



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

19 _____

Nº DO PROTOCOLO _____

FLS. _____

A CODEMAT

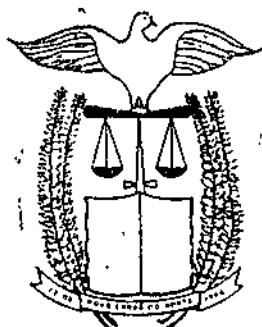
PARTE INTERESSADA

A S S U N T O

PRESTACAO DE CONTAS

CONVENIO Nº 082/87

CODEMAT / PREFEITURA



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 841/87 19 87

N.º 884/87 Ordem de Pagamento

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 02-Depto Administração		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -17.543,84-
Elementos 3.1.3.0 Serv. Terc. Enc.	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ -13.000,00-
Sub-Elementos 3.1.3.2 Out. Serv. E	Saldo	Cz\$ -4.543,84-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -13.000,00- (TREZE MIL CRUZADOS)

a favor de JOSÉ ROBERTO FERNANDES

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depto Administração

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento de despesas de funeral, de pessoas indigente, conf. nota fiscal em anexo.	
Pagto conf. A.R. 246.678- 3.103.96	
" " C.H. 251.543- 202.44	
	-13.000,00-

VISTO

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

Em 26 de NOVENBRO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 26 de NOVENBRO de 1987

Secretário Geral

Vidraçaria e Funerária Sta Barbara

José R. Fernandes-Me

Av. Brasil, s/n.º

36

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01 976 547/C001-90

Insc. Estadual 13 029 807.7

H. F. de V. ao Cons. C/ Mão de Obra

1 VIA SÉRIE «D-1»

Ne

086

Data de Emissão 26 / 11 / 1977

St. Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Sul

Endereço

Nat. da Operação

Quant.	Discriminação	P R E Ç O	
		Unit.	TOTAL
Mão de Obra			
	Total		
	COLOCAÇÃO DE VIDROS		
	TROCA DE VIDROS		
	OUTROS Despesas de fôr-		
	cal.		1300 00
Total de Mão Obra			1300 00
NÃO VALE COMO RECIBO		Total Geral	1300 00

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Geral

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA • COLIDER • MT

CGC 00.179,705/0001-18

05 Tls. 50x3 de 001 a 250 - Aut. 2949 - 04/87



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: Jamiro Formigoni

Ofício nº 018/88

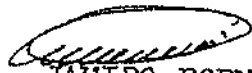
Nova Canaã do Norte, 01 de fevereiro 1988

SENHOR PRESIDENTE:

Servimo-nos do presente para encaminhar /
à esse egrégio Tribunal de Contas, o processo de presta-
ção de contas de recursos recebido do Estado, conforme /
comócio nº 082/87, no valor de Cr\$ 300.000,00 (trezentos
mil cruzados).

Sem mais, em particular para o momento, a
proveitamos o ensejo para reiterar protestos de considera-
ção e aprêço.

Cordialmente


JAMIRO FORMIGONI

PREFEITO MUNICIPAL

EXM^{te}. SR.

DR. DJALMA MUTELO CALDAS

DD: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO LITO GROSSO -MT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: Jamiro Jamirani

Convenio nº 082/87 .

PESSOAL CIVIL

DESCRIÇÃO

01- Folha de Pagamento-Banco Bamerindus	75.563.72
02- José Kuss Ribas	10.000.00
03- Cícera Aparecida Viveira	2.400.00
04- Niselson Barbino Viera	2.400.00
05- Edna Regina Delatesta	2.400.00
06- Joana D'Arc Delatesua Jacinto	3.545.00
07- Franciswa Pereira dos Santos	2.400.00
08- Maria de Fátima Roesa	2.896.00
09- Emilia da Silva Mangue	2.400.00
10- Jazom Pereira	4.800.00
11- Maria da Penha da Costa	2.400.00
12- Amarantina F. Valério	2.836.00
13- Margarida Machado dos Santos	2.400.00
14- Ercy Rodrigues Damaceno	2.400.00
15- Zélia Rocha Marinho	4.800.00
16- Jorge Falkoswi	2.400.00
17- Elizabete Bordignon	2.400.00
18- Maria de Fatima Rossi	2.896.00
19- Margarete Gomes Ferreira	2.400.00
20- Maria Aparecida Alves	2.400.00
21- Jassanan Pereira de Souza	2.400.00
22- Izaura Gorete D'Arli	2.400.00
23- Cleuza Nascimento dos Santos	2.127.00
24- Gessy Nascimento Bezerra	5.968.00
25- Ivone Borkoswi	2.400.00
26- Folha de Pagamento- Banco Bamerindus	2.653.50
27- Cecília Barroso Santana	2.400.00
28- Jorge Falkoswi	3.938.00
TOTAL	<u>160.423.22</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: Jamiro Jermigoni

DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

29- CARPEL-Carimbos e Papelaria Ltda	1.440.00
30- Pérola Auto Peças Ltda	450.00
31- Posto Gil Ltda	500.00
32- Posto de Serviços Nipobras Ltda	400.00
33- União de Postos Ltda	1.620.00
34- Margavi Posto Ltda	500.00
35- Petro Norte Ltda	740.00
36- Rei dos Cliches	1.500.00
37- União de Postos Ltda	760.00
38- Auto Posto Sta. Paula Ltda	500.00
39- José Roberto Fernandes	202.44

DEPART. OBRAS V. SERV. URBANOS

40- Antonio A. Barbiero Ltda	16.391.04
41- Antonio A. Barbiero Ltda	24.573.30
42- Câmara Municipal	90.000.00
TOTAL	300.000.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: Jamiro Jamigoni

RELAÇÃO DAS DESPESAS

CONVÊNIO Nº 082/87

N.Doc.	Discriminação	Valor
01	Pessoal Civil	Cz\$160.423,22
02	Combustível e lubrificantes	Cz\$ 46.434,34
03	Câmara Municipal	Cz\$ 90.000,00
04	Material de Expediente	Cz\$ 2.940,00
05	Auxílio Funeral pessoas carentes	Cz\$ 202,44
	Total das despesas	Cz\$300.000,00

dml...



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

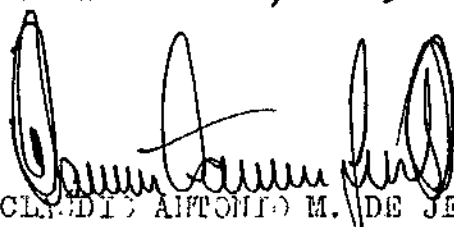
Administração: Jamiro Jermigoni

PARECER CONTÁBIL

Verificando o processo de Prestação de Contas dos recursos recebidos da CODEMAT, no valor de Cr\$300.000,00 (trezentos mil cruzados), com objetivo de atender despesas de custeio, com a Prefeitura e Câmara Municipal, observamos que o Município aplicou os Cr\$300.000,00 (Trezentos mil cruzados). Constatamos que foram tomadas todas as providências necessárias, portanto somos de parecer favorável ao processo, visto que foi procedido tecnicamente correto.

Pelo que expedimos o presente parecer.

Nova Canaã do Norte, Em 29 de Janeiro de 1988.


CLÁUDIO ANTONIO M. DE JESUS
CRC Nº 2328-07 MT.



CODENAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO ADEMAT Nº 082/87 - 0418.

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COM
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT E A PREFEI
TURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NOR
TE-MT., PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro do ano de
hum mil novecentos e oitenta e sete (1987), compareceram as partes:
de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -
CODEMAT, Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.G.C./MF. sob o nº
03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - C.P.A.,
em Cuiabá, neste ato representada por sua Diretor Presidente Sr. ERNA-
NI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, portador do CPF. nº 048.796.271-00, do
vante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a Prefeitura Mu-
nicipal de Nova Canaã do Norte-Mt., inscrita no C.G.C./MF., sob o nº
03.238.912/0001-94, sediada no mesmo Município, neste ato representada
pelo seu Prefeito Sr. JAMIRO FORMIGONI, portador do CPF nº 23863137949,
que estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presen-
te Convênio, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é para atender des-
pesas de custeio, com a Prefeitura e Câmara Municipal. (conforme auto-
rização em Processo nº



CODENAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objetivo deste Convênio não poderá ser modificado.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes conventes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT:

1. Repassar para a Prefeitura, a importância de CZ\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzados), que será liberada de acordo com a disponibilidade de cada Fonte de Recurso.

3. Vistoriar a aplicação dos recursos "in loco".

II - DA PREFEITURA:

1. Fornecer à CODEMAT, o plano de aplicação correspondente ao recurso solicitado.

2. Providenciar a abertura de uma conta específica para fins de utilização do numerário recebido.

3. Prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com as normas e exigências do Tribunal de Contas do Estado.

4. Adotar as medidas necessárias à execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de legislação vigente sobre licitação.



COD
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PARÁGRAFO ÚNICO - Este Convênio só será considerado como concluído e cumpridas todas as suas cláusulas, após a emissão do Termo de Recebimento do Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários a execução deste Convênio têm a seguinte origem:

CZ\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzados), consignados no orçamento da CODEMAT, à conta do projeto nº 4601.07391831-447 - Apoio ao Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - ADEMAT, constantes do orçamento programa para 1987.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interpelação judicial, ou extra-judicial, podendo, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (90) dias que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

RECEBIMOS:

C. F. M. T.

1987

1987



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

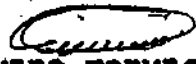
E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Cuiabá, 19 de outubro de 1987.


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO

Diretor Presidente

CPF. nº 048.796.271-00

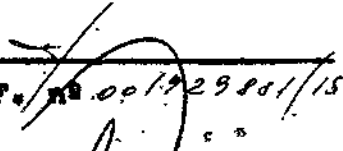

JAMIRO FORMIGONI

Prefeito Municipal

CPF. nº 238.631.379-49

TESTEMUNHAS:

1.


CPF. nº 001.929.801/15

2.


CPF. nº 353.732.534-00

CEA/DIOP/precj.

04



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 658/87 19 87

N.º 696/87 Ordem de Pagamento

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orc.04-Depto Educ.Cultura		Cz\$
Categ.Econ.3.0.0.0 Desp.Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -245.736,35-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Emp. por esta Nota	Cz\$ -82.191,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -163.545,35-

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -82.191,00-(OITENTA E DOIS MIL CENTO NOVENTA E UM CRUZADOS)

a favor de BANCO BAMERINDUS S/A

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Educação Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de setembro 87 conf. folha de pagamento em anexo.	
	-82.191,00-

VISTO

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

Em 06 de OUTUBRO de 19 87

Escrivão de Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 06 de OUTUBRO de 1987

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -82.191,00-

Processo N.º 696/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) BANCO BAMERINDUS S/A

a importância de Cz\$ -82.191,00-

(OITENTA E DOIS MIL CENTO E NOVENTA E UM CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto Educação Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 658/87

de 06/10/87

Em 10 de Novembro

de 19 87.

Classificação da Despesa

04-Depto Educação Cultura
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -82.191,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -82.191,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -75.563,72- (SETENTA E

QUINZE MIL CINQUENTOS E SESENTA E TRÊS CRUZADOS SETENTA E DOIS CENTAVOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de Novembro de 19 87



Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 02984/38 251406 no valor de Cz\$ -75.563,72-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02984-38

Em 10 de Novembro de 19 87

Assinatura do Caixa

LANÇADO

ALMOGASTRO		30.10.87		COLIDEN MI		30.10.87	
Fornecedor e Endereco				Emprego de			
PRER MUNICIPAL NOVA CANA DO				CODENAT			
Especie		N.º		Chave		Cz5	
OPTIX		34/14406		30/550		300.000,00	
/Prezentes mil cruzados//							
SILVIANAH		Observações					
05/14-5 Prezados Senhores,							

ORDEN DE PAGAMENTO - CUMPRID Via: ☐ TELEX ☐ FONE ☐ RADIO

WAVE

04

-75.563.72-////////

--(setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três cru-
ados e setenta e dois centavos)-.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Banco Bamerindus e/a c/c nº.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

~ de Novembro de 1987

Nova canaã do Norte 10 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251406.

☐ VIZADO☐ CRUZADO

Do Banco D. merindus s/a c/c nº 02984/38

Do Banco Amorim & Cia S/A
Usado Para Pessoa acima referida conforme nota empenho

VISTO

CAIXA

Contador

c. corrente

TALÃO

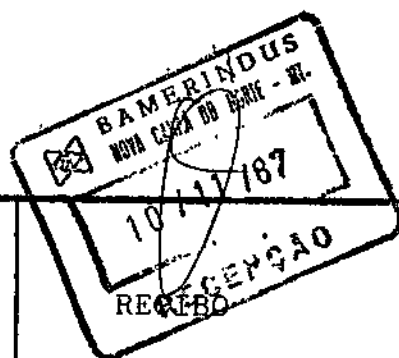
CHEQUE ASSINADO POR
~~Sumio - Por algum~~
 Bonizete Martin Lopes

MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

"SECTOR EDUCAÇÃO E CULTURA"

GAMENTO

DE 198 7

[illegible]

R\$ 75.563,72 (Setenta e Cinco Mil, Quinhentos Sessenta e Treis Cruzados e Setenta e Dois Centavos)
conforme discriminação acima. *P. J. S.* Prefeitura Municipal de Nova Canaã

TESOUREIRO

Tesouliers

VISTO DO PREFEITO Ugo Formigoni
Prefeito

Preface



Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância
Proveniente da Folha de Pagamento do mês de Setembro/87
Nova Canaã do Norte - MT. 06 Outubro 1.987

DE MATO GROSSO

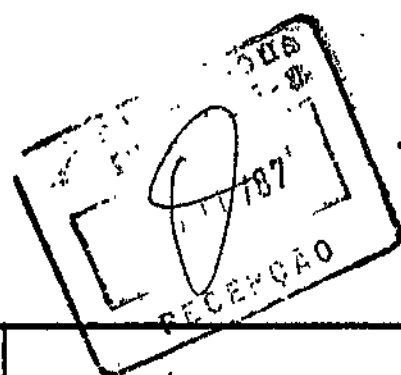
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

DA RUA DA ZENDA

PAGAMENTO

"SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA"

DE 1987



			DESCONTOS		TOTAL LÍQUIDO	RECIBO
ALÁ	GRATIFICAÇÃO	TOTAL BRUTO				
		4.800,00	408,00		4.392,00	02715-13
		2.400,00	204,00		2.196,00	02864-72
206,00		3.190,00	253,64		2.936,36	02697-13
		2.400,00	204,00		2.196,00	02743-44
		2.400,00	204,00		2.196,00	02737-53
412,00		2.812,00	204,00		2.608,00	02738-34
206,00		2.606,00	204,00		2.402,00	02728-46
		2.400,00	204,00		2.196,00	02860-57
412,00		3.396,00	253,64		3.142,36	02700-37
		2.400,00	204,00		2.196,00	02749-03
309,00		2.709,00	204,00		2.505,00	02902-59
		2.400,00	204,00		2.196,00	02695-51
103,00		2.503,00	204,00		2.299,00	02757-40
		2.400,00	204,00		2.196,00	02707-89
206,00		2.606,00	204,00		2.402,00	02759-93
206,00		2.606,00	204,00		2.402,00	02210-36
103,00		2.503,00	204,00		2.299,00	02718-58
		4.800,00	408,00		4.392,00	02760-78
206,00		5.006,00	408,00		4.598,00	2762-30
103,00		2.503,00	204,00		2.299,00	02727-65
103,00		2.503,00	204,00		2.299,00	02726-85
206,00		2.606,00	204,00		2.402,00	02763-10
412,00		2.812,00	204,00		2.608,00	02696-32
309,00		2.709,00	204,00		2.505,00	02742-53
		4.800,00	408,00		4.392,00	-0439-75
103,00		2.503,00	204,00		2.299,00	02693-06
412,00		2.812,00	204,00		2.608,00	02692-25

conforme discriminação acima

TEZOUREIRO
Donizete Martins Lopes
Tesoreroiro

Prefeitura Municipal de Nova Canaã

VISTO DO PREFEITO
Jamilio Formigoni
Prefeito



ESTADO DO
PREFEITO
SECRETARIA

FOLHA DE

REFERENTE AO MÊS DE Set

Nº DE ORDEM	NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO				
			SALÁRIO BASE	FALTAS	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO	ADICIONAL	SAL FAM
01	Adelaide Lucas da Silva	Monitora	4.800,00				
02	Catarina de Souza Quilice	"	2.400,00				
03	Ceverina Rozário Santos	Prof. I	2.984,00				20
04	Cleusa Rodrigues Dias	Monitora	2.400,00				
05	Clemencia M.Sa dos Santos	"	2.400,00				
06	Dalva Fidelis Teixeira	"	2.400,00				
07	Deonir Varela Bif.	"	2.400,00				
08	Elizabete Pereira da Silva	"	2.400,00				
09	Eunice M ^a de J. Vieira	Profe I	2.984,00				
10	Eva Mesquita Rocha	Monitora	2.400,00				
11	Eva Teixeira Yoshida	"	2.400,00				
12	Ines Nascimento Mendes	"	2.400,00				
13	Ida Souza Pexe	"	2.400,00				
14	Jandira Cimonos Ribiero	"	2.400,00				
15	Josefa Emilia A. dos Santos	"	2.400,00				20
16	Lourdes Tomim Ligor	"	2.400,00				20
17	Maria E.de J.Cupertino	"	2.400,00				
18	Maria Adélia da Silva	"	4.800,00				
19	Maria Ivone D. Correa	"	4.800,00				
20	Maria de Lourdes da Rocha	"	2.400,00				
21	Maria de Lourdes F. Silva	"	2.400,00				
22	Neuza Almeida de Lima	"	2.400,00				
23	Noemi Lemos de Biásio	"	2.400,00				
24	Odete Maria *T.Barreto	"	2.400,00				
25	Regina Aparecida Soares	"	4.800,00				
26	Sebastiana da Costa Carmargo	"	2.400,00				
27	Terezinha Alves Nogueira	"	2.400,00				

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância

Proveniente da Folha de Pagamento do mês de _____

Nova Canaã do Norte - MT. _____

074



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -20.000,00-

Processo N.º -835/87-////////

Pague-se ao(s) Sr. (s) José Kuss Ribas

a importância de Cz\$ -20.000,00-

-(vinte mil cruzados)-

referente as despesas classificadas em Gabinete do Prefeito

conforme nota(s) de empenho

N.º 795/87

de 10-11-87

Em 10 de Novembro

de 19 87

Classificação da Despesa

01-Gabinete do Prefeito

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -20.000,00-

Saldo Anterior -20.000,00-

Despesa desta OP -10.000,00-

Saldo atual -10.000,00-

Recebi(emos) a importância de

10.000,00-

(dez mil cruzados)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 11 de Novembro

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251404

no valor de Cz\$ -10.000,00-

Contra o Banco Bamerindus s/a c/c n.º 02984/38

Em 10 de Novembro

de 19 87

Caixa

02

-10.000.00-////////

-(dez mil cruzados)-.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 José. Kuää Ribas .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Nova Canaã do Norte 10 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251404

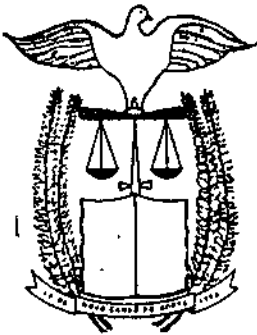
☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco Damerindus s/a c/c nº 02984/38

Usado Para Pessoa acima referida conforme nota empenho

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR Jamir ~~Forigoni~~ onize ~~de~~ Martin Lopes
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 698/87 19

Ordem de Pagamento
N.º 737/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 04-Depto Educ. Cultura		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -104.237,35-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 2.400,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -101.837,35-

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -2.400,00--(DOIS MIL QUATROCENTOS CRUZADOS)

a favor de CIGERA APARECIDA OLIVEIRA

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depto Educação Cultura

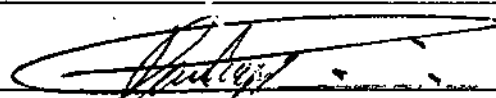
Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de setembro/87, no cargo Professora na Comunidade, São João Batista.	
	-2.400,00-

VISTO

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

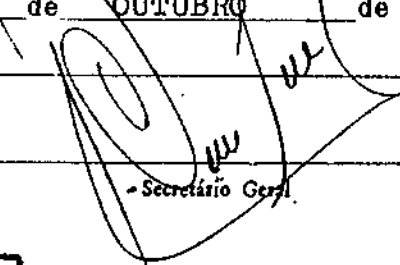
Em 01 de OUTUBRO de 19 87


Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87


Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400,00-

Processo N.º 737/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) CICERA APARECIDA OLIVEIRA

a importância de Cz\$

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto Educação Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 698/87

de 01/10/87

Em 10 de NOVEMBRO

de 1987

Classificação da Despesa

04-Depto Educação Cultura
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -2.400,00-

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de NOVEMBRO

de 1987

Cicera A. Oliveira

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251418

no valor de Cz\$ -2.400,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº02984/38 Conv.

Em 10 de NOVEMBRO

de 1987

Caixa

LANÇADO

R/E/C/I/B/O/

CZ. 2.400,00

Recibi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ.= 2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Cruzados) correspondente ao pagamento prestado a esta Municipalidade no cargo de Monitora na Comunidade São João Batista, referente ao mês de Setembro/87.

E por ser esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos legais desejados dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

Nova Canaã do Norte, 01 / 10 / 87.

Cícera Af. Oliveira

CÍCERA APARECIDA OLIVEIRA.

CIC: N.º 324.177

03

-2.400,00-

DOIS MIL E QUAT ROCENTOS CRUZADOS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
CICERA APARECIDA OLIVEIRA-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N.CANAÃ DO NORTE 10 NOVEMBRO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º251418

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAKERINDUS S/A C/C Nº02984/38 Conv.

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR JANIRIO POMIGONI <i>[Signature]</i> DONIZETE MARTIN LOPES
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		

**Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte**

19 87

Ordem de Pagamento
N.º 744/87

Função _____		Cz\$ _____
Programa _____		Cz\$ _____
Sub-Programa _____		Cz\$ _____
Unidade Orç.04-Depto Educ.Cultura		Cz\$ _____
Integ. Econ.3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior _____	Cz\$ -94.637,35-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota _____	Cz\$ 2.400,00-
Sub- Elementos _____	Saldo _____	Cz\$ -92.237,35-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.400,00-(DOIS MIL QUATROCENTOS CRUZADOS)

a favor de NISELSON BARBINO VIEIRA

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depto Educação Cultural

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de Setembro /87, no cargo de Professora na Comunidade Beira Rio.	
	-2.400,00-

V I S T O

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

Em 01 de OUTUBRO de 1987

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Secretário Geral

LANCADO

04



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400.00-

Processo N.º -744/87-

Pague-se ao(s) Sr. (s) Niseldo Barbino Vieira

a importância de Cz\$ -2.400.00-

(-(dois mil e quatrocentos cruzados)-)

referente as despesas classificadas em Depart. uc.Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 705/87

de 01-10-87

Em 11 de Novembro

de 19 87

Classificação da Despesa

04-Depart.Educ.Cultura

3.0.0.0-Desp.Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP. -2.400.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

(-(dois mil e quatrocentos cruzados)-)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 11 de Novembro

de 19 87

Niseldo Barbino Vieira

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251428

no valor de Cz\$ -2.400.00-

Contra o Banco Dam.rindus s/a c/c nº 02984-38

Em 11 de Novembro

de 19 87

[Assinatura]

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

RECIBO

CZ, 2.400,00

Recebi da Prefeitura Municipal De Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ. 2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Cruzados) correspondente ao pagamento de serviço prestado a esta municipalidade no cargo ' Monitora na Comunidade Boira Rio, referente o mes de Setembro /87.

E por ser esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos legais descritos dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

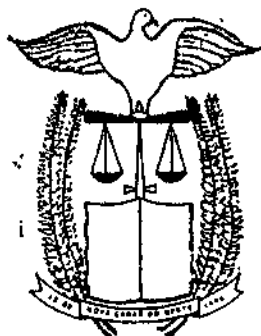
N. Canaã do Norte, 01 / 10 / 87.

Nielsen Barbino Vieira

NISELSON BARBINO VIEIRA

CIC: 492878050-15

05



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 701/87 1987

Ordem de Pagamento
N.º 740/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Org. 04-Depto Educ. Cultura		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -99.437,35-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 2.400,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -97.037,35-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.400,00-(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

a favor de EDNA REGINA DELLATESTA

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depto Educação Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de Setembro /87 no cargo de Professora na Comun. Teles Pires.	
	-2.400,00-

VISTO

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Encarregado do Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO

05



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$-2.400.00-

Processo N.º -740/87-

Pague-se ao(s) Sr. (s) Sdna Regina Dellatesta

a importância de Cz\$ -2.400.00-

(-(dois mil e quatrocentos cruzados)-)referente as despesas classificadas em Dep. t: Educ. Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 701/87de 01-10-87Em 11 de Novembrode 19 87

Classificação da Despesa

04-Depart. Educ. Cultura

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-2.400.00--(dois mil e quatrocentos cruzados)-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 11 de Novembrode 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

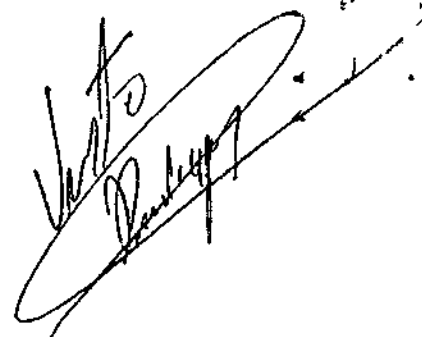
Pago pelo cheque N.º 251429no valor de Cz\$ -2.400,00-Contra o Banco Bamerindus s/l. c/c nº 02984-38Em 11 de Novembrode 19 87

Caixa

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

R/E/C/I/B/O



CZ. 2,400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ 2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Cruzados) correspondente ao pagamento de serviço prestado a esta Municipalidade no cargo de Monitora na Comunidade Teles Pires, referente ao mês de Setembro / 87.

E por ser esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos legais desejados dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 01 / 10 / 87

Edna Regina Dellatesta
EDNA REGINA DELLATESTA.

CIC:

~~-2,400,00-////////~~

-(dois mil e quatrocentos cruzados)!|t||:||!||!||!||!||!||!||!||!||!

Edna Regina Dellatesta

Nova Canaã do Norte 11 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251429

☐ VIZADO☐ CRUZADO

Do Banco Camerinus sg c/c nº 02984-38

Usado Para Pessoa acima referida conforme nota empenho

VISTO

CAIXA

Contador

c. corrente

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

~~Jemiro Jemigoni~~

~~Donato~~ Martin Lopes



~~Secretário Geral~~



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -3.545,00-

Processo N.º 609/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) JOANA D' ARC DELLATESTA JACINTO

a importância de Cz\$

(TREIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em

conforme nota(s) de empenho

N.º 578/87

de

02/09/87

Em 10 de NOVEMBRO de 19 87

Classificação da Despesa

05-Depto. Saúde

3.0 0.0 Despesas Correntes

3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -3.545,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -3.545,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -3.545,00-

(TREIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de NOVEMBRO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251408 no valor de Cz\$ -3.545,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02984/38 Conv.

Em 10 de NOVEMBRO de 1987

LANÇADO

R/E/C/I/B/O/

CZ². 3.545,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã ,
do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ². 3.545,00
(Tres Mil, Quinhentos quarenta e Cinco Cruzados) correspondente a pa-
mento prestado a a esta Municipalidade no cargo de Auxiliar de Admi-
nistração no posto de Saude de nossa Cidade, durante o mes de Agosto
/87.

E por ser esta a expressão de verdade e para que
surta os efeitos desejados dato e assino o presente recibo dando plena
e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 02 / 90 / 87 .

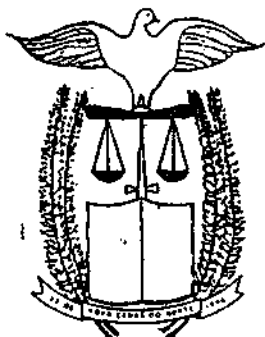


JOANA D. ARC DELLATESTA JACINTO
CIC 298.799.811-20

-3.545,00-

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251408 ☐ VIZADO ☐ CRUZADO
Do Banco BAKERINDUS S/A C/C Nº02984/38 Conv.
Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF; NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FERNIGONI <i>Jamiro</i> DONIZETE MARTIN LOPES
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 700/87 19 87

Ordem de Pagamento
N.º 739/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 04- Depto Educ. Cult.		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -101.837,35-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 2.400,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -99.437,35-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.400,00- (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

a favor de FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depto Educação Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de Setembro /87, na cargo na comun. São Luiz	
	-2.400,00-

VISTO ..

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

Em 01 de OUTUBRO de 1987

Encarregado de Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de OUTUBRO de 1987

Secretário Geral

LANÇADO

07



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400,00-

Processo N.º -739/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS

a importância de Cz\$ -2.400,00-

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto. Educação Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 700/87 de 01/10/87

Em 10 de NOVENBRO de 1987

Classificação da Despesa
04-Depto. Educação Cultura
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -2.400,00-

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de NOVENBRO de 1987

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º Identidade

Pago pelo cheque N.º 251420 no valor de Cz\$ -2.400,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº02984/38 Conv.

Em 10 de NOVENBRO de 1987

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

R/E/C/I/D/O/

Voto
[Signature]

CZ. 2.400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ' 2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Cruzados) correspondente ao pagamento de serviço prestado a esta Municipalidade no cargo de Monitora na Comunidade São Luiz, referente ao pagamento de Setembro / 87.

E por ser esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos legais desejados dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

N. Canaã Do Norte, 01 / 10 / 87.

Francisca Pereira dos Santos

FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS

CIC:

07

-2.400,00-

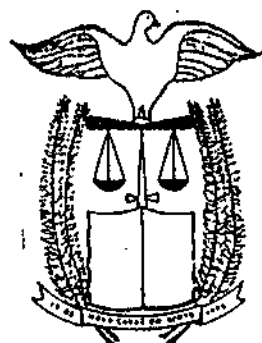
DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
 -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
 FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANAÃ DO NORTE 10 NOVEMBRO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251420

☐ VIZADO -☐ CRUZADODo Banco BAKERINDUS S/A C/C Nº02984/38 Conv.Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA ELEENHO

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR JANIRO FORMIGONI DONIZETE MARTIN LOPES
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 791/87

19 87

N.º 831/87

Ordem de Pagamento

Função		Cz\$	
Programa		Cz\$	
Sub-Programa		Cz\$	
Unidade Org. 02-Depart. Administração		Cz\$	
● Categ. Econ. 3.0.0.0-Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$	-11.798.44-
Elementos 3.1.3.0-Serv. Terc, Enc.	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$	- 2.896.00-
Sub-Elementos 3.1.3.2-Out. Serv. Enc.	Saldo	Cz\$	- 8.902.44-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.896,00- (dois mil, oitocentos e noventa e seis cruzados)-

a favor de Maria Fátima Roesa

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depart... Administração

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento	
conf. recibo em anexo.	
	-2.896.00-

VISTO

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

Em 09 de Novembro de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 09 de Novembro de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO

08



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.896.00- //////////////

Processo N.º-831/87-////////

Pague-se ao(s) Sr. (s) Maria de Fátima Moesa

a importância de Cz\$ -2.896.00-

(- (dois mil, oitocentos e noventa e seis cruzeiros) -)

referente as despesas classificadas em Depart. Administração

conforme nota(s) de empenho

N.º 791887

de 09-11-87

Em 09 de Novembro

de 19 87

Classificação da Despesa

02-Depart. Administração

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.3.0-Serv. Terc. Encargos

3.1.3.2-Outros Serv. - encargos

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.896.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.896.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -2.896.00-

(dois mil, oitocentos e noventa e seis cruzeiros) -

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de Novembro

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251402

no valor de Cz\$ -2.896.00-

Contra o Banco Ban. Rindis s/a c/c nº 02984/38

Em 10 de Novembro

de 19 87

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

R/E/C/I/B/O/

Cz\$ 2.896,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância su - pra de Cz\$ 2.896,00 (Dois Mil, Oitocentos Noventa e se - is cruzados), correspondente a serviços prestados a es - ta Municipalidade, no cargo de zeladora no destacamento da Policia Militar, referente o mes de Outubro/87.

É por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados dato e assi - no o presente dando plena e geral quitação.

N.Canaã do Norte, 09 de Novembro 1.987

Maria Fatima Rosse

MARIA FATIMA ROSSE

CIC

Depoimento
[assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 668/87 1987

Ordem de Pagamento
N.º 706/87

Função		Cz\$	
Programa		Cz\$	
Sub-Programa		Cz\$	
Unidade Orç. 04-Depto Educ. Cultura		Cz\$	
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$	-136.605,35-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$	-2.400,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$	-134.205,35-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.400,00- (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

a favor de EMILIA DA SILVA MENGUE

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Educação Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de setembro de 87, no cargo de Profs. na Comunidade Castro Alves.	
	-2.400,00-

VISTO

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400,00-

Processo N.º 706/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) EMILIA DA SILVA MENGUE

a importância de Cz\$ -2.400,00-

((DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS))

referente as despesas classificadas em Depto Educação Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 668/87 de 01/10/87

Em 10 de NOVEMBRO de 19 87

Classificação da Despesa
04-Depto Educação Cultura
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -2.400,00-

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de NOVEMBRO de 19 87

Emilia da Silva Mengue
Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251410 no valor de Cz\$ -2.400,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº2984/38 Conv.

Em 10 de NOVEMBRO de 19 87

[Assinatura]
C.A.

LANÇADO

R/E/C/I/DO/

09
[Handwritten signature]

CZ. 2.400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ. 2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Cruzados) correspondente ao pagamento de serviço prestado a esta Municipalidade no cargo de Monitora na Comunidade Castro Alves, referente o mês de Setembro /87.

E por ser esta a expressão da verdade e para surta os efeitos legais desejados dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 01 / 10 / 87.

Emília da Silva Mengue

EMILIA DA SILVA MENGUE

CIC:

09

-2.400,00-

DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

EMILIA DA SILVA MENGUE-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N.CANAÃ DO NORTE 10 NOVEMBRO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º251410 ☐ VIZADO ☐ CRUZADO
Do Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº02984/38 Conv.
Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF; NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO ~~PORNIGONI~~ DONIZETE MARTIN LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 671/87 19 87

Ordem de Pagamento
N.º 709/87

Função		Cz\$	
Programa		Cz\$	
Sub-Programa		Cz\$	
Unidade Orç	04-Depart. Educ. Cultura	Cz\$	
Categ. Roon	3.0.00-Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -129.405,35-
Elementos	3.1.1.0-Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 4.800,00-
Sub-Elementos		Saldo	Cz\$ -124.605,35-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -4.800,00- (quatro mil e oitocentos cruzados) -

a favor de Jazom Pereira

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. Educ. Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento conf. Recibo em anexo	
	-4.800,00-

VISTO

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

Em 01- de Outubro de 19 87

Encarregado pelo Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de outubro de 19 87 .

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$-4.800,00 / / / / /

Processo N.º 709 / / / / /

Pague-se ao(s) Sr. (s) Jazom Pereira

a importância de Cz\$ -4.800,00-

(quatro mil e oitocentos cruzados)

referente as despesas classificadas em Depart. Educ. Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 671/87

de 01-10-87

Em 01 de Outubro de 19 87

Classificação da Despesa

04-Depart. Educ. Cultura
3.0.0.6-Serv. Terc. Encargos
3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -4.800,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -4.800,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de NOVEMBRO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251424 no valor de Cz\$ -4.800,00-

Contra o Banco Bamerindus s/s c/c

Em 10 de NOVEMBRO de 19 87

Caixa

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

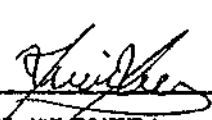
RECIBO

CZ. 4.800,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado De Mato Grosso, a importância supra de CZ; 4.800,00(Quatro mil, Oitocentos Cruzados) correspondente ao pagamento prestado a esta Municipalidade no cargo de Monitora na Comunidade Novo Céu, referente o mes de Setembro/87.

E por ser esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos legais desejados dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 01/ 10 /87.


JAZOM FERREIRA.

CIC:



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400,00-//////////

Processo N.º -745/87-//////////

Pague-se ao(s) Sr. (s) Maria da Penha da Costa

a importância de Cz\$ -2.400,00-

(dois mil e quatrocentos cruzados)-

referente as despesas classificadas em Dep. rt. Educ. Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 706/87

de 01-10-87

Em 01 de Outubro

de 19 87

Classificação da Despesa

04-Dep. rt. Educ. Cultura

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -2.400,00-

(dois mil e quatrocentos cruzados)-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de Novembro

de 19 87

Maria da Penha da Costa

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251409

no valor de Cz\$ -2.400,00-

Contra o Banco Merindus s/a c/c n.º 02984-38

Em 10 de Novembro

de 19 87

Caixa

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

RECIBO

CZ. 2.400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ; 2.400,00(Dois Mil Quatrocentos Cruzados) correspondente ao pagamento de serviço prestado a esta Municipalidade no cargo de Monitora na Comunidade Bela Vista, referente o mes de Setembro / 87.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais deixo aqui e assino o presente recibo dando plena e geral quitação..

N. Canaã do Norte, 01 / 10 / 87.

Maria da Penha Costa
MARIA DA PENHA DACOSTA.

CIC:

14

-2.400,00-//////

-(dois mil e quatrocentos cruzados)-.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Maria da Penha da Costa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Nova Canaã do Norte 10 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251409 ☐ VIZADO ☐ CRUZADO
Do Banco B. merinôus s/a c/c nº 02984-38
Usado Para Pessoa acima referida conforme nota empenho

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR <u>Jonirio Forgoni</u> <u>Donizete Martin Lopes</u>
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 580/87

19 87

Ordem de Pagamento
Nº 611/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orc 05-Depat. de Saúde		Cz\$
Categ. Econ 3.0.0.0-Disp. Cor. entes	Saldo Anterior	Cz\$ 67.661.00-
Elementos 3.1.1.0-Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 2.836.00
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ 64.825.00

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.836.00-

(DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS CRUZADOS)

a favor de AMARANTINA FERREIRA VALERIO

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. de Saúde

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento conf. Recibo em anexo.	
	-2.836.00-

V I S T O

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

Em 02 de SETEMBRO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 02 de SETEMBRO de 19 87.

Secretário Geral

LANGADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.836,00-

Processo N.º 611/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) AMARANTINA FERREIRA VALÉRIO

a importância de Cz\$ -2.836,00-

((DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS CRUZADOS))referente as despesas classificadas em Depto Saúde

conforme nota(s) de empenho

N.º 580/87

de 02/09/87

Em 10 de NOVENBRO de 1987

Classificação da Despesa

05-Depto Saúde

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.836,00

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.836,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -2.836,00-

(DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de NOVENBRO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 251405 no valor de Cz\$ -2.836,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº02984/38 Conv.

Em 10 de NOVENBRO de 1987

LANÇADO

____/____/____

R/E/C/I/B/O/

CZº. 2.836,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZº 2.836,00 (Dois Mil, Oitocentos e Trinta e seis Cruzados) correspondente a pagamentos prestado a esta Municipalidade no cargo de Agente Administrativo, no posto de Saude desse Município, referente mes de Agosto /87.

