp. de Renda conf. GR.	100 X	1.870,39	
	Vr.pg. a Construtora Tavares Ltda conf.			
	rec. nº308.	101 X		162.458,73
	Vr.rec. da Construtora Tavares Ltda conf.			
	GR. a favor do Imp. de Renda.	102 X	2.436,88	
	Vr.pg. a Construtora Tavares Ltda conf.			
	recibo nº309.	103 X		84.800,01
	Vr.rec. da Construtora Tavares Ltda conf.			
	GR. a favor do Imp. de Renda .	104 X	1.272,00	
	Soma	Cr\$	2.559.292,87	2.560.462,29
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 10 / 07 / 78

Confere

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 02/07

Vilhena em 07 de

Julho

de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.605.677,62	1.605.677,62
	Vr.rec. do Banco Bamerindus do Brasil /			
	S/A - Ag. de Vilhena-RO., conf. Cheque)			
	nº876419.	003 ✓	263.775,75	
	Vr.pg. aos Servidores lotados no Projeto			
	Juina ref. salário de Junho/78, conf. Fô			
	lha pagamento.	004 ✓		196.844,30 ✓
	Idem, Idem ref. gratificação conf. Fôlha			
	de pagamento.	005 ✓		8.020,00 ✓
	Idem, Idem ref. salário família conf. Fô			
	lha de pagamento.	006 ✓		2.575,44 ✓
	Vr.rec. dos servidores lotados no Proje-			
	to Juina a favor do Ipemat conf. GR.	007 ✓	16.389,14	
	Idem, Idem a favor da Contribuição Sindi-			
	cal conf. GR.	008 ✓	994,00	
	Idem, Idem a favor do Imposto de Renda			
	conf. GR.	009 ✓	1.224,00	
	Idem, Idem a favor do Seguro conf. GR.	010 ✓	1.732,80	
	Vr.pg. a Jair José da Silva conf. recibo			
	nº225.	011 ✓		1.800,00
	Vr.recebido de Jair José da Silva a favor			
	do Ipemat conf. GR.	012 ✓	144,00	
	Vr.pg. a Inocencio Rodrigues Leite conf.			
	recibo .	013 ✓		3.010,50
	Vr.recebido de Inocencio R. Leite a favor			
	do Imposto de Renda conf. GR.	014 ✓	88,00	
	Soma	Cr\$	1.890.025,31	1.817.927,86
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 07 / 78

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

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

Boletim e Caixa 03/07

Vilhena em 07 de

Julho

de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.890.025,31	1.817.927,86
	Vr.pg. a Daniel Vicente da Silva conf. / recibo nº228.	015 X		3.010,50
	Vr.rec. de Daniel Vicente da Silva conf.			
	Guia de Recolhimento a favor do Imp.R.	016 X	88,00	
	Vr.pg. a Raimundo Lins de Souza conf. Rec. nº229.	017 X		3.010,50
	Vr.rec. de Raimundo Lins de Souza a favor do Imposto de Renda na Fonte conf. GR.	018 X	88,00	
	Vr.pg. a Iraci Gonçalves Araujo conf. Rec. nº221.	019 X		1.515,00
	Vr.rec. de Iraci Gonçalves Araujo a favor do Imposto de Renda conf. GR.	020 X	10,00	
	Vr.pg. a Martinho Casagrande conf. rec. nº216.	021 X		5.530,50
	Vr.rec. de Martinho Casagrande a favor do Imp. de Renda conf. GR.	022 X	242,00	
	Vr.pg. a Paulo Carneiro da Silva conf. rec. nº223.	023 X		7.357,50
	Vr.rec. de Paulo Carneiro da Silva a fa - vor do Imposto de Renda conf. GR.	024 X	388,00	
	Vr.pg. a Paulo Carneiro da Silva conf. rec. nº.	025 X		7.357,50
	Vr.rec. de Paulo Carneiro da Silva a favor do Imp. de Renda conf. GR.	026 X	388,00	
	Soma	Cr\$	1.891.229,31	1.845.709,86
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 07 / 78

Confere

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

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

Boletim e Caixa 04/07 Vilhena em 07 de Julho de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.891.229,31	1.845.709,36
	Vr.pg. a Antonio Cordeiro de Souza conf. recibo.	027 +		2.504,15
	Vr.rec. de Antonio Cordeiro de Souza a favor do Imp. de Renda conf. GR.	028	60,00	
	Vr.pg. a David Pereira de Alencar conf. recibo nº206.	029		1.986,05
	Vr.rec. de David Pereira de Alencar a favor do Imposto de Renda conf. GR.	030	34,00	
	Vr.pg. a Josino Rodrigues da Silva conf. recibo nº215.	031		2.504,15
	Vr.rec. de Josino Rodrigues da Silva a favor do Imp. de Renda conf. GR.	032	60,00	
	Vr.pg. a Ivo Pereira de Araujo conf. rec. nº212.	033		1.899,70
	Vr.rec. de Ivo Pereira de Araujo a favor do Imp. de Renda conf. GR.	034	29,00	
	Vr.pg. a Edson Camargo conf. rec. nº207.	035		2.590,50
	Vr.rec. de Edson Camargo a favor do Imp. de Renda conf. GR.	036	64,00	
	Vr.pg. a Ivaldo Azevedo de Souza conf. recibo nº213.	037		1.986,05
	Vr.rec. de Ivaldo Azevedo de Souza conf. GR. a favor do Imposto de Renda.	038	34,00	
	Vr.pg. a David Quirino dos Santos conf. rec. nº.	039		1.716,90
	Soma	Cr\$	1.891.510,31	1.860.896,86
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 / 07 / 78

Confere

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

Diretor

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

Boletim e Caixa 05/07 Vilhena em 07 de Julho de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	1.891.510,31	1.860.896,86
	Vr.rec. de David Quirino dos Santos a favor do Imp. de Renda conf. GR.	040 X	20,00	
	Vr.pg. a Darci Gomes da Silva conf. rec.	041. X		3.337,10
	Vr.rec. de Darci Gomes da Silva a favor do Imp. de Renda conf. GR.	042 X	108,00	
	Vr.pg. a Joaquim Batista Riberio conf.rec.	043 X		777,15
	Vr.pg. a Joaquim Batista Ribeiro conf. rec. n°214.	044 X		2.590,50
	Vr.rec. de Joaquim Batista Ribeiro conf. GR. a favor do Imp. de Renda .	045 X	64,00	
	Vr.pg. a Santo Pascoalino Arrigo conf. rec. n°218.	046 X		1.899,70
	Vr.rec. de Santo Pascoalino Arrigo a favor do Imp. de Renda conf. GR.	047 X	29,00	
	Vr.pg. a Aparecida Pereira da Silveira / conf. recibo .	048 X		700,00
	Vr.pg. a Adão Ananias da Silva conf. rec.	049 X		22590,50
	Vr.rec. de Adão Ananias da Silva a favor do Imp. de Renda conf. GR.	050 X	64,00	
	Vr.pg. a Belmiro Reis da Silva conf. rec. n°230.	051 X		3.010,50
	Vr.rec. de Belmiro Reis da Silva a favor do Imp. de Renda conf. GR.	052 X	88,00	
	Vr.pg. a Ednoel Tiburcio da Silva conf./ recibo n°231.	053 X		431,75
	Soma	Cr\$	1.891.883,31	1.876.234,06
	Saldo anterior	Cr\$		
	Saldo atual	Cr\$		
	TOTAL	Cr\$		

Em 07 07 78

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Diretor

C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletim e Caixa 06/07

Vilhena em 07 de

Julho

de 1978

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	1.891.883,31	1.876.234,06
	Vr.pg. a Ednoel Tiburcio da Silva conf./ rec. nº208.	054 X		2.590,50
	Vr.rec. de Ednoel Tiburcio da Silva conf. GR. a favor do Imposto de Renda .	055 X	64,00	
	Vr.pg. a Celestino Nunes Vieira conf. rec.	056 X		2.590,50
	Vr.rec. de Celestino Vieira a favor do ' Imp. de Renda conf. GR.	057 X	64,00	
	Vr.pg. a Valdir Brum conf. rec.	058 X		3.357,75 -
	Vr.rec. de Valdir Brum a favor do Imp. de renda conf. GR.	059 X	109,00	
	Vr.pg. a Tamari Pagaskarena conf. rec. nº 219.	060 X		2.590,50 ✓
	Vr.rec. de Tamari Pagaskarena a favor do Imposto de Renda conf. GR.	061 X	64,00	
	Vr.pg. a João J. dos Santos Fernandes conf. recibo nº196.	062 X		5.030,00 -
	Vr.rec. de João J. dos Santos F ernandes a favor do Imp. d e R nda c nf. GR.	063 X	209,00	
	Soma	Cr\$	1.892.393,31	1.892.293,31
	Saldo anterior	Cr\$	1.781,40	
	Saldo atual	Cr\$		1.781,40
	TOTAL	Cr\$	1.894.174,71	1.894.174,71

Em 07 / 07 / 78

Confere

Visto

Tesoureiro

Chefe do Serviço de Contabilidade

Director

Rua MARÃO DO RIO BRANCO 3/Nº

482/ VILHENA - RO

DA CONTA
01773-1

Códigos 3.01.005.01		Fls. Nº 09
LIMITE S/L	% JUROS	
VENC. A VISTA	COMISSÃO %	

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25			1 0 3.9 2 1,6 2 S			1 0 3.9 2 1,6 2 S
26	CH	2 6 8.9 6 3	1 0 3.9 2 1,6 2 S	1 7.6 6 0,8 0 -		
26	CH	2 6 8.9 9 8	8 6.2 6 0,8 2 S	2.4 8 0,0 0 -		8 3.7 8 0,8 2 S
26	CH	2 6 8.9 7 2	8 3.7 8 0,8 2 S	1 9 7,0 0 -		
26	CH	2 6 8.9 7 1	8 3.5 8 0,8 2 S	7 2 0,0 0 -		8 2.8 6 3,8 2 S
26	CH	2 6 8.9 7 6	8 2.8 6 3,8 2 S	8 1 0,0 0 -		
26	CH	2 6 8.9 8 9	8 2.0 5 3,8 2 S	3.5 0 0,0 0 -		7 8.5 5 3,8 2 S
26	CH	2 6 8.9 8 6	7 8.5 5 3,8 2 S	1.6 4 9,0 0 -		7 6.9 0 4,8 2 S
26	CH	2 6 8.9 5 6	7 4.4 6 9,8 2 S	1 4.1 0 0,0 0 -		7 4.4 6 9,8 2 S
27	CH	2 6 8.9 8 2	6 0.3 6 9,8 2 S	1 4 0,0 0 -		
27	CH	2 6 8.9 5 9	6 0.2 2 9,8 2 S	8.4 1 4,0 0 -		5 1.8 1 5,8 2 S
27	CH	2 6 8.9 5 8	5 1.8 1 5,8 2 S	1 5.0 0 0,0 0 -		3 6.8 1 5,8 2 S
27	CH	2 6 8.9 6 9	3 6.8 1 5,8 2 S	7 6 0,0 0 -		3 6.0 5 5,8 2 S
27	CH	2 6 8.9 6 0	3 6.0 5 5,8 2 S	5.3 9 3,6 3 -		3 0.6 6 2,1 9 S
29	CH	2 6 8.9 9 0	3 0.6 6 2,1 9 S	8.4 9 2,3 5 -		2 2.1 6 9,8 4 S
29	DP	7	2 2.1 6 9,8 4 S		7.5 0 0,0 0	
29	DP	3	2 9.6 6 9,8 4 S		2 0.1 7 2,0 2	
29	CH	2 6 8.9 9 2	1 4 9.8 4 1,8 6 S	1 8.0 0 0,0 0 -		
29	CH	2 6 8.9 9 1	1 3 1.8 4 1,8 6 S	6 8.1 7 2,0 9 -		
29	CH	2 6 8.9 9 4	6 3.6 6 9,8 6 S	1 2.0 0 0,0 0 -		
29	CH	2 6 8.9 9 3	5 1.6 6 9,8 6 S	2 2.0 0 0,0 0 -		
29	ES	2 6 8.9 9 1	2 9.6 6 9,8 6 S		6 8.1 7 2,0 9	2 9.6 6 9,8 6 S
29	CH	2 6 8.9 9 1	9 7.8 4 1,8 6 S	6 8.1 7 2,0 9 -		2 9.6 6 9,7 7 S

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE 04 - DS DESPESAS 07 - CM COMISSÃO 10 - DV SALDO DEVEDOR
02 - JR JUROS 05 - DP DEPÓSITO 08 - CB COBRANÇA
03 - ES ESTORNO 06 - CH CHEQUE 09 - AL AVISO DE LQTO.

TRANSPORTADO EM

TRANSPORTADO

VISTO

NOME **CODEMAT-PROJETO JUINA.**ENDEREÇO **RUA BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº.****462/VILLE.A-RO.**

Nº DA CONTA

01773-1

Códigos	FLS. Nº
3.01.005.01	03
LIMITE	% JUROS
S/L	X
VENC.	COMISSÃO
Avista.	X %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
MAR 22 78			3.390,20			3.390,20
MAR 22 78	CH	280.544	3.390,20	210,13		3.180,07
MAR 27 78	CH	280.543	3.180,07	90,83		
MAR 27 78	OP	836			341,84	254,18
MAR 20 78	CH	280.546	254,18	115,75		
MAR 20 78	CH	280.545	253,02	168,66		236,15
MAR 20 78	CH	280.547	236,15	7,02		228,33
MAR 20 78	CH	280.549	228,33	401,23		224,32
MAR 30 78	CH	278.713	224,32	6,21		218,11
MAR 30 78	CH	278.714	218,11	1,55		
MAR 30 78	CH	278.718	216,56	21,70		
MAR 30 78	CH	278.719	194,86	308,02		187,25
MAR 30 78	CH	278.712	187,25	5,03		
MAR 30 78	CH	278.713	182,22	5,23		176,38
MAR 30 78	CH	278.710	176,38	7,70		
MAR 30 78	CH	278.718	143,68	10,70		127,59
MAR 30 78	CH	278.717	127,59	3,40		119,12
MAR 30 78	CH	278.718	119,12	3,40		115,02
MAR 30 78	CH	278.719	115,02	4,50		110,52
MAR 30 78	CH	278.715	110,52	1,48		109,04
MAR 30 78	CH	278.716	109,04	1,48		107,56
MAR 30 78	CH	278.717	107,56	1,48		106,08
MAR 30 78	CH	278.718	106,08	1,48		104,60
MAR 30 78	CH	278.719	104,60	1,48		103,12
MAR 30 78	CH	278.720	103,12	1,48		101,64
MAR 30 78	CH	278.721	101,64	1,48		100,16
MAR 30 78	CH	278.722	100,16	1,48		98,68
MAR 30 78	CH	278.723	98,68	1,48		97,20
MAR 30 78	CH	278.724	97,20	1,48		95,72
MAR 30 78	CH	278.725	95,72	1,48		94,24
MAR 30 78	CH	278.726	94,24	1,48		92,76
MAR 30 78	CH	278.727	92,76	1,48		91,28
MAR 30 78	CH	278.728	91,28	1,48		89,80
MAR 30 78	CH	278.729	89,80	1,48		88,32
MAR 30 78	CH	278.730	88,32	1,48		86,84
MAR 30 78	CH	278.731	86,84	1,48		85,36
MAR 30 78	CH	278.732	85,36	1,48		83,88
MAR 30 78	CH	278.733	83,88	1,48		82,40
MAR 30 78	CH	278.734	82,40	1,48		80,92
MAR 30 78	CH	278.735	80,92	1,48		79,44
MAR 30 78	CH	278.736	79,44	1,48		77,96
MAR 30 78	CH	278.737	77,96	1,48		76,48
MAR 30 78	CH	278.738	76,48	1,48		75,00
MAR 30 78	CH	278.739	75,00	1,48		73,52
MAR 30 78	CH	278.740	73,52	1,48		72,04
MAR 30 78	CH	278.741	72,04	1,48		70,56
MAR 30 78	CH	278.742	70,56	1,48		69,08
MAR 30 78	CH	278.743	69,08	1,48		67,60
MAR 30 78	CH	278.744	67,60	1,48		66,12
MAR 30 78	CH	278.745	66,12	1,48		64,64
MAR 30 78	CH	278.746	64,64	1,48		63,16
MAR 30 78	CH	278.747	63,16	1,48		61,68
MAR 30 78	CH	278.748	61,68	1,48		60,20
MAR 30 78	CH	278.749	60,20	1,48		58,72
MAR 30 78	CH	278.750	58,72	1,48		57,24
MAR 30 78	CH	278.751	57,24	1,48		55,76
MAR 30 78	CH	278.752	55,76	1,48		54,28
MAR 30 78	CH	278.753	54,28	1,48		52,80
MAR 30 78	CH	278.754	52,80	1,48		51,32
MAR 30 78	CH	278.755	51,32	1,48		49,84
MAR 30 78	CH	278.756	49,84	1,48		48,36
MAR 30 78	CH	278.757	48,36	1,48		46,88
MAR 30 78	CH	278.758	46,88	1,48		45,40
MAR 30 78	CH	278.759	45,40	1,48		43,92
MAR 30 78	CH	278.760	43,92	1,48		42,44
MAR 30 78	CH	278.761	42,44	1,48		40,96
MAR 30 78	CH	278.762	40,96	1,48		39,48
MAR 30 78	CH	278.763	39,48	1,48		38,00
MAR 30 78	CH	278.764	38,00	1,48		36,52
MAR 30 78	CH	278.765	36,52	1,48		35,04
MAR 30 78	CH	278.766	35,04	1,48		33,56
MAR 30 78	CH	278.767	33,56	1,48		32,08
MAR 30 78	CH	278.768	32,08	1,48		30,60
MAR 30 78	CH	278.769	30,60	1,48		29,12
MAR 30 78	CH	278.770	29,12	1,48		27,64
MAR 30 78	CH	278.771	27,64	1,48		26,16
MAR 30 78	CH	278.772	26,16	1,48		24,68
MAR 30 78	CH	278.773	24,68	1,48		23,20
MAR 30 78	CH	278.774	23,20	1,48		21,72
MAR 30 78	CH	278.775	21,72	1,48		20,24
MAR 30 78	CH	278.776	20,24	1,48		18,76
MAR 30 78	CH	278.777	18,76	1,48		17,28
MAR 30 78	CH	278.778	17,28	1,48		15,80
MAR 30 78	CH	278.779	15,80	1,48		14,32
MAR 30 78	CH	278.780	14,32	1,48		12,84
MAR 30 78	CH	278.781	12,84	1,48		11,36
MAR 30 78	CH	278.782	11,36	1,48		9,88
MAR 30 78	CH	278.783	9,88	1,48		8,40
MAR 30 78	CH	278.784	8,40	1,48		6,92
MAR 30 78	CH	278.785	6,92	1,48		5,44
MAR 30 78	CH	278.786	5,44	1,48		3,96
MAR 30 78	CH	278.787	3,96	1,48		2,48
MAR 30 78	CH	278.788	2,48	1,48		1,00
MAR 30 78	CH	278.789	1,00	1,48		-0,48
MAR 30 78	CH	278.790	-0,48	1,48		-1,96
MAR 30 78	CH	278.791	-1,96	1,48		-3,44
MAR 30 78	CH	278.792	-3,44	1,48		-4,92
MAR 30 78	CH	278.793	-4,92	1,48		-6,40
MAR 30 78	CH	278.794	-6,40	1,48		-7,88
MAR 30 78	CH	278.795	-7,88	1,48		-9,36
MAR 30 78	CH	278.796	-9,36	1,48		-10,84
MAR 30 78	CH	278.797	-10,84	1,48		-12,32
MAR 30 78	CH	278.798	-12,32	1,48		-13,80
MAR 30 78	CH	278.799	-13,80	1,48		-15,28
MAR 30 78	CH	278.800	-15,28	1,48		-16,76
MAR 30 78	CH	278.801	-16,76	1,48		-18,24
MAR 30 78	CH	278.802	-18,24	1,48		-19,72
MAR 30 78	CH	278.803	-19,72	1,48		-21,20
MAR 30 78	CH	278.804	-21,20	1,48		-22,68
MAR 30 78	CH	278.805	-22,68	1,48		-24,16
MAR 30 78	CH	278.806	-24,16	1,48		-25,64
MAR 30 78	CH	278.807	-25,64	1,48		-27,12
MAR 30 78	CH	278.808	-27,12	1,48		-28,60
MAR 30 78	CH	278.809	-28,60	1,48		-30,08
MAR 30 78	CH	278.810	-30,08	1,48		-31,56
MAR 30 78	CH	278.811	-31,56	1,48		-33,04
MAR 30 78	CH	278.812	-33,04	1,48		-34,52
MAR 30 78	CH	278.813	-34,52	1,48		-36,00
MAR 30 78	CH	278.814	-36,00	1,48		-37,48
MAR 30 78	CH	278.815	-37,48	1,48		-38,96
MAR 30 78	CH	278.816	-38,96	1,48		-40,44
MAR 30 78	CH	278.817	-40,44	1,48		-41,92
MAR 30 78	CH	278.818	-41,92	1,48		-43,40
MAR 30 78	CH	278.819	-43,40	1,48		-44,88
MAR 30 78	CH	278.820	-44,88	1,48		-46,36
MAR 30 78	CH	278.821	-46,36	1,48		-47,84
MAR 30 78	CH	278.822	-47,84	1,48		-49,32
MAR 30 78	CH	278.823	-49,32	1,48		-50,80
MAR 30 78	CH	278.824	-50,80	1,48		-52,28
MAR 30 78	CH	278.825	-52,28	1,48		-53,76
MAR 30 78	CH	278.826	-53,76	1,48		-55,24
MAR 30 78	CH	278.827	-55,24	1,48		-56,72
MAR 30 78	CH	278.828	-56,72	1,48		-58,20
MAR 30 78	CH	278.829	-58,20	1,48		-59,68
MAR 30 78	CH	278.830	-59,68	1,48		-61,16
MAR 30 78	CH	278.831	-61,16	1,48		-62,64
MAR 30 78	CH	278.832	-62,64	1,48		-64,12
MAR 30 78	CH	278.833	-64,12	1,48		-65,60
MAR 30 78	CH	278.834	-65,60	1,48		-67,08
MAR 30 78	CH	278.835	-67,08	1,48		-68,56
MAR 30 78	CH	278.836	-68,56	1,48		-70,04
MAR 30 78	CH	278.837	-70,04	1,48		-71,52
MAR 30 78	CH	278.838	-71,52	1,48		-73,00
MAR 30 78	CH	278.839	-73,00	1,48		-74,48
MAR 30 78	CH	278.840	-74,48	1,48		-75,96
MAR 30 78	CH	278.841	-75,96	1,48		-77,44
MAR 30 78	CH	278.842	-77,44	1,48		-78,92
MAR 30 78	CH	278.843	-78,92	1,48		-80,40
MAR 30 78	CH	278.844	-80,40	1,48		-81,88
MAR 30 78	CH	278.845	-81,88	1,48		-83,36



NOME*CODEMAT-PROJETO JUINA*

ENDEREÇO*RU A BARÃO DO RIO BRANCO 3/NO*

*462*VILHENA RO*

Banco Camerindas do Brasil
Sociedade Anônima

462 - VILHENA - RO.

