

**07****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**N.º **2176/69-A**DATA **17 / 06 / 69**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

**5.4.8.0. IMPOSTO DE RENDA***66 74/7*

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **DELEGACIA REGIONAL DO IMPOSTO DE RENDA**A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **0,44****( Quarenta e quatro centavos ).**

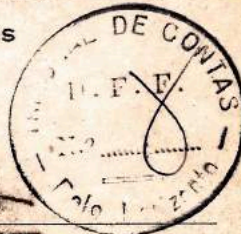
PROVENIENTE DE **n/recelhimento do Imposto de Renda (3%) descontado do valor do transporte de 50 sacos de cimento p/obra do CRPE JP Residência dos Bolsistas, Ta Capital, constantes na nota fiscal n° 7193, Fatura n° 129.897 e Conhecimento n° 4499, da firma Cia. Portland Itaú.**

**N.B.: Valor do transporte é de R\$ 14,90!**DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **um (Guia n° 204).**CONFECCIONADA POR **Araga**DIRETOR FINANCEIRO **Ami Felis**PAGO PELO CHEQUE N.º **1793403**Banco **Banco Minas**AGÊNCIA **Matriz**CONTA N.º **233400**NO VALOR DE NCR\$ **1,48 - c/ CRPE**EM: **17, 07, 69.**

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF

EM **17 / 06 / 69**

PRESIDENTE DA CARPE

**OP REGISTRADA** DESPESA RESSARCIDA RECORRIDA **CAIXA**CHEQUE REGISTR. CHEQUE N.º **CAIXA**DO BANCO **PAGO**EM **17 / 7 / 69**NO VALOR DE NCR\$ **212 / 1967**EM **17 / 07 / 69**

OBSERVAÇÃO:

**Dep. no Banco de Minas Gerais S/A Ag. Avenida****MF-7193-79 c/ 18-06-69-**

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS





MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 204 EXERCÍCIO 1969 INSCRIÇÃO I. R. não tem INSCRIÇÃO C.G.C. ---

Ok 74/7 2176/69 295

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA  
 NOME CARPE - Condi. Const. Anpl. Reconst. do Produtores Rocolhos do Estado

ENDEREÇO Rua Congonhas, 675

Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade de capital aberto  filial de pessoa jurídica?

ENDEREÇO DA MATRIZ Idem, idem.

GO-  
L 1869  
PENAL (14)

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE Carroto

CÓDIGO

FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO Pagamento

DATA

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? Sim Domiciliado no estrangeiro? --- Contrato registrado no Banco Central? --- Número e ---

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
14,90		14,90

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador: Banco das Minas Gerais S/A

IMPOSTO - taxa <u>3</u> %	NCr\$	<u>0,44</u>
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCr\$	
Mora de 1% a. a. - %	NCr\$	
Multa de %	NCr\$	
TOTAL A PAGAR	NCr\$	<u>0,44</u>

VISTO:

Carimbo do servidor

CARPE - Condição de

PAULO DAVILA  
Presidente da CARPE

DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR

JURGENE MONTEZ  
Diretor Financeiro

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

Recibo  
Belo Horizonte



**OP**  
CARRPE

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 2257/69-1-  
DATA 26 / 06 / 1969

8674/7

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :

3.4.8.0. - IMPOSTO DE RENDA

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia Regional do Imposto de Renda.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 1,34 (um cruzeiro novo e trinta e quatro centavos)-

PROVENIENTE DE n/ recolhimento do Imposto de Renda (3%) descontado do valor do transporte de 150 sacos de cimento para as obras do CRPE "João Pinheiro"-Res. dos Bolsistas, Capital, conforme NF nº 7342, da Cia. Cimento Portland Itaú.-

N.B.: Valor do transporte. : NCR\$ 44,70

DE ACÔRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um ( Guia nº 221 ).-

CONFECCIONADA POR

- DIRETOR DE ARQUIVOS -

PAGO PELO CHEQUE N.º 193403

DO BANCO Banco de Minas Gerais

GÊNCIA Itaú CONTA N.º 133100

NO VALOR DE NCR\$ 1,34 - 00/100

EM: 17,04,69

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO SF

EM 26 / 06 / 1969

= DIRETOR GERAL =



OP REGISTRADA

CHEQUE REGISTR.

EM 17,17,69

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º CAIXA

DO BANCO PAGO

NO VALOR DE NCR\$ 2121,19/69

EM [Signature]

OBSERVAÇÃO :

Dep. no Banco de Minas Gerais S/A, ag. Av.-





MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 221 EXERCÍCIO 19 69 INSCRIÇÃO I. R. INSCRIÇÃO C. G. C. N.º tes

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME C. A. R. P. E.  
 ENDERÊÇO Rua Congonhas, 675 - Belo Horizonte - MG - GO  
 Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade de capital aberto  filial de pessoa jurídica?  
 ENDERÊÇO DA MATRIZ Idem, idem.

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE TRANSPORTE DE MATERIAIS CÓDIGO - -

FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO DATA 21.7.1969

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? nao Contrato registrado no Banco Central? - Número e data

Agência Bancária ou Órgão Acredador anco de Minas Gerais S/A

VISTO:

Carimbo do servidor

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO Ncr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO Ncr\$
<u>44,70</u>		<u>44,70</u>
IMPOSTO - taxa <u>3</u> %	Ncr\$	<u>1,34</u>
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	Ncr\$	
Mora de 1% a. o. - %	Ncr\$	
Multa de %	Ncr\$	
TOTAL A PAGAR	Ncr\$	<u>1,34</u>

DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR

*[Handwritten signature]*

Presidente da CARPE

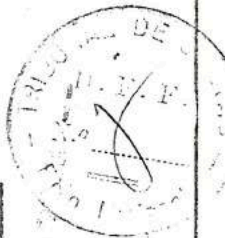
ADRIELIS MORAES  
Diretor Financeira

EL 74/7

2257/89

293  
mech

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.





**OP**

**CARRPE**

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 137/70-1-

DATA 26 / 01 / 970

299  
200

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

**2108 - IMPOSTO DE RENDA.-**

**CONTABILIZADO**  
CL. N.º 009 | 02 | 70

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia Regional do Imposto de Renda.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR: 143,22- (Cento e quarenta e ( treis cruzeiros novos e vinte e dois centavos) -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

PROVENIENTE DE : n/ recolhimento do Imp/Renda(3%) s/ Nr\$ 4.774,02-, por ocasião do pagamento referente ao fornecimento e colocação de 850,00 m2 de pisos Paviflex no prédio do CRPE "João Pinheiro"-Residência dos Bolsistas-, Capital, serviços 7 executados pela firma PALOMAR LTDA., de acordo com o contrato firmado em 28/06/968(fls. 363, do processo próprio, 1º volume.)

**- C R P E -**

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um (Guia nº 013).-

CONFECCIONADA POR

**- DIRETOR DEFE FINANCEIRO -**

PAGO PELO CHEQUE N.º 238022

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF

O BANCO União Feais

AGÊNCIA Natig

CONTA N.º 833700

EM

NO VALOR DE NCR: 133,07 - CRPE

EM: 02,02,70

**- PRESIDENTE DA CARPE -**

OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º CAIXA

EM 2,19,70

DO BANCO PAGO

NO VALOR DE NCR: 133,07

EM

OBSERVAÇÃO:

Dep. no Banco de M.G. S/A, ag. av.-

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS





MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 013 EXERCÍCIO 19 70 INSCRIÇÃO I. R. -- INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem

137/70-1

29/11/70

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE

ENDEREÇO Rua Congonhas, 675 - Belo Horizonte - MG -

Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade de capital aberto  filial de pessoa jurídica?

ENDEREÇO DA MATRIZ Idem, Belo Horizonte

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE EMPRESADA DE SERVIÇOS CÓDIGO

FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO DATA

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? nao Contrato registrado no Banco Central? - Número e

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
4.774,02-		4.774,02-
IMPOSTO - taxa <u>3</u> %	NCr\$	<u>143,22-</u>
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCr\$	
Mora de 1% a. a. - %	NCr\$	
Mora de %	NCr\$	
TOTAL A PAGAR	NCr\$	<u>4.917,24-</u>

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador  
Banco de U.G. S/A, ag. av. -

**CONTABILIZADO**  
CL. 1009102170

Carimbo do servidor

CARPE - Comissão de Recolha e Assinatura da Fonte ou Procurador

Paulo Diniz - Presidente da CARPE

Assinatura - Diretor Financeiro

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.



1432201

00000004



OP  
CARRPE

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 137/70

DATA 26 / 01 / 970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 - Realizável  
1312 - CRPE

CONTABILIZADO  
CL. N.º 0601 0170

= CRPE " JOÃO PINHEIRO " = RESIDENCIA DOS BOLSISTAS =

= CAPITAL =

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A PALOMAR LTDA.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 4.774,02- ( VIDE OBS. )-

( Quatro mil, setecentos e setenta e quatro cruzeiros novos e dois centavos )-xxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROVENIENTE DE : pagamento da colocação de 850,00 m2 de pisos Paviflex nas obras supra, inclusive com o reajustamento de 19,5%, conforme informação do DA-A, devidamente aprovada pelo Sr. Presidente da Carpe.-

DE ACÔRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.-

CONFECCIONADA POR

= DIRETOR FINANCEIRO =

PAGO PELO CHEQUE N.º

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TÊRMO  
AO SF

DO BANCO

AGÊNCIA

CONTA N.º

NO VALOR DE NCR\$

EM

EM

= PRESIDENTE DA CARPE =

OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

OBSERVAÇÃO:

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º PAGO

Total.....NCR\$ 4.774,02-

EM 26 / 01 / 970

DO BANCO

(-) Imp/Renda(3%).....NCR\$ 143,22-

Líquido.....NCR\$ 4.630,80-//

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS

NO VALOR DE NCR\$

N.B.: Imp/Renda na OP nº 137/70-1-

EM



2880  
2m

CONTABILIZADO  
CL. N.º 0601 0170

= R E C I B O =

= VALOR : R\$ 4.774,02 =

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, obras do CRPE "JOÃO PINHEIRO"-Residência dos Bolsistas-, da Capital, a importância supra de R\$ 4.774,02- (Quatro mil, setecentos e setenta e quatro cruzeiros novos e dois centavos)-, como pagamento da colocação de 850,00 m2 de pisos Paviflex nas obras supra, inclusive com o reajustamento de 19,5%, serviços executados por contrato / firmado em 28/junho/968(fls. 363), 1º volume.--

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena, geral e irretroatável quitação da importância recebida.--

-Belo Horizonte, de janeiro de 1.970-



= PALOMAR LTDA. =

Observação :

Total.....	R\$ 4.774,02-
(-) Imposto de Renda(3%).....	R\$ 143,22-
Líquido.....	R\$ 4.630,80-

df-p/icc.-

CAIXA  
PAGO  
291 / 1 1970  






CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

Comissão de Construção, Manutenção e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado - CRPE  
R. CONGONHAS, 675 - TEL. 35-4779 - 35-4919

*[Handwritten initials]*

Observação :

Total.....Ncr\$ 4.774,02  
(-) Imp/Renda(3%).....Ncr\$ 143,22-  
Líquido.....Ncr\$ 4.630,80-

Procedência:- PALOMAR LTDA.

Assunto:- Solicita pagamento referente a colocação de 850,00 m2 de Paviflex no prédio da Residência dos Bolsistas do CRPE "João Pinheiro", da Capital.

**CONTABILIZADO**  
CL. 106010170

Informação:- A firma PALOMAR LTDA. é encarregada do fornecimento e colocação de piso Paviflex no prédio da Residência dos Bolsistas do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "João Pinheiro", da Capital conforme contrato assinado em 28-6-68 (fls. 363 do 1º vol.).

O presente expediente se refere ao final dos serviços; 850,00 m2 que faltavam ser medidos. Há pareceres favoráveis do Setor de Execução da Diretoria Técnica.

Portanto, o pagamento deve ser feito, observado o seguinte:

850,00 m2 de Paviflex	..... Ncr\$ 4,70 por m2 =	Ncr\$ 3.995,00
Reajustamento de 19,5%	.....	779,02
TOTAL	.....	4.774,02

DA-A, 22 de janeiro de 1970

*[Handwritten signature]*

Ao Senhor Presidente  
Solicito a devida autorização.  
DA, 22-1-70

*[Handwritten signature]*  
Pelo Diretor Administrativo

AUTORIZO

22-1-70

*[Handwritten signature]*  
Presidente

Ao D.F.P.

23.1.70

*[Handwritten signature]*

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 033/70-1-

DATA 13 / 01 / 970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

2108 - IMPOSTO DE RENDA

**CONTABILIZADO**  
CL. N.º 027 | 01 | 70

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia Regional do Imposto de Renda.-  
A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 680,00- (Seiscentos e oiten-  
(ta cruzeiros novos)- )

PROVENIENTE DE : an/ recolhimento do Imp/Renda(8%), descontado por ocasião do pagamento referen-  
te a instalação e mão-de-obra da lavanderia das obras do CRPE "João Pinheiro"  
-Residência dos Bolsistas-, da Capital, serviços confiados ao Sr. Roberto Men-  
des Macêdo, conf. contrato firmado em 20.08.69(fls. 166/167), proc. 802.-  
N.B.: Valor total dos serviços : NCR\$ 8.500,00/

DE ACÔRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um( Guia nº 002/70 ).-

CONFECCIONADA POR

[Assinatura]  
= DIRETOR EFETIVO FINANCEIRO =

PAGO PELO CHEQUE N.º 13212

DO BANCO [Assinatura]

AGÊNCIA [Assinatura]

CONTA N.º 0403700

NO VALOR DE NCR\$ 680,00

EM: 15, 01, 70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO SF

EM

[Assinatura]  
= PRESIDENTE DA CARPE =

OP REGISTRADA

CHEQUE REGISTR.

EM 15, 01, 70

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º CAIXA

DO BANCO PAGO

NO VALOR DE NCR\$ 19101 | 1970

EM [Assinatura]

OBSERVAÇÃO:

Dep. no Banco de M.G. S/A, ag. av.-





MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 002 EXERCÍCIO 19 70 INSCRIÇÃO I. R. -- INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem

033/70-1

286  
mtd

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE  
ENDEREÇO Rua Congonhas, 673 - Belo Horizonte - MG -  
Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade de capital aberto  filial de pessoa jurídica  
ENDEREÇO DA MATRIZ Idem, luan.-

CONTABILIZADO  
11.102.710  
170

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CÓDIGO  
FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO DATA

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domici-  
no estrangeiro? não Contrato regis-  
trado no Banco Central? Número e  
data

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador  
Banco de M.C. S/A, ag. av.-

VISTO:  
CARPE  
Carimbo do servidor

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
8.500,00-		8.500,00-
IMPÓSTO - taxa 8 %	NCr\$	680,00-
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCr\$	
Mora de 1% a. a. - %	NCr\$	
Multa de %	NCr\$	
TOTAL A PAGAR	NCr\$	680,00-

DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR  
PAULO DINIZ CHAGAS Presidente da CARPE  
AURÉLIO MORAES Diretor Financeiro

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

DI

**OP**

CARPE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 1864/70.-

DATA 27 / 08 / 70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

2108 - IMPOSTO DE RENDA.-

CARPE  
 ESTABILIZADO  
 UL 70 09 011

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte.-A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 138,77- (Cento e trinta e /  
(oito cruzeiros e setenta e sete centavos)-)

PROVENIENTE DE n/recolhimento do Imp/Renda(3%)s/CR\$ 4.626,02-, descontado por ocasião do pagamento (liberação) do valor correspondente à caução retida por ocasião dos pagamentos dos serviços de instalação elétrica e hidráulica nas obras do CRPE "João Pinheiro"-Residência dos Bolistas-, Capital, serviços confiados à SEI-Serviços de Engenharia e Instalações Ltda., conforme contrato firmado em 1º/06/967.  
 =(CRPE "João Pinheiro"-Res. dos Bolistas)-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um ( Guia nº 402/70 ).-

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO - Em ExercícioPAGO PELO CHEQUE N.º 398465LO BANCO Banco de Minas GeraisAGÊNCIA Antônio CONTA N.º 531NO VALOR DE NCR\$ 138,77- CRPEEM 01.09.70AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO DF.P

EM / /

PRESIDENTE - Em Exercício

OP REGISTRADA



DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.



CHEQUE N.º \_\_\_\_\_

DO BANCO \_\_\_\_\_

NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_

EM / /

OBSERVAÇÃO

Dep. no Banco de M.G. S/A, ag. av.-

EM 2.9.70

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

1864/70.

280  
amb

N.º 402 EXERCÍCIO 1970 INSCRIÇÃO I. R. - - INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE  
ENDEREÇO Rua Congonhas, 675 - Belo Horizonte - MG  
Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade de capital aberto  filial de pessoa jurídica?  
ENDEREÇO DA MATRIZ Iden, idem

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE Serviços de Instalação Elétrica e Hidráulica CÓDIGO 70 00 011  
ATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO FINAL DATA SET/70

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? não Contrato registrado no Banco Central? --- Número e data

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador  
Fundo de Mg. S/A. Rg. 27.000  
OP nº 1862/70-RS 847,50-  
OP nº 1863/70-RS 3.778,52-

VISTO:

Carimbo do servidor

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
<u>R\$ 4.626,02</u>		<u>R\$ 4.626,02</u>
IMPOSTO - taxa <u>3%</u>		<u>138,77-</u>
Pagamento fora do prazo: Correção Monetária <u>SET 1970</u>		
Mora de 1% a. s. - <u>---</u> %		
Multa de <u>---</u> %		
TOTAL A PAGAR		<u>338,77-</u>

DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR ---  
AUZÉLIO MORAS PRESIDENTE EM EXERCÍCIO  
J. E. O. NALVES SILVA DIRETOR FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

338,7701

OP

CARRPE

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 033/70

DATA 13/ 01/ 70

985  
10/10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 - REALIZAVEL  
1312 - CRPE

**CONTABILIZADO**  
CL. N.º 0291 01170

= CRPE "JOÃO PINHEIRO" - RESIDENCIA DOS BOLSISTAS =

= CAPITAL =

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A ROBERTO MENDES DE MACEDO.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 8.500,00- ( VIDE OBS. )--

( Oito mil e quinhentos cruzeiros novos )-----

PROVENIENTE DE : pagamento referente a instalação e mão-de-obra da lavanderia das obras supra, serviços executados de conformidade com o contrato firmado em 20.08.69, fls. 166/167, processo nº 802, 3º volume, de acordo com informação do DA-A, devidamente aprovada pelo Sr. Presidente da Carpe.--

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.-

CONFECCIONADA POR

= DIRETOR CHEFE DO SF =

PAGO PELO CHEQUE N.º 143211  
DO BANCO Maria para  
AGÊNCIA Matuz CONTA N.º 203100  
NO VALOR DE NCR\$ 7820,00 - CRPE  
EM: 10.01.70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF

EM

= DIRETOR GERAL =  
PRESIDENTE DA CARPE =

P REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º PAGO

EM 15 01 70

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$

EM 1 1

OBSERVAÇÃO:

Total.....NCR\$ 8.500,00-  
(-) Imp/Renda(8%).....NCR\$ 680,00-  
Líquido.....NCR\$ 7.820,00-

N.B.: Imp/Renda na OP nº 033/00-1-

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS



284  
mca

- RECIBO -

CONTABILIZADO  
CL. N. 029 | 0170

-VALOR : NC\$ 8.500,00-

Recebi da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, a importância supra de NC\$ 8.500,00- ( Oito mil e quinhentos cruzeiros novos)-, como pagamento referente a instalação e mão-de-obra da lavanderia do CRPE "JOÃO PINHEIRO"-Residência dos Bolsistas-, da Capital, serviços executados de conformidade com o contrato firmado em 20.08.969(fls. 166/167), processo nº 802, 3º volume.- Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena, geral e irretratável quitação da importância recebida.-

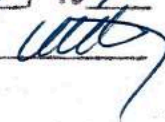
-Belo Horizonte, 16 de Janeiro de 1.970-

  
- Roberto Mendes de Macêdo -

Observação :

Total.....NC\$ 8.500,00-  
(-) Imp/Renda(8%).....NC\$ 680,00-  
Líquido.....NC\$ 7.820,00-

df-p/icc.-

CAIXA  
PAGO  
19/ 1/ 1970  




CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
CARRPE

~~22~~  
13236983  
mult

N.B.:

Em nome da Castanho.....Ncr\$ 9.394,64-  
Em nome de Roberto Mendes de Macêdo.....Ncr\$ 8.500,00- Ncr\$ 17.894,64-

Resumo :  
Mão-de-obra.....Ncr\$ 8.500,00-  
(-) Imp/Renda (8%).....Ncr\$ 680,00-  
Líquido.....Ncr\$ 7.820,00-

Procedência:- Roberto Mendes de Macedo, representante de Castanho Equipamentos para Lavanderia S.A.

Assunto:- Solicitando pagamento 17.894,64 referente à última parcela relativa ao fornecimento e instalação de equipamento de lavanderia para o prédio da Residência dos Bolsistas do CRPE "João Pinheiro", da Capital.

Informação:- O fornecimento e instalação do equipamento de lavanderia para a Residência dos Bolsistas do CRPE "João Pinheiro", da Capital, está entregue à firma Castanho Equipamento para Lavanderia S.A., de quem é representante o Sr. Roberto Mendes de Macedo, mediante resultado de Tomada de Preços feita para êsse fim.

O presente expediente está devidamente instruído com parecer favorável do Setor de Execução da Diretoria Técnica, há condições de se efetuar o pagamento solicitado.

DA-A, 31-12-69

**CONTABILIZADO**  
CL. 11.0291 01/70

*Luiz Maranhão*  
*Reginaldo José Diniz*

Ac. Senhor Presidente  
Solicito a devida autorização.  
DA, 31-12-69

*[Handwritten signature]*

AUTORIZO  
31-12-69  
*[Handwritten signature]*  
PRESIDENTE

Ar. DFC.  
Empenho. R e, depois,  
ao DFP.  
13.1.70  
*[Handwritten signature]*





SECRETARIA DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
 CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
 CARRPE

220  
 982  
 cmc

Procedência: - REPRESENTANTE DE CASTANHO EQUIPAMENTO PARA LAVANDERIA

Assunto: - Explicando que o faturamento quanto à lavanderia fornecida para a Residência dos Bolsistas do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "João Pinheiro" deverá ser feita da seguinte forma:

Em nome de Castanho Equipamento p/Lavanderia: NCr\$....  
 NCr\$51.148,80/

~~Informações~~

Em nome de Roberto Mendes de Macedo: NCr\$8.500,00/

Inf.: - Procede a solicitação quanto ao faturamento, pelas seguintes razões:

1) A firma Castanho Equipamento para Lavanderia é sediada em São Paulo à Rua Clélia nº 98, e o faturamento relativo ao equipamento fornecido poderá ser feita em nome da firma. O material, segundo o contrato, é no valor de NCr\$51.148,00.

2) O representante legal da firma em Belo Horizonte é o Sr. Roberto Mendes Macedo, conforme documento anexo, cujos termos são: "... o nosso representante em Belo Horizonte é o Sr. ROBERTO MENDES MACEDO, inscrito no Conselho Regional dos Representantes Comerciais conforme registro n. 2.483, e residente à Rua Barão de Lucena 36 - apartº 4 (Serra) BHte". Além desse documento, encontram-se anexos outros que provam ser o referido senhor credenciado a providenciar o que fôr necessário ao cumprimento de sua representação. Portanto, somos de parecer que os serviços (mão-de-obra) no valor de NCr\$8.500,00 poderão ser faturados em nome do Sr. Roberto Mendes de Macedo, pois este será o responsável direto pela execução da instalação das máquinas.

*à DF, para a finalidade de examinar quanto ao objeto em questão.  
 30.9.68*

*DFC (informações)  
 10/10/68*

A consideração superior.

DA-A, 30 de setembro de 1968.

*Parece razoável. Pela audiência da DF.*

*30-9-68*



**OP****CARPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 1863/70

DATA 27 / 06 / 1970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :

2.1.0.6. - DEPÓSITOS E CAUÇÕES DE TERCEIROS.-

**CARPE  
LIBERADO  
CL 70 09 003**

= CRPE " JOÃO PINHEIRO " - RESIDENCIA DOS BOLSISTAS =

= CAPITAL =

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda. -

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 3.778,52- ( VIDE OBS. )-

( Treis mil, setecentos e setenta e oito cruzeiros e cinquenta e dois centavos )-

PROVENIENTE DE: pagamento final dos serviços de instalação elétrica e hidráulica nas obras supra, no período de Junho/967 a Fevereiro/970, de acordo com o contrato firmado em 1º/06/967(fls. 110/112), alterado em 14/02/968(fls. 283), processo 802, volume 1º, sendo que o valor supra é correspondente aos descontos efetuados a título de caução, liberado nesta oportunidade em face da informação do DT-E devidamente aprovada pelo Sr. Diretor Técnico da Carpe.-

ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.-

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO - *Em Exercício*

PAGO PELO CHEQUE N.º 398863  
 DO BANCO *União*  
 AGÊNCIA *Volta* CONTA N.º *231*  
 NO VALOR DE NCR\$ 3.665,17-  
 EM 01/07/70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TÉRMS  
 AO DF - P  
 EM / /  
 PRESIDENTE - *Em Exercício*

**OP** REGISTRADA   
 CHEQUE REGISTR.

DESPESA RESSARCIDA PELO  
 CHEQUE N.º \_\_\_\_\_  
 DO BANCO \_\_\_\_\_  
 NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_  
 EM / /

OBSERVAÇÃO  
 Total.....Cr\$ 3.778,52-  
 (-) Imp/Renda (3%).....Cr\$ 113,35-  
 Líquido.....Cr\$ 3.665,17-

N.B.: Imp/Renda na OP nº 1864/70.-

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS



278  
am

CARPE  
CONTABILIZADO  
CL 70 09 003

= R E C I B O =

=VALOR : Cr\$ 3.778,52=

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, obras do CRPE "JOÃO PINHEIRO"-Residência dos Bolsistas-, da Capital, a importância supra de Cr\$ 3.778,52- (Três mil setecentos e setenta e oito cruzeiros e cinquenta e dois centavos)-, como pagamento final dos serviços de instalação elétrica e hidráulica executados nas obras supra, valor correspondente à caução retida por ocasião dos pagamentos parcelados, obras e serviços que nos foram confiados conforme contrato firmado em 1º/06/967(fls. 110/112), alterado em 14/02/968(fls. / 283), processo nº 802, 1º volume.-

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena, geral e irretratável quitação da importância recebida.-

=Belo Horizonte, 2 de setembro de 1.970=



=SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.=

Observação :

Total.....	Cr\$ 3.778,52-
(-) Imposto de Renda (3%).....	Cr\$ 113,35-
<u>Líquido.....</u>	<u>Cr\$ 3.665,17-</u>

dfp/icc.-

237  
me/10

IG/DT-E - Liberação: 18.8.70  
 C.R.P.E. "João Pinheiro" - Residência de Bolsistas - B.H.  
 Execução - SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.

Belo Horizonte, 20 de agosto de 1970.

Sr. Engº Chefe DT-E:

Solicito seja liberada a caução con-  
 tratual da Firma SEI - Serviços de Engenharia e Insta-  
 lações Ltda - , referente aos serviços de instalações  
 elétricas e hidráulicas na obra do C.R.P.E. "João Pinheiro"  
 Residência de Bolsistas.

CARPE  
 CONTABILIZADO  
 CL 70 09 003

A Deputado Securo.  
 A caução foi liberada.  
 em 24.8.70  
 [Signature]

[Signature]

= Loy Gloor =  
 Engº DT-E

DF

Rotina de liberação  
 de caução.  
 [Signature]  
 25/ Ago/ 70

Ho DF-P  
 me [Signature]  
 26-8-70  
 [Signature]





276  
meb

Belo Horizonte, 17 de Agosto de 1.970

Exmo. Sr.

Dr. Paulo Diniz Chagas  
D.D. Presidente da Carpe

CAPITAL

Prezado Senhor:

Tendo concluído os serviços de instalações elétricas e hidráulicas do CRPE - Residência de Bolsistas - João Pinheiro, vimos pela presente solicitar à V.S. a liberação de nossas cauções retidas à título daquela obra e a autorização para que nos seja efetuado o respectivo pagamento.

Limitados ao assunto, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.

  
Fco. Manoel de Paula Machado

**SEI** SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA  
ELETRICIDADE E HIDRÁULICA  
INSCRIÇÃO 200/19433 - CREA: 3587 4.º REG. - C. G. C. 17.251.174  
RUA TIMBIRAS, 2809 - TEL: 35-8836 35-6328 BELO HORIZONTE

**OP**

CARPE

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 1862/70

DATA 27 / 08 / 970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 - REALIZÁVEL

1312 - CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS -CRPE-

CARPE  
 CONTABILIZADO  
 CL 70 09 003

- CRPE " JOÃO PINHEIRO " - RESIDENCIA DOS BOLSISTAS -

- CAPITAL -

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 847,50- ( VIDE OBS. )-

( Oitocentos e quarenta e sete cruzeiros e cinquenta centavos )-

PROVENIENTE DE: pagamento final dos serviços de instalação elétrica e hidráulica no prédio supra, valor correspondente à dedução efetuada, a título de caução, sobre a importância de Cr\$ 8.475,05-, cujo pagamento foi efetuado conforme Ordens de Pagamento nº 3880/69 e 3881/69, sendo que o pagamento desta parcela final foi autorizado pelo Sr. Dir. Financeiro, em face da informação do DT-E devidamente aprovada pelo Sr. Diretor Técnico da Carpe.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.-

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO - Em Exercício

PAGO PELO CHEQUE N.º 998864

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS

AO DF . P

DO BANCO Guaraná

AGÊNCIA Valença CONTA N.º 1591

EM / /

NO VALOR DE NCR\$ 822,08-

EM 01, 09, 70

PRESIDENTE - Em Exercício =

OP REGISTRADA



DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.



CHEQUE N.º

EM 18, 09, 70

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$

EM / /

OBSERVAÇÃO

Total.....Cr\$ 847,50 ✓  
 (-) Imp/Renda (3%).....Cr\$ 25,42 ✓  
 Líquido.....Cr\$ 822,08 ✓

N. B.: Imp/Renda de OP nº 1862/70-1-<sup>4</sup> <sup>XX</sup>

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS



274  
me

**CARPE**  
**CONTABILIZADO**  
**CL 70 09 003**

=====  
**= R E C I B O =**  
=====

=VALOR : Cr\$ 847,50-

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, obras do CRPE "João Pinheiro"-Residência dos Bolsistas-, Capital, a importância supra de Cr\$ 847,50- (Oitocentos e quarenta e sete cruzeiros e cinquenta centavos)-, como pagamento final dos serviços de instalação elétrica no prédio supra, valor correspondente à dedução efetuada, a título de caução, sobre a importância de Cr\$ 8.475,05-, cujo pagamento foi efetuado conforme Ordens de Pagamento nº 3880/69 e 3881/69.-

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena, geral e irretratável quitação da importância recebida.-

=Belo Horizonte, 2 de setembro de 1.970-



=SEI-Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.=

Observação :

Total.....	Cr\$ 847,50-
(-) Imposto de Renda (3%).....	Cr\$ 25,42-
<u>Líquido.....</u>	<u>Cr\$ 822,08-</u>

df-p/icc.-

CARPE

273  
meio



IG/DT-E - Liberação: 18.8.70  
C.R.P.E. "João Pinheiro" - Residência de Bolsistas - B.H.  
Execução - SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.

Belo Horizonte, 20 de agosto de 1970.

Sr. Eng<sup>o</sup> Chefe DT-E:

Solicito seja liberada a caução con-  
tratual da Firma SEI - Serviços de Engenharia e Insta-  
lações Ltda - , referente aos serviços de instalações  
elétricas e hidráulicas na obra do C.R.P.E. "João Pinheiro"  
Residência de Bolsistas.

*Acaução liberada.  
A caução foi liberada.  
em 24.8.70  
M. Gloor*

*L. Gloor*

= Loy Gloor =  
Eng<sup>o</sup> DT-E

DF

*Rotina de liberação  
de caução.  
M. Gloor  
25/8/70*

*Ho DF-P.  
me  
26-8-70  
Reskifeg*





22/2  
Cristina

Belo Horizonte, 17 de Agosto de 1.970

Exmo. Sr.  
Dr. Paulo Diniz Chagas  
D.D. Presidente da Carpe  
CAPITAL

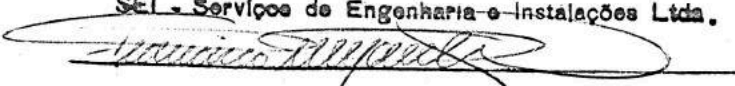
Prezado Senhor:

Tendo concluído os serviços de instalações elétricas e hidráulicas do CRPE - Residência de Bolsistas - João Pinheiro, vimos pela presente solicitar à V.S. a liberação de nossas cauções retidas à título daquela obra e a autorização para que nos seja efetuado o respectivo pagamento.

Limitados ao assunto, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.

  
Geo. Manoel de Paula Machado

**SEI SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA**  
ELETRICIDADE E HIDRÁULICA  
INSCRIÇÃO 200/10433 - CREA: 3587 4.º REG. - C. G. C. 17.251.174  
RUA TIMBIRAS, 2809 - TEL: 35-8836 35-6328 BELO HORIZONTE

0

CARPE

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 1137/70-1-<sup>921</sup>

DATA 08 / 06 / 970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :

2108 - IMPOSTO DE RENDA.-

CARPE  
CONTABILIZADO  
CL 70 06 029

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 539,99 (Quinhentos e trinta e nove cruzeiros e noventa e nove centavos)-

PROVENIENTE DE: n/recolhimento do Imp/Renda(3%) s/CR\$ 17.999,76, descontado por ocasião do pagamento dos serviços de plantio de grama, limpeza do terreno e água pluvial do terreno do CRPE "João Pinheiro", da Capital, obras e serviços confiados à Arcon Ltda.-Construções e Comércio-, sob o regime de empreitada.-  
-( CRPE "JOÃO PINHEIRO" )=

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um ( Guia nº 215/70 ).-

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 398848

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO DF-P

BANCO União

AGÊNCIA Naturiz CONTA N.º 531

EM 08 / 06 / 970.-

NO VALOR DE NCR\$ 539,99 - CRPE

EM 09.06.70

PRESIDENTE

OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

OBSERVAÇÃO :

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º CAIXA

EM 9.6.70

DO BANCO PAGO

Dep. no Banco de M.G. S/A, ag. av.-

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

NO VALOR DE NCR\$ 11061,19

EM





MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 215 EXERCÍCIO 1970 INSCRIÇÃO I. R. - - INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem

1137/70-1

270  
mcs

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARRI

ENDEREÇO Rua Congonhas, 675 - Belo Horizonte - MG -

Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade de capital aberto  filial de pessoa jurídica?

ENDEREÇO DA MATRIZ idem, idem.-

CARPE  
01.70.05

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE EMPRESARDA DE SERVIÇOS

CÓDIGO

FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO

DATA Junho/70

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? nao Contrato registado no Banco Central? - Número e data

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador Banco de U.C. S/A, sq. av.-

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
<u>R\$ 17.999,76-</u>		<u>R\$ 17.999,76-</u>
IMPOSTO - taxa <u>3 %</u>	NCr\$	<u>539,99-</u>
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCr\$	
Mora de 1% a. a. - %	NCr\$	
Multa de %	NCr\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	NCr\$	<u>539,99-</u>

VISTO:

Carimbo do servidor

DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR  
 Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução das Pistas  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

PRESENTE EM EXERCÍCIO

DIRETOR FINANCEIRO EM EXERCÍCIO

Autenticação: Esta guia servirá de recibo, devendo ser autenticada de acordo com este espaço.

AS. M. P. R. - D. F. C. - 1137/70-1

**OP**  
CARPE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 1137/70

DATA 08 / 06 / 970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 - REALIZÁVEL  
1312 - C.R.P.E.

**CARPE  
CONTABILIZADO  
CL 70 06 024**

- CRPE " JOÃO PINHEIRO " - RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS -

- CAPITAL -

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A ARCON LTDA. - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO -

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 17.999,76- ( VIDE OBS. )-

Dezessete mil, novecentos e noventa e nove cruzeiros e setenta e seis centavos)-

PROVENIENTE DE : **pagamento dos serviços de plantio de grama, limpeza do terreno e água pluvial no terreno do prédio supra, serviços executados de conformidade com o contrato de empreitada firmado em 22/04/70 (fls. 320/322), processo nº (geral), bem como comunicação do DF-E devidamente aprovada pelo Sr. Dir. Técnico da Carpe.**

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **diversos.-**

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 398847

DO BANCO MinasCarixa

AGÊNCIA Matis CONTA N.º 531

NO VALOR DE NCR\$ 17.459,77- **OP CARPE**

EM 09.06.70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TÉRMINOS  
AO DF - P

EM 08 / 06 / 970.-

PRÉSIDENTE

OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º \_\_\_\_\_

EM 9.6.70

DO BANCO \_\_\_\_\_

NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

Total.....R\$ 17.999,76-  
(-) Imp/Renda (3%).....R\$ 539,99-  
Líquido.....R\$ 17.459,77-//

N.B.: Imp/Renda na OP nº 1137/70-1-

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS



268  
CMB

CARPE  
CONTABILIZADO  
CL 70 06 024

= R E C I B O =

=VALOR : Cr\$ 17.999,76-

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, a importância supra de Cr\$ 17.999,76- (Dezesse- te mil, novecentos e noventa e nove cruzeiros e setenta e seis centavos), como pagamento dos serviços de plantio de grama, limpeza do terreno e água pluvial no terreno do CRPE "João Pinheiro", da Capital, serviços que nos foram confiados sob o regime de empreitada, conforme contrato firmado em 22/04/970(fls. 320/322).-

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena , geral e irrevogável quitação da importância recebida.-

-Belo Horizonte, de junho de 1.970-

  
-ARCON LTDA.- CONSTRUÇÕES E COMERCIO-

Observação :  
Total.....Cr\$ 17.999,76-  
(-) Imposto de Renda(3%).....Cr\$ 539,99-  
Líquido.....Cr\$ 17.459,77-

df-p/icc.-



267  
melo

G.L.

MEDEIÇÃO

OBRA C.R.P.E. João Pinheiro - Residência dos Bolsistas

MUNICÍPIO Belo Horizonte

CONSTRUTORA Arcon, Ltda. Const. e Comércio

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO Nº única

DATA DA LIBERAÇÃO 3/junho/70

Sr. Chefe do DT-E

Comunico-lhe que visitei a obra e constatei que a parcela referente ao mês de término do cronograma físico-financeiro pode ser liberada porquanto os serviços foram executados.

IMPORTANCIA

Extras referentes a ordem de serviço datada de 1 / 6 / 70



NCr\$ 17.104,76

NCr\$ 895,00

NCr\$ 17.999,76

- Engº DT-E - data 3 / 6 / 70

Mariocélio Soares Cunha

De acôrdo.

Ao Senhor Diretor Técnico

Em 4/6/70

- Engº Chefe do DT-E -

Aprovo.

Ao Senhor Diretor Financeiro para suas providências.

Em 04 / Jun / 70

- Diretor Técnico -



1137/70

322  
3966  
cmcb

CONTRATO DE EMPREITADA QUE CELEBRAM A COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTÁDO - CARPE - COM SEDE NESTA CAPITAL, NA RUA CONGONHAS, 675, DORAVANTE DENOMINADA EMPREITADORA, REPRESENTADA POR SEU PRESIDENTE, E ARCON LTDA. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX COM SEDE em Belo Horizonte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL DENOMINADA EMPREITEIRA, OBSERVADAS AS SEGUINTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

I - OBJETO - O objeto do presente contrato é a execução, pelo regime de empreitada, das obras constantes do Edital de Tomada de Preços nº DT/06/70: plantio de grama e serviços no terreno do CRPE "João Pinheiro", da Capital.

II - RESPONSABILIDADE TÉCNICA - A EMPREITEIRA assumirá a responsabilidade técnica pela execução dos serviços a seu cargo perante o CREA da 4a. Região, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte EMPREITADORA, na forma do que dispõem as leis, os regulamentos sobre a espécie e o Edital.

III - PAGAMENTO - Os pagamentos serão liberados pela EMPREITADORA, parceladamente, de acordo com os cronogramas físicos e financeiros, cuja verificação será feita pela EMPREITADORA, através de seus serviços, com intervalos mínimos de 30 (trinta) dias.

§ 1º - Somente serão pagos períodos completos de serviços, de acordo com os cronogramas físicos e financeiros.

§ 2º - Os serviços atrasados não terão o reajustamento de que trata a cláusula quarta deste contrato.

§ 3º - Dos pagamentos que forem feitos ao EMPREITEIRO serão descontados 10% (dez por cento) como garantia do fiel cumprimento deste contrato, que ficarão retidos pela EMPREITADORA até 60 (sessenta) dias após o término da obra e serão restituídos na forma do do item II do Edital.

§ 4º - A EMPREITADORA terá o prazo de 30 (trinta) dias após a verificação de que trata esta cláusula para efetuar o pagamento correspondente, sem que a EMPREITEIRA assista qualquer direito ou reivindicação de reajustamento ou cobrança de juros.

§ 5º - Os serviços fora do projeto ou das especificações que forem autorizados ou determinados pela EMPREITADORA serão pagos mediante o decréscimo ou acréscimo do mesmo percentual apresentado na proposta, que incidirá sobre os preços unitários.

IV - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS - Não haverá reajustamento de preços. Sem efeito, pois, esta. - Os preços unitários e globais da obra serão reajustados, para mais ou para menos, de acordo com o comportamento do índice de preços e na forma estipulada na "Norma para

/acp.



327  
268  
mc/s

"Norma para Reajustamento de Preços da CARPE", que fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de sua transcrição.

Sem efeito.

Parágrafo único - O índice inicial de preços para o fim de reajustamento é o do mês de -X-X-X-X-X-X-X-X- registrado na revista "Conjuntura Econômica".

V - EXECUÇÃO DAS OBRAS - Na execução das obras serão observados fielmente o projeto aprovado, as especificações e as instruções que forem dadas pela EMPREITADORA.

§ 1º - Todas as Ordens de Serviço, Intimações e Entendimentos entre a EMPREITADORA e a EMPREITEIRA serão feitos por escrito na ocasião devida, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações com fundamento em ordens ou declarações verbais.

§ 2º - A EMPREITEIRA é a responsável exclusiva e única pelos defeitos que se verificarem nos serviços e nas obras, obrigando-se às correções, sem ônus para a EMPREITADORA.

§ 3º - A EMPREITEIRA obriga-se a retirar imediatamente dos serviços os operários ou prepostos que, a juízo da EMPREITADORA, procurem, por quaisquer meios, criar embaraços à fiscalização, bem como se compromete a remover materiais que, também a juízo da EMPREITADORA, não atendam às especificações aprovadas para execução dos serviços.

VI - PRAZO - A EMPREITEIRA se compromete a iniciar as obras até 10 (dez) dias após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço, devendo, também, entregar o serviço avençado até ~~xxxxxx~~ mais 30 dias corridos.

§ 1º - Os prazos acima estipulados só poderão ser excedidos nos casos especificados no item IV.6 da "Norma para Reajustamento de preços da CARPE, devidamente justificados, com provas hábeis e sujeitos à aceitação ou não pela EMPREITADORA.

§ 2º - Excedendo os prazos previstos nesta cláusula, a EMPREITEIRA ficará sujeita às multas previstas no item VIII do Edital, ressalvando-se os casos previstos no parágrafo anterior.

VII - OUTRAS OBRIGAÇÕES DA EMPREITEIRA - Além das obrigações do contrato de empreitada em geral, a EMPREITEIRA fica na obrigação de exibir à EMPREITADORA a prova de recolhimento de suas contribuições ao INPS referentes aos empregados da obra e, findo o contrato, a quitação geral da Previdência Social sobre a mesma obra. Obriga-se a segurar todos os empregados no que se refere à lei de acidentes do trabalho, na forma da legislação em vigor. A EMPREITEIRA é a responsável pelo pagamento dos materiais utilizados, dos empregados e de todos os ônus trabalhistas e previdenciários referentes à empreitada.

§ 1º - Obriga-se a EMPREITEIRA a executar todo e qualquer serviço extra, a juízo da EMPREITADORA, na conformidade dos critérios fixados no item XII do Edital.

§ 2º - Obriga-se também a EMPREITEIRA a comunicar à EMPREITADORA, por escrito, o início da obra, imediatamente, e colocar a placa de obras fornecida pela CARPE, em lugar de destaque.

VIII - MULTAS - Sem prejuízo das multas previstas no item VIII do E

/acp.



Edital, a EMPREITEIRA, se der causa à rescisão deste contrato, pagará multa de 10% (dez por cento) sobre seu valor.

IX - VALOR - O valor deste contrato é de NCr\$ 17.104,76 (dezesete mil cento e quatro cruzeiros novos e setenta e seis centavos) obtido mediante xxxxxxxxxxxxxx de xxxxxxxxx% (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sobre o orçamento da CARPE.

X - RESCISÃO - A EMPREITADORA poderá declarar a rescisão deste contrato, sem que caiba indenização de qualquer espécie à EMPREITEIRA, quando: a) ocorrer qualquer das hipóteses previstas no item IX do Edital b) se o prazo estabelecido para início ou término das obras exceder do previsto; c) se os serviços ficarem paralisados sem causa justificada; d) por conveniência do serviço, em todos os demais casos que a EMPREITADORA assim o julgar, sendo a EMPREITEIRA indenizada do valor dos serviços executados e do material ao pé da obra, sem qualquer ônus ou multa para a EMPREITADORA.

§ 1º - A rescisão deste contrato será declarada à EMPREITEIRA pela EMPREITADORA, independentemente de notificação, ação ou interpeção judicial ou extrajudicial.

§ 2º - Ocorrendo a rescisão deste contrato, perderá a EMPREITEIRA, se der causa à mesma, em favor da EMPREITADORA, a juízo desta, a caução de que trata o item II do Edital, bem como as retenções constantes do parágrafo 3º, da cláusula 3a., deste instrumento.

XI - DISPOSIÇÕES GERAIS - Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de sua transcrição:

- a) Anexo I - O Edital de Tomada de Preços
- b) Anexo II - Os projetos
- c) Anexo III - As especificações
- d) Anexo IV - O caderno de encargos
- e) Anexo V - As Normas Gerais de Empreitada
- f) Anexo VI - A Norma de Reajustamento de Preços
- g) Anexo VII - A proposta apresentada pela EMPREITEIRA
- h) Anexo VIII - Os cronogramas físicos e financeiros das obras
- i) Anexo IX - Ordens de Serviço da EMPREITADORA

XII - REGISTRO DO CONTRATO - À EMPREITEIRA cumpre promover o registro do presente contrato, de conformidade com o item VI do Edital.

XIII - FÔRO - Fica eleito o fôro de Belo Horizonte para qualquer ação resultante deste contrato, renunciando a EMPREITEIRA, expressamente, qualquer outro, por mais especial que seja.

E assin, justos e contratados, firmam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor, as quais, lidas e achadas conforme, vão assinadas pelas partes contratantes e pelas testemunhas.

Belo Horizonte, 22 de abril de 1970

  
PRESIDENTE DA CARPE

  
EMPREITEIRA

  
TESTEMUNHA

  
TESTEMUNHA



**OP****CARPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 3938/69-1-

DATA 05/12/69

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

**5.4.8.0. - Impôsto de Renda.-**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

PLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia Regional do Impôsto de Renda.- A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 19,15.-

( Dezenove cruzeiros novos e quinze centavos )

PROVENIENTE DE n/recolhimento do Imp/Renda (3%) descontado do valor da correção de medições relativas a serviços elétricos executados na obra CRPE-JP- Residência dos Bolsistas, serviços confiados à SEI-Serviços de Engenharia e Instalações Ltda., conf. contrato assinado.-

**NB: Valor da correção de medições:..NCR\$ 638,34/**

DE ACÔRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um (Guia nº 466).-

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 143/174  
 DO BANCO PANCOMINAS  
 AGÊNCIA E. SANTO CONTA N.º 233700  
 NO VALOR DE NCR\$ 446,39 - CRPE -  
 EM: 05/12/69

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
 AO SF

EM 05/12/69

PRESIDENTE DA CARPE

OP REGISTRADA 

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR. 