E por sêr esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos desejados dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 02 / 09 / 87 :

Amarantina F. Valerio

AMARANTINA FERREIRA VALERIO

CIC. 828.447.478-68

12

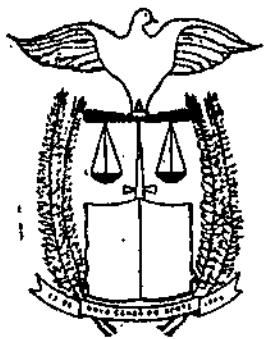
-2.836,00-

DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS CRUZADOS-x-x-x-x-x-x
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
AMARANTINA P. VALÉRIO-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

N. CANAÃ DO NORTE 10 NOVEMBRO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251405 ☐ VIZADO ☐ CRUZADO
Do Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº02984/38 Conv.
Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI DONIZETE MARTIN LOPES
	Contador	- c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 696/87 19 87

Ordem de Pagamento
N.º 735/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 04-Depto Educ. Cultura		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -106.637,35-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 2.400,00-
Sub- Elementos	Saldo	Cz\$ -104.237,35-

Fica empenhada a importância de
Cz\$ 2.400,00- (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

a favor de MARGARIDA MACHADO DOS SANTOS

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depto Educação Cultura

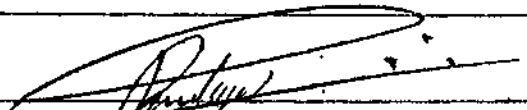
Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de Setembro /87, no cargo de Professora na Comun. São João Batista.	
	-2.400,00-

VISTO

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

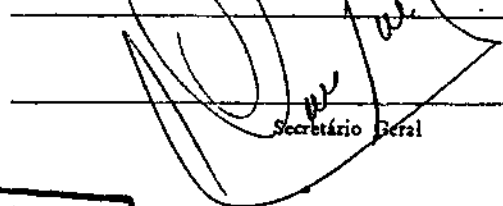
Em 01 de OUTUBRO de 19 87


Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87


Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400,00-

Processo N.º 735/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) MARGARIDA MACHADO DOS SANTOS

a importância de Cz\$ -2.400,00-

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto Educação Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 696/87

de 01/10/87

Em 10 de NOVEMBRO

de 1987

Classificação da Despesa

04-Depto Educação Cultura

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -2.400,00-

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de NOVEMBRO de 1987

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 251415 no valor de Cz\$ -2.400,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº02984/38 Conv.

Em 10 de NOVEMBRO de 1987

Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

CANCELADO

R/E/C/I/B/O/

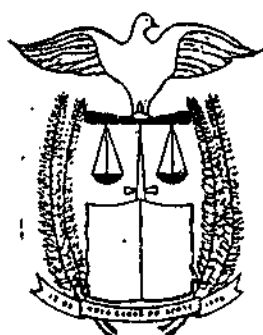
CZ. 2.400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ. 2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Cruzados) correspondente ao pagamento de serviço prestado a esta Municipalidade no cargo de Monitora na Comunidade São João Batista, referente o mês de Setembro / 87.

E por ser esta a expressão de verdade e para ~~que~~ que surta os efeitos legais desejados dato e assino o presente - recibo dando plena e geral quitação.

Nova Canaã do Norte, 01 / 10 / 87.

Margarete Machado dos Santos
MARGARETE MACHADO DOS SANTOS;
CIC:



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 695/87 1987

Ordem de Pagamento
N.º 734/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 04-Depto Educaç. Cult.		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -109.037,35-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 2.400,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -106.637,35-

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -2.400,00- (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

a favor de ERCY RODRIGUES DAMACENO

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depto Educação Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de Setembro /87, no cargo de Professora, na comun. São João	
	-2.400,00-

VISTO

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Carregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400,00-

Processo N.º 734/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) ERCY RODRIGUES DAMACENO

a importância de Cz\$ -2.400,00-

((DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS))

referente as despesas classificadas em Depto Educação Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 695/87

de 01/10/87

Em 10 de NOVEMBRO

de 19 87

Classificação da Despesa

04-Depto Educação Cultura
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recbi(emos) a importância de Cz\$ -2.400,00-

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de NOVEMBRO

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251412

no valor de Cz\$ -2.400,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº02984/38 Conv.

Em 10 de NOVEMBRO

de 1987

Caixa

LANÇADO

R/E/C/I/B/O/

Cr\$ 2.400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância supra de 2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Cruzados), correspondente ao serviços prestado a esta Municipalidade, no cargo de Monitora, referente ao mes de Setembro/87 na comunidade de São João.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados, dato e assim o presente dando plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 01 de Outubro 1.987

ERCY RODRIGUES DAMASCENO
ERCY RODRIGUES DAMASCENO
CIC

14

ERCY RODRIGUES DAMACENO-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251412

☐ CRUZADO

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	1	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORTIGONI <i>Jamiro Fortigoni</i> DONIZETE MARTIN LOPES
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 674/87 19 87

Ordem de Pagamento
N.º 712/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 04-Depto Educ. Cultura		Cz\$
Categ. Boon. 3.0.0.0 Desp. Corrente	Saldo Anterior	Cz\$ -119.805,35-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 4.800,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -115.005,35-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -4.800,00- (QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZADOS)

a favor de ZELIA ROCHA MARINHO

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Educação Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de setembro de 87, no cargo de Profsa na comunidade Novo Cruzeiro, ref. 02 período.	
	-4.800,00-

VISTO

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Encarregado do Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$-4.800,00-

Processo N.º 712/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) ZELIA ROCHA MARINHO

a importância de Cz\$-4.800,00-

(QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto Educação Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 674/87

de 01/10/87

Em 13 de NOVENBRO

de 19 87

Classificação da Despesa

04-Depto Educação Cultura
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -4.800,00-
Saldo Anterior
Despesa desta OP -4.800,00-
Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$-4.800,00-

(QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 13 de NOVENBRO de 19 87

x Zelia Rocha Marinho
Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251532

no valor de Cz\$-4.800,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº02984-38 Conv.

Em 13 de NOVENBRO de 19

[Assinatura]
Caiçá

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

RECIBO

Cz\$ 4.800,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância supra de Cz\$ 4.800,00(Quatro Mil, Oitocentos Cruzados), correspondente a serviços prestados a esta Municipalidade, no cargo de Monitora, referente o mes de setembro de 1.987 na comunidade Novo Cruzeiro.

E por ser esta a expressão da verdade e para surta os efeitos legais desejados, dato e assino o presente dando plena e geral quitação.

N.Canaã do Norte, 01 de Outubro 1.987

Zelia Rocha Marinho

ZELIA ROCHA MARINHO

CIC

15

-4.800,00-

QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZADOS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

ZÉLIA ROCHA MARINHO-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N.CANAÃ DO NORTE 13 NOVEMBRO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251532

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BANERINDUS S/A C/C Nº02984/38 Conv.

*Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORRIGONI <i>[Assinatura]</i> DONIZETE MARTIN LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de
Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 666/87 1987

Ordem de Pagamento
N.º 704/87

Função		Cz\$	
Programa		Cz\$	
Sub-Programa		Cz\$	
Unidade Orç. 04-Depto Educ. Cultura		Cz\$	
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$	-139.005,35-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$	2.400,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$	136.605,35-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.400,00- (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

a favor de JORGE FALDOWSKI

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Educação Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de setembro de 87, no cargo de Profs. na Comunidade Monte Alto.	
	-2.400,00-

VISTO

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

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Encarregado Motor Contabilidade

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400,00-

Processo N.º 704/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) JÓRGE FALKOSWSKI

a importância de Cz\$ -2.400,00-

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto Educação Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 666/87

de 01/10/87

Em 13 de NOVEMBRO

de 19 87

Classificação da Despesa

04-Depto Educação Cultura

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -2.400,00-

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 13 de NOVEMBRO

de 1987

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251534 no valor de Cz\$ -2.400,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº02984-38 Conv.

Em 13 de NOVEMBRO

de 1987

Caixa

LANÇADO

R/E/C/E/B/O/

Cr\$ 2.400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado do Mato grosso, a importância supra de Cr\$ 2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Cruzados), correspondente ao pagamento de serviços prestados a esta Municipalidade, no cargo de Monitora, referente o mes de setembro/'87 na Comunidade Monte Alto.

E por ser esta a expressão da verdade' e para que surta os efeitos legais desejados, dato a assinatura o presente dando plena e geral quitação.

N.Canaã do Norte, 01 Outubro de 1.987

X

Jorge Filipowski

cic.

-2.400,00-

N. CANA DO NORTE 13 NOVEMBRO 87

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

VISTO	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		JAMIRO FOMIGONI
Contador	c. corrente	DONIZETE MARTIN LOPES
	TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 665/87 19 87

Ordem de Pagamento
N.º 703/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 04-Depto Educ. Cultura		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -141.405,35-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 2.400,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -139.005,35-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.400,00- (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

a favor de ELIZABETE BORDIGNON

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Educação Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de setembro 87, como Professora na Escola Boa Esperança.	
	-2.400,00-

VISTO

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

Em 01 de OUTUBRO de 1987

Assessoria Sctor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400,00-

Processo N.º 703/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) ELIZABETE BORDIGNON

a importância de Cz\$ -2.400,00-

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto Educação Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 665/87

de 01/10/87

Em 13 de NOVENBRO de 19 87

Classificação da Despesa

04-Depto Educação Cultura
3.9.0.0 Despesas Correntes
3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -2.400,00-

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 13 de NOVENBRO de 19 87

Elizabete Bordignon
Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 251539 no valor de Cz\$ -2.400,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02984-38 Conv.

Em 13 de NOVENBRO de 1987

Caixa

LANÇADO

R/E/C/I/B/O/

Cr\$ 2.400,00

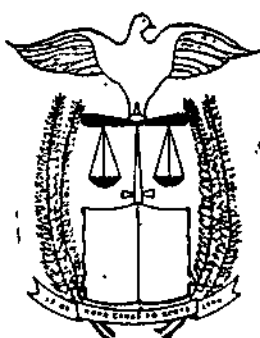
Recebi da Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância
supra de Cr\$ 2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Cruzados)
correspondente a/ serviços prestados a esta Municipa-
lidade referente ao mes de Setembro/87 no cargo de MO-
nitora na Comunidade Boa Esperança.

E por ser esta a expressão da verdade e
para que surta os efeitos legais desejados, dato e as-
sino o presente dando plena e geral quitação.

N.Canaã do Norte, 01 de Outubro 1.987

Elizabete Bordignon
ELIZABETE BORDIGNON

CIC



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 813/87 19 87

N.º 813/87 Ordem de Pagamento

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Org. 02-Dep. Administração		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0-Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -8.902.44-
Elementos 3.1.3.0-Serv. Terce. Inc.	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ -2.896.00-
Sub-Elementos 3.1.3.2-Out. Serv. Inc.	Saldo	Cz\$ -6.006.44-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.896.00-(dois mil, oitocentos e noventa e seis cruzados)-

a favor de Maria de Fátima Rossi

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada por esta Administração

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento de serviços prestados a esta Municipalidade no cargo de zeladora do destacamento militar, no mês de Novembro de 1.987.	
	-2.896.00-

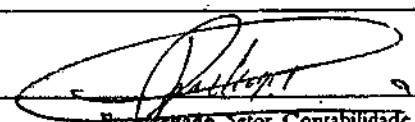
VISTO

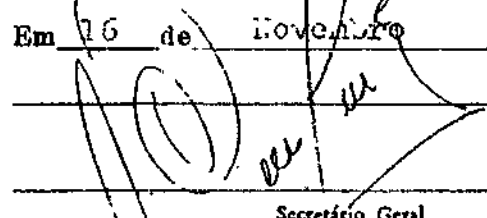
A importância desta Nota de Empenho deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 16 de Novembro de 19 87

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

Em 16 de Novembro de 19 87


Encarregado Setor Contabilidade


Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.596.00-

Processo N.º -856/87-

Pague-se ao(s) Sr. (s) uniao de Nova Canaã

a importância de Cz\$ -2.596.00-

(dois mil, oitocentos e noventa e seis cruzeiros)-

referente as despesas classificadas em Despesa com Pessoal

conforme nota(s) de empenho

N.º 015/87

de 15-11-87

Em 15 de Novembro de 1987

Classificação da Despesa

02-Depart. Administração

3.0.0.0- exp. Correntes

3.1.3.0- Serv. de Pessoal

3.1.3.2- Outros serv. de pessoal

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.596.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.596.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -2.596.00-

(dois mil, oitocentos e noventa e seis cruzeiros)-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 19 de Novembro de 1987

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251542 no valor de Cz\$ -2.596.00-

Contra o Banco BRASIL Agência nº 0.94-38

Em 19 de Novembro de 1987

Caixa

LANÇADO

R/E/C/I/B/O/

Cz\$ 2.896,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância supra de Cz\$ 2.896,00 (Dois Mil, Oitocentos Noventa e Seis Cruzados), correspondente a serviços prestados a esta Municipalidade no cargo de Zeladora no destacamento da Polícia Militar, no mês de Novembro/87.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados, dato e Assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

N.Canaã do Norte, 16 de Novembro 1.987

Empenho

Maria de Fatima S. Rossi

MARIA DE FATIMA ROSSI

cic.

18

-2.896.00-

-(dois mil, oitocentos e noventa e seis cruzaões)-.x.x.x.x.
 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 Maria de Fátima Rossi .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 Nova Canaã do Norte 19 Novembro 87 .

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251542 ☐ VIZADO ☐ CRUZADO
 Do Banco San Indus s/a c/c nº 01994-38
 Usado Para Pessoa acima referida conforme not. anexo

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR J. O. - Orla - J. Orla [Assinatura] Orla Martin Lopes
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 673/87 19 87

Ordem de Pagamento
N.º 711/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 04-Depart. Educ. Cultura		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0-Desp. Orientes	Saldo Anterior	Cz\$ -122.205.35-
Elementos 3.1.1.0-Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 2.400,00
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -119.805.35-

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -2.400.00- (dois mil e quatrocentos cruzados)-

a favor de Margarete Gomes Ferreira

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. Educ. Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento conf. Recibo em anexo.	
	-2,400,00-

VISTO

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

Em 01 de Outubro de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de Outubro de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400.00-//////////

Processo N.º 711/87 //////////

Pague-se ao(s) Sr. (s) Margarete Gomes Ferreira

a importância de Cz\$ -2.400.00-

(- (dois mil e quatrocentos cruzados) -)

referente as despesas classificadas em Depart. Educ. Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 673/87

de 01-10-87

Em 01 de Outubro

de 19 87

Classificação da Despesa

04-Depart. Educ. Cultura

3.0.0.0-Disp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

~~-2.400.00-~~

~~-(dois mil e quatrocentos cruzados)-~~

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 13 de NOVENBRO

de 1987

Margarida G. Ferreira
Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251537

no valor de Cz\$ -2.400.00-

Contra o Banco Lam rindus s/a c/c nº 02984-38 Conv.

Em 13 de NOVENBRO

de 1987

[Assinatura]
Canc.

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

R/E/C/I/E/O/

19
Visto
[Signature]

R\$ 2.400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância su-
pra de R\$ 2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Cruzados),
correspondente aos serviços prestados a esta municipali-
dade, no cargo de Monitora referente o mês de Setembro
de 1.987, na Comunidade Novo Cruzeiro.

É por ser esta a expressão da verdade
e para que surta os efeitos legais desejados dato e as-
sino o presente dando plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 01 Outubro de 1.987

Margareth G. Ferreira
MARGARETH GOMES FERREIRA

CIC

19

-2.400,00-

DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

MARGARETE GOMES FERREIRA-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N.CANAÃ DO NORTE 13 NOVENBRO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º251537

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAKERINDUS S/A C/C Nº02984-36 Conv.

Usado Para PESSOA ATIVA REFERIDA CONF. NOTA EMFENHO

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO ~~FORABONI~~ DONIZETE MARTIN LOPES
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 672/87 _____ 19 ____

Ordem de Pagamento
N.º 710/87

Função _____		Cz\$ _____
Programa _____		Cz\$ _____
Sub-Programa _____		Cz\$ _____
Unidade Orç. <u>04-Depto Educ. Cultura</u>		Cz\$ _____
Categ. Roon. <u>3.0.0.0 Desp. Corrente</u>	Saldo Anterior	Cz\$ <u>-124.605,35-</u>
Elementos <u>3.1.1.0 Pessoal Civil</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ <u>2.400,00-</u>
Sub-Elementos _____	Saldo	Cz\$ <u>-122.205,35-</u>

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.400,00- (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

a favor de MARIA APARECIDA ALVES

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Educação Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
<u>Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do</u>	
<u>mês de setembro de 87, no cargo de Profs, na</u>	
<u>Comunidade Jardim.</u>	
	<u>-2.400,00-</u>

VISTO *[assinatura]*

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

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

[assinatura]
Encarregado do Setor Contabilidade

[assinatura]
Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$-2.400,00-

Processo N.º 710/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) MARIA APARECIDA ALVES

a importância de Cz\$-2.400,00-

((DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS))referente as despesas classificadas em Depto Educação Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 672/87 de 01/10/87Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Classificação da Despesa

04-Depto Educação Cultura
 3.0.0.0 Despesas Correntes
 3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$-2.400,00-

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 13 de NOVEMBRO de 19 87

Maria Ap. Alves
 Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 251531 no valor de Cz\$-2.400,00-Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02984-38Em 13 de NOVEMBRO de 19 87

[Assinatura]
 Caixa

RECIBO

CZ. 2.400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ; 2.400,00 (dois Mil, Quatrocentos Cruzados) correspondente ao pagamento prestado a esta Municipalidade no cargo de Monitora na Comunidade Jardim, referente ao mês de Setembro/87.

E por ser esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos legais desejados dato e assino dando plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 01 / 10 / 87.

Maria Cip. Alves.

MARIA CARACOL ALVES.

CTC:



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 670/87

19 87

Ordem de Pagamento
N.º 703/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 04- ^U epart. Educ. Cultural		Cz\$
Categ. Econ. Desp. Correntes 3.0.0.0	Saldo Anterior	Cz\$ -131.805.35-
Elementos 3.1.1.0-Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 2.400.00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ 129.405.35-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.400.00- (dois mil e quatrocentos cruzados)-

a favor de Jassanam Pereira de Souza

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. Educ. Cultural

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento conf. Recibo em anexo.	
	-2.400.00-

VISTO

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

Em 01 de Setembro de 19 87

Encarregado do Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de Setembro de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400,00 -//////////

Processo N.º 708/87 //////////

Pague-se ao(s) Sr. (s) Jassanam Bereira de Souza.

a importância de Cz\$ -2.400,00

(-(dois mil e quatrocentos cruzados)-)referente as despesas classificadas em Depart. Educ. Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 670/87de 01-09-87Em 01 de setembro de 19 87

Classificação da Despesa

04-Depart. Educ. Cultura3.0.0.0-Disp:Correntes3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de 708/87 -2.400,00--(dois mil e quatrocentos cruzados)-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 13 de Novembro de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 251536 no valor de Cz\$ -2.400,00-Contra o Banco Sacrinus S/A c/c nºEm 13 de Novembro de 19 87

Caixa

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

R/S/C/I/O/

[Handwritten signature]

CZ. 2.400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ. 2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Cruzados) correspondente ao pagamento prestado a esta Municipalidade no cargo de Monitora na Comunidade Novo Carajás, referente o mês - Setembro /87.

E por ser esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos legais desejados dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 01 / 10 /87.

[Handwritten signature]
JACILIAN FERREIRA DE SOUZA.

CIC:

-2.400,00-

-(dois mil e quatrocentos cruzados)- .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

Jassanan Pereira de Souza .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

NOVE Canaã do Norte 13 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251536

☐ VIZADO

☐ CRUZADODo Banco União das Escolas nº 02954-38

Usado Para Reuso de uma resposta a conformidade not. 6.1.2.1

VISTO	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR Júlio - C. Siqueira <i>[assinatura]</i> - Orlando Antônio Lopes
Contador	c. corrente	
	TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400,00-

Processo N.º -815/87-

Pague-se ao(s) Sr. (s) Laura Góes De Paoli

a importância de Cz\$ -2.400,00-

(dois mil e quatrocentos cruzados)-

referente as despesas classificadas em op. 1.º - de 01/01/87

conforme nota(s) de empenho

N.º 774/87

de 30-10-87

Em 30 de Outubro

de 19 87

Classificação da Despesa

04-Departamento de Cultura

3.0.0.0-Despesas correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

(dois mil e quatrocentos cruzados)-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 13 de Novembro

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251538

no valor de Cz\$ -2.400,00-

Contra o Banco Amorindus S/A c/c nº 02984-38

Em 13 de Novembro

de 19 87

LANÇADO

R/C/I/B/O/

CR. 2.400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado do Mato Grosso, a importância supra de CR. 2.400,00 (Dois mil, quatrocentos Cruzados) correspondente ao pagamento prestado a esta municipalidade no cargo de "Bodito" na Comunidade Boa Esperança, referente o mês de Setembro / 87:

E por ser esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos legais desejados dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

II. Canaã do Norte, 30 / 10 / 87.

Isaura Gorette de Carli

ISAURA GORETTE DE CARLI.

CIC:

22

-2.400,00-

DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 Isaura Gorete D'Carli .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 N. Viana do Norte 13 Novembro 87

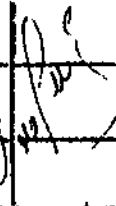
CÓPIA DE CHEQUE N.º 251538

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco Paracurindus s/a c/c nº 02984-38

Usado Para Pessoa acima referida conforme nota e penho

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR Isaura Gorete D'Carli Domicílio: Viana do Norte
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		



19 87

No. 608/87

Cz\$

Cz\$

Cz\$

100

Saldo Anterior

—

Imp, Em, por esta Nota

Cz\$

Saldo

Cz\$

Cz\$ -2.127.00-

a favor de CELELA NASCIMENTO DOS SANTOS

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. de Saúde

E S P E C I F I C A C ã o

Importância Cz\$

Despesas a serem efetuadas referente a pagamento
conf. Recibo em anexo.

-2.127.00-

V I S T O

A importância desta Nota de Empenho deduzida do crédito respectivo, na verba indicada em cada uma das rubricas, será de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

Em 02 de SETEMBRO de 1987

Prefeitura Municipal

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

Em 02 de SETEMBRO de 1987

Encarregado Setor Contabilidade

Secretário Geral

LANCADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.127,00-

Processo N.º 608/87

Pagu-se ao(s) Sr. (s) CLEUSA NASCIMENTO DOS SANTOS

a importância de Cz\$ -2.127,00-

(DOIS MIL CENTO E VINTE E SETE CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto Saúde

conforme nota(s) de empenho

N.º 577/87

de 02/ 09/87

Em 10 de NOVEMBRO

de 1987

Classificação da Despesa

05 - Depto Saúde

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.127,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.127,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -2.127,00-

(DOIS MIL CENTO E VINTE E SETE CRUZADOS)

referente a presente orden. de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de NOVEMBRO

de 1987

Cleusa N. Santa

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251403

no valor de Cz\$ -2.127,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02984/38 Conv.

Em 10 de NOVEMBRO

de 1987

LANÇADO

R/E/C/I/B/O

CZ².2.127,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ².2.127,00 (Dois Mil, CentoVinte e Sete Cruzados) correspondente a pagamento de serviços prestados a esta Municipalidade no cargo de Zeladora do Posto de saúde de nossa cidade referente o mês de Agosto / 87.

E por ser esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos desejados dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 02 / 09 / 87 .

Cluiza M. Santos

CLUIZA NASCIMENTO DOS SANTOS

RG. 552.662.SSP-MT.

-2.127,00-

DOIS MIL CENTO E VINTE SETE CRUZADOS-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

[illegible]

CLEUSA NASCIMENTO DOS SANTOS-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

N. CANAÃ DO NORTE 10 NOVENBRO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251403

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº02984/38 Conv.

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR JAMES ~~PERNEGONI~~ DONIZETE MARTIN LOPES
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 675/87 19 87

Ordem de Pagamento
N.º 713/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç04-Depart. Educ. Cultura		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0-Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -115.005.35-
Elementos 3.1.1.0-Pessoal Civil	Imp. Emp. por esta Nota	Cz\$ 5.968.00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -109.037.35-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -5.968.00-(cinco mil, novecentos e sessenta e oito cruzados)-

a favor de Gessy Nascimento B. zerra

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. Ed o. Cultura

Conforme especificação abaixo

ESP CIFIC AÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referen o a pagamento conf. Recibo em anexo:	
	-5.968.00-

VISTO

A importância desta Nota de Empenho deduzi-
da do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 01 de Outubro de 19 87

Encarregado da Contabilidade

Prefeitura Municipal

Certifico que o material serviço acima especifi-
cado foi integralmente fornecido executado.

Em 01 de Outubro de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -5.968.00-//////////

Processo N.º 713/87-//////////

Pague-se ao(s) Sr. (s) Gassy Nascimento Bezerra

a importância de Cz\$ -5.968.00-

(cinco mil, novecentos e sessenta e oito cruzados) -

referente as despesas classificadas em Depart. - Educ. Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 675/87

de 01-10-87

Em 01 de Outubro de 19 87

Classificação da Despesa
04-Depart. Educ. Cultura
3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.1.0-Pessoal Civil


Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito
Valor do Crédito <u>-5.968.00-</u>
Saldo Anterior <u> </u>
Despesa desta OP <u>-5.968.00-</u>
Saldo atual <u> </u>

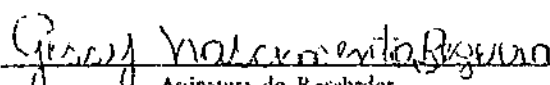
Recebi(emos) a importância de

5.968.00-

(cinco mil, novecentos e sessenta e oito cruzados) -

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 13 de NOVEMBRO de 1987

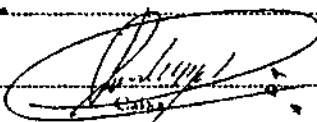

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º Identidade

Pago pelo cheque N.º 251541 no valor de Cz\$ -5.968.00-

Contra o Banco Damerindus s/a c/c nº 02984-38 Conv.

Em 13 de NOVEMBRO de 1987



LANÇADO

R/E/C/I/O/O/

15
15/10/87

24

R\$ 5.968,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância supra de R\$ 5.968,00 (Cinco Mil, Novecentos Sessenta e Oito Cruzados) correspondente a serviços prestados a esta municipalidade, no cargo de Professor I, referente o mes de Setembro/87 na Comunidade Novo Cruzeiro.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados, dato e assinado o presente recibo dando plena e geral quitação.

N.Canaã do Norte, 01 de Outubro 1.987 .

Gessy Nascimento da Regenera

GESSY NASCIMENTO REGENERA

CIC:

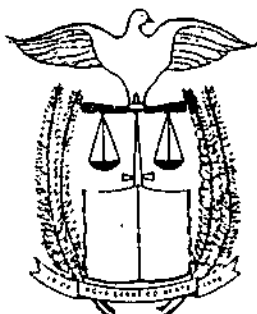
14

-2.400,00-////////

-(dois mil e quatrocentos cruzados)-.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Maria da Penha da Costa .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Nova Canaã do Norte 10 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251409 ☐ VIZADO ☐ CRUZADO
Do Banco D. merindus s/a c/c nº 02984-38
Usado Para Pessoa acima referida conforme nota empenho

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR <i>Jonizete Martin Lopes</i> Jonizete Martin Lopes
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 774/87 1987

N.º 815/87 Ordem de Pagamento

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 04-Depto. Educaç. Cultura		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -6.578,10-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ -2.400,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -4.178,10-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.400,00- (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

a favor de JSAURA GORETE DE CARLI

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depto. Educação Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de Setembro 87, Como Monitora, na comunidade de Boa Esperança.	
	-2.400,00-

VISTO

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

Em 30 de OUTUBRO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 30 de OUTUBRO de 19 87

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de
Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 669/87 19 87

Ordem de Pagamento
N.º 707/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 04-Depto EducaCultura		Cz\$
Categ. Boon. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -134.205,35-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 2.400,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -131.805,35-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.400,00-(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

a favor de IVONE BOKOWSKI

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Educação Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de setembro de 87, NO cargo de Profs. na comunidade do Doze.	
	-2.400,00-

VISTO

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87

Escr. de Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 01 de OUTUBRO de 1987

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400,00-

Processo N.º 707/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) IVONE BOKOWSKI

a importância de Cz\$ -2.400,00-

((DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS))

referente as despesas classificadas em Depto Educação Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 669/87

de

01/10/87

Em 13 de NOVEMBRO

de 19 87

Classificação da Despesa

04-Depto Educação Cultura
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -2.400,00-

(DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 13 de NOVEMBRO

de 19 87

I Ivone Bokowski

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251535

no valor de Cz\$ -2.400,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02984 - 38

Em 13 de NOVEMBRO

de 19 87

[Assinatura]
CASA

R/E/C/I/B/O

CR.2.400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CR.2.400,00(Dois Mil Quatrocentos Cruzados)correspondente ao pagamentos prestado a esta municipalidade no cargo de Monitora na Comunidade do Doze, referente o mes de Setembro/87

E por ser esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos legais desejados dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

Nova Canaã do Norte, 01/10 / 87.

EF Ivone Borzkowski

IVONE DO CARVALHO;

CIC:

25

-2.400,00-

-(dois mil e quatrocentos cruzados)- .x.x.x...x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Ivone Bekowski .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x,

Av. Varadão do Norte 13 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251535		☐ VIZADO	☐ CRUZADO
Do Banco <u>Marinheus s/a</u> e/c nº 02934-38			
Usado Para <u>Pessoa acima referida, conforme nota empenho</u>			
VISTO	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR <u>Janice Bez. Agoni</u> <u>oni Bez. Agoni</u> <u>Jan Lopes</u>	
Contador	c. corrente		
	TALAO		



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 663/87

19 87

N.º 701/87 Ordem de Pagamento

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç.04-Depto Educ. Cultura		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Corrente	Saldo Anterior	Cz\$ -144.305,35-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 2.900,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -141.405,35-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -2.900,00- (DOIS MIL E NOVECENOS CRUZADOS)

a favor de BANCO BAMERINDUS S/A

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Educação cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. apagamento do mês de setembro 87 conf. folha de pagamento em anexo.	
	-2.900,00-

VISTO

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

Em 06 de OUTUBRO de 1987

Encarregado do setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 06 de OUTUBRO de 1987

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.900,00-

Processo N.º 701/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) BANCO BAMERINDUS S/A

a importância de Cz\$ -2.900,00-

(DOIS MIL E NOVECENTOS CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto. Educação Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 663/87

de 06/10/87

Em 12 de Novembro

de 19 87

Classificação da Despesa

04-Depto Educação Cultura
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.900,00-
Saldo Anterior
Despesa desta OP -2.900,00-
Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -2.653,50- (DOIS MIL, SEIS
CENTOS E CINQUENTA E TRÊS CRUZADOS E CINQUENTA CENTAVOS)
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 12 de Novembro

de 19 87

BANCO BAMERINDUS S/A
AG. 0807 - NOVA CANAÃ DO N. - MT.

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251430

no valor de Cz\$ -2.653,50-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02934-38

Em 12 de Novembro

de 19 87

Caixa

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

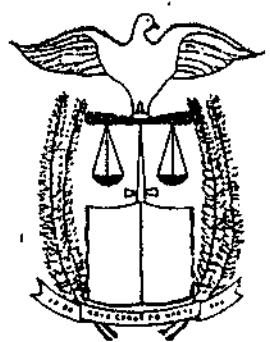
26

-2.653.50-////////

-(dois mil, seiscentos e cinquenta e três cruzados, e
cinquenta centavos)-.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Banco Bamerindus s/a .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Nova Granada do Norte 12 Novembro 87!

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251430 ☐ VIZADO ☐ CRUZADO
Do Banco Bamerindus s/a c/c nº 02934-38
Usado Para Pessoa acima referi a conforme nota empenho

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR <u>José Romão</u> <u>Martin Lopez</u>
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 703/87 19 87

Ordem de Pagamento
N.º 742/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Org. 04-Depto. Educ. Cultura		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -97.037,35=
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 2.400,00=
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -94.637,35=

Fica empenhada a importância de

Jz\$ -2.400,00-(DOIS MIL QUATROCENTOS CRUZADOS)

a favor de CECILIA BARROSO SANTANA

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depto Educação Cultura

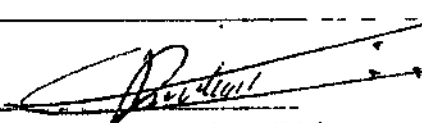
Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de Setembro /87, no cargo de Professora na comun. União Flôr da Serra.	
	-2.400,00=

VISTO

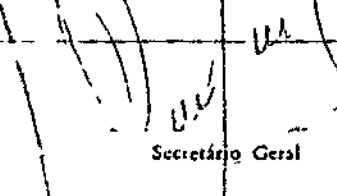
A importância desta Nota de Empenho deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 01 de OUTUBRO de 19 87


Encarregado Setor Contabilidade

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

Em 01 de OUTUBRO de 19 87


Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.400,00-

Processo N.º -742/87-

Pague-se ao(s) Sr. (s) Cecilia BARROSO Santana

a importância de Cz\$ -2.400,00-

(-(dois mil e quatrocentos cruzados)-)referente as despesas classificadas em Depart. Educ. e Cultur.

conforme nota(s) de empenho

N.º 703/87

de 01-10-87

Em 01 de Outubro de 1987.

Classificação da Despesa

01-Depart. Educ. e Cultur.

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-2.400,00-

(dois mil e quatrocentos cruzados)-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 01 de Novembro

de 1987

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251540

no valor de Cz\$ -2.400,00-

Contra o Banco Santander s/a c/c nº 02901/-8

Em 13 de Novembro

de 1987

Caixa

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

R/C/T/3/0/

[Handwritten signature]

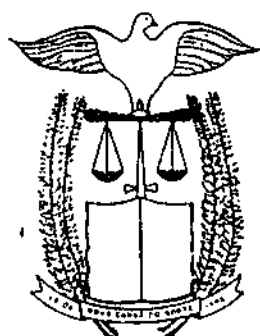
CZ. 2.400,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra' de CZ. 2.400,00 (Dois Mil, Quatrocentos Cruzados) correspondente ao pagamento de serviço prestado a esta Municipalidade no cargo de Monitor na Comunidade União Flor da Serra, referente ao mês de Setembro / 87.

E por ser esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos legais de hoje dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 01 / 10 / 87.

Reclia Barrozo Santana
CÍVEL, C. C. C. C. C. C. C.
CTC:



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 775/87 19

N.º 816/87 Ordem de Pagamento

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 04-Depto Educ. Cultural		Cz\$
Categ. Econ. 3.C.O.O Desp. Corrente	Saldo Anterior	Cz\$ -4.178,10-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ -3.938,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -240,10-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -3.938,00- (TREIS MIL NOVECENOS E TRINTA OITO CRUZADOS)

a favor de JORGE FALKOWSKI

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depto Educação Cultural

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do mês de Junho e julho 87, Como Monitor, na comunidade Monte Alto.	
	-3.938,00-

VISTO

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

Em 30 de OUTUBRO de 1987

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 30 de OUTUBRO de 1987

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -3.938.00-

Processo N.º -816/87-

Pague-se ao(s) Sr. (s) João Faltowski

a importância de Cz\$ -3.938.00-

(- (três mil, novecentos e trinta e oito cruzados) -)

referente as despesas classificadas em Dep. t. de cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 775/87de 30-10-87Em 30 de outubrode 19 87

Classificação da Despesa

04-Depart. de Cultura

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -3.938.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -3.938.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-3.938.00-

(três mil, novecentos e trinta e oito cruzados)-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 13 de novembro de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251533no valor de Cz\$ -3.938.00-Contra o Banco Comercial do Brasil e n.º 4-84-38Em 13 de Novembro de 19 87

Caixa

LANÇADO

R/E/C/I/D/C/

Cr\$ 3.938,00

Recebi da Prefeitura Municipal Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância supra de Cr\$ 3.938,00 (Treis Mil, Novecentos Trinta e Oito Cruzados), correspondente a serviços prestados a esta Municipalidade no cargo de Monitor referente o mes de Junho e Julho/87, na Comunidade Monte Alto.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surtas os efeitos legais desejados dato e assino o presente dando plena e geral quitação.

N.Canaã do Norte, 30 de Outubro 1.987

X

JORGE FALKOWSKI

29



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -1.440.00-

Processo N.º -321/87-

Pague-se ao(s) Sr. (s) Campesinimbo e Repelaria Ltda.

a importância de Cz\$ -1.440.00-

(um mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e dez cêntavos)

referente as despesas classificadas em Despesa Administrativa

conforme nota(s) de empenho

N.º 780/87

de 09-10-87

Em 10 de Novembro de 19 87

Classificação da Despesa

02-Depart. Administração
3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.3.0-Serv. Terceiros
3.1.3.2-Out. Serv. Terceiros

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -1.440.00-
Saldo Anterior
Despesa desta OP -1.440.00-
Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -1.440.00-

(um mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e dez cêntavos)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de Novembro de 19 87

Assinatura do Receptor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251423

no valor de Cz\$ -1.440.00-

Contra o Banco Meridional S.A. c/c nº 02984-38

Em 10 de Novembro de 19 87

Caixa

LANÇADO

29

-1.440.00-

-(um mil, quatrocentos e quarenta cruzados)-.x.x.x.x.x.x.
 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 CARPEL- Carimões e Papeleria Ltda..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Nova Un.ã do Norte 10 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251423

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco Bancomerindus s/a c/c nº 07984-38

Usado Para Pessoa acima referida conforme nota empenho

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR J. Manoel Pereira on ~~CarpeL~~ Martins Lopez
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda.

Telefones 321-2929 / 321-2684

Avenida Tenente Coronel Duarte, 874 — Cuiabá — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13 070 163-7

C G C (M F) 03 210 341 / 0001-80

NOTA
Série B-1 -

Nº 9341

Cuiabá, 12 de Novembro de 1985

Cliente: Prefeitura Municipal de Nova Candeias Norte

Endereço: Rua Admora do Norte

Cidade: Nova Admora do Norte Estado: MT

Natureza da Operação: Vendedor

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	Total
8	-	COPIADOR	500,00	800,00
8	-	COPIADOR	80,00	640,00
RECEBEMOS				
Cuiabá, 12 de Novembro de 1985				
CARPEL - Carimbos e Papelaria Ltda.				

Data da Saída da Mercadoria de de 19

Valor da Mercadoria 1.440,00

O ICM foi pago de acordo com a Legislação em vigor.

Total Cz\$ 1.440,00

CARPEL - CARIMBOS E PAPELARIA LTDA. - Cuiabá - MT - Insc. Est. 13.070.163-7 - CGC 03.210.341/0001-80 - 40 Tls de 25x4 vias de 9.001 a 10.000 - Aut. 592 - 07/87



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -450.00-

Processo N.º -824/87-

Pague-se ao(s) Sr. (s) Árvore Auto Posto Lt da.

a importância de Cz\$ -450.00-

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos)
referente as despesas classificadas em Gradiente do Preleito

conforme nota(s) de empenho

N.º 783/87

de 09-10-87

Classificação da Despesa
01-Gabinete do Preleito
3.0.0.0-Disp.Correntes
3.1.2.0-Mat.Comum

Em 10 de Novembro de 19 87

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -450.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -450.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de Novembro de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 251422 no valor de Cz\$ -450.00

Contra o Banco Paraná S/A c/c nº 00984-38

Em 10 de Novembro de 19 87

Carimbo

LANÇADO



Pérola Auto Posto Ltda.

Rod. BR. 163 KM 371 - Sorriso - Nobres - Mt.

INSCR. ESTADUAL 13 113 309-8

CGC(MF) 14 961 726/0001-03

NOTA FISCAL - Venda à Consumidor

VIA SÉRIE 104564
Data 09/10/12
Ilmo. Sr. Sr. Manoel da Silva
End. Av. das Américas, 123
Insc. Est. CGC

Quant.	Descrição	Unid.	Valor
	Lit. de Gasolina		
22,7	Lit. de Alcool		750,00
	Lit. de Óleo Diesel		
	Lit. de Óleo Gr. Diesel		
	Lit. Óleo		

Não vale como Recibo TOTAL R\$ 750,00

MAIO GRÁFICA - Insc. Estadual 13 074 924-1 - CGC(MF) 00359 174/0001-45
Fone: 381-5991 - 300 Bts. 50x3 de 93251 e 108.250 Autorização N.º 911 - 04/87

30

-450.00-

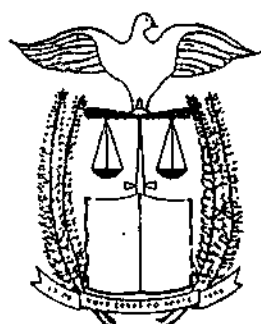
-(quatrocentos e cinquenta cruzados)-.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 .x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 Pérola Auto Posto "tda .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

N va "anaã do "orte 10 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251422

☐ VIZADO☐ CRUZADODo Banco Bamerindus s/a c/c n.º 02984-38Usado Para Pessoa acima recria conforme nota empenho

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR <u>Jaime Romaloni</u> <u>Donizete Martin Lopez</u>
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 785/87 19 87

Ordem de Pagamento
N.º 825/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç.	01-Gabinete Prefeito	Cz\$
Categ. Econ.	3.0.0.0- esp. Correntes	Cz\$
Elementos	3.1.2.0- mat. consumo	Cz\$ -47.600.00-
Sub-Elementos		Cz\$ - 500.00-
	Saldo	Cz\$ -47.100.00-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -500.00-(quinhentos cruzados)-

a favor de Fosto Gil Ltda.