Nº DA CONTA

001773-1

Códigos	FLS. Nº
8 01 005101.	04
LIMITE	% JUROS
S/L	
VENC.	COMISSÃO
a vista.	%

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ABR 4 78			6 4.2 9 0.8 8S			6 4.2 9 0.8 8S
ABR 4 78	CH	8 7 8.7 2 3	6 4.2 9 0.8 8S	1 4.5 5 0.0 0-		4 9.7 4 0.8 8S
ABR 4 78	CH	8 7 8.7 1 1	4 9.7 4 0.8 8S	1.4 5 5.0 0-		4 8.2 8 5.8 8*
ABR 7 78	DE	1 7 1	4 8.2 8 5.8 8S		4 0 7.7 7 5.5 5	4 5 6.0 6 1.2 3S
ABR 7 78	CH	8 7 8.7 4 7	2 3 7.6 5 1.2 3S	3 7 8.6 7. -		4 2 2.3 7 4.2 3S
ABR 10 78	CH	8 7 8.7 4 6	4 2 2.3 7 4.2 3S	2 3.7 2 9.0 0-		3 9 8.6 4 5.2 3S
ABR 10 78	CH	8 7 8.7 4 1	3 9 8.6 4 5.2 3S	3 6.5 3 2.3 6-		3 6 2.1 1 2.8 7S
ABR 10 78	CH	8 7 8.7 3 8	3 6 2.1 1 2.8 7S	1 7 8.4 0 8.5 3-		1 8 3.7 0 4.3 4S
ABR 11 78	CH	8 7 8.7 4 5	1 8 3.7 0 4.3 4S	4.4 6 0.0 0-		1 7 9.2 4 4.3 4S
ABR 11 78	CH	8 7 8.7 4 8	1 7 9.2 4 4.3 4S	1 0.2 6 5.0 0-		1 6 8.9 7 9.3 4S
ABR 11 78	CH	8 7 8.7 5 0	1 6 8.9 7 9.3 4S	1 4.6 0 0.0 0-		1 5 4.3 7 9.3 4S
ABR 11 78	CH	5 1 5.7 0 4	1 5 4.3 7 9.3 4S	2.1 5 0.0 0-		1 5 2.2 2 9.3 4S
ABR 11 78	CH	8 7 8.7 4 3	1 5 2.2 2 9.3 4S	4 3 4.0 0-		1 5 1.7 9 5.3 4S
ABR 11 78	CH	8 7 8.7 4 0	1 5 1.7 9 5.3 4S	2.5 8 2.0 0-		1 4 9.2 1 3.3 4S
ABR 11 78	CH	8 7 8.7 3 0	1 4 9.2 1 3.3 4S	4.4 3 3.0 0-		1 4 4.7 8 0.3 4S
ABR 12 78	CH	5 1 5.7 0 3	1 4 4.7 8 0.3 4S	2.5 0 9.0 0-		1 4 2.2 7 1.3 4S
ABR 12 78	CH	5 1 5.7 0 1	1 4 2.2 7 1.3 4S	1.0 7 0.0 0-		1 4 1.2 4 1.3 4S
ABR 12 78	CH	8 7 8.7 4 4	1 4 1.2 4 1.3 4S	1 8.0 3 6.0 0-		1 2 3.2 0 5.3 4S
ABR 12 78	CH	5 1 5.7 0 2	1 2 3.2 0 5.3 4S	5.0 3 0.0 0-		1 1 8.1 7 5.3 4S
ABR 12 78	CH	8 7 8.7 4 7	1 1 8.1 7 5.3 4S	7 2 0.0 0-		1 1 7.4 5 5.3 4S
ABR 12 78	CH	5 1 5.7 0 5	1 1 7.4 5 5.3 4S	5 4 0.0 0-		3 6.9 1 5.3 4S
ABR 12 78	CH	3 2 3.6 2 0	1 1 6.9 1 5.3 4S	8 0.0 0 0.0 0-		1 1 6.9 1 5.3 4S
ABR 12 78	CH	3 2 3.6 2 0	3 6.9 1 5.3 4S		8 0.0 0 0.0 0	1 1 6.9 1 5.3 4S
ABR 13 78	CH	5 1 5.7 1 0	1 1 6.9 1 5.3 4S	1 6.9 4 3.0 0-		9 0.6 3 2.0 8S
ABR 13 78	CH	5 1 5.7 1 7	1 0 0.0 7 1.8 4S	2.4 7 9.7 6-		9 8.8 7 2.0 8S
ABR 13 78	CH	5 1 5.7 0 6	9 8.8 7 2.0 8S	2.7 6 0.0 0-		5 1.6 2 9.5 0*
ABR 13 78	CH	5 1 5.7 1 4	9 8.8 7 2.0 8S	3 7.2 4 2.0 6-		4 8.6 0 4.5 0*
ABR 13 78	CH	5 1 5.7 1 1	4 8.6 0 4.5 0S	3.0 0 5.0 0-		3 2.9 9 9.4 1S
ABR 13 78	CH	5 1 5.7 0 5	4 8.6 0 4.5 0S	1 8.6 0 5.0 0-		3 2.5 3 9.4 1S
ABR 13 78	CH	8 7 8.7 4 0	3 2.5 3 9.4 1S	4 5 0.0 0-		3 0.9 3 7.4 1S
ABR 13 78	CH	5 1 5.7 0 7	3 0.9 3 7.4 1S	1.0 0 2.0 0-		

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE

02 - JR JUROS

03 - ES ESTORNO

04 - DS DESPESAS

05 - DP DEPÓSITO

06 - CH CHEQUE

07 - CM COMISSÃO

08 - CB COBRANÇA

09 - DV SALDO DEVEDOR

10 - DV SALDO DEVEDOR

TRANSPORTADO



NOME

CODEMAT - PROJETO JUINA

ENDEREÇO

Rua Barão do Rio Branco nº 2.

462/VILHELA RO.

Nº DA CONTA

0-01773-1

Códigos

3.01.005.01.05

FLS. Nº

LIMITE

S/L

% JUROS

VENC.

Avista

COMISSÃO

X %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/78			30.937,41\$			30.937,41\$
14/78	CH	515.700	28.287,41\$	2.650,00-		28.287,41\$
14/78	CH	515.710	27.066,41\$	1.221,00-		27.066,41\$
14/78	CH	515.718	20.531,41\$	6.535,00-		20.531,41\$
14/78	CH	515.712	16.530,16\$	4.001,25-		16.530,16\$
17/78	CH	515.712	15.030,16\$	1.500,00-		15.030,16\$
25/78	DP	401	15.030,16\$		4.251,309	1064,543,25\$
25/78	CH	515.723	1064,543,25\$	91,849,94-		
25/78	CH	515.722	972,693,31\$	152,139,27-		
25/78	CH	515.721	813,654,04\$	162,732,50-		650,921,54\$
27/78	CH	515.729	650,921,54\$	31,637,04-		
27/78	CH	515.724	619,284,50\$	23,107,04-		
27/78	CH	515.725	596,177,46\$	1,612,30-		594,593,96\$
27/78	CH	515.727	594,593,96\$	4,009,94-		590,494,06\$
27/78	CH	515.726	590,494,06\$	15,508,55-		574,985,50\$
27/78	DP	701	574,985,50\$		10,564,39	591,549,89\$
28/78	CH	515.725	591,549,89\$	27,206,00-		591,277,89\$
28/78	CH	515.731	591,277,89\$	15,070,73-		440,570,59\$
28/78	CH	515.737	440,570,59\$	1,044,00-		439,526,59\$
28/78	CH	515.738	439,526,59\$	2,520,00-		437,006,59\$
28/78	CH	515.730	437,006,59\$	2,000,00-		436,806,59\$
28/78	CH	515.740	436,806,59\$	4,730,00-		436,329,59\$
28/78	CH	515.745	436,329,59\$	2,292,00-		434,037,59\$
28/78	CH	515.746	434,037,59\$	2,120,00-		
28/78	CH	515.753	431,917,59\$	34,146,50-		397,763,00\$
28/78	CH	515.747	397,763,00\$	1,308,00-		
28/78	CH	515.735	396,455,00\$	27,000,00-		
28/78	CH	515.732	396,185,00\$	16,100,00-		380,076,16\$
28/78	CH	515.740	380,076,16\$	3,546,00-		
28/78	CH	515.736	376,530,16\$	6,000,00-		375,930,16\$
28/78	CH	515.744	376,530,16\$	1,485,00-		374,445,16\$
28/78	CH	515.734	374,445,16\$	15,000,00-		374,295,16\$

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE

02 - JR JUROS

03 - ES ESTORNO

04 - DS DESPESAS

05 - DP DEPÓSITO

06 - CH CHEQUE

07 - CM COMISSÃO

08 - CB COBRANÇA

09 - AL AVISO DE LCTO.

10 - DV SALDO DEVEDOR

TRANSPORTADO EM

OGUINHOS

NOME: **CODEMAT= PROJETO JUINA.**ENDEREÇO: **R: BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº**

DA CONTA

01773-1

Códigos	3.01.005.01.	FLS. Nº	06
LIMITE	S/L.	% JUROS	X
VENC.	A vista	COMISSÃO	%

462/VILHENA=30

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO 00%
28/78						3 7 4.2 9 5 0.6 S
28/78	CH	5 1 5.7 4 0	3 7 4.2 9 5 0.6 S	3.6 2 5 0.0 -		
28/78	CH	5 1 5.7 4 0	3 7 4.2 9 5 0.6 S	7.0 0 0.0 4		
28/78	CH	5 1 5.7 4 0	3 6 3.2 7 2.1 6 S	4 0 3 2.1 -		
28/78	CH	5 1 5.7 2 0	3 6 3.2 7 2.1 6 S	3.3 6 5.0 -		
28/78	EX	5 1 5.7 2 0	3 6 3.2 7 2.1 6 S		1.5 2 5.0 -	
28/78	CH	5 1 5.7 2 0	3 6 3.2 7 2.1 6 S	1.6 3 6.0 -		
28/78	CH	5 1 5.7 2 0	3 6 1.6 1 6.1 6 S	3.3 3 3.0 -		
28/78	EX	5 2 3.6 8 3	3 6 1.6 1 6.1 6 S		3.3 3 3.0 -	
27/8	CH	5 1 5.7 5 0	3 6 1.6 1 6.1 6 S	3.7 2 0.0 0 -		
27/8	CH	5 1 8.7 5 3	3 5 7.8 9 6.1 6 S	1 6 5.5 5 8.3 1 -		
27/8	CH	5 1 8.7 5 2	1 9 2.3 3 7.3 5 S	1 2 4.6 0 7.6 6 -		
27/8	CH	5 1 5.7 3 0	1 6 7.7 3 0.1 9 S	2.2 0 0.0 0 -		
27/8	CH	5 1 8.7 5 1	1 6 5.5 3 0.1 9 S	1.2 0 0.0 0 -		
27/8	CH	5 1 8.7 5 4	1 6 4.3 3 0.1 9 S	2 9.1 0 0.0 0 -		
27/8	CH	5 1 8.7 5 7	1 3 5.2 3 0.1 9 S	3.1 0 0.0 0 -		
27/8	CH	5 1 8.7 5 5	1 3 2.1 3 0.1 9 S	3.2 0 0.0 0 -		
27/8	CH	5 1 8.7 5 6	1 2 3.9 3 0.1 9 S	6.4 8 6.4 8 -		
9/8	CH	5 1 5.7 4 3	1 1 7.4 4 3.7 1 S	1 1 0.0 0 -		
17/8	CH	5 1 8.7 5 0	1 1 7.3 3 3.7 1 S	3 3.6 8 7.0 0 -		
17/8	CH	5 1 8.7 5 9	8 3.6 4 6.7 1 S	5 0.5 3 0.5 0 -		
17/8	CH	5 1 8.7 6 1	3 3.1 1 6.2 1 S	2 5 0.0 0 -		
18/8	CH	5 1 8.7 6 0	3 2.8 6 6.2 1 S	1.4 6 4.8 3 -		
22/8	CH	5 1 8.7 6 2	3 1.4 0 1.3 6 S	3.8 9 4.0 9 -		
30/8	CH	5 1 8.7 6 3	2 7.5 0 7.2 9 S	1 0.0 4 8.0 4 -		
1/9	OP	7 8	1 7.4 5 9.2 5 S		1.0 3 6.4 2 0.5 4	
2/9	CH	5 1 8.7 6 4	1.0 5 3.8 7 9.7 9 S	2 0.3 5 0.0 0 -		
2/9	CH	5 1 8.7 6 5	1.0 2 5.5 2 9.7 9 S	3 7 8.0 0 0 -		

ABREVIATURAS

01- TR TRANSPORTE
02- JR JUROS
03- ES ESTORNO04- DS DESPESAS
05- DP DEPÓSITO
06- CH* CHEQUE07- CM COMISSÃO
08- CB COBRANÇA
09- AL AVISO DE LQTO.

10- DV SALDO DEVEDOR

TRANSPORTADO EM

TRANSPORTADO
VISTO



NOME "CODEMAT-PROJETO JUINA

ENDEREÇO AV. BARÃO DO RIO BRANCO S/N.

462/VILHENA-RO.

Nº DA CONTA

01773-1

Códigos	3.01005.01	ELS. Nº	07
LIMITE	S/L	% JUROS	X
VENC.	AVISTA	COMISSÃO	X

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUN 28			1.021.749,79 S			1.021.749,79 S
JUN 28	CH	518.774	1.021.749,79 S	20.235,00		1.001.514,79 *
JUN 28	CH	518.766	1.001.514,79 S	1.258,00		999.256,79 *
JUN 28	CH	518.777	999.256,79 S	5.640,00		993.616,79 S
JUN 28	CH	518.735	993.616,79 S	3.900,00		989.716,79 S
JUN 28	CH	518.730	989.716,79 S	2.721,00		986.995,79 S
JUN 28	CH	518.730	986.995,79 S	3.690,00		983.305,79 S
JUN 28	CH	518.730	983.305,79 S			983.305,79 S
JUN 28	CH	518.773	983.305,79 S	5.100,00		978.205,79 S
JUN 28	CH	518.770	978.205,79 S	2.300,00		975.905,79 S
JUN 28	CH	518.733	975.905,79 S	5.950,00		969.955,79 S
JUN 52	CH	518.735	969.955,79 S	3.900,00		966.055,79 S
JUN 52	CH	518.799	966.055,79 S	18.172,25		947.883,54 S
JUN 52	CH	518.800	947.883,54 S	65.320,00		882.563,54 S
JUN 52	CH	518.770	882.563,54 S	36.608,00		845.955,54 S
JUN 52	CH	518.773	845.955,54 S	3.000,00		842.955,54 S
JUN 52	CH	323.686	842.955,54 S	47.794,84		795.160,70 S
JUN 52	CH	518.771	795.160,70 S	50.000,00		745.160,70 S
JUN 52	CH	518.779	745.160,70 S	12.354,00		732.806,70 S
JUN 52	CH	518.732	732.806,70 S	3.440,00		729.366,70 S
JUN 52	CH	518.767	729.366,70 S	2.400,00		726.966,70 S
JUN 52	CH	518.794	726.966,70 S	56.000,00		670.966,70 S
JUN 52	CH	518.792	670.966,70 S	17.000,00		653.966,70 S
JUN 52	CH	518.737	653.966,70 S	2.547,00		651.419,70 S
JUN 52	CH	518.793	651.419,70 S	3.856,00		647.563,70 S
JUN 52	CH	518.734	647.563,70 S	3.150,00		644.413,70 S
JUN 52	CH	876.404	644.413,70 S	2.460,50		641.953,20 S
JUN 52	CH	518.768	641.953,20 S	4.240,00		637.713,20 S
JUN 52	CH	876.403	637.713,20 S	20.000,00		617.713,20 S

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE	04 - DS DESPESAS	07 - CM COMISSÃO	10 - DV SALDO DEVEDOR
02 - JR JUROS	05 - DP DEPÓSITO	08 - CB COBRANÇA	
03 - ES ESTORNO	06 - CH CHEQUE	09 - AV AVISO DE LÍCTO	

TRANSPORTE

ENDEREÇO AV RIO BRANCO

462/VILHENA, RC

FONE 581

Nº DA CONTA 73-1

LIMITE

% JUROS

VENÇ.

COMISSÃO %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUN 52			5 2 8.2 5 4,9 4 S			5 2 8.2 5 4,9 4 S
JUN 52	CH	5 1 8.7 6 9	5 2 8.2 5 4,9 4 S	1 0.7 1 0 0 0		5 1 7.5 4 4,9 4 *
JUN 52	CH	5 1 8.7 9 1	5 1 7.5 4 4,9 4 S	2.5 2 5 0 0		5 1 5.0 1 9,9 4 *
JUN 52	CH	5 1 8.7 9 0	5 1 5.0 1 9,9 4 S	2 0 0 0 0		
JUN 52	CH	5 1 8.7 7 8	5 1 4.8 1 9,9 4 S	6 0 0 0		5 1 4.7 5 9,9 4 *
JUN 52	CH	8 7 6.4 0 1	5 1 4.7 5 9,9 4 S	1 9 9.7 4 7 0 4		3 2 1.0 1 2,9 0 *
JUN 62	CH	5 1 8.7 9 3	3 2 1.0 1 2,9 0 S	1 0.5 3 8 0 4		
JUN 62	CH	5 1 8.7 9 7	3 1 0.4 7 4,8 6 S	3 1.3 0 7,4 9		
JUN 62	CH	5 1 8.7 9 0	2 7 8.1 6 7,2 7 S	5.3 0 0 0		2 7 2.7 8 7,2 7 *
JUN 62	CH	5 1 8.7 8 9	2 7 2.7 8 7,2 7 S	3 4 5.0 0		2 7 2.4 4 2,3 7 S
JUN 72	CH	8 7 6.4 0 6	2 7 2.4 4 2,3 7 S	2 2.5 0 0 0		2 4 9.9 3 8,3 7 *
JUN 72	CH	8 7 6.4 1 3	2 4 9.9 3 8,3 7 S	1 8.3 3 6 3 0		2 3 1.6 0 1,6 7 *
JUN 82	CH	8 7 6.4 0 9	2 3 1.6 0 1,6 7 S	6 0.4 0 0 0		1 7 0.1 2 0,8 0 S
JUN 122	CH	5 1 8.7 8 6	1 7 0.1 2 0,8 8 S	2 6 0 0 0		1 6 9.8 6 0,8 8 *
JUN 122	CH	8 7 6.4 1 0	1 6 9.8 6 0,8 8 S	3.9 4 6 0 0		1 6 5.9 1 4,8 8 *
JUN 122	CH	8 7 6.4 1 3	1 6 5.9 1 4,8 8 S	3 3.6 8 7 0 0		1 3 2.2 2 7,8 8 *
JUN 122	CH	8 7 6.4 1 1	1 3 2.2 2 7,8 8 S	2 6.5 1 4,9 7		
JUN 122	CH	8 7 6.4 1 2	1 0 5.7 1 2,9 1 S	1.4 3 8 8 0		
JUN 122	CH	5 1 8.7 8 8	1 0 4.2 7 4,1 1 S	7 3 0 0 0		1 0 3.5 4 4,1 1 *
JUN 132	CH	8 7 6.4 0 7	1 0 3.5 4 4,1 1 S	1 1 5.3 1 5,0 4		
JUN 1378	AL				4 7.7 9 4,8 4	3 6.0 2 3,9 1 S
JUN 162	AL		3 6.0 2 3,9 1 S	6 0 0 0		3 5.9 6 3,9 1 *
JUN 192	CH	8 7 6.4 0 8	3 5.9 6 3,9 1 S	2 0.0 0 0 0		1 5.9 6 3,9 1 *
JUN 272	CH	8 7 6.4 1 4	1 5.9 6 3,9 1 S	5.9 9 9,4 5		9.9 6 4,4 6 S
JUN 272	CH	8 7 6.4 1 6	9.9 6 4,4 6 S	9.5 0 0 0		4 6 4,4 6 S
JUL 678	DP	5 7 0	4 6 4,4 6 S		1 6 0 5.5 7 7,6 2	1.6 0 6.1 4 2,0 8 S
JUL 1078	CH	8 7 6.4 2 1	1.6 0 6.1 4 2,0 8 S	4 7 5.7 8 4,2 8		1.1 3 0.3 5 7,8 0 *

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE 04 - DS DESPESAS 07 - CM COMISSÃO 10 - DV SALDO DEVEDOR
 02 - JR JUROS 05 - DP DEPÓSITO 08 - CB COBRANÇA
 03 - ES ESTORNO 06 - CH CHEQUE 09 - AL AVISO DE LQTO.