CHEQUE N.º

EM 9/12/69

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$

EM

OBSERVAÇÃO:

Rec. no Banco MG.S/A.- Ag. Av.

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

3938/69 Ob 28/12

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 466 - EXERCÍCIO 1969 INSCRIÇÃO I. R. não tem INSCRIÇÃO C. G. C. não tem

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE  
ENDEREÇO Rua Congonhas, 675 - B. Horizonte - MG.  
Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade do capital aberto  filial de pessoa jurídica?  
ENDEREÇO DA MATRIZ Idem, idem.

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE Serviços executados CÓDIGO 1321  
FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO Pagamento DATA 13/11/69

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO sim Domiciliado no estrangeiro? não Contrato registrado no Banco Central? ..... Número e data .....

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador Banco MG. S.A. - AG. AV.

VISTO:

Carimbo do servidor

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
638,34		638,34
IMPOSTO - taxa <u>3</u> %	NCr\$	19,15
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCr\$	
Mora de 1% a. a. - %	NCr\$	
Multa de %	NCr\$	
TOTAL A PAGAR	NCr\$	19,15

Comissão de ..... Assinatura do ..... em ..... de ..... de .....  
AURÉLIO MORAES  
Diretor Financeiro

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

1321 500

13/11/69

Handwritten signature and initials

**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 3938/69

DATA 05 / 12 / 69

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

5.1.2.0. - REALIZÁVEL  
12 - C.R.P.E.*Ed 27/12-A***CRPE=JP.- Residência dos Bolsistas -**

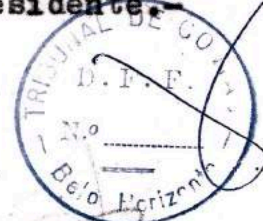
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

**Capital**

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **SEI - Serviços de Engenharia e**  
**Instalações Ltda.-** A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **709,27.- (Vide Obs.)**

( Setecentos e nove cruzeiros novos e vinte e sete centavos -.-.-.-.- )

PROVENIENTE DE n/pagamento referente a correção de medições já apresentadas à  
CARPE, relativas a serviços elétricos executados na obra supra, conf. expediente visado pelo Engº Fiscal e pelo Engº Chefe do Setor de Execução da DT, e informação do DA-A, devidamente autorizada pelo Sr. Presidente.DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **diversos.-***Qualb*

CONFECCIONADA POR

*Amorim*

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º *143178*DO BANCO *União*AGÊNCIA *União*CONTA N.º *283700*NO VALOR DE NCR\$ *619,19 - CRPE*EM: *09 / 12 / 69*AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO SF

EM 05 / 12 / 69

*Amorim*  
PRESIDENTE DA CARPE OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

 CHEQUE REGISTR.CHEQUE N.º **PAGO**EM *09 / 12 / 69*

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$ *619,19*

EM

OBSERVAÇÃO:

Total:.....	NCR\$ 709,27/
(-) Caução (10%).....	NCR\$ 70,93/
Sub-Total.....	NCR\$ 638,34/
(-) 3% Imp/Renda.....	NCR\$ 19,15/
Líquido a receber.....	NCR\$ 619,19/

NB: Imp/Renda na OP-3938/69-1-





*260*  
*27/12-AC*

Procedência:- SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.

Assunto:- Solicitando pagamento de Nr\$638,31 referente a correção de medições já apresentadas à CARPE, relativas a serviços elétricos executados na Residência dos Bolsistas do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "João Pinheiro", da Capital.

Informação:- A firma SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda. está encarregada de executar serviços elétricos no prédio da Residência dos Bolsistas do CRPE "João Pinheiro", da Capital, conforme contrato assinado.

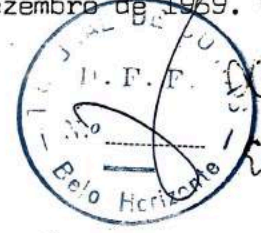
O presente expediente está devidamente visado pelo engenheiro-fiscal da CARPE e pelo Engº -Chefe do Setor de Execução da DT, havendo, portanto, condições de ser autorizado o respectivo pagamento, da seguinte forma:

Correção relativa à medição de 12-3-68.	290,61
" " " " 17-11-69.	418,66
	<u>709,27</u>
Caução 10% .....	70,93
A receber .....	638,34

Verifica-se que há um pequeno erro de soma, causado pela subtração entre o item 2.6 e o 2.7.

DA-A, 2 de dezembro de 1969.

*Seção Fiscal,*  
*pedido a autorização*  
*devida para o pagamento.*  
*3.12.69*  
*[Signature]*



*[Signature]*  
*[Signature]*  
*Autorizo.*

*4. XII. 69.*

*[Signature]*

*Ac. D.F.P.*  
*4.12.69*  
*[Signature]*





**SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.**  
ELETRICIDADE E HIDRÁULICA

RUA TIMBIRAS, 2809

BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO: 200/19433

CREA: 3587 - 4.ª REGIÃO

C.G.C. 17.251.174

Belo Horizonte, 21 de Novembro de 1.969

Ao

Dr. Paulo Diniz Chagas  
D.D. Presidente da Carpe

CAPITAL

Ref: Correcção de medições apresentadas à esta Comissão, relativas a serviços elétricos executados na Residência de Bolsistas.

Prezado Senhor:

Pela presente estamos encaminhando a esta Comissão as correções relativas a duas (2) medições de serviços elétricos por nós executados na Residência de Bolsistas-João Pinheiro.

Confiados no criterioso exame de V.S., solicitamos o respectivo pagamento.

1. Correção da medição datada de 12/3/68

1.1. Valor correto do item 5: 43xNCr\$24,00.....	NCr\$ 1.032,00
1.2. Valor cobrado do item 5: 43xNCr\$ 8,00.....	<u>344,00</u>
1.3. Diferença verificada.....	NCr\$ 688,00
1.4. Parcela de 40% ref. tubulações.....	275,20
1.5. Reajustamento de 5,6%.....	<u>15,41</u>
Sub-total.....	NCr\$ 290,61
Caução de 10%.....	<u>29,06</u>
1.6. Importância a nosso favor.....	NCr\$ 261,55
(duzentos e sessenta e um cruzeiros novos e cinquenta e cinco centavos).	

2. Correção da medição datada de 17/11/69

2.1. Valor correto do item 5: 70xNCr\$24,00.....	NCr\$ 1.680,00
2.2. Valor cobrado do item 5: 70xNCr\$ 8,00.....	<u>560,00</u>
2.3. Diferença verificada.....	NCr\$ 1.120,00
2.4. Parcela de 30% ref. assentamento de pqs.....	336,00
2.5. Reajustamento de 5,6%.....	18,82
2.6. Reajustamento de 19,0%.....	<u>63,84</u>
Sub-total.....	NCr\$ 418,66
Caução de 10%.....	<u>41,87</u>
2.7. Importância a nosso favor.....	NCr\$ 376,76
(trezentos e setenta e seis cruzeiros novos e setenta e seis centavos).	

3. Valor total a recebermos

(segue)



**SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.**  
ELETRICIDADE E HIDRÁULICA

*Ob 27/12-A*  
*258*  
*me*

RUA TIMIRAS, 2809

BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO: 200/19433

CREA: 3587 - 4.ª REGIÃO

C.G.C. 17.251.174

(continuação)

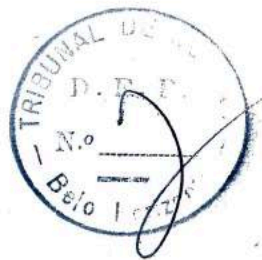
- 3.1. Correção relativa a medição de 12/3/68..... NR\$ 261,55  
3.2. Correção relativa a medição de 17/11/69..... 376,76  
Importância total a nosso favor..... NR\$ 638,31  
(seiscentos e trinta e oito cruzeiros novos e trinta e um centavos).

Limitados ao assunto, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.

*Alexandre Almeida*





258  
2m

CL 27/12-A

- R E C I B O -

NCR\$ 709,27.-

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado ( C A R P E ), a importância de NCR\$ 709,27 ( Setecentos e nove cruzeiros novos e vinte e sete centavos ), referentes a correção de medições já apresentadas à CARPE, relativas a serviços elétricos executados no CRPE-JP.- Residência dos Bolsistas, conf. contrato assinado.

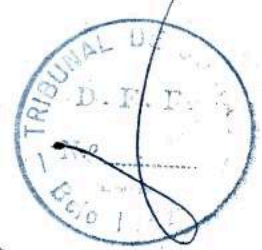
Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, plena, rasa, e irrevogável quitação da importância recebida.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1969.

*[Handwritten signature]*

- P/ SEI-Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.-

OBS: Total da correção:.....	NCR\$ 709,27
(-) Caução (10%):.....	NCR\$ 70,93
Sub-Total:.....	NCR\$ 638,34
(-) 3% Imp/Renda na fonte.....	NCR\$ 19,15
Líquido a Receber:.....	NCR\$ 619,19



CAIXA PAGO  
11/12/1969  
*[Handwritten signature]*

OP

CARRPE

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 3383/69-1

DATA 08 / 10 / 69

2250  
melt

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

~~5.4.8.0.~~

5.4.8.0. - Imposto de Renda

86 58/10

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia Regional do Imposto de Renda

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 86,78 (Vide Obs.)

PROVENIENTE DE Oitenta e seis cruzeiros novos e setenta e oito centavos - n/ recolhimento do Imp/Renda (3%) descontado do valor dos serviços hidráulicos da obra do CRPE - Residência dos Bolsistas, executados pela firma SKI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda., conforme contrato.-

DE ACÔRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE UII (Guia nº 378)

EPV/

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 086149  
DO BANCO Minas Gerais  
AGÊNCIA Itatuz CONTA N.º 233700  
NO VALOR DE NCR\$ 742,74 - CRPE  
EM: 09/10/69

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF  
EM  
PRESIDENTE DIRETOR GERAL



OP REGISTRADA   
CHEQUE REGISTR.   
EM 10/10/69  
NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO  
CHEQUE N.º CAIXA  
DO BANCO PAGO  
NO VALOR DE NCR\$ 1410,19  
EM

OBSERVAÇÃO:  
Dep. no Banco de Minas Gerais s/a  
Ag. Avenida





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

06 58/10 3283/69

25/10/69

N.º..... EXERCÍCIO 19..... INSCRIÇÃO I. R..... INSCRIÇÃO C. G. C.....

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME.....

ENDEREÇO.....

Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade de capital aberto  filial de pessoa jurídica?

ENDEREÇO DA MATRIZ.....

BRINCO DE  
AG. A...

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

OUTROS

SO PENA (S)

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE.....

CÓDIGO.....

FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO.....

DATA.....

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO?..... Domiciliado no estrangeiro?..... Contrato registrado no Banco Central?..... Número e data.....

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador.....

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
3.000,00		3.000,00
IMPÓSTO - taxa..... %		NCr\$
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária.....		NCr\$
Mora de 1% a. o. -..... %		NCr\$
Multa de..... %		NCr\$
		NCr\$
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>NCr\$</b>

VISTO:

Carimbo do servidor

CARPE

DATA E ASSINATURA DE FONTE OU PROCURADOR

PAULO DINIZ CHAGAS  
Presidente da CARPE

AUGÉLIO MORAES  
Diretor Financeiro

Handwritten notes and stamps on the right side of the document.

**OR**  
CARRPE

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 3383/69

DATA 08 / 10 / 69

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: **5.1.2.0 - REALIZÁVEL**  
**12 - CRPE -**

*086 55/10*

**CRPE - JOÃO PINHEIRO - RESIDÊNCIA DOS BOLESTAS**

**CAPITAL**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A SRI-Serviços de Engenharia e Instalações

Itda.- A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 3.214,40 - (Vide Obs.1)

( Três mil duzentos e quatorze cruzeiros novos e quarenta centavos - - - - - )  
PROVENIENTE DE s/serviços de instalação hidráulicas nos termos do contrato de 1º/06/67  
e aditamento de 14.02.68 nas obras supra, conforme informação do D.A., devidamente  
autorizada pelo Sr. Presidente da CARPE.-

ACÔRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE Diversos



CONFECCIONADA POR

CHEFE DO S.F.

PAGO PELO CHEQUE N.º 086/48

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO SF

DO BANCO União

AGÊNCIA União

CONTA N.º 29370

NO VALOR DE NCR\$ 806,18 - CARPE

EM

08 / 10 / 69

EM: 09 / 10 / 69

DIRETOR GERAL

PINHEIRO

OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$

EM

OBSERVAÇÃO:

Total .....	R\$ 3.214,40
(-) Caução (10%) .....	R\$ 321,44
Sub-total .....	R\$ 2.892,96
(-) Imp/Renda (3%) .....	R\$ 86,78
A receber .....	R\$ 2.806,18

**L.B. Imp.Renda na OP 3383/69-1**

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS



253  
cm

06 55/10

**" RECIBO "**

**NR\$ 3.214,40**

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução de Prédios Escolares do Estado - CARPE-, a importância supra de NR\$ 3.214,40 (três mil duzentos e quatorze cruzeiros novos e quarenta centavos), como pagamento de nossos serviços hidráulicos na obra João Pinheiro-Residência dos Bolsistas do C.R.P.E. conforme contrato, pelo que firmamos o presente recibo, dando plena quitação.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 1969.

*[Handwritten Signature]*

**SEI-Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.**

Obs:	Total .....	NR\$ 3.214,40
	(-) Caução (10%) .....	NR\$ <u>321,44</u>
	Sub-total .....	NR\$ 2.892,96
	(-) Imposto de Renda (3%).....	NR\$ <u>86,78</u>
	A Receber .....	NR\$ 2.806,18



= CARPE C.R.P.E. =  
 Cheque No. 086/108 do Banco 233700  
 Valor: NR\$ 2.806,18 em  
 caminhado à Tesouraria em: 09/10/69

SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.

Solicitando pagamento referente a serviços hidráulicos executados no prédio da Residência dos Bolsistas do CRPE "João Pinheiro", da Capital.

A firma solicita o pagamento das seguintes parcelas:

1ª medição- Instal.Hidrául.	31-12-67	NCr\$1.981,44
3ª " " "	15-04-68	1.139,06
2ª " " "	31-01-68	4,19
Serviços extra .....		<u>89,71</u>
		NCr\$ 3.214,40
- caução 10%		<u>321,44</u>
		NCr\$ 2.892,96

Contrato de empreitada assinado em 1º/06/67, com aditamento de 14/02/68. Valor do contrato inicial:NCr\$20.127,79. O aditamento se refere a preços unitários por metro linear.

Estando o presente pedido devidamente instruído com pareceres favoráveis da Diretoria Técnica, somos pelo pagamento de NCr\$3.214,40, de onde se deduz a caução de NCr\$. NCr\$321,44, restando a pagar NCr\$2.892,96.

A consideração superior.  
DA-A, 06 de outubro de 1969.

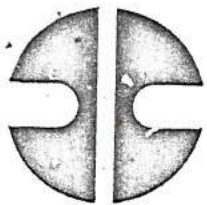


*Escritura lançada  
solicitando o pagamento  
1º que se efetue o pagamento.  
7.10.69*

*Antônio  
7.X.69*  
*Paulo Vicente*

= CARPE - D.F.P. =  
Cheque No. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Valor: NCr\$ \_\_\_\_\_ en-  
caminhado à Tesouraria em: \_\_\_\_\_





**SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.**

**ELETRICIDADE E HIDRÁULICA**

RUA TIMBIRAS, 2809

3383/69

BELO HORIZONTE

251  
mcs

INSCRIÇÃO: 200/19493

CREA: 3587 - 4.ª REGIÃO

C.G.C. 17.251.174

Belo Horizonte, 26 de Setembro de 1.969

86 55/10

Ao

Dr. Paulo Diniz Chagas

D.B. Presidente da Carpe

CAPITAL

Prezado Senhor:

Pela presente estamos encaminhando a relação (medição) dos acréscimos de serviços por nós executados na obra da Residência do Bolsista - João Pinheiro.

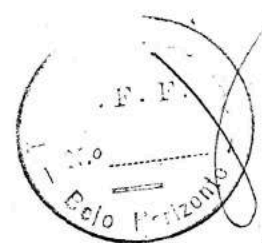
1. Assentamento de bombas..... 2 x NCS 36,00.....	<u>R\$ 72,00</u>
Sub total 1.....	R\$ 72,00
Reajustamento de 5,60%.....	4,03
Reajustamento de 19,0%.....	<u>6 13,68</u>
Sub-total 2.....	R\$ 89,71
Caução 10%.....	<u>R\$ 8,97</u>
A receber.....	R\$ 80,74

(oitenta cruzeiros novos e setenta e quatro centavos).

Limitados ao assunto, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

*[Handwritten signature]*





**SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.**  
ELETRICIDADE E HIDRÁULICA

2250  
Cmelt

RUA TIMBIRAS, 2809

BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO: 200/19438

CREA: 3587 - 4.ª REGIÃO

C.G.C. 17.251.174

Belo Horizonte, 18 de Setembro de 1.969

66 55/10

Ao

Dr. Paulo Diniz Chagas

D.D. Presidente da Carpe

CAPITAL

Prezado Senhor:

Anexo estamos encaminhando à esta Comissão as medições de serviços hidráulicos por nós executados na obra da Residência de Bolsistas-João Pinheiro, no período de 18/12/68 até a presente data.

Solicitamos o respectivo pagamento, conforme contrato por nós firmado.

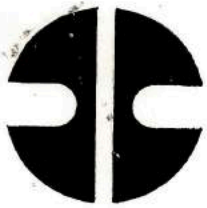
Limitados ao assunto, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.







# SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.

## ELETRICIDADE E HIDRÁULICA

RUA TIMBIRAS, 2809

BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO: 200/19438

CREA: 3587 - 4.ª REGIÃO

C.G.C. 17.251.174

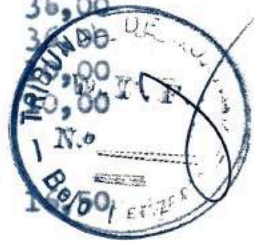
Bele Horizonte, 17 de Setembro de 1969.

*249*  
*met*  
*ob 55/10*

CARPE RESIDÊNCIA DOS BOLSISTA - "JOÃO PINHEIRO"

1ª MEDIÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - PERÍODO ATÉ 31/12/1967

RELAÇÃO	QUANTIDADE	P. UNIT.	TOTAL
<b>1 - BLOCO INTERMEDIÁRIO - 1º Pavimento.</b>			
<u>Detalhe 10: 1 Conjunto</u>			
Registro geral A.F.	2	15,00	30,00
Lavatórios	2	18,00	36,00
x Pias	13	18,00	234,00
Bebedeures	2	18,00	36,00
Tanques	2	15,00	30,00
Cx. Sinfonadas e rales	19	15,00	285,00
			<u>651,00</u>
<b>- BLOCO B - 1º Pavimento</b>			
<u>2.1 Detalhe 7 - 2 Conjuntos</u>			
Vases sanitários	2	18,00	36,00
Bidet	2	18,00	36,00
Cx. sinfonada e rales	4	15,00	60,00
Lavatórios	2	18,00	36,00
Registro geral A.F. $\phi$ 1,1/2"	2	10,00	20,00
" " A.Q. $\phi$ 3/4"	2	10,00	20,00
Chuveiros	2	18,00	36,00
Válvulas de descargas	2	15,00	30,00
<u>2.2 Detalhe 11 - 2 Conjuntos</u>			
Vases sanitários	4	18,00	72,00
Válvulas de descarga	4	15,00	60,00
Bidet	4	18,00	72,00
Cx. sinfonada e rales	8	15,00	120,00
Lavatórios	4	18,00	72,00
Registro geral A.F. $\phi$ 1,1/2"	2	10,00	20,00
" " A.Q. $\phi$ 3/4"	2	10,00	20,00
Chuveiros	4	18,00	72,00
<u>2.3 Detalhe 5 : 1 Conjunto</u>			
Vases sanitários	2	18,00	36,00
Válvulas de descarga	2	15,00	30,00
Bidet	2	18,00	36,00
Cx. sinfonada e rales	4	15,00	60,00
Lavatórios	2	18,00	36,00
Chuveiros	2	18,00	36,00
Registro geral A.F. $\phi$ 1,1/2"	1	10,00	10,00
" " A.Q. $\phi$ 1"	1	10,00	10,00
<u>2.4 SERVIÇOS DIVERSOS:</u>			
Prumadas A.F. $\phi$ 2"	11,00 m	1,50	
Detalhe 7	3,30 m		
" 11	5,20 m		
" 5	2,50 m		
Prumadas A.Q. $\phi$ 1"	13,50	1,20	16,20
Detalhe 7	4,00 m		
" 11	7,00 m		
Detalhe 5	2,50 m		







**SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.**  
ELETRICIDADE E HIDRÁULICA

248  
CME

RUA TIMBIRAS, 2809

BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO: 200/19438

CREA: 3587 - 4.ª REGIÃO

C.G.C. 17.251.174

	Quantidade	P.Unit.	Total
<b>Revestimento lâ de rocha em Prumadas:</b>			
A.Q. $\phi$ 3/4"	5,00 m	3,00	15,00
Detalhe 7	2,00 m		
" 11	2,00 m		
" 5	1,00 m		

**3 - BLOCO b - 2º Pavimento:**

**3.1 - Detalhe 4: 1 conjunto**

Vasos sanitários	3	18,00	54,00
Válvulas de descargas	3	15,00	45,00
Bidet	2	18,00	36,00
Cx. sinfonada e ralos	6	15,00	90,00
Lavatórios	4	18,00	72,00
Registro geral A.F. $\phi$ 2"	1	15,00	15,00
" " A.Q. $\phi$ 1"	1	10,00	10,00
Chuveiros	3	18,00	54,00
Filtros	1	18,00	18,00

**3.2 - Detalhe: 3 Conjuntos**

Vasos sanitários	12	18,00	216,00
Válvulas de descarga	12	15,00	180,00
Bidet	6	18,00	108,00
Cx. sinfonada e ralos	21	15,00	315,00
Lavatórios	12	18,00	216,00
Registro geral $\phi$ 2"	3	15,00	45,00
" " $\phi$ 1"	3	10,00	30,00
Chuveiros	12	18,00	216,00
Filtros	6	18,00	108,00

**3.3 - Detalhe 6: 1 Conjunto**

Vasos sanitários	2	18,00	36,00
Válvulas de descarga	2	15,00	30,00
Bidet	1	18,00	18,00
Cx. sinfonada e ralos	4	15,00	60,00
Lavatórios	2	18,00	36,00
Registro geral A.F. $\phi$ 2"	1	15,00	15,00
" " A.Q. $\phi$ 1"	1	10,00	10,00
Chuveiros	2	18,00	36,00
Filtros	1	18,00	18,00

**3.4 - Detalhe digo Serviços Diversos:**

Prumadas A.F. $\phi$ 2"	19,00 m	1,50	28,50
" A.Q. $\phi$ 1"	19,00 m	1,20	22,80
Revestimento lâ de rocha em prumadas			
A.Q. $\phi$ 1"	15,00 m	3,00	45,00
Prumadas E.P. $\phi$ 4"	18,00 m	1,95	35,10
" T.V. $\phi$ 3"	15,00 m	1,50	22,50

SUB-TOTAL - 1 .....	N\$	3.975,60
40%(quarenta por cento) ref. assentamento pçs .....	N\$	1.590,24
Reajustamento 5,6% .....	N\$	89,05
" 19% .....	N\$	302,15

SUB-TOTAL - 2 .....	N\$	1.981,44
Caução 10% .....	N\$	198,14

A RECEBER ..... N\$ 1.783,30

(Hum mil setecentos e oitenta e três cruzeiros novos e trinta centavos).

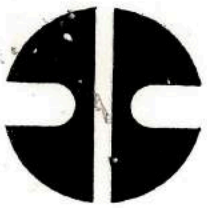
*De acordo*  
*27/10/69*

Atenciosamente









*Ok 55/10*

*246  
Cmct*

**SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.**  
ELETRICIDADE E HIDRÁULICA

RUA TIMBIRAS, 2809

BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO: 200/19438

CREA: 3587 - 4.a REGIÃO

C.G.C. 17.251.174

Revestimento lã de rocha	3,00 m /	3,00 /	9,00
Banheiras	1 /	18,00 /	18,00
			27,00

~~1.371,75~~  
2.141,75 *[Signature]*

**4 - PRUMADAS Fº.Fº. e GALVANIZADAS:**

DETALHE 9:

Prumadas A.F. Ø 2"	15,60 m /	1,50 /	23,40
" A.Q. Ø 1"	21,40 m /	1,50 /	32,10
Revestimento lã de rocha	21,40 m /	3,00 /	64,20
Prumadas T.V. Ø 3"	12,00 m /	1,50 /	18,00
			137,70

SUB-TOTAL - 1 .....	NCR\$ 2.285,45
40% ref. assentamento de peças .....	NCR\$ 914,18
Reajustamento 5,6% .....	NCR\$ 51,19
" 19,0% .....	NCR\$ 173,69
SUB-TOTAL - 2 .....	NCR\$ 1.139,06
Caução 10%(dez por cento) .....	NCR\$ 113,91

A R E C E B E R ..... NCR\$ 1.025,15

( HUM MIL E VINTE CINCO CRUZEIROS NOVOS E QUINZE CENTAVOS ).

Atenciosamente,

SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.  
*[Signature]*

*De acordo  
H. M.  
2/10/88.*







**SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.**  
ELETRICIDADE E HIDRÁULICA

*88 55/10*

*245  
muito*

RUA TIMBIRAS, 2809

BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO: 200/19433

CREA: 3587 - 4.ª REGIÃO

C.G.C. 17.251.174

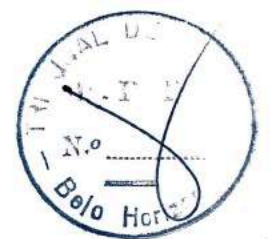
CARRPE - RESIDÊNCIA DE BOLSISTA - "JOÃO PINHEIRO"

2ª MEDIÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PERÍODO DE 31/12/1967 A 31/01/1968

RELAÇÃO	QUANTIDADE	P.UNIT.	TOTAL
1 - <u>DETALHE 9:</u>			
Prumada A.C. Ø 1"	7,00 m	1,20	8,40
SUB-TOTAL 1 .....			8,40
40% ref. assentamento pqs .....			3,36
Reajustamento 5,6% .....			0,19
" 19,0% .....			<u>0,64</u>
SUB-TOTAL - 2 .....			4,19
Caução .....10% .....			<u>0,42</u>
A RECEBER .....			R\$ 3,77

*[Handwritten signature]*



*A recôr  
B. Sur  
2/20/68.*

**OP**

**CARRPE**

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 3881/6911-

DATA 28 / 11 / 96

*244*  
*mlc*

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

**5.4.8.0. - Imposto de Renda.-**



*86 28/12*

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

DECLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **Delegacia Regional do Imposto de Renda.-**

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **228,82-** (Duzentos e vinte e

( oito cruzeiros novos e oitenta e dois centavos)-----

PROVENIENTE DE : n/ recolhimento do Imp/Renda(3%) descontado por ocasião do pagamento da parcela de 30% ref. ao assentamento de peças mais o reajustamento de 24,6% bem como o valor dos serviços extras referente aos serviços de instalação elétrica nas obras do CRPE "João Pinheiro"-Res. dos Bolsistas-Capital-, serviços confiados à SEI-Serviços de Engenharia e Instalações Ltda., conforme contrato firmado em 1º.06.967(fls.112, processo nº 802-1º vol.)-

**N.B.: Valor dos serviços : NCR\$ 7.627,55-(Líquido)-**

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **um-(Guia nº 446)-**

CONFECCIONADA POR

*Apel*  
*feto*  
**DIRETOR FE FINANCEIRO =**

PAGO PELO CHEQUE N.º **143174**  
DO BANCO **PARANCOINHAS**  
AGÊNCIA **E. SANTO** CONTA N.º **933700**  
NO VALOR DE NCR\$ **446,29- CRPE**  
EM: **09/12/69**

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF

EM **28 / 11 / 96,-**

*Amacay*  
**PRESIDENTE DA CARPE =**

OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º **CAIXA**

EM **9/12/69**

DO BANCO **PAGO**

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

NO VALOR DE NCR\$ **446,29- CRPE**

EM **09/12/69**

OBSERVAÇÃO:

**Dep. no Banco de M.G. S/A, ag. av.-**





MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPÓSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPÓSTO RETIDO NA FONTE

N.º 446 EXERCÍCIO 190 INSCRIÇÃO I. R. --- INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem

3881/69 *ob 28/12*

*243*  
*cont.*

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE  
 ENDERÊÇO Rua C. ... 675 - Solo Horizonte - MS -  
 Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade de capital aberto  filial de pessoa jurídica?  
 ENDERÊÇO DA MATRIZ ...

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE SERVIÇOS PRESTADOS POR CONTRATO CÓDIGO 17077  
 FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO DATA 28.11.99

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? --- Contrato registrado no Banco Central? --- Número e data ---

Agência, Benefício ou Operação Arrecadador Banco do Brasil, 5/11, 5/11, 5/11

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
<u>7.627,55-</u>		<u>7.627,55-</u>
IMPÓSTO - taxa <u>3</u> %	NCr\$	<u>228,82-</u>
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCr\$	
Mora de 1% a. a. - %	NCr\$	
Multa de %	NCr\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	NCr\$	<u>7.856,37-</u>

VISTO:  
  
Carimbo do servidor

DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR  
 PAULO DINIZ CHAVES *Paulo Diniz*  
 Presidente da CARPE  
 AURÉLIO MURRAS *Aurélio Murras*  
 Diretor Financeiro

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

0.4  
CARRPE

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 3881/69  
DATA 28 / 11 / 969

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: **5.1.2.0. - Realizável**  
**12 - CRPE**

*OK 1/12*

= CRPE "JOÃO PINHEIRO" - Residência dos Bolsistas =

= CAPITAL =

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **SEI-Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.-**

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **3.035,07** ( VIDE OBS. )-

( Treis mil, trinta e cinco cruzeiros novos e sete centavos )-

PROVENIENTE DE : **serviços extras de instalação elétrica nas obras supra, conforme informação do DA-A, devidamente aprovada pelo Sr. Pres. da Carpe.-**

**N.B.: Na importância supra já está deduzido o valor da caução (NCR\$ 337,23)-**

DE ACÔRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **diversos.-**



CONFECCIONADA POR

**DIRETOR CHEFE FINANCEIRO**

PAGO PELO CHEQUE N.º **172876**  
DO BANCO **União**  
AGÊNCIA **Matias** CONTA N.º **33700**  
NO VALOR DE NCR\$ **398,73 - CRPE**  
EM: **28/11/69**

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TÉRMINOS AO SF

EM **28 / 11 / 969.-**

= PRESIDENTE DA CARPE =

OP REGISTRADA  
 CHEQUE REGISTR.  
EM **28/11/69**  
NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO  
CHEQUE N.º **AIX**  
DO BANCO **PAGO**  
NO VALOR DE NCR\$ **398,73**  
EM **28/11/69**

OBSERVAÇÃO:

Total.....NCR\$ 3.035,07-  
(-) Imp/Renda(3%).....NCR\$ 91,05-  
Líquido a receber.....NCR\$ 2.944,02-

**N.B.: Imp/Renda na OP nº 3881/69-1-**



241  
mch

86 1/12

- RECIBO -

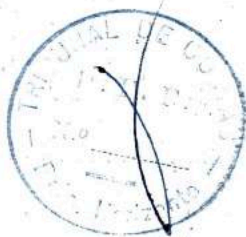
- VALOR : R\$ 3.035,07 -

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, obras do GRPE "JOÃO PINHEIRO"-Residência dos Bolsistas-, Capital, a importância supra de R\$ 3.035,07- (Três mil, trinta e cinco cruzeiros novos e sete centavos)-, como pagamento dos serviços extras de instalação elétrica nas obras supra, serviços que nos foram confiados conforme contrato firmado em 1º.06.967 (fls. 112 do processo 802 - 1º volume), estando já deduzido nesta importância o valor correspondente à caução contratual(10%).-

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena, geral e irretroatável quitação da importância recebida.-

- Belo Horizonte, 28 de novembro de 1.969 -

*Leônidas M. B. de Azevedo*  
- SBI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda. -



Observação :

Total.....	R\$ 3.372,30-
(-) Caução Contratual(10%)....	R\$ 337,23-
Saldo.....	R\$ 3.035,07-
(-) Imp/Renda(3%).....	R\$ 91,05-
Líquido a receber.....	R\$ 2.944,02-

df-p/icc.-

N.B.:  
Pagamento efetuado pelo Ch. nº 172876,  
contra o Bancominas, no valor total de  
R\$ 7.398,73-, em 28.11.969.-

CAIXA

PAGO

28/11/69  
*[Signature]*



CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
CARRPE

3881/69

BL 1/12

Procedência: - SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.  
Assunto: - Solicitando o pagamento de NCr\$3.372,30 referente a serviços extra de instalação elétrica no prédio da Residência dos Bolsistas do CARPE "João Pinheiro", da Capital.



Informação: - A firma SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda. está contratada para executar os serviços de instalação elétrica do prédio da Residência dos Bolsistas do CARPE "João Pinheiro", da Capital, conforme contrato assinado em 1-6-67 (fls. 112 do processo nº 802 - 1º vol).

O presente expediente se refere a serviços extras no valor total de NCr\$3.372,30, e está devidamente visado pelo engenheiro-fiscal e pelo chefe do Setor de Execução da Diretoria Técnica, o que dá condições a se efetuar o respectivo pagamento, na seguinte forma:

Solicitado .....	NCr\$3.372,30	/
Caução de 10% .....	337,23	/
Imposto de renda .....	101,17	/
A pagar .....	2.933,90	//

DA-A, 24 de novembro de 1969.

*Luis Amaral*

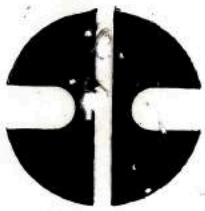
*Edgard José Dória*

*Senhor Presidente,  
solicito a dívida autorizada  
para o pagamento.  
26.11.69*

*[Signature]*  
Ao D.F.P.  
me *[Signature]*  
28/11/69

*Autorizo,  
27.XI.69.  
[Signature]*





**SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.**  
ELETRICIDADE E HIDRÁULICA

239  
mch

RUA TIMBIRAS, 2809

BELO HORIZONTE

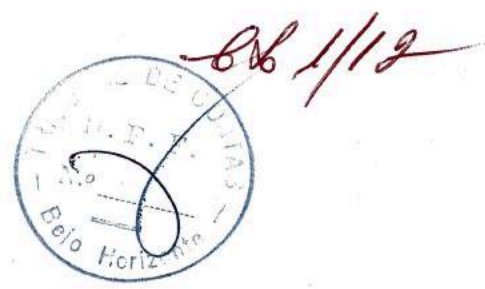
INSCRIÇÃO: 200/19433

CREA: 3587 - 4.a REGIÃO

C.G.C. 17.251.174

Belo Horizonte, 19 de Novembro de 1.969

Ao  
Dr. Paulo Diniz Chagas  
D.D. Presidente da Carpe



CAPITAL

Ref: Acréscimos de serviços elétricos por nós executados na Residência de Bolsistas João Pinheiro

Prezado Senhor:

Pela presente estamos encaminhando à esta Comissão a relação de acréscimos de serviços elétricos por nós executados na obra da Residência de Bolsistas-João Pinheiro. Solicitamos o respectivo pagamento, conforme contrato por nós firmado.

1. Instalação de um aquecedor.....	NCr\$ 16,00
2. Instalação de duas chaves-boia:2xNCr\$16,00.....	32,00
3. Instalação de duas bombas:2xNCr\$16,00.....	32,00
4. Colocação de 769 peças de iluminação:769xNCr\$2,50....	1.922,50
5. Execução de 88 pts. de luz:88xNCr\$8,00.....	<u>704,00</u>
Sub-total geral 1.....	NCr\$2.706,50
Reajustamento de 5,6%.....	151,56
Reajustamento de 19,0%.....	<u>514,24</u>
Sub-total geral 2.....	NCr\$3.372,30
Caução de 10,0%.....	337,23
Impôsto de Renda na fonte:3,0%.....	<u>101,17</u>
Total geral a receber.....	NCr\$2.933,90

(dois mil, novecentos e trinta e três cruzeiros novos e noventa centavos).

Limitados ao assunto, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

SEI - Serviços de Engenharia e Instalação Ltda.



**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 3880/69

DATA 28 / 11 / 1969

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

**5.1.2.0. - Realizável****12 - CRPE***OK 1/12***= CRPE "JOÃO PINHEIRO" - RESIDENCIA DOS BOLSISTAS =****= CAPITAL =**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.-**A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **4.592,48-** ( VIDE OBS. )-( **Quatro mil, quinhentos e noventa e dois cruzeiros novos e quarenta e oito centavos** )-XXXXXXPROVENIENTE DE : **pagamento dos serviços de instalação elétrica das obras supra, valor correspondente a 30% ref. ao assentamento de peças, mais reajustamento de 5,6% , mais 19%, conforme informação do DA-A devidamente aprovada pelo Sr. Presidente da Carpe.-****N.B.: Na importância supra já está deduzido o valor da caução (NCR\$ 510,27)-**DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **diversos.-**

CONFECCIONADA POR

**= DIRETOR CHEFE FINANCEIRO =**

PAGO PELO CHEQUE N.º

DO BANCO

AGÊNCIA

CONTA N.º

NO VALOR DE NCR\$

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO SF

EM 28 / 11 / 1969.-

**= PRESIDENTE DA CARPE =** OP REGISTRADA CHEQUE REGISTR.

EM

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º **CAIXA**

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$

EM

OBSERVAÇÃO:

Total.....	NCR\$ 4.592,48-
(-) Imp/Renda (3%).....	NCR\$ 137,77-
Líquido a receber.....	NCR\$ 4.454,71-

**N.B.: Imp/Renda na OP nº 3880/69-1-**



1997  
Cm

- RECIBO -

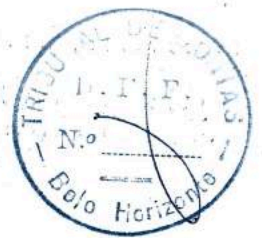
28/11/69

- VALOR : R\$ 4.592,48 -

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, obras do CRPE "JOÃO PINHEIRO"-Residência dos Bolsistas-, Capital, a importância supra de R\$ 4.592,48-(Quatro mil, / quinhentos e noventa e dois cruzeiros novos e quarenta e oito centavos)-, como pagamento dos serviços de instalação elétrica no prédio supra, valor correspondente a 30% ref. ao assentamento de peças, mais reajustamentos / efetuados (24,6%), serviços que nos foram confiados conforme contrato firmado em 1º.06.967(fls. 112 do processo nº 802-1º volume), estando já deduzido nesta importância o valor correspondente à caução contratual(10%).- Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena, geral e irretroatável quitação da importância recebida.-

-Belo Horizonte, 28 de novembro de 1.969-

*[Handwritten Signature]*  
 = S&I-Serviços de Engenharia e Instalações Ltda. =



Observação :

Total.....	R\$ 5.102,75-
(-) Caução Contratual(10%).....	R\$ 510,27-
Saldo.....	R\$ 4.592,48-
(-) Imp/Renda(3%).....	R\$ 137,77-
Líquido a receber.....	R\$ 4.454,71-

df-p/icc,-

N.B.:  
 Pagamento efetuado pelo Ch. nº 172876,  
 contra o Bancominas, no valor total de  
R\$ 7.398,73, de 28.11.969.-

CAIXA  
PAGO

28/11/1969  
*[Handwritten Signature]*

236  
Cm

26/11/2



SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.

Solicitando pagamento de R\$5.102,75 referente a serviços executados no prédio da Residência dos Bolsistas do CARPE "João Pinheiro", da Capital:

Parcela de 30% ref. assentamento de peças.....	4.095,30
Reajustamento de 5,6% .....	229,34
Reajustamento de 19,0% .....	778,11
	<u>5.102,75</u>

A firma SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda. está contratada para executar os serviços de instalação elétrica do prédio da Residência dos Bolsistas do CARPE "João Pinheiro", da Capital conforme contrato celebrado em 1-6-67 (fls. 112 do processo nº 802 - 1º volume).

Já se pagou anteriormente à firma um total de R\$ 10.486,59 referente a serviços de instalação elétrica, em decorrência do contrato.

Os reajustamentos estão autorizados mediante pareceres técnicos e jurídicos.

O presente expediente está visado pelo engenheiro-fiscal da CARPE e pelo Chefe do Setor de Execução da Diretoria Técnica.

Portanto, somos pelo pagamento, fazendo-se a dedução da caução de 10%, ou seja:

Solicitado .....	5.102,75
Caução 10%:.....	510,27
Imposto de renda .....	153,08
A pagar .....	<u>R\$4.439,40</u>

DA-A, 24 de novembro de 1969.

*sem boa presidente,  
folha autorizações para  
que se execute o pagamento.  
26.11.69*

*Luiz Alves  
Edgard José Antunes  
Autoriza  
27 XI 69*

Ao DF-P.

*28/11/69*





**SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.**  
ELETRICIDADE E HIDRÁULICA

935  
m/lt

RUA TIMBIRAS, 2809

BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO: 200/19438

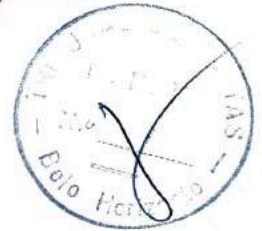
CREA: 3587 - 4.a REGIÃO

C.G.C. 17.251.174

Belo Horizonte, 17 de Novembro de 1.969

bb 11/12

Ao  
Dr. Paulo Diniz Chagas  
D.D. Presidente da Carpe  
CAPITAL



Ref: Serviços elétricos executados no período de 20/09/68 a 17/11/69

Prezado Senhor:

Pela presente estamos encaminhando à esta Comissão a relação dos serviços elétricos executados no período acima referido. Solicitamos o respectivo pagamento, conforme contrato por nós firmado com esta Comissão.

<u>ITEM</u>	<u>SERVIÇOS</u>	<u>QUANT.</u>	<u>UNITÁRIOS</u>	<u>TOTAIS</u>
1.	Pontos de luz no teto	522	Ncr\$8,00	Ncr\$4.176,00
2.	Pontos de luz na parêde	55	8,00	440,00
3.	Pontos de luz nos pilares	192	8,00	1.536,00
4.	Pontos de tomadas	710	8,00	5.680,00
5.	Quadros de circuitos	70	8,00	560,00
6.	Rêdes entre quadros	55	5,00	275,00
7.	Caixas de passagens	174	4,00	696,00
8.	Cappainhas	4	16,00	64,00
9.	Aquecedores	14	16,00	224,00
Sub-total geral.....				Ncr\$13.651,00
Parcela de 30% referentes assentamento de pqs.....				4.095,30
Reajustamento de 5,6%.....				229,34
Reajustamento de 19,0%.....				778,11
Sub-total geral.....				Ncr\$ 5.102,75
Caução de 10%.....				510,27
Impôsto de renda na fonte:3%.....				153,08
Total geral a receber.....				Ncr\$ 4.439,40
(quatro mil, quatrocentos e trinta e nove cruzeiros novos e quaren				
ta centavos).				

Limitados ao assunto, subscrevemo-nos,



Atenciosamente,  
SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.

*[Handwritten signature]*

**OP**

CARPE

## ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 774/70-1-

DATA 16 / 04 / 970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

2108 - IMPOSTO DE RENDA.-

234  
mudo

**CONTABILIZADO**  
CL. Nº 9710470

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte.-A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 18,984 (Dezoito cruzeiros no-

vos e noventa e oito centavos)-

PROVENIENTE DE: a/ recolhimento do Imposto de Renda (3%) s/NCR\$ 632,984, descontado por ocasião do pagamento final dos serviços de limpeza nas obras do CRPE "João Pinheiro", Res. dos Bolsistas, da Capital, valor correspondente à liberação da caução retida / por ocasião dos pagamentos efetuados conforme OP nº 539/70 e 690/70, serviços executados pelo Sr. Sebastião Batista.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um ( Guia nº 129/70 )-

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 295003AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO DF - PBANCO Minas GeraisAGÊNCIA MatrizCONTA N.º 293700

EM 16 / 04 / 970.-

NO VALOR DE NCR\$ 18,984EM 16.04.70

PRESIDENTE

OP REGISTRADA 

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR. CHEQUE N.º CAIXAEM 17.01.70DO BANCO PAGONO VALOR DE NCR\$ 201041970EM 17.01.70

OBSERVAÇÃO

Dep. no Banco de M.G. S/A, ag. av.-

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS





MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 129 EXERCÍCIO 1970 INSCRIÇÃO I. R. - - INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME **CARPE**

ENDEREÇO **Rua Congonhas, 675 - Belo Horizonte - MG -**

Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade do capital aberto  filial de pessoa jurídica?

ENDEREÇO DA MATRIZ **Idem, idem.-**

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE **SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CERAS**

FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO **PAGAMENTO**

CONTABILIZADO  
N.º 9710410

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? **sim** Domiciliado no estrangeiro? **nao** Contrato registrado no Banco Central? **nao** Número e data

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador **Banco do Rec. S/A, ag. av. 1000**

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
<b>632,98-</b>		<b>632,98-</b>
IMPOSTO - taxa <b>3%</b>	NCr\$	<b>18,98-</b>
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCr\$ <b>1870</b>	
Mora de 1% a. a. - <b>0%</b>	NCr\$	
Multa de <b>0%</b>	NCr\$	
	NCr\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	NCr\$	<b>20,98-</b>

VISTO:

CARPE

Carimbo do servidor

DATA E ASSINATURA DE FONTE OU PROCURADOR  
Comissão de Constituição, Anulação e Reconstrução dos Fatos Escabidos

PAULO DINIZ CHAVES  
Presidente da CARPE

AURELIO MORAES  
Diretor Financeiro

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

774/70-1

2933  
Cm/10

**OP**  
CARPE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º **774/70**

DATA **16 / 04 / 970**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :

**2.1.0.6. - Depósitos e Cauções de Terceiros.-**

**= C. R. P. E. "JOÃO PINHEIRO"-Res. dos Bolsistas =**

**= CAPITAL =**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **SEBASTIÃO BATISTA.-**

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **632,98-** ( VIDE OBS. )-

( **Seiscentos e trinta e dois cruzeiros novos e noventa e oito centavos** )-

PROVENIENTE DE **pagamento final dos serviços de limpeza do prédio supra, valor correspondente à liberação da caução retida por ocasião dos pagamentos efetuados, conforme / OP nº 539/70 de 16/03/70 e OP nº 690/70 de 06/04/70, bem como informação do DA-A devidamente autorizada pelo Sr. Presidente da Carpe.-**

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **diversos.-**

**CONTABILIZADO**  
CL. Nº **07 10470**

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º **195**

DO BANCO

AGÊNCIA **1070** CONTA N.º

NO VALOR DE NCR\$ **614,00**

EM: **10, 04, 70**

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO DF - P

EM **16 / 04 / 970.-**

PRESIDENTE

**OP** REGISTRADA

CHEQUE REGISTR.