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada pelo Gabinete do Prefeito

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
As despesas a serem efetuadas referentes a pagamento conf. Nota Fiscal em anexo.	
	-500.00-

VISTO

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

Em 09 de Novembro de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 09 de Novembro de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -500.00-

Processo N.º -825/87-

Pague-se ao(s) Sr. (s) Lo. to Gil Ltda

a importância de Cz\$ -500.00-

-(quinhentos cruzados)-referente as despesas classificadas em Gabinete do Prefeito

conforme nota(s) de empenho

N.º 784/87

de 09-11-87

Classificação da Despesa
01-Gabinete do Prefeito
3.0.0.0-Desp. correntes
3.1.2.0-Mat. Consumo

Em 10 de NOVEMBRO de 19 87

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -500.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -500.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -500.00-

-(quinhentos cruzados)-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de Novembro de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251421

no valor de Cz\$ -500.00-

Contra o Banco Banrinus s.l. c/c n.º 02084-38Em 10 de Novembro de 19 87

Cala

LANÇADO



POSTO GIL LTDA.

Entroncamento da BR 364 e BR 163
Km 162 - Lado Esquerdo - Diamantino - MT

Inscrição Estadual 13.115.718-8 - C.G.C. 15.012.123/0001-10

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

SERIE 00-10

31

Nº 079768

Data 08/10/1988

Ilmo. Sr. João Manoel de Souza e Silva

Endereço Av. 2 de Maio

Quant.	Unid.	Discriminação	Unit.	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
24.8		Alcool		500.00
		Oleo Motor		
		MERCADORIAS		
		Saco de Sstopa		
		Siquido de Freio		
		Filtro		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Troca de Oleo		

NÃO VALE COMO RECIBO Total Cz\$

500.00

31

87

☐ VIZADO

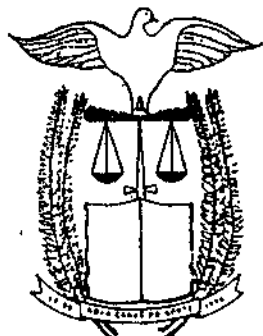
☐ CRUZADO

Usado Para Pessoa. Acima. Permissão conforme nota empenho

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR Jamiro Romagnoni Luizete Martin Lopez
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte



Nota de Empenho N.º 786/87 19 87

N.º 826/87 Ordem de Pagamento

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç	2-Gabinete do Prefeito	Cz\$
Categ. Econ	3.0.0.0-Desp. Correntes	Saldo Anterior Cz\$ -47.100.00-
Elementos	3.1.2.0-Mat. Consumo	Imp. Em. por esta Nota Cz\$ - 400.00-
Sub-Elementos		Saldo Cz\$ -46.700.00-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -(400.00-(quatrocentos cruzados))-

a favor de Posto de Serviços Nipobras Lt a.

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Gabinete do Prefeito

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referem-se a pagamento conf. nota fiscal em anexo.	
	-400.00-

VISTO

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

Em 09 de Novembro de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

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

Em 09 de Novembro de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

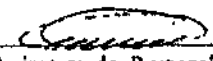
Cz\$ -400.00-

Processo N.º -826-

Pague-se ao(s) Sr. (s) do to de serviços HIFODAS Ltda.
a importância de Cz\$ -400.00-
(quatrocentos cruzados)
referente as despesas classificadas em Gabinete do Prefeito
conforme nota(s) de empenho
N.º 786/87 de 09-11-87

Classificação da Despesa
01-Gabinete do Prefeito
3.0.0.0-Des. Correntes
3.1.2.0-Int. Consumo

Em 09 de novembro de 19 87

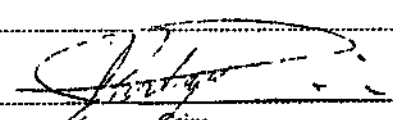

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito
Valor do Crédito -400.00-
Saldo Anterior
Despesa desta OP -400.00-
Saldo atual

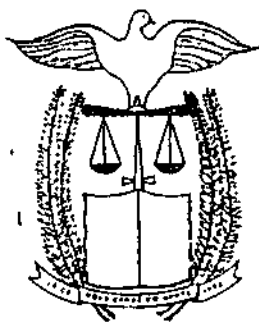
Recebi(emos) a importância de 400.00-
(quatrocentos cruzados)
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.
Em 10 de Novembro de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 392879 251416 no valor de Cz\$ -400.00-
Contra o Banco Damerindus s/a c/ nº 02984-38
Em 10 de Novembro de 19 87

Caixa

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 787/87

19 87

N.º 827/87 Ordem de Pagamento

Função		Cz\$	
Programa		Cz\$	
Sub-Programa		Cz\$	
Unidade Orç. 01-G binet. do Prefeito		Cz\$	
Categ. Econ. 3.0.0.0- resp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$	-46.700.00-
Elementos 3.1.2.0- ¹⁴ at. Consumo	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$	- 1.620.00-
Sub- Elementos	Saldo	Cz\$	-45.080.00-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -1.620.00- (um mil, seiscentos e vinte cruzados)-

a favor de União de Povoação - Povoação - Povoação -

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada de parte do Prefeito

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesa a ser efetuada referente a pagamento conf. Nota Fiscal em anexo.	
	-1.620.00-

VISTO

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

Em 09 de novembro de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 09 de novembro de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -1.620.00-//////////

Processo N.º -827/87-//////////

Pague-se ao(s) Sr. (s) União de Portos Ltda. Ipiranga.

a importância de Cz\$ -1.620.00-

(- (um mil e seiscentos e vinte cruzados) -)

referente as despesas classificadas em Gabinete do Prefeito

conforme nota(s) de empenho

N.º 767/87

de 09-11-87

Em 09 de Novembro de 19 87

Classificação da Despesa

01-Gabinete do Prefeito

1.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.2.0-Mat. Consumo

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -1.620.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -1.620.00-

Saldo atual

Recbi(emos) a importância de

-1.620.00-

(um mil e seiscentos e vinte cruzados)-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de Novembro de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251414 no valor de Cz\$ -1.620.00-

Contra o Banco Brasindus S/A c.c nº 02934/38

Em 10 de Novembro de 19 87

Cajá

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cheite - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO



UNIAO DE POSTO LTDA POSTO IPIRANGA

RUA JOAQUIM MURTINHO, 768 — FONE 321-9206
 CUIABÁ — MATO GROSSO
 C.G.C. 00304352/0002-11 — Insc. Est. 13.011096-5

Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor Nº 054471
 Série "D-1"

Ilmo. Sr: _____

Rua _____

Data da Emissão _____ de 198__

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
42.1		Alcool		870.00
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

Grafica Gutemberg - Praça Moreira Cabral, 50 - Inscrição Estadual 13.000.201-1
 CGC 03.474.624/0001-39 - 200 Bls. de 50001 a 60.000 5x3 8 - 85 Aut 1663



UNIAO DE POSTOS LTDA POSTO IPIRANGA

RUA JOAQUIM MURTINHO, 768 — FONE 321-9206
 CUIABÁ — MATO GROSSO
 C.G.C. 00304532/0002-11 — Insc. Est. 13.011096-5

Nota Fiscal de Venda
 à Consumidor Nº 056104

Série "D-1"
 Ilmo. Sr. *Sr. Paulo de Nova Pimenta de Nova*

Rua *Av. São Paulo*

Data da Emissão 09/10 de 1987

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
36.3		Alcool		750.00
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

Grafica Gutemberg - Praça Moreira Cabral, 50 - Inscrição Estadual 13.000.201-1
 CGC 03.474.624/0001-39 - 200 Bls. de 50001 a 60.000 5x3 8 - 85 Aut 1366

33

Nova Canaã do Norte 09 Novembro 87

☐ VIZADO☐ CRUZADO

Usado Para Pessoa acima referida, conforme not. empenho

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR Junio Romão Onizete Martin Lopes
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	

N.º 822/87 **Ordem de Pagamento**

LANÇADO

34

-500.00-

-(quinhentos cruzados).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Margavi Posto & Acessorios Ltda.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Nova Canaã do Norte 10 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251426 ☐ VIZADO ☐ CRUZADO
Do Banco Bamerindus s/a c/c nº 02984-38
Usado Para Pessoa acima referida, conforme nota empenho

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR <i>[assinatura]</i> Dorivaldo Martin Lopez
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	

**Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte**

N.º 790/87 Ordem de Pagamento

Fica empenhada a importância de

Conforme especificação abaixo

V I S T O

Em 04 de NOVENBRO de 1987

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -740.00-//////////

Processo N.º -790/87-//////////

Pague-se ao(s) Sr. (s) LETERONORTE - Derivados de Petróleo Ltda

a importância de Cz\$ -740.00-

-(setecentos e quarenta cruzados)-

referente as despesas classificadas em Gabinete do Prefeito

conforme nota(s) de empenho

N.º 749/87

de 04-11-87

Em 04 de Novembro de 19 87

Classificação da Despesa

01-Gabinete do Prefeito

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.2.0-Mat. Consumo

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -740.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -740.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -740.00-

-(setecentos e quarenta cruzados)-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de Novembro de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 251413 no valor de Cz\$ -740.00-

Contra o Banco Paririndus s/a c/c nº 02934-38

Em 10 de Novembro de 19 87

Caixa

LANÇADO

POSTO MUTUM

Petronorte - Derivados de Petroleo Ltda. 35

Rod. BR 163 - Km 254 - Agrovila Nova Mutum

Diamantino

Mato Grosso

CGC 00.821.192/0001-85

Inscrição Estadual 13.007.657-4

1ª VIA - SÉRIE «D-1»

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data de Emissão 04/11/87

Nº 1599

Ilmo. Sr. Pref. mun. para favela Norte

End. AV. Pôrta da Silva

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
	Lts. Óleo Diesel		
	Lts. Gasolina		
36,3	Lts. Alcool		740,00
	Lts. Óleo Lubrificantes		

Total da Nota Cz\$

740,00

Artes Gráficas Moraes Ltda. - Avenida Tenente Coronel Duarte nº 89 - Cuiabá - MT
L. Est 13 001 894-2 - CGC 15 091 163/0001-27 6ª Ma - 50x3 - 1.001 a 3.500 - Aut 782 - 8/86

35
-740.00-////////

-(setecentos e quarenta cruzados)-.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
PETRONORTE - Derivados de Petroleo Ltda .x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Nova Yanaã do Norte 10 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251413

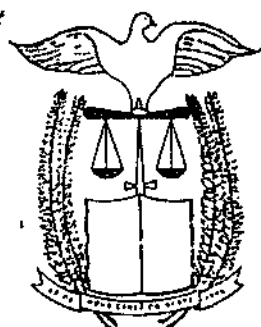
☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco Bancriindus S.A. c/c nº 00984-38

Usado Para Pessoa acima referida, conforme nota empenho

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR <u>Donizete Martin. Lopes</u>
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 779/87

19 87

N.º 820/87

Ordem de Pagamento

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Org. 02 - Dep. t. Administração		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 - desp. V. orçamentos	Saldo Anterior	Cz\$ -4.738.44-
Elementos 3.1.3.0 - Ser. Terc. Encargos	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ -1.500.00-
Sub-Elementos 3.1.3.2 - Out. Serv. enc.	Saldo	Cz\$ -3.238.44-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -1.500.00- (um mil e quinhentos cruzados)-

a favor de Rei dos Clichéspara ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depart. Administração

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesa a ser efetuada referente a pagamento conf. Nota Fiscal em anexo.	
	-1.500.00-

VISTO

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

Em 09 de Novembro de 19 87

Entregado por Contabilidade

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

Em 09 de Novembro de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -1.500,00-

Processo N.º 820/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) REI DOS CLICHES

a importância de Cz\$ -1.500,00-

(UM MIL E QUINHENTOS CRUZADOS)referente as despesas classificadas em Depto Administração

conforme nota(s) de empenho

N.º 779/87

de

09/11/87

Em 10 de

NOVEMBRO

de 19 87

Classificação da Despesa

02-Depto Administração

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.3.0 Serv.Terc.Encargos

3.1.3.2 Out. Serv.Encargos

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -1.500,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -1.500,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -1.500,00-

(UM MIL E QUINHENTOS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de NOVEMBRO

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251427

no valor de Cz\$ -1.500,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02984/38 Conv.

Em 10 de NOVEMBRO

de 19 87

Caixa

LANÇADO

36

-1.500.00-

-(um mil e quinhentos cruzados)-.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Rei dos Cliches .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Nova Canaã do Norte 10 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251427

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco Ban. Grindus s/a c/c nº 02984-38

Usado Para Pessoa acima referida, conforme nota empe ho

VISTO

CAIXA

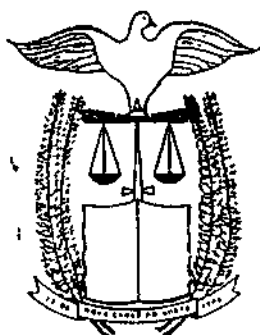
CHEQUE ASSINADO POR

Contador

TALÃO

Juliano F. P. S. Goni
Do ~~Brasil~~ Martin - o. p. s

212-12 37



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 752/87 19 87

N.º 793/87 Ordem de Pagamento

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç.01-Gabinete Prefeito		Cz\$
Categ. Econ.3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -49.810,00-
Elementos 3.1.2.0 Mat. Consumo	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 760,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -49.050,00-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -760,00= (SETESENTOS E SESSENTA CRUZADOS)

a favor de UNIÃO DE POSTOS LTDA.

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Gabinete do Prefeito

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento de Alcool, conf. nota fiscal em anexo.	
	-760,00-

VISTO

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

Em 04 de NOVENBRO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 04 de NOVENBRO de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO

37



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$-760.00-//////////

Processo N.º-795/87-//////////

Pague-se ao(s) Sr. (s) União de Postos Ltda.

a importância de Cz\$-760.00-

-(setecentos e sessenta cruzados)-

referente as despesas classificadas em gabinete do prefeito

conforme nota(s) de empenho

N.º 752/87

de 04-11-87

Em 10 de Novembro

de 19 87

Classificação da Despesa

01-G bino. Prefeito

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.2.0-Mat. consumo

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -760.00*

Saldo Anterior

Despesa desta OP -760.00-

Saldo atual

Récebi(emos) a importância de

-760.00-

-(setecentos e sessenta cruzados)-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de Novembro

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251411

no valor de Cz\$ -760.00-

Contra o Banco Marindus s/a c/c nº 00984-38

Em 10 de Novembro

de 19 87

Caixa

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

CGCMF 01.266 041/0001.14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" — 3ª VIA

C.A.Y. 267/4
C.A.E. 0024231

DESTINATÁRIO

None

Endereço_

Municipio...

CGCMF

Natureza da Operação: Prestação de Serviço...

Em _____
DISCRIMINAÇÃO

Em 05 de Setembro

de 19

TOTAL

1566142

1057

VALOR DOS SERVIÇOS
SERVIÇO EXTERNO
VALOR TOTAL DA NOTA

1,500,000

GRÁFICA E EDITORA TESOIRO LTDA. - Rua São Cristóvão, 1.485 - Fone 321-9310 - Curitiba - MT
-G.C. 01.044.550/0001.00 1º Tia. 25x3 - 231 a 500 - Aut. 92 - 02/87

-760.00-//////////

-760.00-(setecentos e sessenta cruzados)-.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

União de Postos Ltda .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Nova canaã do Norte 10 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251411

☐ VIZADO☐ CRUZADO

Do Banco Banerindus s/a c/c nº 02984-38

Usado Para Pessoa acima referida conforme nota em anexo

VISTO

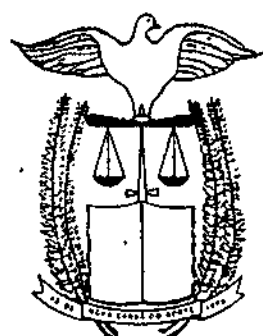
CAIXA**Contador**

c. corrente

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR
~~João Formigoni~~
 Donizete Martin Lopes

36



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 782/87 19 87

Ordem de Pagamento
N.º 823/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Org. 01-Gabinete Prefeito		Cz\$
Cat. Econ. 3.0.0.0-Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -48.550.00-
Elementos 3.1.2.0-Mat. Consumo	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ - 500.00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -48.050.00-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -500.00- (quinhentos cruzeiros)-

a favor de Auto Posto Santa Paula Ltda.

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Gabinete do Prefeito

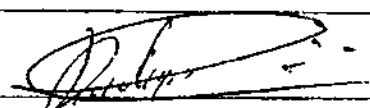
Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento conf. Nota Fiscal em anexo.	
	-500.00-

VISTO

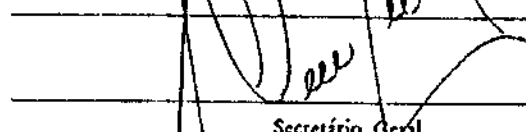
A importância desta Nota de Empenho deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 09 de Novembro de 19 87


Encarregado Setor Contabilidade

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

Em 09 de Novembro de 19 87


Secretário Geral

LANÇADO
LANÇADO

34



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -500.00-

Processo N.º 823/87-

Pague-se ao(s) Sr. (s) Auto Posto Santa Paula Ltda.
a importância de Cz\$ -500.00-
(quinhentos e setenta e oito)
referente as despesas classificadas em binete do prefeito
conforme nota(s) de empenho
N.º 782/87 de 09-10-87

Classificação da Despesa
01-Gabinete do Prefeito
3.1.0.0-Desp. Correntes
3.1.2.0-mat. consumo

Em 10 de NOVEMBRO de 19 87

Assinatura do Responsável
<u>[Assinatura]</u>
Movimento do Crédito
Valor do Crédito -500.00-
Saldo Anterior
Despesa desta OP -500.00-
Saldo atual

Recebi(emos) a importância de 500.00-
(quinhentos e setenta e oito)
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.
Em 10 de Novembro de 19 87
Assinatura do Recebedor [Assinatura]

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 251425 no valor de Cz\$ -500.00-
Contra o Banco Amorindus s/a e/c n.º 02984-38
Em 10 de Novembro de 19 87
Caixa [Assinatura]

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO



LADEIRA CLÓVIS HUGUENEY, S/N
Fone 321-9802 CUIABÁ - MATO GROSSO
C.G.C. 00304352/0004-83 INSC. EST. 13011097-3

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor
Série "D-1"
Nº 103877

Ilmo. Sr.: *Prefeitura mun. para Câmara Vere*
 Rua *Al. São Paulo S.M.*
 Data de Emissão *04* *10* de 1987

[illegible]

f. e Editora Tesouro Ltda. - Curitiba-MT - CGC 01.044.850/0001-00
Tla. 50x2 de 100001 a 125000 07/87 Aut. 620

-500.00-

- (quinhentos cruzados) - .x.x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
 Auto Posto Santa Paula Ltda. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Nova Canaã do Norte 10 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251425

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco Bamerindus s/a c/c nº 02964-38

Usado Para Pessoa acima referida, conforme nota, anexo

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR  J. Miro Ferraz Diretor Geral do Banco do Brasil S.A.
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -202.44-

Processo N.º -000-

Pague-se ao(s) Sr. (s) JOSE ROBERTO FERNANDES

a importância de Cz\$ -202.44-

(- (DUZENTOS E DOIS C UZADOS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) -)

referente as despesas classificadas em DEPART; ADMINISTRAÇÃO

conforme nota(s) de empenho

N.º 841/87

de 26-11-87

Em 26 de NOVEMBRO

de 19 87

Classificação da Despesa
RESTO A PAGAR

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -13.000.00-

Saldo Anterior 9.896.04-

Despesa desta OP 202.44/

Saldo atual 9.693.60/

Recebi(emos) a importância de

(DUZENTOS E DOIS C UZADOS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) -

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 29 de JANEIRO

de 19 88

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251543

no valor de Cz\$ -202.44-

Contra o Banco BANERIANUS S/A C.C N.º 02984-38

Em 29 de JANEIRO

de 19 88

Caixa

36

C.F. 837

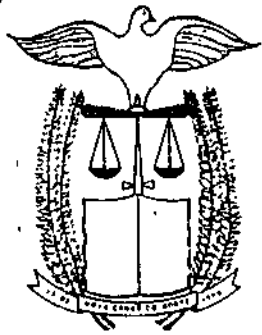
40

-16.391.04-

-(dezesseis mil, trezentos e noventa e um cruzados e quatro centavos) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 Antonio A. Barbiero & Cia Ltda .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
 Nova Canaã do Norte 10 Novembro 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251419 ☐ VIZADO ☐ CRUZADO
 Do Banco Bamerindus s/a.c/c nº 02964-38
 Usado Para Pessoa acima referida conforme nota empenho

VISTO	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR J. ~~Antonio~~ ~~Barbiero~~ Antonio A. Barbiero & Cia Ltda
Contador	c. corrente	
TALÃO		



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 796/87 19 87

Ordem de Pagamento
N.º 337/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Org. 06 - Insp. G. V. P. U.		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 - Desp. Operantes	Saldo Anterior	Cz\$ -51.540.91-
Elementos 3.1.2.0 - Mat. Consumo	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ -16.391.04-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -35.149.87-

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -16.391.04- (dezesseis mil, trezentos e noventa e um cruzados e quatro centavos) -
a favor de Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depart. Urbanos V.S. Urbanos

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento de combustíveis usados em levantamento de pontes e bueiros em estradas deste Município.	
	-16.391.04-

VISTO

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

Em 10 de Novembro de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 10 de Novembro de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -16.391.04-

Processo N.º -837/87-

Pague-se ao(s) Sr. (s) Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

a importância de Cz\$ -16.391.04-

(- (dezesseis mil, trezentos e noventa e um cruzados e quatro centavos) -)

referente as despesas classificadas em Depart. Obras V.º Urbanos

conforme nota(s) de empenho

N.º 796/87 de 10-11-87

Classificação da Despesa
06-Depart. Obras V.º Urbanos
3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.2.0-Mat. Consumo

Em 10 de Novembro de 19 87

[Signature]
Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito
Valor do Crédito -16.391.04-
Saldo Anterior
Despesa desta OP -16.391.04 -
Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -16.391.04-
(- (dezesseis mil, trezentos e noventa e um cruzados e quatro centavos) -)
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de Novembro de 19 87

[Signature]
Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 251419 no valor de Cz\$ -16.391.04-
Contra o Banco Bamerindus s.a c/c nº 02984-38
Em 10 de Novembro de 19 87

[Signature]
Caixa

LANÇADO



AUTO POSTO SANTA PAULA LTDA.

Fones: (065) 531-2268 - 531-2675

Rua Culabá s/n.º - Setor Industrial - SINOP - Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.043.399-3

CGC(MF) 03.084.514,0001-60

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D/I»

Nº 38
15857

Placa n.º Km

NAO TRIBUTADO

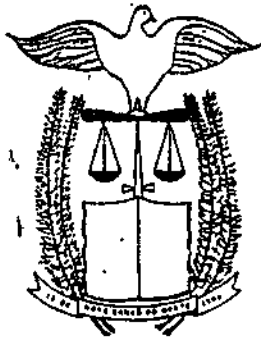
Quant	Discriminação	Unitário	Total
2,75	Litros Gasolina		
	Litros Alcool		5,00,00
	Litros Oleo Diesel		
	Litros Oleo		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Balde de Oleo		

TRIBUTADO

19 / TOTAL 5,00,00

Floresça Artes Gráficas Ltda. - Fone (065) 531-2926 - CGC 02.556.328/0001-7 - Sinop - Mt
300 bls. 50x3 5.001 a 20.000 - Aut. 106

BOA VIAGEM!!! VOLTE SEMPRE!!!



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 683/87 19 87

Ordem de Pagamento
N.º 722/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Org. 06-Depart. Obras V.S.U.		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0-Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -202.084.21-
Elementos 3.1.2.0-Mat. Consumo	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ -104.573.30-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ - 97.510.91-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -104.573.30- (cento e quatro mil, quinhentos e setenta e três cruzados e trinta centavos)-
a favor de Antonio A. Barbiero

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depart. Obras V.S. Urbanos

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento de combustíveis consumidos nesta em serviços desta Prefeitura, nos seguintes órgãos:	
Emater, Destacamento Militar, Delegacia Policia Civil, Escolas Estadual, e Indéia conf. Autorização da Camara Municipal. 16-10-PAGO BARRER	
10-11 - PAGO - 24.573.30	
	-104.573.30-

VISTO

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

Em 16 de outubro de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 16 de Outubro de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO

41



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$-24.573.30-//////////

Processo N.º -836/87-//////////

Pague-se ao(s) Sr. (s) Antonio A. Barbiero

a importância de Cz\$ -24.573.30-(vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e três cruzados e trinta centavos)-, referente as despesas classificadas em Depart. Obras V.S.Urbanos

N.º 683/87 de 16-10-87 conforme nota(s) de empenho

Classificação da Despesa
0-Depart.Obras V.S.Urbanos
0.0.0-Desp.Correntes
3.1.2.0-Mat.Consumo

Em 16 de Outubro de 19 87

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito	
Valor do Crédito	-104.573.30-
Saldo Anterior	- 24.573.30-
Despesa desta OP	-24. 573.30-
Saldo atual	- 000

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -24.573.30-(vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e três cruzados e trinta centavos)- referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.
Em 10 de Novembro de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 251407 no valor de Cz\$ -24.573.30-
Contra o Banco Banerindus s.a c/c nº 02984-38
Em 10 de Novembro de 19 87

Caixa

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

CANCELADO

64 1
-24.573.30-////////

-(vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e três cruzados
trinta centavos)-,x.x.x.x.x.x.x.x,x.x.x.x.x.x.x.x,x.x.x.x.x
Antonio A. Barbiero ,x.x.x.x,x,x,x,x,x,x.x.x.x.x,x.x,x.x.

Nova Canaã do Norte 10 Novembro 97

CÓPIA DE CHEQUE N.º 251407

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco Bamerindus s/a c/c nº 02984-38

Usado Para Pessoa acima referida conforme nota empenho

VISTO

CAIXA

CHEQUE ASSINADO POR

Jamiro Fornigoni

Donizete Martin Lopes

Contador

c. corrente

TALÃO



POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Para, s/nº esq. c/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

41 MT

CGC. 03.195.534/0091-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

VIA SÉRIE "D-2"

Nº 1033

Data de Emissão 16/09/1982

Endereço Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nat. da Operação Km Place

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	Combustíveis e Lubrificantes		
	LTS. DE GASOLINA		
	LTS. DE ALCOOL		
40.0	LTS. DE ÓLEO DIESEL		113.00

Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
	PULVERIZAÇÃO		
	CONserto PNEU		

Produtos Tributados			

NÃO VALE COMO RECIBO, Total de Peças e Acessórios

ANTES GRAFICAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 763 - COLIDER - MT

CGC 0917970510001-15

TOTAL GERAL CZS

113.00

100 Tls. 19x2 de 0001 a 5000 - AUT. FISCAL 2460 - 07/87 Não Vale como Recibo



POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Para, s/nº esq. c/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

41 MT

CGC. 03.195.534/0091-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

VIA SÉRIE "D-2"

Nº 902

Data de Emissão 16/09/1982

Endereço Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nat. da Operação Km Place

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	Combustíveis e Lubrificantes		
	LTS. DE GASOLINA		
	LTS. DE ALCOOL		
40.0	LTS. DE ÓLEO DIESEL		13.762.38

Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
	PULVERIZAÇÃO		
	CONserto PNEU		

Produtos Tributados			

NÃO VALE COMO RECIBO, Total de Peças e Acessórios

ANTES GRAFICAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 763 - COLIDER - MT

CGC 0917970510001-15

TOTAL GERAL CZS

13.762.38

100 Tls. 19x2 de 0001 a 5000 - AUT. FISCAL 2460 - 07/87 Não Vale como Recibo



POSTO PIONEIRO

Art. 1º A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Pará, s/n. esq. c/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC. 03.955.534/0001-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA SERIE "D-2"

Nº 1035

Data de Emissão 16/10/1987

Endereço Prefeitura Municipal de Nova

Canã do Norte

Nat. da Operação Km Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO
	Combustíveis e Lubrificantes	Unit. TOTAL
626	LTS. DE GASOLINA	
466	LTS. DE ALCOOL	1276.90
	LTS. DE ÓLEO DIESEL	6000.00
		7276.90

Mão de Obra	Total Comb. e Lubrif.
LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	
PULVERIZAÇÃO	
CONSERVO PNEU	

Produtos Tributados

NOTA COMO RECIBO
 1035 REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 789 - COLIDER - MT
 CGC 03.955.534/0001-09
 12-04-1987 a 5000 - AUT. FISCAL 3449 - 09/87 R\$ Vale como Recibo
TOTAL GERAL CZ\$ 7276.90



POSTO PIONEIRO

Art. 1º A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Pará, s/n. esq. c/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

41-MT

CGC. 03.955.534/0001-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA SERIE "D-2"

Nº 1034

Data de Emissão 16/10/1987

Endereço Prefeitura Municipal de

Canã do Norte

Nat. da Operação Km Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO
	Combustíveis e Lubrificantes	Unit. TOTAL
445.4	LTS. DE GASOLINA	13941.02
225.0	LTS. DE ALCOOL	4590.00
358.0	LTS. DE ÓLEO DIESEL	9854.00
135	LTS. Lubrificantes	1620.00
		30.005.02

Mão de Obra	Total Comb. e Lubrif.
LAVAGEM	300.00
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	30.305.02
PULVERIZAÇÃO	
CONSERVO PNEU	

Produtos Tributados

NOTA VALE COMO RECIBO
 1034 REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 789 - COLIDER - MT
 CGC 03.955.534/0001-09
 12-04-1987 a 5000 - AUT. FISCAL 3449 - 09/87 R\$ Vale como Recibo
TOTAL GERAL CZ\$ 30.305.02

PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018 126-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE "D-2"

Data de Emissão / / 19

Nº 9743

St. Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Endereço

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
31.4	LTS GASOLINA		870.00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
3	LTS. DE ÓLEO CT 40		300.00
1/2	GLS. DE ÓLEO		50.00
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHE		1220.00

Mão de Obra

Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM

LUBRIFICAÇÃO

PULVERIZAÇÃO

LAVAGEM MOTOR

peças e Acessórios

Total de Mão Obra

FLUIDO DE FREIO

GRAXA

FILTRO

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLÍOER - MT

CGC nº 179.705/0001-18

Total Geral CTS

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3628 - 04/87

1220.00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018 126-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE "D-2"

Nº 9745

Data de Emissão / / 19

St. Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Endereço

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	LTS GASOLINA		
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	GLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHE		

Mão de Obra

Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM

LUBRIFICAÇÃO

PULVERIZAÇÃO

LAVAGEM MOTOR

peças e Acessórios

Total de Mão Obra

FLUIDO DE FREIO

GRAXA

FILTRO

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLÍOER - MT

CGC nº 179.705/0001-18

Total Geral CTS

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3628 - 04/87

480.00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. F. A. S. S. N.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE - D-2

Nº 9569

Data de Emissão 19

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço Canaã do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	PREÇO
	Combustíveis e Lubrificantes		TOTAL
400	LTS GASOLINA		110,00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	QIS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT.

CGC nº 179.705/0001-18 Total Geral Cz\$ 110,00

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. F. A. S. S. N.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE - D-2

Nº 10035

Data de Emissão 19

Sr. Prefeitura Municipal de

Endereço Nova Canaã do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	PREÇO
	Combustíveis e Lubrificantes		TOTAL
181	LTS GASOLINA		500,00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	QIS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT.

CGC nº 179.705/0001-18 Total Geral Cz\$ 500,00

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9806

Data de Emissão 16/09/1987

St. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço Canaã do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação		PREÇO	
	Combustíveis e Lubrificantes	Unit.	TOTAL	
250	LTS GASOLINA		692,50	
	LTS. ALCOOL			
	LTS. ÓLEO DIESEL			
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.			
	LTS. DE ÓLEO			
	CLS. DE ÓLEO			
	BALDE DE ÓLEO			
	BARDAHL			
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.		
	LAVAGEM			
	LUBRIFICAÇÃO			
	PULVERIZAÇÃO			
	LAVAGEM MOTOR			
peças e Acessórios		Total de Mão Obra		
	FLUIDO DE FREIO			
	GRAXA			
	FILTRO			
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios		

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 00.179.705/0001-18

Total Geral Cz\$

692,50

200 Tls, 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 2625 - 04/87

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9812

Data de Emissão 16/09/1987

St. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço Canaã do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação		PREÇO	
	Combustíveis e Lubrificantes	Unit.	TOTAL	
300	LTS GASOLINA		830,00	
	LTS. ALCOOL			
	LTS. ÓLEO DIESEL			
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.			
	LTS. DE ÓLEO			
	CLS. DE ÓLEO			
	BALDE DE ÓLEO			
	BARDAHL			
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.		
	LAVAGEM			
	LUBRIFICAÇÃO			
	PULVERIZAÇÃO			
	LAVAGEM MOTOR			
peças e Acessórios		Total de Mão Obra		
	FLUIDO DE FREIO			
	GRAXA			
	FILTRO			
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios		

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 00.179.705/0001-18

Total Geral Cz\$

830,00

200 Tls, 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 2625 - 04/87

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353 341/0001-03

Insc. Estadual 13.018 126-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9808

Data de Emissão 16/09/1987

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Canaã do Norte

Endereço

Km

Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	PREÇO
	Combustíveis e Lubrificantes		TOTAL
16,1	LTS. GASOLINA		3215,00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
1	LTS. DE ÓLEO		100,00
	CLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		3.315,00
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		

VALE COMO RECIBO

Total Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLÍOER - MT

CGC nº 179 705/0081-18

Total Geral Cz\$

200 Tls, 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

3315,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353 341/0001-03

Insc. Estadual 13.018 126-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9805

Data de Emissão 16/09/1987

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Canaã do Norte

Endereço

Km

Placa

Quant.	Discriminação	Unit.	PREÇO
	Combustíveis e Lubrificantes		TOTAL
100	LTS GASOLINA		277,00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	CLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		

VALE COMO RECIBO

Total Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLÍOER - MT

CGC nº 179 705/0081-18

Total Geral Cz\$

200 Tls, 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

277,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para, s/n

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.953.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

VIA SÉRIE «D-2»

Nº 10055

Data de Emissão

11/09/1987

Prefeitura Municipal de Nova Canaã

Endereço do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
250	LTS. GASOLINA		692,50
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIP.		
	LTS. DE ÓLEO		
	GIS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
NÃO VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT.

CGC 06.179.705/0001-48

Total Geral Cz\$

692,50

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para, s/n

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.953.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

VIA SÉRIE «D-2»

Nº 10034

Data de Emissão

11/09/1987

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Endereço do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	LTS. GASOLINA		
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIP.		
3	LTS. DE ÓLEO C760		300,00
	GIS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
NÃO VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT.

CGC 06.179.705/0001-48

Total Geral Cz\$

300,00

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87



POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Pará, s/n. esq. 0/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC. 03.195.534/0001-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

41

1.ª VIA SÉRIE "D-2"

Nº 41.065

Data de Emissão 10/09/87

Refeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Endereço

Nº da Operação Km Placa

Quant.	Descrição	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
300	LTS. DE GASOLINA		830,00
	LTS. DE ALCOOL		
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		

Mão de Obra Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	
PULVERIZAÇÃO	
CONSERTO PNEU	

Produtos Tributados	

NÃO VALE COMO RECIBO Total de Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 789 - COLIDER - MT

CGC 00179705/0001-18

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. Fiscal 3448 - 04/87 - Não Vale como Recibo

TOTAL GERAL C2S

830,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

41

1.ª VIA SÉRIE "D-2"

Nº 10060

Data de Emissão 21/09/87

Refeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Endereço

Nº da Operação Km Placa

Quant.	Descrição	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
300	LTS. GASOLINA		830,00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	QIS. DE ÓLEO		
	SALDE DE ÓLEO		
	BARDHL		

Mão de Obra Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
PULVERIZAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	

Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		

NÃO VALE COMO RECIBO Total Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA. - COLIDER - MT

CGC 00179705/0001-18

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

Total Geral C2S

830,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para. s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

41

1 VIA SÉRIE "D-2"

Nº 10064

Data de Emissão

21/09/19

St.

Endereço

Mat. de Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
300	LTS. GASOLINA		R\$ 300,00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIP.		
	LTS DE ÓLEO		
	GLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUÍDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC nº 179.705/0001-18

Total Geral Cz\$

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

830,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para. s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

41

1 VIA SÉRIE "D-2"

Nº 10065

Data de Emissão

19

St.

Endereço

Mat. de Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
361	LTS. GASOLINA		1000,00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIP.		
	LTS DE ÓLEO		
	GLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUÍDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC nº 179.705/0001-18

Total Geral Cz\$

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

1000,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-ME 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

VIA SÉRIE - D-2

Nº 10267

Data de Emissão: 21/09/87

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço: Canaã do Norte

Nat. da Operação: Km. Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	Combustíveis e Lubrificantes		
	LTS. GASOLINA		
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIP.		
5	LTS DE ÓLEO CTYO		500.00
	GLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 00.179.705/0001-18

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

Total Geral Cz\$ 500.00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-ME 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

VIA SÉRIE - D-2

Nº 10062

Data de Emissão: 21/09/87

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço: Canaã do Norte

Nat. da Operação: Km. Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	Combustíveis e Lubrificantes		
10.0	LTS. GASOLINA		280.00
	LTS. ALCOOL		
200.0	LTS. ÓLEO DIESEL		2250.00
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIP.		
	LTS DE ÓLEO		
	GLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 00.179.705/0001-18

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

Total Geral Cz\$

2.530.00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 10300

Data de Emissão

19

Sr.

Endereço

Nº da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação		PREÇO	
	Combustíveis e Lubrificantes		Unit.	TOTAL
20.0	LTS. GASOLINA			555.00
	LTS. ALCOOL			
	LTS. ÓLEO DIESEL			
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.			
	LTS. DE ÓLEO			
	GAL. DE ÓLEO			
	BALDE DE ÓLEO			
	BARDALI			
Mão de Obra			Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM			
	LUBRIFICAÇÃO			
	PULVERIZAÇÃO			
	LAVAGEM MOTOR			
Peças e Acessórios			Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO			
	GRAXA			
	FILTRO			
NÃO VALE COMO RECIBO			Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLÍGER - MT

CGC nº 19.705/0001-18

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 - Ant. 3528/900487

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9574

Data de Emissão

19

Sr.

Endereço

Nº da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
	Combustíveis e Lubrificantes	Unit.	TOTAL
	LTS. GASOLINA		
50.0	LTS. ALCOOL		905.00
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	GAL. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDALI		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
NÃO VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLÍGER - MT

CGC nº 19.705/0001-18

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 - Ant. 3528/900487

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353 341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9575

Data de Emissão

/ 19

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço: Canaã do Norte

Placa da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação		PREÇO	
	Combustíveis e Lubrificantes	Unid.	TOTAL	
20,0	LTS GASOLINA		555,00	
	LTS. ALCOOL			
	LTS. ÓLEO DIESEL			
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.			
	LTS. DE ÓLEO			
	QLS. DE ÓLEO			
	BALDE DE ÓLEO			
	BARDAHL			
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.		
	LAVAGEM			
	LUBRIFICAÇÃO			
	PULVERIZAÇÃO			
	LAVAGEM MOTOR			
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra		
1/2	FLUIDO DE FREIO		239,00	
	GRAXA			
	FILTRO		190,00	
Total Peças e Acessórios				

VALE COMO RECIBO

Total Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLÍGER - MT

CGC nº 179.705/0001-18

Total Geral Cz\$

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000. Aut. 3825 e 04/87

790,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353 341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9571

Data de Emissão

/ 19

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço: Canaã do Norte

Placa da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação		PREÇO	
	Combustíveis e Lubrificantes	Unid.	TOTAL	
30,0	LTS GASOLINA		545,00	
	LTS. ALCOOL			
	LTS. ÓLEO DIESEL			
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.			
	LTS. DE ÓLEO			
	QLS. DE ÓLEO			
	BALDE DE ÓLEO			
	BARDAHL			
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.		
	LAVAGEM			
	LUBRIFICAÇÃO			
	PULVERIZAÇÃO			
	LAVAGEM MOTOR			
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra		
	FLUIDO DE FREIO			
	GRAXA			
	FILTRO			
Total Peças e Acessórios				

VALE COMO RECIBO

Total Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLÍGER - MT

CGC nº 179.705/0001-18

Total Geral Cz\$

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000. Aut. 3825 e 04/87

545,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Parana, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 3.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9572

Data de Emissão / / 19

Endereço: Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Endereço: do Norte

Nat. da Operação Km Plaza

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
423	LTS. GASOLINA		1170 00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	GTS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
Total Peças e Acessórios			

PO VALE COMO RECIBO

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLÍOER - MT.