TRANSPORTADO EM

1 1

TRANSPORTADO

VISTO



NOME CODEMAT PROJETO JUINA.

ENDEREÇO AV. RIO BRANCO S/Nº

462/VILHENA RO.

FONE 581

BANCO Bamerindus do Brasil

Nº DA CONTA

01773-1

Códigos	FLS. Nº
3.01.005.01	
LIMITE	% JUROS
S/L	X
VENC.	COMISSÃO
Avista.	X %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUL 10º			1.130.357,80 S			1.130.357,80 S
JUL 10º	CH	876.422	1.130.357,80 S	750,00 -		1.129.607,80 S
JUL 10º	CH	876.419	1.129.607,80 S	263.775,75 -		865.832,05 S
JUL 10º	CH	876.420	865.832,05 S	76.360,00 -		789.472,05 S
JUL 10º	CH	876.417	789.472,05 S	64.713,18 -		724.758,87 S
JUL 10º	CH	876.423	724.758,87 S	17.755,10 -		707.003,77 S
JUL 11º	CH	876.418	707.003,77 S	50.000,00 -		657.003,77 S
JUL 11º	DP	717	657.003,77 S		60,00	657.063,77 S
JUL 11º	CH	876.428	657.063,77 S	13.916,00 -		587.991,67 S
JUL 11º	CH	876.429	587.991,67 S	55.156,00 -		532.835,67 S
JUL 11º	CH	876.430	532.835,67 S	10.100,00 -		522.735,67 S
JUL 12º	CH	876.434	522.735,67 S	8.520,00 -		514.215,67 S
JUL 12º	CH	876.440	514.215,67 S	950,00 -		513.265,67 S
JUL 12º	CH	876.426	513.265,67 S	13.914,00 -		500.351,67 S
JUL 12º	CH	876.438	500.351,67 S	30.250,00 -		470.101,67 S
JUL 12º	CH	876.432	470.101,67 S	2.059,00 -		468.042,67 S
JUL 13º	CH	876.437	468.042,67 S	3.780,00 -		464.262,67 S
JUL 13º	CH	876.435	464.262,67 S	400,00 -		463.862,67 S
JUL 13º	CH	876.442	463.862,67 S	11.000,00 -		452.862,67 S
JUL 13º	CH	876.447	452.862,67 S	675,00 -		452.187,67 S
JUL 13º	CH	876.436	452.187,67 S	0,00 -		452.187,67 S
JUL 13º	CH	876.444	452.187,67 S	750,00 -		451.437,67 S
JUL 13º	CH	876.437	451.437,67 S	2.900,00 -		448.537,67 S
JUL 13º	CH	876.443	448.537,67 S	10.850,00 -		437.687,67 S
JUL 13º	CH	876.442	437.687,67 S	3.340,00 -		434.347,67 S
JUL 13º	CH	876.450	434.347,67 S	2.400,00 -		431.947,67 S
JUL 14º	CH	48.952	431.947,67 S	190,00 -		431.757,67 S
JUL 14º	CH	48.954	431.757,67 S	1.230,00 -		430.527,67 S

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE

02 - JR JUROS

03 - ES ESTORNO

04 - DS DESPESAS

05 - DP DEPÓSITO

06 - CH CHEQUE

07 - CM COMISSÃO

08 - CB COBRANÇA

09 - AL AVISO DE LQTO.

10 - DV SALDO DEVEDOR

TRANSPORTADO EM

TRANSPORTADO

TRANSPORTADO

ENDEREÇO AV. RIO BRANCO S/Nº
462/VILHENA RO.

BANCO CAMERINO
Anônimo
462 - VILHENA - RO

01773-1

LIMITE S/LIMITES	% JUROS
VENC. A VISTA	COMISSÃO %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUL 14 P			4 6 7 9 4 7 5 7 8			4 6 7 9 4 7 5 7 8
JUL 14 P	CH	8 7 6 4 2 7	4 6 7 9 4 7 5 7 8	1 0 5 8 5 0 0 -		4 5 7 3 6 2 5 7 8
JUL 14 P	CH	8 7 6 4 4 6	4 5 7 3 6 2 5 7 8	2 3 0 0 0 -		
JUL 14 P	CH	8 7 6 4 3 9	4 5 7 1 3 2 5 7 8	7 2 2 6 6 4 -		
JUL 14 P	CH	8 7 6 4 4 1	3 6 9 0 2 5 0 3 8	2 5 2 5 0 0 -		3 6 7 3 8 0 0 3 8
JUL 14 P	CH	4 9 9 5 7	3 6 7 1 0 2 3 0	6 1 5 1 0 0 -		3 6 1 2 2 9 0 3 8
JUL 14 P	CH	4 9 9 5 9	3 6 1 2 2 9 0 3 8	2 5 7 2 0 0 -		3 5 8 6 5 7 0 3 8
JUL 17 P	CH	4 9 9 6 7	3 5 8 6 5 7 0 3 8	3 0 2 5 7 -		3 5 8 3 5 5 5 6 *
JUL 17 P	CH	8 7 6 4 3 1	3 5 8 3 5 5 5 6 *	1 1 4 0 0 0 -		3 5 6 9 1 5 5 6 *
JUL 17 P	CH	4 9 9 6 6	3 5 6 9 1 5 5 6 *	3 4 7 0 0 0 -		3 5 3 4 4 5 5 6 *
JUL 17 P	CH	8 7 6 4 4 5	3 5 3 4 4 5 5 6 *	1 1 6 6 4 5 5 -		
JUL 17 P	CH	4 9 9 6 0	3 4 1 7 8 1 0 0 8	3 6 0 0 0 0 -		
JUL 17 P	CH	8 7 6 4 2 5	3 3 8 1 8 1 0 0 8	2 0 2 8 7 8 4 -		
JUL 17 P	CH	4 9 9 5 3	3 1 7 8 9 3 1 6 3	4 3 7 5 1 9 -		
JUL 17 P	CH	4 9 9 5 9	3 1 3 5 1 7 9 7 3	4 9 5 0 0 0 -		
JUL 17 P	CH	8 7 6 4 2 4	3 0 8 5 6 4 0 7 3	5 4 5 5 5 0 0 -		2 5 4 0 1 1 0 7 8
JUL 17 P	CH	4 9 9 5 6	2 5 4 0 1 1 0 7 8	5 8 9 9 1 0 -		
JUL 17 P	CH	4 9 9 5 5	2 4 8 1 1 2 8 7 8	9 7 7 5 1 8 -		
JUL 17 P	CH	4 9 9 5 4	2 1 7 3 3 7 0 9 8	1 7 6 7 8 0 -		2 1 5 5 7 3 8 9 8
JUL 17 P	CH	4 9 9 6 2	2 1 5 5 7 3 0 9 8	1 6 5 3 6 0 0 -		1 9 9 0 4 7 8 9 8
JUL 18 P	CH	4 9 9 6 1	1 9 9 0 1 7 0 9 8	5 6 0 0 0 0 0 -		1 4 3 0 4 7 8 9 8
JUL 18 P	CH	4 9 9 6 7	1 4 3 0 1 7 0 9 8	1 4 8 5 0 7 0 -		
JUL 18 P	CH	4 9 9 6 4	1 2 8 1 2 7 5 9 8	2 0 5 6 4 0 0 -		1 0 7 6 3 3 5 9 8
JUL 18 P	CH	4 9 9 6 9	1 0 7 4 7 5 5 9 8	2 5 7 1 0 6 -		1 0 5 1 0 2 5 3 8
JUL 18 P	CH	8 7 6 4 4 0	1 0 5 1 2 2 5 3 8	9 0 0 0 0 -		1 0 4 8 9 3 5 3 8
JUL 18 P	CH	4 9 9 6 0	1 0 4 0 9 3 5 3 8	1 0 6 4 6 4 0 -		9 4 8 4 7 1 3 8
JUL 19 P	CH	4 9 9 6 3	9 4 8 4 7 1 3 8	1 9 0 7 6 0 0 -		7 5 7 7 1 1 3 *
JUL 21 P	CH	4 9 9 7 5	7 5 7 7 1 1 3 8	3 4 2 1 2 4 4 -		4 1 5 5 8 6 9 8

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE	04 - DS DESPESAS	07 - CM COMISSÃO	10 - DV SALDO DEVEDOR
02 - JR JUROS	05 - DP DEPÓSITO	08 - CB COBRANÇA	
03 - ES ESTORNO	06 - CH CHEQUE	09 - AL AVISO DE LQTO.	

TRANSPORTADO EM

TRANSPORTADO
TRANSPORTADO
VISTO



NOME

CODEMAT = PROJETO JUINA.

ENDEREÇO

AV. BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº

462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA

01773-1

Códigos
3.01.005.01

FLS. Nº

LIMITE
S/L% JUROS
XVENC.
Avista.COMISSÃO
X %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUL 21 8			41.558,698			41.558,698
JUL 21 8	CH	49.976	41.558,698	3.925,00-		
JUL 21 8	CH	49.977	35.633,698	8.000,00-		27.633,698
JUL 25 8	DP	998	27.633,698		233.595,69*	233.595,69*
JUL 26 8	CH	49.978	233.595,698	175.962,00-		57.633,698
JUL 27 8	CH	49.979	57.633,698	17.631,30-		
JUL 27 8	CH	49.980	40.002,398	4.934,14-		35.068,258
JUL 27 8	CH	49.974	35.068,258	2.481,50-		
JUL 27 8	CH	49.971	32.586,758	994,50-		<u>32.292,758</u>

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE

04 - DS DESPESAS

07 - CM COMISSÃO

10 - DV SALDO DEVEDOR

02 - JR JUROS

05 - DP DEPÓSITO

08 - CB CORRANÇA



NOME CODEMAT PROJETO JUINA.

ENDEREÇO
RUA BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº
462/VILHENA RO.Nº DA CONTA
01773-1

Códigos	FLS. Nº
3.01.005.01	02
LIMITE	% JUROS
S/L	X
VENC.	COMISSÃO
Avist..	X %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO C O -	CRÉDITO	SALDO
FEV 17 78			7 1.2 0 3,3 08			7 1.2 0 3,3 08
FEV 17 78	CH	2 8 0.5 1 5	7 1.2 0 3,3 08	7.1 0 0 0 0 -		
FEV 17 78	CH	2 8 0.5 1 6	6 4.2 0 3,3 08	2.5 0 0 0 0 -		6 1.7 0 3,3 08
FEV 20 78	CH	2 8 0.5 2 5	6 1.7 0 3,3 08	5.9 5 0.0 0 -		5 5.7 5 3,3 08
FEV 20 78	CH	2 8 0.5 2 2	5 5.7 5 3,3 08	1.1 5 0.0 0 -		5 4.6 0 3,3 08
FEV 20 78	CH	2 8 0.5 2 3	5 4.6 0 3,3 08	7.9 6 4,5 0 -		
FEV 20 78	CH	2 8 0.5 2 4	4 6.6 0 3,3 08	1.8 4 0.0 0 -		
FEV 20 78	CH	2 8 0.5 2 7	4 4.7 9 8,8 08	9.0 0 0.0 0 -		3 5.7 9 8,8 08
FEV 20 78	ES	2 6 8.8 7 0	3 5.7 9 8,8 08		9.0 0 0.0 0	4 4.7 9 8,8 08
FEV 20 78	CH	2 8 0.5 2 6	4 4.7 9 8,8 08	3.6 0 0.0 0 -		4 1.1 9 8,8 08
FEV 20 78	CH	2 8 0.5 1 9	4 1.1 9 8,8 08	5 4 0.0 0 -		4 0.6 5 8,8 08
FEV 20 78	CH	2 8 0.5 2 0	4 0.6 5 8,8 08	5.8 1 5,2 6 -		3 4.8 4 3,5 48
FEV 21 78	CH	2 8 0.5 3 3	3 4.8 4 3,5 48	6 3 8,0 0 -		3 4.2 0 5,5 48
FEV 21 78	CH	2 8 0.5 2 1	3 4.2 0 5,5 48	2.3 4 0.0 0 -		3 1.8 6 5,5 48
FEV 21 78	CH	2 8 0.5 3 0	3 1.8 6 5,5 48	1.2 2 0.0 0 -		3 0.6 4 5,5 48
FEV 21 78	CH	2 8 0.5 2 2	3 0.6 4 5,5 48	2.4 5 0.0 0 -		2 8.1 9 5,5 48
FEV 21 78	CH	2 8 0.5 3 2	2 8.1 9 5,5 48	1 9 5,0 0 -		2 8.0 0 0,5 48
FEV 21 78	CH	2 8 0.5 2 3	2 8.0 0 0,5 48	4 5 0.0 0 -		2 7.5 5 0,5 48
FEV 22 78	DC	2 8 0.5 5 1	2 7.5 5 0,5 48	8 6 0.0 0 -		2 6.6 9 0,5 48
FEV 22 78	CH	2 8 0.5 1 8	2 6.6 9 0,5 48	1 3.3 9 6,0 0 -		1 3.2 9 4,5 48
FEV 23 78	CH	2 8 0.5 3 8	1 3.2 9 4,5 48	6 0 0.0 0 -		
FEV 23 78	CH	2 8 0.5 3 7	1 2.6 9 4,5 48	7.6 3 9,5 0 -		5.0 5 5,0 38
FEV 24 78	CH	2 8 0.5 2 4	5.0 5 5,0 38	7 0 0.0 0 -		4.3 5 5,0 38
FEV 24 78	CH	2 8 0.5 2 7	4.3 5 5,0 38	7 0 0.0 0 -		4.2 8 5,0 38
FEV 27 78	DP	2 8 0.5 1 6	4.2 8 5,0 38		4 5.0 0 0.0 0	
FEV 27 78	CH	2 8 0.5 4 1	4 2.7 8 5,0 38	5.0 0 0.0 0 -		
FEV 27 78	CH	2 8 0.5 3 6	4 2.7 8 5,0 38	6.2 8 0,4 8 -		3 8.0 6 2,5 58
FEV 27 78	CH	2 8 0.5 3 9	3 8.0 6 2,5 58	1.2 0 0.0 0 -		3 6.8 6 2,5 58
FEV 28 78	CH	2 8 0.5 4 2	3 6.8 6 2,5 58	5 5 0.0 0 -		3 6.3 1 2,5 58
FEV 28 78	DP	2 8 0.5 3 2	3 6.3 1 2,5 58			4 1.3 1 2,5 58
MAR 7 78	CH	2 8 0.5 4 0	4 1.3 1 2,5 58	13 5.0 5 7,3 5 -		5.3 5 5,2 08
MAR 14 78	CH	2 8 0.5 3 5	5.3 5 5,2 08	1.9 5 5,0 0 -		3.3 9 0,2 08

ABREVIATURAS

01 - TR	TRANSPORTE	04 - DS	DESPESAS	07 - CM	COMISSÃO	10 - DV	SALDO DEVEDOR
02 - JR	JUROS	05 - DP	DEPÓSITO	08 - CB	COBRANÇA		
03 - ES	ESTORNO	06 - CH	CHEQUE	09 - AV	AVISO DE		

TRANSPORTES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

ORDEN DE PAGAMENTO

NÚMERO

CR\$ 29.120,00
IMPORTÂNCIA

deverá ser paga ESTEVES & CIA LTDA. (A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 29.120,00 (Vinte e nove mil cento e vinte cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO) proveniente de aquisição de material

para esta Prefeitura destinada a Construção Instalação do Sistema de
Captação e Distribuição de água - Recursos F.N.D.U./ Estado, conforme
nota Fiscal nº 981 e nota de Empenho nº 09/77.

21/12/77

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

34- Serviço D'Água

4110.00 - Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do crédito	124.000,00
Saldo Anterior	109.000,00
Despesa desta O. P.	29.120,00
Saldo atual	79.880,00

21

12

1977

DATA

VISTO

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb i a importância de CR\$ 29.120,00 (Vinte e nove mil
cento e vinte cruzeiros). constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO

Ribas do Rio Pardo

21

de

Dezembro

de 1977

DE

Rua Benvido Fogaça S/N

Ribas do Rio Pardo

Mato Grosso

Endereço para Correspondência

Rua Pedro Celestino, 1694 - Fones: 4-2098 e 4-2437

1.2 VIA

RUA BENVINDO FOGAÇAS

RIBAS DO RIO PARDO, — ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrição no CGCMF 00092177000426

Inscrição Estadual 13.066.478-2

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data de Emissão da Nota: 21/12/19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Empresa

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º

Inscrição Estadual N.º

Rec'd
21/12
Emery & Co

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do destinatário)

PRETE . . . CrS

FIGURO . . . CrS

TOTAL. . . CrS

TOTAIS Cr\$	28.000,00	112000
-------------	-----------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 29.120,00

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço.
(Calculado pela alíquota de 15 %) Cr\$

Nome do Transportador

Enderêco

Placa do Veículo

Munic.

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

ALVORADA - CGC 03226131/2 - 13003624/2 - 10 T. - 50x4 - 501 a 1.000 - 7/75 Aut. S/N

NAO VALE COMO RECIBO

SAIDA DOS PRODUTOS

Die Mis App



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚMERO

ORDEN DE PAGAMENTO

CR\$ 3.000,00
IMPORTÂNCIA

deverá ser paga RUMILTO ANGELO (A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)
a quantia de Cr\$ 3.000,00 (Três mil cruzeiros) (IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)
proveniente de aquisição de material
para Construção Instalação do Sistema de Captação e Distribuição
d'água - Recursos F.N;D.U./Estado, conforme nota Fiscal nº 564, e nota
de Empenho nº 10/77.



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

34- Serviço D'Água

4110.00 - Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do crédito	124.000,00
Saldo Anterior	79.800,00
Despesa desta O. P.	3.000,00
Saldo atual	76.800,00

21 12 1977.
DATA

VISTO Pague-se

Recib. 1 a importância de CR\$ 3.000,00 (Três mil cruzeiros)
constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO



Ribas do Rio Pardo 21 de Dezembro de 1977

PINTURAS AMILTO

Rumilto Angêlo

Rua 13 de Maio, 1.965

Campo Grande

Insc. Mun. 0441000

Inscr. Est. 13071403-8

Mato Grosso

CGC 03323912/0001

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

(Consumidor)

Nº 564

Série A

Ao(s) Sr(s) **PREFEITURA MUN. de RIBAS R. PARDO** 1ª VIA

C.G.C.

Inscr. Est.

Endereço

na cidade de **Ribas do R. Pardo** Estado de **MT**

Natureza da operação - Prestação de Serviço

Em **21 de Dezembro** de 1977

Quant	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preços	
			Unitário	TOTAL
		Coupe e 205 ou um painel de 2 m x 4 m		3.000,00
		Receita em 21-12-77 Rumilto		
				3.000,00
Valor dos Serviços Crs 3.000,00				
Crs				
Total desta Nota Crs 3.000,00				

Tip. CONDOR - CGC 03542214/0001-88 10 Tls. 50x3 50l a 1000 Aut. 523/77 N.Ord. 845



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO Nº 11/77

19 77

Ordem de Pagamento

N.º

Unid. Org. 34-Serviço de Água
Orgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa 76-Saneamento
Sub-Programa 448-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const.Guias Sarg.e
Elementos 4110.00-Obras Públicas
Sub-Elemento
Item

Dotação Cr\$ 124.000,00
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Saldo anterior Cr\$ 76.880,00
Imp. Em. por esta Nota Cr\$ 1.740,00
SALDO Cr\$ 75.140,00

Cr\$ 1.740,00 (hum mil setecentos e quarenta cruzeiros) : : : : :
a favor de TERRUTA ISHY & FILHOS LTDA : : : : :
para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais
para esta Prefeitura.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Empenho relativo a aquisição de materiais para esta Prefeitura e destinada a construção e Instalação do Sistema de Captação e Distribuição d'água — Recursos F.N.D.U./Estado, conforme nota fiscal nº 56264	1.740,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 22 de dezembro de 19 77

CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado foi integralmente fornecido/executado.

Em 22 de dezembro de 19 77

Rute de Oliveira Santos
Escriturária nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

1.740,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga Terruta Ishy & Filhos Ltda.

(A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 1.740,00 (Um mil, Setecentos e Quarenta Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proveniente de aquisição de materiais para esta Prefeitura e destinada a construção e instalação do sistema de captação e distribuição de água - Recursos F.N.D.U./Estado, conforme nota fiscal nº 1224 e Nota de Empenho nº 11/77.-

PAGO
22/12/77

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

34 - Serviço Dº Água

4110,00 - Obras Obras

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do crédito

Saldo Anterior 76.880,00

Despesa desta O. P. 1.740,00

Saldo atual 75.140,00

22

dezembro

1977

DATA

VISTO

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb. i a importância de Cr\$ 1.740,00 (Um mil, setecentos e Quarenta Cruzeiros) constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO

Ribas do Rio Pardo - Ms, 22, de dezembro, de 1977

DEPÓSITO TERRUTA

TERRUTA ISHY & FILHOS LTDA.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Madeiras, Telhas, Tijolos comuns e perfurados, Manilhas de barro, Vidros, Cal, Cimento, Cerâmica, Tintas, etc.