**17, 01, 70**

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$

EM / /

OBSERVAÇÃO

Total.....NCR\$ **632,98-**  
(-) Imp/Renda (3%).....NCR\$ **18,98-**  
Líquido.....NCR\$ **614,00-**

N.B.: Imp/Renda na OP nº **774/70-1-**



931  
mcl

CONTABILIZADO  
CL. N.º 10710470

= R E C I B O =

=VALOR : Ncr\$ 632,98=

Recebi da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, a importância supra de Ncr\$ 632,98-(Seiscen-  
tos e trinta e dois cruzeiros novos e noventa e oito centavos)-, como  
pagamento final, valor correspondente à caução retida por ocasião dos  
pagamentos dos serviços de limpeza do prédio do CREE "JOÃO PINHEIRO",  
da Capital,-

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena,  
geral e irretroatável quitação da importância recebida.-

=Belo Horizonte, 22 de abril de 1.970=

*Sebastião Batista*  
= SEBASTIAO BATISTA =

Demonstração do saldo :

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		Ncr\$ 6.329,90-
(-) PAGAMENTOS JÁ EFETUADOS-	Ncr\$ 5.526,02-	
(-) DESC. IMPOSTO DE RENDA-	Ncr\$ 170,90-	Ncr\$ 5.696,92-
SALDO FINAL-(CAUÇÃO)-		Ncr\$ 632,98-
(-) IMPOSTO DE RENDA(3%)-		Ncr\$ 18,98-
<u>VALOR LÍQUIDO</u>		<u>Ncr\$ 614,00-</u>

df-p/icc.-



COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

CARPE

N.B.:  
 Vr. total dos serviços - NCr\$ 6.329,90-  
 (-) Pag. efetuados - NCr\$ 5.526,02-  
 (-) Desc. de Imp/Renda - NCr\$ 170,90- 5.696,92-  
 SALDO FINAL(CAUÇÃO) - NCr\$ 632,98- //

DF-P, 16/04/1970

Proc.: BATISTA PINTURAS- Sebastião Batista  
 Assunto: Solicitando liberação da caução retida pela execução das obras de limpeza do prédio do CRPE "João Pinheiro", da Capital.

Informação: A firma Batista Pinturas está encarregada da limpeza do prédio do CRPE "João Pinheiro", da Capital, conforme contrato assinado. Serviços concluídos, conforme parecer do Setor de Execução da Diretoria Técnica (fls. 562 do processo).

Estando o presente expediente instruído com informação da DT, favoráveis, somos pela liberação da caução no total de NCr\$632,98.-

DA-A, 14 de abril de 1970

*Luiz Thomaz*  
 Edgard José Ribeiro

Ao Senhor Presidente  
 Solicito a devida autorização para o pagamento.

DA, 15.4.70

*[Handwritten Signature]*

Diretor Administrativo

**CONTABILIZADO**  
 Cl. N.º 1 1

Ao DT P. Informar  
 15.4.70  
*[Handwritten Signature]*

AUTORIZO  
 Em 15.4.70

*[Handwritten Signature]*  
 Presidente



**OR**

CARPE

## ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 690/70-1-

DATA 06 / 04 / 70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

2108 - Impôsto de Renda

CAIXA

PAGO

9 / 4 / 19 70

OITABILIZADO  
L. 0361 0470

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia da Receita Federal de Belo

Horizonte.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 85,45.-

( Oitenta e cinco cruzeiros novos e quarenta e cinco centavos -!:-!:-!:- )

PROVENIENTE DE n/recolhimento do Imp.Renda retido na fonte por ocasião do pagamento da parcela final do valor do serviço de limpeza da obra do CRPE-JP-Residência dos Bolsistas, serviço executado por Sebastião Batista.-

OBS; Vr. da parcela descontada a caução: NCR\$ 2.848,46.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um (Guia nº 102).-

GML

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º

295024

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS

AO DF . P

BANCO

União para

AGÊNCIA

Matriz

CONTA N.º

288700

NO VALOR DE NCR\$

85,45

CRPE

EM

07.04.70

EM

06, 04 70

PRESIDENTE

OP REGISTRADA



DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.



CHEQUE N.º

DO BANCO

EM

8,4,70

NO VALOR DE NCR\$

EM

OBSERVAÇÃO:

Rec. ao Banco de MG.S/A.- Ag.Av.

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 102 EXERCÍCIO 1970 INSCRIÇÃO I. R. não tem INSCRIÇÃO C. G. C. não tem

690/70-1

298  
CMB

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE  
 ENDEREÇO Rua Congonhas, nº 675 - L. Horizonte - MG  
 Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade de capital aberto  filial de pessoa jurídica?  
 ENDEREÇO DA MATRIZ idem, idem.-

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE Prestação de serviços CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO Pagamento DATA \_\_\_\_\_

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? não Contrato registrado no Banco Central? \_\_\_\_\_ Número e \_\_\_\_\_

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador Banco de Minas Gerais  
S/A. - Ag. Av.

VISTO:

Carimbo do servidor

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCR\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCR\$
2.848,46		2.848,46
IMPOSTO - taxa <u>3%</u>	NCR\$	<u>85,45</u>
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCR\$	
Mora de 1% a. a. - <u>    </u> %	NCR\$	
Multa de <u>    </u> %	NCR\$	
	NCR\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	NCR\$	<u>2.933,91</u>

PAULO DINIZ CHAGAS  
 Presidente da CARPE

AURÉLIO MORAES  
 Diretor Financeira

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

1 X A  
 AGO  
 1970

RECIBO  
 1970  
 BANCO DE MINAS GERAIS S.  
 Penar - B. Hto.

2.933,91



**OP**

CARPE

## ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 690/70

DATA 06 / 04 / 70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 Realizável  
1312 CRPE**CONTABILIZADO**  
CL. N.º 291 0470

CRPE-JP - "Residência dos Bolsistas"

Capital

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A

**Sebastião Batista -**A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **3.164,95 -****Três mil cento e sessenta e quatro cruzeiros novos e noventa e cinco ctvs.**PROVENIENTE DE **n/pagamento da parcela final do valor do serviço de limpeza da obra supra, visto que o serviço foi totalmente entregue e aprovado pelo Eng. fiscal da obra, conf. inf. do DA-A, autorizada pelo Sr. Presidente.-**DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **diversos**

GML/.

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º

**295023**

DO BANCO

**Minas Gerais S/A**

AGÊNCIA

**Matriz**

CONTA N.º

**233700**

NO VALOR DE NCR\$

**2.763,01**

CRPE

EM

**07 / 04 / 70**AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO DF - PEM **06 / 04 / 70**

PRESIDENTE

OP REGISTRADA



CHEQUE REGISTR.



EM

**07 / 04 / 70**

NÚCLEO DE CONTRÔLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELA

**CAIXA**

CHEQUE N.º

**PAGO**

DO BANCO

**814 / 1970**

NO VALOR DE NCR\$

EM

OBSERVAÇÃO:

VR. pagamento final....	NCR\$	3.164,95
(-) 10% de caução....	NCR\$	316,49
Sub-total .....	NCR\$	2.848,46
(-) 3% Imp. Renda....	NCR\$	85,45
Liquido a receber...	NCR\$	2.763,01

221  
Cm

CONTABILIZADO  
CL. N.º 0291 0470

**BATISTA PINTURAS**

Solicita pagamento da última parcela dos serviços de limpeza do prédio da Residência de Bolsistas, no Centro Regional de Pesquisas Educacionais.

A Firam Batista Pinturas foi a vencedora da licitação para a execução dos serviços mencionados, com a proposta de NCr\$ 6 329,90, de que receberia 50% assim que ultrapassasse a metade da execução dos serviços, que já lhe foi paga, descontada a caução de costume.

Concluídos, agora, os serviços, conforme informação da Diretoria Técnica, pretende aquela firma receber os restantes 50%, que correspondem à importância de NCr\$ 3 164,95,

Somos pelo pagamento, deduzidos da importância citada os 10% de caução, que somados à quantia retida anteriormente, deverão ser liberados 60 dias contados da data de conclusão dos serviços.

DA-A, 19/4/70

*Amaury Freire de Andrade*  
Amaury Freire de Andrade  
*Edgard José Dutra*

Senhor Presidente  
Solicito a devida autorização  
para o pagamento.  
DA 214/70

*[Signature]*  
- Diretor Administrativo -

afa/acp.

AUTORIZO  
Em 214/70  
*[Signature]*  
- Presidente -



225  
CMT

CONTABILIZADO  
CL. N. 029 | 0470

= R E C I B O =

NCR\$ 3.164,95.-

Recebi da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado ( C A R P E ), a importância de NCR\$ 3.164,95 ( Treis mil, cento e sessenta e quatro cruzeiros novos e noventa e cinco centavos ), como pagamento dos restantes 50% do valor do serviço de limpeza do prédio do CRPE-JP- "Residência dos Bolsistas", visto que o serviço já foi totalmente entregue e aprovado pelo Eng<sup>o</sup>. Fiscal da obra.-


Por ser verdade firmo o presente recibo , dando à CARPE plena, geral e irrevogável quitação da importância recebida.

Belo Horizonte, 8 de abril de 1970.

Sebastião Batista  
= Sebastião Batista =

OBS; Importância restante a receber: NCR\$ 3.164,95  
(-) 10% de caução contratual...: NCR\$ 316,49  
Sub-total.....: NCR\$ 2.848,46  
(-) 3% para Imp.Renda na fonte: NCR\$ 85,47  
Líquido a receber.....: NCR\$ 2.763,01

CAIXA  
PAGO

8/4/1970  


**Dr**

CARPE

## ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 539/70-1-

DATA 16 / 03 / 70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

2108 - Impôsto de Renda

CONTABILIZADO

EL. II.º 54 | 03 | 70

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

LICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia Regional do Impôsto de Renda.-A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 85,45.-Oitenta e cinco cruzeiros novos e quarenta e cinco centavos -:-:-:-

PROVENIENTE DE n/recolhimento da importância desentada de Sebastião Batista, referente a serviço executado na obra do CRPE-JP- Residência dos Bolsistas (limpeza do prédio), por ocasião do pagamento de metade dos serviços.-

OBS.: Vr. de 50% do serviço: NCR\$ 3.164,95 ✓  
 For desc. 10% caução.: NCR\$ 316,49 ✓

DE ACÔRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um (Guia nº 82).-

GML

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º

DO BANCO

AGÊNCIA

CONTA N.º

NO VALOR DE NCR\$

EM

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO DF.P

EM 16, 03, 70

PRESIDENTE

OP REGISTRADA



DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.



CHEQUE N.º

DO BANCO

EM

NO VALOR DE NCR\$

EM

OBSERVAÇÃO

Rec. ao Banco MG.S/A.- Ag. Av.

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS





MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 92 EXERCÍCIO 1970 INSCRIÇÃO I. R. não tem INSCRIÇÃO C. G. C. não tem

539/70-1

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARTEIRA  
 ENDERÊÇO Rua Congonhas, nº 675 - Bl. 20.-  
 Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade do capital aberto  filial de pessoa jurídica?  
 ENDERÊÇO DA MATRIZ Idem, Idem.-

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE Serviço executado CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO Pagamento DATA \_\_\_\_\_

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domici-  
 nado no estrangeiro? não Contrato regis-  
 trado no Banco Central? \_\_\_\_\_ Número e  
 data \_\_\_\_\_

Agência Bancária ou Órgão Arrecador  
Banco de S. Paulo S/A.-  
43. Avenida

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
2.848,46		2.848,46
IMPOSTO - taxa <u>3 %</u>		NCr\$ <u>85,45</u>
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária _____		NCr\$ _____
Mora de 1% a. a. - _____ %		NCr\$ _____
Multa de _____ %		NCr\$ _____
<b>TOTAL A PAGAR</b>		NCr\$ <b>85,45</b>

VISTO: \_\_\_\_\_  
 CARPE -  
 Carimbo do servidor

DATA e ASSINATURA e DESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL  
PAULO DINIZ CHAGAS  
AURÉLIO MORAES  
 Diretor Financeiro

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

CONTABILIZADO  
 N.º 54103170

RECEBIDO  
 19 MAR 1970  
 BANCO DE SÃO PAULO S. A.  
 B. Hta.

539/70-1

**OP****CARPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 539/70

DATA 16 / 03 / 70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 REALIZÁVEL  
1312 C.R.P.E.**CONTABILIZADO**

CL. N.º 47 100 170

C.R.P.E.-JP - "Residência dos Bolsistas"

Capital

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Sebastião Batista.-A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 3.164,95.- (Vide Obs.)Tres mil, cento e sessenta e quatro cruzeiros novos e noventa e cinco centavosPROVENIENTE DE n/pagamento da 1ª parcela referente a 50% dos serviços de limpeza das obras do prédio supra, visto que o favorecido já executou metade dos serviços, conforme informação do DA-A, autorizada pelo Sr. Presidente.-DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.-**GML**

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 295006DO BANCO UniãoAGÊNCIA Matuz CONTA N.º 2703,01NO VALOR DE NCR\$ 3.164,95EM 16/03/70AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO DF - P

EM 16 / 03 / 70

PRESIDENTE

**OP** REGISTRADA CHEQUE REGISTR. EM 16/03/70

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º \_\_\_\_\_

DO BANCO \_\_\_\_\_

NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO

50% do total serviços	NCR\$ 3.164,95
(-) 10% de caução	NCR\$ 316,49
Sub-Total	NCR\$ 2.848,46
(-) 3% Imp/renda	NCR\$ 85,45
Líquido a receber	NCR\$ 2.763,01

OBS.: Imp/Renda na OP 539/70-1-

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS



229  
mca

CONTABILIZADO  
EL N.º 47 | 03 | 70

= R E C I B O =

NCR\$ 3.164,95.-

Recebi da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado ( C A R P E ), a importância de NCR\$ 3.164,95 ( Treis mil, cento e sessenta e quatro cruzeiros novos e noventa e cinco centavos ), como pagamento da 1ª parcela referente a 50% dos serviços de limpeza das obras do prédio do C.R.P.E.-JP - "Residência dos Bolsistas", visto que metade dos serviços já foram executados e achados conforme pelo Engº encarregado da obra.

Por ser verdade, firmo o presente recibo , dando à CARPE, plena, geral e irrevogável quitação da importância recebida.

Belo Horizonte, 18 de março de 1970.

Sebastião Batista  
= Sebastião Batista =

<u>OBS::</u>	50% do vr. total dos serviços:	NCR\$ 3.164,95
	(-) 10% de caução contratual.:	<u>NCR\$ 316,49</u>
	Sub-total.....:	NCR\$ 2.848,46
	(-) 3% p/Imposto Renda.....:	<u>NCR\$ 85,45</u>
	Líquido a receber.....:	NCR\$ 2.763,01



CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
CARPE

271  
6  
271  
6  
mech

CONTABILIZADO  
CL. N.º 47 | 03 | 70

Procedência :- BATISTA PINTURAS  
Assunto :- Pede pagamento da importância de NCr\$ 3.164,95 (três mil cento e sessenta e quatro cruzeiros novos e noventa e cinco centavos) referente a 50% dos serviços de limpeza das obras do prédio da Residência dos Bolsistas, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "João Pinheiro", nesta CAPITAL.

Informação :- A Firma Batista Pinturas foi a vencedora da licitação para os serviços de limpeza do C.R.P.E. "João Pinheiro" com a proposta de NCr\$ 6.329,90, nos termos do especificado pela CARPE, com a condição de lhe ser efetuado o pagamento de 50% dessa importância, assim que fôsse executada a metade dos serviços.

Segundo informação do engenheiro que dirige as obras do C.R.P.E. "João Pinheiro", estão concluídas mais de 50% dos referidos serviços.

É justa, pois, a pretensão do interessado.

Pelo pagamento dos NCr\$ 3.164,95, descontando-se os 10% de caução.

DA-A em 6 de julho de 1970

Ao Senhor Presidente  
Solicito a devida autorização  
DA/1213/70

*[Handwritten signature]*

- Diretor Administrativo -

*[Handwritten signature]*  
- Amaury Freire de Andrade -  
*[Handwritten signature]*

AUTORIZO  
Em 16/3/70

Ao OFP  
16.3.70  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
= Presidente =

AFA/RAH



07

CARPE

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 619/70

DATA 25 / 03 / 70

214  
C. P. E.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :

13 REALIZÁVEL  
1312 C.R.P.E.

CARPE  
CONTABILIZADO  
CL 70 05 002

C.R.P.E.--JP - "Residência dos Bolsistas" =

Capital

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Elton de Oliveira.- /

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 120,00.- /

Cento e vinte cruzeiros novos -!-!-!-!-!-!-!-!-

PROVENIENTE DE s/conserto no motor Brasil de 2HP, nº 802252 do bloco B da obra supra, conf. NF. nº 1723, devidamente autorizado pelo Sr. Presidente.- /

CAIXA

PAGO  
4/5/1970  
[Signature]

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE UR.-

GML

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 295019  
DO BANCO Univas Grajaú  
AGÊNCIA Univas Conta N.º 23700  
NO VALOR DE NCR\$ 120,00 - CARPE  
EM 25 / 03 / 70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO DF - P

EM 25 / 03 / 70

PRESIDENTE

OP REGISTRADA   
CHEQUE REGISTR.

EM 02,4 10  
Vaca

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO


CHEQUE N.º

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$

EM / /

OBSERVAÇÃO

<b>CI</b>	68/70 N.º	<b>CARRPE</b> <b>BELO HORIZONTE</b>		DT-E ORIGEM	DESTINO:
RESUMO DO ASSUNTO		Consêrto bomba - URGENTE		17.3.70 DATA	
<p>           TEXTO: <span style="float: right;">6/9/70</span> </p> <p style="text-align: center;">             Sr. Engº Chefe DT-E:           </p> <p style="text-align: center;">             Solicito seja enviada, com a máxima urgência, à ALBRIZZI, para efeito de revisão, a bomba de recalque do Bloco-B da Residência de Bolsistas.           </p> <p style="text-align: center;">               = Loy Gloor =              Engº DT-E           </p>					
/Mls. CONFECCION.	VERIFICADA	EXPEDIDA	RECEBIDA	EMISSOR	





COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
(CARPE)

619/70

Senhor Chefe do DAM,

MEMORANDO

Anexo a CI 68/70, solicitando o conserto de uma bomba para a Residência dos Bolsistas. Como é do conhecimento de V.Sª. a CI39/70, de 29 de agosto impede qualquer atendimento sem expressa autorização da Presidência. Peço-lhe encaminhar o expediente a deliberação do Senhor Presidente.

A vossa consideração.

DAM, aos 18 de março de 1.970.

*Joelma*

Ao Senhor Presidente  
Solicito a devida autorização  
DA 18/3/70

*[Handwritten signature]*

- Diretor Administrativo -

*Seus Diretos,*  
*O expediente carece de*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
18-3-70

AUTORIZO  
Em 18/3/70

- Presidente -

**OP**

**CARPE**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 1195/70-1-

DATA 15 / 06 / 970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :

2108 - IMPOSTO DE RENDA.-

**CARPE  
CONCILIADO  
70 06 049**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 58,50 (Cincoenta e oito cru-

zeiros e cinquenta centavos)-

PROVENIENTE DE : n/recolhimento do Imp/Renda(3%) s/CR\$ 1.950,00-, descontado por ocasião do pagamento dos serviços referentes à execução de uma rede de dreno com / 121,00m de extensão, para proteção do prédio do CRPE "João Pinheiro"-Escola Primária-, da Capital, serviços confiados à Construtora Teixeira Maia Ltda., sob o regime de empreitada.- ( CRPE ) -

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um ( Guia nº 233/70 )-

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º

DO BANCO

AGÊNCIA

CONT. N.º

NO VALOR DE NCR\$

EM

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO DF-P

EM 15 / 06 / 970.-

PRESIDENTE

OP REGISTRADA



DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.



CHEQUE N.º

DO BANCO

EM

NO VALOR DE NCR\$

EM

OBSERVAÇÃO :

Dep. no Banco de M.G. S/A, ag. av.-

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS





MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

1195/70-1 214

N.º 233 EXERCÍCIO 1970 INSCRIÇÃO I. R. -- INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem CAPE

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARLOS

ENDEREÇO Rua Congonhas, 675 - Belo Horizonte - MG - 70

Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade do capital aberto  filial de pessoa jurídica?

ENDEREÇO DA MATRIZ Idem, idem

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE Execução de Serviços Por Empreitada CÓDIGO

FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO DATA 15/06/70

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? nao Contrato registrado no Banco Central? nao Número e

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador Banco do B.C. S/A, ag. 270

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
Cr\$ 1.950,00-		Cr\$ 1.950,00-
IMPÓSTO - taxa <u>3</u> %	NCr\$	<u>58,50-</u>
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCr\$	
Mora de 1% a. a. - %	NCr\$	
Multa de %	NCr\$	
	NCr\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	NCr\$	<u>1.950,00-</u>

VISTO:

Carimbo do servidor

DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR

AURÉLIO MORAE [Assinatura] JOSÉ GONÇALVES [Assinatura]

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DIRETOR EMANUELO IM. EXERCÍCIO

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada contra este espaço

RECEBIDO JUN 1970

6 049

**OP****CARPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 1195/70

DATA 15 / 06 / 970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: **13 - REALIZÁVEL**  
**1312 - C. R. P. E.**

**CARPE**  
**CONTABILIZADO**  
**02 70 06 037**

- C. R. P. E. "JOÃO PINHEIRO" - ESCOLA PRIMÁRIA -

- CAPITAL -

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **CONSTRUTORA TEIXEIRA MAIA LTDA.-**A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **1.950,00-** ( VIDE OBS. )-( **Hum mil, novecentos e cinquenta cruzeiros** )-

PROVENIENTE DE : pagamento de seus serviços referentes à construção de uma rede de dreno com 121,00m de extensão, para proteção do prédio supra, de acordo com o "Contrato de Empreitada" firmado em 08/04/970 (fls. 327/328), processo nº ?, bem como comunicação do DT-E devidamente aprovada pelo Sr. Dir. Técnico da Carpe.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **diversos.-**

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º **398851**AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO DF - PDO BANCO **Guaxarapes**EM **15 / 06 / 970.-**AGÊNCIA **Maturiz** CONTA N.º **531**NO VALOR DE NCR\$ **1.891,50-**EM **15 / 06 / 70**

PRESIDENTE

 OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.



CHEQUE N.º \_\_\_\_\_

DO BANCO \_\_\_\_\_

EM **16,670**

NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO :

Total.....R\$ **1.950,00-**  
 (-) Imp/Renda (3%).....R\$ **58,50-**  
 Líquido.....R\$ **1.891,50-**

N.B.: Imp/Renda na OP nº 1195/70-1-

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS



212  
mca



= R E C I B O =

=VALOR : Cr\$ 1.950,00-

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, obras do CRPE "JOÃO PINHEIRO"-ESCOLA PRIMÁRIA, da Capital, a importância supra de Cr\$ 1.950,00- (Hum mil e novecentos e cinquenta cruzeiros)-, como pagamento dos nossos serviços referentes à construção de uma rãde de dreno com 121,00m de extensão, para proteãção do prédio supra, serviços que nos foram confiados sob o regime de empreitada, conforme "Contrato de Empreitada" firmado em 08/04/70(fls. 327/328).- Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena, geral e irretatável quitaãção da importância recebida.-

=Belo Horizonte, 16 de junho de 1.970-

*Jon Claudio Teixeira*  
= CONSTRUTORA TEIXEIRA MATE LTDA. =

Observaãção :  
Total.....Cr\$ 1.950,00-  
(-) Impõsto de Renda(3%)...Cr\$ 58,50-  
Líquido.....Cr\$ 1.891,50-

df-p/icc.-



211  
mcb

G.L.

MEMORIAÇÃO

OBRA Escola Primária do C.R.P.E. "João Pinheiro"

MUNICÍPIO Capital

CONSTRUTORA Reiziana Maia Ltda

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO Nº única

DATA DA ~~LIBERAÇÃO~~ 8.6.70

Sr. Chefe do DT-E

Comunico-lhe que visitei a obra e constatei que a parcela referente ao mês de junho do cronograma físico-financeiro pode ser liberada porquanto os serviços foram executados.



IMPORTANCIA  
Extras referentes a ordem de serviço datada de       /      /      

NCr\$ 1.950,00

NCr\$       /      /      

NCr\$ 1.950,00

*[Handwritten signature]*

- Engº DT-E - data 9 / 6 / 70

De acordo.

Ao Senhor Diretor Técnico

Em 10 / 6 / 70

*[Handwritten signature]*

- Engº Chefe do DT-E -

Aprovo.

Ao Senhor Diretor Financeiro para suas providências.

Em 10 / Jun / 70

*[Handwritten signature]*

- Diretor Técnico -



01

CARRPE

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 3667/69

DATA 10 / 11 / 69

*Handwritten initials/signature*

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

5.1.2.0. - REALIZÁVEL  
12 - C.R.P.E.

*Handwritten: Ob 47/11*

CRPE - JP - Residência dos Dolsistas

Capital

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Cláudio Indústria e Comércio Ltda.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 40,00.-

( Quarenta cruzeiros novos ----- )

PROVENIENTE DE s/serviço de reparo em vasos sanitários da obra supra, conf. NF. nº 089, devidamente autorizado pelo Sr. Presidente.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE UM.-



*Handwritten signature*  
CONFECIONADA POR

*Handwritten signature*  
DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 086182  
DO BANCO União  
AGÊNCIA União CONTA N.º 263700  
NO VALOR DE NCR\$ 40,00.- CRPE  
EM: 11 / 11 / 69

Autorizo o pagamento em termos  
AO SF  
EM 10 / 11 / 69

*Handwritten signature*  
PRESIDENTE DA CARPE

OP REGISTRADA   
CHEQUE REGISTR.   
EM 11 / 11 / 69  
Valem

DESPESA RESSARCIDA PELO  
CHEQUE N.º \_\_\_\_\_  
DO BANCO \_\_\_\_\_  
NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_  
EM / /

OBSERVAÇÃO:



# CLÁUDIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PRÉDIOS, CASAS E GALPÕES

Rua Palmira, 480 — Belo Horizonte — M. G.

NOTA FISCAL

CONSERTOS

Série B1

2.ª Via - Fiscalização

*47/11*  
Nº 089

Autenticação Fiscal  
*20/11/69*  
*cmcb*

RUA PALMIRA, 480 — BELO HORIZONTE

Belo Horizonte Estado Minas Gerais

Insc. no C.G.C.(M.F.) N, 17.353.095 - Insc. Est. N. 200/22.838

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota: *29 / outubro / 1969*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da firma: *ERPE*

Enderço: *Rua Engenheiro...*

Município: *Belo Horizonte* Estado: *Minas Gerais*

Inscrição no C.G.C. (M.F.) N° *17353095* Inscrição Estadual N° *200/22838*

Condições de Venda *à vista* Pedido N° *1111* Vendedor *...*

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MATERIAL EMPREGADO	MÃO DE OBRA	TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)			
		<i>Recebi (emos)</i> <i>17 de Novembro de 1969</i> <i>Belo Horizonte</i> <i>Offilora</i>			



DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete . . . NCr\$	_____
Seguro . . . NCr\$	_____
Total . . . NCr\$	_____

TOTAL NCr\$ *1000*

Valor Total da Nota - NCr\$ *1000*

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - Já incluído no preço (Calculado pela alíquota de *5* %) NCr\$ *50*

Nome do Transportador: *...*

Enderço: *...*

Placa do Veículo: *...*

Data da saída: *29 / 10 / 69*

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P E S O	
				BRUTO	LIQUIDO

Gráfica Dom Silvério Ltda. - Rua Goitacazes, 1282 - Insc. 200/121.97 - 10 Tls. 50x4 - 001 a 600 - 11/68 Autorização N.º 7349/68 de 13-11-68

Receb *ERPE* de CLÁUDIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL CONSERTOS - SÉRIE B1 Nº 089

Belo Horizonte, de de 19 ASSINATURA





CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
CARRPE

208  
47/11  
3667/69

~~XXXXX~~

à CARRPE em 23 / 9 / 69

Telefonema

Localidade: - CAPITAL

Interessado: - Sr. Pio (Do C.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO")

Assunto: - - Pede a ida de um bombeiro para verificar entupimento nos vasos sanitários (prédio redondo, daquele Centro).

DT  
23.9.69.  
Paulo



Despacho: -

Informação: -

Sr. Eng.º Cláudio DT-E.  
Serviços executados  
em 6 sanitários (vasos)  
12-10-69  
[Signature]



COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
CARPE

66 47/11

207  
CMT

3667/69

Senhor Chefe do DAM,

A Nota Fiscal, de nº 089, de /  
Cláudio Indústria e Comércio Ltda, está impossibilitada de  
caminhar normalmente nos Setores competentes, devido o impedi-  
mento do C.I. de nº 39/69, de 29 de agosto do ano em curso, /  
que versa sôbre o C.R.P.E.

Peço-lhe colher a autorização /  
do Senhor Presidente na referida Nota Fiscal.



*Francisco Esteves de Resende*

-Francisco Esteves de Resende-

*Em nome Presidente,  
solicito a autorização  
devida  
4.11.69*

*[Assinatura]*

*AO Senhor Diretor,  
Paulo D. [Assinatura]  
3-11-69*

*Antonio  
4-XI-69*

*[Assinatura]*



**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**N.º **3892/69-1-**DATA **28 / 11 / 969**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

**5.4.8.0. - IMPOSTO DE RENDA***Ob 28/12*

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

PLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **Delegacia Regional do Imposto de Renda.-**A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **28,00 (vinte e oito cruzei****(ros novos)**PROVENIENTE DE : **n/ recolhimento do Imp/Renda(8%) descontado do valor dos serviços de pintura executados na Sala da Diretoria Geral do CRPE, serviços confiados ao Sr. Antenor Messias de Figueirêdo.-****N.B.: Valor total dos serviços : ND\$ 350,00**DE ACÔRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **um ( Guia nº 449 ).-**

CONFECCIONADA POR

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TÊRMO  
AO SF

EM

**Presidente da Carpe -**

OBSERVAÇÃO:

**Dep, no Banco de M.G. S/A, ag. av.-**OP REGISTRADA 

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR. CHEQUE **CAIXA**EM **9 / 12 / 69**DO BANCO **PAGO**

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

NO VALOR DE NCR\$ **28,00**

EM



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 449 EXERCÍCIO 1969 INSCRIÇÃO I. R. - - INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE

ENDEREÇO Rua Congonhas, 675 - Belo Horizonte - MG -

Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade de capital aberto  filial de pessoa jurídica?

ENDEREÇO DA MATRIZ Idem, idem.-

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA

CÓDIGO

FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO

DATA

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? não Contrato registrado no Banco Central? não Número e data

Agência Remetente ou Órgão Arrecadador Banco do Brasil

VISTO:

Carimbo do servidor

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
350,00		350,00
IMPOSTO - taxa 8 %	NCr\$	28,00
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCr\$	
Mora de 1% a. a. - %	NCr\$	
Multa de %	NCr\$	
TOTAL A PAGAR	NCr\$	28,00

DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR

PAULO DINIZ *Paulo* AUPÉLIO MORAES *Aupélio*  
 P.º Diretor Administrativo P.º Diretor Financeiro

CARPE -

Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolas do C.º



Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

3892/69-1 28/12

204  
mcb



OP

CARRPE

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 3892/69

DATA 28 / 11 / 1969

203  
mte

86 7/12

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

5.1.2.0. - Realizável  
12 - CRPE

= CRPE " JOÃO PINHEIRO " = Sala da Diretoria Geral =

= CAPITAL =

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A ANTENOR MESSIAS DE FIGUEIREDO.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 350,00 ( VIDE OBS. )-

( Trezentos e cinquenta cruzeiros novos )-XX

PROVENIENTE DE : seus serviços de pintura executados na Sala da Diretoria Geral do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "João Pinheiro", da Capital, conforme informação do DA-A, devidamente aprovada pelo Sr. Presidente da Carpe.-

DE ACÔRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.-



CONFECCIONADA POR

= DIRETOR CHEFE FINANCEIRO =

PAGO PELO CHEQUE N.º 12878  
DO BANCO Minas Gerais  
AGÊNCIA Matriz CONTA N.º 299700  
NO VALOR DE NCR\$ 322,00 / CRPE  
EM: 01 / 12 / 69

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO SF

EM

= PRESIDENTE DA CARPE =

OP REGISTRADA   
CHEQUE REGISTR.

EM 01 / 12 / 69

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º PAGO  
DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$ 322,00

EM 01 / 12 / 69

OBSERVAÇÃO:

Total.....NCR\$ 350,00 ✓  
(-) Imp/Renda (8%).....NCR\$ 28,00 ✓  
Líquido a receber.....NCR\$ 322,00 ✓

N.B.: Imp/Renda na OP nº 3892/69-1-

*João  
Messias*

*Ob 7/12*

Antenor Messias de Figueiredo

Solicitando pagamento de R\$350,00 referente a serviços de pintura na sala da Diretoria Geral do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "João Pinheiro", da Capital



Trata-se de serviço autorizado, pela importância de R\$350,00, e constante de calaçoão, pintura nas paredes, pintura, em caixiões, portas e verniz em rodapés.

Dispensou-se licitação pelo fato de o valor estar abaixo do mínimo exigido para Convite.

Estando o presente pedido instruído com pareceres favoráveis da Diretoria Técnica, e autorizado pelo Senhor Presidente, somos pelo pagamento de R\$350,00.

DA-A, 24 de novembro de 1969.

*Luis Maranhão  
Edgard José Duarte*

*A DF, para a publicação de  
seus providências.  
25.11.69  
[Signature]*



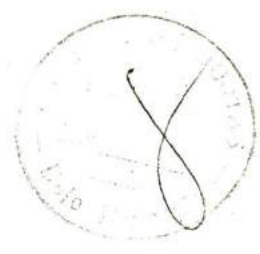
3892/69

201  
Cm/18

bb 7/12

Exmo Sr.  
Dr. Paulo Diniz Chagas  
DD. Presidente da CARPE

REF.: PEDIDO DE PAGAMENTO REFERENTE AO  
SERVIÇO DE PINTURA NO GABINETE DO  
DDRETOR DO C.R.P.E.



Sr. Presidente:

Solicito autorizar o pagamento de NCz\$ 350,00  
( trezentos e cinquenta cruzeiros novos ) referente ao ser-  
viço de pintura na sala destinada ao Gabinete do Diretor do  
C.R.P.E. "João Pinheiro."

Atenciosamente

*Antenor Messias de Figueiredo*

Antenor Messias de Figueiredo

OS serviços  
foram executados  
de acordo  
em 24-11-69

*Antenor Messias de Figueiredo*  
24.11.69

A DF para proces-  
sar o pagamento  
24/11/69  
*Antônio May*  
24.11.69

3892/69

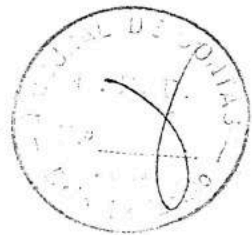
2/12

Exmo Sr.  
Dr. Paulo Diniz Chagas  
DD. Presidente da CARPE

LB 7/12

REF.: SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DESTINADA  
AO GABINETE DO DIRETOR - C.R.P.E.  
"JOÃO PINHEIRO" -

Sr. Presidente,



Proponho-me a executar o serviço total de pintura da referida sala pelo preço de NCr\$ 350,00 ( trezentos e cinquenta cruzeiros novos), de acôrdo com a medição aproximada, apresentada:

51m2 de caliação batida em teto, branco,  
61,10 m2 de pintura nas paredes, latex, na côr palha,  
com remoção e emassamento,  
14,30 m2 de pintura em caixilhos, com tinta grafite,  
na mesma côr existente,  
8,80 m2 de pintura em 2 portas, verniz, mesma côr  
existente,  
26,83 m.l. de verniz em rodapés de madeira.

Belo Horizonte, 19 de novembro de 1969

Antônio Carlos de Figueiredo



199  
ma

ob 7/12

- RECIBO -

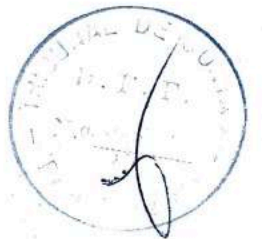
- VALOR : R\$ 350,00 -

Recebi da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, CRPE "JOÃO PINHEIRO"-Sala da Diretoria Geral-, Capital, a importância supra de R\$ 350,00- (Trezentos e cinquenta cruzeiros novos)-, como pagamento dos serviços de pintura executados na Sala da Diretoria Geral do CRPE.-

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena, geral e irretratável quitação da importância recebida.-

-Belo Horizonte, de dezembro de 1.969-

Antenor Messias de Figueiredo  
= Antenor Messias de Figueiredo =



Observação :

Total.....	R\$ 350,00-
(-) Imp/Renda(8%).....	R\$ 28,00-
Líquido a receber.....	R\$ 322,00-

df-p/icc.-

CAIXA  
PAGO  
9/12/1969  
Utto

OP

CARRPE

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 4173/69-1-

DATA 31 / 12 / 1969

198  
197

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

5.4.8.0. - Imposto de Renda.-

**CONTABILIZADO**  
**CL. N.º 0011 01170**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia Regional do Imposto de Renda.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 170,42 (Cento e setenta

(cruzeiros novos e quarenta e dois centavos)-----

PROVENIENTE DE : n/ recolhimento do Imp/Renda(8%), descontado por ocasião do pagamento da 2ª parcela de 30% relativa aos serviços de pintura das obras do CRPE "João Pinheiro"-Residência dos Bolsistas-, Capital, serviços confiados ao Sr. Elton Diniz Ferreira, pelo Officio nº 1.152, de 17/11/1969.-

N.B.: Valor da parcela : NCR\$ 2.130,30

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um ( Guia nº 513 ).-

CONFECCIONADA POR

DIRETOR DE FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 143199

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TÉRMO  
AO SF

DO BANCO Banco União

EM

AGÊNCIA Matin

CONTA N.º 233700

NO VALOR DE NCR\$ 170,42 CRPE

EM: 31 / 12 / 1969

**PRÉSIDENTE DA CARPE**

OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

OBSERVAÇÃO:

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º CAIXA

EM: 31 / 12 / 1969

DO BANCO PAGO

Dep. no Banco de M.G. S/A, ag. av.-

NO VALOR DE NCR\$ 170,42

EM

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS





MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

4173/691

19x  
23/10

N.º 513 EXERCÍCIO 1969 INSCRIÇÃO I. R. - - INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE  
ENDEREÇO Rua Congonhas, 675 - Belo Horizonte - MG -  
Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade do capital aberto  filial de pessoa jurídica?  
ENDEREÇO DA MATRIZ Idem, idem.-

**CONTABILIZADO**  
**EL. N.º 01170**

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE EXERCÍCIO DE SERVIÇOS DE PINTURAS CÓDIGO \_\_\_\_\_  
FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO DATA \_\_\_\_\_

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? não Contrato registrado no Banco Central? sim Número e data \_\_\_\_\_

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCR\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCR\$
2.130,30-		2.130,30-
IMPÓSTO - taxa <u>8</u> %	NCR\$	<u>210,42-</u>
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCR\$	
Mora de 1% a. a. - <u>    </u> %	NCR\$	
Multa de <u>    </u> %	NCR\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	NCR\$	<u>2.340,72-</u>

Agência Bancária ou Órgão Acredenciador  
Banco de M.G. S/A, ag. 27.-

VISTO: 6/10/69  
CARPE  
Carimbo do servidor

Comissão de Análise, Julgamento e Acompanhamento das Prestações Especiais na  
DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR  
PAULO DINIZ CHAGAS PURÉLIO MORAES  
Presidente da CARPE Diretor Financeiro

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticado dentro deste espaço.

RECIBO  
N.º 01170  
1969

71424

**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 4173/69

DATA 31 / 12 / 1969

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

5.1.2.0. - Realizável

12 - C. R. P. E.

*26/118/12***-CRPE "João Pinheiro" - Residência dos Bolsistas-****= CAPITAL =**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **ELTON DINIZ FERREIRA.-**A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **2.130,30-** ( VIDE OBS. )-

( Dois mil, cento e trinta cruzeiros novos e trinta centavos)-----

PROVENIENTE DE : pagamento correspondente à 2ª parcela de 30% relativa aos serviços de pintura das obras supra, conforme informação do DA-A devidamente aprovada pelo Sr. Presidente da Carpe.--

**N.B.: Já está deduzido nesta importância o valor correspondente à caução.--**DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **diversos.--**

CONFECCIONADA POR

DIRETOR CHEFE DO SF

PAGO PELO CHEQUE N.º

*143198*AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO SF

DO BANCO

*Bancovimas*

AGÊNCIA

*Mating*

CONTA N.º

*233700*

NO VALOR DE NCR\$

*1.959,88**CRPE*

EM:

*31 / 12 / 69*

EM

**= PRESIDENTE DA CARPE =** **P REGISTRADA**

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º

*CAIXA*

DO BANCO

*PAGO*

EM

*31 / 12 / 69*

NO VALOR DE NCR\$

*21/12/1969*

EM

OBSERVAÇÃO:

Total.....	NCR\$ 2.130,30-
(-) Imp/Renda(8%).....	NCR\$ 170,42-
Líquido.....	NCR\$ 1.959,88-//

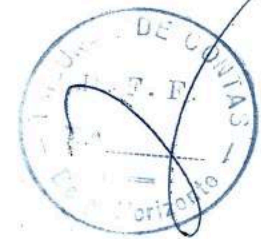
**N.B.: Imp/Renda na OP nº 4173/69-1-**

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS



195  
meat

86.118/12



= RECIBO =

= VALOR : R\$ 2.130,30 =

Recebi da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, a importância supra de R\$ 2.130,30- (Dois mil, cento e trinta cruzeiros novos e trinta centavos)-, como pagamento correspondente à 2ª parcela de 30% relativa aos serviços de pintura das obras do CRPE "João Pinheiro"-Residência dos Bolsistas-, Capital, serviços autorizados pelo Ofício nº 1.152, de 17/novembro/69, estando já deduzido nesta importância o valor correspondente à caução contratual.-  
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena, geral e irretroatável quitação da importância recebida.-

-Belo Horizonte, de <sup>dezembro</sup> janeiro de 1.969-

Elton Diniz Ferreira  
- Elton Diniz Ferreira -

Observação :  
Total.....R\$ 2.130,30-  
(-) Imp/Renda(8%).....R\$ 170,42-  
Líquido.....R\$ 1.959,88-

df-p/icc.-

CAIXA  
PAGO  
31/12 1969



349  
44

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
CARRPE

*Ed 118/12*

Procedência:- PINTURAS DINIZ - Elton Diniz Ferreira

Assunto:- Solicitando o pagamento de NCr\$2.367,00 correspondente à 2ª parcela de 30% relativa aos serviços de pintura do prédio da Residência dos Bolsistas do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "João Pinheiro", da Capital.

Informação:- Após realização da Tomada de Preços nº DA/04/69, foi declarada vencedora da licitação a proposta apresentada por Elton Diniz Ferreira pelo preço de NCr\$7.890,00, tendo os serviços sido autorizados por ofício nº 1.152, de 17-11-69.

São condições de pagamento: 30% no início dos serviços, 30% na metade e os restantes 40% na entrega final.

Já se pagou a primeira parcela.

Estando o presente pedido instruído com pareceres técnicos favoráveis, somos pelo pagamento da 2ª (segunda) parcela, no valor de NCr\$2.367,00, descontando-se os 10% referentes a caução.

DA-A, 30 de dezembro de 1969.

*Seu honorável presidente,  
peço a autorização  
para o pagamento.*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
*Edgard José Antunes*

*Antônio*  
30/dezembro/1.969

N.B.:

Total.....	NCr\$ 2.367,00-
(-) Caução(10%).....	NCr\$ 236,70-
A receber.....	NCr\$ 2.130,30-
(-) Imp/Renda(8%)..	NCr\$ 170,42-
Líquido.....	NCr\$ 1.959,88-

*Paulo Araújo*



**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 3919/69-1-

DATA 03 / 12 / 69

193  
193

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

**5.4.8.0. - Imposto de Renda***Ed 28/12*

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

TOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia Regional do Imposto de Renda.- /  
 A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 170,42.- /

( Cento e setenta cruzeiros novos e quarenta e dois centavos /-.-.-.-.- )  
 PROVENIENTE DE n/recolhimento do Imposto de Renda (8%), descontado do pagamento inicial de 30% do total da importância, digo, dos serviços de pintura do prédio do CRPE-JP.-Residência dos Bolsistas, serviços estes executados pelo pintor Elton Diniz Ferreira.- /

NB: Valor do pagamento inicial: NCR\$ 2.130,30.- /



DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um (Guia nº 457).-

*Geraldo*  
 CONFECCIONADA POR

*Amélio*  
 DIRETOR DE FINANÇAS

PAGO PELO CHEQUE N.º 143/74  
 DO BANCO DE AVENIDAS  
 AGÊNCIA ESP. SANTO CONTA N.º 923700  
 NO VALOR DE NCR\$ 146,39 - CARPE -  
 EM: 09 / 12 / 69

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF

EM 03 / 12 / 69

*Amélio*  
 PRESIDENTE DA CARPE

OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º CAIXA

EM 9 / 12 / 69

DO BANCO PAGO

NO VALOR DE NCR\$ 1112,19 69

EM [Signature]

OBSERVAÇÃO:

Recolhimento efetuado no Banco de Minas Gerais S.A., Ag. Avenidas

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

3919/69-1-88 28/12 1992  
*(Handwritten signature)*

N.º 427 EXERCÍCIO 19 69 INSCRIÇÃO I. não tem INSCRIÇÃO C. G. C. ---

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARIN  
 ENDERÊÇO Rua Congonhas, 675 - B. Horizonte - MG -  
 Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  Sociedade do capital aberto  filial de pessoa jurídica?  
 ENDERÊÇO DA MATRIZ Idem, idem -

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE mão de obra CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO Pagamento DATA \_\_\_\_\_

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO sim Domiciliado no estrangeiro? não Contrato registrado no Banco Central? \_\_\_\_\_ Número e ta \_\_\_\_\_

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador Banco de Minas Gerais S.A.  
Ag. Avenida

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
2.230,30		2.230,30
IMPOSTO - taxa <u>8%</u>	NCr\$	178,42
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCr\$	
Mora de 1% a. e. - %	NCr\$	
Multa de %	NCr\$	
TOTAL A PAGAR	NCr\$	178,42

VISTO: \_\_\_\_\_  
 Carimbo do servidor

DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR  
 PAULO DINIZ Presidente da CARPE  
 AURÉLIO MORAES Diretor Financeiro

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.



7.4.280



**OP**

CARPE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 3919/69

DATA 03/12/69

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

5.1.2.0. - REALIZÁVEL  
12 - C.R.P.E.

CRPE-João Pinheiro - Residência dos Bolsistas -

Capital

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Elton Diniz Ferreira.-  
A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 2.367,00.- (Vide Obs.)

( Dois mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros novos /-.-.-.-.-.-.-.- )

PROVENIENTE DE pagamento inicial de 30% do total do valor do serviço de pintura da obra supra, serviço este autorizado pelo officio nº 1.152 de 17.11.69 do Sr. Presidente da CARPE, sendo condições de pagamento 30% no início dos serviços, 30% na metade e os restantes 40% no final, o que totaliza NCR\$ 7.890,00 valor global dos serviços, conf. informação do DA-A, devidamente autorizada pelo Sr. Presidente, bem como recibo anexo.- /

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.-

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º

DO BANCO

AGÊNCIA

CONTA N.º

NO VALOR DE NCR\$

EM:

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO SF

EM 03/12/69

PRESIDENTE DA CARPE

OP REGISTRADA



DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.



CHEQUE N.º

DO BANCO

EM 05/12/69

NO VALOR DE NCR\$

EM

OBSERVAÇÃO:

Total:.....NCR\$2.367,00  
(-)10% caução contratualNCR\$ 236,70  
SALDO .....NCR\$2.130,30  
(-)8% p/Imp.Renda fonte.NCR\$ 170,42  
Líquido a receber:.....NCR\$1.959,88

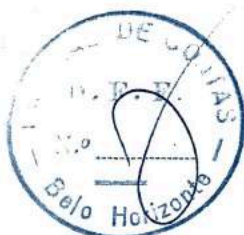
Rec. Imp/Renda na OP-3919/69-1-

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS



DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO, REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
 CARRPE  
 CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
 CARRPE

344  
 12



Slk 17/12

Procedência:- ELTON DINIZ FERREIRA

Assunto:- Solicitando pagamento de NCr\$2.367,00 referente a 30% do total avençado para a pintura do prédio da Residência dos Bolsistas do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "João Pinheiro", da Capital.