CGC 00.179.705/0001-18

200 Tis, 50x2 de 5001 e 15000 Aut. 3625 - 04/87

Total Geral Cz\$ 1170.00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Parana, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 3.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9570

Data de Emissão / / 19

Endereço: Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Endereço: do Norte

Nat. da Operação Km Plaza

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	LTS. GASOLINA		
	LTS. ALCOOL		
2000	LTS. ÓLEO DIESEL		2260 00
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
3	LTS. DE ÓLEO		270 00
	GTS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		2530 00
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
Total Peças e Acessórios			

PO VALE COMO RECIBO

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLÍOER - MT.

CGC 00.179.705/0001-18

200 Tis, 50x2 de 8001 e 15000 Aut. 3625 - 04/87

Total Geral Cz\$ 2530.00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01353 341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

41

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9746

Data de Emissão / 19

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Endereço

Nº de Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	Combustíveis e Lubrificantes		
	LTS GASOLINA		
	LTS. ALCOOL		
50.0	LTS. ÓLEO DIESEL		680,00
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	GLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDANI		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
NÃO VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIQUER - MT

CGC de 179 705/0001-18

Total Geral Cz\$

200 Tls, 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

680,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01353 341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

41

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9807

Data de Emissão

16/09/87

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Endereço

Nº de Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	Combustíveis e Lubrificantes		
	LTS GASOLINA		
40.8	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		460,00
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
1	LTS. DE ÓLEO 2TP		100,00
	GLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		560,00
	BARDANI		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
NÃO VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIQUER - MT

CGC de 179 705/0001-18

Total Geral Cz\$

200 Tls, 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

560,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiéro

Av. Pará, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

COC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9610

Data de Emissão

19

St. Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Rod. de Operação Km. Praça

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
53.5	LTS GASOLINA		1480.00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	CLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
NÃO VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CUC 00 179 705/0001-18

Total Geral Cz\$

1480.00

200 Tls, 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiéro

Av. Pará, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

COC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9609

Data de Emissão

19

St. Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Rod. de Operação Km. Praça

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
40.2	LTS GASOLINA		1115.00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	CLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
NÃO VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CUC 00 179 705/0001-18

Total Geral Cz\$

1115.00

200 Tls, 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

VIA SÉRIE «D-2»

Nº 10054

Data de Emissão 21/09/1987

SR. Prefeitura Municipal de Nova Canaã

Endereço do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
200	LTS. GASOLINA		555,00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	GLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 00.179.705/0001-18

Total Geral Cz\$

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1-VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9611

Data de Emissão 1/10/1987

SR. Prefeitura Municipal de Nova Canaã

Endereço do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	LTS. GASOLINA		
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
1/2	LTS. DE ÓLEO 27P		50,00
	GLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
NÃO VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 00.179.705/0001-18

Total Geral Cz\$

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87



POSTO PIONEIRO

Antônio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Pará, s/nº esq. q/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC. 03.195.534/0001-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA SÉRIE «D-2»

Nº 415

Data de Emissão

19

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Canadá do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unid.	TOTAL
800	LTS. DE GASOLINA		2.215,00
	LTS. DE ALCOOL		
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		

Mão de Obra

Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	
PULVERIZAÇÃO	
CONSERVO PNEU.	

Produtos Tributados

NÃO VALE COMO RECIBO

Total de Peças e Acessórios

ARTES GRAFICAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 783 - COLIDER - MT

CGC 001787030001-18

TOTAL GERAL CZ\$

2.215,00

100 Tls. 50x2-40 0001 a 5000 - AUT. FISCAL 3140 - 07/87 Não Vale como Recibo



POSTO PIONEIRO

Antônio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Pará, s/nº esq. q/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC. 03.195.534/0001-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA SÉRIE «D-2»

Nº 41 067

Data de Emissão

19

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Canadá do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unid.	TOTAL
600	LTS. DE GASOLINA		678,00
	LTS. DE ALCOOL		
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		

Mão de Obra

Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	
PULVERIZAÇÃO	
CONSERVO PNEU.	

Produtos Tributados

NÃO VALE COMO RECIBO

Total de Peças e Acessórios

ARTES GRAFICAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 783 - COLIDER - MT

CGC 001787030001-18

TOTAL GERAL CZ\$

678,00

100 Tls. 50x2-40 0001 a 5000 - AUT. FISCAL 3140 - 07/87 Não Vale como Recibo



Antonio A. Barbiero & Cia. Ltda.

Av. Pará, s/n. esq. c/ Rua 04.

Nova Canaã do Norte

MT

CGC. 03-195 534/0001-09

INSC. EST. 13 044 818-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1. VIA SERIE «D-2»

181

Data de Emissão: _____/_____/19__

Se: Prefeitura Municipal de Nova

canon de work

No. da Ocorrência	Km	Placa
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Quant	Discriminação	PREÇO	
	Combustíveis e Lubrificantes	Unit.	TOTAL
100	LTS. DE GASOLINA		272.00
	LTS. DE ALCOOL		
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		

Nome de Obra	Total Comb. e Lubrif.
LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOS	
PULVERIZAÇÃO	
CONSERVO PNEU.	

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO

Total de Pagos e Acciões

ANTES GR. CIGAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 780 - COLIDER - MT

93C 0017205#0001-16

TOTAL GÉRAL 029

100.TIN. SAZ-46 8001 e-3090 AUT. FISCAL 2440 - 07/27-XXV Vale do Açu RJ



Antonio A. Barbiero & Cia Ltda

Av. Pará, s/nº esq. q/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

M1

CGC. 03 195 534/0001-09

INSC. EST. 13 044 849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1. VIA SERIE «D-2»

№ 078

Data de Emissão

Sr. Prefeitura Municipal de Yva

1999

Nat. da Operação

Keto

Place

Quant	Discriminação	PREÇO	
		Unid.	TOTAL
519	LTS. DE GASOLINA		1.440,00
	LTS. DE ALCOOL		
28.5	LTS. DE ÓLEO DIESEL		265,00
			1.705,00

Mão de Obra	Total Comb. e Lubrif.
LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	
PULVERIZAÇÃO	
CONCERTO PNEU	

Produtos Tributados

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO

Total de Peças e Acessórios

ARTES GRAFICAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 783 - COLIDER - MT

GGC 0070705/0001.E

TOTAL GERAL: R\$ 1.705,00

109 Tls. 58x2. 14-0001-2-5000 - AUT. FISCAL 3440 - 09/87 NLS Yale Yarns "Furber"

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC/MF 018533410001-03

Insc. Estadual 13.018.128-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

VIA SÉRIE «D-2»

Nº 10285

Data de Emissão 26/10/87

Sr. Prefeitura

Endereço Emater

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
35.5	LTS. GASOLINA		86,000
	LTS. ALCOOL		
	LTS. OLEO DIESEL		
	LTS. OLEO CAIXA E DIP.		
	LTS DE OLEO		
	GLS. DE OLEO		
	BALDE DE OLEO		
	BARDAHL		

Mão de Obra Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
PULVERIZAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	

Pecas e Acessórios Total da Mão Obra

FLUIDO DE FREIO	
GRAXA	
FILTRO	

VALE COMO RECIBO Total Pecas e Acessórios

ARTES GRAFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 06.179.705/0001-48

200 Tls. 5023-42-0001 e 5000 Aut. 3625-44-87



POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Pará, s/n esp. e/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC 03.195.534/0001-09

INSC. EST. 19.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

VIA SÉRIE «D-2»

Nº 286

Data de Emissão 05/10/87

Sr. Prefeitura

Endereço Emater

Nat. da Operação

Km

Placa 2063

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
28.2	LTS. DE GASOLINA		780,00
	LTS. DE ALCOOL		
	LTS. DE OLEO DIESEL		

Mão de Obra Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	
PULVERIZAÇÃO	
CONCERTO FREQ.	

Produtos Tributados

VALE COMO RECIBO Total de Pecas e Acessórios

ARTES GRAFICAS REAL LTDA - RUA RIO XINGU, 783 - COLIDER - MT

CGC 000782050001-81

100 Tls. 5023-42-0001 e 5000 - ART. FISCAL 3450 - 07/87 - 24 - Vale como Recibo



POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Pará, s/n. esq. o/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC. 03.195.534/0001-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA SÉRIE D-2

Data de Emissão 30.09.1987

Nº 074

Sr.

Endereço

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
400	LTS. DE GASOLINA		1105,00
	LTS. DE ÁGCOOL		
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		

Mão de Obra

Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	
PULVERIZAÇÃO	
CONSENTO PNEU	

Outros Tributados

VALE COMO RECIBO

Total de Peças e Acessórios

ARTES GRAFICAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 783 - COLIDER - MT

CGC 007970510001-13

TOTAL GERAL OZS

1.105,00

1000 - 01/01/88 - 5000 - AUT. FISCAL 3460 - 01/01/88 - Vál. para todos



POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Pará, s/n. esq. o/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC. 03.195.534/0001-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA SÉRIE D-2

Data de Emissão 30.09.1987

Nº 072

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
300	LTS. DE GASOLINA		831,00
	LTS. DE ÁGCOOL		
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		
3	LTS. Shell Super		300,00
			1.131,00

Mão de Obra

Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	
PULVERIZAÇÃO	
CONSENTO PNEU	

Outros Tributados

VALE COMO RECIBO

Total de Peças e Acessórios

ARTES GRAFICAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 783 - COLIDER - MT

CGC 007970510001-13

TOTAL GERAL OZS

1.131,00

1000 - 01/01/88 - 5000 - AUT. FISCAL 3460 - 01/01/88 - Vál. para todos

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero
Av. Pará, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9813

Data de Emissão

16/09/87

St.

Prefeitura Municipal de Nova

Endereço

Canaã do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	Combustíveis e Lubrificantes		
	LTS. GASOLINA		
	LTS. ALCOOL		
500	LTS. ÓLEO DIESEL		565,00
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	GLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COIQUER - MT

CGC nº 179.705/0001-18

Total Geral C25

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3825 - 04/87

565,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero
Av. Pará, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 10053

Data de Emissão

21/09/87

St.

Prefeitura Municipal de Nova

Endereço

Canaã do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	Combustíveis e Lubrificantes		
500	LTS. GASOLINA		1.385,00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	GLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COIQUER - MT

CGC nº 179.705/0001-18

Total Geral C25

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3825 - 04/87

1.385,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01 353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.128-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

VIA SÉRIE "D-2"

Data de Emissão 21/09/87

Nº 10057

Endereço

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
46.9	LTS. GASOLINA		
	LTS. ALCOOL		830.00
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	GLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUÍDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 00 179.705/0001-18

Total Geral Cz\$

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

830.00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01 353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.128-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

VIA SÉRIE "D-2"

Data de Emissão 21/09/87

Nº 10058

Endereço

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
100	LTS. GASOLINA		1.110.00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	GLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUÍDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 00 179.705/0001-18

Total Geral Cz\$

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

1.110.00

POSTO PIONEIRO

Antônio A. Barbiero

Para, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE - D-

Nº 9608

Data de Emissão

19

Prefeitura Municipal de Nova

Caná do Norte

Data de Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	Combustíveis e Lubrificantes		
	LTS. GASOLINA		
	LTS. ALCOOL		
100	LTS. ÓLEO DIESEL		1.140,00
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	CLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 00.179.705/0001-18

Total Geral Cr\$

200 Tls. 50x2 de 5001 a 35000 Aut. 3625 - 04/87

1.140,00

POSTO PIONEIRO

Antônio A. Barbiero

Para, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE - D-2

Nº 10056

Data de Emissão

21/03/87

Prefeitura Municipal de Nova

Caná do Norte

Data de Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
	Combustíveis e Lubrificantes		
400	LTS. GASOLINA		1.108,00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	CLS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		
VALE COMO RECIBO		Total Peças e Acessórios	

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 00.179.705/0001-18

Total Geral Cr\$

200 Tls. 50x2 de 5001 a 35000 Aut. 3625 - 04/87

1.108,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-05

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 10266

Data de Emissão / / 19

Sr. Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Endereço

Nat. da Operação Km Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
1000	LTS. GASOLINA		2770,00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIP.		
	LTS. DE ÓLEO		
	LTS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		

AO VALE COMO RECIBO

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 00.179.705/0001-18

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625-7/04/87

Total Geral 2770,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9742

Data de Emissão / / 19

Sr. Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Endereço

Nat. da Operação Km Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
150	LTS. GASOLINA		270,00
	LTS. ALCOOL		
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIP.		
	LTS. DE ÓLEO		
	LTS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERIZAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
Peças e Acessórios		Total de Mão Obra	
	FLUIDO DE FREIO		
	GRAXA		
	FILTRO		

AO VALE COMO RECIBO

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 00.179.705/0001-18

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625-7/04/87

Total Geral 270,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353 341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9568

Data de Emissão

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Canã do Norte

Nat da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO
Unit.		TOTAL
100,0	LTS GASOLINA	270,00
	LTS. ALCOOL	
	LTS. ÓLEO DIESEL	
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.	
	LTS. DE ÓLEO	
	GLS. DE ÓLEO	
	BALDE DE ÓLEO	
	BARDAHL	
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.
	LAVAGEM	
	LUBRIFICAÇÃO	
	PULVERIZAÇÃO	
	LAVAGEM MOTOR	
peças e Acessórios		Total de Mão Obra
	FLUIDO DE FREIO	
	GRAXA	
	FILTRO	
Total Peças e Acessórios		

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLÍDER - MT

CGC 00 179 705/0001-18

Total Geral Cz\$

200 Tls, 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

2270,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Pará, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01.353 341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE «D-2»

Nº 9440

Data de Emissão

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Canã do Norte

Nat da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO
Unit.		TOTAL
	LTS GASOLINA	
50,0	LTS. ALCOOL	825,00
	LTS. ÓLEO DIESEL	
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.	
	LTS. DE ÓLEO	
	GLS. DE ÓLEO	
	BALDE DE ÓLEO	
	BARDAHL	
Mão de Obra		Total Comb. e Lubrif.
	LAVAGEM	
	LUBRIFICAÇÃO	
	PULVERIZAÇÃO	
	LAVAGEM MOTOR	
peças e Acessórios		Total de Mão Obra
	FLUIDO DE FREIO	
	GRAXA	
	FILTRO	
Total Peças e Acessórios		

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLÍDER - MT

CGC 00 179 705/0001-18

Total Geral Cz\$

200 Tls, 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

825,00



POS

Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Para, s/n esq. c/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC. 03 195 534/0001-09

INSC. EST. 13 044 849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA SERIE «D-2»

Nº 466

Data de Emissão 19

St. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço Canaã do Norte

Nat. da Operação Km. Place

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unic.	TOTAL
1.5	LTS. DE GASOLINA		42,00
16.6	LTS. DE ALCOOL		300,00
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		342,00

Mão de Obra Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	
PULVERIZAÇÃO	
CONSERTO PNEU	

Produtos Tributados

NÃO VALE COMO RECIBO

Total de Peças e Acessórios

ES GRAFICAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 783 - COLIDER - MT

CGC 0017970510001-18

TOTAL GERAL CZ\$

342,00

100 Tlx. 50x2 de 0001 a 5000 - AUT. FISCAL 3450 - 09/87 Não Vale como Recibo



PO

O PIONEIRO

Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Para, s/n esq. c/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC. 03 195 534/0001-09

INSC. EST. 13 044 849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA SERIE «D-2»

Nº 468

Data de Emissão 19

St. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço Canaã do Norte

Nat. da Operação Km. Place

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unic.	TOTAL
24.4	LTS. DE GASOLINA		440,00
	LTS. DE ALCOOL		
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		

Mão de Obra Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	
PULVERIZAÇÃO	
CONSERTO PNEU	

Produtos Tributados

NÃO VALE COMO RECIBO

Total de Peças e Acessórios

ES GRAFICAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 783 - COLIDER - MT

CGC 0017970510001-18

TOTAL GERAL CZ\$

440,00

100 Tlx. 50x2 de 0001 a 5000 - AUT. FISCAL 3450 - 09/87 Não Vale como Recibo

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para. s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.C18.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE "D-2"

Nº 10061

Data de Emissão 21/09/87

sr. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço Canaã do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
400	LTS. GASOLINA		
	LTS. ALCOOL		724,00
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIP.		
	LTS DE ÓLEO		
	GIS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		

Mão de Obra

Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM

LUBRIFICAÇÃO

PULVERIZAÇÃO

LAVAGEM MOTOR

Peças e Acessórios

Total de Mão Obra

FLUÍDO DE FREIO

GRAXA

FILTRO

VALE COMO RECIBO

Total Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAE LTDA - COLIDER - MT

CGC 00179 705/0001-18

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

Total Geral Cz\$

724,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para. s/n.

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.C18.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1 VIA SÉRIE "D-2"

Nº 10063

Data de Emissão 21/09/87

sr. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço Canaã do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
360	LTS. GASOLINA		
	LTS. ALCOOL		650,00
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIP.		
	LTS DE ÓLEO		
	GIS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		

Mão de Obra

Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM

LUBRIFICAÇÃO

PULVERIZAÇÃO

LAVAGEM MOTOR

Peças e Acessórios

Total de Mão Obra

FLUÍDO DE FREIO

GRAXA

FILTRO

VALE COMO RECIBO

Total Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAE LTDA - COLIDER - MT

CGC 00179 705/0001-18

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

Total Geral Cz\$

650,00



POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Para, s/nº esq. o/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC 03.195.534/0001-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA SÉRIE «D-2»

Nº 077

Data de Emissão

19

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Canã do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
400	LTS. DE GASOLINA		
	LTS. DE ALCOOL		724,00
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		

Mão de Obra

Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	
PULVERIZAÇÃO	
CONserto PNEU	

Produtos Tributados

NÃO VALE COMO RECIBO

Total de Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 789 - COLIDER - MT.

CGC 00170510001-18

TOTAL GERAL C2\$

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

724,00

POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero

Av. Para, s/nº

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01353.341/0001-03

Insc. Estadual 13.018.126-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª VIA SÉRIE «D-2»

Nº 10036

Data de Emissão

19

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Canã do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
12,1	LTS. GASOLINA		
	LTS. ALCOOL		220,00
	LTS. ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÓLEO CAIXA E DIF.		
	LTS. DE ÓLEO		
	GIS. DE ÓLEO		
	BALDE DE ÓLEO		
	BARDAHL		

Mão de Obra

Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
PULVERIZAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	

Peças e Acessórios

Total de Mão Obra

FLUÍDO DE FREIO	
GRAXA	
FILTRO	

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Peças e Acessórios

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDER - MT

CGC 00170510001-18

Total Geral C2\$

200 Tls. 50x2 de 5001 a 15000 Aut. 3625 - 04/87

220,00



POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Pará, s/n. esq. c/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC. 03.195.534/0001-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA SÉRIE «D-2»

Nº 076

Data de Emissão

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço Canaã do Norte

Nº. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação Combustíveis e Lubrificantes	PREÇO	
		Unid.	TOTAL
10.5	LTS. DE GASOLINA		190.00
	LTS. DE ALCOOL		
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		

Tipo de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
	PULVERIZAÇÃO		
	CONSERTO PNEU		

Produtos Tributados			

NÃO VALE COMO RECIBO

Total de Peças e Acessórios

ARTES GRAFICAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 783 - COLIDER - MT

CGC 0017070510001-08

TOTAL GERAL R\$ 190.00

100 Tls. 50x2 de 0401 a 5000 - AUT. FISCAL 3460 - 09/87 Não Vale como Recibo



POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Pará, s/n. esq. c/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC. 03.195.534/0001-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA SÉRIE «D-2»

Nº 180

Data de Emissão

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço Canaã do Norte

Nº. da Operação

Km

Placa

Quant.	Discriminação Combustíveis e Lubrificantes	PREÇO	
		Unid.	TOTAL
21.8	LTS. DE GASOLINA		395.00
	LTS. DE ALCOOL		
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		

Tipo de Obra		Total Comb. e Lubrif.	
	LAVAGEM		
	LUBRIFICAÇÃO		
	LAVAGEM MOTOR		
	PULVERIZAÇÃO		
	CONSERTO PNEU		

Produtos Tributados			

NÃO VALE COMO RECIBO

Total de Peças e Acessórios

ARTES GRAFICAS REAL LTDA. - RUA RIO XINGU, 783 - COLIDER - MT

CGC 0017070510001-08

TOTAL GERAL R\$ 395.00

100 Tls. 50x2 de 0401 a 5000 - AUT. FISCAL 3460 - 09/87 Não Vale como Recibo



POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Pará, s/n. esq. o/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC. 03.195.534/0001-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA SERIE «D-2»

Nº 421

Data de Emissão

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço: Canaã do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant	Discriminação	PREÇO	
		Unid.	TOTAL
85,9	LTS. DE GASOLINA		
	LTS. DE ALCOOL		650,00
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		

Mão de Obra

Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	
PULVERIZAÇÃO	
CONserto PNEU	

Produtos Tributados

NÃO VALE COMO RECIBO

Total de Peças e Acessórios

ARTES GRAFICAS REAL LTDA - RUA RIO XINGU, 789 - COLIDER - MT

CGC 00797050001-19

TOTAL GERAL CZ\$

650,00

100 Tls. 50x2.40-8881 e-5000 - AUT. FISCAL 3160 - 09/87 N2o Vale como Recibo



POSTO PIONEIRO

Antonio A. Barbiero & Cia Ltda.

Av. Pará, s/n. esq. o/ Rua 04

Nova Canaã do Norte

MT

CGC. 03.195.534/0001-09

INSC. EST. 13.044.849-4

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA SERIE «D-2»

Nº 069

Data de Emissão

Sr. Prefeitura Municipal de Nova

Endereço: Canaã do Norte

Nat. da Operação

Km

Placa

Quant	Discriminação	PREÇO	
		Unid.	TOTAL
20,4	LTS. DE GASOLINA		
	LTS. DE ALCOOL		370,00
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		

Mão de Obra

Total Comb. e Lubrif.

LAVAGEM	
LUBRIFICAÇÃO	
LAVAGEM MOTOR	
PULVERIZAÇÃO	
CONserto PNEU	

Produtos Tributados

NÃO VALE COMO RECIBO

Total de Peças e Acessórios

ARTES GRAFICAS REAL LTDA - RUA RIO XINGU, 789 - COLIDER - MT

CGC 00797050001-19

TOTAL GERAL CZ\$

370,00

100 Tls. 50x2.40-8881 e-5000 - AUT. FISCAL 3160 - 09/87 N2o Vale como Recibo



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 788/87 19 87

N.º 828/87 Ordem de Pagamento

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç.	01-Câmara Municipal	Cz\$
Categ. Econ.	3.0.0.0-Disp. Correntes	Saldo Anterior Cz\$ -290.000.00-
Elementos	3.1.1.0-Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota Cz\$ - 90.000.00-
Sub-Elementos		Saldo Cz\$ -200.000.00-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -90.000,00-(noventa mil cruzados)-

a favor de Câmara Municipal

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Câmara Municipal

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento conf. OF. nº 052/87, em repasse de verba a fim de atender gastos orçamentários da Câmara, cujo Ofício em anexo.	
	-90.000.00-

VISTO

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

Em 09 de Novembro de 19 87

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

Em 09 de Novembro de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -90.000,00- //////////////

Processo N.º-828/87- //////////////

Pague-se ao(s) Sr. (s) Câmara Municipal d

a importância de Cz\$ -90.000,00-

-(noventa mil cruzados)-

referente as despesas classificadas em Câmara Municipal

conforme nota(s) de empenho

N.º 788/87

de 09-11-87

Em 09 de Novembro de 19 87

Classificação da Despesa

01-Câmara Municipal

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -90.000,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -90.000,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -90.000,00-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 10 de Novembro de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 251401

po valor de Cz\$ -90.000,00-

Contra o Banco Bamerindus s/a c/c nº 02984-38

Em 10 de Novembro de 19 87

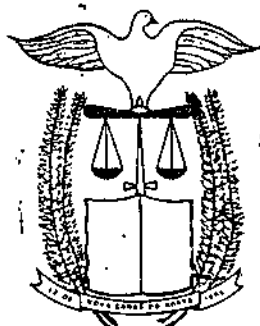
Caixa

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

Comprovio 4/8/87 - 36

36



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 841/87 19 87

N.º 884/87 Ordem de Pagamento

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 02-Depto Administração		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes Saldo Anterior		Cz\$ -17.543,84-
Elementos 3.1.3.0 Serv. Terc. Enc. Imp. Em. por esta Nota		Cz\$ -13.000,00-
Sub-Elementos 3.1.3.2 Out. Serv. E Saldo		Cz\$ -4.543,84-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -13.000,00- (TREZE MIL CRUZADOS)

a favor de JOSÉ ROBERTO FERNANDES

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depto Administração

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento de despesas de funeral, de pessoas indigente, conf. nota fiscal em anexo.	
Pagto car. Ch. 246.678 - 3.103.96	
" " Ch. 251.543 - 202.44	
	-13.000,00-

VISTO

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

Em 26 de NOVENBRO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 26 de NOVENBRO de 1987

Secretário Geral

Vidraçaria e Funerária Sta Barbara

José R. Fernandes-Me

Av. Brasil, s/n.º

Nova Canaã do Norte

Mato Grosso

CGC-MF 01 976 547/C001-90

Insc. Estadual 13 029 807-7

N. F. de V. ao Cons. C/ Mão de Obra

1 VIA SÉRIE «D-1»

Data de Emissão 26 / 11 / 1987

No

086

Sr. Prefeitura Municipal de Novo Canaã do Sul

Endereço

Nat. da Operação

Quantidade	Discriminação	PREÇO	
		Unit.	TOTAL
Mão de Obra	Total		
	COLOCAÇÃO DE VIDROS		
	TROCA DE VIDROS		
	OUTROS Despesas de fôrço sal:		1300 00
	Total de Mão Obra		1300 00
NÃO VALE COMO RECIBO	Total Geral		1300 00

ARTES GRÁFICAS REAL LTDA - COLIDOR - MT

CGC 00.179,705/0001-18

05 Tls. 50x3 de 001 a 250 - Aut. 2949 - 04/87



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

19 88

Nº DO PROTOCOLO _____

FLS _____

A CODEMAT.

PARTE INTERESSADA

A S S U N T O

PRESTAÇÃO CONTAS : CONVENIO
048187.

CODEMAT. / PREFEITURA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: Jamiro Formigoni

Of. nº 0015/87 .

Nova Canaã do Norte, 29 de Janeiro de 1.988

Senhor Presidente:

Vimos respeitosamente, através deste, passar às mãos de Vossa Excelência o Processo de Prestação de Contas, no valor de Cz² -500.000.00-(quinhentos mil cruzados)-, conforme Convênio nº 048/87, celebrado entre esta Prefeitura e a CODEMAT

Sem mais em particular para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar protesto de consideração e apreço.

Cordialmente

JAMIRO FORMIGONI

PREFEITO MUNICIPAL

EXM^o SR.

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO
CUIABÁ - MT .



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: Jamiro Formigoni

RELAÇÃO ANALÍTICA

CONVÊNIO Nº 048/87

Nº ORDEM	PESSOAL CIVIL	CZ\$
01	Alcides Pochoato	7.090,00
02	Armelindos Lopes dos Santos	4.963,00
03	Ismael Gonçalves	6.381,00
04	Itamar Lúcio Costa	3.805,00
05	Hosé Pereira dos Santos	4.726,00
06	Osmar Gil Espina	5.544,84
07	Regina Aparecida Soares	7.220,00
08	Jamiro Formigoni	8.317,26
09	Magoni Souza da Páz	8.911,35
10	Joana D'arc Delatesta	14.180,00
11	José Emidio Filho	2.000,00
12	Lourival Barbosa Jacinto	6.381,00
13	Jamiro Formigoni	45.000,00
14	João Vitorino Dias	4.963,00
15	Angela Maria Paiva	2.594,94
16	Acir Kuss Ribas	4.818,90
16	Donizete Martins Lopes	13.282,20
16	Edmilson Bezerra De Assis	3.243,68
16	José Aparecido Ligor	3.243,68
17	Benedita Aparecida da Silva	2.241,68
17	Izabel Maria da Silva	1.946,21
17	José Emidio Filho	5.386,86
17	Maria de Lourdes Espina	2.791,92
17	Maria M. Mossonato da Silva	1.946,21
17	Nair Gonsalves	3.440,66
17	Valdecir Vieira Gomes	2.791,92
17	Valdete G Pantana	1.946,21
18	Magoni de Souza da Páz	3.243,68
19	Izabel Maria da Silva	1.946,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração Jamiro Formigoni

FOLHA 02

19	Maria Margerida da Silva	1.945,21
19	Valdete G. Santana	1.946,21
20	Osmar Gil Espina	12.558,00
21	Clodomiro Carlos Nogueira	3.440,66
21	Maria José C. Nogueira	5.386,86
21	Maria Valdeci S. Gomes	2.693,43
21	Ornensinda Ribeiro Rocha	2.594,94
22	Jassaman Pereira de Souza	3.610,00
23	Donizeto Martin Lopes	5.346,81
24	Adão Delatorta	5.583,84
24	Antonio Fimentel	2.693,43
24	Francisco Rodrigues da Silva	3.087,39
24	Gevalde Marcelo	2.693,43
24	Orlando Alves de Souza	2.594,94
24	Ornivaldo Vicente de Alencar	3.637,64
25	Osmar Gil Espina	4.000,00
26	José Emidio Filho	3.960,60
27	José Kass Ribas	7.500,00
28	Clouza Nascimento dos Santos	8.508,00
29	Amarantina Ferreira Valério	11.344,00
30	AFARICIDA Lopes dos Santos	3.940,00
31	Eva Teixeira Yoshida	1.969,00
32	CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00
<u>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</u>		
33	Professores Municipais	70.001,07
34	Lourival B. Jacinto (aluguel)	1.000,00
35	Rio do Sol -Loja-	29.400,00
<u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</u>		
36	José R. Fernandes	3.103,96
<u>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URB.</u>		
37	Nelson Souza de Mello	2.700,00
37	Sidnei Domingos Ferreira	3.000,00
37	Aristides Formigoni	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: Jamiro Jermigoni

FOLHA 03

37	Jauiz Carlos Silva	56.000,00
37	Comércio e Representação Ltda	11.000,00
37	UION	6.142,29
37	Correias e Mangueiras Ltda	7.825,00
37	UION	4.444,88

TOTAL 500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: Jamiro Jamigoni

RELAÇÃO DAS DESPESAS

CONVÊNIO Nº 048/87

Nº Doc.	Descrição das Despesas	Valor
01	Pessoal Civil	Cz\$ 355.383,87
02	Obras Serv. Urbanos	Cz\$ 96.412,17
03	Sector de Transportes	Cz\$ 2.700,00
04	Educação e Cultura	Cz\$ 30.400,00
05	Câmara Municipal	Cz\$ 12.000,00
06	Auxílio Funeral a indigente	Cz\$ 3.103,96
	Total das despesas	Cz\$ 500.000,00

▲▲BEMAT

ORDEN DE PAGAMENTO - CUMPRIDA

Via: ☐ TELEX ☒ FONE ☐ RÁDIO

Nº _____

Uso da AGÊNCIA SACADA

Agência Emissora	Data	Agência-Sacada	Data
LENCASTRO-CBA MT	20.07.87	061-COLIDER MT	20.07.87

Favorecido e Endereço	Entrega de
Pref. Mun. de Nova Canaã do Norte 05/014-5	CODEMAT

Espécie	N.º	Chave	Cz\$
OTPLF	34/9510	20/438	(500.000,00)

Extensão
Quinhentos mil cruzados./

Observação
Freitas X Silvio

Prezados Senhores:

Comunicamos-lhes que o valor da ordem acima se acha à sua disposição para ser pago ao BANCO na forma abaixo indicada.

☐ Creditada em sua conta

Mod. CT-65-20846-29 VIA - AVISO AO FAVORECIDO

☐ para ser paga contra recibo

Quinhentos mil Cruzados
Quinhentos mil Cruzados
Quinhentos mil Cruzados
BANCO DE MATO GROSSO
618
21

Extrato de Conta Corrente



BAMERINDUS

Nome da Agência NOVA CANAA DO NORTE	Número da Conta 0807 02858 91	Subconta 55	Nº Folha 001

Nome e Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANAA 0807
DO NORTE CONVENIO CODEMATE
CENTRO S/N
78280 NOVA CANAA NTE MT URBANO

Limite de Crédito

Vinculamos de contatos

Período a que se refere o extrato
01/07/87 . 31/07/87

Saldo Anterior ou Saldo Transporte
0,00

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
03	CHEQUE 215109	8.000,00	D	
	ESTORNO/LCTO 215109	8.000,00	C	0,00
20	DEP EM DINHEIRO 000009	500.000,00	C	500.000,00
21	CHEQUE 246461	20.290,67	D	
	CHEQUE 246462	56.000,00	D	
	CHEQUE 246463	24.588,46	D	
	CHEQUE 246464	45.000,00	D	
	CHEQUE 246465	70.001,07	D	
	CHEQUE 246466	7.825,00	D	
	CHEQUE 246467	4.963,00	D	
	CHEQUE 246469	5.838,63	D	
	CHEQUE 246470	3.805,00	D	
	CHEQUE 246472	4.963,00	D	
	CHEQUE 246473	3.940,00	D	
	CHEQUE 246475	7.090,00	D	
	CHEQUE 246476	22.491,67	D	
	CHEQUE 246477	2.594,94	D	
	CHEQUE 246478	5.346,81	D	
	CHEQUE 246481	8.000,00	D	
	CHEQUE 246482	3.243,68	D	
	CHEQUE 246483	29.400,00	D	
	A TRANSPORTAR			174.618,07

CPD-119-S - 12/86 - FIC 009

DEIXE UMA HERANÇA PARA VOCE MESMO.
 PREVER. O SEGURO DE BOA VIDA.

Extrato de Conta Corrente



BAMERINDUS

Nome da Agência NOVA CANAA DO NORTE	Número da Conta 0807 02858 91	Subconta 59	Linha Folha 002

Nome e Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANAA 0807
DO NORTE CONVENIO CODEMATE
CENTRO S/N
78280 NOVA CANAA NTE MT URBANO

Limite de Crédito

Vencimento da conta

Período, a que se refere o extrato
01/07/87 31/07/87

Saldo Anterior ou de Transferência
174.618,07

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
21	CHEQUE 246484	11.000,00	D	163.618,07
22	CHEQUE 246468	6.381,00	D	
	CHEQUE 246471	6.381,00	D	
	CHEQUE 246485	12.000,00	D	
	CHEQUE 246486	1.000,00	D	
	CHEQUE 246488	11.344,00	D	
	CHEQUE 246489	8.911,35	D	
	CHEQUE 246490	3.610,00	D	
	CHEQUE 246572	14.180,00	D	
	CHEQUE 246573	6.142,29	D	
	CHEQUE 246577	4.444,88	D	
	CHEQUE 246578	4.726,00	D	84.497,55
23	CHEQUE 246487	8.508,00	D	
	CHEQUE 246575	12.558,00	D	
	CHEQUE 246576	4.000,00	D	
	CHEQUE 246579	14.115,89	D	
	CHEQUE 246580	7.220,00	D	
	CHEQUE 246671	7.500,00	D	30.595,66
24	CHEQUE 246577	2.000,00	D	
	CHEQUE 246672	1.969,00	D	
	CHEQUE 246673	3.960,60	D	
	A TRANSPORTAR			22.666,06

CPD-113-S - 12/88 - FIC 003

DEIXE UMA HERANÇA PARA VOCE MESMO.
PREVER. O SEGURO DE BOA VIDA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: Jamiro Jernigoni

PARECER CONTÁBIL

Após verificar o processo de prestação de contas dos recursos recebido da Codemat. no valor de CZ\$-500.000,00-(quinhentos mil cruzados) conforme convênio nº 048/87, constatamos / que foram tomadas as medidas necessárias, portanto somos de parecer favorável a aprovação do mesmo.

NOVA CANAÃ DO NORTE 29 DE JANEIRO DE 1.987.

CLAUDIO ANTONIO M. JESUS

CLAUDIO ANTONIO M. JESUS
T.S. LBC Nº 2828-07-MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

FOLHA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA Nº _____

MÊS DE _____ DE 198 _____

BANCO BEMERINIUS S/A C/C 02858-91 - CODEMAT

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		8.803,96
MENOS: Cheques não descontado		
nº 246678	3.103,96	
nº 246676	2.700,00	
nº 246677	3.000,00	8.803,96
MAIS:		
SALDO		000

Preparado por:

Visto

CONVENIO Nº 048/87 ADEMAT

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COM-
PANHA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT E A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
MT., PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho do ano de um
mil novecentos e oitenta e sete (1987), compareceram as partes: de
um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -
CODEMAT, Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.G.C./MF sob o
nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo-CPA,
em Cuiabá, neste ato representada por sua Diretoria, doravante denomi-
nada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a Prefeitura Municipal de
Nova Canaã do Norte, inscrita no C.G.C./MF sob o nº
03.238.912/0001-94, com sede no mesmo município, neste ato representa-
da pelo seu Prefeito Sr. Jamiro Formigoni, portador do CPF nº
238.631.379-49, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, que es-
tando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presente
Convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é para Manutenção
da Prefeitura, (conf. aut. em CI nº 122/87, protocolada sob o nº
4.369/87 em 15/07/87).

[Handwritten signature]

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objetivo desse Convênio não poderá ser modificado.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT:

1. Repassar para a PREFEITURA, a importância de CZ\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzados) que será liberada de acordo com a disponibilidade da Fonte de Recursos.
2. Vistoriar a aplicação dos recursos "in loco".

II - DA PREFEITURA:

1. Fornecer à CODEMAT, o plano de aplicação correspondente ao recurso solicitado.
2. Providenciar a abertura de uma Conta Específica para fins de utilização do numerário recebido.
3. Prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, de acordo com as normas e exigências do Tribunal de Contas.
4. Adotar as medidas necessárias à execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de legislação vigente sobre licitação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Este Convênio só será considerado como concluído e cumprido todas as suas cláusulas, após a emissão do Termo de Recebimento do Convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio têm a seguinte origem:

[Handwritten signature]

R\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzados), que es-
tão consignados no Orçamento da CODEMAT, à Conta do
projeto nº 4601.07391831-447 - Apoio ao Desenvolvi-
mento do Estado de Mato Grosso - ADEMAT - constan-
tes do Orçamento Programa para 1 987.

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas e/
ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua ime-
diata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente
de interposição judicial, ou extra judicial, podendo, mediante assen-
timento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditi-
vo.

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (90) noven-
ta dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do pre-
sente.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução de
qualquer dúvida que porventura surjam na execução do presente Convê-
nio.

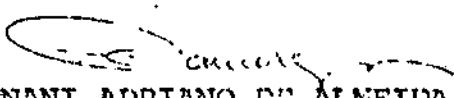
E, por estarem de acordo e compromissados, assinam

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

esteninstrumento na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Cuiabá, 15 de julho de 1987.


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CARGO

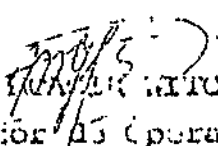
Diretor Presidente

CPF Nº 048.796.271-00


MOACIR GONÇALVES DE ARAÚJO

Diretor Superintendente

CPF Nº 548.642.408-00


JOSÉ MARIA DE MATOS

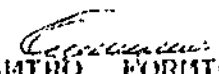
Diretor de Operações

CPF Nº 048.131.921-00


BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO

Diretor Administrativo Financeiro

CPF Nº 086.179.701-97


JAMIRO FORTIGONI

Prefeito Municipal

CPF Nº 230.631.379-49

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF Nº _____

2. _____
CPF Nº _____

CEA/DIPO/cea.