Distribuidores de Duraplac, Duratex, Eucatex, Eternit, Betonar, Formiplac e Madepan

NOTA FISCAL

1ª VIA - SÉRIE B-3

RUA 13 DE MAIO, 200 - FONE 4-3687

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 140.000-1 - INSC. NO C.G.C. Nº 00.000.000/00132
79.100 - CAMPO GRANDE - MATO GROSSO

Natureza da Operação: U.A. VISTA

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: 22.12.77

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Remete a: Prefeitura Municipal de Ribes do Rio Preto

Endereço: Rio, Pardo

Município: Estado: MT

Inscrição no C.G.C.(M.F.): 15 Inscrição Estadual: 15

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Especificação	Class.		
		Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Par. Inc.	RIO	Crs
BR	60	Ferro red. 1/4			
"	30	" " 3/16			



O MAIS VERSÁTIL REVESTIMENTO DECORATIVO

ENTREGUE

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Per conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 1.740,00

Imposto de Circulação de Mercadorias 15% (Calculado sobre o valor total da nota)

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

Marca	Número	Quant.	ESPECIE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO Nº 12/77

19 78

Ordem de Pagamento
N.º

Unid. Org. 34-Serviço de Água
Orgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa 76-Saneamento
Sub-Programa 448-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const. Guias Sarg.
Elementos 4110.00-Obras Públicas
Sub-Elemento
Item

Dotação Cr\$ 124.000,00
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Saldo anterior Cr\$ 75.140,00
Imp. Em. por esta Nota Cr\$ 2.320,00
SALDO Cr\$ 72.820,00

Fica empenhada a importância de
Cr\$ 2.320,00 (tres mil trezentos e vinte cruzeiros):.....
a favor de TAKASHI MASSAGO
para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais
para esta Prefeitura.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Empenho relativo a aquisição de materiais para esta Prefeitura e destinada a construção e instalação do Sistema de Captação e Distribuição de água — Recursos F.M.D.H./Estado, conforme nota fiscal nº 1224	2.320,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 22 de dezembro de 19 77

CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado foi integralmente fornecido/executado.

Em 22 de dezembro de 19 77

Escriturária nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

2.320,00
IMPORTÂNCIA

deverá ser paga Takeshi Massago

(A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 2.320,00 (Dois mil, Trezentos e Vinte Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proveniente de aquisição de materiais para

est a Prefeitura e destinada a construção, instalação do Sistema de Captação e Dis/tribuição da água-Recursos F.N.D.U/ Estado, conforme nota fiscal nº 1224 e Nota de Empenho nº 12/77.

PAGO
22/12/77
AGU

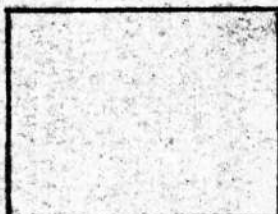
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
34- Serviço Dº Água
4110.00-Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Valor do crédito	
Saldo Anterior	75.140,00
Despesa desta O. P.	2.320,00
Saldo atual	72.820,00

22	dezembro	1977
DATA		

VISTO	Pague-se
SECRETÁRIO	PREFEITO

Recebi a importância de Cr\$ 2.320,00 (Dois mil, Trezentos e Vinte Cruzeiros) constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO



Ribas do Rio Pardo MS, 22 de dezembro de 1977



ORDEN DE PAGAMENTO

deverá ser paga ESTEVES & CIA LTDA.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 (A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)
 a quantia de Cr\$ 52,00 (Cincoenta e dois cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 .x
 proveniente de aquisição de material para esta Prefeitura destinada a Construção Instalação do sistema de Captação e Distribuição d'água - Recursos F.N.D.U./ Estado, conforme Nota Fiscal nº 916, e nota de Empenho nº 07.

30/12/23

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
34- Serviço D'Água
4110.00 - Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Valor do crédito	124.000,00
Saldo Anterior	117.513,00
Despesa desta O. P.	52,00
Saldo atual	117.461,00

30	12	1977
DATA		

VISTO	Pague-se
SECRETARIO	PREFEITO

Recebⁱ _____ a importância de CR\$ 52,00 (Cinquenta e dois cru-

zeiros).x.
_____ constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO.

Ribas do Rio Pardo 30 de Dezembro de 197

CERÂMICA RIO PARDO

DE

ESTEVEZ & CIA. LTDA.

Rua Benvido Fogaça S/N

Ribas do Rio Pardo

Mato Grosso

Endereço para Correspondência
Rua Pedro Celestino, 1694 - Fones: 4-2098 e 4-2437

NOTA FISCAL N.º 916 SIE A-

1.ª VIA

RUA BENVINDO FOGAÇA S/N

RIBAS DO RIO PARDO

ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º 97.172/000-26

Inscrição Estadual 13.066.178-2

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º

Inscrição Estadual N.º

Quantidade	Unidade	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		Preço Unitário	TOTAL Cr\$	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	
			ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	CLASSIFICAÇÃO Posição Inciso			%	Valor Cr\$
05			Manilhas de 3"		10,00	50,00	4	2,00
Requisitada em 15-12-77								

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do destinatário)

FRETE Cr\$

SEGURO . . . Cr\$

TOTAL . . . Cr\$

TOTAIS Cr\$

50,00

2,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

52,00

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço.
(Calculado pela alíquota de 12 %)

7,50

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia Mês Ano

CERÂMICA RIO PARDO

ESTEVEES & CIA. LTDA.

Rua Benvidos Fogaça S/N

Ribas do Rio Pardo

Mato Grosso

Endereço para Correspondência
Rua Pedro Celestino, 1694 - Fones: 4-2098 e 4-2437

NOTA FISCAL

Nº

911

SERIE A-1

1ª VIA

RUA BENVIDO FOGAÇA

RIBAS DO RIO PARDO

ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrição no CGC 157.172/0001-9

Inscrição Estadual 000.478-2

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 30/12/77

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º

Estado

Inscrição Estadual N.º

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º			Inscrição		Inscrição		IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
Quantidade	Unidade	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO		Preço Unitário	TOTAL Cr\$	%	Valor Cr\$
			ESPECIFICAÇÃO	Posição	Índice				
			(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)						
350			Cipos Loureiro			0,53	187,50	4	7,50
			Requisição 379						

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do destinatário)

FRETE Cr\$

SEGURO Cr\$

TOTAL Cr\$

TOTAIS Cr\$

187,50

7,50

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

195,00

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço.
(Calculado pela alíquota de 15%) Cr\$

28,12

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Estado

SAÍDA DOS PRODUTOS

Data

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

NÃO VALE COMO RECIBO

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Anexo II

Fl. 01.-

CÓDIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUBPROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL R\$	TOTAL R\$
13-Saúde e Sa- neamento	4110.00-Obras Públicas	<u>Despesas de Capital</u> <u>Investimentos</u>		
76-Saneamento		4110.00-Obras Públicas		
448-Saneamen- to Geral		4.000 tijolos comuns, cf. n.f. 794- Esteves & Cia. Ltda. (endereço rua Ben/ vindo Fogaga, s/nº), ad/ quirido em 28.12.77	2.600,00	
		1.000 tijolos de 8 furos cf. n.f. 821- Esteves & Cia. Ltda., adquiridos em 28.12.77 (endereço rua Benvido Fogaga, s/nº) Ribasdo Rio Pardo MS	1.300,00	
		500 tijolos comuns, cf. n.f. 877- Esteves & Cia. Ltda., adquiridos em 29. 12.77 (endereço: rua Ben/ vindo Fogaga, s/nº-Ri/ bas do Rio Pardo- MS)	364,00	
		250 tijolos comuns, cf. n.f. 911- Esteves & Cia. Ltda., adquiridos em 30 12.77 (endereço: rua Ben vindo Fogaga, s/nº-Ri/ bas do Rio Pardo- MS)	195,00	
		500 tijolos comuns, cf. n.f. 899- Esteves & Cia. Ltda., (vr. parcial no/ ta), adquiridos em 29 12.77 (endereço: rua Ben vindo Fogaga, s/nº-Ri/ bas do Rio Pardo-MS)	364,00	
		200 tijolos, digo mani/ lhas de 4"- Esteves & Cia. Ltda., (vr. parcial) nota-adquiridos em 29 12.77 (endereço: rua Ben vindo Fogaga, s/nº-Ribas do Rio Pardo- MS	1.664,00	6.487,00
		A transportar	Fl. 02	

Data: Ribas do Rio Pardo MS, 31.12.77.

[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]
Assinatura

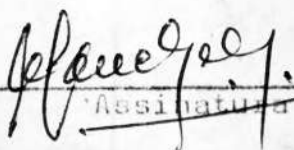
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Anexo II

Fl. 02.-

CÓDIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUBPROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL R\$	TOTAL R\$
13-Saúde e Sa/ neamento 76-Saneamento 448-Saneamento Geral	4110.00-Obras Públicas	De transporte fl 01 <u>Despesas de Capital</u> <u>Investimentos</u> 4110.00-Obras Públicas 05 manilhas de 3", cf. n.f. 916-Esteves & Cia. Ltda., adquiridos em 30 12.77(endereço: rua Ben/ vindo Fogaga, s/n-Ribas do Rio Pardo) 11.281 tijolos comuns, cf. n.f. 980-Esteves & Cia. Ltda., adquiridos em 21.12.77 (endereço: rua Benvido Fogaga, s/n Ribas do Rio Pardo MS) 448 manilhas de 8", cf. n.f. 981-Esteves & Cia. Ltda., adquiridos em 21 12.77(Endereço: rua Ben vindo Fogaga, s/n-Ribas do Rio Pardo-MS Confeção de 1 (um) paí nel de 2x4 mts., cf.n.f. 564-Rumilte Angelo, ad/ quirido em 21.12.77(En dereço: rua 13 de maio, 1.965-Campo Grande -MS 60 barras de ferro red. 1/4, cf. n.f. 56264- Terruta Ishy & Filhos Ltda., adquiridos em 22.12.77(Endereço: rua 13 de maio, 2960-Campo Grande - MS) (valor parcial nota) 30 barras de ferro red. 3/16, cf. n.f. 56264- Terruta Ishy & Filhos Ltda., adquiridos em 22.12.77 (Endereço: rua 13 de maio, 2960-Campo Grande - MS A transportar fl. 03	52,00 8.461,00 29.120,00 3.000,00 1.260,00 480,00	6.487,00 42.373,00 48.860,00

Data: Ribas do Rio Pardo MS, 31.12.77.


Assinatura


Assinatura

Анохо II

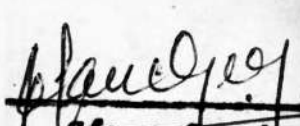
CÓDIGO		VALORES	
FUNÇÃO	ELEMENTOS	PARCIAL	TOTAL
PROGRAMA		R\$	R\$
13-Saúde e Sa- neamento	4110.00-Obras Públicas	De transporte fl. 02.. <u>Despesas de Capital</u> <u>Investimentos</u>	48.860,00
76-Saneamento		4110.00-Obras Públicas	
448-Saneamento Geral		40 sacos cimento, cf. n.f. M. 1224-Takeshi Massago, adquirido em 22.12.77(Endereço: rua Jos é Santiago, 240 - Campo Grande - MS.	2.320,00
		S o m a	51.180,00

[Signature]
Assinature


Assinature

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APLICAÇÃO

Anexo IV

FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA	PROGRAMA PREVISTO R\$	PROGRAMA EXECUTADO R\$	DIFERENÇA + -
13- Saúde e Saneamento 76- Saneamento 448- Saneamento Geral	200.000,00	123.641,00	76.359,00
Ribas do Rio Preto, 24 de fevereiro de 1.978.-  César Sanches Técnico em Contabilidade CRC Mt- nº 1.590  Rachid Abes Filho Prefeito Municipal			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

CR\$ 195,00

IMPORTANCIA

deverá ser paga ESTEVES & CIA LTDA. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

(A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 195,00 (Cento e noventa e cinco cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proveniente de aquisição de Materiais para esta Prefeitura, destinada a construção Instalação do Sistema de Captação e Distribuição d'água - Recursos F.N.D.U./ Estado, conforme Nota Fiscal nº 911 e Nota de Empenho nº 05/77.

30/12/77

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
34- Serviço D'Água
4110.00 - Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Valor do crédito	124.000,00
Saldo Anterior	119.736,00
Despesa desta O. P.	195,00
Saldo atual	119.541,00

30	12	1977
DATA		

VISTO	Pague-se
SECRETÁRIO	PREFEITO

[illegible]

Ribas do Rio Pardo 30 de Dezembro de 1972

CERÂMICA RIO PARDO

DE
ESTEVES & CIA. LTDA.

Rua Benvido Fogaça S/N

Ribas do Rio Pardo

Mato Grosso

Endereço para Correspondência
Rua Pedro Celestino, 1694 - Fones: 4-2098 e 4-2437

NOTA FISCAL

Nº

899

Série A-1

1ª VIA

RUA BENVINDO FOGAÇA, S/N
RIBAS DO RIO PARDO - MATO GROSSO
Inscrição no CGCM 00000000000000000000
Inscrição Estadual 10.066.478
Natureza da Operação: *Ata*
Via de Transporte: *29 72*
Data da Emissão da Nota: *29 72* / 19 *77*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º

Prefeitura Municipal

Rua Pedro Celestino

Ribas do Rio Pardo

Garcia

Estado *MT do Sul*

Inscrição Estadual N.º

Quantidade	Unidade	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		Preço Unitário	TOTAL Cr\$	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	
			ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO			%	Valor Cr\$
			(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Posição Inciso				
<i>500</i>			<i>Objetos Comuns</i>		<i>0,40</i>	<i>350,00</i>	<i>4</i>	<i>14,00</i>
<i>200</i>			<i>Manilhas de 4"</i>		<i>8,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>4</i>	<i>64,00</i>
<i>Requisição nº 365</i>								

90-12-77
PAU

TOTAIS Cr\$ *195,000*

78,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

2028,00

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço.
(Calculado pela alíquota de *15%*) Cr\$

292,50

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do destinatário)

FRETE Cr\$

SEGURO Cr\$

TOTAL Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo *HE 0019*

Munic.

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE

ESPÉCIE

SAIBA DOS PRODUTOS

____/____/____
Dia Mês Ano

Peso Líquido

Peso Bruto

NÃO VALE COMO RECIBO

ALVORADA - CUC 03226131/2 - 13003624/2 10 T. - 50x4 - 501 - 1.000 - 7/75 - Aut S/N

CERÂMICA RIO PARDO

ESTEVEES & CIA. LTDA.

Rua Benvido Fogaça S/N

Mato Grosso

Endereço para Correspondência
Rua Pedro Celestino, 1694 - Fones: 4-2098 e 4-2437

NOTA FISCAL N: 877 SÉRIE A-1

1.ª VIA

RUA BENVIDO FOGAÇA, HN 1111
RIBAS DO RIO PARDO - ESTADO DE MATO GROSSO
Inscrição no CGCMF 03.797.172/0001-28
Inscrição Estadual 13.066.478-2
Natureza da Operação: *a vista*
Via de Transporte
Data da Emissão da Nota: 22/12/77

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Inscrição Estadual N.º

Quantidade	Unidade	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		Preço Unitário	TOTAL Cr\$	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	
			ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	CLASSIFICAÇÃO Posição Inciso			%	Valor Cr\$
500			Bijelos Comuns		0,70	350,00	4	14,00
Requisição n: 465								
29-12-77								

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Per conta do destinatário)

FRETE Cr\$

SEGURO Cr\$

TOTAL Cr\$

TOTAIS Cr\$

350,00

14,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

364,00

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço.
(Calculado pela alíquota de 15% Cr\$

52,50

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

NÃO VALE COMO RECIBO

ALVORADA - CGC 03226131/2 - 13007624-2 - 76 T - 50x4 - 501 u 1.000 7/75 Aut. S/N



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO Nº 06/77

19 77

Ordem de Pagamento

N.º

Unid. Orc. 34-Serviço de Água

Dotação

Cr\$ 124.000,00

Orgão 03-Secretaria Geral

Conv. SEPLAN/

Cr\$

Função 13-Saúde e Saneamento

P.M.R.R.P.

Cr\$

Programa 76-Saneamento

Sub-Programa 443-Saneamento Geral

Cr\$

Cat. Econ. 1.06-Const. Guias Sarg. e Gal. Águas Pluviais

Saldo anterior

Cr\$ 119.541,00

Elementos 4111.00-Obras Públicas

Imp. Em. por esta Nota

Cr\$ 2.028,00

Sub-Elemento

SALDO: Cr\$ 117.513,00

Item

Fica empenhada a importância de
Cr\$ 2.028,00 (Dois mil e vinte e oito cruzeiros).

a favor de ESTEVES & CIA LTDA.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais para esta Prefeitura.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Empenho relativo a aquisição de materiais para esta Prefeitura destinada a Construção / Instalação do Sistema de Captação e Distribuição d'água - Recursos F.N.D.U./ Estado, conforme Nota Fiscal nº 899.....	2.028,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 29 de Dezembro de 1977

Certifico que o material/serviço acima especificado foi integralmente fornecido/executado.

Em 29 de Dezembro de 1977

Rute de Oliveira Santos
Escriturária Nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO N.º 04/77

19 77

Ordem de Pagamento

N.º

Unid. Orc. 34-Serviço d'água
Orgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa: 76-Saneamento
Sub-Programa 448-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const. Guias Sane.
Elementos 4110.00-Obras Públicas
Sub-Elemento
Item

Dotação Cr\$ 124.000,00
Conv. SEPLAN/ Cr\$
P.M.R.R.P. Cr\$
Cr\$
Cr\$
Cal. Guas Pluviais
Saldo anterior Cr\$ 120.100,00
Imp. Em. por esta Nota Cr\$ 364,00
SALDO Cr\$ 119.736,00

Fica empenhada a importância de
Cr\$ 364,00 (Trezentos sessenta e quatro cruzeiros).
a favor de ESTEVES & CIA LTDA.

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais
para esta Prefeitura.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Empenho relativo a aquisição de materiais pa- ra esta Prefeitura destinada a construção ins- talação do Sistema de Captação e Distribuição d'água. Recursos P.M.D.H./ Estado, conforme Nota fiscal nº 377 e nota de empenho nº 04/77.	364,00

VISTO

Prefeito /Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida
do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 29 de Dezembro de 1977

CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado
foi integralmente fornecido/executado.

Em 29 de Dezembro de 1977.

Escriturária nível 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO N.º 03/77

19 77

Ordem de Pagamento

N.º

Unid. Orc. 34 - Serviço d'água

Detachable

Cr\$ 124.000,00

Orgão 03-Secretaria Geral

Conv. SEPLAN/

Cr3

Função 13- Saúde e Saneamento

P. M. R. R. P.

Cr

Programa: 75 - Saneamento

Sub-Programa 448 - Saneamento Geral

Cr\$

Cat. Econ. 1.06-Const. Guías Sarg. e Cal. Agua, Pluviais

Saldo anterior

Cr\$ 121.400,00

Elementos

Imp. Em. por esta Nota

CrS 1.300,00

Sub-Elemento

Item

SALDO

Cr\$ 120.100,00

Fica empenhada a importância de

Cr\$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS CRUZEIROS). X X X X X X X X X X

X.X.X.X.X.X.Y.X

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais

conforme especificação abaixo:

[illegible]

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Certifico que o material/serviço acima especificado
foi integralmente fornecido/executado.

Em 28 de Dezembro de 1977

Em 28 de Dezembro de 1973.

Rute da Oliveira Santos
Escriturária Nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

ORDEN DE PAGAMENTO

NÚMERO

PAGA-SE A ESTEVES & CIA LTDA. S.A. S/C

(A QUEM DEVE SER FEITO O PAGAMENTO)

uma soma de Cr\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

para a Prefeitura e destinado a construção e instalação

de Captação d'água - Recursos F.N.D.U./Estado

194, e nota de Empenho nº 02/77



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

1. Serviço P'água

4110.000R\$ PÚBLICAS

MOVIMENTAÇÃO

Valor do crédito 121.000,00

Saldo Anterior

Despesa desta O. P. 2.600,00

Saldo atual 121.000,00

28

12

1977

DATA

VISTO

SECRETÁRIO

Pague-se

Receb. 1

a importância de CR\$ 2.600,00

(Empenho) ESTEVES & CIA LTDA. S.A. S/C

Ribas do Rio Pardo

DE

Rua Benedito Fogaça S/N

Ribeirão do Rio Pardo

Mata Grosso

Endereço para Correspondência

Rua Pedro Calafino, 1694 - Fones: 4-2098 e 4-2437

1. VIA

PIA BENTON

RIBAS DO RIO PARDO

Inscrição no 63.797.172/0001

Inscrição Estadual 13.066.430-0

Natureza de Operação

Via de Transporte

Data da Emissão de Nota: 12/05/2014

DESTINATARIO DA MERCADORIA

Nome da Empresa

Enderbice

Municipios

Inscrição no C.G.C.(M.E.) N.º

Inscrição Estadual N.º

Requiere n° 692

(Por conta do destinatário)

FRETE . . . Cr\$

SEGURO . . . CFS

TOTAL . . . Cr3

TOTAIS CFS

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluído no preço.
(Calculado pela alíquota de 15 %) Cst

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	Peso, Litros

ALFORADA - CBC 03336131/2 - 13003624/2 - 10 T. - 50x4 - 501 a 1.000 - 7/75 - Aut. S/N

NAO VALE COMO TESTE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

Ribas do Rio Pardo, 24 de fevereiro de 1.978.

Ofício nº 18/78

A

Ilm^{as} Sra. Terezinha Soares de Andrade Porto
DD. Diretora do DEGRAM
Cuiabá — Mt.

Senhora Diretora

Anexo encaminhamos, prestação de contas da 1ª parcela do convênio firmado entre a Secretaria de Planejamento/ e Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, para a construção Instalação e Captação de água — Recursos — F.N.D.U./Estado.

Outrossim, informamos que faz parte dessa / prestação de contas, um relatório sobre a parte física da obra.

Sem mais renovamos nossos protestos de alta estima e consideração.