Informação:- Após realização da Tomada de Preços nº DA/04/69, foi declarada vencedora da licitação a proposta apresentada por Elton Diniz Ferreira, pelo preço total de NCr\$7.890,00, tendo os serviços sido autorizados pelo ofício nº 1.152, de 17 do corrente.

São condições de pagamento: 30% no iníniqdos servi-  
 gos, 30% na metade dos mesmos e os restantes 40% na entre-  
 ga final.

Havendo pareceres técnicos favoráveis ao pagamento ora citado, relativo aos 30% iniciais, pelo valor de NCr\$2.367,00, somos pelo pagamento, descontando-se os 10% referentes a caução.

DA-A, 26 de novembro de 1969

*Elton Diniz Ferreira,  
 Solicito autorização para  
 o pagamento.*

26.11.69

*[Handwritten signature]*

*Luis Muel  
 Edgard José Anta*

*Autoriza*

2.12.69

*[Handwritten signature]*

2.12.69

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



189  
mcl

cb 17/12

= R E C I B O =

NCR\$ 2.130,30.-



Recebi da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado ( C A R P E ), a importância de NCR\$ 2.130,30 ( Dois mil, cento e trinta cruzeiros novos e trinta centavos ), referentes ao pagamento inicial de 30% do valor total do serviço de pintura da obra CRPE João Pinheiro - Residência dos Bolsistas, serviço este autorizado pelo ofício nº 1.152 de 17.11.69 do Sr. Presidente desta Comissão, estando já deduzidos desta importância o valor correspondente à caução contratual (10%).

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena e geral e irretratável quitação da importância recebida.-

Belo Horizonte, 5 de dezembro de 1969.

*Elton Diniz Ferreira*

- Elton Diniz Ferreira -

Observação:

Total .....	NCR\$ 2.367,00-
(-)caução contratual (10%)..	NCR\$ 236,70-
Saldo .....	NCR\$ 2.130,30-
(-)8% p/Imp.Renda n/fonte...	NCR\$ 170,42-
Líquido a Receber:.....	NCR\$ 1.959,88-

*cont. - Idem 7.*

*452980-116*

**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**N.º **3872/69**DATA **30 / 09 / 69**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

**5.1.2.0. REALIZÁVEL****12 CRPE***Ex 6/10***= CRPE =****= CAPITAL =**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **LABO FOTO SCHMIDT**A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **51,00 (vide Obs.)****(Cinquenta e um cruzeiros novos)**

PROVENIENTE DE **s/serviço de 10 ampliações a côres executados p/esta Comissão, relativo aos prédios da Escola Primária e Residência dos Bolsistas do CRPE, conf. nota fiscal de mão de obra n.º 1365 e Informação do DA-4, devidamente autorizada pelo Senhor Presidente da CARPE.**

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **diversos.****PAGO***21/10/1969*  
*[Signature]*

CONFECCIONADA POR

**DIRTOR FINANCEIRO**PAGO PELO CHEQUE N.º **086136**DO BANCO **Guaranicard**AGÊNCIA **Matriz**CONTA N.º **23700**NO VALOR DE NCR\$ **51,00**EM: **01, 10, 69**

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF

EM **30 / 09 / 69****PRESIDENTE DA CARPE****OP REGISTRADA** 

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR. 

CHEQUE N.º

EM **01, 10, 69**

DO BANCO

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS

NO VALOR DE NCR\$

EM

OBSERVAÇÃO:

**Cheque em nome do tesoureiro Wilson Gomez da Costa.**



8/2

Ex 6/10

LABO FOTO SCHMIDT

Nota Fiscal nº 1365, de 26-09-69, referente a serviço de fotografia a cores executado para a CARPE, no valor total de NCr\$51,00.

Trata-se de serviço encomendado para cumprimento de CI nº 41/69, de 25-09-69, do Senhor Presidente, anexo.

O serviço de ampliação dos 10 negativos a cores do prédio da Escola Primária e do da Residência dos Bolsistas do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "João P<sub>i</sub>nheiro", da Capital, foram recebidos.

Assim, somos pelo pagamento a Labo Foto Schmidt da importância de NCr\$51,00.

DA-A, 29 de setembro de 1969.

*Senhor Presidente,  
solicito autorização  
para que se efetue o  
pagamento.  
29.9.69 [Signature]*

CAIXA PAGO  
21.10.1969  
[Signature]  
Belo Horizonte

Autorigo.  
29.9.69  
[Signature]

A DF para a  
publiza dos provisões.  
nas cabines. [Signature] 29.9.69

C. G. C. (MF) 17.208.885  
INSC. EST. 200/82380

NOTA FISCAL  
DE MÃO  
DE OBRA

Nº 1365

SÉRIE A - 2.ª VIA

186  
mcs

# Labo-foto Schmidt

RUA DO OURO, N.º 421 - 3.º ANDAR - FONE 24-2803 - BELO HORIZONTE - M. G.

Especializado em: Laboratório - foto a cores - agfa-color - koda-color - ektachrome - anscochrome - cópias de slides

Remete à **CARPE**

BR 6/10

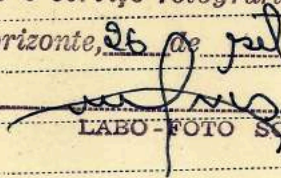
Estabelecida(s) à **Rua Congonhas 675**

Cidade **Belo Horizonte**

Estado **MG.**

**26** de **setembro** de **1969** C.G.C.

Insc.

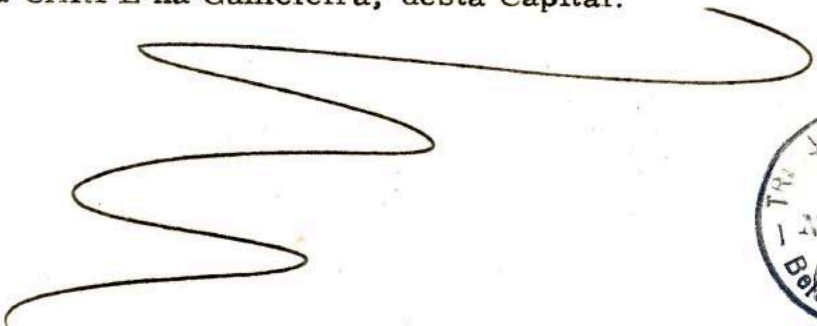
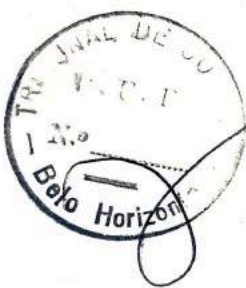
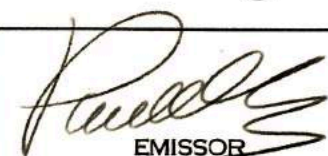
Quantid.	DISCRIMINAÇÃO DA MÃO DE OBRA	TOTAL NCR\$
10	ampliações a cores no tamanho 12x18	60,00
	- desconto	
	Recebemos a importância supra de <b>Ncr\$ 51,00</b> referente o serviço fotográfico.	
	Belo Horizonte, <b>26</b> de <b>setembro</b> de <b>1969</b>	
	 LABO-FOTO SCHMIDT	
	OPERAÇÃO ISENTA DO ICM COI - FORME DEC. LEI N.º 406, DE 31/12/63. ESTA NOTA NÃO VALE PARA O CONCURSO "SEUS TALÕES VALEM MILHÕES"	
	TOTAL DA NOTA - NCR\$	<b>51,00</b>



CAIXA PAGO  
21/10/1969

NÃO VALE COMO RECIBO



<b>CI</b>	41/69 N.º	<b>CARRPE</b> <b>BELO HORIZONTE</b>		<b>P</b> ORIGEM	<b>DA</b> DESTINO:	<i>185</i> <i>Carpe</i>
RESUMO DO ASSUNTO		25/9/69 DATA				
TEXTO: <p style="text-align: right;"><i>ok 6/10</i></p> <p>           Para apresentação durante a realização que o Seminário organizado pelo <u>C. R. P. E. de São Paulo</u>, na primeira quinzena de outubro próximo, providenciar ampliação de 10 (dez) negativos, em côres, reproduzindo os prédios da Escola Primária e da Residência dos Bolsistas, obras da CARPE na Gameleira, desta Capital.         </p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">  </div>						
PDC/st. CONFECCION.	VERIFICADA	EXPEDIDA	RECEBIDA	 EMISSOR		

OP

CARRPE

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 3298/69-1-

DATA 03 / 10 / 69

184  
10/10/69

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

5.4.8.0. - Imposto de Renda

886 58/10

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia Regional do Imposto de Renda.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 655,96- (Seiscentos e cinco-

(enta e cinco cruzeiros novos e noventa e seis centavos)-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE n/ recolhimento do Imp/Renda(3%) descontado do valor dos serviços de colocação de 4.100 m2 de piso Paviflex nas obras do CRPE "João Pinheiro"-Residência dos Bolsistas-, serviços confiados à Palomar Ltda. conforme contrato firmado em 28.06.68(fls. 363, 1º volume), do processo próprio.-

= C.R.P.E. =

N.B.: Valor dos serviços : NCR\$ 21.865,52-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE uma ( Guia nº 363 ).-

CONFECCIONADA POR

- Diretor Financeiro -

PAGO PELO CHEQUE N.º

086/49

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF

DO BANCO

Pinhas Feis  
Natus

EM

AGÊNCIA

CONTA N.º

NO VALOR DE NCR\$

742,74 - do CRPE

EM:

09, 10, 69

- PRESIDENTE DA CARPE -

OP REGISTRADA



DESPESA RESSARCIDA PELO

CAIXA

CHEQUE REGISTR.



CHEQUE N.º

EM

10, 10, 69

DO BANCO

PAGO

NO VALOR DE NCR\$

1410,09

EM

OBSERVAÇÃO:

Dep. no Banco de Minas Gerais S/A, ag. av.-

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 363 EXERCÍCIO 1969 INSCRIÇÃO I. R. -- INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE

ENDEREÇO Rua Congonhas, 675 - Belo Horizonte - MG -

Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade do capital aberto  filial de pessoa jurídica?

ENDEREÇO DA MATRIZ Idem, idem.

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE SERVIÇOS EXECUTADOS POR CONTRATO CÓDIGO

FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO DATA

RECIPIENTE IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? nao Contrato registrado no Banco Central? nao Número e data

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador Banco de M.G. S/A, av. 270

VISTO:

Carimbo do servidor

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
21.865,52-		21.865,52-
IMPOSTO - taxa <u>3</u> %	NCr\$	<u>655,96-</u>
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCr\$	
Mora de 1% a. a. - %	NCr\$	
Multa de %	NCr\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	NCr\$	<u>655,96-</u>

CARPE

DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR

PAULO DINIZ  
Presidente da CARPE

AURÉLIO MORAES  
Diretor Financeiro

866 58/10 3298/19-1 183

RECIBIDO  
Autenticação dentro deste espaço  
PENA 100  
655,96  
Banco de Minas Gerais

**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 3298/69

DATA 03 / 10 / 969

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: **5.1.2.0. - Realizável**  
**12 - C.R.P.E. -***06/14/10***= C.R.P.E. "João Pinheiro" - Residência dos Bolsistas =****= CAPITAL =**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **PALOMAR LTDA.-**A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **21.865,52 ( VIDE OBS. )-****( Vinte e um mil, oitocentos e sessenta e cinco cruzeiros novos e cinquenta e dois centavos )**PROVENIENTE DE pagamento dos serviços de colocação de 4.100m<sup>2</sup> de piso PAVIFLEX nas obras supra, estando já incluído nesta importância o reajustamento de 19,5% sobre o valor da colocação de 2.832 m<sup>2</sup> que foram colocados após 1º.05.69, data em que foi decretado novo salário mínimo, serviços executados por contrato firmado / em 28.06.68 (fls. 363, 1º volume), conforme informação do DA-A, devidamente / aprovada pelo Sr. Presidente da Carpe.-DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **diversos.-**

CONFECCIONADA POR

**CAIXA PAGO****- Diretor Financeiro -**PAGO PELO CHEQUE N.º **086139**DO BANCO **Ninas Gerais S/A**AGÊNCIA **Matris** CONTA N.º **233700**NO VALOR DE NCR\$ **21.209,56-0 / C R P E**EM: **03 / 10 / 69.**EM **03 / 10 / 969** O PAGAMENTO EM TERMOS AO SFEM **03 / 10 / 969****= PRESIDENTE DA CARPE =** **P REGISTRADA**

DESPESA RESSARCIDA PELO

 **CHEQUE REGISTR.**

CHEQUE N.º

EM **03 / 10 / 69**

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$

EM / /

OBSERVAÇÃO.

Total.....NCR\$ **21.865,52-**  
(-) Imp/Renda (3%).....NCR\$ **655,96-**  
Líquido a pagar.....NCR\$ **21.209,56-**

N.B.: Imp/Renda na OP nº 3298/69-1-





COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
CARPE

18/10/69

Ed 14/10

Senhor Chefe do DA-A

A firma PALOMAR LTDA., encarregada do fornecimento e colocação de 4.800 m<sup>2</sup> de piso Paviflex no prédio do C.R.P.E. (Residência dos Bolsistas conforme contrato assinado em 28/6/68 (fls. 363 1º vol.), solicita o pagamento do viço de mão de obra da colocação de 4.100m<sup>2</sup> e reajustamento de 19,5%.

Tendo em vista o CI 46/69 do Engº Chefe do DT-E e despacho do Sr. Diretor Técnico, o reajustamento incidirá apenas sobre 2.832 m<sup>2</sup> de p colocados após 1º/5/69 data em que decretado o novo salário mínimo.

Informamos que o pagamento referente ao material foi do efetuado de acordo com a relação abaixo:

Nota fiscal nº 408 - 1.504,26 m <sup>2</sup>	a	NCR\$ 10,50 -	NCR\$ 15.794,73 -	Vol. 1º
Nota Fiscal nº 421 - 2.470,50 m <sup>2</sup>	a	10,50 -	25.940,25 -	Vol. 1º
Nota Fiscal nº 0069- 825,24 m <sup>2</sup>	a	10,50 -	8.665,02 -	Vol. 1º

Neste caso a CARPE está em débito com a firma apenas te a que se refere à mão de obra de acordo com a seguinte discriminação:

1.268 m <sup>2</sup> de piso a NCR\$ 4,70 p/m.	NCR\$ 5.959,60 /
2.832 m <sup>2</sup> " " " 4,70 "	13.310,40 /
Reajustamento de 19,5% sobre os NCR\$ 13.310,40 ✓	2.595,52 /
Total.....	21.865,52 /

e um mil oitocentos e sessenta e cinco cruzeiros novos e cinquenta e dois centavo:

Assim sendo restam apenas 700 m<sup>2</sup> que não foram ainda dados pela Diretoria Técnica.

A consideração superior.

*Senhor Presidente,  
solicito autorizações para  
que se efetue o pagamento.*

*Edgard José Antas*  
Belo Horizonte

2.10.69  
Francisco Décio Stortini  
Diretor Administrativo  
CARPE

*Autógrafa*  
21 X 59  
*Paulo Sáez*



180  
/m

86 14/10

= R E C I B O =

=VALOR : NCr\$ 21.865,52=

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, obras do C.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"-Residência dos Bolsistas-, nesta Capital, a importância supra de Ncr\$ 21.865,52-(Vinte e um mil, oitocentos e sessenta e cinco cruzeiros novos e cinquenta e dois centavos)-, como pagamento dos serviços de colocação de 4.100 m2 de piso PAVIFLEX nas obras supra, estando já incluído nesta importância o reajustamento de 19,5% sobre o valor da colocação de 2.832 m2 / que foram colocados após 1º/05/69, data em que foi decretado o novo salário mínimo. Por ser verdade, firmamos o presente recibo dando à CARPE, rasa, plena, geral e ir-retratável quitação da importância recebida.-

-Belo Horizonte, 03 de outubro de 1.969-



= PALOMAR LTDA. =

Observação :

Total.....Ncr\$ 21.865,52-  
(-) Imp/Renda(3%).....Ncr\$ 655,96-  
A receber.....Ncr\$ 21.209,56-

-(Vinte e um mil, duzentos e nove cruzeiros novos e cinquenta e seis centavos)-

N.B.: Serviços executados por contrato firmado em 28.06.68(fls. 363, 1º volume) do processo próprio.-

df-p/icc.-

CAIXA  
PAGO

31/10/1969  






**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 414/70

DATA 02 / 03 / 1970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 - REALIZÁVEL

1312 - CRPE

**CONTABILIZADO**

CL. N.º 80 | 03 | 70

- CRPE " JOÃO PINHEIRO " - RESIDENCIA DOS BOLSISTAS -

- CAPITAL -

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A TELETRA LTDA. - Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica. - A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 2.009,68 (Dois mil, nove

(cruzeiros novos e sessenta e oito centavos) -XX

PROVENIENTE DE: pagamento FINAL dos serviços de montagem de uma sub-estação em alvenaria em 13,2 KV. e execução da rede aérea de A.T. para alimentação elétrica da sub-estação das obras supra, com fornecimento de equipamentos e materiais, tudo de acordo com o contrato firmado em 29/04/69, conforme informação do DA-A devidamente aprovada pelo Sr. Presidente da Carpe.-

B.: Valor correspondente à caução deduzida por ocasião do pagamento do pagamento da Fatura nº 085/69, em 11/11/69.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.-

CONFECCIONADA POR

- DIRETOR DE FINANCEIRO -

PAGO PELO CHEQUE N.º

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF

DO BANCO

EM

AGÊNCIA

CONTA N.º

NO VALOR DE NCR\$

2.009,68

EM:

OP REGISTRADA 

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR. 

CHEQUE N.º

EM

04, 03, 70

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$

EM

OBSERVAÇÃO:

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

CONTABILIZADO  
CL. N.º 80 | 03 | 70

178  
mt

- RECIBO -

-VALOR : Cr\$ 2.009,68-

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, obras do CRPE "JOÃO PINHEIRO"-RESIDENCIA DOS BOLSISTAS-, da Capital, a importância supra de Cr\$ 2.009,68-(Dois mil, no ve cruzeiros novos e sessenta e oito centavos)-, como pagamento final, valor correspondente à liberação da caução, dos serviços de montagem de uma sub-estação em alvenaria em 13,2 KV. e execução de rede aérea A.T. para alimentação elétrica da sub-estação das obras supra, com fornecimento de equipamentos e materiais, conforme contrato firmado em 29/04/69(fls. nº 396/399), processo nº 802, 2º volume.-

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena, geral e irretratável quitação da importância recebida.-

-Belo Horizonte, 25 de março de 1.970-

  
-ELETRA LTDA.-Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica-

df-p/icc.-





COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
CARPE

127  
Cm  
CONTABILIZADO  
CL. II.º 80 | 03 | 70

Proc.: TELETRA LTDA. Eng<sup>a</sup> Civil, Elétrica e Mecânica

Assunto: Solicitando liberação da caução retida referente à Nota Fiscal nº 085/69 ✓

Informação: Em 29 de abril de 1969 assinou-se contrato c/ a firma Teletra Ltda. para execução dos serviços de montagem de uma subestação em alvenaria para a rede de alta tensão do Centro Regional de Pesquisas Educacionais " João Pinheiro" - Residência Bolsistas, conf. fls. 396 a 399 do processo nº 802 - 2º vol.

Em novembro de 1969 foi efetuado o pagamento referente à Nota Fiscal nº 085/ descontando-se caução no valor de NCr\$2.009,68 ✓

Estando o presente expediente devidamente instruído com pareceres favoráveis da Setor de Execução da Diretoria Técnica, somos pela liberação da caução de NCr\$2.009,68 ✓

DA-A, 26-02-70

*Edgard José Dutra*  
Edgard José Dutra

Ao Senhor Presidente  
Solicito a devida autorização.

DA 26-02-70

*[Handwritten Signature]*  
Diretor Administrativo

AUTORIZO  
26-02-70

*Ho D.F.P. Informar.*  
*27.2.70*  
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
Presidente

OP

CARRPE

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 3680/69

DATA 10 / 11 / 1969

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 5.1.2.0. - REALIZAVEL

12 - CRPE

*Ch. 36/11*

- CRPE " João Pinheiro " - Residência dos Bolsistas -

= CAPITAL =

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A TELETRA LTDA.- Engenharia Civil, Elétrica e

Mecânica.- A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 18.087,16 (Dezoito mil, oi-

PROVENIENTE DE s/ serviços de montagem de uma sub-estação em alvenaria em 13,2 KV. e execu-  
ção da rede aérea de A.T. para alimentação elétrica da sub-estação da Residên-  
cia dos Bolsistas, com fornecimento de equipamentos e materiais, tudo de acôr-  
do com o contrato firmado em 29.04.969, conforme informação do DA-A, devida-  
mente autorizada pelo Sr. Presidente da Carpe.-

N.B.: Está deduzido nesta importância o valor de NCR\$ 2.009,68, a título de caução.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.-

CONFECCIONADA POR

= DIRETOR FINANCEIRO =

PAGO PELO CHEQUE N.º 086178  
DO BANCO União Paris  
AGÊNCIA Até CONTA N.º 23300  
NO VALOR DE NCR\$ 18.087,16 - CRPE  
EM: 10 / 11 / 69

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO SF

EM 10 / 11 / 1969.-

= PRESIDENTE DA CARPE =



OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º \_\_\_\_\_

DO BANCO \_\_\_\_\_

EM 12 / 11 / 69

NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

CAIXA

PAGO

12 / 11 / 1969





CONSELHO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
CARPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
CARPE

Ex 26/11



Procedência :- TELETRA LTDA. Eng<sup>o</sup> Civil, Elétrica e Mecânica

Assunto :- Apresentando fatura nº 085/69, no valor de NCr\$20.096,84 referente ao serviço de montagem de uma sub-estação em alvenaria em 13,2 KV e execução de rede aérea de alta tensão no CRPE "João Pinheiro", da Capital, com fornecimento de equipamento e materiais necessários.

Informação :- Em 29 de abril de 1969 (fls. 396 a 399 do processo nº 802 - 2º volume), assinou-se o contrato com a firma Teletra para execução dos serviços supramencionados, pelo valor de NCr\$20.096,84, constando da cláusula IV que o pagamento será feito após a entrega da fatura.

Consta também do contrato que os serviços somente serão considerados entregues após as testes finais de verificação e mediante parecer da Diretoria Técnica da CARPE dizendo que se acha conforme.

Estando o serviço concluído, conforme informação do engenheiro do Setor de Execução da DT, e a fatura devidamente visada pelo mesmo, somo<sup>a</sup> pelo pagamento solicitado, descontando-se a caução de 10% para ser liberada após os testes finais

Portanto, descontando-se NCr\$2.009,68, resta a pagar NCr\$18.087,16

DA-A, 05 de novembro de 1969.

*Senhor Presidente,  
solicito autorização para  
que se processe o pagamento.  
5.11.69*

*[Handwritten signature]*

*Luis Muel  
Edgard José Luiz*

*Autoriza*

*6.XI.69*

*[Handwritten signature]*

*A. DFL*

*10.11.69*

*[Handwritten signature]*

O serviço está concluído dependendo somente da ligação do ramal, problema da Cia. Força e Luz de Minas Gerais, já solicitado. Como tal providência está ligada a problemas internos da Carpe e não do empreiteiro sugiro, se possível, a retenção de caução para ser liberada após a ligação definitiva. O ramal interno não foi ligado por depender do desligamento da rede existente, o que ocorrerá na época da ligação definitiva.



*L. J. Apr. Ex 36/11*  
*6/10/68*

LEXLO:





# TELETRA LTDA.

ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E MECÂNICA

INSCRIÇÃO C. G. Cont. M. G. N.º 17 190 455

FATURA N.º 085/69 CONTA	Selada com NCr\$	Vencimento	Inscrição N.º 200/55562	Importância NCR\$ 20.096,84
----------------------------	------------------	------------	----------------------------	--------------------------------

Belo Horizonte, 3 de Outubro de 1969

O(s) Ilmo.(s) Sr.(s) CARRPE

Estabelecidos à Rua Congonhas, 675

Em Belo Horizonte

*Ch 36/11*

Deve(m) a TELETRA LTDA. estabelecida à rua da Bahia, 1.148, sala 906, a importância de ~~(Vinte mil e noventa e seis cruzeiros novos, oitenta e quatro centavos)~~ x.x

referente aos serviços abaixo:

Em NCr\$

Serviço de montagem de uma Sub-estação em alvenaria em / 13,2 KV. e execução da rede aerea de A.T. para alimentação elétrica da Sub-estação da Residência dos Bolsistas/, com fornecimento dos equipamentos e materiais, para o centro Regional de Pesquisas Educacionais " João Pinheiro " conforme contrato assinado em 29 de Abril de 1969.



NCr\$

20.096,84

## Recebemos

B. Horizonte, 10 de Outubro de 1969  
TELETRA LTDA - ENGENHARIA

*[Handwritten signature]*

43.141

CAIXA

PAGO

*[Handwritten signature]* 1969

VISTO
CONFERIDO
<i>[Handwritten signature]</i>
Engenheiro responsável

TELETRA LTDA.

179  
cont

-R E C I B O-

OK 26/11

-VALOR : R\$ 18.087,16-

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, obras do CRPE "JOÃO PINHEIRO"-RESIDENCIA DOS BOLSISTAS = CAPITAL =, a importância supra de R\$ 18.087,16-(Dezoito mil, oitenta e sete cruzeiros novos e dezesseis centavos)-, como pagamento dos serviços de montagem de uma sub-estação em alvenaria em 13,2 KV. e execução da rede aérea de A.T. para alimentação elétrica da sub-estação, com fornecimento de equipamentos e materiais, serviços que nos foram confiados conforme contrato firmado em 29.04.969(fls. 396/399), processo nº802, 2º volume, estando já deduzido nesta importância o valor correspondente à caução contratual.-

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena, geral e irretratável quitação da importância recebida.-

-Belo Horizonte, de novembro de 1.969-

Luiz Felipe Anacleto  
-TELLEIRA LTDA.-  
-Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica-



df-p/ice.-

CAIXA  
PAGO  
26/11/1969



**OP**  
CARPE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 821/70-1-

DATA 22 / 04 / 1970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :

2108 - IMPOSTO DE RENDA.-

**CONTABILIZADO**  
CL. N.º 1281 0470

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 49,98- (Quarenta e nove cruzeiros novos e noventa e oito centavos)-

PROVENIENTE DE : n/recolhimento do Imp/Renda(3%) s/NCr\$ 1.666,33-, descontado por ocasião do pagamento dos serviços extras executados na caixa d'água do CRPE "João Pinheiro", da Capital, serviços executados pela firma H. Ferreirapinto S/A - Engenharia e Arquitetura, conforme Ordem de Serviço datada de 02/03/1970. A

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um ( Guia nº 144/70 ).-

CARPA  
PAGO  
27/11/1970

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 295039.

DO BANCO Minas Gerais

AGÊNCIA Matriz

CONTA N.º 233700

NO VALOR DE NCR\$ 49,98

EM 22/04/70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO DF.P

EM 22 / 04 / 1970.-

PRESIDENTE

**OP** REGISTRADA

CHEQUE REGISTR.

EM 22/04/70

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º \_\_\_\_\_

DO BANCO \_\_\_\_\_

NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO

Total.....NCR\$ 49,98-

Dep. no Banco de M.G. S/A, ag. av.-



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 144 EXERCÍCIO 19 70 INSCRIÇÃO I. R. -- INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem

821/70-1 170

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE

ENDEREÇO Rua Conselheiros, 675 - Belo Horizonte - MG -

Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade do capital aberto  filial de pessoa jurídica?

ENDEREÇO DA MATRIZ Idem, idem--

CONFÉRMADO  
CL. N.º 28  
DATA 21/04/970

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA

FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? nao Contrato registrado no Banco Central? --- Número e data ---

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador Banco de M.G. S/A, ag. 27.-

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCR\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCR\$
1.666,33-		1.666,33-
IMPOSTO - taxa <u>3</u> %	NCR\$	<u>49,98-</u>
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária	NCR\$	
Mora de 1% a. e. - <u>---</u> %	NCR\$	
Multa de <u>---</u> %	NCR\$	
	NCR\$	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	NCR\$	<u>1.716,31-</u>

VISTO:

Carimbo do servidor

DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR

Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Predios Escolares de

PAULO DINIZ CRUZAS

PAULO DINIZ CRUZAS  
Presidente da CARPE

AURELIO MORAES  
Diretor Financeira

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

X A  
AGO  
11/10/70  
BR 1970



**OP**  
CARPE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 821/70

DATA 22 / 04 / 70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :

13 - REALIZÁVEL  
1312 - C.R.P.E.-

**CONTABILIZADO**  
CL. N.º 1211 04/70

= CRPE "JOÃO PINHEIRO" -( Caixa d'água ) =

CAPITAL =

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A II. FERREIRAPINTO S/A - Engenharia e Arquitetura -

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 1.666,33- ( VIDE OBS. )-

( Hum mil, seiscentos e sessenta e seis cruzeiros novos e trinta e três centavos )-

PROVENIENTE DE : pagamento dos serviços extras constantes da Ordem de Serviço de 02/03/70 data da, de go, referente à execução da caixa d'água de 150 metros cúbicos nas obras supra, conforme comunicação do DT-1 devidamente aprovada pelo Sr. Dir. Técnico da Carpe.-

CAIXA  
PAGO

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.-

24/IV/70 to

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 295098

DO BANCO Maritz

AGÊNCIA Maritz

CONTA N.º 233700

NO VALOR DE NCR\$ 1.616,35

EM 22.04.70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO DF.P

EM 22 / 04 / 1970.

PRESIDENTE

OP REGISTRADA

CHEQUE REGISTR.

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º \_\_\_\_\_

DO BANCO \_\_\_\_\_

NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO

Total.....NCR\$ 1.666,33-  
(-) Imp/Renda (3%).....NCR\$ 49,98-  
Líquido.....NCR\$ 1.616,35-

N.B.: Imp/Renda na OP nº 821/70-1-

NÚCLEO DE CONTRÔLES FINANCEIROS

168  
Cm

**CONTABILIZADO**  
**Cl. N.º 121 / 04/70**

= R E C I B O =

=VALOR : Ncr\$ 1.666,33=

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, CRPE "JOÃO PINHEIRO", da Capital, a importância supra de Ncr\$ 1.666,33- (Hum mil, seiscentos e sessenta e seis cruzeiros novos e trinta e três centavos)-, como pagamento dos serviços extras constantes da Ordem de Serviço datada de 02/03/970, executados na Caixa / de Água de 150 metros cúbicos nas obras supra.-

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena, geral e irretratável quitação da importância recebida.-

=Belo Horizonte, 24 de 4 de 1.970=

H. FERREIRAMENTO S/A-Engenharia e Arquitetura =

Observação :  
Total.....Ncr\$ 1.666,33-  
(-) Imposto de Renda(3%).....Ncr\$ 49,98-  
Líquido.....Ncr\$ 1.616,35-

df-p/icc.-

CAIXA  
PAGO  
24 / IV / 1970  






167  
Cmef

G.L.

GUIA DE LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO

OBRA C.R.P.E. "João Pinheiro" (Caixa d'água)

MUNICÍPIO Belo Horizonte

CONSTRUTORA H. Ferreirapinto SA.

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO Nº -

DATA DA LIBERAÇÃO 15/abril/70

Sr. Chefe do DT-E

Comunico-lhe que a parcela referente ao mês de - do cronograma físico-financeiro pode ser liberada.

IMPORTÂNCIA

Extras referentes a ordem de serviço datada de 2 / 3 / 70

CONTABILIZADO  
CL. 121 / 0470

Ncr.\$

Ncr.\$ 1.666,33

Ncr.\$ 1.666,33

De acôrdo.

Ao Senhor Diretor Técnico

Em 15 / 4 / 70

[Signature]  
- Engº DT-E - Data 15 / 4 / 70  
- Maricélio S. Cunha -

[Signature]  
- Engº Chefe do DT-E -

Aprovo.

Ao Senhor Diretor Financeiro para suas providências.

Em 16 / AB / 70

[Signature]  
- Diretor Técnico -

A DF-E

Informar, observado o cronograma próprio.

Em 17 / 4 / 70

[Signature]  
- Diretor Financeiro -







296  
11

CONTABIL  
CL. 12110

TÉRMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Térmo de entrega e recebimento das obras de construção de caixa d'água do prédio do C.R.P.E. "João Pinheiro" do Município de BELO HORIZONTE executada sob a responsabilidade da Construtora H. Ferreirapinto SA - Engenharia e Arquitetura

O abaixo assinado, Engenheiro do Setor de Obras da Campanha de Reparo e Restauração dos Prédios Escolares do Estado (CARRPE), examinou as obras de construção caixa d'água do prédio do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "João Pinheiro", do Município de BELO HORIZONTE executadas pela Construtora H. Ferreirapinto SA - Engenharia e Arquitetura e verificando estarem as mesmas de acôrdo com o contrato firmado entre a CARRPE e a Construtora H. Ferreirapinto resolve aceitá-las, sem prejuízo, porém, do disposto no ..... de ..... e no artigo 1.245 do Código Civil, cujo prazo começa a correr da data dêste têrmo, lavrando-se o presente, em que assina com a referida Construtora e duas testemunhas.

Belo Horizonte, 16 de março de 1960.

*[Signature]*  
(EMPREITEIRO)

*[Signature]*  
(Engenheiro da CARRPE)

TESTEMUNHAS:

.....  
.....

VISTO.

S.O., 15.14.198.20

*[Signature]*  
Eng. Chefe do Setor de Obras

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 736/70-1-

DATA 10 / 04 / 70

CA -

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :

2108 - IMPOSTO DE RENDA

COMPROVADO  
CL. N.º 681 0470

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 58,57 (Cincoenta e oito /  
cruzeiros novos e cinquenta e sete centavos)-

PROVENIENTE DE :n/recolhimento do Imp/Renda(3%) s/Nr\$ 1.952,50, descontado por ocasião do paga-  
mento final, valor correspondente à liberação da caução retida em processo, em  
face do término da execução de uma caixa d'água nas obras do CRPE "João Pinhei-  
ro", da Capital, obras confiadas à H. FERREIRAPINTO S/A, sob o regime de emprei-  
tada.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um ( Guia nº 117/70 )

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 215080

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO DF - P

BANCO União Geral

AGÊNCIA Maturiz

CONTA N.º 93700

NO VALOR DE NCR\$ 58,57

EM 10.04.70

EM

PRESIDENTE

OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º \_\_\_\_\_

DO BANCO \_\_\_\_\_

EM 11.4.70

NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO

Dep. no Banco de M.C. S/A, ag. av.--

CAIXA  
PAGO  
15/IV/1970

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS





MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

736/70-1 163  
CAB

N.º 117 EXERCÍCIO 1970 INSCRIÇÃO I. R. - - INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE CATA

ENDEREÇO Rua Congonhas, 675 - Belo Horizonte - MG - PAGO

Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade do capital aberto  filial de pessoa jurídica?

ENDEREÇO DA MATRIZ Idem, idem. 11/11/70

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE EMPRESARIAL DE OBRAS CÓDIGO

FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO DATA 13/04/70

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? nao Contrato registrado no Banco Central? nao Número e

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
1.952,50-		1.952,50-
IMPÓSTO - taxa..... 3%	NCr\$	58,57-
Pagamento fora do prazo:	NCr\$	
Correção Monetária.....	NCr\$	
Mora de 1% a. a. - %	NCr\$	
Multa de..... %	NCr\$	
TOTAL A PAGAR	NCr\$	58,57-

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador Banco de M.G. S/A, ag. IV.

VISTO: 11/11/70

Carimbo do servidor

DATA E ASSINATURA DA FONTE OU PROCURADOR

Presidente da CARPE [Assinatura]

Autoridade Fiscalizadora [Assinatura]

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

58.570

068

**OP**  
CARPE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 736/70

DATA 10 / 04 / 1970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA :

13 - REALIZÁVEL  
1312 - C.R.P.E.-

**CONTABILIZADO**  
CL. 10731 04170

=C.R.P.E. " JOÃO PINHEIRO " =(Caixa d'Água)=

= CAPITAL =

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A H. FERREIRAPINTO S/A-ENGENHARIA E ARQUITETURA-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 1.952,50 ( VIDE OBS. )-

( Hum mil, novecentos e cinquenta e dois cruzeiros novos e cinquenta centavos )-XXXXXXXXXX,

PROVENIENTE DE : pagamento do saldo final, valor correspondente à liberação do valor da caução retida em processo, em face do término das obras de execução de uma caixa de água de 150 metros cúbicos, serviços concluídos em 26/01/69 (fls. 265), confor informação do DF-P devidamente aprovada pelo Sr. Presidente da Carpe.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.-

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 295028

DO BANCO União

AGÊNCIA Valença

CONTA N.º 299700

NO VALOR DE NCR\$ 1.893,73

EM 10 / 04 / 70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TÉRMO  
AO DF - P

EM 10 / 04 / 70

PRESIDENTE

OP REGISTRADA

CHEQUE REGISTR.

EM 10 / 04 / 70

NÚCLEO DE CONTRÔLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º \_\_\_\_\_

DO BANCO \_\_\_\_\_

NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO

Total.....NCR\$ 1.952,50  
(-) Imposto de Renda (3%)...NCR\$ 58,57  
Líquido.....NCR\$ 1.893,93

N.B.: Imp/Renda na OP nº 736/70-1-



16/1  
mdo

**CONTABILIZADO**  
**CL. N.0731 04170**

**= SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO E PAGAMENTOS =**

**ASSUNTO** Construção de uma caixa d'água nas obras do CRPE "João Pinheiro", da CAPITAL.-

**RESUMO** As obras, compreendendo a execução de uma caixa d'água de 150 m. cúbicos foram entregues à H. FERREIRAPINTO S/A - ENGENHARIA E ARQUITETURA, sob o regime de empreitada, conforme contrato firmado em 13/11/69 (fls. 253/255), ficando estipulado o prazo de 55 dias para conclusão dos serviços, a partir de 13/11/69, data da assinatura da "Ordem de Serviço" (fls. 256).-

Valor do Cronograma Físico Financeiro :.....Ncr\$ 19.525,00-

Nos termos do contrato, os pagamentos feitos à empreiteira teriam como base o Cronograma Físico Financeiro, fls. 220-A, cuja verificação seria feita através do DT-E com intervalos mínimos de 30 dias, sendo que somente seriam considerados períodos completos de serviços e, os serviços atrasados não teriam o reajustamento de que trata a cláusula quarta do contrato.-

Dos pagamentos feitos à empreiteira seriam descontados 10%, que ficariam retidos, a título de caução, pelo prazo de 60 dias após o término dos serviços e seriam restituídos na forma do item II do Edital / nº DT-36/69.-

**INFORMAÇÃO** O processo foi encaminhado ao DF-P com parecer do Sr. Dir. Técnico / da Carpe, fls. 292, informação do DA-A à fls. 293, a fim de providenciarmos o pagamento do saldo final, valor correspondente à caução / contratual.-

Os serviços ficaram concluídos em 26/janeiro/970 conforme comunicação do DT-E constante de fls. 265.-

Nos termos acima e considerando o valor total dos serviços executados, o saldo líquido a pagar à empreiteira é de Ncr\$ 1.893,93-, como pagamento final, a saber :

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS-(FINAL)-	Ncr\$ 19.525,00-
(-) PAGAMENTOS JÁ EFETUADOS -Ncr\$ 17.045,33-	
(-) DESC. IMPOSTO DE RENDA -Ncr\$ 527,17-	Ncr\$ 17.572,50-
SALDO FINAL-(CAUÇÃO)-	Ncr\$ 1.952,50-
(-) IMPOSTO DE RENDA(3%)	Ncr\$ 58,57-
A RECEBER	Ncr\$ <u>1.893,93-</u>

A consideração superior  
DF-P, em 10/abril/1.970

Visto

Ildemar Carlos da Cunha

- Chefe do Setor -

De acordo

Ao Sr. Pres. da Carpe

Em : 10/abril/1.970

Dir. Financeiro -

PAGUE - SE  
Em : 10/04/1970

Pres  
Rele

= PRESIDENTE DA CARPE =



CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

Comissão de Construção, Manutenção e Reconstrução  
dos Prédios Escolares do Estado  
R. CONGONHAS, 675 - TEL. 35-4779 - 35-4919

253  
14  
16  
cm

CONTABILIZADO  
CL. 1107310470

Procedência:- H. FERREIRAPINTO S/A.

Assunto:- Solicita liberação da caução depositada para participação na tomada de preços DT/36/69, referente à construção de uma caixa d'água de 150 m3 no Centro Regional de Pesquisas Educacionais.

Informação:- A Construtora H. FERREIRAPINTO S/A foi a ganhadora da licitação para tal obra, para a realização da qual assinou o devido contrato, constante de fls. 255, do processo próprio.

Para participar da Tomada de Preços, depositou a caução exigida na importância de NCr\$ 200,00 (duzentos cruzeiros novos).

Foram descontados ainda, nos termos da cláusula terceira, § 3º, do contrato celebrado, 10% de cada medição dos serviços executados.

Solicito a passagem do expediente à DF para suas providências, de vez que a DT já se pronunciou sobre a boa execução dos serviços iniciados a 20 de novembro de 1969 (fls. 257) do processo e que, nos termos contratuais, deveriam estar terminados até 5 de janeiro de 1970, ficando a liberação para 60 dias após esta última data.

Pode, portanto, ser liberado o pagamento solicitado.

DA-A, 7-4-70

À Diretoria Financeira  
Para o obsêquio de providenciar  
DA 8/4/70

- Diretor Administrativo -

Amaury Freire de Andrade

À DFC e DFP

8-4-70

a  
fa/acp.





Bele Horizonte, 25 de março de 1970.

**GONTABILIZADA**  
**CL. N.º 0731 04**

Atmos. Sr.

Dr. Paulo André Gargas

Presidente da CURE - Comissão de Construção, Ampliação e  
Reconstrução dos prédios Escolares do Estado

... Guimarães, nº-677

C O N T A T O

Prezado Senhor:-

Pela presente, vimos solicitar de V. Ca. a liberação da  
matrícula efetuada por este escritório, quando do pagamento à nossa firma  
na pelo término da obra de Construção de uma Caixa D'Água com 150 me-  
tros cúbicos, para o Centro Regional de Pesquisas Vitracionais "São  
Pinheiro", na Capital.

Solicitamos também a liberação da caução efetuada por  
nossa firma para a participação na Tomada de Preços BE Nº 36/69.

Cartas de serviços atendidos em nossas reivindicações, em  
cravemo-nos.

Atenciosamente,

H. FERREIRAPINTO S. A. ENGENHARIA E ARQUITETURA

*Manoel Carlos*

*Sr. Diretor Técnico:  
Serviço concluído  
31-3-70  
Cunha*

*Sr. Presidente:  
Nada a opor.  
Fátima S. J.  
p/Diretor Técnico  
em 12/4/70*

*A. S. F.  
2.4.70  
[Signature]*

158  
Cmcc

CONTABILIZADO  
CL. N.º 073/04/70

= R E C I B O =

=VALOR : NCr\$ 1.952,50-

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, obras do CRPE "João Pinheiro", Capital, a importância supra de NCr\$ 1.952,50- (Hum mil, novecentos e cinquenta e dois / cruzeiros novos e cinquenta centavos)-, como pagamento do saldo final, valor correspondente à caução contratual retida em processo, em face do término das obras de execução de uma caixa d'água de 150 metros cúbicos nas obras supra, serviços que nos foram confiados, sob o regime de empreita - da, conforme contrato firmado em 13/11/969(fls. 253/255).-

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena , geral e irretratável quitação da importância recebida.-

-Belo Horizonte, de abril de 1.970-

*Manoel Calu*

=H.FERREIRAPINTO S/A-ENGENHARIA E ARQUITETRA-

Observação :  
Total.....NCr\$ 1.952,50-  
(-) Imposto de Renda (3%).....NCr\$ 58,57-  
Líquido.....NCr\$ 1.893,93-

df-p/icc.-



**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 236/70-1-

DATA 04 / 02 / 970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

2108 - IMPOSTO DE RENDA

**CONTABILIZADO  
CL. Nº 1910270**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

LICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia Regional do Imposto de Renda.-A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 527,17 (Quinhentos e vin-

( te e sete cruzeiros novos e dezessete centavos) - )

PROVENIENTE DE/ recolhimento do Imp/Renda(3%) s/NCR\$ 17.572,50<sup>4</sup>, por ocasião do pagamento das parcelas dos meses de DEZ/69(1ª) e JAN/970(2ª), final, referente à construção de uma caixa d'água nas obras do CRPE "João Pinheiro", da Capital, obras e serviços confiados à H. FERREIRAPINTO S/A-Engenharia e Arquitetura, sob o regime de empreitada.--( CRPE )-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um( Guia nº 031 ).--

CONFECCIONADA POR

= DIRETOR GEFRE FINANCEIRO =

PAGO PELO CHEQUE N.º 238234AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO SFDO BANCO Minas GeraisAGÊNCIA MotrigCONTA N.º 233700

EM

NO VALOR DE NCR\$ 527,17 - CRPEEM: 11, 02, 70

= PRESIDENTE DA CARPE =

OP REGISTRADA 

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR. 

CHEQUE N.º

EM 19102170

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$

EM

OBSERVAÇÃO:

Dep. no Banco de M.G. S/A, ag. av.--

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 031. EXERCÍCIO 19 70 INSCRIÇÃO I. R. -- INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem

236/70-1/50/6  
Cm

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE  
 ENDERÊÇO Rua Congonhas, 675 - Belo Horizonte - MG  
 Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade do capital aberto  filial de pessoa jurídica?  
 ENDERÊÇO DA MATRIZ Idem, idem

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE EMPREITADA DE OBRAS CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO DATA \_\_\_\_\_

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? sim Contrato registrado no Banco Central? \_\_\_\_\_ Número e \_\_\_\_\_

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador Banco de M.G. S/A, ag. av.