01

[illegible]

N. CANA" A DO NORTE 21 JUNHO 87

☐ CRUZADO

~~Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NTOA EMPENHO~~

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR ~~JAMIRO FORMIGONI~~ DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		



1987

№ 429/87

Cz\$.

Cz\$

Cz\$

Cz\$

Saldo Anterior.

Cz\$ 133.162.81

Imp. Em. por esta Nota

Cz\$ 7.090.00

Saldo

Cz\$ 120.077.61

Fica empenhada a importância de

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. Obras V.S., Urbanos

[illegible]

Prefeitura Municipal

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

Em 21 de JULHO de 19 87

LANÇADO

Secretário Geral

01

ESTADO DE MATO GROSSO



Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -7.090.00-

Processo N.º 429/87

Pagou-se ao(s) Sr. (s) ALMEDES PACHATO

a importância de Cz\$ -7.090.00-

(SETE MIL E NOVENTA CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depart. Obra V.S. Urbanos

conforme nota(s) de empenho

N.º 404/87

de 21/07/87

Em 21 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa

06-Depart. Obras V.S. Urbanos

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -7.090.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -7.090.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-7.090.00-

SETE MIL E NOVENTA CRUZADOS
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246475

no valor de Cz\$ -7.090.00-

Contra o Banco BANCO BAMERINDUS S/A C/C N.º 02858/91 Con. CODEMAT

Em 21 de JULHO de 19 87

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARIES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

01

R/E/C/I/B/O/

CZ\$ 7.090,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do
Norte estado de Mato Grosso a importância supra de CZ\$ 7.090,00
(Sete Mil, e Noventa Cruzados), correspondente ao pagamento de
serviços prestados a esta Municipalidade, no cargo de Serviços
Gerais no período de 10/05 à 10/07, na abertura da estrada do ou-
tro lado do Rio Telles Pires.

E por ser esta a expressão da verdade e para
que surta os efeitos legais desejados, dato e assino o presente
dando plena e geral quitação

N.Canaã do Norte, 21 de Julho de 1.987

Alcides Pachato

ALCIDES PACHATO
CIC:

02

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

☐ **VIZADO**

☐ CRUZADO

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI  DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	

02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 399/87 19 87

Ordem de Pagamento
Nº 424/87

Função.....		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orc 06-Depant.Obra,V.S.U:		Cz\$
Categ. Econ 3.0.0.0-Desp.Corr ente	Saldo Anterior	Cz\$ 159.660.81
Elementos 3.1.1.0-Pessoal Civil	Imp.Em. por esta Nota	Cz\$ 4.963.00
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ 154.697.81

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -4.963.00-

(QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS CRUZADOS)

a favor de ARMELINDO LOPES DOS SANTOS

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. Obra, V.B. Urbanos

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento conforme nota empenho	
	-4.963.00-

V I S T O

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

Em 21 de JULHO de 1987

~~Encarregado~~ Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 21 de JULHO de 1987

Secretário Geral

02



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -4.963.00-

Processo N.º 424/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) ARMELINDO LOPES DOS SANTOS

a importância de Cz\$ -4.963.00-

(QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depart. Obras V.S. Urbanos

conforme nota(s) de empenho

N.º 399/87

de 21/07/87

Em 21 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa

06-Depart. Obras V.S. Urbanos

3.0.0.0-Des. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -4.963.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -4.963.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS CRUZADOS

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246467 no valor de Cz\$ -4.963.00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/G Nº 02858/91 Con. CODEMUT

Em 21 de JULHO de 19 87

Caixa

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

02

R/E/C/I/B/O/

CZ\$ 4.963,00

Recobi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ\$ 4.963,00 (Quatro Mil, Novecentos Sessenta e Treis Cruzados), correspondente ao pagamento de serviços prestado a esta Munic lidade no cargo de Motprista do Caminhão do DERMAT, no periodo 12/06/ à 12/07 de 1.987.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados, dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 21 de Julho de 1.987

Arnelindo Lopes dos Santos

ARNELINDO LOPES DOS SANTOS
CIC 398.110.899-00

03

1 -6.381.00-

SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM CRUZADOS-X-X-X-X-X-X-X-

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

ISMAEL GONÇALVES -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANAÃ DO NORTE 21 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 248471

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAME-INDUS S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA A CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI <i>[Assinatura]</i> DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 401/87 19 87

Ordem de Pagamento
Nº 426/87

Função.

Cz\$.

Programa

C2\$.

Sub-Programa

Cz\$

Unidade Org06-Depart.Obras V;S.U.

Cz\$

Categ. Econ.3.p.0.0-Desp. Corrientes

Saldo Anterior

Cz\$ 150,892.81

Elementos 3.1.1.0-Pessoal Civil

Imp. Em. por esta Nota

Cz\$ 6.381.00

Sub-Elementos.

Saldo

Cz\$ 144,511.81

Cz\$ 6.381.00-

Fica empenhada a importância de

(SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E UM CRUZADOS)

a favor de ISMA EL GONÇALVES

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart.Obras V.S.Urbanos

Conforme especificação abaixo

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento do informe recibo em anexo	
	-6.381.00-

• V I S T O

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

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

Em 21 de JULHO de 1987

Em 21 de JULHO de 1987

Encarregado Setor Contabilidade

LANCADO

~~Secretário Geral~~

03



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -6.381.00-

Processo N.º 426/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) ISMAEL GONÇALVES

a importância de Cz\$ -6.381.00-

(SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depart. Obras V.S. Urbanos

conforme nota(s) de empenho

N.º 401/87

de 21/07/87

Em 21 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa

06-Depart. Obras V.S. Urbanos

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -6.381.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -6.381.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-6.381.00-

(SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246471

no valor de Cz\$ -6.381.00-

Contra o Banco BANCO INDUS S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Em 21 de JULHO de 19 87

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

03

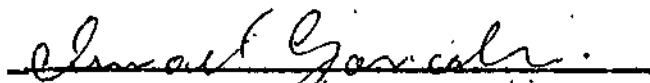
R/E/C/I/B/O/

CZ\$ 6.381,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso a importância supra de CZ\$::::: 6.381,00 (Seis Mil, Trezentos Oitenta e Um Cruzados), correspondente ao pagamento de serviços prestado a esta Municipalidade em cargo de Operador do Esteira do DERMAT no período de 03/06/ à 03/07 de 1.987.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados, dato e assino o presente ' recibo dando plena e geral quitação.

M.Canaã do Norte 21 de Julho 1.987



ISMAEL GONÇALVES

CIC

04

ITAMAR LUCIO DA COSTA -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANAÂ DO NORTE 21

JULHO

87

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMTRINDUS S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	

04



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -3.805.00-

Processo N.º 524/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) ITAMAR LUCIO COITA

a importância de Cz\$ -3.805.00-

(TREIS MIL, OITOCENTOS E CINCO CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depart. Obras V.S. Urbanos

conforme nota(s) de empenho

N.º 400/87

de 21/07/87

Em 21 de JULHO

de 19 87

Classificação da Despesa

06-Depart. Obras V.S. Urbanos

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -3.805.00%

Saldo Anterior

Despesa desta OP -3.805.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -3.805.00-

(TREIS MIL, OITOCENTOS E CINCO CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246470

no valor de Cz\$ -3.805.00-

Contra o Banco BANEERDUS S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Em 21 de JULHO

de 19 87

Carimbo

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE**

Nota de Empenho Nº 400/87 19 87

Ordem de Pagamento
Nº 425/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orc. <u>06-Depart. Obras V.S.Urbs</u>		Cz\$
Categ. Econ. <u>3.0.0.0-Desp. Correntes</u>	Saldo Anterior	Cz\$ <u>154.697.81</u>
Elementos <u>3.1.1.0-Pessoal Civil</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ <u>3.805.00</u>
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ <u>150.892.81</u>

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -3.805.00-

(TREIS MIL OITOCENTOS E CINCO CRUZADOS)
a favor de ITAMAR LUCIO COSTA

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. Obras V.S.Urbanos

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO

Importância Cz\$

Despesas a serem efetuadas referente a pagamento
conforme nota empenho em anexo

-3.805.00-

VISTO

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

Em 21 de JULHO de 19 87

Encarregado por Contabilidade

LANÇADO

Prefeitura Municipal

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

Em 21 de JULHO de 19 87

Secretário Geral

04

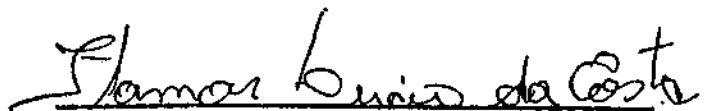
R/E/C/I/B/O/

CZ\$ 3.805,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância supres de CZ\$ 3.805,00 (Tres Mil, Oitocentos e Cinco Cruzados) correspondente ao pagamento ~~correspondente~~ de serviços prestado a esta Municipalidade no Cargo de Motorista do Basculante do DERMAT, no periodo de 12/06 à 12/07 corespondente a 23 dias.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados, dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação

N. Canaã do Norte, 21 de Julho de 1.987



ITAMAR LUCIO DA COSTA
CIC 173.310.139-04

05

-4.726.00-

QUATRE MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS CRUZADOS -X-X-X-X-X-

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

JOSE PEREIRA -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANAÃ DO NORTEZ 22 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246578

☐ VIZADO☐ CRUZADODo Banco BANERINDUS S/A C/C Nº 02858Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JANZEO FORTÉGONI <i>[Assinatura]</i> DOMETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	

05



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -4.726.00-

Processo N.º 444/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) JOSÉ P. LIMA

a importância de Cz\$ -4.726.00-

(QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTES E SEIS CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depart. Obras V.S. Urbanos

conforme nota(s) de empenho

N.º 412/87

de 22/07/87

Em 22

de

JULHO

de 19 87

Classificação da Despesa

06-Depart. Obras V.S. Urbanos

3.0.0.0-Dep. correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -4.726.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -4.726.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-4.726.00-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de JULHO

de 19 87

Assinatura do Redator

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246578

no valor de Cz\$ -4.726.00-

Contra o Banco BANERINDUS S/ C/C N.º 02858/91

Em 22 de JULHO

de 1987

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 419/87 19 87

Ordem de Pagamento
444/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orc. 06-Depart. Obras V.S. Urb.		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0-Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ 126.077.81
Elementos 3.1.1.0-Pessola Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 4.726.00
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ 121.351.81

Fica empenhada a importância de

CZ\$ -4.726.00-

(QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE CRUZADOS)
a favor de JOSÉ PERREIRA.

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depar. Obras V.S. Urbanos

Conforme especificação abaixo

[illegible]

V I S T O

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

Em 22 de JULHO de 1987

Prefeitura Municipal

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

Em 22 de JUNHO de 1987

Encarregado Detor Contabilidade

LANÇADO

Secretário Geral

R/E/C/I/B/O/

CZ\$ 4.726,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ\$ 4.726,00 (Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Seis Cruzados) correspondente ao pagamento de serviços prestados a esta Municipalidade, no cargo de Braçal, na limpeza das Ruas e Avenidas, de Nova Canaã do Norte, durante o mes de Junho e 22 (vinte e dois) dias do mes de Julho/87.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados, dato e assino o presente dando plena e geral quitação.

N.Canaã do Norte, 22 de Julho de 1.987



JOSE PEREIRA DOS SANTOS
CIC

06

-5.544.84-

CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZADOS E
 OITENTA E QUATRO CENTAVOS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

OSMAR GIL ESPINA -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANAÃ DO NORTE 24 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246675

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMER NDUS S/A C/C Nº 02858/91

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO

CAIXA

CHEQUE ASSINADO POR
 JAMIRO FORMIGONI

Contador

c. corrente

[Assinatura]
 DONIZETE MARTINS LOPES

TALÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE

Ordem de Pagamento
148/87

Função.....		Cz\$.....
Programa		Cz\$.....
Sub-Programa.....		Cz\$.....
Unidade Orç. 02-Dep. r. Administração		Cz\$.....
Categ. Econ. 3.0.0.0-De p. Correntes	Saldo Anterior.....	Cz\$ 83.337,96
Elementos 3.0.1.0-Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota.....	Cz\$ 5.514,84
Sub-Elementos.....	Saldo.....	Cz\$ 77.793,12

Fica empenhada a importância de

CZ\$ -5,544.84-

(CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO RE CRUZES OS 7 OTENTIM E QUATRO CENTAVOS)
a favor de OSMAR GIL ESPINA

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado 1 part. Administração

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamentos de 7 (sete) diárias, para Cuiabá, em busca de recursos financeiros e energia elétrica para este Município.	
	-5.544,84-

V I S T O

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

Em 24 de JULHO de 1987

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 24 de JULHO de 1987

~~Secretario Geral~~

LANÇADO

06



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -5.544.84-

Processo N.º 448/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) OSMAR OIL ESPINA

a importância de Cz\$ -5.544.84-

((CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZADOS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS))
referente as despesas classificadas em Depart. Administração

conforme nota(s) de empenho

N.º 423/87 de 24/07/87

Em 24 de JULHO de 1987

Classificação da Despesa

02-Depart. Administração

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -5.544.84-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -5.544.84-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

((CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZADOS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS))
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 24 de JULHO de 1987

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246675 no valor de Cz\$ -5.544.84-

Contra o Banco BANERINDUS S/A C/C Nº 02853/91

Em 24 de JULHO de 1987

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -7.220,00-

Processo N.º 446/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) REGINA APARECIDA SOARES

a importância de Cz\$ -7.220,00-

(SETE MIL DUZENTOS E VINTE CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Despesa Educação Cultural

conforme nota(s) de empenho

N.º 421/87

de

22/07/87

Em 22 de

JULHO

de 1987

Classificação da Despesa

04-Despesa Educação Cultural

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -7.220,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -7.220,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -7.220,00-

(SETE MIL DUZENTOS E VINTE CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de JULHO

de 1987

Regina Aparecida Soares

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246580

no valor de Cz\$ -7.220,00-

Contra o Banco PARERINDU S/A N.º 002858/91 C.V.

Em 22 de JULHO

de 1987

Caixa

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

07

R/E/C/I/B/O/

CZ\$ 7.220,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância su-
pra de CZ\$ 7.220,00 (Sete Mil, Duzentos e Vinte Cruzados)
Correspondente ao pagamento prestado a esta Municipalida-
de no cargo de Monitora, correspondente a 02 períodos na
comunidade Bomfim no período de Maio e Junho/87.

E por ser esta a expressão da verdade,
e para que surta os efeitos legais desejados, dato assino
o presente recibo dando plena e geral quitação.

N.Canaã do Norte, 22 de Julho de 1.987.

Régina Aparecida Soares
REGINA APARECIDA SOARES
CIC

08

[illegible]

N. SANTA DE NOYNE 24 JULIO 87

☐ CRUZADO

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

CAIXA

c. corrente

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR
JAMIL RO SOEMIGONI

~~XXXXXXXXXX~~ DOMESTIC MARTIN LOPEZ

08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 424/87 19 87

Ordem de Pagamento
Nº 449/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. <u>01-Gabinete Prefeito</u>		Cz\$
Categ. Econ. <u>3.0.0.0 Desp. Corrente</u>	Saldo Anterior	Cz\$ <u>-197.225,60-</u>
Elementos <u>3.1.1.0 Pessoal Civil</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ <u>-8.317,26-</u>
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ <u>-188.908,34-</u>

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -8.317,26- (OITO TREZENTOS E DEZETES CRUZADOS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

a favor de JALIRO FORNICONI

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Gabinete do Prefeito

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
<u>Despesas a serem efetuadas ref. o pagamento de</u>	
<u>7 (sete), diárias p/ Cuiabá em busca de recursos</u>	
<u>financeiro</u>	
	<u>-8.317,26-</u>

VISTO

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

Em 24 de JULHO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

ENCARREGADO

Prefeitura Municipal

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

Em 24 de JULHO de 19 87

Secretário Geral



Ordem de Pagamento
No 130/87

Fica empenhada a importância de

(OITO MIL, NOVECENTOS E ONZE CRUZADOS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
a favor de MAGONE SOUZA PAZ

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Dep. Administração

Conforme especificação abaixo

V I S T O

Prefeitura Municipal
Certifico que o material serviço acima especificado foi integralmente fornecido e executado.

Em 22 de JULHO de 1937

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -8.911.35-

Processo N.º 430/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) MARONE SOUZA PAZ

a importância de Cz\$ -8.911.35-
(OITO MIL, NOVECENTOS E ONZE CRUZADOS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
referente as despesas classificadas em depat. Administração

N.º 405/87

de 22/07/87

conforme nota(s) de empenho

Em 22 de

JULHO

de 19 87

Classificação da Despesa

02-Depat. Administração

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -8.911.35-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -8.911.35-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

(OITO MIL, NOVECENTOS E ONZE CRUZADOS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de JULHO

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246489

no valor de Cz\$ -8.911.35-

Contra o Banco BAMBINDUS S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Em 22 de JULHO

de 19 87

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

10

-14.180.00-

QUATROZ MIL, CENTO E OITENTA REAIS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
JOANA D'ARC DELLATISTA JACINTO -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
N. D. NAÃ DO NORTE 22 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246572 ☐ VIZADO ☐ CRUZADO
Do Banco BANERINDUS 3/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT
Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMENHO

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR JACINTO FORMIGONI DOMESTIC MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente		
		TALAO		

10



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -14.180.00-

Processo N.º 438/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) JANEIA MARIA DA SILVA JACINTO

a importância de Cz\$ -14.180.00-

(Cz\$ -14.180.00- em favor de JANEIA MARIA DA SILVA JACINTO)

referente as despesas classificadas em Despesa em

conforme nota(s) de empenho

N.º 412/87

de 21/07/87

Em 22 de

JULHO

de 19 87

Classificação da Despesa

0 - Depart. Saúde

3.0.0.0 - Desp. Corrente

3.1.1.0 - Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -14.180.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -14.180.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-14.180.00-

(Cz\$ -14.180.00- em favor de JANEIA MARIA DA SILVA JACINTO)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de

JULHO

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246572

no valor de Cz\$ -14.180.00-

Contra o Banco PARITINDUS S/A C/C N.º 02858/01

Em 22 de

JULHO

de 19 87

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO



Orden de Pagamento

43

Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ 22.76,00

Fica empenhada a importância de

a favor de [redacted]

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado

Conforme especificação abaixo

[illegible]

V I S T O

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

Em 27 de JUNHO de 1937

Prefeitura Municipal

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

Em 27 de Jul de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

LANC.DD

'Secretário Geral

10

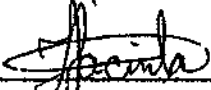
R E C I B O

CZº 14.180,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZº 14.180,00 (quatorze Mil cento e Oitenta Cruzados) correspondente a serviço prestado a esta Municipalidade no cargo de Auxiliar de Administração no Posto de Saúde de nossa Cidade. durante os Meses de Março, Abril, Maio e Junho de/87

E por ser esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos desejados dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

Nova Canaã do Norte 21 de julho de 87-


JOANAO D' ARC DELLATESTA JACINTO.

CPF: 298. 799.811-20

Li[illegible]

N. CINAZ DO NORTE 22 JULHO 87

☐ CRUZADO

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

CHEQUE ASSINADO POR
JAMILRO FORMIGONI
Donizete
DONIZETE MARTINS LOPES

c. corrente

TALÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE**

Nota de Empenho Nº 409/87 1987

Ordem de Pagamento
Nº 434/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
idade Orç. 02-Depto Administração		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -89.298,56-
Elementos 3.1.1.0 Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ -2.000,00
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -87.298,56-

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -2.000,00- (DOIS MIL DUZENTOS)

a favor de BAMERINDUS S/A

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Administração

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. o pagamento do mês de junho de 1.987. Conf. folha de pagamento.	
	-2.000,00-

VISTO

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

Em 22 de JULHO de 1987

Encarregado Setor Contabilidade

LANÇADO

Prefeitura Municipal

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

Em 22 de JULHO de 1987

Secretário Geral

11



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.000,00-

Processo N.º 434/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) BANERINDUS S/A

a importância de Cz\$ -2.000,00-

(DOIS MIL CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto Administração

conforme nota(s) de empenho

N.º 409/87

de 22/07/87

Em 22 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa

02-Depto Administração

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.000,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -2.000,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -2.000,00-

(DOIS MIL CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de JULHO

de 19 87

BANCO

AG. 0807 - NOVA

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246577

no valor de Cz\$ -2.000,00-

Contra o Banco BANERINDUS S/A C/C N.º 02858/91 C.V.

Em 22 de JULHO

de 19 87

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE

AMENTO

"SETOR ADMINISTRAÇÃO"

DE 198 7

[illegible]

2.000,00 (Dois mil, Cruzados)

e discriminação acima.

TESOUREIRO

VISTO DO PREFEITO

[illegible]

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância
Proveniente da Folha de Pagamento do mês de Junho/87
Nova Canaã do Norte - MT. 22 DE JULHO DE 1.987

12

87

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

~~CONFIDENT~~

~~SECRET~~

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMILSON FORMIGONI <i>[Assinatura]</i> DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 402/87 19 87

Ordem de Pagamento
No 427/87

Função _____		Cz\$ _____
Programa _____		Cz\$ _____
Sub-Programa _____		Cz\$ _____
Unidade Orc. <u>06-Depart. Obras V. S. U.</u>		Cz\$ _____
Categ. Econ. <u>3.0.0.0-Desp. Corrente</u>	Saldo Anterior _____	Cz\$ <u>144.511.81</u>
Elementos <u>3.1.1.0-Pessoal Civil</u>	Imp. Em. por esta Nota _____	Cz\$ <u>6.381.00</u>
Sub-Elementos _____	Saldo _____	Cz\$ <u>138.130.81</u>

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -6,381.00=-

(SEIS MIL, TROZENTOS E OITENTA E UM ORTIZADOS)
a favor de LOURIVAL JACINTO BARBOSA

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. Obras V.S.Urbanos

Conforme especificação abaixo

[illegible]

. V I S T O

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

Em 21 de JULHO de 1987

Prefeitura Municipal

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

Em 21 de JULHO de 19 87

LANCADO

Encarregado Señor Contabilidade

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -6.381.00-

Processo N.º 427/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) LOURIVAL BARBOSA JACINTO

a importância de Cz\$ -6.381.00-

(SESS. MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depart. Obras V.S. Urbanos

conforme nota(s) de empenho

N.º 402/87

de 21/07/87

Em 21 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa

06-Depart. Obras V.S. Urbanos

3.0.0.0-Dep. Caminhos

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -6.381.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -6.381.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-6.381.00-

(SESS. MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 248468

no valor de Cz\$ -6.381.00-

Contra o Banco CAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/21 Con. CODEMAT

Em 21 de JULHO

de 19 87

LANÇADO

12

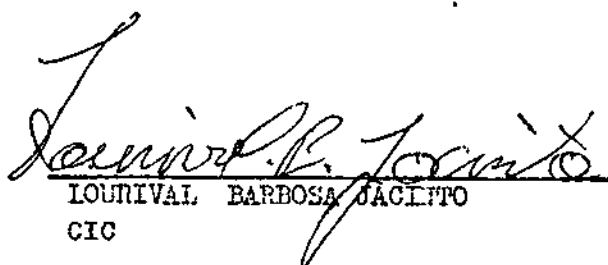
R/E/C/I/B/O/

CZ\$ 6.381,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ\$6.381,00 (Seis Mil, Trezentos Oitenta e Um Cruzados), correspondente a serviços prestados a esta municipalidade no cargo de Operador do Esteira do DERMAT na abertura da estrada do rio Telles Pires no período de 03/06 à 03/07 de 1.987

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados dato e assino o presente ~~dan-~~ ~~pin~~ do plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte. 21 de Julho de 1.987


LOURENÇO R. JACINTO
CIC

13

-45.000.00-

QUARENTA E CINCO MIL CRUZADOS -X-X-X-(-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

-X- -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

BANCO BAMERINDUS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CABAÃO DO NORTE 21 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246464

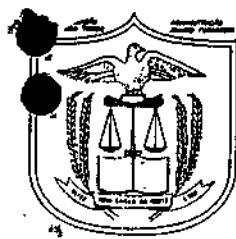
☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/91-Coh. CODEMAT

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIR FORTIGONI DONALDO MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 391/87 19 87 Ordem de Pagamento Nº 415/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. <u>01-Gabinete Prefeito</u>		Cz\$
Categ. Econ. <u>3.0.0.0 Despesas Cor</u>	Saldo Anterior	Cz\$ <u>-252.561,60-</u>
Elementos <u>3.1.1.0 Pessoal Civil</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ <u>45.000,00-</u>
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ <u>-207.561,60-</u>

Fica empenhada a importância de
Cz\$ 45.000,00- (QUARENTA E CINCO MIL CRUZADOS)
a favor de JANIRO FORTIGONI
para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado GABINETE DO PREFEITO

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
<u>Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do</u>	
<u>de 4 de junho de 1.987</u>	
	<u>-45.000,00-</u>

VISTO

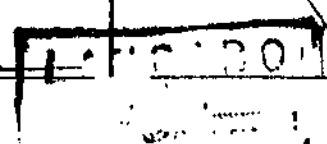
A importância desta Nota de Empenho deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 21 de JULHO de 19 87

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

Em 21 de JULHO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade



Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -15.000.00-

Processo N.º 415/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) JAMIRO FORMIGONI

a importância de Cz\$ -15.000.00-

(QUARENTA E CINCO MIL CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Gabinete do Prefeito

conforme nota(s) de empenho

N.º 391/87

de 21/07/87

Classificação da Despesa
01-Gabinete do Prefeito
3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.1.0-Pessoal Civil

Em 21 de JULHO de 19

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -15.000.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -15.000.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

QUARENTA E CINCO MIL CRUZADOS

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

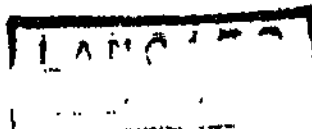
Pago pelo cheque N.º 246464 no valor de Cz\$ -15.000.00-

Contra o Banco B. MERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 Cnn. CODEMAT

Em 21 de JULHO de 19 87

Caixa

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL



14

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

JOÃO VITORINO DIAS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-7-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANA DO NORTE 21 JULHO 87

☐ VIZADO ☐ CRUZADO

Do Banco BANCO BAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMILIO FORMIGONI
Contador	c. corrente	<i>Jamilio Formigoni</i> DOMIZETE MARTINS LOPES
	TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$

Processo N.º

Pague-se ao(s) Sr. (s) JOÃO VITORINO DIASa importância de Cz\$ -4.963.00-(QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS CRUZADOS)referente as despesas classificadas em Depart. Obras V.S. Urbanos

conforme nota(s) de empenho

N.º 403/87

de

21/07/87

Classificação da Despesa

06-Depart. Obras V.S. Urbanos3.0.0.0-Disp. Correntes3.1.1.0-Pessoal CivilEm 21 de JULHOde 19 87

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -4.963.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -4.963.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de -4.963.00-(QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHOde 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246473no valor de Cz\$ -4.963.00-Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 Cob. CODEMATEm 21 de JULHOde 19 87

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

14

R e c i b o

CZº. 4.963,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nava Canaã do Norte Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZº 4.963,00 (Quatro Mil Novecentos Sessenta e Tres Cruzados) Correspondente ao pagamento de serviço prestado a esta Municipalidade durante o período de de 07 / 06 / a 07 / 07 .no Cargo de Motorista do Caminhão do DERMAT.

E por ser esta a expressão da verdade e para surtir os efeitos legais desejados, dato e assino o presente dando plena e geral quitação.

N Canaã do Norte, 21 de Julho de 1.967

João Vitorino Dias
JOÃO VITORINO DIAS 387.

CIC. 387 322 938-34

1
1

-2.594,94-

DOIS MIL QUINHENTOS NOVENTA QUATRO CRUZADOS NOVENTA E
QUATRO CENTAVOS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
BAMERINDUS S/A-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANAÃ DO NORTE 21 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246477

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº02858/91 C.V.

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		

15



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE**

Nota de Empenho Nº 395/87 1987

Ordem de Pagamento
Nº 420/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. <u>01-Gabinete Prefeito</u>		Cz\$
Categ. Econ. <u>3.0.0.0 Desp. Corrent.</u>	Saldo Anterior	Cz\$ <u>-207.561,60-</u>
Elementos <u>3.1.1.0 Pessoal Civil</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ <u>2.836,00-</u>
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ <u>-204.725,60-</u>

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -2.836,00- (DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS CRUZADOS)

a favor de BAKERINDUS S/A

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado GABINETE DO PREFEITO

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
<u>Despesas a serem efetuadas ref. o pagamento do</u>	
<u>mês de junho de 1.987</u>	
	<u>-2.836,00-</u>

VISTO

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

Em 21 de JULHO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

LANÇADO

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

Em 21 de JULHO de 19 87

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.836,00-

Processo N.º 420/87

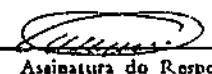
Pague-se ao(s) Sr. (s) BAMERINDUS S/A
a importância de Cz\$ -2.836,00-

(DOIS MIL OTOCENTOS E TRINTA E SEIS CRUZADOS)
referente as despesas classificadas em Gabinete do Prefeito

conforme nota(s) de empenho

N.º 395/87 de 21/07/87

Classificação da Despesa
01-Gabinete do Prefeito
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.1.0 Pessoal Civil

Em 21 de JULHO de 19 87

Assinatura do Responsável

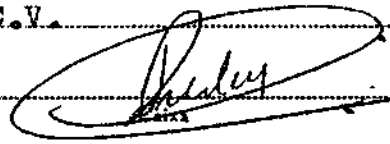
Movimento do Crédito
Valor do Crédito <u>-2.836,00-</u>
Saldo Anterior <u> </u>
Despesa desta OP <u>-2.836,00-</u>
Saldo atual <u> </u>

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -2.836,00-
DOIS MIL OTOCENTOS E TRINTA E SEIS CRUZADOS
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.
Em 21 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima
AG. 0307 - NOVA CANAÃ DO NORTE - MT.
Av. Principal 170

Procuração N.º Identidade

Pago pelo cheque N.º 246477 no valor de Cz\$ -2.594,94-
Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/O N.º 02858/91 C.V.
Em 21 de JULHO de 19 87


LARGADO

[illegible]

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância de R\$ _____
Proveniente da Folha de Pagamento do mês de Junho/87 cor
Nova Canaã do Norte - MT. 21 DE JUNHO de 1.987

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

PAGAMENTO

10/ DE 1987

"GABINETE DO PREFEITO"

[illegible]

BANCO BAHIA NORDE DO BRASIL
 53 - Rua de Pernambuco
 AG. 0807 - NOVA LARANJA DO NORTE -
 Av. Principal s/nº

de Cr\$ 594,94 (Dois Mil, Quinhentos Noventa e Quatro Cruzados Noventa e Quatro Centavos) — conforme discriminação acima.

TESOUREIRO
Donato Martins Lopez
Tesoureiro

ro Centavos)
(Prefeitura Municipal de Nova Canaã

VISÃO DO PREFEITO

WFO: att.

16

BANCO BAMERINDUS S/A Gx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

21

87

☐ VIZADO

☐ CRUZA

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JANET L. MORRIS
	Contador	c. corrente	DONIZETE MORRIS L.
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE**

Nota de Empenho Nº 390/87 19 87

Ordem de Pagamento
Nº 414/87

Função		Cz\$ <u>-450.000.00</u>
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orc. <u>03-Deparc. Finanças</u>		Cz\$
Categ. Econ. <u>3.0.0.0-Dep. Corrente</u>	Saldo Anterior	Cz\$ <u>294.225.93</u>
Elementos <u>3.1.1.0-Pessoal Civil</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ <u>27.150.94</u>
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ <u>267.074.99</u>

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -27.150.94- (VINTE E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA CRUZADOS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

a favor de BANCO BAMERIN S/A

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. Finanças

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
~~Despesas a serem efetuadas referentes a pagamento~~	
~~no mês de julho, conforme Folha de Pagamento em~~	
~~anexo~~	
	<u>-27.150.94-</u>

VISTO

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

Em 21 de JULHO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

LANÇADO

Prefeitura Municipal

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

Em 21 de JULHO de 19 87

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -27.150,94-

Processo N.º 414/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) BAMERINDUS S/A

a importância de Cz\$ -27.150,94-

WINTÉ SETE MIL CENTO CINQUENTA CRUZADOS NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
referente as despesas classificadas em Depto de Finanças

conforme nota(s) de empenho

N.º 390/87

de 21/07/87

Em 21 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa

03-Depto de Finanças

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.1.0 Pessoal Civil

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -27.150,94-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -27.150,94-

Saldo atual

Assinatura do Responsável

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -27.150,94-

WINTÉ SETE MIL CENTO CINQUENTA CRUZADOS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO

de 19 87

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade por Ações
AG. 0807 - NOVA CANAÃ DO NORTE - MT.
Av. Principal s/nº
Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246463 no valor de Cz\$ -24.588,46-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 C.V.

Em 21 de JULHO

de 19 87

[Assinatura]
Caixa

LANÇADO

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE

AMENTO

"SETOR FINANÇAS"

DEC 1987

[illegible]

24.586,46 (Vinte e Quatro Mil, Quinhentos Oitenta e Oito Cruzados e

discriminação acima,

Quarenta e Seis Centavos)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ

~~RESOURCETRO~~

Donisete Maylins Lopes
Tecnico

... VISTO DO PREFEITO

Jamiro Formigoni
Prefetto



REFERENTE AO MÊS DE Junh

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância de Cr\$ _____
Proveniente da Folha de Pagamento do mês de Junho/87 conf.

Nova Canaã do Norte - MT. 21 DE JUNHO DE 1.987

17

VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS NOVENTA E UM CRUZADOS E -
 SESSENTA E SETE CENTAVOS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
 BA MERINDUS S/A -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANAÃ DO NORTE 21 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246476

☐ **VIZADO**

☐ CRUZADO

Do Banco BANERINDUS S/A C/C Nº02858/91 C.V.

Usado Para ~~EXPERIENCIAS~~ ~~DA~~ ~~PESSOA~~ ~~ACIMA~~ ~~REFERIDA~~ ~~CONF.~~ ~~NOTA~~ ~~EMPENHO~~

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI <i>Jamiro Formigoni</i> DONIZETE MARYINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALAO	



Ordem de Pagamento
No 417/87

Fica empenhada a importância de

Conforme especificação abaixo _____

ESPECIFICAÇÃO.	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento dos funcionários desta Prefeitura conf. folha de pagamento	-24.480,39-

Prefeitura Municipal

Em 21 de JULHO de 19 87

~~Secretário Geral~~



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$-24.480,39-

Processo N.º 417/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) BAMERINDUS S/A

a importância de Cz\$-24.480,39-

(VINTE QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUATREZAS TRINTA E NOVE CENTAVOS)
referente as despesas classificadas em Departamento Administração

conforme nota(s) de empenho

N.º 393/87

de 21/07/87

Em 21 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa

02-Depto Administração

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -24.480,39-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -24.480,39-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$-24.480,39-VINTE QUATRO

MIL E QUATROCENTOS E QUATREZAS TRINTA E NOVE CENTAVOS)
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO de 19 87

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima
AG. 0587 - NOVA CANAÃ DO NORTE - MT.
Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 246476 no valor de Cz\$-22.491,67-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 C.V.

Em 21 de JULHO de 19 87

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

**FOLHA DE**

REFERENTE AO MÊS DE _____

Nº DE ORDEM	NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO			
			SALÁRIO BASE	FALTAS	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO	ADICIONAL
01	Penedita Aparecida da Silva	Zelad.	2.127,00			
02	Izabel Maria da Silva	Telefon.	2.127,00			
03	Jose Emidio Filho	Pessoal	5.672,00			
04	Maria de I. da S. Espina	Correio	2836,00			
05	Maria M. Kussinato Silva	Telefon.	2.127,00			
06	Nair Gonçalves	Agen. Adm.	3.545,00			
07	Valdeci Vieira Gomes	Correio	2.836,00			
08	Valdete Gonçalves Santana	Telefoni	2.127,00			
T O T A L S			23.397,00			

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância de _____
Proveniente da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/87

Nova Canaã do Norte - MT. 21 JULHO DE 1.987

18

-3.243,68-

TREIS MIL DUZENTOS E QUARENTA TRÊS CRUZADOS E SESSENTA
E OITO CENTAVOS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
BAMERINDUS S/A -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANAÃ DO NORTE 21 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246482

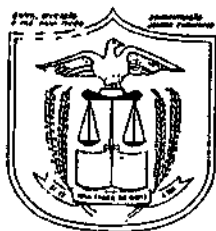
☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMERINDUS S/A O/O Nº 02658/91 C.V.

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE**

Nota de Empenho Nº 396/87 19 87

Ordem de Pagamento
Nº 421/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orc. <u>02-Depto Administração</u>		Cz\$
Categ. Econ. <u>3.0.0.0 Desp. Corrente</u>	Saldo Anterior	Cz\$ <u>-18.515,91-</u>
Elementos <u>3.1.1.0 Pessoal Civil</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ <u>3.545,00-</u>
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ <u>-14.970,91-</u>

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -3.545,00- (TREIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA CINCO CRUZADOS)

a favor de BAMERINDUS/S/A

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Administração

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
<u>Despesas a serem efetuadas ref. o pagamento do</u>	
<u>mês de junho de 1.987</u>	
	<u>-3.545,00-</u>

VISTO

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

Em 21 de JULHO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 21 de JULHO de 19 87

LANÇADO

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -3.545,00-

Processo N.º 421/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) BALERINDUS S/A

a importância de Cz\$ -3.545,00-

(TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto Administração

conforme nota(s) de empenho

N.º 396/87

de 21/07/87

Em 21 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa
02-Depto Administração
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -3.545,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -3.545,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -3.545,00-

(TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246482

no valor de Cz\$ -3.243,68-

Contra o Banco BALERINDUS S/A C/C Nº02858/91 C.V.

Em 21 de JULHO de 19 87

Caixa

LANÇADO

4 FAZENDA

DE-1987

VISTO DO' PRIGERILLO Forminoni
D'aglio



REFERENTE AO MÊS DE _____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância de R\$ _____
Proveniente da Folha de Pagamento do mês de Junho/87 com o valor de R\$ _____
Nova Canaã do Norte - MT. 21 JULHO DE 1.987

19

CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA OITO CRUZADOS SESSENTA E
TRÊS CENTAVOS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
BAMERINDUS B/A-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANAÃ DO NORTE 21 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246469

☐ **VIZADO**

☐ CRUZADO

Do Banco **BAMERINDUS S/A** C/C Nº02858/91 C.V.

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMENDAO

VISTO	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI <i>Donizete Martins Lopes</i> DONIZETE MARTINS LOPES
Contador	c. corrente	
	TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 394/87 19 87

Ordem de Pagamento
Nº 418/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orc. <u>02-Depto Administração</u>		Cz\$
Categ. Econ. <u>3.0.0.0 Desp. Corrente</u>	Saldo Anterior	Cz\$ <u>-49.377,30-</u>
Elementos <u>3.1.1.0 Pessoal Civil</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ <u>6.381,00-</u>
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ <u>-42.996,30-</u>

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -6.381,00- (SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E UM CRUZADOS)

a favor de BAMERINDUS S/A

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Administração

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
<u>Despesas a serem efetuadas a serem efetuadas</u>	
<u>ef. a pagamento conf. folha de pagamento em</u>	
<u>Anexo.</u>	
	<u>-6.381,00-</u>

VISTO

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

Em 21 de JULHO de 19 87

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

Em 21 de JULHO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

LANÇADO

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -6.381,00-

Processo N.º 418/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) BAMERINDUS S/A

a importância de Cz\$ -6.381,00-

(SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E UM CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto. Administração

conforme nota(s) de empenho

N.º 394/87

de

21/07/87

Em 21 de

JULHO

de 19 87

Classificação da Despesa

02-Depto Administração

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -6.381,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -6.381,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -6.381,00-

(SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E UM CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

Sociedade Anônima

AG. 0807 - NOVA CANAÃ DO NORTE - MT.

Av. Trânsito, 14

Assinatura do Recebedor

Em 21 de JULHO

de 19 87

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246469

no valor de Cz\$ -5.838,63-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 C.V.