Atenciosamente




Rachid Abes Filho
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

R E L A T Ó R I O

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

URBANO

1. - Dentro das Normas estabelecida no convênio SEPLAN/PNRRP-MT. , para a Construção Instalação e Captação e Distribuição D'Água foi executado os seguintes serviços:
 - 1.1.- 118,60m² de muro, com 2,30m de altura;
 - 1.2.- 44(quarenta e quatro) colunas formadas de concreto armado de 10,00X15,00m;
 - 1.3.- A colocação de um portão de ferro de 3,00X2,30m;
 - 1.4.- 596,55m² de piso de concreto armado;
 - 1.5.- Duas (2) casas de máquinas, sendo:
 - 1.5.1.- Uma (1) para motor elétrico medindo 3,50X3,00m, com altura de 2,30m;
 - 1.5.2.- Uma (1) para motor a diesel com as mesmas medidas citadas no item 1.5.1.;
 - 1.6.- Dois (2) reservatórios d'água, com as seguintes especificações:
 - 1.6.1.- Primeiro (1º) reservatório - tem a finalidade de captar água do açude, medindo 1,00X1,00m, com 1,50m de profundidade
 - 1.6.2.- Segundo reservatório - com a finalidade de distribuição d'água para as duas caixas existentes, medindo 4,00X3,00m e 1,50m de profundidade, com tampa de concreto;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

- 1.7.- 200,00m de colocação de manilhas, fazendo a ligação entre o primeiro e o segundo reservatório, que estão especificados nos itens 1.6.1 e 1.6.2.;
- 1.8.- Foi necessário a colocação de 18 tubos plástico para a ligação entre o primeiro reservatório e o açude;
- 1.9.- 13,00m de calçadas com 1,00m de largura.
2. - Os documentos comprobatórios das despesas relacionadas, com a primeira parcela do convênio SEPLAN/PMRRP?, no valor de C\$ 124.000,00, encontra-se no processo nº 01/78 (em anexo) da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, 23 de fevereiro 1978


Rachid Abes Filho
Prefeito Municipal

E D I T A L

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul, em atendimento às determinações legais, torna público o demonstrativo da aplicação dos Recursos do Fundo / Nacional de Desenvolvimento Urbano - FNDU - recebidos no exercício de 1.977.


Rachid Abes Filho
Prefeito Municipal

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

RECEITA

Valor das cotas recebidas

Transf. EstaduaisCr\$ 124.000,00

T O T A LCr\$ 124.000,00

DESPESAS

13-Saúde e Saneamento

76-Saneamento

448-Saneamento Geral

Despesas de Capital

Investimentos

4110.00-Obras Públicas

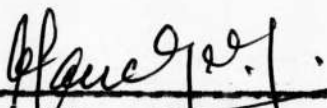
Valor dos recursos do FNDU

em 31.12.77.....Cr\$ 51.180,00

Saldo p/o Exercício seguinte.....Cr\$ 72.820,00

Total das despesasCr\$ 51.180,00

Campo Grande MS, 24 de fevereiro de 1.978


César Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC Mt- nº 1.590


Rachid Abes Filho
Prefeito Municipal

E D I T A L

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul, em atendimento às determinações legais, torna público o demonstrativo de aplicação dos Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano - FNDU - recebidos no exercício de 1.977.


* _____
Rachid Abes Filho
Prefeito Municipal

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

RECEITA

Valor das cotas recebidas

Transf. Estaduais.....Cr\$ 124.000,00

T O T A LCr\$ 124.000,00

DESPESAS

13-Saúde e Saneamento

76-Saneamento

448-Saneamento Geral

Despesas de Capital

Investimentos

4110.00-Obras Públicas

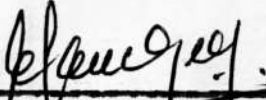
Valor dos recursos do FNDU

até 28.02.78.....Cr\$ 123.641,00

Saldo p/o mês de março/78.....Cr\$ 359,00

Total das Despesas.....Cr\$ 123.641,00

Campo Grande MS, 24 fevereiro de 1.978.-



César Sanchez
Técnico em Contabilidade
CRC - Mt .nº 1.590



Rachid Abes Filho
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - Mt.

A

Sr. JOSÉ MOREIRA DA SILVA

Cr\$ 20.500,00

Venho apresentar ao Departamento de Finanças à conta na importância supra de Cr\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos cruzeiros) proveniente de meus serviços profissionais prestado como 2ª parte da 3ª parcela do Serviço de empreitada da Construção dessa Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, Mt., durante o mês de
Instalação e Captação de água — F.N.D.U.

Solicito o devido empenho na dotação orçamentária própria, bem como a autorização de pagamento.

Ribas do Rio Pardo, 24 de fevereiro de 19 78

José Moreira da Silva
CPF:

Em ____/____/____

Certifico que o serviço ou obra foi executado.

Autorizo o empenho

Em 24/12/78

Antônio de Oliveira Santos
AUXILIAR DE CONTABILIDADE

[Assinatura]
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 20.500,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga **JOSE MOREIRA DA SILVA**

(A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ **20.500,00 (vinte mil e quinhentos cruzeiros)**

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

..... proveniente de pagamento da 2ª parte da 3ª Parcela do Serviço de empreitada da Construção, Instalação e Captação de água — Recursos B.N.D.U./Estado conforme comprovante anexo.. e nota de empenho nº 15/78.

PAGO
24/02/78
PAGU

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

34-Serviço de Água

4110.00-Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do crédito **124.000,00**

Saldo Anterior **20.859,00**

Despesa desta O. P. **20.500,00**

Saldo atual **359,00**

24 | **fevereiro 1978**

DATA

VISTO

SECRETÁRIO

Pagou-se

PREFEITO

Recebi a importância de **Cr\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos cruzeiros)** constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO

Ribas do Rio Pardo-Mt, 24 de fevereiro de 1978

João Moreira da Silva

P

Mato Grosso

RUA BENVINDO FOGAIA, 150
RIBAS DO RIO PRETO - ESTADO DE MATO GROSSO
Inscrição no CGC nº 03.777.172/0000-65
Inscrição Estadual 13.066.478-2
Natureza da Operação: *Q. Venda*
Via de Transporte:
Data da Emissão da Nota: *13/03/84*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N°

Inscrição Estadual N.º

[illegible]

FRETE Cr\$
 SEGURO Cr\$
 TOTAL Cr\$

TOTALS CM**VALOR TOTAL DA NOTA C**

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluída no preç.
(Calculado pela alíquota de 15 %)

Preço do Veículo

Munic.

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO N.º 15/78

19 78

Ordem de Pagamento

N.º

Unid. Orç. 34-Serviço de água
Orgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa 76-Saneamento
Sub-Programa 448-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const. Guias e Cal.
Elementos 4110.00-Obras Públicas
Sub-Elemento
Item

Dotação Cr\$ 124.000,00
..... Cr\$
..... Cr\$
..... Cr\$
..... Cr\$
Saldo anterior Cr\$ 20.859,00
Imp. Em. por esta Nota Cr\$ 20.500,00
SALDO Cr\$ 359,00

Fica empenhada a importância de
Cr\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos cruzeiros)
.....
a favor de JOSÉ MOREIRA DA SILVA
.....
para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com pagamento da 3ª par-
cela, segunda parte.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Empenho relativo ao pagamento da 2ª parte da 3ª parcela do Serviço de empreitada da cons- trução, Instalação e Captação de água — Re- cursos B.N.D.U./Estado conforme comprovante anexo	20.500,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida
do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 24 de fevereiro de 19 78

CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado
foi integralmente fornecido/executado.

Em 24 de fevereiro de 19 78

Rute de Oliveira Santos
Escriturária nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO Nº 12/78

19 78

Ordem de Pagamento

N.º

Unid. Orç. 34-Serviço de água
Orgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa: 76-Saneamento
Sub-Programa: 448-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const.Guias e Cal.
Elementos 4110.00-Obras Públicas
Sub-Elemento
Item

Dotação Cr\$ 124.000,00
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Saldo anterior Cr\$ 45.367,00
Imp. Em. por esta Nota Cr\$ 10.000,00
SALDO Cr\$ 35.367,00

Fica empenhada a importância de

Cr\$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros)

.....

a favor de José Moreira da Silva

.....

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado de serviços prestados como
empregado da obra de construção, instalação e captação de água.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Empenho relativo a serviços prestados como empregado da obra de construção, instalação e captação de água, referente a 1ª parcela Re cursos F.N.D.U./Estado, conforme comprovante anexo	10.000,00
.....	
.....	
.....	

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida
do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 30 de janeiro de 19 78

CORTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado
foi integralmente fornecido/executado.

Em 30 de Janeiro de 19 78

Rute de Oliveira Santos
Escriturária nível 22

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo - Mt.

A

SR. JOSÉ MOREIRA DA SILVA :::::

Cr\$ 10.000,00 : : : : :

Venho apresentar ao Departamento de Finanças à conta na importância supra de Cr\$ 10.000,00::: (DEZ MIL CRUZEIROS):::.) proveniente de meus serviços profissionais prestado como empregado da obra de construção, instalação e captação de água referente ao(mês) a 1ª parcela nessa Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, Mt., durante o mês de JANEIRO/78:::

Solicito o devido empenho na dotação orçamentária própria, bem como a autorização de pagamento.

Ribas do Rio Pardo, 30 de janeiro de 1978

CPF:

Em / /

Certifico que o serviço ou obra foi executado.

Autorizo o empenho

Em / /

AUXILIAR DE CONTABILIDADE

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO N.º 13/77

1977

Ordem de Pagamento
N.º

Unid. Orç. 34-Serviço de água
Orgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa 76-Saneamento
Sub-Programa 448-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const.Guias e Cal.
Elementos 4110.00-Obras Públicas
Sub-Elemento
Item

Dotação Cr\$ 124.000,00
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Saldo anterior Cr\$ 35.367,00
Imp. Em. por esta Nota Cr\$ 5.460,00
SALDO Cr\$ 29.907,00

Fica empenhada a importância de
Cr\$5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta cruzeiros):...
a favor de ESTEVES & CIA.LTDA :...
para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materi-
ais para esta Prefeitura.
conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Empenho relativo a aquisição de materiais pa- ra esta Prefeitura e destinada a construção Instalação do Sistema de Captação — Recursos F.N.D.U./Estado, conforme nota fiscal nº 993	5.460,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida
do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 12 de dezembro de 1977

CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado
foi integralmente fornecido/executado.

Em 12 de fevereiro de 1977

Antônio Linhares Santos

CERÂMICA RIO PARDO

DE

ESTEVES & CIA. LTDA.

Rua Benvido Fogaça S/N

Ribas do Rio Parde

Mato Grosso

Endereço para Correspondência
Rua Pedro Celestino, 1694 - Fones: 4-2098 e 4-2437

NOTA FISCAL Nº 993 SÉRIE A-1

1.ª VIA

RUA BENVIDO FOGAÇA

RIBAS DO RIO PARDE - ESTADO DE MATO GROSSO

Inscrição no CGC 03.197.172/0001

Inscrição Estadual 13.066.476-2

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data de Emissão da Nota 12/02/75

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Inscrição Estadual N.º

Quantidade	Unidade	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		CLASSIFICAÇÃO		Preço Unitário	TOTAL Cr\$	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	
			ESPECIFICAÇÃO	(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Posição	Inciso			%	Valor Cr\$
1000			Cifelos Comum				0,5	5250,00	4	210,00

Recebi

Em 24/02/75

Esteves & Cia. Ltda.

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

FRETE Cr\$

GUARO Cr\$

TOTAL Cr\$

TOTAIS Cr\$ 5250,00 210,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 5460,00

Imp. de Circ. de Mercadorias já incluída no preço.
(Calculado pela alíquota de 12 %) Cr\$ 787,50

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia Mês Ano

Peso Líquido Peso Bruto

BRADA - CGC 03226131/2 - 13003624/2 10 T. - 50x4 - 501 e 1.000 - 7/75 Aut. S/N

NAO VALE COMO RECIBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO Nº 14/78

19 78

Ordem de Pagamento
N.º

Unid. Orç. 34-Serviço de água
Orgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa 76-Saneamento
Sub-Programa 448-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const.Guidas e Cal. Águas Pluviais
Elementos 4110.00-Obras Públicas
Sub-Elemento
Item

Dotação Cr\$ 124.000,00
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Saldo anterior Cr\$ 29.907,00
Imp. Em. por esta Nota Cr\$ 9.048,00
SALDO Cr\$ 20.859,00

Fica empenhada a importância de
Cr\$ 9.048,00 (nove mil quarenta e oito cruzeiros):.....
a favor de ESTEVES & CIA.LTDA :.....
para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais
para esta Prefeitura.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Empenho relativo a aquisição de materiais para esta Prefeitura e destinada a construção 'Instalação do Sistema de Captação de água -' P.N.D.U./Estado? conforme nota fiscal nº 994.	9.048,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 13 de fevereiro de 19 78

CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado foi integralmente fornecido/executado.

Em 13 de fevereiro de 19 78

Rute de Oliveira Santos
Escriturária nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

ORDEN DE PAGAMENTO

deverá ser pago ESTEVES & CIA. LTDA (A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)
a quantia de Cr\$ 9.045,00 (nove mil quatrocenta e oito cruzeiros) (IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)
proveniente de aquisição de material
para esta Prefeitura e destinada a construção instalação do Sistema de
Captação de Água — Recursos P.M.D.U./Estado, conforme nota fiscal nº
994 e nota de empenho nº 14/78.

PAGO
24/02/78

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

34-Serviço de água

4110.00-Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do crédito	124.000,00
Saldo Anterior	29.907,00
Despesa desta O. P.	9.045,00
Saldo atual	20.862,00

24

fevereiro 1978

DATA

VISTO

Pague-se

Receb. 994 a importância de Cr\$ 9.045,00 (nove mil quatrocenta e oito cruzeiros) constantes desta Ordem de Pagamento

Ribas do Rio Pardo-Mt 24 de fevereiro

Estevés & Cia Ltda

DEPÓSITO TERRUTA

TERRUTA ISHY & FILHOS LTDA.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Madeiras, Telhas, Tijolos comuns e perforados, Manilhas de ferro, Vidros, Cais, Chapas, Concretos, Tintas, etc.

Distribuidores de: Duroplast, Duratex, Escatex, Eterit, Eternit, Fibras e Madrapan.

NOTA FISCAL

Nº 57304

1ª VIA - SÉRIE «B-2»

RUA 13 DE MAIO, 2.960 - FONE 3-2687
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 18.002.515-1 INSC. NO C.C. Nº 423.084/0001.02
79.100 - CAMPO GRANDE MATO GROSSO

Natureza da Operação: *1ª Venda*

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: *13-02-78*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Remete:

Endereço:

Município:

Inscrição no C.C. (CNPJ):

Inscrição Estadual:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Especificações: Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, tamanho, etc.

Unid.	Quant.	Descrição	Unid.	Quant.	TOTAL
Medida	Valor		Medida	Valor	
<i>52</i>	<i>03</i>	<i>Tubo cego 6" bal</i>			<i>12600</i>
<i>ml</i>	<i>10</i>	<i>banda 6"</i>			<i>1800</i>

PAGO

O MAIS VERSÁTIL REVESTIMENTO DECORATIVO

13-02-78
PAGO



TOTAL CNR

12600

DESPESAS ADICIONAIS
(Por conta do destinatário)

Frete CNR

Seguro CNR

TOTAL CNR

VALOR TOTAL DA NOTA CNR

12600

Imposto de Circulação de Mercadorias M. Incidente no preço (Calculado sobre aliquota de 1%)

1800

SINALETA DOS PRODUTOS

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

Marca	Número	Quant.	Especie	Unid.

Nota de Terraute Ischy & Filhos Ltda. no produto entregue de Nota Fiscal N.º 57304



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO N.º 10/78

19 78

Ordem de Pagamento

N.º

Unid. Org. 34-Serviço de água
Orgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa 76-Saneamento
Sub-Programa 448-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const. Guias e Cal.
Elementos 4110.00-Obras Públicas
Sub-Elemento
Item

Dotação

Cr\$ 124.000,00

Cr\$

Cr\$

Cr\$

Águas Pluviais

Saída anterior

Cr\$ 48.070,00

Imp. Em. por esta Nota

Cr\$ 440,00

SALDO

Cr\$ 47.630,00

Fica empenhada a importância de

Cr\$ 440,00 (QUATROCENTOSE QUARENTA CRUZEIROS)

a favor de BERNARDINO P. NANTES

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais para esta Prefeitura.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Empenho relativo a aquisição de materiais para esta Prefeitura e destinada a construção Instalação do Sistema de Captação e Distribuição de água — Recursos F.N.D.U./Estado, conforme nota fiscal n.º 774	440,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 09 de fevereiro de 19 78

CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado foi integralmente fornecido/executado.

Em 09 de fevereiro de 19 78

Rute de Oliveira Santos
Escriturária nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO Nº 111/8

19 78

Ordem de Pagamento
N.º

Unid. Orç. 34-Serviço de água
Orgão 03-Secretaria G-ral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa 76-Saneamento
Sub-Programa 448-Saneamento G-ral
Cat. Econ. 1.06-Const. Guias e Cal.
Elementos 4110.00-Outras Públicas
Sub-Elemento
Item

Dotação

Cr\$ 124.000,00

Cr\$

Cr\$

Cr\$

Cr\$ 147.630,00

Imp. Em. por esta Nota

Cr\$ 2.263,00

SALDO

Cr\$ 45.367,00

Fica empenhada a importância de

Cr\$ 2.263,00 (dois mil duzentos sessenta e três cruzeiros);

a favor de BERNARDINO P. NANTES

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais para esta Prefeitura.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

IMPORTÂNCIA
Cr\$

Empenho relativo a aquisição de materiais para esta Prefeitura destinada a construção Instalação do Sistema de Captação e Distribuição de água — Recursos F.N.D.U./Estado, conforme nota fiscal nº 772

2.263,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 09 de fevereiro de 1978

CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado foi integralmente fornecido/executado.

Em 09 de fevereiro de 1978

Antônio Oliveira Santos
Escriturário nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚMERO

ORDEN DE PAGAMENTO

Cr\$ 2.263,00
IMPORTÂNCIA

deverá ser paga BERNARDINO P. NANTES

(A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 2.263,00 (DOIS MIL DUZENTOS SESSENTA E TRÊS CRUZEIROS),...

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

...proveniente de aquisição de materiais para esta Prefeitura e destinada a construção e instalação do Sistema de Captação de água — Recursos F.N.D.U./Estado, conforme nota fiscal nº 772 e nota de empenho nº 11/78

13/02/78
RIBAS DO RIO PARDO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

34-S rviço de água

4110.00-Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do crédito	124.000,00
Saldo Anterior	47.630,00
Despesa desta O. P.	2.263,00
Saldo atual	45.367,00

13 fevereiro 1978

DATA

VISTO

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb 1 a importância de Cr\$ 2.263,00 (dois mil duzentos sessenta e três cruzeiros) constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO

Ribas do Rio Pardo-Mt, 13 de fevereiro de 1978



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO Nº 04/78

1978

Ordem de Pagamento
N.º

Unid. Org. 34-Serviço de água
Orgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa 76-Saneamento
Sub-Programa 118-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const. Guias Sarg. e Cal. Aguas Pluviais
Elementos 1.110.00 Obras Públicas
Sub-Elemento
Item

Dotação Cr\$ 124.000,00
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Saldo anterior Cr\$ 65.684,00
Imp. Em. por esta Nota Cr\$ 5.194,00
SALDO Cr\$ 60.490,00

Fica empenhada a importância de

Cr\$ 5.194,00 (cinco mil cento e noventa e quatro cruzeiros);

a favor de CESAR & CARLOS LTDA

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais para esta Prefeitura.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Empenho relativo a aquisição de materiais para esta Prefeitura e destinada construção Instalação do Sistema de Captação Distribuição de Água, conforme nota fiscal nº 212 e 213	5.194,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 17 de fevereiro de 1978

CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado foi integralmente fornecido/executado.

Em 17 de fevereiro de 1978

Rute de Oliveira Santos
Escriturária nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Gr\$ 5.194,00
IMPORTÂNCIA

deverá ser paga CEBAR & CARLOS LTDA :.:.:.:.: (A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)

a quantia de Gr\$ 5.194,00 (cinco mil cento e noventa e quatro cruzeiros)

:.:.:.:.: (IMPORTÂNCIA POR EXTENSO) proveniente de aquisição de material

para esta Prefeitura e destinada construção Instalação do Sistema de
Captação Distribuição de água, conforme notas fiscais nº 212 e 213 nota
de empenho nº 04/78.