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCR\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCR\$
<u>17.572,50</u>		<u>17.572,50</u>
IMPOSTO - taxa <u>3 %</u>	NCR\$	<u>527,17</u>
Pagamento fora do prazo		
Correção Monetária	NCR\$	
Mora de 1% a. a. <u>1 %</u>	NCR\$	
Multa de <u>1 %</u> PENA (BH)	NCR\$	
TOTAL A PAGAR	NCR\$	<u>527,17</u>

CONTABILIZADO  
11 10 19  
270

VISTO: \_\_\_\_\_  
 Carimbo do servidor

CARPE - Comissão de \_\_\_\_\_  
 PAULO DE MOURA GONCALVES  
 Presidente da CARPE  
 \_\_\_\_\_  
 Diretor Financeiro

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

27.1701



09

CARRPE

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 236/70-

DATA 04 / 02 / 970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 - REALIZÁVEL  
1312 - C.R.P.E.-

**CONTABILIZADO**  
**01005102170**

= CRPE " JOÃO PINHEIRO " =

= CAPITAL =

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A H. FERREIRAPINTO S/A-Engenharia e Arquitetura.-  
A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 17.572,50- ( VIDE OBS. )-

( Dezessete mil, quinhentos e setenta e dois cruzeiros novos e cinquenta centavos )-~~xxxxxxxxxx~~

PROVENIENTE DE : pagamento referente à execução de uma caixa d'água de 150 metros cúbicos nas obras supra, valor correspondente à liberação da 1ª e 2ª parcelas, DEZEMBRO/69 e JANEIRO/970, respectivamente, conforme comunicação do DT-E e informação do DF-P, devidamente aprovada pelo Sr. Presidente da Carpe.-

N.B.: O valor da caução já foi deduzido em processo.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE 7 diversos.-

CONFECCIONADA POR

= DIRETOR DO FINANÇEIRO =

PAGO PELO CHEQUE N.º 298032  
DO BANCO União Geral  
AGÊNCIA Natuz CONTA N.º 253700  
NO VALOR DE NCR\$ 17045,33 CARPE  
EM: 04/02/70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF

EM

= PRESIDENTE DA GERARPE =

REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º **CAIXA**

DO BANCO **PAGO**

OBSERVAÇÃO:

Total.....NCR\$ 17.572,50  
(-) Imp/Renda(3%).....NCR\$ 527,17  
Líquido.....NCR\$ 17.045,33

N.B.: Imp/Renda na OP nº 236/70-1-

M. 04/02/70

NO VALOR DE NCR\$ 17045,33

EM

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS

151  
Cm

**CONTABILIZADO**  
**CL. N.º 0051 02170**

**= SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO E PAGAMENTOS =**

**ASSUNTO** Construção de uma caixa d'água nas obras do CRPE "João Pinheiro", da Capital.-


**RESUMO** As obras, compreendendo a execução de uma caixa d'água com 150 m. cúbicos foram entregues à firma H. FERREIRAPINTO S/A - ENGENHARIA E ARQUITETURA, sob o regime de empreitada, conforme contrato firmado / em 13/11/69 (fls. 253/255), ficando estipulado o prazo de 55 dias contados após a assinatura da Ordem de Serviço.-

Valor do Cronograma Físico Financeiro :.....Nr\$ 19.525,00-  
Nos termos do contrato, os pagamentos feitos à empreiteira terão como base o Cronograma Físico Financeiro, fls. 220-A, cuja verificação far-se-á através do DT-E com intervalos mínimos de 30 dias, sendo / que somente serão considerados períodos completos de serviços e, os serviços atrasados não terão o reajustamento de que trata a cláusula quarta do contrato.- Dos pagamentos feitos à empreiteira serão descontados 10%, que ficarão retidos, a título de caução, pelo prazo de 60 dias após o término da obra e serão restituídos na forma do item II do Edital nº DT-36/69.-

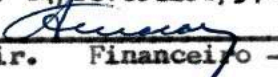
**INFORMAÇÃO** O processo foi encaminhado ao DF-P com comunicação do DT-E, devidamente aprovada pelo Sr. Dir. Técnico da Carpe a fim de providenciarmos o pagamento das parcelas referentes aos meses de DEZ/69(1ª) e JAN/70(2ª), final, no valor total de Nr\$ 19.525,00-, porquanto os / serviços foram concluídos.-

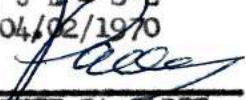
Nos termos acima e considerando o valor das parcelas, o saldo líquido a pagar à empreiteira é de Nr\$ 17.045,33-, a saber :

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -	Nr\$ 19.525,00-
(-) CAUÇÃO CONTRATUAL(10%)	<u>Nr\$ 1.952,50-</u>
SALDO DAS PARCELAS(1ª e 2ª)	<u>Nr\$ 17.572,50-</u>
(-) IMPOSTO DE RENDA(3%)	<u>Nr\$ 527,17-</u>
<b>A RECEBER</b>	<u><b>Nr\$ 17.045,33-</b></u>

Visto   
- Chefe do Setor -

A consideração superior  
DF-P em 4/fevereiro/70  
Idemar Carlos da Cunha

De acordo  
Ao Sr. Pres. da Carpe  
Em : 04/fevereiro/970  
  
- Dir. Financeiro -

P A G U E - S E  
Em : 04/02/1970  
  
= PRESIDENTE DA CARPE =





**CONTABILIZADO**  
**CL. 005 102 70**

G.L.

GUIA DE LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO

OBRA **Centro de Pesquisas Educacionais João Pinheiro**

MUNICÍPIO **Belo Horizonte**

CONSTRUTORA **H. Ferreira Pinto, S/A. Engenharia e Arquitetura**

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO Nº **2 (Final)**

DATA DA LIBERAÇÃO **26/janeiro/70**

Sr. Chefe do DT-E

Comunico-lhe que a parcela referente ao mês de **Janeiro /70** do cronograma físico-financeiro pode ser liberada.

IMPORTANCIA

Extras referentes a ordem de serviço datada de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NCr\$ **2.326,00**

NCr\$ \_\_\_\_\_

NCr\$ **2.326,00**

De acôrdo,

Ao Senhor Diretor Técnico

Em **3 / 02 / 70**

*Loy Gloor*  
- Engº DT-E - Data **30 / 1 / 70**  
- **Loy Gloor** -

*Murphy*  
- Engº Chefe do DT-E -

Aprovo.

Ao Senhor Diretor Financeiro para suas providências.

Em **03 / fev / 70**

*Infante*  
- Diretor Técnico -

A DF-~~P~~

Informar, observado o cronograma próprio.

Em **3 / 02 / 70**

*Infante*  
- Diretor Financeiro -



**CONTABILIZADO**  
CL. II. 005/02/70

G.L.

GUIA DE LIBERAÇÃO DE MEDIÇÃO

OBRA **CHFE "João Pinheiro" - Cxa. D'Água**

MUNICÍPIO **BELO HORIZONTE**

CONSTRUTORA **R. Ferreirapinto SA - Engenharia e Arquitetura.**

LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO Nº **2**

DATA DA LIBERAÇÃO **14/janeiro/70**

Sr. Chefe do DT-E

Comunico-lhe que a parcela referente ao mês de **dezembro/69** do cronograma físico-financeiro pode ser liberada.

IMPORTANCIA

Extras referentes a ordem de serviço datada de      /      /     

NCr\$ **17,199,00**

NCr\$                     

NCr\$ **17,199,00**

De acôrdo.

Ao Senhor Diretor Técnico

Em      /      /     

*[Handwritten Signature]*

- Engº DT-E - Data **15 / 1 / 70**  
- **Eng. Gloor** -

- Engº Chefe do DT-E -

Aprovo.

Ao Senhor Diretor Financeiro para suas providências.

Em 03 FEV / 70

À DF-P

Informar, observado o cronograma próprio.

Em 12 / 1 / 70

*[Handwritten Signature]*  
- Diretor Técnico -

*[Handwritten Signature]*  
- Diretor Financeiro -



236/70

157  
mte

Tab. de out/68

OBRA Reservatório de 150.000 litros - CRPE "João Pinheiro" - CAPITAL

Carpe

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

data início

término previsto

fôlha

220A

ATIVIDADES	sub-totais
Caixa d'água	17.264,00
Consumo Financeiro Atribuído a Cada Período	17.264,00

PROJEÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O FINAL DA OBRA

Eventuais	- 692,28
Acréscimo Admissível para Concorrência	2.953,28
Provisão de Reajustamento no decorrer da Obra	19.525,00
Total previsto para cada período	19.525,00

10 m

10 m

157  
CONTABILIZADO  
CL. 1005|02|70


= R E C I B O =

=VALOR : Ncr\$ 17.572,50=

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, a importância supra de Ncr\$ 17.572,50 (Dezesse- te mil, quinhentos e setenta e dois cruzeiros novos e cinquenta centavos), como pagamento das parcelas referentes aos meses de DEZ/69(1ª) e JANEIRO de 970(2ª), última, em face da conclusão da execução de uma caixa d'água de 150 metros cúbicos nas obras do CRPE "João Pinheiro", da Capital, es- tando já deduzido nesta importância o valor correspondente à caução con- tratual(10%).-

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena , geral e irretroatável quitação da importância recebida.-

-Belo Horizonte, A de fevereiro de 1.970-

  
=H. FERREIRAPINTO S/A/- ENGENHARIA E ARQUITETURA=-

Observação :

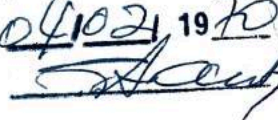
Total.....	Ncr\$ 19.525,00-
(-) Caução Contratual(10%).....	Ncr\$ 1.952,50-
Saldo.....	Ncr\$ 17.572,50-
(-) Imposto de Renda(3%).....	Ncr\$ 527,17-
Líquido.....	Ncr\$ 17.045,33-

-(Dezessete mil, quarenta e cinco cruzeiros novos, trinta e três centavos)-

M.B.:Serviços confiados à firma supra, sob o regime de empreitada, conforme contrato firmado em 13/11/69, fls. 253/255, do processo próprio.-  
df-p/icc.-

CAIXA

PAGO

04/02/1970  




JP  
CARRPE

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 353/70-1-

DATA 23 / 02 / 70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

2108 - Impôsto de Renda

CONTABILIZADO  
N.º 104910370

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

OLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia Regional do Impôsto de Renda.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 3,60.-

( Treis cruzeiros novos e sessenta centavos ←-!:-!:-!:-!:-!:-!:- )

PROVENIENTE DE n/recolhimento do I.Renda da importância recebida por SEI-Serviços de Engenharia e Instalações Ltda., por serviço executado no C.R.P.E.-JP.- Resid. dos Bolsistas.-

OBS.: Vr. do Serviço: NCR\$ 120,00.-

DE ACÔRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um (Guia nº 55).-

GML.-

CONFECCIONADA POR

Secretary  
DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 38056

DO BANCO Wing

AGÊNCIA Wing

CONTA N.º 47500

NO VALOR DE NCR\$ 3,60 -

EM: 05, 03, 70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF

EM 23 / 02 / 70

Secretary  
PRESIDENTE

OP REGISTRADA



DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.



CHEQUE N.º \_\_\_\_\_

DO BANCO \_\_\_\_\_

EM 6, 3, 70

NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

OBSERVAÇÃO:

Rec. no Banco MG.S/A.-Ag.Av.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 55 EXERCÍCIO 1970 INSCRIÇÃO I. R. não tem INSCRIÇÃO C. G. C. não tem

353/70-1 148

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME C A R P E

ENDERÇO Rua Congonhas, nº 675 - B. Horizonte - MG.

Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade de capital aberto  filial de pessoa jurídica?

ENDERÇO DA MATRIZ Idem, idem.-

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE Serviços prestados CÓDIGO

FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO pagamento DATA

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? não Contrato registrado no Banco Central? \_\_\_\_\_ Número e data \_\_\_\_\_

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador Banco de MG. S/A. - Ag. Av.

VISTO:

Carimbo do servidor

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
120,00	CEBILIO	120,00
IMPOSTO - taxa <u>3%</u>	NCr\$	3,60
Pagamento fora do prazo: <u>MAR 1970</u>		
Correção Monetária	NCr\$	
Mora de 1% a. a. - %	NCr\$	
Multa de %	NCr\$	
TOTAL A PAGAR	NCr\$	3,60

CONTRATANTE RESPONSÁVEL PELA FONTE DO PROCURADOR  
Paulo Diniz Gil  
Presidente da I. R. 70

AURÉLIO M...  
Secret. Financeiro

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.

REALIZADO 10370



**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 353/70

DATA 23 / 02 / 70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 REALIZÁVEL  
1312 C.R.P.E.**CONTABILIZADO**

CL. N.º

| |

C.R.P.E.--JP.-- "Residência dos Bolsistas"

Capital

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A SEI - Serviços de Engenharia e  
Instalações Ltda.- / A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 120,00.-, (Vide Obs.)

( Cento e vinte cruzeiros novos /-:-:-:-:-:-:-:-:- )

PROVENIENTE DE n/pagamento de s/serviços de ligação de uma caixa d'água ao sistema já existente na obra supra, serviço este já entregue e aprovado pelo Engº. Fiscal, conf. inf. do DA-A, devidamente autorizada pelo Sr. Presidente.-

CAIXA

PAGO

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.- 1 / 19

G.M.L.-

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 298047

DO BANCO Univas

AGÊNCIA Valuz

CONTA N.º 233700

NO VALOR DE NCR\$ 116,40

EM: / /

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO SF

EM 23 / 02 / 70

PRESIDENTE

OP REGISTRADA CHEQUE REGISTR. 

EM 24 02, 70

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$

EM

OBSERVAÇÃO:

Vr. do serviço:.....NCR\$ 120,00  
(-) 3% p/Imp.Renda.....NCR\$ 3,60  
Líquido a receber.....NCR\$ 116,40

rec. Imp.Renda na OP 353/70-1-



COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
CARPE

Proc.: SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltd

Assunto: Solicitando o pagamento referente aos serviços de ligação de uma caixa d'água ao sistema existente no CRPE "João Pinheiro", da Capital.

**CONTABILIZADO**  
CL. II.º | |

Informação: Trata-se de serviços autorizados em 20-01-70, conforme expediente anexo, dispensando-se licitação pelo fato de o valor ser inferior ao mínimo exigido (letra "i" do § 2º do art. 125 do decreto-lei nº 200, de 25-2-67).

Estando o pedido de pagamento instruído com pareceres favoráveis do Setor de Execução da Diretoria Técnica, somos pelo pagamento de NCr\$120,00, para liquidação total do serviço feito.

DA-A, 19 de fevereiro de 1970

*duis Amari*  
*Edgorel José Rute*

CAIXA

PAGO

Ao senhor Presidente  
Solicito a devida autorização  
para o pagamento.

\_\_\_/\_\_\_/19\_\_\_

DA, 19/02/70

*[Signature]*  
Diretor Administrativo

AUTORIZO.  
19-02-70

*Ao DF-P.*  
*ma* *[Signature]*  
*20/2/70*

*[Signature]*  
Presidente



148  
CMT

= R E C I B O =

**CONTABILIZADO**  
CL. N.º 1 1

NCR\$ 120,00.-

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado ( C A R P E ), a importância de NCR\$ 120,00 (Cento e vinte cruzeiros novos), como pagamento de n/serviço de ligação de uma caixa d'água ao sistema já existente na obra do CRPE-JP.- Residência dos Bolsistas,-

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, plena, geral e irrevogável quitação da importância recebida.-

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 1970.-

P/ SEI - Serviços de Engenharia e Instal. Ltda.-

OBS; Valor do serviço:.....NCR\$ 120,00  
(-)3% I.Renda retido.:NCR\$ 3,60  
Líquido a receber.....NCR\$ 116,40

CAIXA  
PAGO  
26/02/1970

**OP**  
CARRPE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 368/70

DATA 24 / 02 / 70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 REALIZÁVEL  
1312 C.R.P.E.

**CONTABILIZADO**  
CL. Nº 68 102 70

C.R.P.E.--JP.-- Residência dos Bolsistas -

Capital

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Cromagem Americana Ltda.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 7,00.-- (Vide Obs.)

( Sete cruzeiros novos -:-:-:-:- )

PROVENIENTE DE s/serviço de cromagem em duas luvas para a obra supra, conf. NF. nº 1810,- devidamente autorizado pelo Sr. Presidente.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um.--

GML.--

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 312274

DO BANCO Unigarcia

AGÊNCIA Confedência CONT. N.º 919

NO VALOR DE NCR\$ 7,00 - Popular

EM: 26 / 02 / 70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF

EM 24 / 02 / 70

PRESIDENTE

OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º \_\_\_\_\_

EM 26, 02, 70

DO BANCO \_\_\_\_\_

NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

cheque em nome de Laura Pires Coelho



Série B1 - VEND. A VISTA  
(CONSERV. E EMPREGO DE MATERIAL)

2.ª VIA - Fiscalização

NOTA FISCAL

AUTENTICAÇÃO FISCAL

*143*

**Cromagem Americana Ltda.**

Nº 1810

AV. OLEGÁRIO MACIEL, 572 - Fone 22-9436 - Cx. Postal 981 - B. HORIZONTE

**CONSERTO  
BENEFICIAMENTO  
NOVO SISTEMA AMERICANO**

Belo Horizonte Estado de Minas Gerais  
Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º 17.187.170 — Inscrição Estadual N.º 200/14.612  
Natureza da Operação *Buyer*  
Via de Transporte *terrestre*  
Data da Emissão da Nota *24 de fevereiro* de 19 *70*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma *Carpe*  
Endereço *Rua Edgizona, 675*  
Município *BH* Estado *M. G.*

PEDIDO N.º  
**CONTABILIZADO**  
**068 102 70**

Inscrição no C.G.C. (MF) N.º — Inscrição no Estado N.º

UNID.	QUANTID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	MÃO DE OBRA PREÇO NCr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Cromagem</i>		
	<i>2</i>	<i>6 mos</i>		<i>700</i>

**RECEBEMOS**  
*24 de fevereiro 70*  
*Carpe Riffio*

**DESPESAS ACESSÓRIAS**  
(Por conta do Destinatário)  
Frete . . . . . NCr\$  
Seguro . . . . . NCr\$  
Total . . . . . NCr\$

VALOR TOTAL DA NOTA . . . . . NCr\$ *700*

Imposto de Circulação de Mercadorias — Já incluído no Preço, calculado pela alíquota de *—* % = . . . . . NCr\$

Imposto sobre serviço qualquer natureza *3* % Cr\$ *9,210*

Nome do Transportador *O Pupunio*  
Carteira n.º \_\_\_\_\_ Veículo \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_

**SAÍDA DOS PRODUTOS**  
*24 / 2 / 70*  
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				
Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Líquido

Grafica Paraiso Ltda, R. Paraiso, 131 - Insc. 200/21.001 - 15 Tls. 50x4 1251 a 2000 - Aut. 7844/69 - 16-9-69 - D.C.A.E.F.

Recebi(emos) de CROMAGEM AMERICANA LTDA. as mercadorias constantes desta  
NOTA FISCAL Série B1 Nº 1810

B. Horizonte de de 19 ass.





COMISSÃO DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO  
CARPE

368/70  
142  
m/8

CONTABILIZADO  
CL. N.º 681 02170

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 1.970


Senhor Chefe do DA-M,

O P.M. anexo, de 5/70 refere-se a material para o C.R.P.E. - Residência dos Bolsistas.

Conforme é do conhecimento de V.Sa., o C.I. nº39/69 de 29 de agosto do ano passado, impede qualquer atendimento de material para o C.R.P.E., sem uma prévia autorização do Senhor Presidente.

Encaminho o expediente à deliberação do Senhor Presidente.

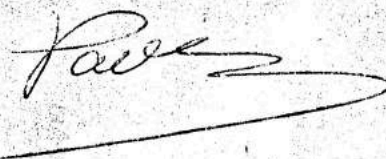
Atenciosamente,

  
-Francisco Esteves de Resende-

Ao Senhor Diretor  
 Paulo A. B...  
 27.1.70

À elevada consideração do Senhor Presidente

27.1.70  
Autorizo.  
98.1.70  
Carvalho





**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 108/80-1-

DATA 21 / 01 / 70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

2108 - Impôsto de Renda

**CONTABILIZADO**  
L D 48 101 70

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia Regional do Impôsto de  
enda.- / A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 63,91.- /( Sessenta e treis cruzeiros novos e noventa e um centavos /-:-:-:-:-)PROVENIENTE DE n/recolhimento do Imp/Renda retido na fonte, da Firma SEI - Serv  
viços de Eng. e Instal. Ltda., proveniente de S/serviço de Inst. e montagem  
da sub-estação no CRPE-JP. Resid. Bolsistas, conf. Guia n.º 004/70.- /**OBS: Valôr dos Serviços: NCR\$ 2.130,66.- /**DE ACÔRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE um (Guia n.º 004).-GML.-

CONFECCIONADA POR

Director  
**DIRETOR FINANCEIRO**PAGO PELO CHEQUE N.º 238012DO BANCO União paraAGÊNCIA UniãoCONTA N.º 283700NO VALOR DE NCR\$ 63,91 - CRPEEM: 21, 01, 70AUTORIZO O PAGAMENTO EM TÉRMS  
AO SFEM 21 / 01 / 70Fauce  
**PRESIDENTE****OP REGISTRADA** **CHEQUE RÊGISTR.** EM 26, 01, 70

NÚCLEO DE CONTRÔLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º CAIXADO BANCO PAGONO VALOR DE NCR\$ 63,91 1970EM 21 / 01 / 70

OBSERVAÇÃO:

**Rec. ao Banco MG.S/A.- Ag.Av.**



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 004 EXERCÍCIO 1970 INSCRIÇÃO I. Não tem INSCRIÇÃO C.G.C. não tem

108/70-1 CONTABILIZADO

140  
C. 10

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE

ENDEREÇO Rua Congonhas, nº 675 - B. Horizonte - MG.

Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade de capital aberto  filial de pessoa jurídica?

ENDEREÇO DA MATRIZ Idem, idem.

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada quanto deste espaço.

GO

26/08/1970  
F. 10

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE Serviços Executados CÓDIGO

FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO Pagamento DATA

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO em Domicílio no estrangeiro? Não Contrato registrado no Banco Central? Número e

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador

Banco MG. S/A.-Ag. Av.

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCr\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCr\$
2.130,66		2.130,66
IMPOSTO - taxa <u>3</u> %	NCr\$	<u>63,91</u>
Pagamento fora do prazo		
Correção Monetária	NCr\$	
Mora de 1% e. e. - %	NCr\$	
Multa de %	NCr\$	
TOTAL A PAGAR	NCr\$	<u>63,91</u>

VISTO:

CARPE - Comissão de

Carimbo do servidor

DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA FONTE DO RENDIMENTO

Paulo Diniz Chagas

RAULO DINIZ CHAGAS  
Presidente do CARPE

Aurélio Moraes

AURÉLIO MORAES  
Diretor Financeiro

532121



**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 108/70

DATA 21 / 01 / 70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 REALIZÁVEL

1312 C.R.P.E.

PAGABILIDADE  
 L. N.º 042 01 70

**CRPE-JP - Residência dos Bolsistas -****Capital**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.-** A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **2.367,40.-** (Vide Obs.)

(Dois mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros novos e quarenta centavos

PROVENIENTE DE n/pagamento dos serviços de montagem da sub-estação da obra supra, executados pela SEI, conf. expediente visado pelo Sr. Engº. Fiscal e pelo Engº. Chefe do Setor de Execução da DT, e informação do DA-A, devidamente autorizado pelo Sr. Presidente.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **diversos.-**

**GML.-**

CONFECCIONADA POR

**DIRETOR FINANCEIRO**

PAGO PELO CHEQUE N.º 208014  
 DO BANCO Guararas  
 AGÊNCIA Matur CONTA N.º 233700  
 NO VALOR DE NCR\$ 2.066,75 CRPE  
 EM: 21/01/70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
 AO SF  
 EM 21 / 01 / 70  
**CAIXA PAGO**  
26/1/1970  
**PRESIDENTE**

OP REGISTRADA CHEQUE REGISTR. 

EM 22/01/70

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º \_\_\_\_\_

DO BANCO \_\_\_\_\_

NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

**Total dos Serviços:...**NCR\$ 2.367,40  
**(-) caução (10%):...**NCR\$ 236,74  
**Sub-total.....**NCR\$ 2.130,66  
**(-) 3% Imp/Renda.....**NCR\$ 63,91  
**Líquido a receber.....**NCR\$ 2.066,75

OBS: Imp/Renda na OP 108/70-1-



**SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.**  
ELETRICIDADE E HIDRÁULICA

RUA TIMBIRAS, 2809

BELO HORIZONTE

INSCRIÇÃO: 200/19433

CREA: 3587 - 4.ª REGIÃO

C.G.C. 17.251.174

138  
Cmst

Belo Horizonte, 12 de Janeiro de 1.970

Exmo: Sr.  
Dr. Paulo Diniz Chagas  
D.D. Presidente da Carpe  
CAPITAL

CONTABILIZADO  
CL. 10.1210170

Prezado Senhor:

Pela presente vimos a presença de V.S. solicitar o pagamento dos serviços de montagem da sub-estação da obra da Residência de Bolsistas - João Pinheiro, ora concluídos, cujo demonstrativo segue abaixo.

1. Montagem de uma sub-estação de 225 KVA.....	NC\$ 1.900,00
2. Reajustamento de 5,6%.....	106,40
3. Reajustamento de 19,0%.....	<u>361,00</u>
Sub-total geral.....	NC\$ 2.367,40
4. Caução contratual de 10,0%.....	<u>236,74</u>
Total geral a receber.....	NC\$ 2.130,66

(dois mil, cento e trinta cruzeiros novos e sessenta e seis centavos).

Atenciosamente,

SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda.





Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução  
 CAMPANHA DE REPAROS E RECONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO DO PARANÁ  
 R. CONGONHAS, 695 - FONE 35-4779 - 35-4919

938  
 132  
 Cont

CONTABILIZADO  
 N.º 042 0170

Procedência :- SEI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA.

Assunto :- Solicitando o pagamento de NCr\$2.130,00 - já descontada a caução - referente a serviços de eletricidade na subestação da Residência dos Bolsistas do CRPE "João Pinheiro", da Capital.

Informação :- A firma SEI - Serviços de Engenharia e Instalações Ltda. está encarregada de executar os serviços elétricos na montagem da subestação da Residência dos Bolsistas do CRPE "João Pinheiro".

O presente expediente está devidamente visado pelo engenheiro-fiscal da CARPE e pelo Engº-Chefe do Setor de Execução da Diretoria Técnica, o que dá condições de se efetuar o pagamento solicitado, ou seja: desconto de caução de 10% = NCr\$236,74; líquido a pagar: NCr\$2.130,66.

DA-A, 19 de janeiro de 1970

*Edgard José Dutra*  
 Edgard José Dutra

Ao Senhor Presidente  
 Solicito a devida autorização  
 para o pagamento.

Em 19-1-70

*[Signature]*  
 Diretor Administrativo

*Alde*

As DFP

21-1-70

*[Signature]*

AUTORIZO.  
 19-1-70

*[Signature]*

Presidente

136  
Cmca

CONTABILIZADO  
Cl. N.º 0.121 01/70

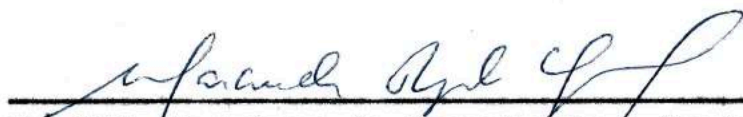
= R E C I B O =

NCR\$ 2.367,40.-

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado ( C A R P E ), a importância de NCR\$ 2.367,40 ( Dois mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros novos e quarenta centavos ), como pagamento dos serviços de montagem da sub-estação do CRPE-JP - Residência dos Bolsistas, por nós executados, visto que os serviços foram entregues e aprovados pelo Eng<sup>o</sup>. Fiscal desta Comissão.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, plena, ampla e irrevogável quitação da importância recebida.-

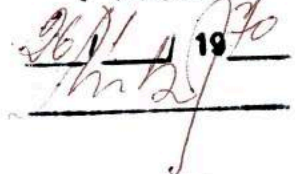
Belo Horizonte, 26 de janeiro de 1970.-

  
P/ SEI- Serviços de Engenharia e Inst. Ltda.-

OBS: Total dos serviços: NCR\$ 2.367,40  
(-) caução (10%)...: NCR\$ 236,74  
Sub-total.....: NCR\$ 2.130,66  
(-) 3% Imp/Renda...: NCR\$ 63,91  
Líquido a receber.: NCR\$ 2.066,75

CAIXA

PAGO

26/1/1970  




**OP**  
CARRPE

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 130/70

DATA 23 / 01 / 70

135  
C

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 REALIZÁVEL  
1312 C.R.P.E.

**CONTABILIZADO**  
CL. 105010170

CRPE-JP. - Escola Parque - Alceístas -  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Capital  
LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A SEMEL - Sociedade de Engenharia e Montagens Elétricas Ltda.- / A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 1.300,00.- /

( Hum mil e trezentos cruzeiros novos /-:-:-:-:-:-:-:- )

PROVENIENTE DE s/serviços de instalação elétrica no 2º pavimento da obra supra, e recomposição da alvenaria, conf. expediente do DA-A, visado pelo Sr. Presidente, e NF. nº 110 visada pelo Engº. Fiscal da obra.- /

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.-

GML.-

CONFECCIONADA POR

DIRETOR FINANCEIRO

PAGO PELO CHEQUE N.º 238011  
DO BANCO *União*  
AGÊNCIA *União* CONTA N.º 232700  
NO VALOR DE NCR\$ 1.300,00 - CRPE  
EM: 26/01/70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TÉRMINOS AO SF  
EM 23 / 01 / 70  
PRESIDENTE

OP REGISTRADA   
CHEQUE REGISTR.   
EM 22/01/70

DESPESA RESSARCIDA PELO  
CHEQUE N.º \_\_\_\_\_  
DO BANCO \_\_\_\_\_  
NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_  
EM / /

OBSERVAÇÃO:  
CAIXA  
PAGO  
27/01/70  
*Libert*



CAMPANHA DE REPARO

Comissão de Construção, Instalação e Reconstrução  
dos prédios escolares do Estado - CRPE  
R. CONGONHAS, 675 - TEL. 35-4779 - 35-4919

ESCOLARES DO ESTADO

134  
CMEB

CONTABILIZADO  
CL. 150 101 40

Procedência:- SEMEL - Sociedade de Engenharia e Montagens Elétricas Ltda.

Assunto:- Solicita o pagamento de NC\$1.300,00 referente a instalação elétrica no prédio da parte administrativa do CRPE "João Pinheiro", da Capital.

Informação:- Foi feita licitação mediante Convite para os serviços de instalação elétrica no prédio da parte administrativa do CRPE "João Pinheiro" (fls. 85 a 93 do processo "Escola Parque").

A firma SEMEL foi a vencedora da licitação pelo preço de NC\$1.300,00, tendo sido autorizada a execução dos serviços pela carta do Senhor Presidente de 6-10-69.

O presente expediente (Nota Fiscal nº 110, da SEMEL) , está devidamente visado pelo engenheiro-fiscal do Setor de Execução da Diretoria Técnica, o que dá condições a que se faça o pagamento de NC\$1.300,00, para quitação geral.

DA-A, 20-1-70

*Luís Amis*  
*Edgardo José Antez*

AO Senhor Presidente  
Solicito a devida autorização.

Em 20-1-70

*[Signature]*

Diretor Administrativo

DFP -  
21.1.70  
*[Signature]*

AUTORIZO.

20-1-70

*Paulo de Oliveira*  
Presidente



# SEMEL - Sociedade de Engenharia e Montagens Elétricas Ltda.

AVENIDA SANTOS DUMONT, 472 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 200/19.882

C. G. C. (MF) 17.240.441

**CONTABILIZADO**  
 CL. 11.0501 01170

AUTENTICAÇÃO

**NOTA FISCAL**  
**de Serviços**  
 SÉRIE A  
 2a. via  
 Cliente

Nº 110

Belo Horizonte,  Minas Gerais

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 7 / 1 / 19 70

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CARPE - Comissão de Contingência, Amp. e Reconstrução P. de Esc. Est.

Enderêço Rua Congonhas, 675

Cidade Belo Horizonte Estado M.G.

Inscrição no C.G.C. (M.F.) No. — Inscrição no Estado No. — Condições a vista

QUANTIDADE	SERVIÇOS EXECUTADOS - DESCRIÇÃO	PREÇO - NCr\$	
		Unitário	Total
	<u>Serviços de instalação elétrica no</u>		
	<u>2º pavimento Ed. Escola Parque - C.R.P.E.</u>		
	<u>Idão Pinheiro</u>		<u>1.200,00</u>
	<u>Recomposição da alvenaria</u>		<u>100,00</u>

**Recebi (emos)**  
 Belo Horizonte, 27 de Janeiro de 1970  
 [Assinatura]

<b>Data e Hora da Saída</b>	<b>DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO</b>	Valor dos Serviços - NCr\$	<u>1.300,00</u>
	Frete NCr\$ _____	_____ NCr\$	<u>—</u>
	Seguro NCr\$ _____	_____ NCr\$	
	<b>TOTAL NCr\$</b> _____	Valor Total da Nota NCr\$	<u>1.300,00</u>

Nome do Transportador \_\_\_\_\_  
 Enderêço \_\_\_\_\_

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PÊSO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Minetra - Rua Tupis, 1019 - Inscricao 200/1926 - C.G.C. 17.176.918 - B. H.Te. 6 ts. 50x5 - Série A - 001 a 250 - 12/67 - Autorização n.º 6.276/67 de 27/11/67 do D.C.A.E.F.

Recebi as mercadorias constantes da NOTA FISCAL - Série A Nº 110

Belo Horizonte, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

132  
Cmct

CONTABILIZADO  
CL. 050 10170

- R E C I B O -

NCR\$ 1.300,00.-

Recebemos da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado ( C A R P E ), a importância de NCR\$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos cruzedros novos ), como pagamento dos serviços de instalação elétrica no 2º pavimento e recomposição da alvenaria do prédio do CRPE-JP.-Escola Parque, visto que os serviços já foram entregues e aprovados pelo Engº. Fiscal da obra,-conf. seu visto na NF. nº 110, relativa ao serviço.-

Por ser:

Por ser verdade, firmamos o presente recibo, dando à CARPE, ampla, plena, geral e irrevogável quitação da importância recebida.

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 1970.-

*H. L. Raul*

-SENEL- Sociedade de Eng. e Mont. Elet. Ltda.-



**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 4162/69

DATA 31 / 12 / 1969

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

5.1.2.0. - Realizável  
12 - CRPE**CONTABILIZADO**

CL. N.º | | |

**-CRPE " João Pinheiro " - Residência dos Bolsistas-****= CAPITAL =**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **INSTALADORA PAMPULHA LTDA.-**A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **300,00** - Trezentos cruzeiros**( novos )-**PROVENIENTE DE : **s/ serviços executados em máquinas diversas nas obras supra, conforme NF nº 0134.-**DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **um.-**

CONFECCIONADA POR

**= DIRETOR FINANCEIRO =**PAGO PELO CHEQUE N.º **143203**DO BANCO **União Geral**AGÊNCIA **Matriz**CONTA N.º **233700**NO VALOR DE NCR\$ **300,00**EM: **12, 01, 70**AUTORIZO O PAGAMENTO EM TÊRMO  
AO SF

EM

**= PRESIDENTE DA CARPE =****OP REGISTRADA** CHEQUE REGISTR. EM **13, I, 70**

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$

EM

OBSERVAÇÃO:



# Instaladora Pampulha Ltda.

Av. Silviano Brandão, 1216

Belo Horizonte

Minas Gerais

## NOTA FISCAL

Emprego de Material e Mão de Obra  
2a. VIA - SÉRIE B1

Nº 0134

FISCALIZAÇÃO

Avenida Silviano Brandão, 1216

Belo Horizonte  Estado de Minas Gerais   
Inscrição C. G. C. M. F. n.º 17.286.261 - Inscrição Estadual n.º 200/19.169

Natureza da Operação . . . . . à vista.

Via de Transporte . . . . .

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1969.

### DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma **CARPE- Comissão de Const. Ampl. e Reconst. dos Prédios Escolares do Estado.**  
Endereço **Rua Congonhas, 675**  
Município **Belo Horizonte** Estado **M. Gerais.**  
Inscrição C. G. C. M. F. n.º Inscrição Estadual n.º

Quant.	Unidade	Pêso	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço NCr\$ - Emprego de Material		Preço NCr\$ - Mão de Obra	
				Unitário	TOTAL	Unitário	TOTAL
			Mão de obra empregada p/ a confecção da tubulação e fiação p/ o assentamento das seguintes máquinas: máquina de moer carne, máquina de descascar batatas, máquina de lavar louça, coifa e fogão FO-20, da obra do Centro Regional de Pesquisas Educacionais- Residência dos Bolsistas.....				300,00-
RECEBEMOS EM 30/12/69 Instaladora Pampulha Ltda. <i>Silviano Brandão</i>							

CONTABILIZADO  
CL. N.º 1 1

CAIXA  
PAGO

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	Total Emprego de Material	TOTAL MÃO DE OBRA
Frete . . . NCr\$	Valor Total da Nota - NCr\$	300,00-
Seguro . . NCr\$	Imposto de Circulação de Mercadorias - Já incluído no preço (Calculado pela alíquota de %)	
TOTAL . NCr\$	Imposto sobre serviço de qualquer natureza % NCr\$	

Nome Transportador \_\_\_\_\_ Data da Saída da Mercadoria: 17 / 12 / 69  
Endereço \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_ Mês \_\_\_\_\_ Ano \_\_\_\_\_

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PÊSO	
				Bruto	Líquido

Autenticação Fiscal

Tip. COMASAN Ltda. - R. Paulo Afonso, 976 - Inscrição 200/82.555 - 10 tis. 50x5 - Série B1 - 0001 a 0500 - AUTORIZAÇÃO DCAEF N.º 1.596/69 de 12/3/69

Recebi(emos) as mercadorias constantes da NOTA FISCAL Nº 0134 Série B1

Belo Horizonte, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_\_



**OP**  
CARRPE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 056/70  
DATA 14 / 01 / 70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 - REALIZÁVEL  
1312 - CRPE

**CONTABILIZADO**  
CL. # 072 | 01 | 70

= CRPE "JOÃO PINHEIRO" - RESIDENCIA DOS BOLSISTAS =

= CAPITAL =

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A CROMAGEM AMERICANA LTDA.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 10,00 (Dez cruzeiros novos)

PROVENIENTE DE : s/ serviços de cromagem em um cano, para as obras supra, conforme NF nº 1638.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE UM

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONFECCIONADA POR

= DIRETOR FINANCEIRO =

PAGO PELO CHEQUE N.º 147210  
DO BANCO Miguel Leais SA  
AGÊNCIA Matuz CONTA N.º 000700  
NO VALOR DE NCR\$ 10,00 CRPE  
EM: 15, 01, 70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF

EM 1  
*[Handwritten signature]*  
= PRESIDENTE DA CARPE =

OP REGISTRADA   
CHEQUE REGISTR.   
EM 15, 01, 70  
NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO  
CHEQUE N.º \_\_\_\_\_  
DO BANCO \_\_\_\_\_  
NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_  
EM \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÃO: **CAIXA PAGO**  
03/02/70  
*[Handwritten signature]*



Série B1 - VENDA A VISTA  
CONCERTO E EMPREGO DE MATERIAL)

2.ª VIA - Fiscalização

NOTA FISCAL

AUTENTICAÇÃO FISCAL

*1638*

**Cromagem Americana Ltda.**

Nº 1638

V. OLEGÁRIO MACIEL, 572 - Fone 22-9436 - Cx. Postal 981 - B. HORIZONTE

**CONCERTO  
BENEFICIAMENTO  
NOVO SISTEMA AMERICANO**

Belo Horizonte [ ] Estado de Minas Gerais [ ]  
Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º 17.187.170 — Inscrição Estadual N.º 00/14.612  
Natureza da Operação *sem imposto* [ ]  
Via de Transporte *carro* [ ]  
Data da Emissão da Nota *14* de *Janeiro* de 19 *70*

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA PEDIDO N.º

Nome da Firma *Carpe*  
Endereço *R. Olegário Maciel 675*  
Município *BH* Estado *MG*  
Inscrição no C.G.C. (MF) N.º *-* Inscrição no Estado N.º *eduz*

UNID.	QUANTID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SPECIFICAÇÃO (Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	MÃO DE OBRA PREÇO NCr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
<i>1</i>		<i>Couro</i>		<i>10,00</i>

**CONTABILIZADO**  
CL. 11.07210170

**CAIXA PAGO**

*03/02/1970*  
*[Signature]*

**REFREMS**  
Belo Horizonte, *14* de *Jan* de 19 *70*  
*[Signature]*

**DESPESAS ACESSÓRIAS**  
(Por conta do Destinatário)  
Frete . . . . . NCr\$  
Seguro . . . . . NCr\$  
Total . . . . . NCr\$

VALOR TOTAL DA NOTA . . . . . NCr\$ *10,00*

Imposto de Circulação de Mercadorias — Já incluído no Preço, calculado pela alíquota de *-* % = . . . . . NCr\$

Imposto sobre serviço qualquer natureza *3* % Cr\$ *030*

Nome do Transportador *o próprio*  
Carteira n.º Veículo  
Endereço

**SAÍDA DOS PRODUTOS**  
*11/1/70*  
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	Espécie	Pêso Bruto	Pêso Líquido

Grafica Paraíso Ltda, R. Paraíso, 131 - Insc. 200/21.001 - 15 Tls. 50x4 1251 a 2000 - Aut. 7844/69 - 16-9-69 - D.C.A.E.F.

Recebi(emos) de CROMAGEM AMERICANA LTDA. as mercadorias constantes desta  
NOTA FISCAL Série B1 Nº 1638

B. Horizonte de de 19 ass.



**OP****CARRPE****ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 114/70

DATA 23 / 01 / 70

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

2106 - Depósitos e Cauções de Terceiros

**CONTABILIZADO**  
CL. 0°44 101 70

= CRPE " JOÃO PINHEIRO " - Residência dos Bolsistas =

= CAPITAL =

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A ELTON DINIZ FERREIRA.-A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 236,70- ( VIDE OBS. )-

( Duzentos e trinta e seis cruzeiros novos e setenta centavos )-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE : **liberação do valor correspondente à caução, retida por ocasião do pagamento da 1ª parcela referente aos serviços de pintura do prédio supra (OP 3919/69) serviços executados conforme autorização constante no Ofício nº 1152 de 17/ novembro/969.-**DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **diversos.-**

CONFECCIONADA POR

= DIRETOR <sup>EF</sup> FINANCEIRO =PAGO PELO CHEQUE N.º 3805AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO SFDO BANCO União BrasilAGÊNCIA MatrizCONTA N.º 283700EM 1NO VALOR DE NCR\$ 236,70 - CRPEEM 23, 01, 70

= PRESIDENTE DA CARPE =

 OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELO

OBSERVAÇÃO:

**O imposto de renda já foi deduzido, incluso na OP nº 113/70.-** CHEQUE REGISTR.CHEQUE N.º CAIXA

DO BANCO

**PAGO**EM 23, 01, 70NO VALOR DE NCR\$ 231,01, 10 70EM [assinatura]

NÚCLEO DE CONTRÓLES FINANCEIROS



CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DE BARRACÕES ESCOLARES DO ESTADO  
 Comissão de Construção, Licitação e Rescisões  
 dos prédios Escolares do Estado - CARPE  
 R. CONGONHAS, 675 - TEL. 35-4779 - 35-4919

CONTABILIZADO  
 EL 104410170

Procedência: PINTURAS DINIZ - Elton Diniz Ferreira

Assunto: - Solicitando pagamento de NCr\$3.156,00 correspondentes  
 40% restantes dos serviços de pintura do prédio da Residência  
 dos Bolsistas do CRPE "João Pinheiro", da Capital.  
 Solicita também devolução da caução.

Informação: - Após realização da Tomada de Preços nº DA/04/69, foi  
 declarada vencedora da licitação a proposta apresentada por  
 Elton Diniz Ferreira - Pinturas Diniz - pelo preço de NCr\$.  
 NCr\$7.890,00, tendo os serviços sido autorizados por ofício  
 de 17.11.69 - nº 1.152/69.

São condições de pagamento: 30% no início dos servi-  
 ços, 30% na metade e os restantes 40% na entrega final.

As 2 primeiras parcelas já foram pagas.

Estando o presente expediente instruído com pareceres  
 técnicos favoráveis, há condições de se efetuar o pagamento  
 de NCr\$3.156,00, referente à última parcela.

Também as importâncias referentes a caução podem ser  
 liberadas, já que os pareceres dos engenheiros da CARPE são  
 favoráveis. Os valores são: NCr\$160,00 + 236,70 + 236,70  
NCr\$ 633,40, relativos a cauções retidas.

DA-A, 19 de janeiro de 1970

*Edgord José Dutra*

Ao Senhor Presidente  
 Solicito a autorização  
 para o pagamento.

DA, 19-1-70

*Edgord José Dutra*  
 Ao DFP  
*Jurassic*

AUTORIZO  
 Em 19-1-70  
*Paulo Brilha*  
 Presidente



22/20

CONTABILIZADO  
N.º 044/0170

- RECIBO -

-VALOR : R\$ 236,70-

Recebi da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, a importância supra de R\$ 236,70-(Duzentos e trinta e seis cruzeiros novos e setenta centavos)-, como devolução do valor retido por ocasião do pagamento da 1ª parcela dos serviços de pintura das obras do CRPE "João Pinheiro"-Res. dos Bolsistas, Capital, serviços executados de acordo com o Ofício nº 1152/69 datado de 17/novembro/69.-

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena, geral e irretratável quitação da importância recebida.-

-Belo Horizonte, 23 de janeiro de 1.970-

*Elton Diniz Ferreira*  
= ELTON DINIZ FERREIRA =

df-p/icc.-

CAIXA

PAGO

23/01/1970  
*[Handwritten Signature]*

**OP**  
CARRPE

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 113/70-1-

DATA 23 / 01 / 970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

2108 - IMPOSTO DE RENDA

**CONTABILIZADO**  
CL. N.º 009102170

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A Delegacia Regional do Imposto de Renda.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 290,35- (Duzentos e noventa

(e cinquenta e trinta e cinco centavos)-----

PROVENIENTE DE: n/ recolhimento do Imp/Renda(8%) s/ 3.629,40-, por ocasião do pagamento final dos serviços de pintura das obras do CRPE "João Pinheiro"-Res.dos Bolsistas-, Capital, serviços confiados ao Sr. Elton Diniz Ferreira.-

- C R P E -

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. EM NÚMERO DE um ( Guia nº 012 ).-

CONFECCIONADA POR

[Assinatura]  
- DIRETOR CHEFE FINANCEIRO -

PAGO PELO CHEQUE N.º 238.022

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS  
AO SF

DO BANCO Minas Gerais

AGÊNCIA Maturus

CONTA N.º 33700

NO VALOR DE NCR\$ 133,57 - CRPE

EM: 02, 02, 70

EM

[Assinatura]  
- PRESIDENTE DA CARPE -

OP REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA CAIXA

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º

EM 312170

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$ 0410211920

EM

OBSERVAÇÃO:

Dep. no Banco de M.G. S/A, ag. av.-

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS





MINISTÉRIO DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

GUIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE

N.º 012 EXERCÍCIO 1970 INSCRIÇÃO I. R. - - INSCRIÇÃO C. G. C. Não tem

INFORMAÇÕES SOBRE A FONTE PAGADORA

NOME CARPE  
 ENDERÊÇO Rua Congenhas, 675 - Belo Horizonte - MG -  
 Procurador  pessoa física  pessoa jurídica  sociedade do capital aberto  filial de pessoa jurídica?  
 ENDERÊÇO DA MATRIZ Idem, idem.-

INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO TRIBUTADO

ESPECIE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 FATO QUE DEU ORIGEM AO RENDIMENTO PAGAMENTO DATA \_\_\_\_\_

BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO? sim Domiciliado no estrangeiro? nao Contrato registrado no Banco Central? \_\_\_\_\_ Número e \_\_\_\_\_

Agência Bancária ou Órgão Arrecadador  
Banco do N.C. S/A, ag. 27.-

VALOR ORIGINAL DO RENDIMENTO NCR\$	COEFICIENTE DE REAJUSTAMENTO	RENDIMENTO REAJUSTADO NCR\$
3.629,40-		3.629,40-
IMPOSTO - taxa <u>8</u> %		NCR\$ <u>290,35-</u>
Pagamento fora do prazo:		
Correção Monetária		NCR\$ _____
Mora de 1% a. a. -	%	NCR\$ _____
Multa de	%	NCR\$ _____
TOTAL A PAGAR		NCR\$ <u>290,35-</u>

visto: **CONTABILIZADO**  
 CL. N.º 0091 02 70

Carimbo do servidor

DATA E ASSINATURA DA FONTE OU REPRESENTADOR  
 Comissão de Contas, Imp. Renda e Recuperação dos Recursos Especiais do Estado  
Paulo Ciniz  
 Presidente da CARPE

Augusto Moraes  
 Diretor Financeiro

113/70-1

Autenticação: Esta guia servirá de recibo devendo ser autenticada dentro deste espaço.



123  
 1970

4005004

**OP**  
**CARRPE**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 113/70

DATA 23 / 01 / 970

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

13 - REALIZÁVEL  
1312 - CRPE

**CONTABILIZADO**  
CL. N.º 0421 01170

= CRPE " JOÃO PINHEIRO " = RESIDENCIA DOS BOLSISTAS =

= CAPITAL =

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A ELTON DINIZ FERREIRA.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 3.392,70- ( VIDE OBS. )-

( Treis mil, trezentos e noventa e dois cruzeiros novos e setenta centavos )-xxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROVENIENTE DE : pagamento final dos serviços de pintura do prédio supra, estando incluída nesta importância o valor da caução deduzida por ocasião do pagamento da 2ª parcela (OP nº 4173/69), sendo os serviços autorizados pelo Ofício nº 1152 de 17/novembro/69, conforme informação do DA-A, devidamente aprovada pelo Sr. Presidente da Carpe.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE diversos.-

CONFECCIONADA POR

= DIRETOR FINANCEIRO =

PAGO PELO CHEQUE N.º 228016  
DO BANCO União  
AGÊNCIA União CONTA N.º 98700  
NO VALOR DE NCR\$ 3.102,35 - CRPE  
EM 23 / 01 / 70

AUTORIZO O PAGAMENTO EM TERMOS AO SF

EM

= PRESIDENTE DA CARPE =

P REGISTRADA

DESPESA RESSARCIDA PELA

CHEQUE REGISTR.