Em 21 de JULHO

de 19 87

Caixa

LANCADO

20

-12.558,00-

DOZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA OITO CRUZADOS-X-X-X-X-
-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
BAMERINDUS S/A-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
N.CANAÃ DO NORTE 22 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246575

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº02858/91 C.V.

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR JAMERO FORMIGONI DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 496/87 19 87

Ordem de Pagamento
Nº 431/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orc. <u>02-Depto Administração</u>		Cz\$
Categ. Econ. <u>3.0.0.0 Desp. Corrente</u>	Saldo Anterior	Cz\$ <u>-106.059,56-</u>
Elementos <u>3.1.1.0 Pessoal Civil</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ <u>- 12.761,00-</u>
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ <u>-93.298,56-</u>

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -12.761,00- (DOZE MIL SETECENTOS SEXTENTA UM CEZUADOS)

a favor de BANERINUS S/A

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto de Administração

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
<u>Despesa a serem efetuadas ref. a pagamento do</u>	
<u>mês de junho, como Secretário conf. folha de</u>	
<u>pagamento.</u>	
	<u>-12.761,00-</u>

VISTO

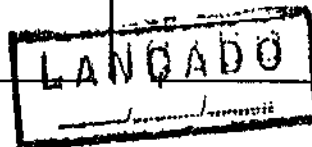
A importância desta Nota de Empenho deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 22 de JULHO de 19 87

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

Em 22 de JULHO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade



Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -12.761,00-

Processo N.º-431/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) BAIXEIRINHO S/A

a importância de Cz\$ -12.761,00-

(DOZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto. Administração

conforme nota(s) de empenho

N.º 406/87

de 22/07/87

Em 22 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa

02-Depto. Administração

3.0.0.0. Despesas Correntes

3.1.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -12.761,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -12.761,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -12.761,00-

(DOZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246575 no valor de Cz\$ -12.558,00-

Contra o Banco BAIXEIRINHO S/A C/C Nº02858/91 C.V.

Em 22 de JULHO de 19 87

LANÇADO

-14.115,89-

QUATORZE MIL CENTO E QUINZE CRUZADOS OITENTA E NOVE OEN
TAVOS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
BAMERINDUS S/A-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

N.CANAÃ DO NORTE 22 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246579

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMERINDUS S/A O/G Nº02858/91 C.V. _____

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 408/87 1987

Ordem de Pagamento
Nº 433/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Org. <u>03-Depto Educ. Cultura</u>		Cz\$
Categ. Econ. <u>3.0.0.0 Desp. Corrente</u>	Saldo Anterior	Cz\$ <u>-190.227,81-</u>
Elementos <u>3.1.1.0 Pessoal Civil</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ <u>-15.381,45-</u>
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ <u>-174.846,36-</u>

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -15.381,45- (QUINZE MIL TREZENTOS OITENTA E UM CELZADOS QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
a favor de BAMERINDUS S/A

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Educação Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
<u>Despesas a serem efetuadas ref. o pagamento do</u>	
<u>mês de junho de 1.987. conf. folha de pagamento</u>	
	<u>-15.381,45-</u>

VISTO

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

Em 22 de JULHO de 19 87

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

Em 22 de JULHO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

LANÇADO

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -15.381,45-

Processo N.º 433/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) BANERINDUS S/A

a importância de Cz\$ -15.381,45-

(QUINZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA UM CRUZADOS QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
referente as despesas classificadas em Depto. Educ. Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 408/87de 22/07/87

Classificação da Despesa

04-Depto Educ. Cultura
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.1.0 Pessoal CivilEm 22 de JULHO de 19 87

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -15.381,45-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -15.381,45-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

(QUINZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA UM CRUZADOS QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.Em 22 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 246579 no valor de Cz\$ -14.115,89-Contra o Banco BANERINDUS S/A C/C Nº02858/91 C.V.Em 22 de JULHO de 19 87

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

22

JASSONAN PEREIRA DE SOUZA

N. CANAÃ DO NORTE 22 JULHO 87

☐ **VIZADO**

☐ CRUZADO

Usado Para PT 330A ACQUAMA REFERIDA CONFERME NOTA EMPENHO

VISTO	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI
Contador	c. corrente	<i>[Assinatura]</i> DONIZETE MARTINS LOPES
	TALÃO	



Ordem de Pagamento
No 403/87

Fica empenhada a importância de

(TR EIS MIL, SEISCENTOS E DES CRUZADOS)

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. Educ. Cultura

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesa s a serem efetuadas referente apagamento	
conforme recibo em anexo	
	-3.610.00-

V I S T O

Em 17 de JULHO de 19 87

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

Em 17 de JULHO de 1987

Encarregado Setor Contabilidade

LANCADO

Secretario Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -3.610.00-

Processo N.º 403/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) JASSANAN PERREIRA DE SOUZA

a importância de Cz\$ 3:610.00-

(TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZ CRUZADOS 0)
referente as despesas classificadas em Depart. Educ. Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 379/87

de 17/07/87

Em 22 de JULHO

de 19 87

Classificação da Despesa

04-Depart. Educ. Cultura

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -3.610.00 -

Saldo Anterior

Despesa desta OP -3.610.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-3.610.00-

(TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZ CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de JULHO

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246490

no valor de Cz\$ -3.610.00-

Contra o Banco BAMRINDUS S/A C/C Nº 00653/43 F.P.M.

Em 22 de JULHO

de 19 87

LANÇADO

R/E/C/I/B/O/

CZ\$ 1.641,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ\$ 1.641,00 (Um mil, Seiscentos Quarenta e um cruzados), correspondente ao pagamento de prestação de serviços a esta Municipalidade no cargo de Monitora, referente ao mês de Maio /87.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados, dato e assim o Presente recibo dando plena e geral quitação.

NOVA CANAÃ DO NORTE, 17 DE JUELO 1.98 :


JASSANAN PEREIRA DE SOUZA
CIC:

R/E/C/I/R/O/

CZ\$ 1.969,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ\$ 1.969,00 (Hum Mil, Novecentos Sessenta e Nove Cruzados), correspondente ao pagamento de serviços prestados a esta Municipalidade no cargo de Monitora, na comunidade Novo Carajas, Mes de Junho/87.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados, dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

N.Canaã do Norte, 17 de JULHO 1.987

cc: Jassanan Pereira de Souza
JASSANAN PEREIRA DE SOUZA
CIC:

23

CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E OITO QUINHADOS E OITENTA

☐ **VIZADO**

☐ CRUZADO

Do Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODENAT

Usado Para PETSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI  DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



Ordem de Pagamento
No 419/87

Fica empenhada a importância de

Conforme especificação abaixo

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento de 9 (NOVE) diárias, para Guibá, para Reunião de orçamentos e outros,	
	-5.346.81-

V I S T O

Em 21 de JULHO de 19 87

~~Secretário Geral~~

LANCADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -5.346.81-

Processo N.º -419./87-

Pague-se ao(s) Sr. (s) ONIZETE MARTINS LOPES

a importância de Cz\$ -5.346.81- (CINCO MIL,
(TREZENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZADOS E OITENTA E UM CENTAVOS) -
referente as despesas classificadas em DEPART; FINANÇAS

conforme nota(s) de empenho
N.º 394/87 de 21-07-87

Classificação da Despesa
03-DEPART; FINANÇAS
3.0.0.0-DESP; CORRENTES
3.1.1.0-PESSOAL CIVIL

Em 21 de JULHO de 19 87

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -5.346.81-
Saldo Anterior
Despesa desta OP -5.346.81-
Saldo atual

Recebi(emos) a importância de -5.346.81- (CINCO MIL, TREZENTOS
E QUARENTA E SEIS CRUZADOS E OITENTA E UM CENTAVOS) -
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º Identidade

Pago pelo cheque N.º 246478 no valor de Cz\$ -5.346.81-

Contra o Banco CAMERINDUS S/A C/C Nº 02858791 CODEMAT

Em 21 de JULHO de 19 87

Carimbo

24

VINTE MIL, DUZENTOS E NOVENTA GRUADOS E SESENTA E SETE

N. CANAÃ DO NORTE, 21 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246461

☐ VIZADO☐ CRUZADODo Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Usado Para PESSOA ACIMA RETERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FERMIGONI <i>Jamiro Fermigoni</i> DONI ET MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



Ordem de Pagamento
Nº 412/87

Conforme especificação abaixo.....

[illegible]

V I S T O

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

Em 21 de JUNHO de 19 87

Prefeitura Municipal

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

Em 21 de JULHO de 1987

Encarregado Setor Contabilidade

Secretário Geral

24



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -22.038,35-

Processo N.º 412/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) BANCO AMERINDUS

a importância de Cz\$ -22.038,35-

(Vinte e dois mil, trezentos e oito reais e trinta e cinco centavos)

referente as despesas classificadas em 3.1.1.0-Desp. Civil

conforme nota(s) de empenho

N.º 308/87

de 21/07/87

Em 21 de JUL de 1987

Classificação da Despesa

06-Depart. Civil V.S. Indígenas

3.0.0.0-Dep. Comunitar

3.1.1.0-Desp. Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -22.038,35-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -22.038,35-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação

Em 21 de JUL de 1987

BANCO AMERINDUS DO BRASIL

Sociedade Anônima

AG 0307 - NOVA CANAÃ DO NORTE - M.

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246461

no valor de Cz\$ -20.290,67-

Contra o Banco AMERINDUS S/A / C. Nº 02858/81

Em 21 de JUL de 1987

25

QUIT O MIL BR 1900 -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
 -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
 BANCO BAMEINDUS 3/A -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANAÃ DO NORTE 22 JULHO 87

☐ VIZADO ☐ CRUZADO

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FERRIGNI
	Contador	c. corrente		<i>Donizet</i> DONIZET E MARTINS LOPES
		TALÃO		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 407/87 1987

Ordem de Pagamento
Nº 432/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orc. <u>02-Depto Administração</u>		Cz\$
Categ. Econ. <u>3.0.0.0 Desp. Corrente</u>	Saldo Anterior	Cz\$ <u>-93.298,56-</u>
Elementos <u>3.1.1.0 Pessoal Civil</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ <u>4.000,00-</u>
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ <u>-89.298,56-</u>

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -4.000,00-(QUATRO MIL CRUZADOS)

a favor de BANERINUS S/A

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto de Administração

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
<u>Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento do</u>	
<u>mês de junho conf. folha de pagamento.</u>	
	<u>-4.000,00-</u>

VISTO

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

Em 22 de JULHO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 22 de JULHO de 19 87

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -4.000,00-

Processo N.º 432/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) BANERINDUS S/A

a importância de Cz\$ -4.000,00-

(QUATRO MIL CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto Administração

conforme nota(s) de empenho

N.º 407/87

de 22/07/87

Em 22 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa

02-Depto Administração

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -4.000,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -4.000,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -4.000,00-

(QUATRO MIL CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246576 no valor de Cz\$ -4.000,00-

Contra o Banco BANERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 C.V.

Em 22 de JULHO de 19 87

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

26

TREIS MIL, NOVE CENTOS E SEXTENTA CRUZADOS E SESSENTA CEN-
TAVOS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
JOSE EMILIO FILHO -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

N. CANAÃ DO NORTE 24 JULIO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246673

☐ **VIZADO**☐ CRUZADO

Do Banco BAMERINDUS S/A C C Nº 02858/91

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIBO FORMIGONI  DONIZETI MARTINS LOPEZ
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



Ordem de Pagamento
No 447/87

Fica empenhada a importância de

(1 MIL, NOVOCENTOS E OITENTA CINQUENTA E TRÊS REIS SÓC. 1954)

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. Administração

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesa com o aluguel do apartamento para 10 dias para Tino, para um encontro com Chefes da U.M.C.	-3.960.60

V I S T O

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

Em 24 de JULHO de 1987

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 24 de JULHO de 1987

Secretário Geral

ENCABO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -3.960.60-

Processo N.º 447/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) JOSE CELSO FILHO

a importância de Cz\$ -3.960.60-

(TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINTEA CÊNTAVOS)

referente as despesas classificadas em Dep. de Administração

conforme nota(s) de empenho

N.º 422/87

de 24/07/87

Em 24 de JULHO

de 1987

Classificação da Despesa

02-Depart. Administração

3.0.0.0-Desp. Correntes

3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -3.960.60-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -3.960.60-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-3.960.60-

(TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINTEA CÊNTAVOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 24 de JULHO

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246673

no valor de Cz\$ -3.960.60-

Contra o Banco FARM IND. S/A C/C Nº 02858/91

Em 24 de JULHO

de 19 87

LANÇADO

27

7.500.00

SETE MIL E QUINHENTOS CRUZADOS

JOSÉ KUSS TIBAU

NOVA CAIAÁ DO NORTE

22

JULHO

87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246671

☐ VIZADO☐ CRUZADODo Banco BAMERINDUS S/A C/C N.º 02858/87Usado Para PESSOA ACIMA RE ER. DA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO

CAIXA

CHEQUE ASSINADO POR
JAMIRO FORMIGONI
DONI ET MARTINS LOPES

Contador

c. corrente

TALÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE

Ordem de Pagamento
No 440/87

Função.....		Cz\$.....
Programa.....		Cz\$.....
Sub-Programa.....		Cz\$.....
Unidade Orç. 01-Município de Porto Alegre		Cz\$.....
Categ. Econ. 1.0.0.0-Desp. Corrente	Saldo Anterior.....	Cz\$ 204.725.60
Elementos 1.1.1.0-Pessoal Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 7.500.00
Sub-Elementos.....	Saldo	Cz\$ 197.225.60

Fica empenhada a importância de

Cz\$ 7.500,00

(1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0)

a favor de JOE KUDS ATLAS

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado. "Artigo 10.º do Tr. oitavo

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Pelo saírem o lito do trabalho pagamento de m ^a : junho de 1987, como Vic. - Ponto Lato Principio.	-7.500,00-

V I S T O

A importância desta Nota de Empenho deduzida do crédito respectivo, na verba ind cada.

Em 22 de JULHO de 19 87

Prefeitura Municipal

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

Em 22 de JULHO de 1987

Encarregado Setor Contabilidade

LANCADO

Secretário Geral

27



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -7.500,00-

Processo N.º 440/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) JOSE KILIANE a importância de Cz\$ -7.500,00-

(S. EMILIO GILBERTO OLIVEIRA) referente as despesas classificadas em Abito do P. Civil

N.º 115/87 de 22/07/87 conforme nota(s) de empenho

Classificação da Despesa
01-3 bin. d. Prefeito
2.0.0.0-Dep. Correntes
3.1.1.0-Personal Civil

Em 22 de JULHO de 19 87

[Signature]

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito
Valor do Crédito -7.500,00-
Saldo Anterior
Despesa desta OP -7.500,00
Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

~~SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS~~

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de JULHO de 19 87

[Signature]
Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 246671 no valor de Cz\$ -7.500,00-

Contra o Banco BANE INDU S/A C/C N.º 02858/91

Em 22 de JULHO de 19 87

[Signature]

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO



Ordem de Pagamento
Nº 422/87

Função.....		Cz\$.....
Programa.....		Cz\$.....
Sub-Programa.....		Cz\$.....
Unidade Org. 05-Depart. 161e		Cz\$.....
Categ. Econ. 3.0.0.0-Dep. 6-Comunicação	Saldo Anterior.....	Cz\$ 92.476.00
Elementos 3.1.1.0-Ed. e Civil	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 8.502.00
Sub-Elementos.....	Saldo	Cz\$ 83.968.00

Fica empenhada a importância de

CZ\$ -0.000000-

(CHIC MIL, CINCINNATI 2, IS C.M.A.S.)

a favor de CLEA SA S.A. CONTRATO DE COMPRA E VENDA

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Expt. 2.º de 1976

Conforme especificação abaixo

[illegible]

V I S T O

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

Em 21 de JUN de 1987

Prefeitura Municipal

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

Em 21 de JULHO de 1987

LANÇADO

~~Encarregado Setor Contabilidade~~

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -8.508.00-

Processo N.º -439/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) CITIZEN CEMENTO DO BRASIL

a importância de Cr\$ -8.508.00-

11-11-61

referente as despesas classificadas em ^D 1. art. 22 do

conforme nota(s) de empenho

N. 14/87

de 21/07/87

Em 2^e de JULHO de 19 87

Classificac5o da Despesa

05-Depart. Saúde

3,0,0,0-Deep Corrections:

2.7.2.0-Fe - civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -8.003,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP 8.508,00**Saldo atual**

Recebi(emos) a importância de

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de JULHO de 19 87

Aluiza Nascimento do Santo
Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 216487 no valor de Cz\$ 8.500,00.-

Contra o Banco BAUERINDU L/A C/C Nº 02858 /91

Em 22 de JULHO de 19 87

4-318

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

R/E/C/I/B/O/

CZ\$ 8.508,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado do Mato Grosso, a importância supra de CZ\$ 8.508,00 (Oito Mil, Quinhentos e Oito Cruzados), correspondente ao pagamento dos serviços prestado a esta Municipalidade no cargo de Zeladora do Posto de Saúde, referente os Meses de Março, abril, maio e Junho/87

E por Ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados, dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 21 de Julho de 1.987

Cleusa Nascimento dos Santos
CLEUSA NASCIMENTO DOS SANTOS
RG. 552.682 - SSP-MT

29

-11.44.00-

ONZE MIL, TREZENTOS QUARENTA E QUATRO CRUZADOS -X-X-X-X-X-X-
 -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
 AMARANTINA FERREIRA VALÉRIA -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
 N. CNDA DO NORTE 22 JULIO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246488

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMBRINDES S/A C/O Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMILE FERREIRA <i>[Assinatura]</i> DONIZETE MARTENS LOPEZ
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



Ordem de Pagamento
Nº 127/87

Fica empenhada a importância de

Conforme especificação abaixo

[illegible]

✓ V I S T O

Encarregado Setor Contabilidade

~~Secretario Geral~~

LANCADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -11.344,00-

Processo N.º 437/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) ANTONIO CARLOS DA SILVA

a importância de Cz\$ -11.344,00-

(OP. 1111, 2.º TERMO, 1.ª QUINZANA, 3.ª QUINZANA, 4.ª QUINZANA)

referente as despesas classificadas em Despesa Corrente

conforme nota(s) de empenho

N.º 12/87

de 21/07/87

Em 22 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa

Despesa Corrente
 3.0.0.0-Despesa Corrente
 3.1.3.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -11.344,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -11.344,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-11.344,00-

(OPE 1111, 2.º TERMO, 1.ª QUINZANA, 3.ª QUINZANA, 4.ª QUINZANA)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 216/88 no valor de Cz\$ -11.344,00-

Contra o Banco BRASIL / A/C Nº 02058/91

Em 22 de JULHO de 19 87

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LARGO DO

29

R E C I B O

CZº 11.344,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã
do Norte Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZº 11.344,00
(Onze Mil Trezentos quarenta e quatro Cruzados) Correspondente do
pagamento prestado a esta Municipalidade durante os meses de Março
Abril Maio e Junho /87. com serviços prestado a esta Municipalidade no
cargo de Agente de Administração no posto de Saúde de nossa Cidade.
E por ser esta expressão de verdade e para que surt
ta os efeitos desejados dato e assino o presente recibo dando plena e
geral quitação.

Nova Canaã do Norte 21 de julho de 1987-

Amarantina F. Valéria
AMARANTINA FERREIRA VALÉRIA
CPF: 828447.478-68

30

-3,910.00-

[illegible]

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246473

☐ **VIZADO**

☐ CRUZADO

Do Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR JAMILRO TO MIGONI  DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		



Ordem de Pagamento
No 423/87

Fica empenhada a importância de

(TREIS MIL NOVECEN OS E QUATRE CENTOS)

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depart. Obras V.3. Urbanos

Conforme especificação abaixo

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento	
P. nforme recibo em anexo.	
	-3.940.00-

V I S T O

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

Em 21 de JULHO de 1987

Prefeitura Municipal

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

Em 21 de JULHO de 1937

~~Encarregado Setor Contabilidade~~

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -3.940.00-

Processo N.º 423/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) APARECIDO LOPES DOS SANTOS

a importância de Cz\$ -3.940.00-

(TREIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA CRUZADOS)
referente as despesas classificadas em Depart. Obras V.S. Urbanos

conforme nota(s) de empenho

N.º 398/87

de 21/07/87

Em 21 de JULHO

de 19 87

Classificação da Despesa

06-Depart. Obras V.S. Urbanos
3.0.0.0-Depp. Correntes
3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -3.940.00

Saldo Anterior

Despesa desta OP -3.940.00-

Saldo atual

Recbi(emos) a importância de

-3.940.00-

(TREIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246473

no valor de Cz\$ -3.940.00-

Contra o Banco BADERINUS S/A C/CC Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Em 21 de JULHO

de 19 87

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

R/E/C/L/B/O/

CZ3.940,00

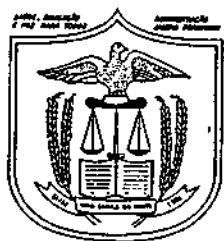
Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado do Mato Grosso, a importância sup~~ra~~ta de 3.940,00 (Treis Mil, Novecentos Quarenta Cruzados), correspondente ao pagamento de serviços prestado a esta Municipalidade no cargo de ajudante geral no Maguilario do DEPART- no periodo de 12/09 à 12/06 de 1.987.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados, dato e assino o presente dando plena e geral quitação.

N. Canaã do Norte, 21 de Julho de 1.987.

Amulino Lds Santos

ATARECIDO LOPES DO SANTOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 375/87 19 87

Ordem de Pagamento
No 398/87

Função _____	Cz\$ _____
Programa _____	Cz\$ _____
Sub-Programa _____	Cz\$ _____
Unidade Orc. <u>04-Depant. Educ. Cultura</u>	Cz\$ _____
Categ. Econ. <u>3.0.0.0-^Desp. Corrente</u>	Saldo Anterior Cz\$ <u>304.651.39</u>
Elementos <u>3.1.1.0-Pessoal Civil</u>	Imp. Em. por esta Nota Cz\$ <u>1.969.00</u>
Sub-Elementos _____	Saldo Cz\$ <u>302.682.39</u>

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -1.969.00-

(HMM MIL. NOVECIENTOS E SESSENTA E NOVE CRUZADOS)

a favor de EVA TEIXEIRA YOSHIDA

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado ^{Depart. Educ. Cultura}

Conforme especificação abaixo

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas referente a pagamento conforme recibo em anexo.	
	-1.969.00-

V I S T O

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

Em 17 de JULHO de 1987

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 17 de JULHO de 1987

Secretário Geral

31

R/E/C/E/B00/

CZ\$ 1.969,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ\$ 1.969,00 (Hum Mil, Novecentos Sessenta e Nove Cruzados) correspondente ao pagamento de serviços prestado a esta Municipalidade na cargo de Monitora, na Comunidade Nova Aurora. Mes de Junho/87.

E por ser esta a expressão da verdade, e para que surta os efeitos legais desejados, dato e assino o presente dando plena e geral quitação.

N.Canaã do Norte 17 de JULHO 1.987

Eva Teixeira Yoshida

EVA TEIXEIRA YOSHIDA

CIC

31



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -1.969.00-

Processo N.º-398/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) EVA TEIXEIRA YOSHIDA

a importância de Cz\$ -1.969.00-

(UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depart. Educ. Cultura

conforme nota(s) de empenho

N.º 375/87

de 17/07/87

Em 24 de JULHO de 1987

Classificação da Despesa
04-Depart. Educ. Cultura
3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.1.0-Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -1.969.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -1.969.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de -1.969.00-

(UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 24 de JULHO de 1987

Assinatura do Recebedor

Processo N.º

Identidade

Pag. por N.º 246572

de valor Cz\$ -1.969.00-

Contrato Banco FABRICATO A C N.º 02856/91

Em 24 de JULHO de 1987

LANÇADO

32

[illegible]

NOVA CANAÃ DO NORTE 22 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246485

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMERINDU 3/ A C/C Nº 02858/91 Con. COBEMAT

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR JAMIZO PERMIGONI
	Contador	c. corrente		DONIZETE MARTINS LOPES
		TALÃO		



19 37

Orden de Pagamento

No. 422/87

Função

Cz\$

Programa

Cz\$

b-Programa

Cz\$

Unidade Orc.01-Câmara Municipal

Cz\$

Categ. Econ. 3.0.0.0-Desp. Corrientes

Saldo Anterior.

Cz\$ 167.000.00

Elementos 3.1.1.0-Pessoal Civil

Imp. Em. por esta Nota

12.000.00

Sub-Elementos

Saldo

C= \$ 155.000.00

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -12.000,00-

(DOZ E MIL CRUZADOS)

a favor de CAMARA MUNICIPAL

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado CÂMARA MUNICIPAL

Conforme especificação abaixo

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Importância Cz\$
Despesas a s-tem efetuadas referente a pagamento de repasse , a fim de atender as necessidades - que se faz no momento, conforme Oficio nº 030/87	
	-12.000,00-

V I S T O

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

Em 21 de JULHO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 21 de JULHO de 19 87

Secretário Geral

LANCADO.

32



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -12.000.00-

Processo N.º 422/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) CÂMARA MUNICIPAL

a importância de Cz\$ -12.000.00-

((DOZE MIL C. UZADOS))

referente as despesas classificadas em CÂMARA MUNICIPAL

conforme nota(s) de empenho

N.º 397/87

de 21/07/87

Classificação da Despesa
01-Câmara Municipal
3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.1.0-Pessoal Civil

Em 22 de JULHO de 19 87

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -12.000.00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -12.000.00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-12.000.00-

(DOZE MIL C. UZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246485 no valor de Cz\$ -12.000.00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/91

Em 22 de JULHO de 19 87

ENCARDO

33

BANERINDUS S/A-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

21

67

☐ VIZADO

☐ CRUZADO.

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



Ordem de Pagamento
No 416/87

Sécretário Geral

33



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -76.110,35-

Processo N.º 416/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) BAMERINDUS S/A

a importância de Cz\$ -76.110,35-

(SETENTA E SEIS MIL CENTO E DEZ CRUZADOS E TRINTA CINCO CENTAVOS)
referente as despesas classificadas em Depto Educação Cultural

conforme nota(s) de empenho

N.º 392/87

de 21/07/87

Em 21 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa

04-Depto Educação Cultural
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.1.0 Pessoal Civil

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -76.110,35-
Saldo Anterior _____
Despesa desta OP -76.110,35-
Saldo atual _____

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -76.110,35-

(SETENTA E SEIS MIL CENTO E DEZ CRUZADOS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO de 19 87

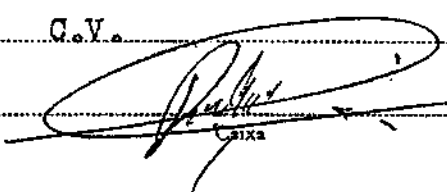
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima
AG. 0.00 - NOVA CANAÃ DO NORTE - MT.
Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 246465 no valor de Cz\$ -70.001,07

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº02858/91 C.V.

Em 21 de JULHO de 19 87


Caixa

LANÇADO

34

~~X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X~~

N. CANAÃ DO NORTE 22 JULHO 87

☐ CRUZADO

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA COM: NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMITO FORMIGONI <i>[Assinatura]</i> DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE

Ordem de Pagamento
Nº 415/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 04-Depa. de Educ. Cultura		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0-Desp. Corrente	Saldo Anterior	Cz\$ 62.856,39
Elementos 3.1.3.0-Serv. Terce. Indus. e	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 1.000,00
Sub-Elementos 3.1.3.2-Ot. G. Rec.	Saldo	Cz\$ 61.856,39

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -1.000.00-

(U) MIL CRUS D22

a favor de LOURIVAL R. R. OLIVEIRA

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Dep. Pl.º no. Cultura

Conforme especificação abaixo.

[illegible]

V I S T O

A importância desta Nota de Empenho deduzida do crédito respectivo, na verba ind cada.

En 22 de JUIL de 19 87

Prefeitura Municipal

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

Em 22 de Junho de 1927

Encarregado Setor Contabilidade

LANÇADO

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -1.000,00-

Processo N.º 445/87

Pago-se ao(s) Sr. (s) JOÃO VILAL - PROL. JACI 50

a importância de Cz\$ -1.000,00*

(R\$ MIL E QUATROCENTOS)

referente as despesas classificadas em Art. 2.º III

conforme nota(s) de empenho

N.º 120/87

de 27/87

Em 27 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa

01-Desp. Educ. Cultura

3.0.0.0-Desp. Correo Ltr

3.1.3.0-Desp. Func. P. Serv. Es

3.1.3.2-Cultra. Serv. P. Serv. Es

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -1.000,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -1.000,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-1.000,00-

(R\$ MIL E QUATROCENTOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 27 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246436 no valor de Cz\$ -1.000,00-

Contra o Banco BAL. 21. 21. 2 C/C N.º 02858/91

Em 27 de JULHO de 19 87

Cassa

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

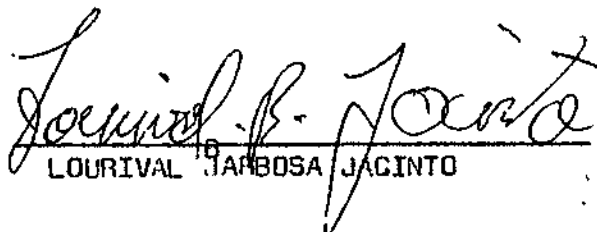
R/E/C/I/B/O/

CZ\$ 1.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ\$ 1.000,00 (Hum Mil, Cruzados), correspondente a serviços prestados a esta Municipalidade referente aluguel no Período de 18/06 à 18/07 de 1.987, onde funciona a Secretária de Educação e Cultura.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados, dato e assino o presente dando plena e geral quitação.

N.Canaã do norte 22 de Julho de 1.987


LOURIVAL BARBOSA JACINTO

-29.400.00-

VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS
PAPELARIA MÓVELS E MÁQUINAS LTD A
NOV OANAA DO NORTE 21 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246483

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Usado Para PESGOA ACIMA RETRIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -29:400,00-

Processo N.º 436/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) FABRIARIA, MOVELS E LÁQUINAS LTDA

a importância de Cz\$ -29.400,00-

(VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto Educação Cultural

conforme nota(s) de empenho

N.º 411/87

de 21/07/87

Em 21 de JULHO

de 1987

Classificação da Despesa

04-Depto Educação Cultural
4.0.0.0 Despesas Capital
4.1.2.0 Equip. Mat. Permanente

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -29.400,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -29.400,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -29.400,00-

(VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO

de 1987

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246483 no valor de Cz\$ -29.400,00-

Contra o Banco BANERINDUS S/A C/C Nº02858/91 C.V.

Em 21 de JULHO

de 1987

Carimbo

LANÇADO

RIO DO SOL



Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: JAMIRO FORMIGONI

Nova Canaã do Norte, Mt. 20 julho de 1.987

Exm^o. Sr.

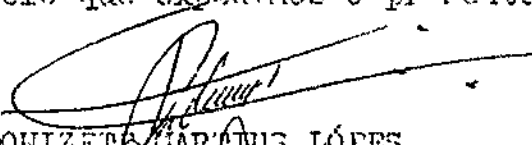
JAMIRO FORMIGONI

DD: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

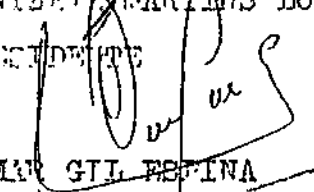
ESTADO DO MATO GROSSO.

Nós membros da Comissão Municipal de Licitação, após analisarmos as cartas convites datadas de 16/07/87, para a aquisição de 30 (trinta) lousas de tamanho 100 x 80 mt., tendo como concorrentes as firmas Rio Sol- Papeleria Móveis e Máquinas Ltda, EQUIPA Papeleria Equipamento Comércio e Representação Ltda e ESCALA- Móveis Máquinas e Equipamentos Ltda, emitimos parecer favorável à Firma Rio Sol - Papeleria Móveis e Máquinas Ltda. pelo fato da mesma apresentar melhor preço e produto de melhor durabilidade.

Pelo que expedimos o presente parecer.


DONIZETE MARTINS LOPES

PRESEIDENTE


OSMAR GIL BRITO

MEMBRO


JACÓ DA PAZ

MEMBRO.



Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: JAMIRO FORMIGONI

ATA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS FIRMAS, RIO SOL ? EQUIPAR, ESCALA, PARA AQUISIÇÃO DE LOUSAS

Aos vinte dias do mês de julho de uma mil e novecentos e oitenta e sete, às 13,0 horas no Prédio da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado do Mato Grosso, sito à Rua São Paulo, reuniu-se a Comissão Municipal de Licitação, composta dos Senhores: Donizete Martins Lopes - Presidente, Osmar Gil Espina - Membro e Magalhães Souza da Páz - Membro, com a finalidade especial de analisar as propostas, apresentadas pelas Firms: Rio do Sol- Papeleria Móveis e Máquinas Ltda, Equipar- Papeleria Equipamentos Comércio e Representação Ltda e ESCALA- Móveis Máquinas e Equipamentos Ltda Firms, licitadas, para o fornecimento de 30 (trinta) lousas, para o atendimento premente das Escolas deste Município. O Senhor Presidente, solicitou que se procedesse a abertura dos envelopes, que contendo as propostas e assim foi procedido obtendo-se os seguintes resultados: Rio do Sol Papeleria Móveis e Máquinas Ltda, com o valor unitário de CZ\$ 980,00 (novecentos e oitenta cruzados) somando um total de CZ\$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos cruzados), EQUIPAR- Papeleria Equipamentos Comércio e Representação Ltda. valor unitário CZ\$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco cruzados), somando um total de CZ\$ 29.550,00 (vinte e nove mil e quinhentos e cinquenta cruzados) e finalmente a proposta da firma ESCALA- Móveis Máquinas e Equipamentos Ltda. valor unitário 990,00 (novecentos e noventa cruzados), somando um total de CZ\$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos cruzados). Diante desse resultado, foi vencedora a Firma Rio do Sol Papeleria Móveis e Máquinas Ltda, que apresentou melhor preço e produto especial.

Não havendo nada mais para ser tratado o senhor Presidente encerrou os trabalhos as 14,0 horas e solicitou do funcionário encarregado que lavrasse a presente ata que após lida e achada conforme, vai assinada por todos os componentes da Comissão de Licitação.

TONIZETE MARTINS LOPES
PRESIDENTE

OSMAR GIL ESPINA
MEMBRO

MAGALHÃES SOUZA DA PÁZ
MEMBRO



Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: JAMIRO FORMIGONI

MAPA DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PARA: Aquisição de 30 (trinta) lousas CONVITE: datado de 16/07/87

LICITANTE	VALOR DA PROPOSTA	CLASSIFICAÇÃO	OBS.
RIO DO SOL - P.L.P. NOV. MAC.	29.400,00	1º lugar	
EQUIPAR - P.L.P. EQUIP. OCORR = CIO FERRAMENTAÇÃO LTDA.	29.550,00	2º lugar	
ESCALA - LONDES MAC. EQUIP. LONDES LTDA.	29.700,00	3º lugar	

35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Ilmo. Sr.

RIO DO SOL - Papelaria, Móveis e Máquinas Ltda

Vimos consultar a V.Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

Data da Entrega do
Convite à Firma

Hs.	Dia	Mês	Ano
10	16	07	87

RIO DO SOL - Papelaria Móveis e Máquinas Ltda.

Recebido em / /

Assinatura e Carimbo

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANTIDADE	PARA USO DA FIRMA	
				P. UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	Louza Tamanho 100 x 80cr	30	30	980,00	29.400,00
Total					29.400,00

Insc. no CGL da P.M.C.L

CGC Nº

DATA DA ENTREGA
PROPOSTA

Hs.	Dia	Mês

Responsável pelo Convite

Assinatura e Carimbo

RIO DO SOL - Papelaria Móveis e Máquinas Ltda.

35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Ilmo. Sr.

EQUIPAR - PAP. EQUIP. COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA.

Vimos consultar a V.Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

Data da Entrega do
Convite à Firma

Hs.	Dia	Mês	Ano
14	16	07	87

Recebido em / /
Pag. Equip. Com. Rep. Ltda
Nelio Fernandes
Assinatura e Carimbo

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANTIDADE	PARA USO DA FIRMA	
				P. UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	LOUZA TAMANHO 1,00 x 030		30	985,00	29.550,
TOTAL					29.550,

Insc. no CGL da P.M.C:1

CGC Nº

DATA DA ENTREGA
PROPOSTA

Hs.	Dia	Mês

EQUIPAR - Pap. Equip. Com. Rep. Ltda

Responsável pelo Convite

Nelio Fernandes
Assinatura e Carimbo



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Ilmo. Sr.

ESCALA - MÓVEIS MAQU. E EQUIPAMENTO LTDA.

Vimos consultar a V.Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

Data da Entrega do
Convite à Firma

Hs.	Dia	Mês	Ano
9.0	16	07	87

Recebido em 1 /

ESCALA MÓVEIS MAQ. E EQUIP. LTDA

Assinatura e Carimbo

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANTIDADE	PARA USO DA FIRMA	
				P. UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	LOUZA TAMANHO 1,00 x 080		30	990,00	29.700,
TOTAL					29.700,

Insc. no CGL da P.M.C.L

CGC Nº

DATA DA ENTREGA
PROPOSTA

Hs.	Dia	Mês

ESCALA MÓVEIS MAQ. E EQUIP. LTDA

Responsável pelo Convite

Assinatura e Carimbo

26 36

JOSÉ ROBERTO FERNANDES .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

NOVA CANAÃ DO NORTE 29 JANEIRO 88

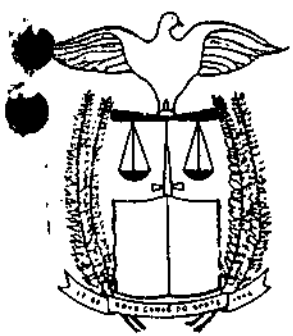
☐ CRUZADO

Usado Para PESSOA ACILIA REFLRIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI JOSE <i>Formigoni</i> LIGOR
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	

Imposto

36 36



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 841/87 19 87

N.º 884/87 Ordem de Pagamento

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 02-Depto Administração		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Corrente	Saldo Anterior	Cz\$ -17.543,84-
Elementos 3.1.3.0 Serv. Terc. Enc.	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ -13.000,00-
Sub-Elementos 3.1.3.2 Out. Serv. E	Saldo	Cz\$ -4.543,84-

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -13.000,00-(TREZE MIL CRUZADOS)

a favor de JOSÉ ROBERTO FERNANDES

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Depto Administração

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento de despesas de funeral, de pessoas indigentes, conf. nota fiscal em anexo.	
Pagto cont. Al. 246.638- 3.1.02.26	
" " Al. 251.543- 3.1.02.26	
	-13.000,00-

VISTO

A importância desta Nota de Empenho deduzi-
da do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 26 de NOVENBRO de 19 87

[Signature]
Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal
Certifico que o material serviço acima especifi-
cado foi integralmente fornecido executado.