PAGO
17/02/78

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
34-Serviço de água
4110.00-Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Valor do crédito	124.000,00
Saldo Anterior	65.684,00
Despesa desta O. P.	5.194,00
Saldo atual	60.490,00

DATA

VISTO	Pague-se
SECRETÁRIO	PREFEITO

Recebemos a importância de Gr\$ 5.194,00 (cinco mil cento e noventa e quatro cruzeiros) :.:.:.:.: constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO



Ribas do Rio Pardo-Mt 17 de fevereiro de 1978

[Handwritten signature]

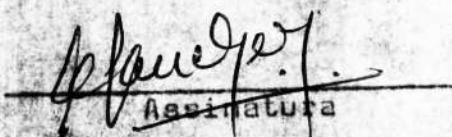
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Anexo II

Fl. 01

CÓDIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUBPROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL R\$	TOTAL R\$
13-Saúde e Sa- neamento 76-Saneamento 448-Saneamento Geral	4110.00-Obras Públicas	De transporte -Saldo em 31.12.77		51.180,00
		<u>Despesas de Capital</u>		
		<u>Investimentos</u>		
		4110.00-Obras Públicas		
		45 sacos cimento, cf.n. f. 181-Cesar & Carlos Ltda., adquiridos em 23 01.78 (Endereço: rua Wal- demar Francisco da Sil- va, s/n-Ribas do Rio Par- do- MS	2.700,00	
		10 pacotes pregos 17x21, cf. n.f. 56948-Terruta Ishy & Filhos Ltda., ad- quiridos em 23.01.78 (En- dereço: rua 13 de maio, 2960-Campo Grande MS)- (vr. parcial nota)	110,00	
		3 maços de pregos 17x21, cf. n.f. 56948-Terruta Ishy & Filhos Ltda., ad- quiridos em 23.01.78 (En- dereço: rua 13 de maio, 2960-Campo Grande MS)- (vr. parcial nota)	33,00	
		5 maços pregos 12x12, cf. n.f. 56948-Terruta Ishy & Filhos Ltda., adquiri- dos em 23.01.78 (Endereço rua 13 de maio, 2960- Campo Grande- MS)-vr parcial nota)	80,00	
		40 barras de ferro ca 24/ 1/4", cf. n.f. 56948 Terruta Ishy & Filhos Ltda., adquiridos em 23. 01.78 (Endereço: rua 13 de maio, 2960-Campo Gran- de -MS) (vr. parcial nota)	840,00	3.763,00
		A transportar	fl. 02	52.943,00

Data: Ribas do Rio Pardo MS, 24.02.78.-


Assinatura


Assinatura

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Anexo II

Fl. 02.-

[illegible]

Data: Ribas do Rio Pardo Ms, 24.02.78.-

[Handwritten signature]
Assinatura


Assinatura

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Anexo 11

Fl. 03.-

CÓDIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROG. 14 SUB. 22	ELEMENTOS		PARCIAL R\$	TOTAL R\$
13-Saúde e Sa/ neamento 76-Saneamento 448-Saneamento Geral	4110.00-Obras Públicas	Detransporte Fl. 03 - <u>Despesas de Capital</u> e <u>Investimentos</u> 4110.00-Obras Públicas 16 chapas brasilit 2,44 x 1,10, cf. n.f.56949 Terruta Ishy & Filhos L tda., adquirida em 23.01 78(Endereço: rua 13 de maio 2960-Campo Grande-MS)	20720,00	55.596,00
		5.000 m3 de pedra 02, cf. n.f. 63429-Constru/ tora Industrial São Luiz S/A, adquirida em 24.01 78(Endereço: rua de Pa dre, 38-Campo Grande MS)	862,50	
		45 sacos cimento, cf. n. f. 184-César & Carlos Ltda., adquirido em 26. 01.78(Endereço: rua Wal/ demar Francisco da Sil/ va, s/n-Campo Grande MS) Ribeiro Ribas Rio Pardo MS)	2.700,00	
		40 sacos cimento, cf. n. f. 187-César & Carlos Ltda., adquirido em 27. 01.78(Endereço: rua Wal demar Francisco da Silva Ribas do Rio Pardo-MS)	2.400,00	
		01 portão duplo de 2 e/ rrer c/chapa 300x225,cf. n.f. 071-As quadrias Beta Ltda., adquirido em 01.2 78(Endereço: rua 14 de ju lho,590-Campo Grande MS)	5.197,50	
		03 tubos esgoto 6",cf. n.f. 57304-Terruta Ishy & Filhos Ltda., adquirido em 03.02.78(Endereço:rua 13 de maio, 2960-Campo Grande -MS)	1.200,00	15.000,00
		A transportar Fl. 04.....		70.570,00

Data: Ribas do Rio Pardo MS, 24.02.78.-

[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]
Assinatura

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

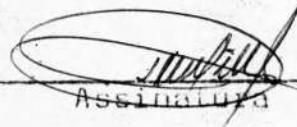
Anexo II

Fl. 04.-

CÓDIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUBPROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL R\$	TOTAL R\$
13-Saúde e Sa/ neamento 76-Saneamento 448-Saneamento Geral	4110.00-Obras Públicas	De transporte Fl. 03 4110.00-Obras Públicas <u>Investimentos</u> 4110.00-Obras Públicas 10 metros cordonil 6" ", cf. n.f. 57304-Terruta Isby & Filhos Ltda., ad/ quirido em 03.02.78 (Ende/ reço: rua 13 de maio, 29 60-Campo Grande-MS)	60,00	70.576,00
		01 portal 210x80-cf.n.f. 774-Bernardino P. Nantes, adquirido em 09.02.78 (Endereço: rua Bandeiran tes, 941-Campo Grande MS)	140,00	
		01 portal, digo porta de colha 2/0x80, cf. nf. 774-Bernardino P. Nantes aquirido em 09.02.78 (En dereço: Av. Bandeirantes, 941-Campo Grande MS)	300,00	
		11 telhas 2,44 x 1,10x buim, cf. n.f. 772-Ber/ nardino P. Nantes, adqui/ rido em 09.02.78 (Endere/ ço: Av. Bandeirantes, 941 Campo Grande- MS)	1.815,00	
		02 vitros banculantes 1 xl, cf. n.f. 772-Bennar/ dino P. Nantes, adquirido em 09.02.78 (Endereço: Av. Bandeirantes-Campo Gran/ de- MS)	360,00	
		22 parafusos c/arruelas cf. n.f. 772-Bernardino P. Nantes, adquirido de Bernardino P. Nantes em 09.02.78 (Endereço: Av. Bandeirantes, 941-Campo Grande- MS)	88,00	2.763,00
		A trans portar Fl. 05		73.439,00

Data: Ribas do Rio Pardo MS, 24.02.78.-


Assinatura


Assinatura

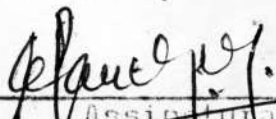
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Anexo II

Fl. 05.-

CÓDIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUBPROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL R\$	TOTAL R\$
13-Saúde e Saneamento	4110,00-Obras Públicas	De transporte Fl. 04 <u>Despesas de Capital</u> <u>Investimentos</u> 4110,00-Obras Públicas		70.439,00
76-Saneamento		62 sacos cal, cf. n.f. 212-César & Carlos Ltda. adquirido em 16.02.78(Endereço: rua Waldemar Francisco da Silva-Ribas do Rio Pardo-MS)	2.170,00	
448-Saneamento Geral		14 sacos cimento, cf. n.f. 212-César & Carlos Ltda., adquirido em 16.02.78(Endereço: rua Waldemar Francisco da Silva-Ribas do Rio Pardo-MS)	882,00	
		34 sacos cimento, cf. n.f. 213-César & Carlos Ltda., adquirido em 17.02.78(Endereço: rua Waldemar Francisco da Silva-Ribas do Rio Pardo-MS)	2.142,00	
		7.000 tijolos comuns, cf. n.f. 993-Estevães & Cia. Ltda., adquirido em 12.02.78(Endereço: rua Benvenuto Fogaca, S/N Ribas do Rio Pardo-MS)	5.460,00	
		6000 tijolos de 8 furos, cf. n.f. 994-Estevães & Cia. Ltda., adquirida em 13.02.78(Endereço: rua Benvenuto Fogaca, S/N-Ribas do Rio Pardo-MS)	9.048,00	19.702,00
		A transportar Fl. 06.....		93.141,00

Data: Ribas do Rio Pardo MS, 24.02.78.-


Assinatura


Assinatura

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Anexo II

Fl. 06

CÓDIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUB-PROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL R\$	TOTAL R\$
13-Saúde e Sa/ neamento 76-Saneamento 448-Saneamento Ge ral	4110-00-Obras Públicas	De transporte Fl. 06... <u>Des pesas de Capital</u> <u>Investimentos</u> 4110.00-Obras Públicas Pago -José Moreira da Silva, empreiteiro da obra de construção, ins/ talação e captação de agua, ref. 1a. parcela (Endereço: cidade de Ri/ bas do Rio Pardo-MS) Pago-José Moreira da Sil va, empreiteiro da obra de construção, instala/ ção e captação de agua, ref. a 2a. da 3a. paroe la do Serviço de emprei tadada cons trução, ins talação e captação de agua -FNDU(Endereço: ci dade Ribas do Rio Pardo M S)	10.000,00 20.500,00	93.141,00 30.500,00
S O M A S				123.641,00

Data: Ribas do Rio Pardo MS, 24 fevereiro de 1.978.-

[Handwritten signature]
Assinatura

[Handwritten signature]
Assinatura



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO Nº 01/78

1978

Ordem de Pagamento

N.º

Unid. Org. 34-Serviço de água
Orgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa 76-Saneamento
Sub-Programa 448-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const. Guias Sarg. e Cal. Aguas Pluviais
Elementos 4110.00-Obras Públicas
Sub-Elemento
Item

Dotação Cr\$ 124.000,00
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Saldo anterior Cr\$ 72.820,00
Imp. Em. por esta Nota Cr\$ 2.700,00
SALDO Cr\$ 70.120,00

Fica empenhada a importância de

Cr\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos cruzeiros)

a favor de CESAR & CARLOS LTDA

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais para esta Prefeitura.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Empenho relativo a aquisição de matérias para esta Prefeitura e destinada construção Instalação do Sistema de Captação e Distribuição de Água, conforme nota fiscal nº 181	2.700,00
Recursos P.N.D.U./Estado:	

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 23 de janeiro de 1978

[Signature]
CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado foi integralmente fornecido/prestado.

Em 23 de janeiro de 1978

[Signature]
Ante de Oliveira Santos
Secretaria nº 122



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO Nº 02/78

19 78

Ordem de Pagamento

No.

Unid. Org. 34-Serviço de Água

Dolan, G.

Crs 124.000,00

Orgão 03; Secretaria Geral

Função..... 13. Saúde e Saneamento

CrS

Programa: 76-Saneamento

Cr 5

Sub-Programa: 448-Saneamento Geral

CrS

Cat. Econ. 1.06-Const. Guías Sarg.e Cal. Aguas Pluviales

Cr\$ 70.120,00

Elementos 4110.00-Obras Públicas

Saldo anterior

Sub-Elemento

Imp. Em. per esta Nota

Cr\$ 1.716,00

Harm

SALDO

CrS 68.404.00

Fica empenhada a importância de

R\$ 1.716,00 (um mil setecentos e dezesseis cruzeiros) :::::

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

cover the TERM TAINRY & FINANCIAL LTD

1. The first group of people who are interested in the study of the history of the world are the historians. They are people who are interested in the past and who want to know what happened in the world. They study the past in order to understand the present and to predict the future.

Para o efeito, sou requerente de uma autorização com aquisição de materiais.

para esta Empresa.

confirm, specifically to plant.

IMPORTÂNCIA

CrS

Empenho relativo a aquisição de materiais para esta Prefeitura e destinada construção Instalação do Sistema de Captação Distribuição de água conforme nota fiscal nº 56948

1.716,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Certifico que o material/serviço acima especificado
foi integralmente fornecido/executado.

Em 23 de janeiro de 1978

Em 23 de janeiro de 1978

[Handwritten signature]
CONFIDENTIAL

Rute de Oliveira Santos
Escriturária nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 1.716,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga **TERRUTA ISHY & FILHOS LTDA** : : : : : (A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ **1.716,00** (**HUM MIL SETECENTOS DEZESSEIS CRUZEIROS**): : : : : (IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

: : : : : proveniente de aquisição de materiais para esta Prefeitura e destinada construção Instalação do Sistema de Captação Distribuição de água, conforme nota fiscal nº 56948 e nota de empenho nº 02/78. Recursos F.N.D.U./Estado.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

34-Serviço de água

4110.00-Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do crédito	124.000,00
Saldo Anterior	70.120,00
Despesa desta O. P.	1.716,00
Saldo atual	68.404,00

25 janeiro 1978

DATA

VISTO

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Recebemos a importância de Cr\$ 1.716,00 (hum mil setecentos e dezesseis cruzeiros) : : : : : constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO

Ribas do Rio Pardo-Mt 25 de janeiro de 1978

DEPÓSITO TERRUTA

TERRUTA ISHY & FILHOS LTDA.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Madeiras, Telhas, Tijolos comuns e perfurados, Manilhas de barro, Vidros, Cal, Cimento, Cerâmica, Tintas, etc.

Distribuidores de Duraplaç, Duratex, Eucatex, Eternit, Eletromar, Formipiac e Madepan

NOTA FISCAL

Nº 56948

1ª VIA - SÉRIE «B-2»

RUA 13 DE MAIO, 2.960 - FONE. 4-2687
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 18.002.515-1 - INSC. NO C.G.C. Nº 03.233.371/0001-42
79.100 - CAMPO GRANDE MATO GROSSO

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

23.01/1978

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Remete a Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo

Endereço

Município Ribas do Rio Pardo

Estado MT

Inscrição no C.G.C.(M.F.)

Inscrição Estadual

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Especificação	Classif.		
		Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Pos. Inc.	RIO	Cr\$
X Rp	10	Prego 17x20		11,00	110,00
X II	3	II 20x42		11,00	33,00
X II	5	II 12x12		16,00	80,00
X BL	40	Fleto ca 24 1/4"		21,00	840,00
X Lata	1	Vedcat 20 lts		210,00	210,00
X Mt	40	Fio 8		5,60	224,00
X Unid	3	Unidades		6,00	18,00
X II	60	Parafuso planet 3/8" x 1/4"		2,80	168,00
X II	10	II 1/2"		3,30	33,00
					1.716,00



O MAIS VERSÁTIL

UNID

25-01-78
TERRUTA

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

TOTAL Cr\$ 1.716,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 1.716,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 15%) Cr\$ 257,40

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

23.01.78

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			ESPECIE		PREÇO	
Marcas	Número	Quant.			LÍQUIDO	BRUTO

CENTENÁRIO - C.G.C. 03.121.787/0001-58 - Insc. 13.050.767-9 - Avenida Bandeirantes 1871 - C. Grande - Mt. - 500 tps. 50x3 - 40001 a 05000 - Aut. 1467 - N. ord. 152/78

Receb. de TERRUTA ISHY & FILHOS LTDA. os produtos constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

de

de 19

Nº 56948



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO Nº 03/78

1978

Ordem de Pagamento
Nº

Unid. Orç. 34-Serviço de água
Órgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa 76-Saneamento
Sub-Programa 443-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const.Guias Sarg.e Cal. Água Pluvial
Elementos 4110.00-Obras Públicas
Sub-Elemento
Item

Detração

Cr\$ 174.000,00

Cr\$

Cr\$

Cr\$

Saldo anterior

Cr\$

Imp. Em. por esta Nota

Cr\$

SALDO

Cr\$

Fica empenhada a importância

Cr\$ 2.720,00 (dois mil setecentos e vinte cruzeiros)

.....

a favor de TERRUTA ISHY & FILHOS LTDA

.....

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais para esta Prefeitura.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

IMPORTÂNCIA
Cr\$

Empenho relativo a aquisição de materiais para esta Prefeitura e destinada construção instalação do Sistema de Captação Distribuição de água -- Recursos P.N.D.U./Estado, conforme nota fiscal nº 56949

2.720,00

VISTO

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 25 de Janeiro de 1978

CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima mencionado foi integralmente fornecido/prestado.

Em 25 de Janeiro de 1978

Escrituraria nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 2.720,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga TERRUTA ISHY & FILHOS LTDA : : : : :
(A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)

e quantia de Cr\$ 2.720,00 (dois mil setecentos e vinte cruzeiros) : : : : :
(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

: : : : : proveniente de aquisição de materiais
para esta Prefeitura e destinada construção Instalação do Sistema de
Captação Distribuição de Água — Recursos F.N.D.U./Estado, conforme no
ta fiscal nº 56949 e nota de empenho nº 03/78.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

34-Serviço de Água

4110.00-Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do crédito	124.000,00
Saldo Anterior	68.404,00
Despesa desta O. P.	2.720,00
Saldo atual	65.684,00

25 janeiro 1978

DATA

VISTO

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb¹ a importância de Cr\$ 2.720,00 (dois mil setecentos
e vinte cruzeiros) : : : : : constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO

Ribas de Rio Pardo-Mt, 25 de janeiro de 1978

DEPÓSITO TERRUTA

TERRUTA ISHY & FILHOS LTDA.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Madeiras, Telhas, Tijolos comuns e perfurados, Manilhas de barro, Vidros, Cal, Cimento, Cerâmica, Tintas, etc.

Distribuidores de Duraplac, Duratex, Eucatex, Eternit, Eletromar, Formiplac e Madepan

NOTA FISCAL

Nº 56949

1ª VIA - SÉRIE «B-2»

RUA 13 DE MAIO, 2.960 - FONE. 4-2687
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 18.002.515-1 - INSC. NO C.G.C. Nº 02.233.244/0001-83
79.100 - CAMPO GRANDE

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Remete a

Endereço

Município

Inscrição no C.G.C.(M.F)

Inscrição Estadual

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Especificação

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

Classif.
Pos. Inc.

PREÇO
UNITÁ-
RIO

TOTAL
Cr\$

Uni-
dade

Quantidade

cheque 16 Bianlit 2,44x1,10

17000 2720,00

FORMI-
PLAC

O MAIS VERSÁTIL REVESTIMENTO DECORATIVO

PAGO

TOTAL Cr\$ 2.720,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias 14 incluído no preço (Calculado pela alíquota de %)

2.720,00

408,00

SAÍDA DOS PRODUTOS

23,01/88

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)
Frete Cr\$
Seguro Cr\$
TOTAL Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

ESPÉCIE

Marca Número Quant.

CENTENÁRIO - CGC 08.121.787/0001-83 - Insc. 18.050.707-9 - Avenida Bandeirantes 1371 - C. Grande - Mt. - 500 tla. 50x3 - 40001 a 65006 - Aut. 1457 - N. ord. 162/4/76

Receh de TERRUTA ISHY & FILHOS LTDA. os produtos constantes da NOTA FISCAL Série «B-2»

Nº 56949

de 19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO Nº 05/78

19 78

Ordem de Pagamento
Nº

Unid. Org. 34-Serviço de água
Orgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa 76-Saneamento
Sub-Programa 1118-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const. Guias e Cal. Aguas Pluviais
Elementos 1110.00-Obras Públicas
Sub-Elemento
Item

Dotação Cr\$ 121.000,00
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Saldo anterior Cr\$ 60.498,00
Imp. Em. por esta Nota Cr\$ 862,50
SALDO Cr\$ 59.635,50

Fica empenhada a importância de

Cr\$ 862,50 (oitocentos sessenta e dois cruzeiros e cinquenta cen-

tavos) a favor de CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO PAULO S/A

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais para esta Prefeitura.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Empenho relativo a aquisição de materiais para esta Prefeitura e destinadas construção Instalação do Sistema de Captação distribuição de água -- Recursos F.N.D.U./Estado, conforme nota fiscal nº 63429	862,50

VISTO

Prefeito

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 24 de Janeiro de 19 78

CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado foi integralmente fornecido/executado.

Em 24 de Janeiro de 1978

Rute de Oliveira Santos
Escriturária nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 862,50

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga **CONSTRUTORA INDUSTRIAL SÃO PAULO S/A** :.:.:.:.::

(A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ **862,50 (oitocentos sessenta e dois cruzeiros e cinquenta cen-**
tavos) :.:.:.:.::

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

proveniente **de aquisição de materiais**
para esta Prefeitura e destinada a construção Instalação do Sistema de
Captação distribuição de água — Recursos F.N.D.U./Estado, conforme nota
fiscal nº 63429 e nota de empenho nº 05/78.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

34-Serviço de água

4110.00-Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do crédito	124.000,00
Saldo Anterior	60.490,00
Despesa desta O. P.	862,50
Saldo atual	59.627,50

25 **janeiro** **1978**

DATA

VISTO

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb¹ a importância de **Cr\$ 862,50 (oitocentos sessenta e**
dois cruzeiros e cinquenta centavos) :.:.:.:.: constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO

Ribas do Rio Pardo-Mt **25** de **janeiro** de 197 **8**

CONSTRUTORA INDUSTRIAL SÃO LUIZ S/A

CONSTRUÇÃO CIVIL E RODOVIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO - VENDA DE PEDRA BRITADA

Local da Extração: PEDREIRA SÃO LUIZ "SAPE"

RUA DO PADRE, 38 - FONES:
 4-6195 - DIRETORIA
 4-3987 - GERENCIA
 4-2048 - VENDAS

CAMPO GRANDE - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE -A-

SUB-SÉRIE A-1

1ª VIA

Nº 63429

RUA DO PADRE, 38 - CAMPO GRANDE-M

Inscrição no C.G.C. Nº 03.229.143/0001-68

Inscrição Estadual Nº 13.065.755-2

Natureza da Operação: *Venda*

Via de Transporte: *Rodovia*

Condições de Pagamento: *9. META*

Data da Emissão da Nota: *24/11/88*

DESTINATÁRIO DA SUBSTANCIA MINERAL

Nome da Firma: *Prefeitura Municipal Ribas do Rio Pardo*

Endereço

Município: *Rio Pardo*

Estado: *MS*

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº: *Consumidor*

Inscrição Estadual Nº

Unid.	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS	Código	VALOR DA OPERAÇÃO		VALOR TRIBUTÁVEL		Ali- quota	IMPOSTO DEVIDO
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL		
3500	1	<i>Indica 02</i> <i>Recebemos</i> <i>Campo Grande, 24/1/88</i> <i>Suely</i> CONSTRUTORA INDUSTRIAL SÃO LUIZ S/A		1500	7500			15	11250

PAGO
95-01-78

TOTAIS Cr\$ *7500*

11250

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

FRETE Cr\$

SEGURO Cr\$

TAL Cr\$

SAÍDA DAS SUBSTÂNCIAS

24/1/88

DIA MES ANO

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ *96250*

Nome do Transportador: *Edson*

Endereço: *o mesmo*

Placa do Veículo ou Nº dos Tugos: *S/P*

CARACTERÍSTICA DO ACONDICIONAMENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO
<i>500</i>	<i>granel</i>	<i>6500</i>



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO Nº 06/78

19.78

Ordem de Pagamento
N.º

Unid. Org. 34-Serviço de água
Orgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa 76-Saneamento
Sub-Programa 448-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const. Guias e Cal.
Elementos 4110.00-Obras Públicas
Sub-Elemento
Item

Dotação Cr\$ 124.000,00
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Aguas Pluviais
Saldo anterior Cr\$ 59.627,50
Imp. Em. por esta Nota Cr\$ 2.700,00
SALDO Cr\$ 56.927,50

Fica empenhada a importância de
Cr\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)
a favor de CESAR & CARLOS LTDA
para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais
para esta Prefeitura.
conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

IMPORTÂNCIA
Cr\$

Empenho relativo a aquisição de materiais para
esta Prefeitura e destinada a construção e ins-
talação do Sistema de Captação e Distribuição
de Água — Recursos F.N.D.U./Estado, con-
forme nota fiscal nº 184

2.700,00

VISTO

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida
do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 26 de janeiro de 1978

Plaque 727
CONTADOR

Certifico que a importância acima especificada
foi integralmente recebida/entregue

Em 26 de janeiro de 1978

Antônio Oliveira Santos
Rute de Oliveira Santos
Escrutária nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 2.700,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga CESAR & CARLOS LTDA :.:.:.:.: (A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)
a quantia de Cr\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS CRUZEIROS) :.:.:.:.: (IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)
:.:.:.:.: proveniente de aquisição de materiais
para esta Prefeitura e destinada a construção Instalação do Sistema de
Captação e Distribuição de Água — Recursos F.N.D.U./Estado, conforme
nota fiscal nº 184 e nota de empenho nº 06/77.