CHEQUE N.º

EM

DO BANCO

NO VALOR DE NCR\$

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

EM

OBSERVAÇÃO:

Total.....NCR\$ 3.392,70  
(-) I.R. s/NCR\$ 3.629,40- NCR\$ 290,35-  
Líquido.....NCR\$ 3.102,35-

N.B.: Imp/Renda(8%) na OP nº 113/70-1-





CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO E CONDIÇÃO A RECONSTRUÇÃO ESCOLARES DO ESTADO

Comissão de Construção, Condição e Reconstrução  
dos Prédios Escolares do Estado - CARPE  
R. CONGONHAS, 675 - TEL. 35-4779 - 35-4919

CONTABILIZADO  
R. 0121 0170

Procedência: PINTURAS DINIZ - Elton Diniz Ferreira  
Assunto: Solicitando pagamento de NCr\$3.156,00 correspondentes a 40% restantes dos serviços de pintura do prédio da Residência dos Bolsistas do CRPE "João Pinheiro", da Capital.  
Solicita também devolução da caução.

Informação: Após realização da Tomada de Preços nº DA/04/69, foi declarada vencedora da licitação a proposta apresentada por Elton Diniz Ferreira - Pinturas Diniz - pelo preço de NCr\$. NCr\$7.890,00, tendo os serviços sido autorizados por ofício de 17.11.69 - nº 1.152/69.

São condições de pagamento: 30% no início dos serviços, 30% na metade e os restantes 40% na entrega final.

As 2 primeiras parcelas já foram pagas.

Estando o presente expediente instruído com pareceres técnicos favoráveis, há condições de se efetuar o pagamento de NCr\$3.156,00, referente à última parcela.

Também as importâncias referentes a caução podem ser liberadas, já que os pareceres dos engenheiros da CARPE são favoráveis. Os valores são: NCr\$160,00 + 236,70 + 236,70 = NCr\$ 633,40, relativos a cauções retidas.

DA-A, 19 de janeiro de 1970

Ao Senhor Presidente  
Solicito a autorização  
para o pagamento.

DA, 19-1-70

*[Handwritten signature]*  
Ao DFP  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Edgord José Antez

AUTORIZO  
Em 19-1-70  
*[Handwritten signature]*  
Presidente

18  
Cm

CONTABILIZADO  
C. 104210170

= R E C I B O =

-VALOR : R\$ 3.392,70-

Recebi da Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado-CARPE-, a importância supra de R\$ 3.392,70- (Três mil, trezentos e noventa e dois cruzeiros novos e setenta centavos)- , como pagamento final dos serviços de pintura das obras do CRPE " João Pinheiro"- Residência dos Bolsistas-, Capital, serviços executados de acordo com o Ofício nº 1152/69 de 17/novembro/969.-

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando à CARPE, rasa, plena , geral e irretratável quitação da importância recebida.-

-Belo Horizonte, 23 de janeiro de 1.970-

Elton Diniz Ferreira  
- ELTON DINIZ FERREIRA -

Observação :

Total.....R\$ 3.392,70-  
(-) Desc. de Imposto de Renda(8%)s/ 3.629,40R\$ 290,35-  
Líquido.....R\$ 3.102,35-

(Três mil, cento e dois cruzeiros novos e trinta e cinco centavos)-

df-p/icc.-

CAIXA  
PAGO  
28/01/1970  
Elton



JP  
CARRPE

# ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 1794/68

DATA 7 / 5 / 1968

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Mão-de-Obra.--(Liberação de Caução)--

*Ed. 39/5*

=CRPE "João Pinheiro"-Escola Primária=

= CAPITAL =

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A José Lemos Júnior.-

A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ 519,87-(Quinhentos e

(dezenove cruzeiros novos e oitenta e sete centavos)-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

PROVENIENTE DE s/ serviços de armação das obras supra, valor correspondente à liberação da "Caução Contratual", de acordo com informação do SM/C, devidamente aprovada pelo Sr. Diretor Geral.-

DE ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE cinco **CAIXA**

CONFECCIONADA POR: *[Signature]*

**PAGO**

*[Signature]*  
CHEFE DO SF

OBSERVAÇÃO

**CARRPE - SF**  
PAGO EM 8-5-68, PELO  
CHEQUE N.º 070562, DO BANCO  
do Brasil - N.º 519,87

**ALICADO PÁGAMENTO EM TERMOS**  
AO SF

EM

*[Signature]*  
DIRETOR GERAL

Ed. 39/5  
118  
Cm

= R E C I B O =

=VALOR : NCr\$ 519,87=

Recebi da CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES DO ESTADO=CARRPE-, obras do CRPE "João Pinheiro"-Escola Primária, a importância supra de NCr\$ 519,87-(Quinhentos e dezenove cruzeiros novos e oitenta e sete centavos)-, como pagamento dos serviços de armação das obras supra, valor correspondente à liberação da "Caução Contratual".-

Por ser verdade, dato e assino o presente recibo, dando à CARRPE, rasa, plena, geral e irretroatável quitação da importância recebida.-

-Belo Horizonte, 8 de maio de 1.968-

~~Jose Lemos Junior~~  
- José Lemos Junior -

CAIXA  
PAGO  
431 51 1968  
*[Signature]*

SF-C/ICC.-



66. 39/5

117  
1968

SM/C 7 de maio de 1968

Senhor Chefe do SM.

O Sr. José Lenos Júnior encarregado dos serviços de armação das obras do GRM "João Pinheiro" (Escola Primária), nesta Capital por contrato assinado em 11.8.68 (doc. fls. 68) solicita em documento arquivado no processo de material o pagamento referente às cauções retidas.

Informamos que o mencionado pedido acusa a importância de RC\$ 519,87 (quinze mil e noventa e nove cruzeiros novos oitenta e sete centavos), com o qual estão de acordo o Sr. Eng. Encarregado e o Sr. Eng. Chefe do SO.

A consideração de V. sa.

*Lucia Macedo*  
vera Lúcia macedo

*Payto e...*  
*7.5...*  
*Frank...*

6.06.39/5

116  
C. M. A.

Exmo. Sr.  
Dr. Paulo Diniz Chagas  
DD. Diretor Geral da CARRPE

CAPITAL

REP: PEDIDO DE PAGAMENTO DA CAUÇÃO DO CONTRATO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ARMAÇÃO EXECUTADO NA OBRA DO CRPE "JOÃO PINHEIRO" ESCOLA PRIMARIA

Sr. Diretor Geral:

Solicito a Vossa Senhoria autorização para o pagamento da caução do contrato referente ao serviço de armação de ferro executado na obra do CRPE "João Pinheiro" ESCOLA PRIMARIA, nesta Capit

Cordiais saudações

Belo Horizonte, 6 de maio de 1968

José Lemos Junior  
José Lemos Junior -

Sr. Eng.º Chato  
da S. O. A.  
OP. ...  
...  
...  
...

7/5/68  
Paulo Chagas

Visto  
...  
...



**OP**

CARRPE

**ORDEM DE PAGAMENTO**

N.º 6345/68

DATA 10 / 12 / 68

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

**Liberação de Cauções***606 57/12***C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO-ESCOLA PRIMÁRIA****CAPITAL**

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

LOCAL

SOLICITO AUTORIZAR AO SETOR FINANCEIRO - SF - PAGAR A **JOSÉ DE SALES ROCHA**A IMPORTÂNCIA DE NCR\$ **352,23**

( Trezentos e cinquenta e dois cruzeiros novos e vinte e três centavos ) : . . . : . . . )

PROVENIENTE DE **liberação das cauções contratuais retidas quando dos pagamentos parcelados dos seus serviços de instalação elétrica na obra acima, conforme informação do SM-C, devidamente aprovada pelo Senhor Presidente da CARPE.**É ACÓRDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS, EM NÚMERO DE **um.***[Handwritten Signature]*

CONFECCIONADA POR

*[Handwritten Signature]*

CHEFE DO S.F.

PAGO PELO CHEQUE N.º **813034-**DO BANCO **14. G. S/A.**AGÊNCIA **ESP. SANTO** CONTA N.º **1-233700**NO VALOR DE NCR\$ **352,23 - QUATRE -**EM: **16/12/68 - CARPE -**AUTORIZO O PAGAMENTO EM TÊRMO  
AO SF

EM

*16/12/68*  
*[Handwritten Signature]*

DIRETOR GERAL

OP REGISTRADA CHEQUE REGISTR. EM **16/12/68**

NÚCLEO DE CONTROLES FINANCEIROS

DESPESA RESSARCIDA PELO

CHEQUE N.º \_\_\_\_\_

DO BANCO \_\_\_\_\_

NO VALOR DE NCR\$ \_\_\_\_\_

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

OBSERVAÇÃO:

**CAIXA  
PAGO**  
**16/12/68**  
*[Handwritten Signature]*

6657/2

NCR\$352.23

Recebi da Comissão de Construção, Reconstrução e Ampliação dos Prédios Escolares do Estado - CARPE, a importância de NCR\$352,23 (Trezentos e cinquenta e dois cruzeiros novos e vinte e três centavos), como pagamento das caucões contratuaig retidas quando dos pagamentos parcelados dos meus serviços de instalação elétrica nas obras do C.R.P.E. José Pinheiro-Escola Primária, desta Capital, pelo que firmo e presente dando plena quitação.

Belo Horizonte, 16 Dezembro 1968

Jose de Sales Rocha  
José de Sales Rocha

CAIXA  
PAGO

16/12/1968  
[Signature]



113  
me

88 57/12

SM/C 9 de dezembro de 1 968

Senhor Chefe do SM.

O Sr. José de Sales Rocha encarregado dos serviços de instalação elétrica nas obras do CRPE "João Pinheiro" (Escola Primária), por contrato celebrado em 17 de Janeiro próximo passado (doc. fls. 102), solicita em documento arquivado no processo de material o pagamento da importância de NCr\$ 352,23 (trezentos e cinquenta e dois cruzeiros novos vinte e três centavos) correspondentes às caixões retidas.

De acordo com parecer anexo os serviços foram concluídos satisfatoriamente estando o pagamento em condições de ser liberado.

À consideração de V. Sa.

*Vera Lucia Macedo*  
vera lucia macedo

Voto - Teófilo Mattos

de acordo. Pelo pagamento.

At. Senhor Presidente.

10.12.68.

*Teófilo Mattos*  
Teófilo Mattos

Pague-se  
10.12.68.

*Teófilo Mattos*

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

SEMANA DE 29/9 A 5 DE outubro DE 1969.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

- Suplementar -

112  
melo

E.C. 37/10

C.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"	90
RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS	CÓDIGO
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICA- ÇÃO	HORAS EXTRAS-131º	ADICIONAL NOTURNO	Despesas Remuneradas	BALANÇO FAMÍLIA	TOTAL	INSS			DESCONTOS					LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											INSS	SERV. HOJ.P.	ERTÁRIO	Emp. Reserda	PECULIO	Imp. de Rendto	OUTROS	TOTAL		
1	José Lopes Guimarães	5	6,05			6,97		6,05		49,38	3,94							45,38	1 José Lopes Guimarães	
2																			2	
3																			3	
4																			4	
5																			5	
6																			6	
7																			7	
8																			8	
9																			9	
10																			10	
11																			11	
12																			12	
13																			13	
14																			14	
15																			15	

= CARRPE - DE.P.  
Cheque No 086/45/ do Banco  
N.º 1111111111 - 2233700  
Valor R\$ 45,38  
09/10/69  
cominado a Tesouraria em

CONFECCIONADA POR Silvia Diniz Rocha

VISTO EM 8 / 10 / 69

Edgard José Diniz  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

VISTO EM 8 / 10 / 69

[Assinatura]  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 8 / 10 / 69

[Assinatura]  
Diretor Financeiro



PG-1

## FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

## CARRPE

CAMPAÑA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE A DE DE 19 69.

- Suplementar de salário-familiars de outubro

C.R.P.R. JOÃO PINHEIRO

RESIDÊNCIA DOS BOLSEIROS  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA30  
CÓDIGO

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS/24h	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Ressarcido	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											IPSENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Recente	PSCOLIO	Imp. de Rend.			OUTROS
1	José Tomás de Silva									14,90								14,90	1 José Tomás de Silva
2																			2 CAIXA
3																			3
4																			4 PAGO
5																			5 20/11/1969
6																			6
7																			7
8																			8 = CARRPE - D.F.P. =
9																			9 cheque No. 086175
10																			10 Minas Gerais nº 233700
11																			11 Valor: \$ 14,90
12																			12 encaminhado a Tesouraria em: 08/11/69
13																			13
14																			14
15																			15

CONFECCIONADA POR

Lilvia Diniz Rocha

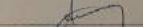
VISTO EM 6, 11, 69

  
 CHEFE DO NUCLEO

VISTO EM 6, 11, 69

  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

PAGUE-SE 6, 11, 69

  
 DIRETOR FINANCEIRO

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 10 A 16 DE novembro DE 19 69.

Suplementar

via *OB 120/11*  
**C.N.P.M. João Pinheiro**  
 Residência dos Bolsistas  
 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA **90**  
 CÓDIGO

Nº	NOME	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS 125%	ADICIONAL NOTURNO	Descont. Previdenciário	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	
											INPM	SERV. HOEF	DENTÁRIO	Emp. Rescisão	PECULHO	Imp. de Renda		OUTROS
1	Alvino Secularte	6	6,42				7,68			60,32	4,82							55,50
2	João Teodoro Mendes	6	6,42			15,00				66,36	5,30							61,06
3										126,68	10,12							116,56
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

1 Alvino Secularte  
 2 João Teodoro Mendes  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15

CAIXA PAGO  
 19/11/69  
 [Stamp: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS]

12867  
 253700  
 760,80  
 19/11/69

CONFECCIONADA POR *Silvia Diniz Rocha*  
 SA. P. G. - A - 196064 - 2/58

VISTO EM 19/11/69

*Edvard José Diniz*  
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE A

VISTO EM 19/11/69

*[Signature]*  
 Diretor Administrativo

PAGUE-SE 19/11/69

*[Signature]*  
 Diretor Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

SEMANA DE 29/9 A 5 DE outubro DE 1969.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

- Suplementar -

via 88 59/10

C.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"  
RESIDÊNCIA DOS HOLISTAS

90  
CÓDIGO

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

N.º	NOME	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS-ES	ADICIONAL NOTURNO	Desajuste Semanade	SALARIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACOES	
											INSS	RENV. ROSP.	DENTÁRIO	Emp. Escolas	PECULJO	Imp. de Rend.			OUTROS
1	Ernesto Pereira	3 <sup>as</sup>	6,05			1,86				16,21	1,29							14,92	1
2																			2
3																			3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13
14																			14
15																			15

1 *Ernesto Pereira*

CAIXA PAGO

14/10/69

14,92

= CARRPE - DF-P =

10 Cheque N.º 086/59

11 *Ernesto Pereira* 23700

12 Valor: R\$ 14,92

13 entregue a Tesouraria em 09/10/69



CONFECCIONADA POR: *Silvia Pinz Rocha*

VISTO EM 8/10/69

*Edgard José*  
CHEFE DO DEPARTAMENTO

VISTO EM 8/10/69

*[Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 8/10/69

*[Signature]*  
Diretor Financeiro

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

SEMANA DE 22 A 28 DE setembro DE 1969

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

32 VIA

C.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"  
RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

- FOLHA SUPLEMENTAR -

N.º	N O M E S	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS 25%	ADICIONAL NOTURNO	Diversos Benefícios	SALARIO FAMILIA	TOTAL	I.N.P.S.					DESCONTOS					LÍQUIDO A PAGAR	
											RENT. HOSS.	IDENTÁRIO	Emp. Beneficiária	PECULIO	Seg. da Previdência	OUTROS	TOTAL					
1	Alvino Seculante	6	5,10			11,70			10,20	37,25	89,75	4,20										85,55
2	João Teodoro Mendes	6	5,10				6,12		11,22		47,94	3,83										44,11
									137,69		137,69	8,03										129,66
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

QUITACOES

1 Alvino Seculante

2 João Teodoro Mendes

3 CAIXA

4 PAGO

5 19/10/69

6

7

8 = CARRPE - D.P.E. =

9 Cheque nº 016/69

10 Uniao para S. de 2/69

11 Valor R\$ 1.088,14

12 cambiado a Transportaria em 01/10/69

CONFECCIONADA POR

*Quissaias*

VISTO EM 30/9/69

*Edgard José Higon*  
Chefe do Setor Auxiliar

VISTO EM 30/9/69

*[Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE SE 30/9/69

*[Signature]*  
Diretor Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 29/9 A 5 DE outubro DE 1969.

2ª via 08/55/10

C.R.P.N. "JOÃO PINHEIRO"  
RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

90  
CÓDIGO

- Suplementar -

N.º	NOME	DIAS	DÍGITA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS	ADICIONAL NOTURNO	Demissão Remunerada	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR
											INSS	SERV. HOEF	DENTÁRIO	Emp. Benefício	PECULIO	Imp. de Renda	OUTROS	
1	Alvino Secularte	6	5,10				6,12	11,22		47,94	3,83							44,11
2	João Teodoro Mendes	6	5,10			11,70		10,20		52,50	4,20							48,30
										100,44	8,03							92,41
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

Alvino Secularte  
João Teodoro Mendes

CAIXA PAGO  
1969

= CARRPE - DF.P. =  
Cheque No 08/10/69 No 23700  
Valor: R\$ 842,92 em  
cominado a Tesouraria em: 08/10/69

CONFECCIONADA POR Silvia Diniz Rocha

VISTO EM 8 / 10 / 69

CHEFE DO [Assinatura] DE-1

VISTO EM 8 / 10 / 69

[Assinatura]  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 8 / 10 / 69

[Assinatura]  
Diretor Financeiro

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

## CARRPE

CAMPAÑA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE A DE DE 19 69.

- Suplementar de Salário Família : SETEMBRO -

P...via

Ed. 55/10  
106  
10/10C.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"  
RESIDÊNCIA DOS SOLICITANTES  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

90

CÓDIGO

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS*	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											IPSENG	SEAV. HOE.	DENTÁRIO	Dep. Residência	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS			TOTAL
1	Vicente Luis de Abreu									7,45								7,45	1	Vicente Luis de Abreu
2																			2	
3																			3	
4																			4	CAIXA
5																			5	PAGO
6																			6	12/10/69
7																			7	
8																			8	
9																			9	
10																			10	= CARRPE - DP.B.
11																			11	Ch. No 086/31, do B. do
12																			12	Valor: 206,34
13																			13	cominado à Tesouraria em: 02/10/69
14																			14	
15																			15	

CONFECCIONADA POR

Elvira Diniz Rocha

VISTO EM 1º / 10 / 69

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE M-A

VISTO EM 1º / 10 / 69

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 1º / 10 / 69

Diretor Financeiro



SEMANA DE 22 A 28 DE setembro DE 1969

- folha suplementar -

C.R.P.R. "JOÃO FINHEIRO" RESIDÊNCIA DOS BOLZISTAS	90
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	CÓDIGO

N.º	NOME	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICA- ÇÃO	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	ADICIONAL NOTURNO	Desquite Remuneração	SALARIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS							LIQUIDO A PAGAR
											IPERENG	RENV. HOSP.	DENTARIO	Emp. Racional	PECULIO	Imp. de Renda	OUTROS	
1	José Lopes Guimarães	6	6,05			6,97		6,05	29,80	79,15	3,94							75,21
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

QUITACOES

1 José Lopes Guimarães

2 CAIXA

3

4 PAGO

5 27/10/69

6

7

8 = CARRPE - DE.F. =

9 Cheque N.º 086/187

10 Valor de 1.388,14

11 emitido em 01/10/69

12

13

14

15

CONFECCIONADA POR: Quissasais

VISTO EM 30/9/69

Edson M. Bot

Chefe do Setor Auxiliar

VISTO EM 30/9/69

Director Administrativo

PAGUE-SE 30/9/69

Director Financeiro

SEMANA DE 22 A 28 DE setembro DE 1969

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

Ed 55/10

2ª VIA

104  
1969

C.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"  
RESIDÊNCIA DOS BOLSEISTAS

90

- folha suplementar -

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOME S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS 135%	ADICIONAL NOTURNO	Desconto Removendo	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR
											IPSEENG	SCRV. HOJE.	CEYARIG	Seg. Social	PRECÍLIO	Imp. de Renda	
1	Erasto Pereira	6	6,05			9,65		6,05	22,35	69,35	3,76			1,20			64,39
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

QUITACÕES

1 Erasto Pereira

2

3

4 CAIXA

5 PAGO

6 13/10/69

7

8 = CARPE - D.F.E. =

9 Cheque nº 086/87

10 Valor em R\$ 233,70

11 Valor em L\$ 1.318,14

12 assinado a Tesouraria em: 21/10/69

13

14

15

CONFECCIONADA POR: Elisimarias

VISTO EM 30/9/69 Edson Miranda  
Chefe do Setor Auxiliar

VISTO EM 30/9/69 [Assinatura]  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 30/9/69 [Assinatura]  
Diretor Financeiro



PG-1

## FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

SEMANA DE 10 A 16 DE novembro DE 1969.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

via

C.R.P.E. João Pinheiro

Residência dos Bolsistas

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

Nº	NOME	DIAS	DATA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+DPS	ADICIONAL NOTURNO	Doutor Honorário	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS					LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES		
											INPS	SEXV. HOOP	DEBTÁRIO	Emp. Benefício	PECÚLIO			Imp. de Renda	OUTROS
1	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40						11,40	79,80	6,38							73,42	1 Sebastião Felipe da Rocha
2	Arlindo Gonçalves Bessa	6	7,62			5,90			7,62	59,24	4,73							54,51	2 Arlindo G. Bessa
3	Antônio Gomes de Lima	6	6,42						6,42	44,94	3,59							41,35	3 Antônio Gomes de Lima
4	Eliseu Francisco Pili	6	6,42						6,42	44,94	3,59							41,35	4 Eliseu Francisco Pili
5	Gentil Ferreira Mariz	6	7,69			9,00			7,69	62,83	5,02							57,81	5 Gentil Ferreira Mariz
6	José Ilário da Silveira	6	5,24						5,24	36,68	2,93							33,75	6 José Ilário da Silveira
7	José Amadeu Teixeira	6	7,62						7,62	53,34	4,26							49,08	7 José Amadeu Teixeira
8	José Tomás da Silva	6	7,62			5,90			7,62	59,24	4,73							54,51	8 José Tomás da Silva
9	José Danilo	6	7,62			5,90			7,62	59,24	4,73							54,51	9 José Danilo
10	José Francisco da Conceição	6	5,24						5,24	36,68	2,93							33,75	10 José Francisco da Conceição
11	Balsundo Luiz Cardoso	6	6,42						6,42	44,94	3,59							41,35	11 Balsundo Luiz Cardoso
12	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24						5,24	36,68	2,93							33,75	12 Sebastião Alves dos Santos
13	Vicente Luiz de Abreu	6	5,24						5,24	36,68	2,93							33,75	13 Vicente Luiz de Abreu
14	José Henrique da Cruz Filho	6	6,42						6,42	44,94	3,59							41,35	14 José Henrique da Cruz Filho
15										700,17	55,93							644,24	15

CONFECCIONADA POR

Elvira Diniz Rocha

VISTO EM 19 / 11 / 69

Edgard José de  
Chefe do

VISTO EM 19 / 11 / 69

Diretor Administrativo

PAQUE SE 19 11 / 69

Diretor Financeiro

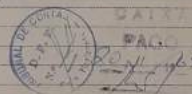
SEMANA DE 27/10 DE DE NOVEMBRO DE 1969.

SUPLEMENTAR

626 62/11

C.R.P.R. JOAO PIMENTA	90
RESIDÊNCIA DE BOLETIMAS	
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	COD-00

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS-25%	ADICIONAL NOTURNO	Desconto Pensão	SALÁRIO-FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INSS	SERV. SOC. P.	INSTIT. P.	Emp. Assistência	FGCÓLIO	Imp. de Renda	OUTROS			TOTAL
1	JOÃO NETUNO DA SILVA	6	8,22			7,62		8,22		65,16	5,21							59,95	1	1ª parcela de 59,95
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				



= CARRPE - D.F.R. =  
 Cheque No. 112.809  
 Valor: R\$ 59,95  
 emitido a favor de: 10/11/69  
 653700 - D.C.R.P.

CONFECCIONADA POR: S.A. P. R. A. - Set - 158

*Sid. Silva*

VISTO EM 5 / 11 / 69

*[Signature]*  
 Chefe de D.A.A.

VISTO EM 5 / 11 / 69

*[Signature]*  
 Diretor Administrativo

PAGUE-SE 5 / 11 / 69

*[Signature]*  
 Diretor Financeiro



PG-1

## FOLHA DE PAGAMENTO

## CARRPE

CAMPAÑA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2ª VIA

SEMANA DE 27/DA 92 DE Novembro DE 1969.

C.R.P.R. JOÃO PIREIRO

RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

Nº	NOME	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICA- ÇÃO	HORAS EXTRAS 15%	ADICIONAL NOTURNO	Demora Remuneração	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS							LIQUIDO A PAGAR
											INSS	SESV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Sindicato	ESCOLIO	Emp. de Estado	OUTROS	
1	Alvino Secularte	6	6,42				7,68	14,12	37,25	97,57	4,82							92,75
2	João Teodoro Mendes	6	6,42			15,00		12,84		66,36	5,30							61,06
									37,25	163,93	10,12							153,81
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		



= CARPE - D.F.P. =

Cheque No. 086.174 de 11/11/69

Valor: R\$ 153,81

assinado A Tesouraria em 06/11/69

CONFECCIONADA POR  
SA. F. 85 - A - 303 - 7.08

VISTO EM 5 / 11 / 69

  
Chefe de D.A.A.

VISTO EM 5 / 11 / 69

  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 5 / 11 / 69

  
Diretor Financeiro

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO DE OPERÁRIOS.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

VIA

C.N.P.E. - JOÃO FERREIRO  
RESIDÊNCIA DE BOLA TOTAIS 90  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CÓDIGO

SEMANA DE 27/10<sup>A</sup> 02 DE novembro DE 1969.

Nº	N O M E S	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS 125%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Repouso	SALARIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INSS	SERV. HOSP.	DENTARIO	Exp. Encargo	PECULIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Arturo Gonçalves Nogueira	6	7,62			5,90		7,62		59,24	4,73							54,51	1 Artur G. Nogueira
2	Arturo Gomes da Lima	3	6,42							19,26	1,54							17,72	2 Antonio Gomes de Souza
3	Eliseu Francisco Filho	3	6,42							19,26	1,54							17,72	3 Eliseu Francisco Filho
4	Gentil Pereira Maris	6	7,69			9,00		7,69	14,90	77,73	5,02	2,98						69,73	4 Gentil Pereira Maris
5	José Hilário da Silveira	6	5,24					5,24	99,60	96,23	2,93	3,00						90,35	5 José Hilário da Silveira
6	José Amadeu Teixeira	3	7,02						14,90	38,99	1,44							31,55	6 José Amadeu Teixeira
7	José Francisco da Conceição	6	5,24					5,24	37,25	73,93	2,93							71,00	7 José Francisco da Conceição
8	Emmanuel Luiz Carneiro	6	6,42					6,42	22,35	67,29	3,59	3,00						60,70	8 Emmanuel Luiz Carneiro
9	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	9 Sebastião Alves dos Santos
10	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40					11,40	14,90	94,70	6,38							88,04	10 Sebastião Felipe da Rocha
11	Vicente Luis de Abreu	3	5,24							15,72	1,25							14,47	11 Vicente Luis de Abreu
12	José Damásio	3	7,62			2,36		7,62	14,90	47,74	2,62							45,12	12 José Damásio
13									178,80	640,82	36,90	8,98				0,28		594,66	

Handwritten notes and stamps: "CARRPE - DE P", "União Seguradora", "Valor: R\$ 23.870,00", "seg. coletivo 0,28", "CARRPE", "08/11/69", "06/11/69", "CARRPE", "08/11/69", "06/11/69", "CARRPE", "08/11/69", "06/11/69".

Stamp: "CAIXA", "PAGO", "14/11/1969", "DIRETOR ADMINISTRATIVO", "DIRETOR FINANCEIRO".

CONFECCIONADA POR SA. F. N. A. - 301 - 718

Handwritten signature: "Lido Filho"

VISTO EM 5/11/69

Handwritten signature and stamp: "Chefe do D.A.A."

VISTO EM 5/11/69

Handwritten signature and stamp: "Diretor Administrativo"

PAGUE-SE 11/69

Stamp: "Diretor Financeiro"



PG-1

## FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 3 A 9 DE novembro DE 19 69.

Ed. 56/11A  
99  
via

C.N.P.E. João Pinheiro  
Residência dos Bolsistas 90  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CÓDIGO

Nº	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS	ADICIONAL NOTURNO	Dívidas Remanescentes	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	INSS		DESCONTOS					LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											INSS	INSS	SERV. MCMF.	DIENÁRIO	Exp. Baseado	PECÚLIO	Imp. de Rend.		
1	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40					11,40		72,80	6,38							73,42	1 Sebastião Felipe da Rocha
2	Arlindo Gonçalves Hesse	6	7,62			5,90		7,62		59,24	4,73							54,51	2 Arlindo G. Hesse
3	Antônio Gomes Lima	4	6,42					6,42		32,10	2,56							29,54	3 Antônio Gomes de Lima
4	Eliseu Francisco Filho	4	6,42					6,42		32,10	2,56							29,54	4 Eliseu Francisco Filho
5	Gentil Pereira Maria	6	7,69			9,00		7,69		62,83	5,02							57,81	5 Gentil Pereira Maria
6	João Hilário da Silveira	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	6 João Hilário da Silveira
7	João Amadeu Teixeira	6	7,62					7,62		53,34	4,26							49,08	7 João Amadeu Teixeira
8	João Tomás da Silva	4	7,62			3,54		7,62		41,64	3,33							38,31	8 João Tomás da Silva
9	João Damasceno	6	7,62			5,90		7,62		59,24	4,73							54,51	9 João Damasceno
10	João Francisco da Conceição	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	10 João Francisco da Conceição
11	Raimundo Luís Cardoso	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	11 Raimundo Luís Cardoso
12	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	12 Sebastião Alves dos Santos
13	Vicente Luis de Abreu	4	5,24					5,24		26,20	2,09							24,11	13 Vicente Luis de Abreu
14	João Henrique da Cruz Filho	4	6,42					6,42		32,10	2,56							29,54	14 João Henrique da Cruz Filho
15										633,57	50,60							582,97	15

= CARRPE - D.P.P. =

cheque Nº 11282  
Luiz Carlos de Souza  
Valor: R\$ 699,57  
emitido em 12/11/69

CONFECCIONADA POR:

Sílvia Diniz Pedron

VISTO EM 12 / 11 / 69

Luiz Carlos de Souza  
CHEFE DO DEPARTAMENTO

VISTO EM 12 / 11 / 69

Luiz Carlos de Souza  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 12 / 11 / 69

Luiz Carlos de Souza  
Diretor Financeiro

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 3 A 9 DE novembro DE 1969.

- Suplementar -

via

88 56/11-A

O.E.F.N. João Pinheiro

Residência dos Boletistas

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS-150	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Suspendido	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	INSS						DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											INSS	SERV. HOSP.	CONTÁBIL	Emp. Benefício	PECULIO	Imp. de Renda	OUTROS	TOTAL						
1	Alvino Secularte	6	6,42			15,00				66,36	5,30											61,06	1 Alvino Secularte	
2	João Teodoro Mendes	6	6,42				7,68			60,32	4,82											55,50	2 João Teodoro Mendes	
										126,68	10,12											116,56	3	
4																							4	
5																							5	
6																							6	
7																							7	
8																							8	
9																							9	
10																							10	
11																							11	
12																							12	
13																							13	
14																							14	
15																							15	

CONFECCIONADA POR

Elvira Diniz Rocha

VISTO EM 12 / 11 / 69

Edson José Pinheiro  
 CHefe DO REGISTRO DE OPERÁRIOS DE A

VISTO EM 12 / 11 / 69

Director Administrativo

PAGUE-SE 12 / 11 / 69

Director Financeiro



= CARPE - DE P

cheque no 10282 do Banco  
 União - nº 238700 CRA

Valor em 699,53

emitido em 12/11/69



PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de emprego

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

3<sup>a</sup> VIA

período DE 29 A 30 DE junho DE 1970.

C.B.F.M. João Pinheiro

"Residência de Bolsistas"

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS	ADICIONAL NOTURNO	VENCIMENTO	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACOES	
										INSS	SEV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Residência	PECÚLIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	José Francisco da Conceição	2	5,92				11,34		11,34	0,04						0,04	10,90	José Francisco da Conceição
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

CONFECCIONADA POR

SA. P. 25 - A - 104 - 718

VISTO EM 07/07/70

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

VISTO EM 07/07/70

CHEFE DO DEPARTAMENTO

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 07/07/70

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTAS

Diretor Financeiro

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de operários.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 22 a 28 de Junho DE 1970.

VIA

C.R.P.N. João Pinheiro

Residência de Bolsistas

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS	ADICIONAL NOTURNO	Sub.Total		TOTAL	IMPOSTOS	DESCONTOS					LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
							Salário	Família			IRRF	INSS	INSS	INSS	INSS			INSS
1	José Francisco da Conceição	6	5,92	5,92			43,44	53,40	94,84	3,31						3,31	91,53	1
2																		2
3																		3
4																		4
5																		5
6																		6
7																		7
8																		8
9																		9
10																		10
11																		11
12																		12
13																		13
14																		14
15																		15

CONFECCIONADA POR

22.7.00 - A - 3644 - 7/68

VISTO EM 30/06/70

VISTO EM 30/06/70

PAGUE-SE 30/06/70

Diretor Administrativo

Diretor Financeiro



PG-1. FOLHA DE PAGAMENTO de operários.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 1ª A 7 DE JUNHO DE 1970.

VIA

C.R.P.E. João Pinheiro		90
Residência de Bolsistas		
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		CÓDIGO

Nº	NOME	DIAS	DIARIA	DOLL. US\$		GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS 25%	ADICIONAL NOTURNO	Sub-Total		SALARIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	QUITACOES	
				<del>XXXXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>				<del>XXXXXX</del>	<del>XXXXXX</del>			INPS	SERV. HOSP.	DIETARIO	Emp. Beneficio	PRECATORIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	José Francisco da Conceição	6	5,92	5,92					41,44			41,44	3,31						3,31	38,13	1) para for. bu. de cada com. s. d. o
2																					2
3																					3
4																					4
5																					5
6																					6
7																					7
8																					8
9																					9
10																					10
11																					11
12																					12
13																					13
14																					14
15																					15

CARRPE  
10/06/70

**CAIXA PAGO**

CARRPE - DEP.  
Cheque nº 378/50  
Valor: R\$ 38,13  
Ominhada a Tesouraria em: 11/06/70

CONFECCIONADA POR SA. P. E. - A - 504 - 788

*Leda K. P.*

VISTO EM 10 / 06 / 70

*Emmanuel J. P.*  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

VISTO EM 10 / 06 / 70

*[Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 10 / 06 / 70

*[Signature]*  
Diretor Financeiro

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de operários.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

VIA

SEMANA DE 6 A 12 DE abril DE 19 70.

COMPLEMENTAR

C.R.P.E. JOÃO PLEBEIRO  
"RESIDÊNCIA DE BOLSEIROS"  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS 15%	ADICIONAL NOTURNO	Desconto Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	
											TÍTULOS	SERV. HOJE	SENTENÇA	Emp. Benefício	PECÚLIO	Emp. de Reservas		OUTROS
1	Vicente Luiz de Abreu		5,24				6,24	6,23		12,52	1,00						1,00	11,52
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

CAIXA PAGO  
CL 70-05-081

CAIXA PAGO

2016/11/20

= CARRPE - DF-P =  
Cheque No 2118/9 do Banco  
União Caixa - Post. CRRPE  
Valor: 5/11/70  
combinado a Tesouraria em 29/06/70

CONFECCIONADA POR: SA. P-21 - A - 3244 - 7/68

*[Handwritten Signature]*

VISTO EM 08 06 70

*[Handwritten Signature]*  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA.A

VISTO EM 08 06

*[Handwritten Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 08/06/70

*[Handwritten Signature]*  
Diretor Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de operários.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

VIA

SEMANA DE 25 A 31 DE maio DE 1970.

C.R.P.B. João Pinheiro  
Residência do Bolonias  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 90  
CÓDIGO

Nº	NOME	DIAS	DIÁRIA	DIAZ. FOM. ADICIONAL	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS 12h	ADICIONAL NOTURNO	Sub-Total	SALARIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	QUITACOES	
											INSS	TERCEIRA-PAV. HOSP.	SENTARIO	Emp. Beneficio	FEOLJO	Imp. de Renda			OUTROS
1	João Francisco da Conceição	6	5,92	5,92				41,44	53,40	94,84	3,31						3,31	91,53	João Francisco da Conceição
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

CAIXA PAGO  
30/05/70  
70 05 781

CAIXA PAGO  
30/05/70  
Valor R. 91,53  
capitado à Tesouraria em 30/05/70

CONFECCIONADA POR: Sida Silva

VISTO EM 03 06 70

VISTO EM 03 06 70  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 03 06 70  
Diretor Financeiro

PG 1

## FOLHA DE PAGAMENTO DO QUANTO:

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

VIA

SEMANA DE 15 A 21 DE Junho DE 1970.

C.N.P.B. João Pinheiro

... Residência de Bolsistas ...

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS-ES	ADICIONAL NOTURNO	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	QUITACOES	
									INPU	SEEV. HOSE	DENTARIO	Emp. Facultativo	PECULJO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Joné Francisco da Conceição	6	5,92	5,92				41,44							3,31	38,13	1 José Francisco da Conceição
2																	2
3																	3
4																	4
5																	5
6																	6
7																	7
8																	8
9																	9
10																	10
11																	11
12																	12
13																	13
14																	14
15																	15

CONFECCIONADA POR:  
SA. P. 01 - X - 1044 - 758

Sede: R. P. A.

VISTO EM 26/06/70

Edson José de Azevedo  
CHEFE DO BUREL DE ECONOMIA

VISTO EM 26/06/70

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 26/06/70

Diretor Financeiro

CAIXA  
PAGO  
20/06/70  
CARPE  
CONTABILIZADO  
20/06/70

318854  
Minares = 4537  
Valores R\$ 38,13  
25/06/70





PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

DE GRÁTIA

CARRPE  
CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

VIA

C.R.P.B. JOÃO PINHEIRO  
RESIDÊNCIA DE BOLSISTAS

90

SEMANA DE ... A 26 DE abril DE 19...

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	ADICIONA L	GRATIFICA ÇÃO	HORAS EXTRAS-ES	ADICIONA NOTURNO	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
										SECV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Resposta	RECÓLIO	Imp. de Resida	OUTROS	TOTAL			
1	José Francisco da Conceição	6	5,24	3,24					36,68								2,93	33,75	1 José Francisco da Conceição
2																			2
3																			3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13
14																			14
15																			15

COMABILIZADO  
R\$ 12.671,04/70

CAIXA  
PAGO  
12/5/70

Chéque No. 145016 do Banco  
Valor R\$ 33,75 em  
caninhado à Tesouraria em: 12/5/70

CONFECCIONADA POR: Eda Lha

VISTO EM 29/04/70

CHefe DO BANCOS DE VALORES DA A

VISTO EM 29/04/70

Director Administrativo

PAGUE-SE 29/04/70

Director Financeiro



PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO

DE OPERÁRIOS.

SEMANA DE 6 A 12 DE ABRIL DE 1970.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

VIA

C.R.P.R. JOÃO PIRES

RESIDÊNCIA DE BOLSISTAS ...

IDENTIFICAÇÃO DA ONRA

CÓDIGO

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	VALOR	CLASSIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS-ESP.	ADICIONAL NOTURNO	Sub-total	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS					LIQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Benefício	PECÚLIO			Imp. de Renda
1	Alvino Semelante	6	6,42	6,42				44,94		44,94	3,59					3,59	41,35	1 Alvino Semelante
2	João Teodor Mendes	6	6,42	6,42				44,94		44,94	3,59					3,59	41,35	2 João Teodor Mendes
3	José Anacleto Teixeira	6	7,62	7,62				53,34		53,34	4,26					4,26	49,08	3 José Anacleto Teixeira
4	José Damiano	6	7,62	7,62		5,90		59,24		59,24	4,73					4,73	54,51	4 José Damiano
5	José Francisco da Conceição	6	5,24	5,24				36,68		36,68	2,93					2,93	33,75	5 José Francisco da Conceição
6	Vicente Luiz de Abreu	6	5,24	5,24				36,68		36,68	2,93					2,93	33,75	6 Vicente Luiz de Abreu
7						5,90		275,82		275,82	22,03					22,03	253,79	
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

CONFECCIONADA POR

VISTO EM 15/4/70

CHEFE DO BUREAU DE TRIBUTAÇÃO DA.A

VISTO EM 15/4/70

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 15/4/70

Diretor Financeiro

CONTABILIZADO  
11/167 04/70CAIXA  
PAGO

= CARRPE - DE-P =

Cheque nº 295031 de Banco

União Brasileira - R\$ 233,79

Valor = R\$ 233,79

emitido a 15/04/70





PG-1 - FOLHA DE PAGAMENTO de operário.

SEMANA DE 23/4 A 3 DE maio DE 1970

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

VIA

CARPE  
 REALIZADO  
 CL 70 05 750

C.R.F.E. JOAO PIENHRO	
Residência - DE BOLISTAS	90
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	CÓDIGO

Nº	NOME	DIAS	GRANJA	DOM. INSS. RECEITA	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS	ADICIONAL NOTURNO	Sub. Família	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	
											INSS	SERV. HOSP.	DENTARIO	Exp. Saúde	PECULIO	Imp. de Rend.		OUTROS
1	José Francisco da Conceição	6	5,24	5,24				36,63	44,70	81,33	2,93						2,93	78,45
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

QUITACÕES

1 José Francisco da Conceição

2

3

4 CAIXA

5 PAGO

6

7

8

9

10 Valor: R\$ 78,45 em

11 encaminhada à Tesouraria em 06/05/70

12

13

14

15

CONFECCIONADA POR SA. 7 25 - A - 2044 - 7/58

*Sede Lopes*

VISTO EM 5 / 5 / 70

*E. P. Santos*  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA.A

VISTO EM 6 / 5 / 70

*J. P. M. de Sá*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 6 / 5 / 70

*Antonio*  
Diretor Financeiro

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

CARPE  
C.P. 70 05 0732ª via  
... viaC.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"  
RESIDÊNCIA DOS BOLSEIROS  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA90  
CÓDIGO

SEMANA DE 18 A 24 DE maio DE 19 70

Dom. Res.

Sub-total

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS	ADICIONAL NOTURNO	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACOES		
									INSS	SERV. MIST.	DENTÁRIO	Emp. Rescício	RECÓLIO	Imp. de Renda	OUTROS			TOTAL	
1	José Francisco da Conceição	6	5,92	5,92				41,44									3,31	38,13	1 - parte fornecida em caixa
2																			CAIXA
3																			PAGO
4																			391,20/11/20
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			398,45
10																			531,00
11																			31,13
12																			27/05/70
13																			
14																			
15																			

CONFECCIONADA POR

SA. 9 05 - A - 304 - 788

Elvira Rocha

VISTO EM 27 05 70

CHEFE DO

VISTO EM 27 05 70

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 27 05 70

Diretor Financeiro





PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 23ª 29 DE março DE 1970.

2 VIA

C.N.F.H. José Pinheiro  
Residência de Bolsistas  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  
CÓDIGO

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	Sub. Total	CLASSIFICAÇÃO	BONAS EXTRAS-15%	ADICIONAL NOTURNO	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO APAGAR	QUITACÕES	
										INSS	SECV. HOSP.	DENTÁRIO	Exp. Residência	PECÚLIO	Exp. de Residência	OUTROS			TOTAL
1	José Amadeu Veixeiro	6	7,62	7,62				53,74	61,36	4,26							4,26	63,98	1 José Amadeu
2	José Damião	6	7,62	7,62		4,72		58,06	65,78	4,64							4,64	68,38	2 José Damião
3	José Francisco da Conceição	6	5,24	5,24				36,68	41,92	2,93							2,93	78,45	3 José Francisco da Conceição
4	José Teodoro Mendes	6	6,42	6,42				44,94	51,36	3,59							3,59	41,35	4 José Teodoro Mendes
5	Alvino Escalante	6	6,42	6,42				44,94	51,36	3,59							3,59	78,60	5 Alvino Escalante
6	Antônio Silvano dos Santos	6	8,22	8,22		5,08		62,62	67,70	3,00							5,00	57,62	6 Antônio Silvano dos Santos
7	Abel Ferreira da Silva	1	7,62	7,62		1,18		8,80	8,80	0,70							0,70	8,10	7 Abel Ferreira da Silva
8						10,98		109,38	111,75	24,71							24,71	396,42	

CONTABILIZADO  
R. 11671 04/70

= CARPE - DP.P =  
11 Cheque No 295016 da Banco  
12 Valor 233700  
13 Valor 1472 18  
14 Daninhado a Vencimento em 02/04/70

CONFECCIONADA POR SA. 7 05 - A - 504 - 7 68

*[Handwritten Signature]*

VISTO EM 1/4 /70

*[Handwritten Signature]*  
CHEFE DO ESCUDO DE ARMAS DA A

VISTO EM 1/4 /70

*[Handwritten Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 1 4 / 70

*[Handwritten Signature]*  
Diretor Financeiro



PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de operários.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 30/3 A 5 DE abril DE 1970.

DOM. INCL.

Sub. Total

Nº	NOME	DIAS	DIARIA	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS 12h	ADICIONAL NOTURNO	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES		
									TÍTULO	INSS	SERV. HOZP.	DENTÁRIO	Emp. Rescindido	FICULIO	Emp. de Rescindido			OUTROS	TOTAL
1	Alvino Secularte	6	6,42	6,42				44,94	44,94	3,59							3,59	41,35	1 Alvino Secularte
2	João Teodoro Mendes	6	6,42	6,42				44,94	44,94	3,59							3,59	41,35	2 João Teodoro Mendes
3	José Amadeu Teixeira	6	7,62	7,62				53,34	53,34	4,26							4,26	49,08	3 José Amadeu
4	José Francisco da Conceição	6	5,24	5,24				36,68	36,68	2,93							2,93	33,75	4 José Francisco da Conceição
5	José Damão	6	7,62	7,62		5,90		65,14	65,14	5,21							5,21	59,93	5 José Damão
6	Antônio Silvino dos Santos	6,30	0,22			5,08		44,58	44,58	3,56							3,56	41,02	6 Antônio Silvino dos Santos
7						10,98		289,62	289,62	23,14							23,14	266,48	

CONTABILIZADO  
D. 11/071 04170

Residência de Bolsistas  
C.R.P.E. José Pinheiro 90  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CÓDIGO

CONFECCIONADA POR  
SA. F. 51 - A - 104 - 7/80

VISTO EM 8/4/70

CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE DA A

VISTO EM 8/4/70

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 8/4/70

Diretor Financeiro

PG-1

## FOLHA DE PAGAMENTO

de operários.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

L VIA

SEMANA DE 30/3 A 5 DE abril DE 1970.