Em 26 de NOVENBRO de 1987

[Signature]
Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -3.103.96-

Processo N.º 090/

Pague-se ao(s) Sr. (s) JOSÉ ROBERTO FERNANDES

a importância de Cz\$ -3.103.96- (TRÊS MIL
(CENTO E TRÊS CRUZADOS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)-)
referente as despesas classificadas em DEPART. ADMINISTRAÇÃO

conforme nota(s) de empenho

N.º 841/87

de 26-11-87

Em 26 de NOVENBRO

de 19 87

Classificação da Despesa

RESTO A PAGAR

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -13.000.00-

Saldo Anterior -13.000.00-

Despesa desta OP - 3.103.96-

Saldo atual - 9.896.04-

Recebi(emos) a importância de ~~três mil, cento e três~~
~~cruzados e noventa e seis centavos~~
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 29 de JANEIRO de 19 88

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246678 no valor de Cz\$ -3.103.96-

Contra o Banco BAMBREINUS S/A C/C N.º 02858/91

Em 29 de JANEIRO de 19 88

Caixa

05 Tls. 50x3 de 001 a 250 - Aut. 2819 - 04/87



Nova Canaã do Norte 28

88

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246676

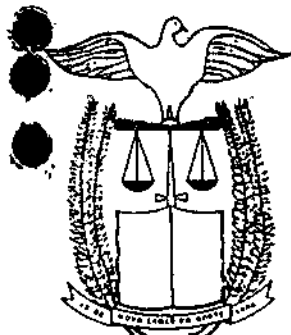
☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco Bamerindus s/a c/c nº 02858/91

Usado Para Pessoa acima referida conforme nota empenho

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR Osmar Gil Espina José Ap. Ligor
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO 37
Prefeitura Municipal de Nova
Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 069/88 19 88

Ordem de Pagamento
N.º 071/88

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç	07-Setor de Transportes	Cz\$
Categ. Econ.	3.0.0.0 Despesas Correntes	Saldo Anterior
Elementos	3.1.3.0 Serv. Terc. Enc.	Imp. Em. por esta Nota
Sub-Elementos	3.1.3.2 Out. Serv. Enc.	Saldo
		Cz\$ 1.998.500,00
		Cz\$ 2.700,00
		Cz\$ 1.995.800,00

Fica empenhada a importância de
Cz\$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos cruzados)

a favor de Nelson de Souza Mello

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada Setor de Transportes

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Pagamento de concerto de pneus da moto-niveladora deste município.	2.700,00

VISTO

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

Em 21 de Janeiro de 19 88

Encarregado Setor Contabilidade

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

Em 21 de Janeiro de 19 88

Secretário Geral

12.01.88



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -2.700.00-

Processo N.º -071/88-

Pague-se ao(s) Sr. (s) Nelson de Souza Mello

a importância de Cz\$ -2.700.00-

-(dois mil e setecentos cruzados)-

referente as despesas classificadas em Setor de Transportes

conforme nota(s) de empenho

N.º 069/88

de 21-01-88

Classificação da Despesa
07-Setor Transportes
3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.3.0-Serv. Terc. Encargos
3.0.3.2- Outros Serv. Encargos

Em 28 de Janeiro de 19 88

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -2.700.00-
Saldo Anterior
Despesa desta OP -2.700.00-
Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-(dois mil e setecentos cruzados)-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 28 de Janeiro

de 19 88

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246676

no valor de Cz\$ -2.700.00-

Contra o Banco Banerindus s/a c/c n.º 02858/91

Em 28 de Janeiro

de 19 88

Caixa

364

-3.000.00-////////

-(três mil cruzados)-.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Ednei Domingos Pereira.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Nova Canaã do Norte 28 Janeiro 88

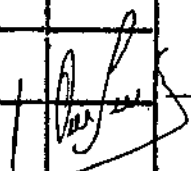
CÓPIA DE CHEQUE N.º 246677

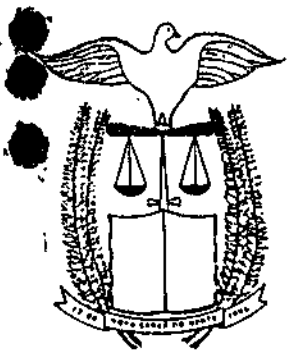
☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco Bamerindus s/c c/c nº 02856/91

Usado Para Pessoa acima referida conforme nota empenho

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR Osmar Gil Barina José Ap. Ligor
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Nota de Empenho N.º 061/88 19 88

Ordem de Pagamento
N.º 063/88

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 05-Set. 0.V. Serv. Urb.		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ 200.000,00
Elementos 3.1.3.0 Serv. Terc. Enc.	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 4.000,00
Sub-Elementos 3.1.3.2 Serv. Terc. Enc.	Saldo	Cz\$ 196.000,00

Fica empenhada a importância de

Cz\$ 4.000,00 (Quatro mil cruzados)

a favor de SIDNEI DOMINGO PEREIRA

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuada - Setor Obras Serviços Urbanos

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Pagamento pela confecção de duas 02 placas de indicação e abertura da estrada Vicinal Rio Teles Pires A Colorado do Norte.	4.000,00
Pagto conv. O.P. nº 062/88 - 1.000,00 Data - 13/01/88	

VISTO

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

Em 18 de Janeiro de 19 88

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 18 de Janeiro de 1988

Secretário Geral

11.01.88



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -3.000.00-

Processo N.º - 082/88-

Pague-se ao(s) Sr. (s) Sidnei Domingo pereira

a importância de Cz\$ -3.000.00-

(-(treis mil cruzados)-)

referente as despesas classificadas em Sector Obras V.Serv.Urbanos

conforme nota(s) de empenho

N.º 061/88

de 18-01-88

Em 28 de Janeiro

de 19 88

Classificação da Despesa

05-Sector Obras V.S.Urbanos

3.0.0.0-Desp.Correntes

3.1.3.0-Serv.Terc.Encargos

3.1.3.2-Outros Serv.Encargos

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -4.000.00-

Saldo Anterior -3.000.00-

Despesa desta OP -3.000.00-

Saldo atual 000

Recebi(emos) a importância de

3.000.00-

-(treis mil cruzados)-

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 28 de Janeiro

de 19 88

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246677

no valor de Cz\$ -3.000.00-

Contra o Banco Bamerindus s/a c/c nº 03858/91

Em 28 de Janeiro

de 19 88

Caixa

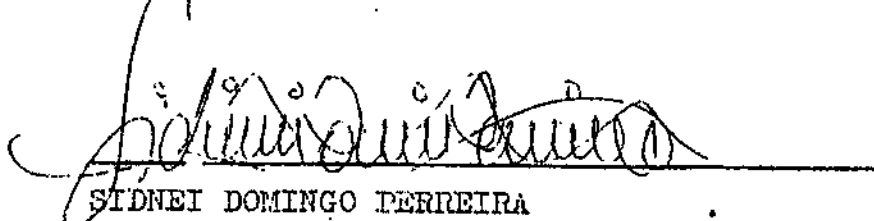
R/E/C/I/E/O/

CZ\$. 4.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZ\$. 4.000,00' (Quatro Mil Cruzados)correspondente ao pagamento de confecções de 2' (duas) placas de Abertura de Estrada Vicinal Teles Pires a Colorado do Norte.

E por ser esta a expressão de verdade para ' que surta os efeitos legais desejados dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

Nova Canaã do Norte, 18 / 01 /88:



SIDNEI DOMINGO FERREIRA

CIC:546-668-809-68

37 37

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

NOVA CANAÃ DO NORTE 21 JULHO 87

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRIO FORMIGONI  DONIZE TE MARTINS LOPES
	Contador	c. correio	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -8.000.00-

Processo N.º 435/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) ARISTIDES FORMIGONI

a importância de Cz\$ -8.000.00-

(OITO MIL E OZADOS)

referente as despesas classificadas em Depart. Obras V.S. Urbanos

conforme nota(s) de empenho

N.º 410/87

de 21/07/87

Em 21 de JULHO

de 1987

Classificação da Despesa
06-Depart. Obras V.S. Urbanos
3.0.0.0-Desp. Correntes
3.1.3.0-Ser. Terc. Encargos
3.1.3.2-Outros Ser. Encargos

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito
Valor do Crédito -8.000.00-
Saldo Anterior
Despesa desta OP -8.000.00-
Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

-8.000.00-

(OITO MIL E OZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO

de 1987

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246481

no valor de Cz\$ -8.000.00-

Contra o Banco BAMERINBUS S/ A C/C Nº 2058/91 Con. CODEMAT

Em 21 de JULHO

de 1987

LANÇADO

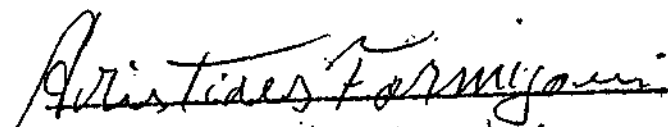
R E C I B O

CZ\$ 8.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Caneã do Norte, estado de Mato Grosso, a importância ~~de~~ supra de CZ\$ 8.000,00 (Oito Mil, Cruzados), correspondente ao pagamento de serviços prestados a esta municipalidade no cargo de coleta de lixo, durante o mes de Junho/87.

E por ser esta a expressão da verdade e para que surta os efeitos legais desejados, dato e assino o presente recibo dando plena e geral quitação.

N.Caneã do Norte, 21 de Julho 1.987



ARISTIDES FORMIGONI
CIC. 117.266.879-53

3737

ONZE MIL CRUZADOS

COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

21

87

4

Do Banco BAMERINDUS S/A C/O Nº02858/91 C.V.

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR ~~JAMIRO FORMIGONI~~ DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 352/87 19 87

Ordem de Pagamento
Nº 373/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orc. <u>06-Depto. Obras. V.S.U.</u>		Cz\$
Categ. Econ. <u>3.0.0.0 Desp. Corrente</u>	Saldo Anterior	Cz\$ <u>-417.362,15-</u>
Elementos <u>3.1.2.0 Mat. Consumo</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ <u>11.000,00-</u>
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ <u>-406.362,15-</u>

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -11.000,00-(ONZE MIL CRUZADOS)

a favor de COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - JOCAR

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Obras V.S.URB.

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
<u>Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento de</u>	
<u>Filtro e farol Komatsu utilizados nas máquinas</u>	
<u>do Dermat. a disposição desta Prefeitura.</u>	
	<u>-11.000,00-</u>

VISTO

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

Em 13 de JULHO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

LAI

Prefeitura Municipal

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

Em 13 de JULHO de 19 87

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$-11.000,00-

Processo N° 373/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. -JOCAR

a importância de Cz\$-11.000,00-

(ONZE MIL CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Departamento de Obras V.S. URB.

conforme nota(s) de empenho

N.° 352/87

de

13/07/87

Em 21 de

JULHO

de 19 87

Classificação da Despesa

06- Depto Obras V.S. URB.

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.2.0 Material Consumo

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -11.000,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -11.000,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$-11.000,00-

(ONZE MIL CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.°

Identidade

Pago pelo cheque N.° 246484

no valor de Cz\$ -11.000,00-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C N.° 02858/91 C.V.

Em 21 de JULHO

de 1987

Caixa

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

JOCAR

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PEÇAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES

FILIAL - Rua das Caviúnas 235 - Fone 531-3201

Telex 065 5373

Sinop

Mato Grosso

MÁTRIZ - Av. da FEB, 1813 - Fone 381-4577 - Telex 0652 255

ep. 78.150

Várzea Grande

Mato Grosso

NOTA FISCAL

SERIE «B-1»

Nº

2892

FILIAL 01

1.a VIA

Rua das Caviúnas, 235 - Fone 531-3201 - Telex 065 5373 - Sinop - MT

CGC 15.013.436/0002-73

Inscr. 13.017.290-1

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão 13 JULHO de 1987

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Prefeitura M. Nova Canaã

Endereço Av. São Paulo S/N. N.º Cidade Nova Canaã

Município Nova Canaã Estado MT

Inscr. no CGC(MF) 03 238 912/0001-94 Inscr. Est.

Condições de Pagamento: a Vista Ordem/Pedido N.º

Unidade	Quantidade	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		Preço Unitário	TOTAL CR\$
			Especificação Espécie, qual., marca, tipo, modelo, número, etc.			
Pe	01	1389	WK-950/3-	Filtro	698,86	698,86
"	01	1066	E-1371-	"	1.286,60	1.286,60
"	01	1098	E-29624-	"	2.431,91	2.431,91
"	01	1086	E-16140-	"	1.679,58	1.679,58
"	01	1102	E-30883-	"	3.384,08	3.384,08
"	01	1082	E-20187-	"	2.346,70	2.346,70
"	01	2167	009-24-Faixa	Komatsu	968,00	968,00
Desconto						1.740,67

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

FRETE ... Cr\$

SEGURO ... Cr\$

TOTAL ... Cr\$

VENDEDOR

03

TOTAL CR\$

11.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

11.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no Preço de ... CR\$
Calculado pela Alíquota de 17%

1.870,00

Local de Saída do Estado

Nome do Transportador

Endereço

Veículo Placa

Município

Est.

SAÍDA DOS PRODUTOS

13 10 7 1871

Dia Mês Ano Hora

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

37 37

-6.142.29-

SERIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZA DOS E VINTE E NOVE
CENTAVOS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
LEONS -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANAÃ DO NORTE . 22 . JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246573

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMTRINDUS S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIR ~~FORMIGONI~~ DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



Ordem de Pagamento
Nº 369/87

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância. Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento de filtro utilizados nas máquinas a disposição desta Prefeitura,	
	-6.142,29-

V L S T O

Em 19 de JUNHO de 1987

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -6.142,29-

Processo N.º 369/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) LION

a importância de Cz\$ -6.142,29-

(SEIS MIL CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZADOS E VINTE E NOVE CENTAVOS...) referente as despesas classificadas em Depto Obras V.S.URB.

conforme nota(s) de empenho

N.º 348/87

de 19/06/87

Em 22 de JULHO de 19 87

Classificação da Despesa

06-Depto Obras V.S.URB.
3.0.0.0 Despesas Correntes
3.1.2.0 Material Consumo

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -6.142,29-
Saldo Anterior
Despesa desta OP -6.142,29-
Saldo atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ -6.142,29-

(SEIS MIL CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZADOS E VINTE E NOVE CENTAVOS) referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de JULHO de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º _____ Identidade _____

Pago pelo cheque N.º 216573 no valor de Cz\$ -6.142,29-

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Em 22 de JULHO de 19 87

Caixa

LANÇADO

LION Despaciter completo +
P/ Colider.

ESTABELECIMENTO: CUIABÁ
ENDEREÇO: AV. MIGUEL SUZIL, 4041
MUNICÍPIO: CUIABÁ

1a. VIA - DESTINATÁRIO

ESTADO: MT

Lion SA

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME: PREF. MUN. NOVA CANAÁ DO NORTE
ENDEREÇO: AV. SÃO PAULO S/N
MUNICÍPIO: NOVA CANAÁ NORTE
CÓDIGO: 22976 OBRA: 000
ESTADO: MT
PEDIDO: FONE/USMAR RK

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: STF 30 DDD
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
LINHA DE VENDA: CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 348.186.19

ATENDIDO POR: CCB

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO CZ\$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
QD	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	P	LOCAÇÃO	FORM	PESO TOTAL -KG	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	%	VALOR CZ\$
1	1	/	2Y8670	FILTRO	1	11010	ES	,545	634,85	634,85	84.10-16.00	,0	0,00
1	1	/	2Y8676	FILTRO	1	11012	ES	1,250	1.060,56	1.060,56	84.18-16.00	,0	0,00
1	1	/	4J8262	CANTO X VIPS	1	11010	02		4.444,08	0,00	84.23-70.01	,0	0,00
1	1	/	4J8261	CANTO X VIPS	1	11107	ES	16,941	4.444,08	4.444,08	84.23-70.01	,0	0,00

NÃO ACEITA RECLAMAÇÃO

DATA EMISSÃO	C.G.C.(M.F.) EMISSOR	INSCR. EST. EMISSOR	U.F.	C.F.O.	C.G.C.(M.F.) DESTINATÁRIO	INSCR. ESTADUAL DESTIN.	U.F.	SÉRIE	Nº DE ORDEM DA N.F.
19/06/87	61.061.689/0008-09	013.007.271-0	MT	5.12	03.238.912/0001-74	.	MT	UNICA	348.186
BASE DE CÁLCULO DO I.P.I.		VALOR DO I.P.I.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.		ALÍQUOTA	VALOR I.C.M. INCL NO PREÇO	DATA SAÍDA	TOTAL DA N.F. FISCAL	
0,00		0,00	6.142,29		17,0	1.044,18	23/06/87	CZ\$ 6.142,29	

DESPESAS ACESSÓRIAS			Nº CONTROLE	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				PESO BRUTO	(P) PROCEDÊNCIA
FRETE	SEGURO	TOTAL		MARCA	NÚMERO	QTD	ESPÉCIE		
			875818		01	02	CAP CANTO		1 - 2-NACIONAL DE COMÉRCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT. 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS: a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUIDOS NO PREÇO
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELAS PROCEDÊNCIAS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

TRANSPORTADOR

NOME: EXP. MARINDA SA
ENDEREÇO: AV. FERNANDO C. COSTA, 4987
PESO LÍQ. DOS PRODUTOS: 12,736
CHAPA DO VEÍCULO:

1087-1987. OS PRIMEIROS CEM ANOS DA LION.

37

37

-56.000,00-

CINQUENTA E SEIS MIL CRUZADOS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

LUIZ CARLOS SILVA-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N.CANAÃ DO NORTE 21 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246462

☐ VIZADO☐ CRUZADODo Banco BAMERINDUS S/A O/C Nº02858/91 C.V.Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI <i>[Assinatura]</i> DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente		
		TALÃO		



37

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 389/87 19 87

Ordem de Pagamento
Nº 413/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orc. 06-Depart. Obras V.3.U.		Cz\$
Categ. Econ. 3.0.0.0-Desp. Correntes	Saldo Anterior	Cz\$ -206.725,33-
Elementos 3.13.0-Serv. Terce. Encargos	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 56.000,00-
Sub-Elementos 3.1.3.2-Out. Serv. Uno.	Saldo	Cz\$ -150.725,33-

Fica empenhada a importância de
Cz\$ -56.000,00- (CINQUENTA E SEIS MIL CEUZADOS)

a favor de LUIS CARLOS SILVA

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Obras V.S.UBB.

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento de 70 (setenta) Hs de Máquinas AD 7 fazendo abertura de ruas nesta cidade.	
	-56.000,00-

VISTO

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

Em 21 de JULHO de 19 87

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

Em 21 de JULHO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

LANCADO

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -56.000,00-

Processo N.º 413/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) LUIZ CARLOS SILVA

a importância de Cz\$-56.000,00-

(CINQUENTA E SEIS MIL CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto Obras V.S.URB.

conforme nota(s) de empenho.

N.º 389/87

de

21/07/87

Em 21 de JULHO

de 19 87

Classificação da Despesa

06-Depto Obras V.S.URB.

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.3.0 Serv.Terc.Encargos

3.1.3.2 Out.Serv.Encargos

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -56.000,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -56.000,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -56.000,00-

(CINQUENTA E SEIS MIL CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246462

no valor de Cz\$ -56.000,00-

Contra o Banco BAKERINDUE S/A C/C nº02858/91 C.V.

Em 21 de JULHO

de 19 87

Caixa

1.a Via Branca Processo de Pagamento - 2.a Via Verde Contab. - 3.a Via Azul Cliente - 4.a Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

37

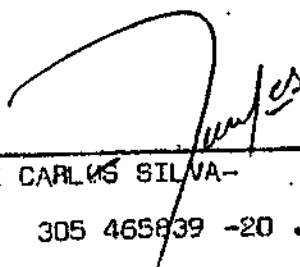
R E C I B O

CZº 56.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, a importância supra de CZº 56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Cruzados) correspondente a 70 Horas de serviço prestado a esta Municipalidade, com a Máquina AD7 fazendo abertura nas ruas e avenida em nossa cidade.

E por ser esta a expressão de verdade e para que surta os efeitos desejados, dato e assino o presente dando plena e geral quitação.

Nova Canaã Do Norte 21 de junho de 1.987:



LUIZ CARLOS SILVA-

CPF: 305 465839 -20 .

-7.825.00-

SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS -X-X-X-X-X--

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

COBR IAS MANGUEIRAS LTDA. -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANAÃ DO NORTE 21 JULHO 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246466

☐ VIZADO ☐ CRUZADO

Do Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 Cota CODEMAT

Usado: Para PESSOA ACTUA REFERIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI  DONIZETE MARTINS LOPES
	Contador	c. corrente	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 351/87 19 87

Ordem de Pagamento
NR 372/87

Função _____	Cz\$ _____
Programa _____	Cz\$ _____
Sub-Programa _____	Cz\$ _____
Unidade Orç. 06-Depto. Obras. V. S. U. _____	Cz\$ _____
Categ. Econ. 3.0.0.0 Desp. Corrente _____	Cz\$ -425.187,15-
Elementos 3.1.2.0 Mat. Consumo _____	Cz\$ 7.825,00-
Sub-Elementos _____	Cz\$ -417.362,15-
Saldo Anterior _____	
Imp. Em. por esta Nota _____	
Saldo _____	

Fica empenhada a importância de
 Cr\$ 7.825,00- (SETE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS)

a favor de **COBREIAS E MANGUEIRAS LTDA. - COMAGRAN**

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Obras V.S.ÚRB.

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento de	
cabo de aço e canto de lâmina D-6 Cat. do Dermat	
a disposição desta Prefeitura.	
	-7.825,00-

V I S T O

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

Em 20 de JUNHO de 1987

Encarregado Setor Cortabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 20 de JUNHO de 1987

Secretário Geral

LANÇADO



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -7.825,00-

Processo N.º 372/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) CORREIAS MANGUEIRAS LTDA - COMAGRAN

a importância de Cz\$ -7.825,00-

(SETE MIL OTOCENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS)

referente as despesas classificadas em Depto Obras V.S.URB.

conforme nota(s) de empenho

N.º 351/87

de 20/06/87

Em 20 de JUNHO

de 19 87

Classificação da Despesa

06-Depto. Obras V.S.URB.

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.2.0 Material Consumo

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -7.825,00-

Saldo Anterior

Despesa desta OP -7.825,00-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -7.825,00-

(SETE MIL OTOCENTOS E VINTE E CINCO CRUZADOS)

referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 21 de JULHO

de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 246466

no valor de Cz\$ -7.825,00-

Contra o Banco BANERINDUSE S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODENAT

Em 21 de JULHO

de 19 87

Caixa

1.ª Via Branca: Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde: Contab. - 3.ª Via Azul: Cliente - 4.ª Via Amarela: Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO



531-2626

GOOD YEAR

Av. dos Tarumãs, 742 - SINOP - Mato Grosso

1.a Via

Insc. Est. 13 043 889.6
CGC 03 256 287/0001-26

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data da Emissão

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Enderesco

Municipio

C.G.C.

Cond. Pagto.

Pedido

Vend.

Aut. 102 03/87 10 bls. 25x4 001 a 250

indústrias gráficas brandão lda. snop mt cgc 01 977 776/0001-29

CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA

DISTRIBUTOR **GOODYEAR**

Av. dos Tarumãs, 742 - SINOP - Mato Grosso

NOTA FISCAL ESTADUAL - Série "B-1"

1.9 Via

Inac. Est. 13 043 389.6

CGC 03 256 287/0001-26

№ 061

Natureza da Operação:

Via de Transporte**Data da Emissão**

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereco

Municipio

C.G.C.

Cond. Pauto.

Estado

Inscr. Est.

Pedido

Vend.

[illegible]Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)**VALOR DA NOTA C=5**

Frate Oz\$

Seguro Cz\$

Total Cx\$

ICM já incluído no preço C\$
(Calculado pela alíquota de 11 %)

Saída dos Produtos

Transportador

Endereco

Placa do Veículo

Município

Estado

20.06.87
dia. mês ano

dia, mês, ano

Characteristics des Volumen

Características dos Volumens					
Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

4,44.88.

QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO HUNDZADOS -X-X-

[illegible][illegible]

N. CANAL DO NORTE 22 JUL 0 87

CÓPIA DE CHEQUE N.º 246574

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMBINDUS 3/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Usado Para PESSOA ACIMA E TRIDA CONFORME NOTA EMPENHO

VISTO

CAIXA**Contador**

c. corrente

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR
JAMIRO FORNIGONI.
DONA ENE MARTINS LOPES



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Nota de Empenho Nº 349/87 1987

Ordem de Pagamento
Nº 370/87

Função		Cz\$
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orc. <u>06-Depto Obras.V.S.URB</u>		Cz\$
Categ. Econ. <u>3.0.0.0 Desp. Corrente</u>	Saldo Anterior	Cz\$ <u>-479.304,03-</u>
Elementos <u>3.1.2.0 Material. Consumo</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ <u>4.444,88-</u>
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ <u>-474.859,15-</u>

Fica empenhada a importância de

Cz\$ -4.444,88- (QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZADOS E

CITENTA E OITO CENTAVOS)

a favor de LION

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado Depto Obras.V.S.URB.

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
<u>Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento de</u>	
<u>Canto = VIPS, utilizados na máquina esteira a</u>	
<u>disposição desta Prefeitura</u>	
	<u>-4.444,88-</u>

VISTO

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

Em 22 de JUNHO de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

LANÇADO

Prefeitura Municipal

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

Em 22 de JUNHO de 19 87

Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte

Ordem de Pagamento

Cz\$ -4.444,88-

Processo N.º 370/87

Pague-se ao(s) Sr. (s) LION

a importância de Cz\$ -4.444,88- (QUATRO MIL
(QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZADOS E OITENTA E OITO CENTAVOS
referente as despesas classificadas em Depto Obras V.S.URB;

conforme nota(s) de empenho

N.º 349/87

de 22/06/87

Em 22 de JULHO de 1987

Classificação da Despesa

06-Depto Obras V.S.URB.

3.0.0.0 Despesas Correntes

3.1.200 Material Consumo

Assinatura do Responsável

Movimento do Crédito

Valor do Crédito -4.444,88%

Saldo Anterior

Despesa desta OP -4.444,88-

Saldo atual

Recebi(emos) a importância de

Cz\$ -4.444,88- (QUATRO MIL
QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZADOS E OITENTA E OITO CENTAVOS
referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 22 de JULHO de 1987

Assinatura do Recebedor

Procuração N.º

Identidade

Pago pelo cheque N.º 256574 no valor de Cz\$ -4.444,88-

Contra o Banco BANERINDUS S/A C/C Nº 02858/91 Con. CODEMAT

Em 22 de JULHO de 1987

Caixa

1.ª Via Branca Processo de Pagamento - 2.ª Via Verde Contab. - 3.ª Via Azul Cliente - 4.ª Via Amarela Arquivo - ARTES GRÁFICAS REAL

LANÇADO

LION

ESTABELECIMENTO **CHIABA**
 ENDEREÇO: AV. MIGUEL SUTIL, 4001
 MUNICÍPIO: CUTABA

1. VIA - DESTINATÁRIO

ESTADO: MT

Lion SA

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME: PREF. MUN. NOVA CANAÃ DO NORTE
 ENDEREÇO: AV. SÃO PAULO S/N
 MUNICÍPIO: NOVA CANAÃ NORTE
 CÓDIGO: 22976 OBRA: 000
 ESTADO: MT
 PEDIDO: FONE/OSMAR RK

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: STF 30 DIA
 VIA DE TRAN. ORTE: RODOVIÁRIO
 LINHA DE VENDA: CATERPILLAR
 Nº DA TRANSAÇÃO: 348.467.22 ATENDIDO POR: FEUL

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO C2S		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
EDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	P	LOCAÇÃO	FORM	PESO TOTAL -KG	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBSISCA.	%	VALOR C2S
1	1	✓	4.18262	CANTO X VIPS	1	11010	SA	11,077	3.444,88	3.444,88	84.23-90.01	,0	0,00
NÃO ACE... LUÇÃO													

DATA EMISSÃO	C.G.C.(M.F) EMITENTE	INSCR. EST. EMIT.	U.F.	C.F.O.	C.G.C.(M.F) DESTINATÁRIO	INSCR. ESTADUAL-DESTIN.	U.F.	SERIE	Nº DE ORDEM DA N
22/06/87	61.064.689/0003-37	013.007.271-0	MT	5.12	03.238.917/0001-94		MT	UNICA	348.467
BASE DE CÁLCULO DO I.P.I.		VALOR DO I.P.I.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.		ALÍQUOTA	VALOR ICM INCL NO PREÇO	DATA SAÍDA		TOTAL DA N FISCAL
0,00		0,00	3.444,88		17,0	585,62	/ /		CZE 3.444,88

DESPESAS ACESSÓRIAS			Nº CONTROLE	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				(P) PROCEDÊNCIA
FRETE	SEGURO	TOTAL		MARCA	NÚMERO	QTD	ESPECIE	PESO BRUTO
			876103					
OBS: OS VALORES DO FRETE AÉREO IFAI E DE FINANCIAMENTO QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUIDOS NO PREÇO O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELAS PROCEDÊNCIAS E PREÇOS INDICADOS NESTA N FISCAL								
1 - NACIONAL DE COMÉRCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO								

TRANSPORTADOR
 NOME: EXP. MARINHA SA
 ENDEREÇO: AV. F... COSTA, 1987
 PESO LÍQ. DOS PRODUTOS: 11,077

1007-1987. OS PRIMEIROS CEM ANOS DA LION.



23/87

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: Jamiro Formigoni

Of. nº 008/88

Nova Canaã do Norte, 25 de janeiro 1988

Senhor Presidente:

Vimos respeitosamente, através deste, passar às mãos de Vossa Excelência o processo de prestação de Contas, no valor de Cr\$100.000,00 (cem mil cruzados), conforme convênio nº 023/87, celebrado entre esta Prefeitura Municipal e a CODEMAT.

Sem mais em particular para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de consideração e apreço.

Cordialmente

JAMIRO FORMIGONI

Prefeito Municipal

EXMº SR.

Dr. AFRO STEFANINI

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE

CONTAS DO ESTADO

CUIABÁ - MT.

Nova Canaã do Norte, 09 de Janeiro de 1.987

Presidente : Granvile de Alencar

Vereadores : Zelito Gonçalves Santos

Pedro Rodrigues Oliveira

Maria Elizete Lopes Pena

Carlos Dias Catarino

José da Silva

João Leandro

Nova Canaã 209/Q1/87

ATENCIOSAMENTE
Prefeitura Municipal de Nova Canaã

.....
Jamiro Formigoni
Jamiro Formigoni
Prefeito

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

CONVÊNIO Nº 023/87

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COM-
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT E A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NOR-
TE - MT....., PARA OS FINS
QUE ESPECÍFICA.

Aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro do
ano de hum mil novecentos e oitente e sete (1987), na Capital do Esta-
do de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo compareceram as
partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso - CODEMAT, Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.G.C./MF.
sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrati-
vo - C.P.A., em Cuiabá-MT., neste ato representada por sua Diretoria.
doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a (c) Pre-
feitura Municipal de Nova Canaã do Norte - MT
inscrita no C.G.C./MF., sob o nº 03.238.912/0001-94..., sediada em No-
va Canaã do Norte-MT., sito à Av. São Paulo s/nº Centro
neste ato representada pelo (a) seu (sua) Prefeito Sr. JAMIRO FORMIGA
NI , portador do CPF nº 238.631.379/49....que,
estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presente
Convênio, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é para atender compro-
missos com a aquisição de moveis, máquinas e material de consumo, pa-
ra a instalação da Prefeitura, e Câmara Municipal.

[Handwritten signatures and initials]



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONFIDENTIAL

Os recursos necessários à execução deste Convênio tem a seguinte origem:

[illegible]

O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interpelação judicial, ou extra-judicial, podendo, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através de Termo Aditivo.

O prazo de validade este Convênio é de (120) dias que, passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

Fica Eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjamna execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam

W. H. Bates

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

este instrumento, na presença de duas (02) testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em quatro (04) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 05 de janeiro de 1.987

Roberto Loureiro
ROBERTO LOUREIRO

Diretor Presidente

CPF.nº 048.317.051-87

Ana Maria da Costa e Faria
ANA MARIA DA COSTA E FARIA

Diretora Superintendente

CPF.nº 022.956.441-00

Eduardo dos Santos Penteado
EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

Diretor de Operações

CPF.nº 038.775.151-34

Odilza Pinheiro da Matta
ODILZA PINHEIRO DA MATTA

Diretora Administrativa Financeira

CPF.nº 045.799.091-00

Jamiro Formigani
JAMIRO FORMIGANI

Prefeito Municipal

CPF.nº 238.631.379/49

TESTEMUNHAS:

1.

[Assinatura]
CPF.nº 353.732.531-20

2.

[Assinatura]
CPF.nº 181.848.601-15

Nova Canaã Norte, 09 de Janeiro de 1.987

<u>Plano e Aplicação</u>	<u>P. Unitário</u>	<u>Total</u>
4 - Escritanias	3.568,75	14.275,00
4 - "	2.213,65	8.854,60
6 - "	2.712,50	16.275,00
2 - Frizer Consul	10.550,00	21.100,00
8 - Cadeiras Madeiras	243,75	1.950,00
1 - Turbo Circulador Brit.	1.037,50	1.037,50
1 - Fogão a Gás 4 bocas	2.062,50	2.062,50
2 - Botijão 13 Kg	375,00	750,00
2 - Ventiladores Arno	1.337,50	3.375,00
1 - Registro de Gás	125,00	125,00
3 - Cadeira Giratória Estofada	1.062,50	3.187,50
3 - Cadeira Fixa Não Estofada	381,25	1.143,75
3 - Arquivo de aço 4 cavetas	1.600,00	5.400,00
1 - Máquina de Escrever Mecânica	6.700,00	6.700,00
1 - Cofre de Chão	3.800,00	3.800,00
1 - Máquina de Calcular	3.100,00	3.100,00
1 - Máquina de Escrever mecânica	6.700,00	6.700,00
		<u>99.835,85</u>

ATENCIOSAMENTE

Practica Analiză de Soli Canad

January 4 - 1964



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

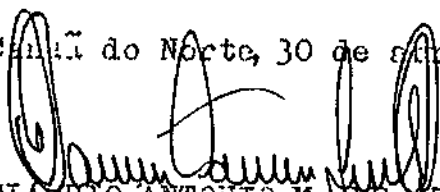
Administração: Jamiro Jernizoni

PARECER CONTÁBIL

Verificando o processo de prestação de contas dos recursos recebidos da CODEMAT, no valor de Cr\$-100.000,00 (Cem mil cruzados), com o fim especial de aquisição de materiais e equipamentos permanente, para a instalação da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Nova Canaã do Norte, observamos que o Município aplicou um total de Cr\$-106.572,50 (cento e seis mil quinhentos e setenta cruzados e cinquenta centavos), sendo portanto aplicado a mais, a importância de Cr\$-6.572,50 (seis mil quinhentos e setenta e dois cruzados e cinquenta centavos), por conta de recursos do próprio Município. Constatamos, que foram tomadas todas as providências necessárias para as respectivas aquisições, portanto somos de parecer favorável ao processo, visto que foi procedido tecnicamente correto.

Pelo que expedimos o presente parecer.

Nova Canaã do Norte, 30 de abril de 1.987.


CLAUDIO ANTONIO M. DE JESUS
CRC nº 2823-07-MT.

Extrato de Conta Corrente



Bamerindus

Nome da Agência	Número da Conta	Subconta	Nº Folha
NOVA CANAA DO NORTE	0307 02702 90	54	001

Nome e Endereço	Limite de Crédito
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE CONVENIO 023/87 CENTRO S/N 78280 N CANAA NORTE MT URBANO	
	Vencimento do contrato

Período a que se refere o extrato	Saldo Anterior ou de Transporte
01/04/87 30/04/87	0,00

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
06	DEP EM DINHEIRO 000032	90.892,00	C	
	DEP CH COMP NAC 000032	9.108,00	C	100.000,00
09	CHEQUE 187653	13.315,00	D	
	CHEQUE 187654	25.700,00	D	60.985,00
13	CHEQUE 187652	33.000,00	D	27.985,00
14	CHEQUE 187655	27.985,00	D	
30		SALDO ATUAL		0,00
				<u>Encerrada</u>

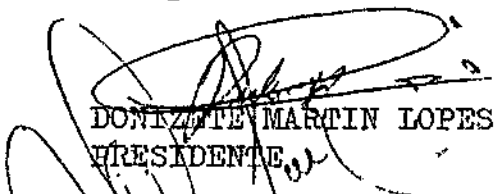
CPD-119-5-2.85-FIC 015

A SUA POUPANCA BAMERINDUS RENDEU 20,2054 EM FEVEREIRO E 52,1316 NO TRIMESTRE DEZ/JAN/FEV.

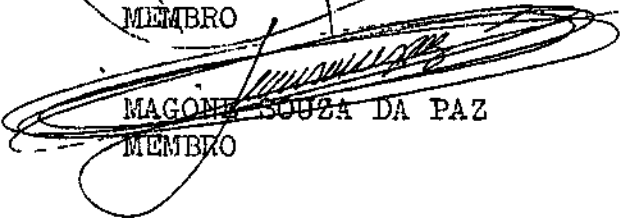
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO DIA 05 DE ABRIL DE
DE 1.987.,

Aos cinco dias do mês de abril de um mil e novecentos e oitenta e sete as 9:00 horas no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, sito a Av. São Paulo s/n., reuniu-se a Comissão Municipal de Licitação composta dos Senhores, Donizete Martin Lopes Prwsidente, Osmar Gil Espina 1º Membro e Magone Souza Da Paz 2º Membro Sob a Présidencia do primeiro, que explicou que esta reunião tenha como objetivo único, examinar e julgar as propostas apresentadas pelas seguintes Firms, Rio Móveis, Loja São Paulo, Loja Parapuã, sendo as referidas firmas pertencentes a cidade de Colider MT., para o fornecimento dos seguintes equipamentos; 01. Escrivania MB-01, 01. Escrivania MB-03 06. escrivania Monte Carlos Tamapa, 01. Friezer Consul 3219 o Presidente determinou que procedesse a abertura dos envelopes contendo as propostas, e foram encontrados os seguintes resultados 1º Lugar Firma Rio Móveis, 2º Lugar Firma Parapuã, 3º Lugar Firma Loja São Paulo, não havendo nada mais, foi vencedora a Firma Rio Móveis, por apresentar melhores preços e mais condições de pagamentos.

Não havendo nada mais a ser tratado de clarou encerrada a sessão e pediu ao secretário que lavrasse a presente ata, que apos lida e achada conforme vai assinada pelo Presidente e Membros e Por todos os presentes.


DONIZETE MARTIN LOPES
PRESIDENTE


OSMAR GIL ESPINA
MEMBRO


MAGONE SOUZA DA PAZ
MEMBRO

RELATÓRIO DA COMISSÃO

Reunião realizada em cinco de abril de um mil e novecentos e oitenta e sete, estado presente os membros da Comissão Municipal de Licitação, os Senhores Donizete Martin Lopes~ Presidente, Osmar Gil Espina- 1º Membro e Magone Souza Da Paz 2º Membro

Os quais tendo procedidos as análises e verificação das seguintes Empresas em ordem crescente dos valores propostos:

CLASSIFICAÇÃO	NOME DA EMPRESA	VALOR PROPOSTA
1º Lugar	Rio Móveis	34.557,50
2º Lugar	Loja Parapuã	35.082,50
3º Lugar	Loja São Paulo	36.900,00

Exposição de Motivos:

A Firma Rio Móveis, sediada na Cidade de Colider' Mt., foi Classificada em 1º lugar na Licitação realizada, porque 'preços são os melhores dentre as Firmas consultadas.

~~DONIZETE MARTIN LOPES~~
~~MEMBRO~~

OSMAR GIL ESPINA
MIEMBRO-

MAGONE SOUZA DA PAZ
MEMBRO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Ilmo. Sr.

LOJA PARAPUÃ

Vimos consultar a V.Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

Data da Entrega do
Convite à Firma

Hs.	Dia	Mês	Ano
11.15	04	02	87

Recebido em 4/12/87
CADASTRO ICM
13029309
Assinatura e Carimbo

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANTIDADE	PARA USO DA FIRMA	
				P. UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	Escrivaninha MB-01		01		3.638,75
02	Escrivanhinha MB-03		01		2.313,75
03	Escrivaninha Monte Carlos Famapa		06	2.750,00	16.500,00
04	Friezer Consul 3219		01		10.600,00
05	cadeira Cabal 1001		08		2.000,00
					35.082,50

Insc. no CGL da P.M.C.L.

CGC Nº

03 238 912/031-94
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ

Av. São Paulo s/n.

CEP. 78.775

NOVA CANAÃ

Responsável pelo Convite

DATA DA ENTREGA
PROPOSTA

Hs.	Dia	Mês
17.00	9	2

Assinatura e Carimbo



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Ilmo. Sr.

RIO MÓVEIS

Vimos consultar a V.Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

Data da Entrega do
Convite à Firma

Hs.	Dia	Mês	Ano
11:15	04	02	87

029461004006154
DEL BORTOLO & CIA. LTDA.
AV. MARCHEL RONDON S/N
CENTRO - CEP 78.275
Assinatura e Carimbo

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANTIDADE	PARA USO DA FIRMA	
				P. UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	Escrivaninha MB-01		01		3.568,75
02	Escrivaninha MB-03		01		2.213,75
03	Escrivaninha Monte Carlos Fmapa		06	2.712,50	16.275,00
04	Friezer consul 3219		01		10.550,00
05	Cadeira Cabal 1001		08	243,75	1.950,00
					34.557,50

Insc. no CGL da P.M.C.L

CGC Nº

03238912/011-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ

Av. São Paulo s/n.