PAGO
26/01/78
PAGU

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

34-Serviço de água

4110.00-Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do crédito	224.000,00
Saldo Anterior	59.627,50
Despesa desta O. P.	2.700,00
Saldo atual	56.927,50

DATA

VISTO

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Recebemos a importância de Cr\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos
cruzeiros) :.:.:.:.: constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO

Ribas do Rio Pardo-Mt 26 de janeiro de 1978



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 2.700,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga CESAR & CARLOS LTDA : : : : : (A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)

a quantia de Cr\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos cruzeiros) : : : : : (IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

: : : : : proveniente de aquisição de materiais

para esta Prefeitura e destinada construção Instalação do Sistema de
Captação Distribuição de Água, — Recursos F.N.D.U./Estado, conforme
nota fiscal nº 187 e nota de empenho nº 07/78.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

34-Serviço de Água

4110.00-Obras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do crédito	124.000,00
Saldo Anterior	56.927,50
Despesa desta O. P.	2.400,00
Saldo atual	54.527,50

27 Janeiro 1978

DATA

VISTO

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Receb¹ a importância de Cr\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos cruzeiros) : : : : : constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO

Ribas do Rio Pardo-Mt 27 de janeiro de 1978



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

NOTA DE EMPENHO Nº 09/78

19.78

Ordem de Pagamento
N.º

Unid. Org. 34-Serviço de água
Orgão 03-Secretaria Geral
Função 13-Saúde e Saneamento
Programa 76-Saneamento
Sub-Programa 118-Saneamento Geral
Cat. Econ. 1.06-Const. Guias e Cal.
Elementos 1110.00-Obras Publicas
Sub-Elemento
Item

Dotação Cr\$ 124.000,00
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Cr\$
Saldo anterior Cr\$ 49.330,00
Imp. Em. por esta Nota Cr\$ 1.260,00
SALDO Cr\$ 48.070,00

Fica empenhada a importância de
Cr\$ 1.260,00 (HUM MIL DUZENTOS E SESENTA CRUZEIROS) ; ; ; ; ;
a favor de TERRUTA ISHY & FILHOS LTDA ; ; ; ; ;
para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuado com aquisição de materiais
para esta Prefeitura.

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA Cr\$
Empenho relativo a aquisição de materiais para esta Prefeitura e destinada a construção I etapa do Sistema de Captação e Distribuição de Água — Recursos F.N.D.U./Estado, conforme nota fiscal nº 57304	1.260,00

VISTO

Prefeito Municipal

A importância desta Nota de Empenho foi deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 03 de fevereiro de 19.78

Plauzeiro
CONTADOR

Certifico que o material/serviço acima especificado foi integralmente fornecido/executado.

Em 03 de fevereiro de 19.78

Antônio Oliveira Santos
Rute e Oliveira Santos
Escrituraria nível 22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

NÚMERO

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 1.260,00

IMPORTÂNCIA

deverá ser paga TERRUTA ISHY & FILHOS LTDA
(A QUEM DEVE EFETUAR O PAGAMENTO)

a quantia de Crs 1.260,00 (hum mil duzentos e sessenta cruzeiros)
(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

..... proveniente de aquisição de materiais
para esta Prefeitura e destinada a construção Instalação do Sistemade Cap
tação e Distribuição de água — Recursos F.N.D.U./Estado, conforme nota
fiscal nº 57304 e nota de empenho nº 0978.

PAGO
13/02/78
PAGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

34-Serviço de água

4110.00-Óbras Públicas

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do crédito	124.000,00
Saldo Anterior	49.330,00
Despesa desta O. P.	1.260,00
Saldo atual	48.070,00

13

fevereiro 1978

DATA

VISTO

SECRETÁRIO

Pague-se

PREFEITO

Recebemos a importância de Cr\$ 1.260,00 (hum mil duzentos e
sessenta cruzeiros) constantes desta ORDEM DE PAGAMENTO

Ribas do Rio Pardo, 13 de fevereiro de 1978



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Jateí

— Gabinete do Chefe do Poder Executivo —

EDITAL

O Prefeito Municipal de Jateí Estado de Mato Grosso,
em atendimento às determinações legais, torna público o demonstrativo da
aplicação dos Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano - FNDU -
recebidos no exercício de 1.977.



JOSÉ JORGE LEITE

Prefeito Municipal

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

RECEITA

Valor das cotes recebidas

Transf. Estadual Cr\$. 200.000,00

T O T A L Cr\$. 200.000,00

DESPESAS

Despesas conforme relação anexa

Cr\$. 200.000,00

TOTAL DAS DESPESAS..... Cr\$. 200.000,00

Jateí-Mt., 29 de março de 1.978



ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

CONCESSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO PARA OBRAS, SERVIÇOS E ALIENAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ ESTADO DE MATO GROSSO.

Assim decorrido (10) dias do mês de Janeiro de um mil novecentos e setenta e oito (1978), reuniu-se no prédio da sede da Prefeitura Municipal e em local próprio, a Comissão / Municipal de Licitação, composta dos senhores Lázaro Moreira - Presidente, Almino / Gaslé Rocco e Milton Renerini - Membros, para abertura e julgamento de propostas e/ou virtualmente apresentadas para aquisição e instalação de luminárias na Praça Castelo Branco na sede do Município, conforme Tomada de Preços nº 032/78, publicada no Jornal Folha de Dourados em 10 de Janeiro de 1978. Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente, convidou a sra Almino Gaslé Rocco para o secretariado, determinando em seguida a verificação no processo de Licitação o qual foi achado conforme. Em seguida solicitou a abertura das propostas, constatando-se a existência de 01 proposta, que abarca os transcreve: 1 - COTELETRICA COMERCIAL TELEFONICA E ELETRICA LTDA

Apresentou Alvaro de Licença, ficha de inscrição estadual, Certificado de Regularidade de Situação fornecido pelo INPS, Atestado / benefício fornecido pelo Banco Itaú S/A eq.Dourados, Atestado fornecido pelo Banco Real S/A., eq.Dourados, Certidão Negativa do Imposto de Renda, ficha de inscrição no C.G.C., Certidão Negativa do / Certidão do 2º Ofício de Protestos, Instrumento Particular de Contrato, Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social, todos em fotocópias e Proposta datilografada em duas vias, conforme descrição:

Orçamento para iluminação da Praça Castelo Branco

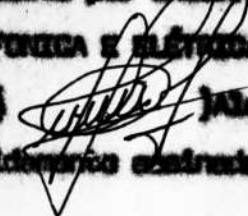
Item 01	05 luminárias IPG Phillips com 4 potais equipadas com lâmpadas de 400 Watts e reatores alto fator de potência interno, da mesma marca.	Gr\$ 40.000,00
Item 02	05 postes Y 23 com 13 metros de altura reforçado para fixação das luminárias.	Gr\$ 25.500,00
Item 03	Padrão conforme norma CEMAT para alimentação trifásica em mureta com entrada subterrânea e saída subterrânea	Gr\$ 11.500,00
Item 04	Equipamentos e montagem das luminárias pronta para funcionamento	Gr\$ 17.000,00

Validade 30 dias

Pagamento- 30% na assinatura do contrato

70% no final dos serviços

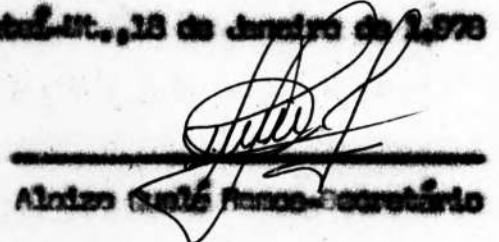
Início : imediato.

Em seguida o Sr. Presidente, constatando que não havia nenhuma proposta a ser aberta, declarou a sessão por encerrada, considerando como vencedora a firma COMÉRCIO TELEFÔNICO E ELÉTRICO LTDA., estabelecida em Curitiba-Paraná. A presente Ata, foi por mim () Alcirio Gualberto Ramos lavrada e após ser lida e estar de conformo, vai devidamente assinada.

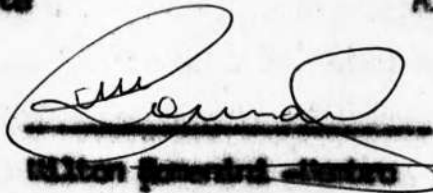
Curitiba-Paraná, 13 de Janeiro de 1970



Leomar Moreira- Presidente



Alcirio Gualberto Ramos-Secretário



Milton José de Castro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : GLÓRIA DE DOURADOS= MT

Saldo conforme o extrato em 29.03.78.....Cr\$- 6.986,50

Cheques emitidos pela Tesouraria Municipal
e não considerados pelo Banco até o dia -
29.03.78.

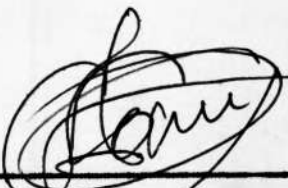
cheque nº 029359 Cr\$- 86,50

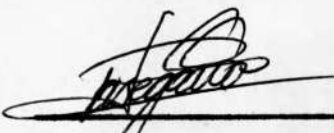
cheque nº 029360 Cr\$- 6.900,00

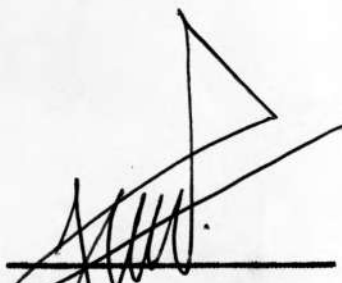
Cr\$- 6.986,50

Saldo real existente em 29.03.78.....Cr\$- -0-

Jatei ., 29 de Março de 1978


Teseureiro


Contador


Prefeito Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : GLÓRIA DE DOURADOS- MT

Saldo conforme o extrato em 29.03.78.....Cr\$- 6.986,50

Cheques emitidos pela Tesouraria Municipal
e não considerados pelo Banco até o dia -
29.03.78.

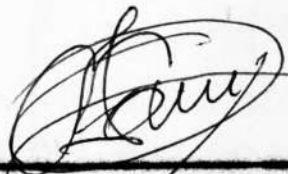
cheque nº 029359 Cr\$- 86,50

cheque nº 029360 Cr\$- 6.900,00

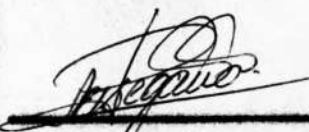
Cr\$- 6.986,50

Saldo real existente em 29.03.78.....Cr\$- -0-

Jatei ., 29 de Março de 1978



Tesoureiro



Contador



Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Jateí

— Gabinete do Chefe do Poder Executivo —

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO =FNDU

R E C E I T A

Demonstração da Cota recebida no exercício de 1977.

DATA	VALOR	CR\$
06-10-77		Cr\$- 124.000,00
03-12-77		Cr\$- 76.000,00
TOTAL		Cr\$- 200.000,00

Jateí., 29 de Março de 1978.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Jateí

— Gabinete do Chefe do Poder Executivo —

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FNDU

R E C E I T A

Demonstração da Cota recebida no exercício de 1977.

DATA	VALOR	CR\$
06-10-77		Cr\$- 124.000,00
03-12-77		Cr\$- 76.000,00
TOTAL		Cr\$- 200.000,00

Jateí., 29 de Março de 1978.

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

=====

ANEXO II

CO DIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUBPROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL	TOTAL
HAB.URBAN. SERV.UT.PUB. PARQUES E JARDINS.	4.1.1.0	Cortez & Cia, cheque n° 003863.	3.000,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia, cheque n° 003863.	3.708,00	
	4.1.1.0	Arlindo Benossi, cheque n° 003861.	3.000,00	
	4.1.1.0	Ramão Correia de Matos, cheque n° 003862.	2.550,00	
	4.1.1.0	Etuo Inomoto, cheque n° 003862.	575,00	
	4.1.1.0	Jeová Leite de Carvalho, cheque n° 003862.	1.978,00	
	4.1.1.0	Heová Leite de Carvalho, cheque n° 003862.	3.564,75	
	4.1.1.0	Rofeleu José da Silva, cheque n° 003593	1.833,00	
	4.1.1.0	Geraldo Pereira da Silva, cheque n° 003594.	564,00	
	4.1.1.0	Luiz Elias dos Reis, cheque n° 003595	1.297,20	
	4.1.1.0	Josias Lima Souza, cheque n° 003597.	634,50	
	4.1.1.0	Roberto da Silva, cheque n° 003596	225,60	
	4.1.1.0	João Gonçalves Silva Neto, cheque n° 003592	855,40	
	4.1.1.0	Francisco Assis Silva, - cheque n° 003591	357,20	
	4.1.1.0	Madeiral Dep.Mat.p/ Cons. Ltda.		
		cheque n° 003575	2.800,00	
	4.1.1.0	Madeiral Dep.Mat.p/ Cons. Ltda.		
		cheque n° 003575	2.800,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia, cheque n° 015411	3.000,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia. cheque n° 05411	3.000,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia. cheque n° 015411.	3.600,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia. cheque n° 015411	2.980,80	
A TRANSPORTAR		SUB TOTAL	42.323,45	

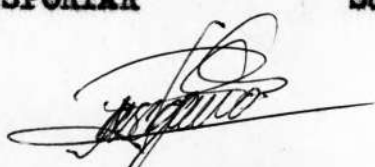


QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Fls. 01

ANEXO II

CO DIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUBPROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL	TOTAL
HAB.URBAN. SERV.UT.PUB. PARQUES E JARDINS.	4.1.1.0	Cortez & Cia, cheque nº 003863.	3.000,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia, cheque nº 003863.	3.708,00	
	4.1.1.0	Arlindo Benossi, cheque nº 003861.	3.000,00	
	4.1.1.0	Ramão Correia de Mates, cheque nº 003862.	2.550,00	
	4.1.1.0	Etuo Inomoto, cheque nº 003862.	575,00	
	4.1.1.0	Jeová Leite de Carvalho, cheque nº 003862.	1.978,00	
	4.1.1.0	Jeová Leite de Carvalho, cheque nº 003862.	3.564,75	
	4.1.1.0	Rofeleu José da Silva, cheque nº 003593	1.833,00	
	4.1.1.0	Geraldo Pereira da Silva, cheque nº 003594.	564,00	
	4.1.1.0	Luiz Elias dos Reis, cheque nº 003595	1.297,20	
	4.1.1.0	Josias Lima Souza, cheque nº 003597.	634,50	
	4.1.1.0	Roberto da Silva, cheque nº 003596	225,60	
	4.1.1.0	João Gonçalves Silva Neto, cheque nº 003592	855,40	
	4.1.1.0	Francisco Assis Silva, - cheque nº 003591	357,20	
	4.1.1.0	Madeiral Dep.Mat.p/ Cons. Ltda.		
		cheque nº 003575	2.800,00	
	4.1.1.0	Madeiral Dep.Mat.p/ Cons. Ltda.		
		cheque nº 003575	2.800,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia, cheque nº 015411	3.000,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia, cheque nº 05411	3.000,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia, cheque nº 015411.	3.600,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia, cheque nº 015411	2.980,80	
A TRANSPORTAR		SUB TOTAL	42.323,45	



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Fls. 02

ANEXO II

CODIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUBPROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL	TOTAL
		DE TRANSPORTE	42.323,45	
	4.1.1.0	Cortez & Cia		
		Cheque n° 015411	3.600,00	
	4.1.1.0	Rofeleu José da Silva		
		cheque n° 015408	2.326,50	
	4.1.1.0	Francisco Ferreira Leite		
		cheque n° 015404	112,80	
	4.1.1.0	Josias Lima Souza,		
		cheque n° 015409	681,50	
	4.1.1.0	João da Nascimento Neves		
		cheque n° 015403	470,00	
	4.1.1.0	Geraldo Pereira da Silva		
		cheque n° 015405	611,00	
	4.1.1.0	Camilo Rodrigues Santos		
		cheque n° 015401	611,00	
	4.1.1.0	Nelson Gaspar Ferro		
		cheque n° 015410	611,00	
	4.1.1.0	Roberto da Silva		
		cheque n° 015406	601,60	
	4.1.1.0	João Gonçalves Silva Neto		
		cheque n° 015407	1.052,80	
	4.1.1.0	Luiz Elias dos Reis		
		cheque n° 015402	1.466,40	
	4.1.1.0	Francisco Ferreira Leite		
		cheque n° 003572	206,80	
	4.1.1.0	Camilo Rodrigues Santos		
		cheque n° 003864.	112,80	
	4.1.1.0	Cortez & Cia		
		cheque n° 003577	840,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia		
		cheque n° 003577	2.984,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia		
		cheque n° 003577	2.995,20	
	4.1.1.0	Cortez & Cia		
		cheque n° 003577	840,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia		
		cheque n° 003863	3.254,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia.		
		cheque n° 015411	640,00	
	4.1.1.0	Jeová Leite de Carvalho		
		cheque n° 015398	2.910,00	
A TRANSPORTAR -		SUB TOTAL	69.250,85	



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Fls. 02

ANEXO II

CODIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUBPROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL	TOTAL
		DE TRANSPORTE	42.323,45	
	4.1.1.0	Cortez & Cia		
		Cheque nº 015411	3.600,00	
	4.1.1.0	Rofeleu José da Silva		
		cheque nº 015408	2.326,50	
	4.1.1.0	Francisco Ferreira Leite		
		cheque nº 015404	112,80	
	4.1.1.0	Josias Lima Sousa,		
		cheque nº 015409	681,50	
	4.1.1.0	João da Nascimento Neves		
		cheque nº 015403	470,00	
	4.1.1.0	Geraldo Pereira da Silva		
		cheque nº 015405	611,00	
	4.1.1.0	Camilo Rodrigues Santos		
		cheque nº 015401	611,00	
	4.1.1.0	Nelson Gaspar Ferro		
		cheque nº 015410	611,00	
	4.1.1.0	Roberto da Silva		
		cheque nº 015406	601,60	
	4.1.1.0	João Gonçalves Silva Neto		
		cheque nº 015407	1.052,80	
	4.1.1.0	Luiz Elias dos Reis		
		cheque nº 015402	1.466,40	
	4.1.1.0	Francisco Ferreira Leite		
		cheque nº 003572	206,80	
	4.1.1.0	Camilo Rodrigues Santos		
		cheque nº 003864.	112,80	
	4.1.1.0	Cortez & Cia		
		cheque nº 003577	840,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia		
		cheque nº 003577	2.984,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia		
		cheque nº 003577	2.995,20	
	4.1.1.0	Cortez & Cia		
		cheque nº 003577	840,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia		
		cheque nº 003863	3.254,00	
	4.1.1.0	Cortez & Cia.		
		cheque nº 015411	640,00	
	4.1.1.0	Jeová Leite de Carvalho		
		cheque nº 015398	2.910,00	
A TRANSPORTAR -		SUB TOTAL	69.250,85	



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Fls.03

ANEXO II

CODIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUBPROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL	TOTAL
		DE TRANSPORTES	69.250,85	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Jeová Leite de Carvalho		
		cheque nº 015396	3.492,00	
	4.1.1.0	Jorge Alves de Araujo		
		cheque nº 015412	134,00	
	4.1.1.0	Cassimiro Marangon		
		cheque nº 015395	814,80	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 015395	1.200,00	
	4.1.1.0	Etuo Inomoto		
		cheque nº 015399	460,00	
	4.1.1.0	Camilo Rodrigues dos Santos		
		cheque nº 124752-124753	893,00	
	4.1.1.0	Josias Lima Souza		
		cheque nº 015400	329,00	
	4.1.1.0	Josias Lima Souza		
		cheque nº 015400	564,00	
	4.1.1.0	Geraldo Pereira da Silva		
		cheque nº 124751	705,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 124754.	2.900,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 124754.	2.900,00	
	4.1.1.0	Ramão Correia de Matos		
		cheque nº 015396	4.500,00	

A TRANSPORTAR

99.742,65



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Fls.03

ANEXO II

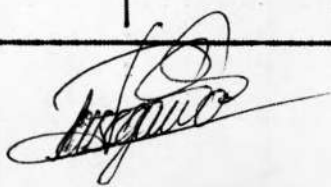
CODIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUBPROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL	TOTAL
		DE TRANSPORTES	69.250,85	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Jeová Leite de Carvalho		
		cheque nº 015396	3.492,00	
	4.1.1.0	Jorge Alves de Araujo		
		cheque nº 015412	134,00	
	4.1.1.0	Cassimiro Marangon		
		cheque nº 015395	814,80	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 015395	1.200,00	
	4.1.1.0	Etuo Inomoto		
		cheque nº 015399	460,00	
	4.1.1.0	Camilo Rodrigues dos Santos		
		cheque nº 124752-124753	893,00	
	4.1.1.0	Josias Lima Souza		
		cheque nº 015400	329,00	
	4.1.1.0	Josias Lima Souza		
		cheque nº 015400	564,00	
	4.1.1.0	Geraldo Pereira da Silva		
		cheque nº 124751	705,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 124754.	2.900,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Com. Ltda.		
		cheque nº 124754.	2.900,00	
	4.1.1.0	Ramão Correia de Mates		
		cheque nº 015396	4.500,00	
A TRANSPORTAR			99.742,65	

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Fls. 04

ANEXO II

CODIGO		DETALHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUBPROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL	TOTAL
		DE TRANSPORTES	99.742,65	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Comércio Ltda. cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Comércio Ltda. cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Comércio Ltda. cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Geraldo Pereira da Silva cheque nº 124757-124758	822,50	
	4.1.1.0	Josias Lima Souza cheque nº 124759	1.214,95	
	4.1.1.0	Camilo Rodrigues Silva cheque nº 124760 e 029355	1.240,80	
	4.1.1.0	Madeiral Dep. de Materiais p/ Construção Ltda. cheque nº 029357 e 029359	5.486,50	
	4.1.1.0	Edson de Freitas cheque nº 029356	700,00	
	4.1.1.0	Cotelétrica Com. Telef. e Elétrica Ltda. cheque nº 029358	49.500,00	
	4.1.1.0	Cotelétrica Com. Telef. e Elétrica Ltda. cheque nº 029358	17.000,00	
	4.1.1.0	Depósito de Areia e - Cascalho Pereira. cheque nº 029360	6.900,00	
	4.1.1.0	João Dias cheque nº 029361 Banco Bamerindus aquis/ cheque.	8.688,60 4,00	200.000,00



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS

Fls. 04

ANEXO II

CODIGO		DETAHAMENTO	VALORES	
FUNÇÃO PROGRAMA SUBPROGRAMA	ELEMENTOS		PARCIAL	TOTAL
		DE TRANSPORTES	99.742,65	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Comércio Ltda. cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Comércio Ltda. cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Olaria N.S.Glória Ind. Comércio Ltda. cheque nº 124754	2.900,00	
	4.1.1.0	Geraldo Pereira da Silva cheque nº 124757-124758	822,50	
	4.1.1.0	Josias Lima Souza cheque nº 124759	1.214,95	
	4.1.1.0	Camilo Rodrigues Silva cheque nº 124760 e 029355	1.240,80	
	4.1.1.0	Madeiral Dep. de Materiais p/ Construção Ltda. cheque nº 029357 e 029359	5.486,50	
	4.1.1.0	Edson de Freitas cheque nº 029356	700,00	
	4.1.1.0	Coteletrica Com. Telef. e Elétrica Ltda. cheque nº 029358	49.500,00	
	4.1.1.0	Coteletrica Com. Telef. e Elétrica Ltda. cheque nº 029358	17.000,00	
	4.1.1.0	Depósito de Areia e - Cascaalho Pereira. cheque nº 029360	6.900,00	
	4.1.1.0	João Dias cheque nº 029361	8.688,60	
		Banco Bamerindus aquia/ cheque.	4,00	200.000,00

Arquivar em 27/03/83



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

CENAGRI-Centro Nacional de Informação Documental Agrícola.