C.R.F.R. João Pinheiro

Residência de Boleistas

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	don. Res.		GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS-150	ADICIONAL NOTURNO	Sub.Total		SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	IIRPS	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	QUITACOES
				Aluguel	Aluguel				Imposto de Renda	SERV. HOEF.				DENTÁRIO	Imp. de Renda	OUTROS	TOTAL				
1	Vicente Luis de Abreu	6	5,24	11,52				6,24	49,20		49,20	3,93							3,93	45,27	1 Vicente Luis de Abreu
2																					2
3																					3
4																					4 CAIXA
5																					5
6																					6 PAGO
7																					7 16/04/70
8																					8
9																					9
10																					10 = CARPE - D.F.P =
11																					11 Cheque No 45025 do Banco
12																					12 08/04/70
13																					13 Valor: R\$ 311,75
14																					14 caminhado a Tesouraria em: 08/04/70
15																					15

CONFECCIONADA POR

SA. F. R. - A - 504 - 758

Sede

VISTO EM

8 / 4 / 70

CHEFE DO SECTOR PERSONAL D. A.

VISTO EM

8 / 4 / 70

Diretor Administrativo  
CHEFE DO E. A.

PAGUE-SE

8 / 4 / 70

Diretor Pinheiro  
DIRETOR GERAL DA CARRPE





PG 1

FOLHA DE PAGAMENTO de operários.

SEMANA DE 13 A 19 DE abril DE 1970.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

VIA

C.R.P.E. JOÃO FERREIRO  
RESIDÊNCIA DE BOLSISTAS  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

80  
20/04

Nº	NOME	DIAS	DIÁRIA	CARRPE DE EXERCÍCIO	GRATIFICA- ÇÃO	HORAS EXTRAS 15%	ADICIONAL NOTURNO	Plano de Remuneração	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES		
											Presença	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Escolas	PECÚLIO	Imp. de Residência	OUTROS			TOTAL	
1	José Francisco de Conceição		5,24	5,24				36,60		36,60	2,93							2,93	33,75	1	Valor fornecido de condições
2																				2	
3																				3	
4																				4	
5																				5	
6																				6	
7																				7	
8																				8	
9																				9	Cheque No 215041 de R\$ 33,75
10																				10	Valor fornecido de condições
11																				11	Valor fornecido de condições
12																				12	emitido a restauração em: 24/04/70
13																				13	
14																				14	
15																				15	

CAIXA  
PAGO  
24/IV  
R\$ 33,75

CONTABILIZADO  
R. 1-128 0470

CONFECCIONADA POR Sede Itua  
SA. P. 01 - A - 004 - 7/68

VISTO EM 24/04/70 José Maria de Sá CRISTO DE MOURA DE SAENGE DA A VISTO EM 24/04/70

Edgard Freire  
P/Dir. Diretor Administrativo

PAGUE-SE 24/04/70 Antônio  
DIRETOR GERAL DA CARRPE  
Diretor Financeiro



PG-1

## FOLHA DE PAGAMENTO de operários

SEMANA DE A DE DE 19

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

Diferença salarial referente ao período de 1º de setembro a 10 de novembro de 1968, de acordo com a resolução de dissídio coletivo, publicado no "Minas Gerais" de 5-11-68.

 CONTABILIZADO  
 104610470

2ª VIA

C. R. F. E. JOÃO PINHEIRO

ESCOLA PRIMÁRIA

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	Diferença GRANDE	AJUDA DE CURTO	GRATIFICA- ÇÃO	HORAS EXTRAS-25%	ADICIONAL NOTURNO	Desajus- to	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	D E S C O N T O					LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											I N P S		26 INSS					26 INSS
											SERV. HOEF.	DENTÁRIO	Emp. Doméstic	ESCOLA	OUTROS	TOTAL		
1	João Soares da Silveira	71	0,05			7,88				11,43	0,10				0,36	0,46	10,97	1
2																		2
3																		3
4																		4
5																		5
6																		6
7																		7
8																		8
9																		9
10																		10
11																		11
12																		12
13																		13
14																		14
15																		15

OBS.: Pagamento processado em época própria e não procura-  
do pelo interessado, conforme consta da ordem de pagamento nº  
1413/69, de 25-4-69, encaminhada pela Tesouraria ao Núcleo de  
Pessoal.

= CARP DP.P =

11 Cheque nº 295018

12 Nu.º 19318 de 23/3/70

13 Valor: R\$ 17,94

14 encaminhado à Tesouraria em: 03/04/70

CONFECCIONADA POR

SA. P. O. A. - 504 - 718

VISTO EM 1º / 4 / 70

 Edson José de Jesus  
 Chefe do Setor Auxiliar

VISTO EM 1º / 4 / 70

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 1º / 4 / 70

Diretor Financeiro

PG-1

## FOLHA DE PAGAMENTO de operários

SEMANA DE 20 A 26 DE Janeiro DE 1969.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2ª VIA

CONTABILIZADO  
R. 10461 04170G. R. P. E. JOÃO PINHEIRO  
ESCOLA PARQUE

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

Nº	NOME	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICA- ÇÃO	HORAS EXTRAS-SP	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Removendo	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INPS	SERV. MUSEU	DENTÁRIO	Exp. Basico	PECÚLIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	José Soares da Silveira	6	6,05					6,05		42,35	1,38							38,97	1 José Soares da Silveira
2																			2
3																			3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13
14																			14
15																			15

OBS.: Pagamento processado em época própria e não procurado pelo servidor, conforme consta da ordem de pagamento nº 1413/69, de 25 de abril de 1969, encaminhada pela Tesouraria ao Núcleo de Pessoal.

= CARPE - D.F.P. =

Chaque N.º 295018  
 Valor: R\$ 49,94  
 233700

14 Caminhado à Tesouraria em: 03/04/70

CONFECCIONADA POR

SA. F. 08 - A - 1044 - 1/68

Monizias Rodrigues

VISTO EM 1º / 4 / 70

Edson José Antunes  
 Chefe do Setor Auxiliar

VISTO EM 1º / 4 / 70

Director Administrativo

PAGUE-SE 1º / 4 / 70

Director Financeiro



PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de operário.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

32  
VIA

C.R.P.R. JOÃO PINHEIRO

INSCRIÇÃO DE DOCENTES

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

SEMANA DE 9 A 15 DE março DE 1970.

Nº	NOME	DIAS	CLASSE	Des. Desca.		Sub. Total				DESCONTOS							LIQUIDO A PAGAR	QUITACOES		
				Salário	Adiant.	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+15%	ADICIONAL NOTURNO	Salário Família	TOTAL	SERV. HOEF	DENTÁRIO	Emp. Reserwa	RECUSO	Imp. de Recusos	OUTROS			TOTAL	
1	Vicente Leão da Abreu	6	5,24	11,52			44,55	5,24	93,75		93,75	7,50						7,50	86,25	1 Vicente Leão da Abreu
2																				2
3																				3
4																				4 CAIXA
5																				5 PAGO
6																				6 21/3/70
7																				7
8																				8 = CARRPE - D.F.P. =
9																				9 cheque No. 21/3/70 do Banco
10																				10
11																				11 Va. v. d. 3/4/70
12																				12 Caminhão & Imobiliária em: 1/4/70
13																				13
14																				14
15																				15

CONFECCIONADA POR:

SA. 718 - A - 204504 - 218

VISTO EM 18/ 3 / 70

CHEFE DO DEPARTAMENTO DA O.A.

VISTO EM 19 3 / 70

DIRETOR

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 18, 3, 70

DIRETOR GERAL DA CARRPE  
Diretor Pinheiro F.CONFABILIZADO  
N. 19110360

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

DE OPERÁRIOS.

SEMANA DE 16 A 22 DE março DE 1970.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

*2ª Via*

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO  
RESIDÊNCIA DE BOLSISTAS  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

90  
CÓDIGO

Nº	NOMES	SEXO	DÍARIAS	Dias Rem. <del>XXXXXX</del>	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS-25%	ADICIONAIS NOTURNO	Sub-Total <del>XXXXXX</del>	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	
											IMP. <del>XXXXXX</del>	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Benefício	PECÚLIO	Inq. de Saúde		OUTROS
1	Vicente Luis de Abreu	6	5,24	11,52		44,75	6,24	93,75		93,75								86,25
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

QUITACÕES

1 Vicente Luis de Abreu

2

3

4 CIXA

5 PAGO

6 31/3/70

7

8

9

10

11 Valor: 430,40

12

13

14

15

CONTABILIZADO  
Nº 10110370

CONFECIONADA POR: *[Signature]*  
SA. FIS. A - 10x10x4 - 3/68

VISTO EM 24 3 / 70  
CHEFE DE ~~XXXXXXXXXX~~ DA ~~XXXXXXXXXX~~

VISTO EM 24 3 / 70  
*[Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 24 / 3 / 70  
*[Signature]*  
DIRETOR GERAL DA CARRPE  
PINHEIRO



PG-1

## FOLHA DE PAGAMENTO de operários.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 9 A 15 DE março DE 1970.

30 VIA

CAIXA PAGO 25

C.O.P.E. JOÃO FERREIRA

JOÃO FERREIRA - RES. PUNTA SUL. 99

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA \* CÓDIGO

Nº	NOMES	DIAS	DIÁRIA	DGM. Sup. ANEXO 1 MATIFICACÃO		HORAS EXTRAS-25%	ADICIONAL NOTURNO	Sub. Total	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS					TOTAL	LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Saúde	RECÉLTO			
1	Eliseu Francisco Filis	6	6,42	6,42				44,94		44,94	3,59					3,59	41,35	1 Cheque de depósito
2	José Amadeu Teixeira	6	7,62	7,62				53,34		53,34	4,26					4,26	49,08	2 Cheque de depósito
3	José Damiano	6	7,62	7,62		5,90		99,24	0,47	99,71	4,73			5,90	10,63	49,08	3 Cheque de depósito	
4	José Francisco da Conceição	6	5,24	5,24				36,68		36,68	2,93				2,93	33,75	4 Cheque de depósito	
5	Antônio Silvino dos Santos	6	8,22	8,22		6,35		63,89		63,89	5,11				5,11	58,78	5 Cheque de depósito	
6	Abel Ferreira da Silva	1	7,62			1,18		8,80		8,80	0,70				0,70	8,10	6 Cheque de depósito	
7	Raimundo Luis Cardoso	6	6,42	6,42				44,94		44,94	3,59				3,59	41,35	7 Cheque de depósito	
8	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24	5,24				36,68		36,68	2,93				2,93	33,75	8 Cheque de depósito	
9	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40	11,40				79,80		79,80	6,38				6,38	73,42	9 Cheque de depósito	
10						13,43		428,31	0,47	428,78	34,22			5,90	40,12	388,66	10 Cheque de depósito	
11																	11 = CARPE - DP.P =	
12																	12 Cheque de depósito	
13																	13 Cheque de depósito	
14																	14 Valor R\$ 25	
15																	15 entregue a Tesouraria OB	

CONFECCIONADA POR:

SA. FUR - A - 504264 - 2/68

VISTO EM 18/3/70

*Leonor*

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCAL DA CA

VISTO EM 18/3/70

*J. Ferreira*

CHEFE DO S.A.

Director Administrativo

PAGUE-SE 18/3/70

*Antonio*

DIRECTOR GERAL DA CAIXA

Director Financeiro

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 2 A 8 DE MARÇO DE 1970.

20 VIA

CONTABILIZADO  
R. 105010370

RESIDÊNCIA DE BOLSISTA	90
C. Rep. E. João Pinheiro	
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	CÓDIGO

Nº	NOME	DIAS	DIÁRIA	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS 15h	ADICIONAL NOTURNO	Salário Família	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
									INSS	SERV. MESP.	DENTÁRIO	Exp. Recurso	RECULO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Antônio Benigno Goulart	5	7,62		9,44		32,30	32,30	2,58						2,58	29,72	1. <i>Antônio Benigno Goulart</i>
2	João Francisco da Conceição	6	5,24	5,24			36,68	36,68	2,93						2,93	33,75	2. <i>João Francisco da Conceição</i>
3	João Inácio da Silva	4	9,45		11,76		40,56	40,56	3,96						3,96	45,00	3. <i>João Inácio da Silva</i>
4	João Amadeu Teixeira	6	7,62	7,62			53,34	53,34	4,26						4,26	49,08	4. <i>João Amadeu Teixeira</i>
5	Eliseu Francisco Filis	6	6,42	6,42			44,94	44,94	3,99						3,99	41,35	5. <i>Eliseu Francisco Filis</i>
6	João Dentão	6	7,62	7,62	5,90		50,24	50,24	4,73						4,73	54,51	6. <i>João Dentão</i>
7	Raimundo Luís Cardoso	6	6,42	6,42			44,94	44,94	3,99						3,99	41,35	7. <i>Raimundo Luís Cardoso</i>
8	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24	5,24			36,68	36,68	2,93						2,93	33,75	8. <i>Sebastião Alves dos Santos</i>
9	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40	11,40			79,80	79,80	6,38						6,38	73,42	9. <i>Sebastião Felipe da Rocha</i>
10	Antônio Silvano dos Santos	2 <sup>da</sup>	3,22		2,54		22,04	22,04	1,76						1,76	20,28	10. <i>Antônio Silvano dos Santos</i>
11	Abel Ferreira da Silva	2	7,62	7,62			22,86	22,86	1,82						1,82	21,04	11. <i>Abel Ferreira da Silva</i>
12					29,64		482,38	482,38	0,65						0,65	481,73	12. <i>Abel Ferreira da Silva</i>
13																	13. <i>Abel Ferreira da Silva</i>
14																	14. <i>Abel Ferreira da Silva</i>
15																	15. <i>Abel Ferreira da Silva</i>

CAIXA PAGO

CONFECCIONADA POR

*[Handwritten Signature]*

VISTO EM 11/03/1970

*[Handwritten Signature]*  
CHEFE DO NÚCLEO DE FISCALIA

VISTO EM 11/03/1970

*[Handwritten Signature]*  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PAGUE-SE 11/03/1970

*[Handwritten Signature]*  
DIRETOR GERAL DA CARRPE

24



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de operário.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2ª VIA

SEMANA DE 2 A 8 DE SETEMBRO DE 1970.

RESIDÊNCIA DE BOLSISTAS:	
C.R.F. João Pinheiro	90
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	CÓDIGO

Nº	NOME	DIAS	DIÁRIA	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS-150	ADICIONAL NOTURNO	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS					LÍQUIDO A PAGAR				
									SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Família	RECÚLTO	Imp. de Renda		OUTROS	TOTAL		
1	Vicente Luis de Abreu	6	5,24	11,52				32,40	6,24	81,60							6,32	75,08
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

Sub.Total

CONTABILIZADO  
11/05/01/70

CAIXA PAGO  
11/03/70

= CARRPE - DF-P =

10 Cheque No. 194005 do Banco  
11 Uniao Paulista - 2/23300  
12 Valor: R\$ 811,36 em  
13 contabado a Ter. Diaria em: 12/03/70

CONFECCIONADA POR: SA. P.M. - A - 304 - 788

*[Handwritten Signature]*

VISTO EM 11/03/70

*[Handwritten Signature]*  
CHEFE DO SERVIÇO DE PESSOAL DATA

VISTO EM 11/03/70

*[Handwritten Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 11/03/70

*[Handwritten Signature]*  
Diretor Financeiro

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO DE OPERÁRIOS.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 23 A 29 DE MARÇO DE 1970.

2ª VIZ

CONTABILIZADO  
N.º 10221 0370

C.R.P.E. JOÃO FERREIRO

RESIDÊNCIA DE BELGISTAS

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

Dem. Dem.

Sub.Total

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS-15"	ADICIONAL NOTURNO	SUBSIDIO	SALARIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES		
										INSS	SERV. HOSP.	SENTARIO	Emp. Rescisor	PIS/PASELO	Imp. de Renda			OUTROS	TOTAL
1	José Inácio da Silva	6	9,45	9,45			66,15	52,15	118,30	5,29		5,00					10,29	108,01	1 José Inácio da Silva
2	Antes Benigno Goulart	6	7,62	7,62			53,34	37,25	90,59	4,26	3,00						7,26	83,33	2 Antes Benigno Goulart
3	Raimundo Luis Cardoso	6	6,42	6,42			44,94	29,00	74,74	3,59	3,00						6,59	68,15	3 Raimundo Luis Cardoso
4	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24	5,24			36,63		36,63	2,93							2,93	33,75	4 Sebastião Alves dos Santos
5	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40	11,40			79,00	14,90	94,70	6,30			(emp. col.) 0,29				6,66	88,04	5 Sebastião Felipe da Rocha
6	Antônio Silvino dos Santos	1	8,22			1,27	9,49		9,49	0,75							0,75	8,74	6 Antônio Silvino dos Santos
7	José Francisco da Conceição	6	5,24	5,24			36,63	44,70	81,33	2,93							2,93	78,45	7 José Francisco da Conceição
8	Alison Francisco Pires	6	6,42	6,42			44,94	22,35	67,29	3,59			1,20				4,79	62,50	8 Alison Francisco Pires
9	José Amador Teixeira	6	7,62	7,62			53,34	14,90	68,24	4,26							4,26	63,98	9 José Amador Teixeira
10	José Durão	6	7,62	7,62			53,34	14,90	74,14	4,26							4,26	69,88	10 José Durão
11																			
12							434,80	430,55	715,55	38,71	6,00	5,00	1,48				51,19	654,36	11 = CARRPE - DP.P =
13																			12 Cheque N.º 208025 Banco
14																			13 Minas Gerais S.º 23370
15																			14 Valor R. 755,14 em
																			15 concluído & Taxonomia em 24/03/70

CONFECCIONADA POR SA. P. 21. A - 1044 - 700

*Setal*

VISTO EM 4 / 3 70

*Edson*  
CHEFE DE SEÇÃO DE ESTADOS  
Cofre do DA.A

VISTO EM 4 3 70

*José*  
Diretor Administrativo

CAIXA  
PAGO  
9/3/70

43 / 70

*José*  
Diretor Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO DE OPERÁRIOS.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

CONTABILIZADO  
Q. 10221 03170

71  
Carrpe

SEMANA DE 23 A 1 DE março DE 1970.

2<sup>a</sup> TIA

C.R.P.S. JOÃO PIMENTA  
RESIDÊNCIA DE BOLSISTAS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOME	DIAS	DIARIA	Dias-lett		GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS	ADICIONAL NOTURNO	Salário Família	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
				Sub-lett	Sub-Total						INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Seguro	PECULIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Vicente Luis de Abreu	6	5,24	11,52			32,40	6,24	81,80	81,60	6,52						6,52	75,08	1 Vicente Luis de Abreu
2																			2
3																			3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9 Cheque 236050
10																			10 Juarez Soares nº 293700
11																			11 Valor: 3.750,49 em
12																			12 encaminhado à Tesouraria em 04/05/70
13																			13
14																			14
15																			15

CAIXA PAGO  
9.3.70

*Ed. de A.*

*Ed. de A.*  
CHEFE DE SEÇÃO DE PESSOAL DA.A.

*J. de A.*  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

*J. de A.*  
DIRETOR FINANCEIRO

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de operário.

SEMANA DE 16 A 22 DE fevereiro DE 1970.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

CONTABILIZADO  
Cl. 1022 | 03/70

2ª VIA

C.R.P.R. JOÃO PINHEIRO

RESIDÊNCIA DE B. LEISTAS

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

90

CÓDIGO

N.º	NOME	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS*25%	ADICIONAL NOTURNO	SUBSÍDIO	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES		
											INSS	SEXY. HOOP.	DENTÁRIO	Emp. Benefício	ESCOLIO	Imp. de Renda	OUTROS			TOTAL	
1	Vicente Luis de Abreu		5,24			17,39	17,39			17,39	1,39							1,39	16,00	1	Vicente Luis de Abreu
2																				2	
3																				3	
4																				4	
5																				5	
6																				6	
7																				7	
8																				8	
9																				9	
10																				10	
11																				11	
12																				12	
13																				13	
14																				14	
15																				15	

CAIXA  
PAGO  
9/3/70

= CARRPE - DFP =

Cheque No. 231055 do Banco

União para SP nº 23370

11 Valor: R\$ 5.755,44 em

12 Ganhabda a favor em: 04/03/70

CONFECCIONADA POR

SA. P. G. - A - 104 - 708

Sede

VISTO EM 4/3/70

Edson Pinheiro  
CHEFE DO SEÇÃO DE PESSOAL

VISTO EM 4/3/70

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 4/3/70

Diretor Financeiro



PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO DE OPERÁRIO.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2<sup>o</sup> VIA

X MÊS DE FEVEREIRO DE 1970.

SUPLEMENTAR DE SALÁRIO-FAMÍLIA

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO

RESIDÊNCIA DE BOLSISTAS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS 150%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Sancionado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											IPSENG	SEAV. HOSE.	CONTÁBIO	Emp. Benefício	RECÚBIO	Imp. de Renda	OUTROS		TOTAL	
1	Alvino Secularte								37,25									37,25	1	Alvino Secularte
2																			2	
3																			3	
4																			4	
5																			5	
6																			6	
7																			7	
8																			8	
9																			9	
10																			10	
11																			11	
12																			12	
13																			13	
14																			14	
15																			15	

CONTABILIZADO  
R\$ 180.103,70

= CARPE - DE P =

Cheque No. 238058 de Banco

Pauers para A-10370

Valor: R\$ 307,25 on

caminhado à Tesouraria em: 09/03/70

CONFECCIONADA POR:

SA. 7 83 - A - 5044 - 7/68

*[Handwritten Signature]*

VISTO EM 6 / 3 / 70

*[Handwritten Signature]*  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA A

VISTO EM 6 / 3 / 70

*[Handwritten Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 06 / 3 / 70

*[Handwritten Signature]*  
Diretor Financeiro

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de operários.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

VIA

SEMANA DE 26/1 A 1º DE fevereiro DE 1970.

CONTABILIZADO

N.º 1025102/70

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOME S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS-50%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	IMPOSTOS		DESCONTOS					LÍQUIDO A PAGAR	
										TOTAL	IRRF	SERV. ROSP.	DENTÁRIO	Emp. Rescata	PECÚLJO	Imp. de Renda		OUTROS
1	Alvino Secularte	6	6,42			15,00		12,84	37,25	103,61	5,30							98,31
2	Jose Teodoro Mendes	6	6,42				7,68	14,12		60,32	4,82							55,50
3									37,25	163,93	10,12							153,81
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

QUITACÕES

1 Alvino Secularte  
2 Jose Teodoro Mendes

CAIXA

PAGO

= CARRPE DE P =

Cheque N.º 251033

Valor: 582,44

emitido a Tesouraria em: 04/07/70

CONFECCIONADA POR:

SA. 7 25 - A - 1064 - 198

Lida Silva

VISTO EM 3, 2, 70

Chefe do Núcleo de Pessoal  
Chefe do D.A.A.

VISTO EM

3, 2, 70

Diretor Administrativo

PAGUE-SE

3, 2, 70

Diretor Geral da CARRPE  
Diretor Financeiro



PG-1

## FOLHA DE PAGAMENTO

de operários:

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 2 A 9 DE Fevereiro DE 1970

CONTABILIZADO  
R. 102510270

INDICAÇÃO DE DEBITOS

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

Nº	NOME	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+13h	ADICIONAL NOTURNO	Dívidas Resarcitórias	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITAÇÕES	
											INSS	SEMP. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Resarcit.	FECLIO	Imp. de Renda	OUTROS			TOTAL
1	João Dorão	6	1,62			5,00		7,62		30,24	4,73								54,51	1 José Dorão
2	Roberta Alves dos Santos	6	1,34					5,04		36,60	2,23								33,75	2 Roberta Alves dos Santos
3	Teodoro Luis Cardoso	6	1,42					6,48		44,54	3,59								42,35	3 Teodoro Luis Cardoso
4	Elina Francisco Filis	6	1,42					6,42		44,54	3,59								42,35	4 Elina Francisco Filis
5	Vicente Luis de Araujo	6	1,34					5,24		36,60	2,23								33,75	5 Vicente Luis de Araujo
6	João Amador Teixeira	6	1,62					7,62		33,24	4,26								40,08	6 João Amador Teixeira
7	João Francisco da Conceição	6	1,34					5,04		36,60	2,23								33,75	7 João Francisco da Conceição
8										212,70	14,26								227,54	
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

CONFECCIONADA POR  
SA. F. 02 - A - 1044 - 7/68

Seda Alves

VISTO EM 12/2/70

CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 12/2/70

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 12/2/70

DIRETOR GERAL DA CARREPE  
Diretor Financeiro67  
10/1010/10  
VLS

PAGO

= CARREPE - DF - 17/11/70

Cheque nº 38036

Alves Filis 8/10/70

Valor R\$ 1404,10

Desembolso a Tesouraria em 13/2/70

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO DE OPERÁRIOS.

SEMANA DE 2 A 8 DE fevereiro DE 1970.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

CONTABILIZADO  
L 1025/02/702<sup>a</sup> FOLHA

RESIDÊNCIA DE BOLSISTAS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

Nº	NOME	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS-25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Encargado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	OBSERVAÇÕES	
											INSS	SERV. SOC.	DENTÁRIO	Emp. Baseado	VEÍCULO	Imp. de Recurso			OUTROS
1	João Teodoro Mendes	6	6,42			15,00				66,36	5,30							61,06	1 João Teodoro Mendes
2	Alvino Secularte	6	6,42				7,68			60,32	4,82							55,50	2 Alvino Secularte
3										126,68	10,12							116,56	3 CAIXA
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10 = CARRPE - INSS
11																			11 Cheque No 038036
12																			12 Valor: R\$ 104,70
13																			13 encaminhado à Tesouraria em: 7/3/02/70
14																			14
15																			15

CONFECCIONADA POR  
SA. F. D. - A - 264 - 188

VISTO EM 12/2/70

CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAS DA.A

VISTO EM 12/2/70

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 12/2/70

Diretor Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO DE OPERÁRIOS.

CARRPE  
CAMPAÑA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2ª VIA

CONTABILIZANDO  
R. 10681 0170

SEMANA DE 19 A 25 DE janeiro DE 19 70.

RESIDÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

Nº	NOME	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS (125%)	ADICIONAL NOTURNO	Desconto Pés. avarado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	IMPT						LIQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											IRRF	SELY. HOBY	DENTÁRIO	Exp. Resposta	PECOLO	Imp. de Respo			OUTROS
1	Alvino Secularte	6	6,42				7,68	14,12		60,32								55,50	1 Alvino Secularte
2	João Teodoro Mendes	6	6,42			15,00		12,84		66,36								61,06	2 João Teodoro Mendes
3										126,68								116,56	3
4																			4 CAIXA
5																			5 PAGO
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11 Cheque No 28021
12																			12 Univas Jerais de 233700
13																			13 Va. car. de 177,81
14																			14 quitação à Tesouraria em 28/1/70
15																			15

CONFECCIONADA POR:

*Lida Lira*

VISTO EM 20 / 1 / 70

*[Signature]*  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA.A

VISTO EM 20 / 1 / 70

*[Signature]*  
Dr. Diretor Administrativo

PAQUE-SE 20 / 1 / 70

*[Signature]*  
Diretor Financeiro

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO

de operários.

SEMANA DE 19 425 DE Janeiro DE 19

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

CONTABILIZADO  
N. 10681 0170

64  
p/m

RESIDÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS 90  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CÓDIGO

N.º	NOME	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUNTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Doutoramento	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR
											Inss	SEV. HOSE	DENTÁRIO	Emp. Benefício	PECÚLIO	Imp. de Renda	
1	José Francisco da Conceição	5	5,24							31,44	2,02						28,62
2	Eliseu Francisco Filis	6	6,42							44,34	3,59						41,35
3	Vicente Luis de Abreu	6	5,24							36,68	2,93						33,75
4	Raimundo Luis Carrioco	6	6,42							44,34	3,59						41,35
5	José Damiao	6	7,62			5,90				65,34	5,21						59,93
6	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40							79,80	6,38						73,42
7	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24							36,68	2,93						33,75
8	José Amadeu Teixeira	6	7,62							53,34	4,26						49,08
9										392,96	31,71						361,25

QUITACOES

1 José Francisco da Conceição  
2 Eliseu Francisco Filis  
3 Vicente Luis de Abreu  
4 Raimundo Luis Carrioco  
5 José Damiao  
6 Sebastião Felipe da Rocha  
7 Sebastião Alves dos Santos  
8 José Amadeu Teixeira

PAGO em 21/1/70

31/1/70

11 = CARRPE DE P...

12 Inss N.º 28801 do Banco

13 Uniao N.º 23700

14 Va. N.º 477,87

15 contabilizado a Tercos em 28/01/70

CONFECCIONADA POR:  
SA. 22 - A. 96/204 - 2/52

*Sélio Rosa*

VISTO EM 28 / 1 / 70

*Luis Paul*  
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

VISTO EM 28 / 1 / 70

*Edgerval José Dutra*  
Sr. Diretor Administrativo

PAGUE-SE 28 / 1 / 70

*Antonio*  
Diretor Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO em espécie.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

CONTABILIZADO  
C.N. 69/2179

SEMANA DE 16 A 22 DE fevereiro DE 1970.

REGIÃO DE INICIATIVAS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

Doc. Mensal

Sub. Total

Nº	NOME	DIAS	DIÁRIA	ADICIONAL GRATIFICADO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS-15%	ADICIONAL NOTURNO	Sub. Total		TOTAL	DESCONTOS							LIQUIDO A PAGAR	QUITACOES	
								ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL GRATIFICADO		SEV. HOJ.	DENTARIO	Emp. Beneficia	FISCALIO	Imp. de Renda	OUTROS	TOTAL			
1	Sebastião Felipe da Rocha	5	11,40	11,40				60,40		60,40	5,47							5,47	62,93	1 Sebastião Felipe da Rocha
2	João Amácio	6	7,02	7,02		5,00		50,84		50,84	4,73							4,73	54,53	2 José Amácio
3	Sebastião Luis Cardoso	6	6,42	6,42				44,94		44,94	3,50							3,50	41,35	3 Sebastião Luis Cardoso
4	Elisav Francisco Filho	6	6,42	6,42				44,94		44,94	3,50							3,50	41,35	4 Eliseo Francisco Filho
5	João Amácio Teixeira	6	7,02	7,02				53,34		53,34	4,26							4,26	49,08	5 José Amácio
6	Vicente Luis de Abreu	6	5,04	5,04				36,60		36,60	2,93							2,93	33,75	6 Vicente Luis de Abreu
7	Sebastião Alves dos Santos	6	5,04	5,04				36,60		36,60	2,93							2,93	33,75	7 Sebastião Alves dos Santos
8	João Francisco da Conceição	6	5,04	5,04				36,60	0,32	36,92	2,93							2,93	34,06	8 José Francisco da Conceição
9	João Inácio da Silva	6	9,45	9,45				66,15		66,15	5,29							5,29	60,86	9 João Inácio da Silva
10	Antônio Benigno Soares	6	7,02	7,02				53,34		53,34	4,26							4,26	49,08	10 Antônio Benigno Soares
11	Artêmio Silveira dos Santos	5	8,22	8,22		5,03		54,40		54,40	4,35							4,35	50,05	11 Antônio Silveira dos Santos
12						10,03		554,79	0,32	555,10	44,33							44,33	510,77	
13																				13 CAIXA
14																				14
15																				15 PAGO

Valor: R\$ 562,92  
 238045 - 233700 ERPE  
 26/02/70

*Sid. Ho*

VISTO EM 25, 2, 70

*[Signature]*  
 CHEFE DO NÚCLEO DE FISCAL  
 Odeio do SA.A

VISTO EM 25, 2, 70

*[Signature]*  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

PAGUE-SE

25, 2, 70

DIRETOR GERAL DA CARRE

Diretor Flávio

63  
 1/2





PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO DE OPERÁRIOS.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

CONTABILIZADO  
CL. N. 045, 02, 70

VIA

SEMANA DE 9 A 15 DE fevereiro DE 19 70.

RESIDÊNCIAS DE BOLSISTAS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS 125%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Semanero	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Asias Benigno Goulart	2	7,62						7,62	22,86	1,82							21,04	1 Asias Benigno Goulart
2	Eliseu Francisco Filis	6	6,42						6,42	44,94	3,59							41,35	2 Eliseu Francisco Filis
3	José Amadeu Teixeira	6	7,62						7,62	53,34	4,26							49,08	3 José Amadeu
4	José Damião	6	7,62			5,90			7,62	59,24	4,73							54,51	4 José Damião
5	José Francisco da Conceição	6	5,24						5,24	36,68	2,93							33,75	5 José Francisco da Conceição
6	José Inácio da Silva	6	9,45						9,45	66,15	5,29							60,86	6 José Inácio da Silva
7	Raimundo Luis Cardoso	6	6,42						6,42	44,94	3,59							41,35	7 Raimundo Luis Cardoso
8	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24						5,24	36,68	2,93							33,75	8 Sebastião Alves dos Santos
9	Vicente Luiz de Abreu	6	5,24						5,24	36,68	2,93							33,75	9 Vicente Luiz de Abreu
10										401,51	32,07							369,44	10
11																			11 = CARPE - D.F.P. =
12																			12 Cheque No 288037 do Banco
13																			13 Minas Gerais - 1233700
14																			14 Valor: R \$ 534,98 em
15																			15 assinado a Tesouraria em: 18/02/70

CAIXA  
PAGO  
24 1021 10 70  
[Signature]CONFECCIONADA POR:  
SA. P 05 - A - 50x4 - 7/68

[Signature]

VISTO EM 18 / 2 / 70

CHEFE DO NÚCLEO DE TERCIA DA A

VISTO EM 18 / 2 / 70

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 18 / 2 / 70

Diretor Geral da CARPE  
Diretor Financeiro

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

DE OPERÁRIOS.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2<sup>a</sup> VIA

CONTABILIZADO  
CL. 1045/0270

SEMANA DE 9 A 15 DE fevereiro DE 1970.

C.R.P.E. João Pinheiro

RESIDÊNCIAS DE BENEFICIÁRIOS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Alvino Secularte	6	6,42			15,40	7,68	14,12		75,72	6,05							69,67	1 Alvino Secularte
2	João Teodoro Mendes	6	6,42			52,84		12,84		104,80	8,33							95,87	2 João Teodoro Mendes
3										179,92	14,38							165,54	3
4																			4
5																			5
6						R E S U M O													6
7						SALÁRIOS:	104,00												7
8						Horas extras:	68,24												8
9						Ad. Noturno:	7,68												9 = CARRPE - DF.P =
10						TOTAL:	179,92												10 Cheque No 2980370 PAGO
11						desconto INPS:	14,38												11
12						LÍQUIDO:	165,54												12 Valor: R\$ 165,54 em
13																			13 Caminhado a Tesouraria em: 18/02/70
14																			14
15																			15

CAIXA PAGO  
24/02/70

CONFECCIONADA POR

Sedakha

VISTO EM 18 / 2 / 70

CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL DA A.

VISTO EM 18 / 2 / 70

6000

81 f. Diretor Administrativo

PAGUE-SE 18 / 2 / 70

Diretor Financeiro

60  
mts



PG-1

## FOLHA DE PAGAMENTO DE OPERÁRIOS.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2ª VIA

CONTABILIZADO  
CL. 1.0251 02170CAIXA  
PAGO  
17/1/70

SEMANA DE 12 A 18 DE janeiro DE 1970.

RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 90  
CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											TINPS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECULIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Antônio Silvino dos Santos	6	8,22			9,52		8,22		67,06	5,36							61,70	1 Antônio Silvino dos Santos
2	Abel Ferreira d Silva	1	7,62							7,62	0,60							7,02	2 Abel Ferreira de Silva
3	Eliseu Francisco Filis	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	3 Eliseu Francisco Filis
4	José Amadeu Teixeira	6	7,62					7,62		53,34	4,26							49,08	4 José Amadeu
5	José Tomás da Silva	3	7,62			3,54				26,40	2,11							24,29	5 José Tomás da Silva
6	José Domiano	6	7,62			5,90		7,62		59,24	4,73							54,51	6 José Domiano
7	Raimundo Luiz Cardoso	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	7 Raimundo Luiz Cardoso
8	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	8 Sebastião Alves dos Santos
9	Vicente Luiz de Abreu	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	9 Vicente Luiz de Abreu
10	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40					11,40		79,80	6,38							73,42	10 Sebastião Felipe da Rocha
11										456,70	36,48							420,22	11 = CARRPE - D.F. =
12																			12 Cheque N.º 270 011 do Banco
13																			13 Murilo Soares
14																			14 Valor: N.º S 2736,78
15																			15 Caminhado à Tesouraria em: 21/01/70

CONFECCIONADA POR:

Leda Lina

VISTO EM 21/1/70

Edgard José Duf  
CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE DA/A

VISTO EM 21/1/70

Murilo Soares  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 21/1/70

Murilo Soares  
Diretor Financeiro

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO DE OPERÁRIOS.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 26/1 A 1º DE fevereiro DE 1970

2ª VIA  
CONTABILIZADO  
CL. 102510270

RESIDÊNCIA DE BOLSISTAS

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALARIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	QUITACOES	
											INPS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Sebastião Felipe da Rocha	1+	11,40						14,90	28,42	1,08			0,28				27,06	1 Sebastião Felipe da Rocha
2	José Damiano	6	7,62			5,90		7,62	14,90	74,14	4,73							69,41	2 José Damiano
3	Raimundo Luiz Cardoso	6	6,42					6,42	26,43	71,37	3,59	3,00						64,78	3 Raimundo Luiz Cardoso
4	Eliseu Francisco Filis	6	6,42				6,2	6,42	22,35	67,29	3,59			1,20				62,50	4 Eliseu Francisco Filis
5	José Amadeu Teixeira	6	7,62					7,62	14,90	68,24	4,26							63,98	5 José Amadeu
6	Vicente Luiz de Abreu	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	6 Vicente Luiz de Abreu
7	José Francisco da Conceição	6	5,24					5,24	39,65	76,33	2,93							73,40	7 José Francisco da Conceição
8	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	8 Sebastião Alves dos Santos
9									133,13	459,15	26,04	3,00		1,48				428,63	
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

CONFECCIONADA POR:

*S. de S. A.*

VISTO EM 3 / 2 700

*Luiz Damiano*  
Chefe do DA.A

VISTO EM 3 / 2 170

*Luiz Damiano*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 12 70

*Luiz Damiano*  
Diretor Financeiro

= CARRPE - D.F.P. =  
12 Cheque No 238033 do Banco  
13 Uniao Brasileira  
14 Valor: R\$ 582,44  
15 encaminhado a Tes. para em: 04/02/70



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

CONTABILIZADO  
CL. Nº 0681 01170

DE 1º A 4 DE Janeiro DE 1970.

- Suplementar -

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO  
RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS 90  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remanecido	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bascardio	PECÚLIO	Imp de Renda			OUTROS
1	Alvino Secularte	3	6,42			31,42		12,84		63,52	5,08							58,44	1 Alvino Secularte
2	João Teodoro Mendes	3	6,42			7,70	3,84	14,12		44,92	3,59							41,33	2 João Teodoro Mendes
3										108,44	8,67							99,77	3 CAIXA
4																			4 PAGO
5																			5 08/11/70
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9 = CARRPE - DF.P =
10																			10 Cheque No 14207 do Banco
11																			11
12																			12 Valor: R\$ 620,65 em
13																			13 encaminhada à Tesouraria em 08/11/70
14																			14
15																			15

CONFECCIONADA POR: *Silvia K Rocha*

VISTO EM 7 / 1 / 70

*Edgardo José de Souza*  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA-4

VISTO EM 7 / 1 / 70

*[Assinatura]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 7 / 1 / 70

*[Assinatura]*  
Diretor Financeiro

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

PERÍODO DE 29 A 31 DE dezembro DE 1969.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

CONF. LIZADO  
CL. N.º 6810170

20  
... via

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO  
RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

90  
CÓDIGO

- Suplementar -

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INPS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp de Renda			OUTROS
1	Alvino Secularie	3	6,42							19,26	1,54							17,72	1
2	João Teodoro Mendes	3	6,42				3,84			23,10	1,84							21,26	2
3										42,36	3,38							38,98	3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13
14																			14
15																			15

CAIXA PAGO  
28/12/69

= CARPE - DP-P  
Cheque No 143201 do Banco  
União Fevista de 253700  
Valor: R\$ 630,65 em.  
gaminhado a Tesouraria em: 28/12/69

CONFECCIONADA POR:

*Alvina de Rocha*

VISTO EM 31 / 12 / 69

*Edson de Jesus*  
CHEFE DO

VISTO EM 31 / 12 / 69

*[Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 31 / 12 / 69

*[Signature]*  
Diretor Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

DE 29 A 31 DE dezembro DE 1969.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

**CONTABILIZADO**  
**DL 10 68 10170**

CAIXA

PAGO

G.R.P.E. João Pinheiro

Residência dos Bolsistas

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

90  
CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	INPS		DESCONTOS					LIQUIDO A PAGAR	QUITACOES
											SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECULIO	Imp de Renda	OUTROS	TOTAL		
1	Eliseu Francisco Filis	3	6,42							19,26	1,54							17,72	1 Eliseu Francisco Filis
2	Gentil Pereira Maris	3	7,69			5,40				28,47	2,27							26,20	2 Gentil Pereira Maris
3	José Amadeu Teixeira	2+ 3hs.	7,62							18,09	1,44							16,65	3 José Amadeu
4	José Tomás da Silva	3	7,62			3,54				26,40	2,11							24,29	4 José Tomás da Silva
5	José Damiano	3	7,62			3,54				26,40	2,11							24,29	5 José Damiano
6	Raimundo Luiz Cardoso	3	6,42							19,26	1,54							17,72	6 Raimundo Luiz Cardoso
7	Sebastião Alves dos Santos	3	5,24							15,72	1,25							14,47	7 Sebastião Alves dos Santos
8	Vicente Luis de Abreu	3	5,24							15,72	1,25							14,47	8 Vicente Luis de Abreu
9	Sebastião Felipe da Rocha	3	11,40							34,20	2,73							31,47	9 Sebastião Felipe da Rocha
10										203,52	16,24							187,28	10
11																			11 = CARPP - DF.P =
12																			12 Cheque No 143201 do Banco
13																			13 Unicevair - 233700
14																			14 Valor: N 562060 em
15																			15 gaminhado à Tesouraria em: 08/01/70

CONFECCIONADA POR:

*Silvia Rocha*

VISTO EM 31 / 12 / 69

*Edgard José*  
 CHEFE DO

VISTO EM 31 / 12 / 69

*[Assinatura]*  
 Diretor Administrativo

PAGUE-SE 31 / 12 / 69

*[Assinatura]*  
 Diretor Financeiro

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

PERÍODO DE 1º A 4 DE Janeiro DE 1970.

CONTABILIZADO  
CL. N.º 0681 0170

CARRPE  
JAGO

D.R.P.E. João Pinheiro  
Residência dos Bolívia 1 90  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	I N P S		D E S C O N T O S					LÍQUIDO A PAGAR
											SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp de Renda	OUTROS	TOTAL	
1	Eliseu Francisco Filho	3	6,42					6,42		25,68	2,05							23,63
2	Gentil Pereira Maris	3	7,69			1,80		7,69		32,56	2,60							29,96
3	José Tomás da Silva	3	7,62			1,18		7,62		31,66	2,53							29,13
4	José Damiano	3	7,62			1,18		7,62		31,66	2,53							29,13
5	Raimundo Luis Cardoso	3	6,42					6,42		25,68	2,05							23,63
6	Sebastião Alves dos Santos	3	5,24					5,24		20,96	1,67							19,29
7	Vicente Luis de Abreu	3	5,24					5,24		20,96	1,67							19,29
8	Sebastião Felipe da Rocha	3	11,40					11,40		45,60	3,64							41,96
9										234,76	18,74							216,02
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

QUITACÕES

1 Eliseu Francisco Filho  
2 Gentil Pereira Maris  
3 José Tomás da Silva  
4 José Damiano  
5 Raimundo Luis Cardoso  
6 Sebastião Alves dos Santos  
7 Vicente Luis de Abreu  
8 Sebastião Felipe da Rocha

9  
10  
11 = CARRPE - D.F.P. =  
12 Cheque No 143201 do Banco  
13 Ultras Finais - 233700  
14 Valor: R\$ 630,65  
15 aminhado à Tesouraria em 08/01/70

CONFECCIONADA POR: *Silvial Rocha*

VISTO EM 7 / 1 / 70  
CHEFE DO *Edgard José da Silva* DA-4

VISTO EM 7 / 1 / 70  
Diretor Administrativo *[Assinatura]*

PAGUE-SE 7 / 1 / 70  
Diretor Financeiro *[Assinatura]*



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO DE OBRÁRIOS.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 5 A 11 DE Janeiro DE 1970.

CONTABILIZADO  
CL. N.º 0681 0470

CAIXA 53  
JAGO

RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						TOTAL	LIQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda				OUTROS
1	Elizei Francisco Filis	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	1	Bien Lancio Sil
2	José Amadeu Teixeira	6	7,62					7,62		53,34	4,26							49,08	2	José Amadeu Teixeira
3	José Tomás da Silva	6	7,62			5,90		7,62		59,24	4,73							54,51	3	José Tomás da Silva
4	José Damão	6	7,62			5,90		7,62		59,24	4,73							54,51	4	José Damão
5	Raimundo Luis Cardoso	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	5	Raimundo Luis Cardoso
6	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	6	Sebastião Alves dos Santos
7	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40					11,40		79,80	6,38							73,42	7	Sebastião Felipe da Rocha
8	Vicente Luiz de Abreu	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	8	Vicente Luiz de Abreu
9	Abel Ferreira da Silva	2	7,62					7,62		22,86	1,82							21,04	9	Abel Ferreira da Silva
10	Antônio Silvino dos Santos	2	8,22			1,90		8,22		26,56	2,12							24,44	10	Antônio Silvino dos Santos
11										264,28	37,08							427,20	11	= CANT. D.F.P. =
12																			12	Cheque nº 143209 de Banco
13																			13	Transferência de 33700
14																			14	Valor: 108443 em
15																			15	caminhado a Tesouraria em 15/01/70

CONFECCIONADA POR:

*S. de A. L.*

SA. P.03 - A - 50x90x6 - 2/68

VISTO EM 14 / 1 / 70

*Chefe do D.A.*  
Chefe do D.A.

VISTO EM 14 / 1 / 70

*Director Administrativo*  
Director Administrativo

PAGUE-SE 14 / 1 / 70

*Director Financeiro*  
Director Financeiro

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

SEMANA DE 5 A 11 DE janeiro DE 1970.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

CONTABILIZADO  
CL. N. 0681 0170

VIA

SUPLEMENTAR

RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS	90
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	
											INPS		SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Escondido	PECÚLIO	Imp de Renda		OUTROS
1	Gentil Pereira Maris	4+ 6,30	7,69			7,20				44,20	3,53								40,67
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

QUITACÕES	
1	Gentil Pereira Maris
2	
3	CAIXA
4	PAGO
5	1970
6	
7	
8	= CABPR - DP-P =
9	140,209
10	140,209
11	284,43
12	cominada a Tesouraria em: 15/01/70
13	
14	
15	

CONFECCIONADA POR: SA. P05 - A - 50x50x4 - 2/68

*Ledehra*

VISTO EM 14 / 1 / 70

*Edson...*  
Chefe do DA.A

VISTO EM 14 / 1 / 70

*[Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 14 / 1 / 70

*[Signature]*  
Diretor Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO DE OPERÁRIOS.

**CARRPE**  
CAMPAÑA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

VIA

CONTABILIZADO  
CL 106810170

5/1  
Orto

SEMANA DE 5 A 11 DE janeiro DE 19 70.

RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS	90
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	CÓDIGO

Nº	N O M E S	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALARIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	
											INPS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Baseado	PECÚLIO	Imp de Renda		OUTROS
1	Alvino Secularte	6	6,42				7,68	14,12		60,32	4,82							55,50
2	João Teodoro Mendes	6	6,42			15,00		12,84		66,36	5,30							61,06
3										126,68	10,12							116,56
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

QUITACÕES

1 Alvino Secularte

2 João Teodoro Mendes

3

CAIXA

PAGO

14/1/70

= CARPE - DP.P =

9 Cheque nº 14209, do Banco

10 Uniao Feiras de 233700

11 Valor: R\$ 584,43 em

12 caminhado a Tesouraria em: 15/1/70

CONFECCIONADA POR:

*Sedoffen*

VISTO EM 14/ 1 / 70

*Edo and José W...*  
Chefe do Serviço de Pessoal  
Comissão Carrpe do DA.A.