CEP. 78.775

NOVA CANAÃ

DATA DA ENTREGA
PROPOSTA

Hs.	Dia	Mês
16	9	2/87

MT. DEL BORTOLO & CIA. LTDA.

Responsável pelo Convite

ANTONIO DEL BORTOLO
Assinatura e Carimbo



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Ilmo. Sr.

LOJA SÃO PAULO

Vimos consultar a V.Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

Data da Entrega do
Convite à Firma

Hs	Dia	Mês	Ano
10:10	04	2	87

Recebido em 12/12/87
14.923.627/000-98
Valor da Ilva
Rua Alameda Principal S/N
Assinatura e Carimbo

COLIDEZ

MT

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANTIDADE	PARA USO DA FIRMA	
				P. UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	Escrivaninha MB-01		01		3.800,00
02	Escrivaninha MB-03		01		2.500,00
03	Escrivaninha Monte Carlos Famapa		06	2.800,00	16.800,00
04	Friezer Consul 3219		01		10.800,00
05	Cadeira Cabal 1001		08		3.000,00
					36.900,00

Insc. no CGL da P.M.C.L

CGC Nº

DATA DA ENTREGA
PROPOSTA

14.923.627/000-98
Valor da Ilva

Rua Alameda Principal S/N
CEP 78 278

Assinatura e Carimbo

MT

Responsável pelo Convite

-27.985,00-

VINTE E SETE MIL NOVICENTOS E OITENTA E CINCO CRUZADOS-X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

H. CANAÃ DO NORTE

14

ABRIL

87

CÓPIA DE CHEQUE Nº 187655

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BANERUBENS S/A C/C Nº02702/90 Convênio

Usado Para PESSOA ACIMA REFERIDA CONF. NOTE EMPENHO

VISTO

CAIXA

CHEQUE ASSINADO POR.
OSMAR GIL ESPINA

CONTADOR

C. CORRENTE

DONIZETE MARTINS LOPES

TALÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE**

Nota de Empenho Nº 087/87 19 87

Orden de Pagamento
Nº 091/092/87

Função		Cz\$ -330.000,00-
Programa		Cz\$ -
Sub-Programa		Cz\$ -
Unidade Orç. <u>01-GABINETE PREFEITO</u>		Cz\$ -
Categ. Econ. <u>4.0.0.0 Desp. Capital</u>	Saldo Anterior	Cz\$ -304.300,00-
Elementos <u>4.1.2.0 Equip. Mat. Perm.</u>	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ 34.590,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -269.710,00-

Fica empenhada a importância de
Cz\$ 4 TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA CRUZADOS

a favor de DEL BORTOLO & CIA LTDA - LOJAS RIO MÓVEIS

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado GABINETE DO PREFEITO

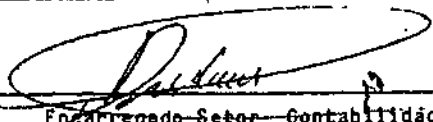
Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas ref. a pagamento de móveis e equipamentos desta Prefeitura Municipal	
	-34.590,00-

VISTO

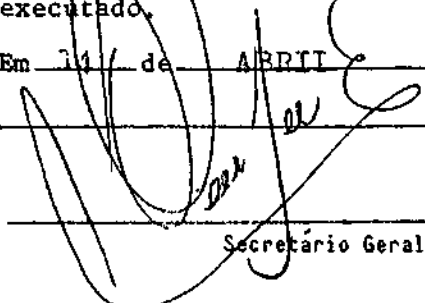
A importância desta Nota de Empenho deduzida do crédito respectivo, na verba indicada.

Em 14 de ABRIL de 19 87


Encarregado Setor Contabilidade


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

Em 14 de ABRIL de 19 87


Secretário Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

ORDEN DE PAGAMENTO

Cz\$ -27.985,00-

Processo Nº 091/87

Pague-se ao (s) Sr.(s) DEL BORTOIO & CIA LTDA - RIO MÓVEIS

a importância de Cz\$ -27.985,00-

(VINTE E SETE MIL NOVICENTOS E OITENTA E CINCO CRUZADOS)

Referente as despesas classificadas em GABINETE DO PREFEITO

Nº 091/87 conforme nota(s) de empenho de 14/04/87

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
01-GABINETE DO PREFEITO
4.0.0.0 DESPESAS CAPITAL
4.1.2.0 EQUIP.MAT: PERM.

Em 14 de ABRIL de 19 87

Assinatura do Responsável

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO
Valor do Crédito <u>34.590,00-</u>
Saldo Anterior
Despesa desta OP <u>27.985,00-</u>
Saldo Atual <u>6.605,00-</u>

Recebi(emos) a importância de

Referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 14 de ABRIL de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração Nº _____ Identidade _____

Pago pelo cheque Nº 187655 no valor de Cz\$ -27.985,00-

Contra o Banco BAMERINIUS S/A C/C Nº02702/90 Convênio

Em 14 de ABRIL de 19 87

Caixa



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

ORDEN DE PAGAMENTO

Cz\$ -6.605,00-

Processo Nº 092/87

Pague-se ao (s) Sr.(s) DEL BORTOLO & CIA LTDA - LOJAS RIO MÓVEIS

a importância de Cz\$ -6.605,00-

(SEIS MIL SEISCENTOS E CINCO CRUZADOS)

Referente as despesas classificadas em Gabinete do Prefeito

conforme nota(s) de empenho

Nº 092/87

de 14/04/87

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
01-GABINETE DO PREFEITO
4.0.0.0 Despesas Capital
4.1.2.0 Equip.Mat.Permanete

Em 14 de ABRIL de 19 87

Assinatura do Responsável

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
Valor do Crédito	<u>34.590,00</u>
Saldo Anterior	<u>6.605,00</u>
Despesa desta OP	<u>6.605,00</u>
Saldo Atual	<u>-0-</u>

Recebi(emos) a importância de

SEIS MIL SEISCENTOS E CINCO CRUZADOS

Referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 14 de ABRIL de 19 87

Assinatura do Recebedor

Proclração Nº _____ Identidade _____

Pago pelo cheque Nº 155920 no valor de Cz\$ -6.605,00-

Contra o Banco SAUZEDES S/A O.O Nº 026-4/36 X.V.

Em 14 de ABRIL de 19 87

Caixa

NOTA FISCAL DE SAÍDA

Série «B-1»

1 - VIA

№ 231

« TUDO PARA VOCÊ E SEU LAR »
DEL BORTOLO & CIA LTDA

AV. MAL. RONDON, 354 - 541-1163

Colider — Mato Grosso

CGC 02.546.109/0001-54

INSC. 13 033 913-0

Nat. da Operação Venda a prazo

Via de Transporte Ratoaia

Data de Emissão 14 104 19 87

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: República Municipal de Nova Lima do Norte

Endereço: Nova Lima do Norte

Município: Nova Lima do Norte Estado: MT.

CGC(MF)

Insc. Est.

[illegible]Despesas Acessórias
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete	Cz\$ 32.50
Seguro	Cz\$
TOTAL	Cz\$ 32.50

Total Cz\$ 94.557,50

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$ 34.530,00

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE MERCADERÍAS

IS INCLUDED IN PRICE

CALCULADO PELA ALIQUOTA DE _____ %

5.880,30

04.04.87				
34.590,00				

Nome do Transportador Orizinho

Endereço

Placa do Veículo _____ Est. _____ Mun. _____

SÁIDA DOS PRODUTOS

DIAS MES AÑO

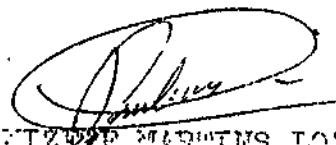
MARCA	NÚMERO	QUANT.	E S P É C I E	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

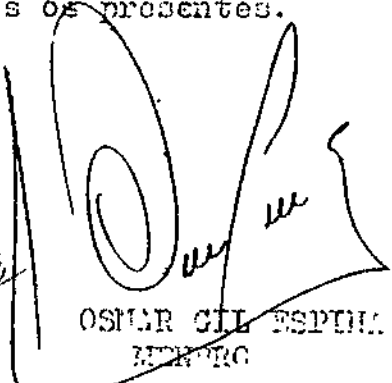
ARTES GRÁFAS. REAL LTDA. - Rua Rio Xingu, 783 - Colider - MT - cgc 00 179 705/0001-18 - Insc. 13 008 714-9
100 Talões 50x4 de 001 a 5000 - Autorização Fiscal 2608 - 10/86

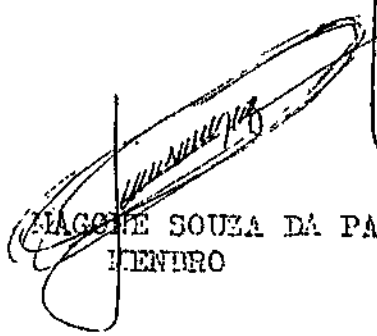
ATO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SIA 03 DE FEVEREIRO 1937

Aos oito dias do mês de fevereiro de um mil e novecentos e oitenta e sete as 10 horas no prédio da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão Municipal de Licitação composta dos Senhores, Donizete Martins Lopes, Osmar Gil Espina e Magone Souza Da Paz sob a Presidência do primeiro, que explicou que esta reunião tenha como objetivo único, examinar e julgar as propostas apresentadas pelas seguintes firmas, Lojas São Paulo- razão social Valter Da Silva, Livraria Editorial Ltda da Cidade De Colider e Loja de Móveis Parapuã, sendo as referidas firmas todas da Cidade de Colider, para o fornecimento dos seguintes bens, três arquivo de aço com 4 gavetas, duas máquinas de escrever, um cofre de chão e uma máquina de calcular o presidente determinou que procedesse a abertura dos envelopes contendo as propostas, e foram encontrados os seguintes resultados 1º lugar a Firma Lojas São Paulo, 2º lugar Livraria Editorial Ltda e último lugar, a Loja de Móveis Parapuã, não havendo nada mais, foi vencedora a Firma de Lojas De Móveis São Paulo, por apresentar melhores preços e mais condições de pagamentos.

Não havendo nada mais para ser tratado declarou encerrado a sessão e pediu ao secretario que lavrasse a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada pelo Presidente, e por todos os presentes.


DONIZETE MARTINS LOPES
PRESIDENTE


OSMAR GIL ESPINA
MEMBRO


MAGONE SOUZA DA PAZ
MEMBRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: Samiro Jamizoni

RELATÓRIO DA COMISSÃO

Reunião realizada em 08 de fevereiro de 1987
presentes os membros da Comissão Municipal de Licitação, os senho-
res: Donizete Martim Lopes-Presidente, Osmar Gil Espina-1º membro
e Magone Souza da Paz-2º membro.

Os quais tendo procedido as análises e veri-
ficações das propostas apresentadas, concluem pela classificação
das seguintes empresas em ordem crescente dos valores propostos:

CLASSIFICAÇÃO	NOME DA EMPRESA	VALOR PROPOSTA
1º Lugar	Lojas São Paulo	CZ\$ 25.700,00
2º Lugar	Livromat Editorial Ltda.	CZ\$ 26.400,00
3º Lugar	Loja de Móveis Parapu- ã	CZ\$ 26.450,00

Exposição de motivos:

A Firma Loja São Paulo, Sedinda na cidade de Colider Mt., foi a /
clássificada em 1º lugar na licitação realizada, porquê seus prô-
ços são os melhores dentre as firmas conatitadas.

Donizete Martim Lopes
DONIZETE MARTIM LOPES

PRESIDENTE

Osmar Gil Espina
OSMAR GIL ESPINA

1º MEMBRO

Magone Souza da Paz
MAGONE SOUZA DA PAZ

2º MEMBRO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Ilmo. Sr.

LOJA SÃO PAULO

Vimos consultar a V.Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

Data da Entrega do
Convite à Firma

Hs.	Dia	Mês	Ano
14:00	04	03	87

14.923.027/000-90
Valeet do Silva
Rua Almeida Principal S/N
CEP 78.278
COLIDER Assinatura e Carimbo

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANTIDADE	PARA USO DA FIRMA	
				P. UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	A rquivo Aço 4 Gavetas	VD	03	1.800,00	5.400,00
02	Máquina de Escrever	VD	02	6.700,00	13.400,00
03	Cofre de Chão	VD	01	3.800,00	3.800,00
04	Máquina de Calcular	VD	01	3.100,00	3.100,00
					25.700,00

Insc. no CGL da P.M.C.L.

03238912/0001-94

CGC Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ

Av. São Paulo s/n.

CEP. 78.278

NOVA CANAÃ

Responsável pelo Convite

DATA DA ENTREGA

14.923.027/000-90
PROPOSTA
03/03/87
Valeet do Silva

Rua Almeida Principal S/N
CEP 78.278

COLIDER Assinatura e Carimbo



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Ilmo. Sr.

LOJA DE MÓVEIS PARAÍFUA

Vimos consultar a V.Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

Data da Entrega do
Convite à Firma

Hs.	Dia	Mês	Ano
14:00	04	02	87

Recebido em 04/02/87

13029309-1

Assinatura e Carimbo

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANTIDADE	PARA USO DA FIRMA	
				P. UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETA	VD	03	1.850,00	5.550,00
02	MÁQUINA DE ESCRIVER	VD	02	6.750,00	13.500,00
03	COPRE DE CHÃO	VD	01	3.950,00	3.950,00
04	MÁQUINA DE CALCULAR	VD	01	3.450,00	3.450,00
					26.450,00

Insc. no CGL da P.M.C.: 03 238 912/0331-94

CGC Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ

Av. São Paulo s/n.

CEP. 78.775

NOVA CANAÃ

MT.

Responsável pelo Convite

DATA DA ENTREGA
PROPOSTA

CADASTRO Nº Dia Mês

13029309-1 02

RODRIGUES & FILHOS LTDA

Assinatura e Carimbo

COLIDER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Ilmo. Sr.

LIVROMAT EDITORIAL LTDA

Vimos consultar a V.Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

Recebido em 04/02/87

Data da Entrega do
Convite à Firma

Hs. 14:00	Dia 04	Mês 02	Ano 87

LIVROMAT EDITORIAL LTDA

Assinatura e Carimbo

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANTIDADE	PARA USO DA FIRMA	
				P. UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	VD	03	1.900,00	5.700,00
02	MAQUINA DE ESCREVER	VD	02	6.800,00	13.600,00
03	COFRE DE CHAO	VD	01	3.900,00	3.900,00
04	MÁQUINA DE CALCULAR	VD	01	3.200,00	3.200,00
					26.400,00

Insc. no CGL da P.M.C.L. []

CGC Nº

03 238 912/03-1-94
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ

Av. São Paulo s/n.

CEP. 78.775

NOVA CANAÃ

MT.

DATA DA ENTREGA
PROPOSTA

Hs. 17:00	Dia 04	Mês 02

Responsável pelo Convite

LIVROMAT EDITORIAL LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE**

Nota de Empenho Nº 085/87 19

Ordem de Pagamento
Nº 089/87

Função		Cz\$	
Programa		Cz\$	
Sub-Programa		Cz\$	
Unidade Orç	01-Gabinete Prefeito	Cz\$	
Categ. Econ	4.000-Despesas Capital	Saldo Anterior	Cz\$ 330.000,00
Elementos	4.1.2.0-Equip. Mat. Permanente	Emp. Em. por esta Nota	Cz\$ 25.700,00
Sub-Elementos		Saldo	Cz\$ 304.300,00

Fica empenhada a importância de
Cz\$ 25.700,00 (VINTE E CINCO MIL SETECENTOS CRUZADOS)

a favor de WALTER DA SILVA - LOJAS SÃO PAULO

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado GABINETE DO PREFEITO

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesas a serem efetuadas	
referente a pagamento de móveis e Equipamentos	
desta Prefeitura Municipal.	25.700,00

VISTO

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

Em 09 de ABRIL de 19 87

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 09 de ABRIL de 19 87

Secretário Geral

-25.700,00-

-VINTE E CINCO MIL SETECENTOS CRUZADOS

N. CANAÃ DO NORTE 09 ABRIL 67

CÓPIA DE CHEQUE Nº 187654

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco BAMERINDUS S/A C/O Nº02702/90 Convênio

Usado Para PESSOA REFERIDA CONF. NOTA DE EMPENHO

VISTO

CAIXA

CHEQUE ASSINADO POR
JAMIRO FORMIGONE

CONTADOR

C. CORRENTE

Donizete
DONIZETE MARTINS LOPES

TALÃO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

ORDEN DE PAGAMENTO

Cz\$

25.700,00

Processo Nº

089/87

Pague-se ao (s) Sr.(s) WALTER DA SILVA LOJAS SÃO PAULO

a importância de Cz\$ 25.700,00

(VINTE E CINCO MIL SETECENTOS CRUZADOS)

Referente as despesas classificadas em GABINETE DO S. PREFEITO

conforme nota(s) de empenho

Nº 089/87

de 09.04.87

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
01- Gabinete do Prefeito
4.000-Despesas Capital
4.1.2.0-Equip.Material Permanente

Em 09 de ABRIL de 19 87

Assinatura do Responsável

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito 25.700,00

Saldo Anterior

Despesa desta OP 25.700,00

Saldo Atual

Recebi(emos) a importância de Cz\$ 25.700,00

(VINTE E CINCO MIL SETECENTOS CRUZADOS)

Referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 09 de ABRIL de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração Nº

Identidade

Pago pelo cheque Nº 187654 no valor de Cz\$ 25.700,00

Contra o Banco BANERINDUS S/A C/C Nº 02702/90 CONVENIO

Em 09 de ABRIL de 19 87

Caixa

LOJAS SÃO PAULO

WALTER DA SILVA

Av. Marechal Rondon, s/n - Fone 541-1241 - COLIDER — MT

CGC 14.923.627/0003-90

INSC. 13.115.363-3

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 09/06/87

Série D-1 — 1ª Via

DATA

Nº 1555

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal de Nova Canaã Oeste

End. Av. São Paulo 572

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
3	Arquivo A4 490 x 70	1800,00	5.400,00
2	Imprimora 60 x 60	6700,00	13.400,00
1	Cartão 0.2 de chão	3800,00	3.800,00
1	Maquina Calculadora	3100,00	3.100,00
			25.700,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr\$

25.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: Jânio Jernigoni

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO DIA 09 DE ABRIL 1987.

Aos nove de abril de um mil novecentos e oitenta e sete as 9:00 horas no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, sito a Av. São Paulo s/nº, reuniu-se a Comissão Municipal de Licitação composta dos Senhores Donizete Martin Lopes Presidente, Osmar Gil Espina 1º membro e Magone de Souza da Paz 2º membro, sob a Presidência do primeiro, que explicou que esta reunião tenha como objetivo, único, de examinar e julgar as propostas apresentadas pelas seguintes Firms, Loja Rio Móveis, Loja Parapuã, Loja São Paulo, sendo as referidas firms pertencentes a cidade de Colider MT., para o fornecimento dos seguintes materiais:- tres escrivaninha MB-01, 03 escrivaninha MB-03, 03 cadeiras C-2, 03 cadeiras C-31, 01 turbo / circular britânia 30 cm, 02 ventilador Arno gran luxo, 01 freezer horizontal consul 3219, 01 estofado cardeal, 01 fogão palace 872 4b, 02 botijão 13 kg, 01 regulador para gás. O Presidente determinou que procedesse a abertura dos envelopes contendo as propostas, e foram encontrados os seguintes resultados 1º Lugar Firma / Rio Móveis, 2º Lugar Lojas Parapuã, 3º Lugar Loja São Paulo, não havendo nada mais, foi vencedora a Firma Rio Móveis, por apresentar melhores preços. Não havendo nada mais para ser tratado declarou encerrada a sessão e pediu ao secretário que lavrasse a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada pelo presidente e membros e por todos os presentes.

DONIZETE MARTIN LOPES
PRESIDENTE

OSMAR GIL ESPINA
1º MEMBRO

MAGONE SOUZA DA PAZ
2º MEMBRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

SAÚDE, EDUCAÇÃO E PAZ PARA TODOS

Administração: Jamiro Jernigoni

RELATÓRIO DA COMISSÃO

Reunião realizada em nove de abril de um mil novecentos e oitenta e sete, estando presente os Membros da Comissão Municipal de Licitação, os Senhores Donizete Martin Lopes Presidente, o Srº Osmar Gil Espina 1º Membro, o Sr. Magone de Souza da Paz 2º Membro.

Os quais tendo procedidos as análises e verificação das seguintes empresas em ordem crescente dos valores das propostas.

CLASSIFICAÇÃO	NOME DA EMPRESA	VALOR
1º Lugar	Rio Móveis	R\$46.315,00
2º Lugar	Loja Parauçu	R\$47.926,00
3º Lugar	Loja São Paulo	R\$46.828,75

Exposição de Motivos:

A Firma Rio Móveis, sediada na Cidade de Colider foi classificada em 1º lugar na Licitação realizada, porque os preços são os melhores dentre as firmas consultadas.

Donizete Martin Lopes
DONIZETE MARTIN LOPES
PRESIDENTE

Osmar Gil Espina
OSMAR GIL ESPINA
1º Membro

Magone de Souza da Paz
MAGONE SOUZA DA PAZ
2º Membro



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Ilmo. Sr.

LOJA SÃO PAULO

Vimos consultar a V.Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

Data da Entrega do
Convite à Firma

Hs.	Dia	Mês	Ano
11:00	04	02	87

Recebido em 12/02/87
14.923.627/000-99
Rua Almeida Principal S/N
Assinatura e Carimbo

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANTIDADE	PARA USO DA FIRMA	
				P. UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	ESCRIVANINHA MB - 01		03		10.806,25
02	ESCRIVANINHA MB - 03		03		6.841,25
03	CADEIRAS C-2		03		3.187,50
04	CADEIRAS - 31		03		1.143,75
05	TURBO CIRCULAR BRIT. 30 cm		01		1.037,50
06	VENTILADOR ARNO GRAN LUXO		02		3.375,00
07	FREEZER HORINZ. CONSUL 3219		01		10.650,00
08	ESTOFADO CARDEAL		01		6.850,00
09	FOGÃO PALACE 872 - 4b		01		2.062,50
10	BUTIJÃO 13 KG		02		750,00
11	REGULADOR		01		125,00
					46.828,75

Insc. no CGL da P.M.C.L

CGC Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ

Av. São Paulo s/n.

CEP. 78.775

NOVA CANAÃ

MT.

DATA DA ENTREGA
PROPOSTA

14.923.627/000-99

Valor da Proposta

Rua Almeida Principal S/N

Assinatura e Carimbo

Responsável pelo Convite



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Ilmo. Sr.

LOJA PARAPUÃ

Vimos consultar a V.Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

Data da Entrega do
Convite à Firma

Hs.	Dia	Mês	Ano
11:10	04	02	87

Recebido em 13029309

CADASTRO EM
RODRIGUES & FARIAS LTDA
Avenida Tancredo Neves, 2130

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANTIDADE	PARA USO DA FIRMA	
				P. UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	ESCRIVANINHA MB - 01		03		10.906,00
02	ESCRIVANINHA MB - 03		03		6.941,00
03	CADEIRAS C-2		03		3.287,00
04	CADEIRAS -31		03		1.243,00
05	TURBO CIRCULAR BRIT. 30 cm		01		1.137,00
06	VENTILADOR ARNO GRAN LUXO		02		3.475,00
07	FREZER HORINZ. CONSUL 3219		01		10.750,00
08	ESTOFADO CARDEAL		01		6.950,00
09	FOGÃO PALACE 872 - 4b		01		2.162,00
10	BUTIJO 13 KG		02		850,00
11	REGULADOR		01		225,00
					47.926,00

Insc. no CGL da P.M.C.L

CGC Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ

Av. São Paulo s/n.

CEP. 78.775

NOVA CANAÃ

MT.

DATA DA ENTREGA
PROPOSTA

CADASTRO EM
Hs. Dia Mês
13029309 09 02

13029309

Responsável pelo Convite

COLIDER

MT.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Ilmo. Sr.

LOJA RIO MOVEIS

Vimos consultar a V.Sa. sobre a possibilidade de fornecer a esta Prefeitura os materiais abaixo especificados para o que pedimos oferecer sua cotação de preços.

Data da Entrega do
Convite à Firma

Hs.	Dia	Mês	Ano
11:00	04	02	87

02546/0001/5482

DEL BORTOLO & CIA. LTDA.

AV. MARECHAL RONDON S/N
CENTRO - CEP 78.200

Assinatura e Carimbo

ITEM	ARTIGO	UNID.	QUANTIDADE	PARA USO DA FIRMA	
				P. UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	ESCRIVANINHA MB - 01		03		10.706,25
02	ESCRIVANINHA MB - 03		03		6.641,25
03	CADEIRAS C-2		03		3.187,50
04	CADEIRAS C - 31		03		1.143,75
05	TURBO CIRCULAR BRITÂNIA 30 CM		01		1.037,50
06	VENTILADOR ARNO GRAN LUXO		02		3.375,00
07	FREEZER HORIZ. CONSUL 3219		01		10.550,00
08	ESTOFADO CARDEAL		01		6.850,00
09	FOGAÃO PALACE 872-4b		01		2.062,50
10	BUTIJÃO 13 KG		02		750,00
11	REGULADOR		01		125,00
	DESCONTO				113,75
					46.315,00

Insc. no CGL da P.M.C.L

CGC Nº

PREFEITURA

NOVA CANAÃ

Av. São Paulo s/n.

CEP. 78.775

NOVA CANAÃ

MT.

DATA DA ENTREGA
PROPOSTA

Hs.	Dia	Mês

DEL BORTOLO & CIA. LTDA.

ANTONIO DEL BORTOLO
Assinatura e Carimbo

Responsável pelo Convite

TRINTA E TRÊS MIL CRUZADOS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

[illegible]

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

N. CANAÃ DO NORTE 09 ABRIL 1987

☐ VIZADO☐ CRUZADODo Banco **BANERINDUS S/A C/C Nº02702/90** Convênio

Usado Para **PESSOA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO**

VISTO		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR JAMIRO FORMIGONI DONIZETE MARTINS LOPES
	CONTADOR	C. CORRENTE	
		TALÃO	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Cz\$

33.000,00

Processo Nº 083/87

Pague-se ao (s) Sr.(s) LOJA RIO MÓVEIS DEL BORTOLO & CIA LTDA

a importância de Cz\$ 33.000,00

(TRINTA E TRES MIL CRUZADOS)

Referente as despesas classificadas em 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Nº 083/87 de 09.04.87 conforme nota(s) de empenho

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

01. GABINETE DO SECRETÁRIO

4.000-DESPESAS DE CAPITAL

4.1.2.0-EQUIP.MAT.PERMANENTE

Em 09 de ABRIL de 19 87

Assinatura do Responsável

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito 46.315,00

Saldo Anterior

Despesa desta OP 33.000,00

Saldo Atual 13.315,00

Recebi(emos) a importância de 025-33.000,00

(TRINTA E TRES MIL CRUZADOS)

Referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 09 de ABRIL de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração Nº _____ Identidade _____

Pago pelo cheque Nº 187652 no valor de Cz\$ 33.000,00

Contra o Banco BAMERINDUS S/A C/C Nº 02702-90 CONVENIO

Em 09 de ABRIL de 19 87

Caixa

TREZE MIL TREZENTOS E QUINZE CRUZADOS-X-X-X-X-X-X-X-X-X

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

N. CANAÃ DO NORTE

09

ABRILA

87

CÓPIA DE CHEQUE Nº 187653

☐ VIZADO

☐ CRUZADO

Do Banco: BAMBRINDUS S/A C/C Nº02702/90 ☐ VIZADO ☒ Convênio

Usado Para PESSOA REFERIDA CONF. NOTA EMPENHO

VIỆT O'

CAIXA

CONTADOR

C. CORRENTE

TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR
JAMIRO ~~FORMIGONI~~
DONIZETE ~~MARTINS~~ LOPES



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

ORDEN DE PAGAMENTO

Cz\$ 13.315,00

Processo Nº 006/87

Pague-se ao (s) Sr.(s) LOJA RIO MÓVEIS DEL BORTOLO & CIA LTDA

a importância de Cz\$ 13.315,00
(TREZE MIL TREZENTOS E QUINZE CRUZADOS)

Referente as despesas classificadas em 01 GABINETE DO PREFEITO

Nº 083/87 de 09.04.87 conforme nota(s) de empenho

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
01-Gabinete do Secretário
4.000-Despesas Capital
4.1.2.0-Equip.Mat.Permanente

Em 09 de ABRIL de 19 87

Assinatura do Responsável

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Valor do Crédito	<u>46.315,00</u>
Saldo Anterior	<u>13.315,00</u>
Despesa desta OP	<u>13.315,00</u>
Saldo Atual	

Recebi(emos) a importância de Cz\$ 13.315,00

(TREZE MIL TREZENTOS E QUINZE CRUZADOS)

Referente a presente ordem de pagamento do que dou quitação.

Em 09 de ABRIL de 19 87

Assinatura do Recebedor

Procuração Nº _____ Identidade _____

Pago pelo cheque Nº 187651 no valor de Cz\$ 13.315,00

Contra o Banco BAMERINDUS S.A C/C Nº 02702/90 CONVENIO

Em 09 de ABRIL de 19 87

Caixa



ESTADO DE MATO GROSSO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA CANAÃ DO NORTE**

Nota de Empenho Nº 079/87 19 87

Ordem de Pagamento
Nº 083/87 - 106/87

Função		Cz\$ -70.000,00-
Programa		Cz\$
Sub-Programa		Cz\$
Unidade Orç. 01-Gabinete Secretário		Cz\$
Categ. Econ. 4.0.0.0 Despesas Cap	Saldo Anterior	Cz\$ -70.000,00-
Elementos 4.1.2.0 Eq. Mat. Perman.	Imp. Em. por esta Nota	Cz\$ -46.315,00-
Sub-Elementos	Saldo	Cz\$ -23.685,00-

Fica empenhada a importância de
Cz\$ 46.315,00- (QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUINZE CRUZADOS)

a favor de RIO MÓVEIS - DEL PORTO & CIA. LTDA.

para ocorrer o pagamento da despesa a ser efetuado 01-Gabinete Secretário

Conforme especificação abaixo

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cz\$
Despesa a serem efetuadas ref. a pagamento de móveis e equipamentos desta Prefeitura mês jan. 1.987.	
	-46.315,00-

VISTO

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

Em 09 de ABRIL de 1987

Encarregado Setor Contabilidade

Prefeitura Municipal

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

Em 09 de ABRIL de 1987

Secretário Geral



* TUDO PARA VOCÊ E SEU LAR *

DEL BORTOLO & CIA LTDA.
AV. MAL. RONDON, 354 - 541-1163

Colider — Mato Grosso

NOTA FISCAL DE SAÍDA

Série «B-1» Nº 235
1ª VIA

CGC 02.546.109/0001-54 INSC. 13.033.913-0

Nat. da Operação Venda a prazo

Via de Transporte Rodoviário

Data de Emissão 09 / 04 / 1987

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Prefeitura Municipal de Nova Lândia do Norte

Endereço: Nova Lândia do Norte

Município: Nova Lândia do Norte Estado: mt.

CGC(MF)

Insc. Est.

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	03	Borrachinha MB-01	3 568 75	16 706 25
	03	Borrachinha MB-03	2 213 75	6 641 25
	03	Parafusos E-2	1 062 50	3 187 50
	03	Parafusos E-3	381 25	1 143 75
	01	Turbo Ventilador Extra 308ml		1 087 50
	02	Ventilador Bico Gran Ruxo 30	687 50	3 945 00
	01	Freezer Borg. Panel. 3219		10 550 00
	01	Estofado Cordeal		6 850 00
	01	Fogão Palace 872-4B		2 062 50
	02	Bolacha 13 Kg.	375 00	750 00
	01	Regulador	(375 00)	125 00
		Desconto		113 75

Despesas Acessórias
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Cz\$ _____
Seguro Cz\$ _____
TOTAL Cz\$ _____

Total Cz\$ 46.315,00

VALOR TOTAL DA NOTA CZ\$ 46.315,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
INCLUIDO NO PREÇO
CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 17% 7.873,55

09/04/87			
46.315,00			

Nome do Transportador: Omitido

Endereço: _____

Placa do Veículo: _____ Est. _____ Mun. _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

DIA MÊS ANO

MARCA	NÚMERO	QUANT.	E S P E C I E	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ARTES GRAF. REAL LTDA. - Rua Rio Xingu, 783 - Colider - MT - cgc 00.179.705/0001-18 - Insc. 13.008.714-9
100 Talões 50x4 de 001 a 5000 - Autorização Fiscal 2608 - 10/86

[illegible]

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância
Proveniente da Folha de Pagamento do mês de Junho/87

Nova Canaã do Norte - MT. 21 DE JULHO DE 1.987

WDA

" SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA "

DE 1987

criminação acima.

TESOUREIRO

Donizete Martins Lopes
Tespourelto

Prefeitura Municipal de Nova Canaã

• • VTSIO 'DÖ'

Humiro Formigoni
Prefeito

10
10

DE NOVA CANAÃ DO NORTE

ENTO

" SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA "

87

CÃO	TOTAL BRUTO	DESCONTOS		TOTAL LÍQUIDO	RECIBO
		DATA			
	3.939,84	334,88		3.604,96/	02715-13
	2.645,98	208,16		2.437,82/	02697-13
	1.969,92	167,44		1.802,48/	02743-34
	1.969,92	167,44		1.802,48/	02737-53
	2.363,88	167,44		2.196,44/	02738-34
	2.166,90	167,44		1.999,46/	02728-46
	2.744,47	208,16		2.536,31/	02700-34
	1.969,92	167,44		1.802,48/	02749-03
	1.969,92	167,44		1.802,48/	02695-51
	3.939,84	334,88		3.604,96/	02757-30
	2.068,41	167,44		1.900,97/	02707-89
	2.166,90	167,44		1.999,46/	02759-93
	2.265,39	167,44		2.097,95/	02671-44
	2.166,90	167,44		1.999,46/	02710-36
	1.969,92	167,44		1.802,48/	02656-30
	1.969,92	167,44		1.802,48/	CH-Adm.
	2.068,41	167,44		1.900,97/	02718-58
X	3.939,84	334,88		3.604,96/	02760-78
	1.969,92	167,44		1.802,48/	CH-Adm.
	4.235,31	334,88		3.900,43/	2762-30
	4.038,33	334,88		3.703,45/	2727-65
	2.068,41	167,44		1.900,97/	CH-Adm.
	2.166,90	167,44		1.999,46/	02763-10
	2.363,88	167,44		2.196,44/	02696-32
	2.265,39	167,44		2.097,95/	02742-53
	1.969,92	167,44		1.802,48/	02690-63
	1.969,92	167,44		1.802,48/	CH-Adm.

nação acima.

TESOUREIRO

Donizete Martins Lopes
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Nova Canaã

VISTO DO PREFEITO
Jamiro Formigoni
Prefeito



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 1987

Nº DE ORDEM	NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO			
			SALÁRIO BASE	FALTAS	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO	ADICIONAL
01	Adelaide Lucas da Silva /	Monitora	3.939,84			
02	Ceverina R. dos Santos /	Professor	2.449,00			
03	Cleusa Rodrigues Dias /	Monitora	1.969,92			
	Clemencia M. Sá Santos /	" "	1.969,92			
05	Dalva Fidelis Teixeira /	" "	1.969,92			
06	Deonir Verela Bif /	" "	1.969,92			
07	Eunice M. de J. Vieira /	" "	2.449,00			
08	Eva Mesquita Mendes /	" "	1.969,92			
09	Ines Nascimento Mendes /	" "	1.969,92			
10	Ida de Souza Reze	" "	3.939,84			
11	Jandira Gimenes Ribeiro /	" "	1.969,92			
12	Josefa E. A. dos Santos /	" "	1.969,92			
13	Juraci Ribeiro do Carmo /	" "	1.969,92			
14	Jourdes Tomim Igor /	" "	1.969,92			
15	Luiz Siqueira /	" "	1.969,92			
16	Maria Aparecida Cupertino /	" "	1.969,92			
17	Maria E.C. de J. Cupertino /	" "	1.969,92			
18	Maria Adélia da Silva /	" "	3.939,84			
19	Maria de Fátima Silva /	" "	1.969,92			
20	Maria Il. D. Correa /	" "	3.939,84			
21	Maria de L. da Rocha /	" "	3.939,84			
22	Maria de L. F. da Silva /	" "	1.969,92			
23	Neuza Almeida de Lima /	" "	1.969,92			
24	Noemi Lemos de Biasio /	" "	1.969,92			
25	Odete M. Terão Barreto /	" "	1.969,92			
26	Rosymelre Ferreira /	" "	1.969,92			
27	Rute Rodrigues Damaceno /	" "	1.969,92			

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância de
Proveniente da Folha de Pagamento do mês de Junho/87

Nova Canaã do Norte - MT. 21 DE JUNHO DE 1987

FAZENDA

AGAMENTO

DE 198 7

[illegible][illegible]

4.000,00 (Quatro Mil, Cruzados)

Forme discriminação acima.

TESOUREIRO

Donizete Martins Lopes

တစ်ခုလုံး-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ

Jamiro Fornigoni

VISTO DO PREFEITO *Prefeito*



FOLHA DE P.

REFERENTE AO MÊS DE _____

[illegible]

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Ganaã do Norte a importância de _____
Proveniente da Folha de Pagamento do mês de Junho /87

Nova Canaã do Norte - MT. 22 DE JUNHO DE 1.987

FAZENDA

"SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS"

DE 1987

[illegible]

20.290,67

(Vinte Mil, Duzentos Noventa Cruzados e Sessenta e Sete Can-

forme discriminação acima

Prefeitura Municipal de Nova Canaã (RS).

JESOUREIRO

~~SOUZIREIRO~~
Donizete Martins Lopes
Jacureiro

VIŠIJE DRŽAVNO PRAVO
Prijateljstvo



REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância de R\$ _____
Proveniente da Folha de Pagamento do mês de Junho/87 com

Nova Canaã do Norte - MT. 21 DE JULHO DE 1.987

MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

FAZENDA

AGAMENTO

"EDUCAÇÃO E CULTURA"

DE 198 7

[illegible]

Z\$ 14.115,89

(Quatorze Mil, Cento e Quinze Cruzados e Oitenta e Nove Centavos)

Informe discriminação acima:

TESOUREIRO

Donizete Martins Lopes

Tesouralro

Prefeitura Municipal de Nova Canaã

VISTO DO PREFEITO

Jamiro Fornigoni

Prefeito



REFERENTE AO MÊS DE ____

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância de _____
Proveniente da Folha de Pagamento do mês de JUNHO/87
Nova Canaã do Norte - MT. 22 DE JULHO DE 1987

Nova Canaã do Norte - MT. 22 DE JULHO DE 1987



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA
SECRETARIA DA

FOLHA DE PA

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

[illegible]

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância de
Proveniente da Folha de Pagamento do mês de Junho/87

Proveniente da Folha de Pagamento do mês de Junho/87

Nova Canaã do Norte - MT. 22 DE JULHO DE 1.987

MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE

ZENDA

GIUGNETTO

DE 1987

[illegible]

Cz\$ 12.558,00 (Doze Mil, Quinhentos Cinqüenta e Oito (Cruzados) CANAA

Informe discriminação acima.

TESOURETRO

Donizete Martins T...a

Tesouteiro

VISTO DO PRESEIO

A MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE
FAZENDA

PAGAMENTO

"SEFOR ADMINISTRACAO"

DE 1987

[illegible]

Cz\$ 5.838,63 (Cinco Mil, Oitocentos Trinta Cruzados e Sessenta e Três

conforme discriminação acima.

TESOUREIRO

Donsete Martins Lopes
Tasoureiro

Centavos)
 Prefeitura Municipal de Nova Canaã

VISTO DO PREFEITO

Jamiro Perini
Prefetto



REFERENTE AO MÊS DE

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte a importância de _____
Proveniente da Folha de Pagamento do mês de Maio/87

Nova Canaã do Norte - MT. 21 DE JULHO DE 1.987