Circular SA/83/RFP
Encomenda nº 43/82

Brasília, 07 de janeiro de 1982

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo
78.000 - Cuiabá - MT

Do D.O.
P/verificar viabilidade
de atendimento
Em 24/01/83
[Assinatura]

Prezados Senhores

De acordo com a verificação procedida nos arquivos do Centro Nacional de Informação Documental Agrícola-CENAGRI, órgão do Ministério da Agricultura, anteriormente denominado BINAGRI, constatamos que não figura em nossos registros a entrada das publicações que solicitamos a Vv.Sas., através da correspondência ML43 de 10/03/82, cujos títulos constam da relação anexa.

Considerando a possibilidade de ter havido algum impedimento da parte de Vv.Sas., quanto à formalização da remessa das citadas publicações a este órgão, estimaríamos que nos informassem a respeito.

Maiores esclarecimentos poderão ser solicitados por correspondência ou através do telefone: (061) 225-1101.

Atenciosamente

[Assinatura]
Renata Nunes Pereira
CENAGRI
Setor de Aquisição

A 28/2
P/1 diuiz
25/01/83
[Assinatura]

Favor mencionar em s/resposta,
o nº da Encomenda

Hidasi, J.. A defesa dos animais do pantanal do Mato Grosso. Cuiabá, CODEMAT, 1974

- Ao Dir. de Operações.
 - Nada sabemos sobre a publicação solicitada. Entretanto, lembramos que o Professor Hidasi trabalhou para a CODEMAT em estudos sobre ecologia, tendo inclusive, coordenado a formação do Museu das Monções que em 1977 foi transferido para a Fundação Cultural de Mato Grosso.
- 09.03.83
Mar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

Rua Presidente Costa e Silva, s/n.º :— CEP 78.800 - ARENÓPOLIS - MT
* * *



EDITAL

O Prefeito Municipal de Arenópolis, em atendimento ao que dispõe o art. 3º e em conformidade com o art. 2º, inciso I, da resolução nº 194, de 12-12-78, do Tribunal de Contas da União, torna público o demonstrativo da aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, recebidos no exercício de 1.979.

Nome do Ordenador de Despesa: ALVINO RODRIGUES DA SILVA.
Residência: RUA GLICÉRIO MARTINS PINTO
C.P.F. nº: 008 798 191/20

RECURSOS GERAIS DO MUNICIPIO

Receitas próprias, inclusive ICM	Cr\$. 3.865.099,65
Transferências Estaduais, inclusive Convênios	Cr\$. 1.726.800,00
Transferências Federais, inclusive Convênios	Cr\$. 1.403.122,55
Recursos do FPM, exclusiva retenção p/ o PASEP	Cr\$. 5.324.440,56
Outras Receitas	Cr\$. -

TOTAL DA RECEITA GERAL Cr\$. 12.319.462,76

RECURSOS DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO

Saldo do ano anterior	Cr\$. 685,91
Valor líquido das cotas recebidas no exercício	Cr\$. 5.324.440,56
Valor do PASEP	Cr\$. 87.881,79
Valor das alienações	Cr\$. -
Valor das operações de Crédito com amortização(FPM)	Cr\$. -
Valor dos recolhimentos determinados pelo ICM	Cr\$. -
Outros recolhimentos	Cr\$. -
Total da Receita	Cr\$. 5.413.008,26
Total da Despesa	Cr\$. 5.400.381,02
Saldo para o exercício seguinte	Cr\$. 12 12.627,24

RESUMO DA DESPESA

CÓDIGO	FUNÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativo	-	186.075,05	186.075,05
03	Administração e Planj.	518.695,60	1.231.171,66	1.749.867,26
08	Educação e Cultura	90.417,00	481.912,38	572.329,38
10	Habitação e Urbanismo	337.298,50	537.183,67	874.482,17
13	Saúde e Saneamento	300,00	238.864,54	239.164,54
15	Assistência e Previd.	-	148.714,79	148.714,79
16	Transporte	517.421,52	1.112.326,31	1.629.747,83
	TOTAL	1.464.132,62	3.936.248,40	5.400.381,02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

Rua Presidente Costa e Silva, s/n.º :— CEP 78.800 - ARENÓPOLIS - MT



DETALHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES POR FUNÇÃO

01 - Função: Legislativa

2 - Atividades: Manutenção e Encargos da Secretaria e Plenário	
- Pessoal	Cr\$. 151.765,05
- Serviços de Terceiros e Encargos	Cr\$. 34.310,00
Total da Atividade	Cr\$. 186.075,05

Total Gasto na Função Legislativa	Cr\$. 186.075,05
-----------------------------------	------------------

07 - Função: Administração e Planejamento

1 - Projeto: Construção do Paço Municipal de Arenópolis, na Avenida Sesquicentenário	Cr\$. 505.595,60
1 - Projeto: Aquisição de 01 máquina de Esc. Facit	Cr\$. 11.100,00
1 - Projeto: Aquisição de 01 Armário	Cr\$. 2.000,00
2 - Atividade: Manutenção e Enc. do Gabinete Prefeito.	
- Pessoal	Cr\$. 134.575,49
- Material de Consumo	Cr\$. 31.586,00
- Serviços de Terceiros e Encargos	Cr\$. 225.695,00
Total da Atividade	Cr\$. 391.856,49
2 - Atividade: Manut. e Enc. da Secret. Administ.	
- Pessoal	Cr\$. 233.040,36
- Material de Consumo	Cr\$. 50.165,75
- Serviços de Terceiros e Encargos	Cr\$. 44.121,00
Total da Atividade	Cr\$. 327.327,11
2 - Atividade: Manut. e Enc. do Setor de Pessoal	
- Pessoal	Cr\$. 11.996,00
2 - Atividade: Manut. e Enc. da Secret. Educ.Cultura	
- Pessoal	Cr\$. 67.552,52
- Material de Consumo	Cr\$. 3.800,00
- Serviços de Terceiros e Encargos	Cr\$. 32.696,00
Total da Atividade	Cr\$. 104.048,52
2 - Atividade: Manut. e Enc. da Div. Tesour. Cad. Tribut. e Fiscalização.	
- Pessoal	Cr\$. 208.604,64
- Serviços de Terceiros e Encargos	Cr\$. 18.318,00
- Diversas despesas de Custeio	Cr\$. 14.470,22
Total da Atividade	Cr\$. 241.392,86
2 - Atividade: Manut. e Enc. do Setor de Contabilidade	
- Pessoal	Cr\$. 145.402,68
- Serviços de Terceiros e Encargos	Cr\$. 9.148,00
Total da Atividade	Cr\$. 154.550,68

Total Gasto na Função Administ.Planj.	Cr\$. 1.749.867,26
---------------------------------------	--------------------

08 - Função: Educação e Cultura

1 - Projeto: Construção de 01 Escola com 01 sala de aula e 01 Cantina na localidade núcleo Grilo	Cr\$. 28.902,00
1 - Projeto: Construção de 01 Escola com 01 sala de aula e 01 Cantina na localidade Pratinha	Cr\$. 61.515,00
2 - Atividade: Manut. e Enc. c/ o Ens. Primeiro Grau	
- Pessoal	Cr\$. 334.864,00
- Material de Consumo	Cr\$. 74.001,50
- Serviços de Terceiros e Encargos	Cr\$. 68.192,00
- Transferências a Pessoais	Cr\$. 4.854,88
Total da Atividade	Cr\$. 481.912,38

Total Gasto na Função de Educ. Cultura	Cr\$. 572.329,38
--	------------------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

Rua Presidente Costa e Silva, s/n.º :— CEP 78.800 - ARENÓPOLIS - MT
x x x



10 - Função: Habitação e Urbanismo

1 - Projeto: Calçamento das Ruas Glicério Martins Pinto, Presidente Vargas, Joaquim Nabuco e Av. Saes quicentenário - Arenópolis-MT	Cr\$.	298.646,00
1 - Projeto: Construção de uma Praça 7 de Setembro	Cr\$.	43.652,50
2 - Atividade: Manutenção e Enc. c/ o Setor de Ruas e Av.	Cr\$.	
- Pessoal	Cr\$.	68.651,96
- Material de Consumo	Cr\$.	55.973,00
- Serviços de Terceiros e Encargos	Cr\$.	96.633,00
Total da Atividade	Cr\$.	221.257,96
2 - Atividade: Manut. e Enc. c/ o Setor de Limpeza		
- Pessoal	Cr\$.	51.241,00
- Material de Consumo	Cr\$.	73.884,91
- Serviços de Terceiros e Encargos	Cr\$.	95.735,80
Total da Atividade	Cr\$.	220.861,71
2 - Atividade: Manut. e Encargos c/ o Setor de Cemitério	Cr	
- Pessoal	Cr\$.	22.224,00
2 - Atividade: Manut. e Enc. c/ o Setor de Iluminação	Cr\$.	
- Pessoal	Cr\$.	43.200,00
2 - Manut. e Enc. c/ o Setor de Parques e Jardins		
- Pessoal	Cr\$.	29.640,00

Total Gasto na Função Habitação e Urbanismo	Cr\$.	874.482,17
---	-------	------------

13 - Função: Saúde e Saneamento

1 - Projeto: Drenagem do Rio Arsia - Arenópolis	Cr\$.	300,00
2 - Atividade: Manut. e Enc. c/ o Setor de Saúde		
- Pessoal	Cr\$.	106.247,68
- Material de Consumo	Cr\$.	69.469,86
- Serviços de Terceiros e Encargos	Cr\$.	58.684,00
- Transferências a Pessoais	Cr\$.	4.463,00
Total da Atividade	Cr\$.	238.864,54

Total Gasto na Função Saúde e Saneamento	Cr\$.	239.164,54
--	-------	------------

15 - Função: Assistência e Previdência

2 - Atividade: Encargos com o Bem Estar Social		
- Transferências a Pessoais	Cr\$.	60.833,00
2 - Atividades: Contribuição ao PASEP		
- Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor público	Cr\$.	67.881,79

Total Gasto na Função Assistência e Previdência	Cr\$.	148.714,79
---	-------	------------

16 - Função: Transporte

1 - Projeto: Restauração da Estrada Afonso d'ágo ligando Afonso a Grilo com 35 Km extensão	Cr\$.	112.483,00
1 - Projeto: Restauração da Estrada Arenópolis ligando Rio Paraguai com 50 Km extensão	Cr\$.	160.690,00
1 - Projeto: Restauração da Estrada Marilândia ligando Afonso com 18 Km de extensão	Cr\$.	57.848,40
1 - Projeto: Construção da Ponte sobre o Rio Buriti	Cr\$.	49.598,62



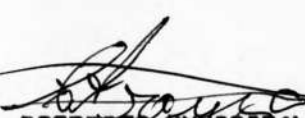
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

Rua Presidente Costa e Silva, s/n.º :— CEP 78.800 - ARENÓPOLIS - MT
x x x

1 - Projeto: Construção sobre o Rio Areia (Ponte)	Cr\$. 61.234,20
1 - Projeto: Construção da Ponte sobre o Rio ma - moeiro.	Cr\$. 37.171,30
1 - Projeto: Construção da Ponte sobre o Rio Pau Grosso	Cr\$. 38.396,00
2 - Atividade: Manutenção e Encargos c/ Setor Trans- porte.	
- Pessoal	Cr\$. 331.427,26
- Material de Consumo	Cr\$. 557.910,00
- Serviços de Terceiros e Encargos	Cr\$. 222.989,05
Total da Atividade	Cr\$. 1.112.326,31
Total Gasto na Função Transporte	Cr\$. 1.629.747,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS., 17 DE MARÇO DE 1.980.




PREFEITO MUNICIPAL

(A) IDENTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO
ARENÁPOLIS

UNIDADE DA FEDERAÇÃO
MATO GROSSO

EXERCÍCIO
1.979

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
ALVINO RODRIGUES DA SILVA

ENDEREÇO
RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA S/Nº.

(B) ANÁLISE (EXECUÇÃO FÍSICA)

O plano de Aplicação do F.P.M., para o exercício de 1.979, levou a atual Administração a aplicar o recurso recebido de acordo com a necessidade que o município no decorrer do seu desenvolvimento vinha sofrendo uma série de transformação, levando mesmo muitas vezes a criar novos projetos sem o processo de reformulação, como também deixando de aplicar em projeto já programado.

1 - PROJETO: Construção do Paço Municipal.

Este projeto era uma necessidade digo, necessidade a sua construção tendo em vista que o atual Prédio já não oferecia mais acomodação aos funcionários do Executivo Municipal.

1 - PROJETO: Construção de Obras de Arte Especial e abertura de estradas.

Este projeto ultrapassou a previsão tendo em vista que a expansão pretendida pelo Governo Federal, Estadual incentivando o Município em aplicar na área da Agricultura que vem aumentando a sua produção e população.

Arenápolis-MT.,



ARENÁPOLIS-MT

17 03 80

LOCAL

DATA

SINATURA

D RESUMO DO PROGRAMA EXECUTADO

(Cr\$1.000,00)

USO EXCLUSIVO DA SAREM								
ANO	UF	MUNICÍPIO						
								1
1	2	3	4	5	6	7	8	9

FUNÇÕES E PROGRAMAS		DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL	
		10	12	13	23	24	34	35	45
LEGISLATIVA		901			186				186
JUDICIÁRIA		902							
ADMINISTR. E PLANEJAM.	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	903			1231		519		1750
	OUTROS	904							
	SUBTOTAL	905			1231		519		1750
AGRICULTURA	ABASTECIMENTO	906							
	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	907							
	OUTROS	908							
	SUBTOTAL	909							
COMUNICAÇÕES		910							
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		911							
DESENVOLVIMENTO REGIONAL		912							
EDUCAÇÃO E CULTURA	ENSINO DE 1º GRAU	913			482		90		572
	ENSINO DE 2º GRAU	914							
	OUTROS	915							
	SUBTOTAL	916			482		90		572
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		917							
HABITAÇÃO E URBANISMO	REGIÕES METROPOLITANAS	918							
	OUTROS	919			537		338		875
	SUBTOTAL	920			537		338		875
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		921							
SAÚDE E SANEAMENTO	SAÚDE	922			239				239
	SANEAMENTO	923							
	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	924							
	SUBTOTAL	925			239				
TRABALHO		926							
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		927			149				149
TRANSPORTE		928			1012		517		1629
TOTAL		929			3936		1464		5400

E PARECER E DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO À SAREM



ARAPÓLIS
LOCAL

17 / 03 / 80
DATA

ASSINATURA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Em 13 de outubro de 1.980.

Ofício

Nº 205/80

De

Prefeito Municipal

Ao

Diretor de Operações

Assunto

Comunicação que faz.

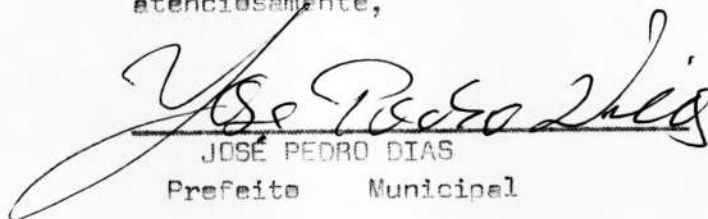


Senhor Diretor:

Venho através do presente comunicar a V.Excia. que a prestação de contas no valor de Cr\$ 78.468,67, referente / ao ano 74/75, relativo a quota do Imposto Unico sobre Energia E letrica - I.U.s.E.E., conforme solicitação no Ofício C. 07/80 / de 09/10/80 deste Departamento, já foram efetuadas e encaminha- das ao setor competente, conforme fotocópias em anexo da empre- vação da entrega destas prestações de contas.

Sendo o que me consta para o momento, subscre- vo-me mui.

atenciosamente,


JOSE PEDRO DIAS
Prefeito Municipal

Exmo Sr.

MARIO GOMES MONTEIRO

DD. DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CODEMAT

78.000 - C U I A B Á - M T

PROTÓCOLO
Nº 02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Em 22 de agosto de 1.980

Ofício nº

131/80

em

Prefeitura Municipal e Câmara Municipal

de

Distrito de NALÉ

Assunto:

Encaminhamento de prestação de contas justificativa (R.M.)

Senhor Diretor

Em anexo encaminho prestação de contas das cotas municipais do 103º, referente aos exercícios de 74/75 no valor de R\$ 73.433,67 (setenta e oito mil e quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros e sessenta e sete centavos).

Outrossim justificamos a não assinatura nos documentos em geral que compõem esta prestação de contas, pelo fato de pertencer à administração anterior, e os mesmos foram elaborados com base nos documentos encontrados em nossos arquivos.

Desde o que nos consta para o momento e contando com a valiosa atenção de V.Sa., aproveitamos a oportunidade para rezevar / os nossos protestos de estima e consideração, mui

atenciosamente,

JOSE PEDRO DE SOUZA
Prefeito Municipal-atual

JULIO MARTINS
Pres. da Câmara Municipal-atual

PAULO K. TSUMI NAKA
Secretário-Tesoureiro-atual

HENRIQUE J. PFANNMULLER
Contador - atual

EMBO SR.

Alcides Vieira Ibiapina
Diretor do 2º Distrito / NALÉ / MATO GROSSO
Colônia - Co.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AVISO DE RECEBIMENTO



Este A.R. deve ser devolvido a

ESTERILIZADOR PORTOS DOS SAUKAS
Nome do Remetente

Rua, Número, Apartamento e Bairro

ALB. DO VELHO MOORE Nº 196 BRASILEIRANTES

28002

BRASILIA

Cidade

DF

Estado

BRASIL

O A.R. deve ser preenchido pelo remetente

NOTA IMPORTANTE SOBRE AS ENCOMENDAS

É DE OBRIGATORIO DO REMETENTE A ABERTURA E O CONTROLE DO SEU CONTEUDO, SEM PREJUIZO DA PERMISSÃO DE EXAMINAR A ENTREGA NO MOMENTO DA POSTAGEM DA ENCOMENDA

NATUREZA (ABREVIACOES)

- CR CARTA RECOMENDADA
- CV CARTA COM VALOR
- EL ENTREGA RÁPIDA
- ER ENCOMENDA REGISTRADA E PETIT PACKET
- V ENCOMENDA COM VALOR
- R IMPRESSO REGISTRADO



Preenchido pelo remetente

Nome do destinatário *ARMANDO VIEIRA DE OLIVEIRA*

Endereço *Rua A-33, nº 276, 5º andar, 1º bloco*

CEP *74.002* Cidade *GOIÂNIA* Estado *GO*

Número do Registro (ou do vale) *704748*

Valor declarado (ou importância do vale) Cr\$

Natureza do objeto

Data do registro (ou emissão)

Correio de postagem *Carimbo*

Preenchido no destino

RECIBO

Recebi o objeto a que se refere este A.R.

Go 19 08 80

LOCAL E DATA

Xantus de Faria

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

[Assinatura]

ASSINATURA DO AGENTE POSTAL

DEVOLVA DIRETAMENTE AO REMETENTE (em PEÇO NO VERSO)

7530 - 006 - 0210

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR DECLARADO

REGISTRO

704748

DATA

19/08/80

VALOR

00

CEP

74.002

CIDADE

GOIÂNIA

ESTADO

GO

NOME DO DESTINATÁRIO

ARMANDO VIEIRA DE OLIVEIRA

ASSINATURA DO AGENTE POSTAL

[Assinatura]

DEVOLVA DIRETAMENTE AO REMETENTE SEM RASGURA

Bo DECSAM

P/ conduciemento.
24/10/80

J. G. F.
L. P.

Fto S. A. M.

P/ conduciemento carregando
Em 30/10/80
J. G. F.