VISTO EM 14/ 1 / 70

*[Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 14/ 1 / 70

*[Signature]*  
Diretor Financeiro

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO DE OPERÁRIOS.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

CONTABILIZADO  
CL. N.º 68 | 0170

VIA

SEMANA DE 12 A 18 DE janeiro DE 19 70.

RESIDÊNCIA DE BOLSISTAS	90
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Basário	PECÚLIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Alvino Secularte	6	6,42			15,00		12,84		66,34	5,30							61,06	1 Alvino Secularte
2	João Teodoro Mendes	6	6,42				7,68	14,12		60,32	4,82							55,50	2 João Teodoro Mendes
3										126,68	10,12							116,56	3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13
14																			14
15																			15

QUITACÕES

1 Alvino Secularte

2 João Teodoro Mendes

3

4

5

6

7

8 = CARRPE - D.F.P =

9 Cheque No 236911 do Banco

10 União para SA de 23700

11 Valor: R\$ 216,78 on

12 caminhado a Tesouraria em: 2/10/70

13

14

15

CONFECCIONADA POR:

*F. de L. P.*

VISTO EM 21 / 1 / 70

*Edmond José Dutra*  
CHEFE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

VISTO EM 21 / 1 / 70

*Paulo*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 21 / 1 / 70

*Paulo*  
Diretor Financeiro

50



PG 1

## FOLHA DE PAGAMENTO de operários.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2ª via

SEMANA DE 9 A 15 DE outubro DE 1967.

CURSO DE D. IBRAÍMA

C.R.P.E. "João Pinheiro"

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											IPSENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS		
1	Daí Francisco da Silva	2	4,40							8,80	0,52							8,28	1
2	Gerardo Sebastião da Silva	2	3,37							6,74	0,40							6,34	2
3										15,54	0,92							14,62	3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13
14																			14
15																			15

CONFECCIONADA POR:

Luice M. Silva

VISTO EM 16/10/67


 CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 16/10/67


 CHEFE DO S. A.

PAGUE-SE 16/10/67

DIRETOR GERAL DA CARRPE

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de operários.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2ª VIA

SEMANA DE 23 A 29 DE outubro DE 19 67.

C.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"

CURSO DE D.ª IBRANTINA

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS + 25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											IPESENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Baseado	PECULIO	Imp. de Resda			OUTROS
1	Jéus Domingos Gonçalves	2+	3h 5,05							11,99	0,71		3,90					7,38	1 Jéus Domingos Gonçalves
2	Euclides dos Santos	2+3h	3,37							8,00	0,43							7,52	2 Euclides dos Santos
3	Daci Francisco da Silva	1	4,40						10,20	14,60	0,26							14,34	3 Daci Francisco da Silva
4	Joaquim de Souza Oliveira	1	3,37							3,37	0,20							3,17	4 Joaquim de Souza Oliveira
										37,96	1,65		3,90					32,41	
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

CONFECCIONADA POR:

SA. F. 03 - A - 30x50x2 - 6.87

VISTO EM 30 / 10 / 67

CHIEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 30 / 10 / 67

CHIEFE DO S. A.

PAGUE-SE 30 / 10 / 67

DIRETOR GERAL DA CARRPE



# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2ª VIA

47/10

SEMANA DE 2 A 8 DE outubro DE 1967

- CURSO DE D. IRRAPITINA -

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											IPSENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Benefício	PECÚLIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Davi Francisco da Silva	6	4,40					4,40		30,80	1,84							28,96	1 Davi Francisco da Silva
2	Geraldo Sebastião da Silva	3	3,37							10,11	0,60							9,51	2 Geraldo Sebastião da Silva
3										40,92	2,44							38,47	3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13
14																			14
15																			15

CONFECCIONADA POR: SA. P. 05 - A - 50x50x1 - 6.67

*Chiquimaral*

VISTO EM 11/10/67 *Yelues*  
CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 11/10/67 *Edilton*

*Edilton*  
CHEFE DO S. A.

PAGUE-SE 11/10/67

*Facello*  
DIRETOR GERAL DA CARRPE

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

SEMANA DE 25/9 A 1º DE outubro DE 19 67

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

- Curso de D.Ibrantina -

2ª VIA

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO -

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Demolo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	
											IPESENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda		OUTROS
1	Jésus Domingos Gonçalves	5	4,64					4,64	45,02	72,86	1,67		3,90					67,29
2	Daci Francisco da Silva	5	4,40					4,40		26,40	1,58							24,82
3	Eulides dos Santos	4+ 6,30	3,37							16,21	0,97							15,24
4										115,47	4,22		3,90					107,35
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

QUITACOES	
1	Jésus Domingos Gonçalves
2	Daci Francisco da Silva
3	Eulides dos Santos
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

CONFECCIONADA POR: Quimmarais

VISTO EM 4/10/67 [Assinatura]  
CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 4/10/67 [Assinatura]  
CHEFE DO S. A.

PAGUE-SE 4/10/67 [Assinatura]  
DIRETOR GERAL DA CARRPE



PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de operários

## CARRPE

CAMPAÑA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2ª VIA

SEMANA DE 6 A 12 DE novembro DE 1967.

- CURSO DE D. IBRANTINA -

C. R. P. E. JOÃO PINHEIRO

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES			
											IPSENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS			TOTAL		
1	Daci Francisco da Silva	2	4,40					4,40		13,20	0,79							12,41	1	5	10	15
2	João Fagundes	2	4,40					4,40		13,20	0,79							12,41	2	7	12	17
3										26,40	1,58							24,82	3	13	18	23
4																			4	19	24	29
5																			5	25	30	35
6																			6	31	36	41
7																			7	37	42	47
8																			8	43	48	53
9																			9	49	54	59
10																			10	55	60	65
11																			11	61	66	71
12																			12	67	72	77
13																			13	73	78	83
14																			14	79	84	89
15																			15	85	90	95

CONFECCIONADA POR

SA. P.05 - A - 10x30x2 - 6/67

VISTO EM

16/11/67

*Guimarães*  
CHIEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM

16/11/67

*Guimarães*  
CHIEFE DO S. A.

PAGUE-SE

16/11/67

*Paulle*  
DIRETOR GERAL DA CARRPE

PAGO EM 16-11-67  
CHEQUE N.º 35.2063 DO BANCO  
FORM SIF

145  
Daci Francisco da Silva  
João Fagundes

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de operários.

SEMANA DE 13 A 19 DE novembro, DE 19 67.

# CARRPE

CAMPAÑA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

VIA

C.R.P.E. CURSO DE DONA IRRAPTINA  
"JOÃO PINHEIRO"

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS - 25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											IPSENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Benefício	PECÚLIO	Imp. de Renda		
1	João Fagundes	6	4,40					4,40		30,80	1,84						28,96	1 João Fagundes
2	Daci Francisco da Silva	2	4,40							8,80	0,52						8,28	2 Daci Francisco da Silva
3	Geraldo Pinto Barbosa	1	3,37							3,37	0,20						3,17	3 OP nº 322
4										42,97	2,56						40,41	4
5										3,37	0,20						3,17	5
6										39,60	2,36						37,24	6
7																		7
8																		8
9																		9
10																		10
11																		11
12																		12
13																		13
14																		14
15																		15

CONFECCIONADA POR:

*Sirca M Silva*

VISTO EM 21 / 11 / 67

*Melo*  
CHIEFE DO NÚCLEO PESSOAL

VISTO EM 21 / 11 / 67

*Costa*  
CHIEFE DO S. A.

PAGUE-SE 21 / 11 / 67

*Paes*  
DIRETOR GERAL DA CARRPE

PAGO EM CARRPE - SF  
23-11-67  
CHEQUE Nº 725095 DO BANCO  
Brasil

44/11/67



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2ª via 43/100

SEMANA DE 20 A 26 DE novembro DE 19 67

- CURSO DE D. IBRANTINA -

C.R.P.E. "João Pinheiro"

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											IPESENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	João Fagundes	6	4,40					4,40		30,80	1,84							28,96	1 João Fagundes
2	Euclides dos Santos	6	3,72					3,72		26,04	1,56							24,48	2 Euclides dos Santos
3	José Francisco da Conceição	4	3,37					3,37		16,85	1,01							15,84	3 José Francisco da Conceição
4	Antônio Domingos	4	4,40					4,40		22,00	1,32							20,68	4 Antônio Domingos
5										95,69	5,73							89,96	
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

CARRPE - SP  
PAGO EM 30-11-67  
CHEQUE N.º 285114 DO BANCO  
87952/84

CONFECCIONADA POR: *Marian*

VISTO EM 29/11/67 *Lúcia Milvo*  
CHIEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 29/11/67 *[Assinatura]*  
CHIEFE DO S. A.

PAGUE-SE 29/11/67 *[Assinatura]*  
DIRETOR GERAL DA CARRPE

# CARRPE

CAMPAÑA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2a  
.....via  
Ob. 130/60  
42/60

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

SEMANA DE 13 A 19 de outubro DE 1969.

G. R. P. E. " JOÃO PINHEIRO " -  
RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS 90  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	Gratificação	HORAS EXTRAS + 25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALARIO FAMILIA	TOTAL	INSS		DESCONTOS				TOTAL	LÍQUIDO A PAGAR	
											INSS	INSS	SERV. NOSP.	DENTÁRIO	Emp. Remotivo	PECÚLIO			Imp. de Renda
1	Aristides Bento Rocha	6	7,69			9,00		7,69		62,83	5,02							57,81	
2	Antônio Sêrvulo Ferreira	6	7,69			9,00		7,69		62,83	5,02							57,81	
3	Arlindo Gonçalves Hesse	6	7,62			5,90		7,62		59,24	4,73							54,51	
4	Antônio Gomes de Lima	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	
5	Eliseu Francisco Filis	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	
6	Gentil Pereira Maris	6	7,69			9,00		7,69		62,83	5,02							57,81	
7	José Ilário da Silveira	3+ 5hs.	5,24							18,97	1,51							17,46	
8	José Neves de Sousa	6	8,22			9,52		8,22		67,06	5,36							61,70	
9	José Amadeu Teixeira	6	7,62					7,62		53,34	4,26							49,08	
10	José Francisco da Conceição	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	
11	Riguel Francisco da Costa	1	7,62			1,18				8,80	0,70							8,10	
12	Raimundo Luis Cardoso	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	
13	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	
14	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40					11,40		79,80	6,38							73,42	
15	Vicente Luis de Abreu	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	
										720,56	57,56					663,00			
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																			

QUITACÕES

- 1 Aristides Bento da Rocha
- 2 Antonio Sêrvulo Ferreira
- 3 Arlindo Gonçalves Hesse
- 4 Antonio Gomes de Lima
- 5 Eliseu Francisco Filis
- 6 Gentil Pereira Maris
- 7 Jose Ilario da Silveira
- 8 Jose Neves de Sousa
- 9 Jose Amadeu Teixeira
- 10 Jose Francisco da Conceição
- 11 Riguel Francisco de Costa
- 12 Raimundo Luis Cardoso
- 13 Sebastião Alves dos Santos
- 14 Sebastião Felipe da Rocha
- 15 Vicente Luis de Abreu

CAIXA  
PAGO  
*[Signature]*

= CARPE - D.P.P. =  
30 Cheque No 086/66 do Banco  
31 Unibanco S.A. Assis  
32 Valor: R\$ 663,00 em  
33 caminhado à Tesouraria em: 23/10/69

CONFECCIONADA POR *Silvia Diniz Rocha*

VISTO EM 22 / 10 / 69

*[Signature]*  
Chefe do Departamento Adm.

VISTO EM 22 / 10 / 69

*[Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE EM 22 / 10 / 69

*[Signature]*  
Diretor Financeiro



PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

... via

06/130/10

SEMANA DE 13 A 19 DE outubro DE 1969.

- Suplementar -

G.R.P.E. " JOÃO PINHEIRO "

RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											INPS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS		
1	Alvino Secularte	6	6,42				7,68	14,12		60,32	4,82							55,50	1 Alvino Secularte
2	João Teodoro Mendes	6	6,42			15,00		12,84		66,36	5,30							61,06	2 João Teodoro Mendes
3										126,68	10,12							116,56	3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8 = CARPE - DF.P
9																			9 Cheque No 06/106/69 do Banco
10																			10 Valor: R\$ 795,04
11																			11 Valor: R\$ 795,04
12																			12 caminhado a Tesouraria em: 23/10/69
13																			13
14																			14
15																			15

CONFECCIONADA POR:

Silvia Diniz Rocha

VISTO EM 22 / 10 / 69

CHEFE DO

VISTO EM 22 / 10 / 69

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 22 10 / 69

Diretor Financeiro

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários,

SEMANA DE 6 A 12 DE outubro DE 1969.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

- Suplementar -

via

408  
130/10

G. E. P. E. "JOÃO PINHEIRO"

RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS

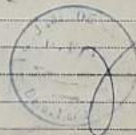
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

90

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS*25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Antônio Sêrvulo Ferreira	1+	7,69					7,69		16,32	1,34							15,48	1 Antônio Sêrvulo Ferreira
2																			2+
3																			3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8 = CARPE - DE P
9																			9 Cheque No 086/69 do Banco
10																			10
11																			11 Valor: R\$ 195,04 em
12																			12 nominada à Tesouraria em 22/10/69
13																			13
14																			14
15																			15

CAIXA  
PAGO  
16/10/69



CONFECCIONADA POR: Silvia Diniz Rocha

SA. P 05 - A - 36x4 - 7/68

VISTO EM 22 / 10 / 69

Edson José Diniz  
CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL M-A

VISTO EM 22 / 10 / 69

[Signature]  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PAGUE-SE 22 / 10 / 69

[Signature]  
DIRETOR FINANCEIRO



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

VIA



Ob 16/1/10

SEMANA DE 20 A 26 DE outubro DE 19 69.

C.R.P.E. - JOÃO PINHEIRO  
RESIDÊNCIA DE BOLSISTAS  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  
CÓDIGO 90

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS*25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											TÍT. S	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS		
1	Arlindo Gonçalves Heise	6	7,62			5,90		7,62		59,24	4,73							54,51	1. Arlindo G Heise
2	Antônio Gomes de Lima	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	2. Antonio Gomes de Lima
3	Eliseu Francisco Filia	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	3. Eliseu Francisco Filia
4	Gentil Pereira Maria	6	7,69			7,80		7,69		61,63	4,93							56,70	4. Gentil Pereira Maria
5	José Amadeu Teixeira	6	7,62					7,62		53,34	4,26							49,08	5. Jose Amadeu Teixeira
6	José Francisco da Conceição	6	5,24					5,24		36,63	2,93							33,75	6. Jose Francisco da Conceicao
7	Raimundo Luis Cardoso	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	7. Raimundo Luis Cardoso
8	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	8. Sebastiao Alves dos Santos
9	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40					11,40		79,80	6,38							73,42	9. Sebastiao Felipe da Rocha
10	Vicente Luis de Abreu	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	10. Vicente Luis de Abreu
11	José Elário da Silva	3	5,24					5,24		20,96	1,67							19,29	11. Jose Elario da Silva
12										519,83	41,53							478,30	

= CARRPE - DP-P =  
Cheque No 086/170 do Banco  
Miner Minas de 20/10/69  
Valor: R\$ 1.384,90 em  
caminhado à Tesouraria em: 20/10/69

CAIXA PAGO  
21/10/1969

CONFECCIONADA POR: Seda Rloa

VISTO EM 29/10/69

Silvanete de  
Chefe do DA.A.

VISTO EM 29/10/69

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 29/10/69

Diretor Financeiro

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 20 A 26 DE outubro DE 19 69.

SUPLEMENTAR

VIA

08/10/10  
38

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO	90
RESIDÊNCIA DE BOLSISTAS	CÓDIGO
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS*25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LIQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											TIPS	SERV. HOSF.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS		
1	José Neves de Sousa	6	8,22			9,52		8,22		67,06	5,36							61,70	1 José Neves de Sousa
2																			2
3																			3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13
14																			14
15																			15

CAIXA PAGO  
9/10/69



= CARPE - D.F.P. =  
10 Cheque No 086/10, do Banco  
11 Minas Gerais 233700  
12 Valor: R\$ 61.384,90  
13 encaminhado à Tesouraria em: 30/10/69

CONFECCIONADA POR:

*S. de S. Lloa*

VISTO EM 29/10/69

*Edson de S. Lloa*  
CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL  
Chefe do DA.A.

VISTO EM 29/10/69

*[Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 29/10/69

*[Signature]*  
Diretor Financeiro



# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de operários.

SEMANA DE 20 A 26 DE outubro DE 1969.

S U P L E M E N T A R

VIA *06/16/10*  
 C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO  
 RESIDÊNCIA DE BOLSISTAS 90  
 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALARIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS							LIQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											INSS	SERV. HOSP.	DENTARIO	Emp. Bancário	PECULIO	Imp. de Renda	OUTROS		
1	Antonio Servaldo Ferreira	6	7,69			7,80		7,69		61,63	4,93							56,70	1 Antonio Servaldo Ferreira
2																			2
3																			3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13
14																			14
15																			15

CAIXA PAGO  
 31/10/1969

= CARPE - DE-P =  
 cheque No 086/10 do Banco  
 Unibanco de 23370  
 Valor: R\$ 1.384,70 on  
 encaminhado à Tesouraria em: 30/10/69

CONFECCIONADA POR: SA. P. 05 - A - 50x4 - 7/68

*Sede Hloa*

VISTO EM 29 / 10 / 69

*Edson Pinheiro*  
 Diretor Administrativo

VISTO EM 29 / 10 / 69

*[Signature]*  
 Diretor Administrativo

PAGUE-SE 29 / 10 / 69

*[Signature]*  
 Diretor Administrativo

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

SEMANA DE 20 A 26 DE outubro DE 19 69.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SUPLEMENTAR

C.R.P.R. JOÃO PINHEIRO  
Residência de Bolsistas 90  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CÓDIGO

N.º	N. O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+15%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS			TOTAL
1	Aristides Bento da Rocha	6	7,69			7,80		7,69		61,63	4,93							56,70	1	Aristides Bento da Rocha
2																			2	
3																			3	
4																			4	
5																			5	
6																			6	
7																			7	
8																			8	
9																			9	
10																			10	
11																			11	
12																			12	
13																			13	
14																			14	
15																			15	



CAIXA  
PAGO  
31/10/1969

= CARPE - D.F.P. =

cheque No 086/110 do Banco  
União Feixista 23370  
Valor: R\$ 1384,90 em  
emitido à Tesouraria em 30/10/69

CONFECCIONADA POR: *Sede Silva*  
SA. P 05 - A - 50x4 - 7/68

VISTO EM 29/10/69

*Edson José de A. M.*  
Chefe do DA, A.

VISTO EM 29/10/69

*[Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 29/10/69

*[Signature]*  
Diretor Financeiro



PG-I FOLHA DE PAGAMENTO

DE OPERÁRIOS.

SEMANA DE 20 A 26 DE outubro DE 19 69.

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

35

086 16/1/10

QUR.P.E. JOÃO PINHEIRO	90
RESIDÊNCIA DE BELSERRAS	
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS							LIQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS		
1	Alvino Souzarte	6	6,42			15,00		12,84		66,36	5,30							61,06	Alvino Souzarte
2	João Teodoro Mendes	6	6,62				7,68			69,32	4,82							55,90	João Teodoro Mendes
3								14,12		126,60	10,12							116,56	
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

CAIXA PAGO  
31/10/69



= CARPS - DE.P =  
10 Cheque nº 086/10, do Banco  
11 Linhas Gerais nº 93700  
12 Valor: R\$ 1.284,90, em  
13 caminhado a tesouraria em: 20/10/69

CONFECCIONADA POR: Sede Silva

VISTO EM 29 10 ' 69

*Silvia Silva*  
CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 29 10 ' 69

*J. Bonatti*  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PAGUE-SE 29/10/69

*[Signature]*  
DIRETOR GERAL DA CARRPE  
Diretor Financeiro

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2ª via 11/22/12

O. R. P. E. João Pinheiro  
Residência dos Bolsistas  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  
90  
CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	Gratificação	HORAS EXTRAS 1-25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	I N F P S			D E S C O N T O S				LIQUIDO A PAGAR
											INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Imp. Rocioário	PECULIO	Imp. de Renda	OUTROS	
1	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40					11,40		79,80	6,38							73,42
2	José Damão	6	7,62			5,90		7,62		59,24	4,73							54,51
3	José Tomas da Silva	6	7,62			5,90		7,62		59,24	4,73							54,51
4	José Francisco da Conceição	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75
5	José Henrique da Cruz Filho	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35
6	José Ilário da Silveira	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75
7	Gentil Pereira Maris	6	7,69			9,00		7,69		62,83	5,02							57,81
8	Vicente Luis de Abreu	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75
9	Raimundo Luis Cardoso	6	4,42					6,42		44,94	3,59							41,35
10	Eliseu Francisco Filis	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35
11	Antônio Gomes Lima	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35
12	José Amadeu Teixeira	6	7,62					7,62		53,34	4,26							49,08
13	Arlindo Gonçalves Hesse	6	7,62			5,90		7,62		59,24	4,73							54,51
14	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75
15	Antônio Silvino dos Santos	6	8,22			7,62		8,22		65,16	5,21							59,95
16										765,33	61,14							704,19

QUITACOES

1 Sebastião Felipe da Rocha  
2 José Damão  
3 José Tomas da Silva  
4 José Francisco da Conceição  
5 José Henrique da Cruz Filho  
6 José Ilário da Silveira  
7 Gentil Pereira Maris  
8 Vicente Luis de Abreu  
9 Raimundo Luis Cardoso  
10 Eliseu Francisco Filis  
11 Antônio Gomes Lima  
12 José Amadeu Teixeira  
13 Arlindo Gonçalves Hesse  
14 Sebastião Alves dos Santos  
15 Antônio Silvino dos Santos



CAIXA

PAGO

21/11/69

= CARRPE - DF.P =

Cheque No 12875 do Banco

União para o Desenvolvimento

Valor: R\$ 704,19

quinhado a Tesouraria em 21/11/69

CONFECCIONADA POR Silvia M. D. Rocha

VISTO EM 26 / 11 / 69

Edson José Duda  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

VISTO EM 26 / 11 / 69

[Signature]  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE EM 26 / 11 / 69

[Signature]  
Diretor Financeiro



SEMANA DE 24 A 30 de novembro DE 19 69.

33/10  
via 06.22/12  
G.R.P.R. "JOÃO PINHEIRO"  
Residência dos Coleiistas  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  
90  
CÓDIGO

N.	NOMES	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	Qualificação	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALARIO FAMILIA	TOTAL	INSS				DESCONTOS				LÍQUIDO A PAGAR
											INSS	SERV. HOSP.	DENTARIO	Emp. Benefício	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS	TOTAL	
1	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40					11,40	14,90	94,70	6,38				0,28				88,04
2	Arlindo Gonçalves Hespe	6	7,62			5,90		7,62		59,24	4,73								54,51
3	Antônio Gomes Lima	6	6,42					6,42	7,45	52,39	3,59								48,80
4	Eliseu Francisco Filis	6	6,42					6,42	22,35	67,29	3,59				1,20				62,50
5	Gentil Pereira Maris	6	7,69			9,00		7,69	14,90	77,73	5,02	2,98							69,73
6	José Ilário da Silveira	6	5,24					5,24	59,60	96,28	2,93	3,00							90,35
7	José Amadeu Teixeira	6	7,62					7,62	14,90	68,24	4,26								63,98
8	José Tomas da Silva	6	7,62			5,90		7,62	14,90	74,14	4,73								69,41
9	José Damão	6	7,62			5,90		7,62	14,90	74,14	4,73								69,41
10	José Francisco da Conceição	6	5,24					5,24	37,25	73,93	2,93								71,00
11	Raimundo Luis Cardoso	6	6,42					6,42	22,35	67,29	3,59	3,00							60,70
12	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24					5,24		36,68	2,93								33,75
13	Vicente Luis de Abreu	6	5,24			6,48		5,24	7,45	50,61	3,45								47,16
14	Antônio Silvino dos Santos	6	8,22			9,52		8,22		67,06	5,36								61,70
15	Abel Ferreira da Silva	-	7,62			9,44				9,44	0,75								8,69
16	José Luis de Sousa 2º	4	4,96							19,84	1,58								18,26
17	Joaquim Cruz Oliveira	5	5,10					5,10	37,25	67,85	2,44	5,90							59,51
18	Francisco Gomes da Silva	5	4,96					4,96		29,76	2,38								27,38
19	Sebastião Gregório	5	5,10					5,10	44,70	75,30	2,44								72,86
20	José Enécio Marques da Silva	5	4,96					4,96		29,76	2,38								27,38
21	Onofre Alves da Silva	5	4,96					4,96	14,90	44,66	2,38								42,28
22	Gerino Heloi de Oliveira	5	4,96					4,96		29,76	2,38								27,38
23									327,80	1.266,09	74,95	14,88			1,48				1.174,78

Q U I T A Ç Õ E S

- 1 Sebastião Felipe da Rocha
- 2 Arlindo G Hespe
- 3 Antônio Gomes Lima
- 4 Eliseu Francisco Filis
- 5 Gentil Pereira Maris
- 6 José Ilário da Silveira
- 7 José Amadeu Teixeira
- 8 José Tomas da Silva
- 9 José Damão
- 10 José Francisco da Conceição
- 11 Raimundo Luis Cardoso
- 12 Sebastião Alves dos Santos
- 13 Vicente Luis de Abreu
- 14 Antônio Silvino dos Santos
- 15 Abel Ferreira da Silva
- 16 José Luis de Sousa 2º
- 17 Joaquim Cruz Oliveira
- 18 Francisco Gomes da Silva
- 19 Sebastião Gregório
- 20 José Enécio Marques da Silva
- 21 Onofre Alves da Silva
- 22 Gerino Heloi de Oliveira

Por ordem do sr. José Enécio Marques da Silva administrador no testemunhas:  
x José Luis de Sousa  
Antônio José Silva

CAIXA  
PAGO  
9/12/69  
Dipetor Administrativo  
Dipetor Financeiro

CONFECCIONADA POR: Silvia N. O. Rocha

VISTO EM 3 / 12 / 69

Edson José Diniz  
CHEFE

VISTO EM 3 / 12 / 69

Edson José Diniz  
Dipetor Administrativo

PAGUE-SE EM 3 / 12 / 69

Edson José Diniz  
Dipetor Financeiro

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 24 A 30 DE novembro DE 19 69.

Suplementar

2ª via *CB 22/12*

C. R. P. E. "JOÃO PINHEIRO"	90
Residência dos Bolsistas	
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	INPS		DESCONTOS					LIQUIDO A PAGAR
											SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Basário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS	TOTAL	
1	Alvino Seclarte	6	6,42				7,68	14,12	37,25	97,57	4,82							92,75
2	João Teodoro Mendes	6	6,42			15,00		12,84		66,36	5,30							61,06
3									37,25	163,93	10,12							153,81
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

QUITACÕES

1 *Alvino Seclarte*

2 *João Teodoro Mendes*

3 **CAIXA**

4

5 **PAGO**

6 *9/12/69*

7

8

9 **== CARRPE - DEP ==**

10 *Boleto No 14879 do Banco*

11 *Valor R\$ 61.28,59*

12 *emitido a favor de: CB/12/69*

13

14

15

CONFECCIONADA POR *Silvia M. D. Rocha*

VISTO EM 3 / 12 / 69 *Edson Lourenço*  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE...

VISTO EM 3 / 12 / 69 *[Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 3 / 12 / 69 *[Signature]*  
Diretor Financeiro



PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 17 A 23 DE novembro DE 1969.

Suplementar

C. R. P. M. João Pinheiro

Residência dos Bolsistas

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

90

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	I N P S		D E S C O N T O S						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	FECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS	TOTAL			
1	João Teddoro Mendes	6	6,42				7,68	14,12		60,32	4,82								55,50	1 João Teddoro Mendes
2	Alvino Secularté	6	6,42			15,00		12,84		66,36	5,30								61,06	2 Alvino Secularté
3										126,68	10,12								116,56	CAIXA PAGO
4																				9/11/69
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

CONFECCIONADA POR

Silvia Diniz Rocha

VISTO EM 26 / 11 / 69

Engel José Alves  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE...

VISTO EM 26 / 11 / 69

Director Administrativo

PAGUE-SE 26 / 11 / 69

Director Financeiro

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

## CARRPE

CAMPAÑA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 1ª A 7 DE dezembro DE 19 69.

- Suplementar -

... via

C.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"

RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA90  
CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	INPS		DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											<del>INSS</del>	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Basócio	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS	TOTAL		
1	Antônio Gomes Lima	6	6,42			6,42		6,42		51,36	4,10								47,26	1. Antônio Gomes de Lima
2																				2
3																				3
4																				4
5																				5
6																				6
7																				7
8																				8
9																				9
10																				10
11																				11
12																				12
13																				13
14																				14
15																				15

CAIXA  
PAGO15/12/1969  
10001

CONFECCIONADA POR:

Sbirall Rocha

VISTO EM 10 / 12 / 69

Edgard José Azevedo  
CHEFE DO

VISTO EM 10 / 12 / 69

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 10 / 12 / 69

Diretor Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

66 19/12

29/12

SEMANA DE 24 A 30 DE novembro DE 19 69.

- Suplementar de Salário-família -

2.<sup>a</sup> via

C.R.P.E. "João Pinheiro"  
Residência dos Bolsistas 90  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											<del>RESERVA</del>	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp de Renda	OUTROS		
1	José Henrique da Cruz Filho									29,80								29,80	1 José Henrique da Cruz Filho
2																			2
3																			3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9 = CARRPE - DEP =
10																			10 Cheque No 17280 de Banco
11																			11 Valor: R\$ 29,80
12																			12 encaminhado a Tesouraria em: 04/12/69
13																			13
14																			14
15																			15

CONFECCIONADA POR: Silvia M. de Paula

VISTO EM 3 / 12 / 69 Edson José Dutra  
CHEFE DO ~~DEPARTAMENTO~~ DA ~~OBRA~~

VISTO EM 3 / 12 / 69 [Assinatura]  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 3 / 12 / 69 [Assinatura]  
Diretor Financeiro



# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

DEZEMBRO/69.

- 13º SALÁRIO, REFERENTE AO ANO DE 1969 -

88/104/12  
... via

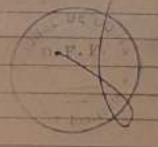
G.R.P.E. "6000 FINEIRO"  
RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS 90  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CÓDIGO

SEMANA DE A DE 19

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	Admissão		Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	INSS		DESCONTOS				LIQUIDO A PAGAR
					12	12				SEV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Rescisão	PECÚLIO	RECEBIDO	OUTROS	
1	Alvino Secularte		6,42		19-02-62	12/12			192,60	13,86						178,74
2	Antônio Silvino dos Santos		8,22		10-04-67	12/12			246,60	17,75						228,85
3	Arlindo Gonçalves Nease		7,62		24-01-66	12/12			228,60	16,45				90,75		121,40
4	Eliseu Francisco Filis		6,42		30-11-65	12/12			192,60	13,86				76,50		102,24
5	Gentil Pereira Maris		7,69		31-12-62	12/12			230,70	16,61						214,09
6	João Teodoro Mendes		6,42		19-02-62	12/12			192,60	13,86						178,74
7	José Amadeu Teixeira		7,62		21-10-63	12/12			228,60	16,45				90,75		121,40
8	José Damão		7,62		07-02-62	12/12			228,60	16,45						212,15
9	José Francisco da Conceição		5,24		07-08-67	12/12			157,20	11,31				74,40		71,49
10	José Henrique da Cruz Filho		6,42		18-01-65	12/12			192,60	13,86						178,74
11	José Ilário da Silveira		5,24		31-10-66	12/12			157,20	11,31				74,40		71,49
12	José Tomás da Silva		7,62		06-06-67	12/12			228,60	16,45						212,15
13	Raimundo Luis Cardoso		6,42		25-08-64	12/12			192,60	13,86				76,50		102,24
14	Sebastião Alves dos Santos		5,24		30-04-68	12/12			157,20	11,31				74,40		71,49
15	Sebastião Felipe da Rocha		11,40		01-02-59	12/12			342,00	24,62				135,75		181,63
16	Vicente Luis de Abreu		5,24		20-09-67	12/12			157,20	11,31				74,40		71,49
17									3.325,50	232,32				767,85		2.318,33
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																

QUITACOES

1 Alvino Secularte  
2 Antônio Silvino dos Santos  
3 Arlindo Gonçalves Nease  
4 Eliseu Francisco Filis  
5 Gentil Pereira Maris  
6 João Teodoro Mendes  
7 José Amadeu Teixeira  
8 José Damão  
9 José Francisco da Conceição  
10 José Henrique da Cruz Filho  
11 José Ilário da Silveira  
12 José Tomás da Silva  
13 Raimundo Luis Cardoso  
14 Sebastião Alves dos Santos  
15 Sebastião Felipe da Rocha  
16 Vicente Luis de Abreu



= CAR. DE P. =  
Cheque No. 141841 do ano  
N.º 233100  
Valor: 2.318,33 em 15/12/69  
caminhada a Tesouraria em 15/12/69

CAIXA  
PAGO  
90/12/1969

CONFECCIONADA POR: Silvaldo Rocha

VISTO EM 11/12/69

Edgard José Brito  
CHEFE DE...

VISTO EM 11/12/69

Director Administrativo

PAGUE-SE EM 11/12/69

Director Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

SEMANA DE 1ª A 7 DE dezembro DE 1969.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

via *Ob 104/12*

- Suplementar -

C.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"	90
RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS	CÓDIGO
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	
											INPS		SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO		Imp de Renda
1	Alvino Secularte	6	6,42			<i>atras. 22,70</i>		12,84		74,06	5,92							
2	João Teodoro Mendes	6	6,42			<i>atras. 16,42</i>	7,68	14,12		76,74	6,13							70,61
3										150,80	12,05							138,75
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

QUITACOES

1 *Alvino Secularte*

2 *João Teodoro Mendes*

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

CAIXA

PAGO

30/12/1969

= CARPE - D.F.P. =

9 Cheque No *43187* do Banco

10 *União Feias S.A.* 233700

11 Valor: N.º \$ *818,14* cn.

12 encaminhado à Tesouraria em: *10/12/69*

CONFECCIONADA POR: *Alvina M. Rocha*

VISTO EM 10/12/69

*Edson José A. M.*  
CHEFE DO *Departamento de Administração* DA-A

VISTO EM 10/12/69

*J. Bonfina*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 10/12/69

*J. Souza*  
Diretor Financeiro

*27*  
*Cartão*

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 1ª A 7 DE dezembro DE 19 69

via *88 104/12*  
C.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"

RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

90  
CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Resuscado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	QUITACOES	
											INPS	SERV. HOGP.	DENTÁRIO	Emp. Boscário	PECÚLIO	Imp de Renda			OUTROS
1	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40			dia 15-11 11,40			11,40	91,20	7,29							83,91	1 Sebastião Felipe da Rocha
2	Arlindo Gonçalves Hesse	6	7,62			+ atras. 13,52			7,62	66,86	5,34							61,52	2 Arlindo Gonçalves Hesse
3	Eliseu Francisco Filis	6	6,42			atras. 15-11 6,42			6,42	51,36	4,10							47,26	3 Eliseu Francisco Filis
4	Gentil Pereira Maris	6	7,69			(15-11) 7,69			7,69	61,52	4,92							56,60	4 Gentil Pereira Maris
5	Gentil Pereira Maris	=	7,69			9,00				9,00	0,72							8,28	5 Gentil Pereira Maris
6	José Ilário da Silveira	3	5,24			dia 15-11 5,24				20,96	1,67							19,29	6 José Ilário da Silveira
7	José Tomás da Silva	6	7,62			+ atras. 13,52			7,62	66,86	5,34							61,52	7 José Tomás da Silva
8	José Damião	6	7,62			+ atras. 13,52			7,62	66,86	5,34							61,52	8 José Damião
9	José Francisco da Conceição	6	5,24			dia 15-11 5,24			5,24	41,92	3,35							38,57	9 José Francisco da Conceição
10	José Henrique da Cruz Filho	6	6,42			dia 15-11 6,42			6,42	51,36	4,10							47,26	10 José Henrique da Cruz Filho
11	Antônio Silvino dos Santos	6	8,22			+ atras. dia 15-11 17,74			8,22	75,28	6,02							69,26	11 Antônio Silvino dos Santos
12	Raimundo Luiz Cardoso	6	6,42			dia 15-11 6,42			6,42	51,36	4,10							47,26	12 Raimundo Luiz Cardoso
13	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24			dia 15-11 5,24			5,24	41,92	3,35							38,57	13 Sebastião Alves dos Santos
14	Vicente Luis de Abreu	6	5,24			dia 15-11 5,24			5,24	41,92	3,35							38,57	14 Vicente Luis de Abreu
15										738,38	58,99							679,39	15

CAIXA  
PAGO  
30/12/1969  
[Stamp]

= CARPE - DF-P =  
Cheque No. 110.187 em Banco  
Valor: NCR\$ 818,19 on.  
Examinado a Tesouraria em: 10/12/69

CONFECCIONADA POR: *Silvia M. Rocha*

VISTO EM 10 12 69

*Elvira José*  
CHefe DO

VISTO EM 10 / 12 / 69

*[Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 10 / 12 / 69

*[Signature]*  
Diretor Financeiro





PG-1

## FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

SEMANA DE 15 A 21 DE dezembro DE 19 69.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

2<sup>o</sup> via 06/104/12

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO

RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											I N P S	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Benefício	PECÚLIO	Imp de Renda			OUTROS
1	Eliseu Francisco Filis	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	1 Eliseu Francisco Filis
2	Gentil Pereira Maria	6	7,69			5,04		7,69		58,87	4,70							54,17	2 Gentil Pereira Maria
3	José Tomás da Silva	6	7,62			5,67		7,62		59,01	4,72							54,29	3 José Tomás da Silva
4	José Damiao	6	7,62			5,67		7,62		59,01	4,72							54,29	4 José Damiao
5	José Francisco da Conceição	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	5 José Francisco da Conceição
6	Raimundo Luis Cardoso	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	6 Raimundo Luis Cardoso
7	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	7 Sebastião Alves dos Santos
8	Vicente Luis de Abreu	6	5,24					5,24		36,68	2,93							33,75	8 Vicente Luis de Abreu
9	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40					11,40		79,80	6,38							73,42	9 Sebastião Felipe da Rocha
10										456,61	36,49							420,12	
11																			11 = CARRPE - DP-P =
12																			12 Cheque No 143/93 no Banco
13																			13 Alvará No 1233200
14																			14 Valor: R\$ 558,80 - on
15																			15 encaminhado à Tesouraria em 22/12/69

CAIXA  
PAGO30/12/1969  
[Signature]

CONFECCIONADA POR:

Alvira Rocha

VISTO EM 22/12/69

[Signature]  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTAS DA - A

VISTO EM 22/12/69

[Signature]  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 22/12/69

[Signature]  
Diretor Financeiro



PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

SEMANA DE 8 A 14 DE dezembro DE 1969.

## CARRPE

CAMPAÑA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

- Suplementar -

... via 086 104/12

G.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"  
RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA90  
CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LIQUIDO A PAGAR
											I N P S	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS	
1	Alvino Secularte	6	6,42			7,70	7,68	14,12		66,02	5,44							62,58
2	João Teodoro Mendes	6	6,42			31,42		12,84		82,78	6,62							76,16
3										150,80	12,06							138,74
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

QUITACÕES

1 Alvino Secularte  
2 João Teodoro Mendes  
3

CAIXA

PAGO

30/12/1969

= CARRPE - DEP

Cheque No 143/89 do Banco

Alvará emitido nº 299700

Valor: N.º 653,87

emitido e encaminhado à Tesouraria em: 17/12/69

CONFECCIONADA POR:

Líria Kocha

SA. POS - A - 50x50x4 - 2/68

VISTO EM 17/ 12 / 69

Edmundo José  
CHIEFE DO

VISTO EM 17 / 12 / 69

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 17/ 12 / 69

Diretor Financeiro

PG-1

## FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

SEMANA DE 15 A 21 DE dezembro DE 1969.

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

- Suplementar -

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO

RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp de Renda			OUTROS
1	Alvino Secularte	6	6,42			31,42		12,84		82,78	6,62							76,16	1 Alvino Secularte
2	João Teodoro Mendes	6	6,42			7,70	7,68	14,12		68,02	5,44							62,58	2 João Teodoro Mendes
3										150,80	12,06							138,74	3 CAIXA
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8 = CARPE - DFP =
9																			9 Cheque No 143193 do Banco
10																			10 Alunas para S. de
11																			11 Valor: R\$ 258,80 em
12																			12 caminhado à tesouraria em 23/12/69
13																			13
14																			14
15																			15

CONFECCIONADA POR:

Silvia Rocha

VISTO EM 22/12/69

Edy...  
CHEFE DE...

VISTO EM 22/12/69

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 22/12/69

Diretor Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 8 A 14 DE dezembro DE 1969.

26/104/12  
2ª via

C.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"  
RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS 90  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA CÓDIGO

Nº	NOMES	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	INPS		DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR
											INPS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS	TOTAL	
1	Arlindo Gonçalves Hesse	6	7,62			4,72		7,62		58,06	4,64								53,42
2	Eliseu Francisco Filis	6	6,42					6,42		44,94	3,59								41,35
3	Gentil Pereira Mariz	6	7,69			7,20		7,69		61,03	4,88								56,15
4	José Tomás da Silva	6	7,62			4,72		7,62		58,06	4,64								53,42
5	José Damião	6	7,62			4,72		7,62		58,06	4,64								53,42
6	José Francisco da Conceição	6	5,24					5,24		36,68	2,93								33,75
7	José Henrique da Cruz Filho	6	6,42					6,42		44,94	3,59								41,35
8	Raimundo Luiz Cardoso	6	6,42					6,42		44,94	3,59								41,35
9	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24					5,24		36,68	2,93								33,75
10	Vicente Luiz de Abreu	6	5,24					5,24		36,68	2,93								33,75
11	Sebastião Felipp da Rocha	6	11,40					11,40		79,80	6,38								73,42
12										559,87	44,74								515,13

CARRPE DP-E  
Cheque No 148/89  
Unalceris - 229700  
Valor \$ 559,87  
caminhado a Tesouraria em: 17/12/69

QUITACÕES  
1 Arlindo Gonçalves Hesse  
2 Eliseu Francisco Filis  
3 Gentil Pereira Mariz  
4 José Tomás da Silva  
5 José Damião  
6 José Francisco da Conceição  
7 José Henrique da Cruz Filho  
8 Raimundo Luiz Cardoso  
9 Sebastião Alves dos Santos  
10 Vicente Luiz de Abreu  
11 Sebastião Felipp da Rocha

CAIXA  
PAGO  
30/12/69

CONFECCIONADA POR:

Silvia da Rocha

VISTO EM 13, 12, 69

Edgar de Aguiar  
CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 13, 12, 69

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 13, 12, 69

Diretor Financeiro

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

SEMANA DE 8 A 14 DE dezembro DE 19 69.

## CARRPE

CAMPAÑA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

- Suplementar -

C.R.P.M. "JOÃO PINHEIRO"

RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

90

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Diário Remuneração	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	I Y P S		DESCONTOS					LIQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											<del>INSS</del>	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Basário	PECÚLIO	Imp de Renda	OUTROS		
1	Antônio Gomes de Lima	6	6,42					6,42		44,94	3,59							41,35	1 Antônio Gomes de Lima
2																			2
3																			3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10 = CARPE - DF-P =
11																			11 Cheque N.º 143196 do Banco
12																			12 Bancária - C/ 233700-CRPE
13																			13 Valor: N.º 541,35 em
14																			14 caminhado à Tesouraria em 30/12/69
15																			15

CONFECCIONADA POR:

Silvialdo Rocha

VISTO EM 17 / 12 / 69

Edson José Araújo  
CHEFE DO ~~DEPARTAMENTO~~ DATA

VISTO EM 17 / 12 / 69

Diretor Administrativo

PAGUE-SE 17 / 12 / 69

Diretor Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

SEMANA DE 22 A 28 DE dezembro DE 1969.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

606 120/12

...<sup>2a</sup> via

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO

RESIDÊNCIA DOS SOLICITANTES

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	INPS					DESCONTOS					LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											INSS	SERV. HOGR.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS	TOTAL					
1	Eliseu Francisco Filis	6	6,42					6,42	22,35	67,29	3,59						1,20				62,50	1	Eliseu Francisco Filis
2	Gentil Pereira Maris	6	7,69			7,20		7,69	14,90	75,93	4,88	2,98									68,07	2	Gentil Pereira Maris
3	José Tomás da Silva	6	7,62			4,72		7,62	14,90	72,96	4,64										68,32	3	José Tomás da Silva
4	José Damão	6	7,62			4,72		7,62	14,90	72,96	4,64										68,32	4	José Damão
5	José Francisco da Conceição	6	5,24					5,24	37,25	73,93	2,93										71,00	5	José Francisco da Conceição
6	Raimundo Luis Cardoso	6	6,42					6,42	22,35	67,29	3,59	3,00									60,70	6	Raimundo Luis Cardoso
7	Sebastião Alves dos Santos	6	5,24					5,24		36,68	2,93										33,75	7	Sebastião Alves dos Santos
8	Vicente Luis de Abreu	6	5,24					5,24	7,45	44,13	2,93										41,20	8	Vicente Luis de Abreu
9	Sebastião Felipe da Rocha	6	11,40					11,40	14,90	94,70	6,38						0,28				88,04	9	Sebastião Felipe da Rocha
10	José Amadeu Teixeira	5	7,62					7,62	14,90	60,62	3,65										56,97	10	José Amadeu Teixeira
11									163,90	666,49	40,16	5,98					1,48				618,87	11	= CARPE - DF.P =
12																						12	Cheque No 143199, do Banco...
13																						13	Banco... - C/ 233700 - CRPE
14																						14	Valor: NR\$ 824,66 en.
15																						15	caminhado à Tesouraria em: 31/12/69

CONFECCIONADA POR: *Silvia Rocha*

VISTO EM 30 / 12 / 69

*Edenil José Dam*  
CHEFE DO...

VISTO EM 30 / 12 / 69

*[Assinatura]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 30, 12, 69

*[Assinatura]*  
Pelo Diretor Financeiro

CAIXA PAGO

31/12/1969

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

SEMANA DE 22 A 28 DE dezembro DE 1969.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

66 120/12

v. via

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO

- Suplementar -

RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	
											INPS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp de Renda		OUTROS
1	Alvino Seclarte	6	6,42			7,70	7,68	14,12	37,25	105,27	5,44							99,83
2	João Teodoro Mendes	6	6,42			31,42		12,84		82,78	6,62							76,16
3									37,25	188,05	12,06							175,99
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

QUITACOES

1 Alvino Seclarte

2 João Teodoro Mendes

3

4

5

6

7

8

9

10 = CARPE - DF.P =

11 Cheque No 143197, do Banco

12 Brucorinas - C/ 233700, CRPE

13 Valor: NCR\$ 824,66 em.

14 encaminhado a Tesouraria em: 31-12-69

15



CONFECCIONADA POR: Alvino Seclarte

VISTO EM 30/12/69

Edgard José Silva  
CHEFE DO ~~DEPARTAMENTO~~ DA-3

VISTO EM 30/12/69

[Signature]  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 30/12/69

[Signature]  
Pelo Diretor Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

*86 120/12*

SEMANA DE A DE DE 19

Suplementar de Salário-família: mês de dezembro/69

via  
**C.R.P.E. João Pinheiro**  
 Residência dos Boligistas **90**  
 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA **90** CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LIQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											IPSEMG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Baseário	PECÚLIO	Imp de Renda	OUTROS		
1	José Henrique da Cruz Filho									29,60								29,60	1x por Yansua da Cruz Filho
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

CAIXA  
 PAGO  
 31/12/69

= CARPE - DP-P =  
 11 Cheque N.º 143199 do Banco  
 12 Bancouçucas - 01233700 - CRPE  
 13 Valor: R\$ 824,66 em  
 14 caminhado à Tesouraria em 31/12/69

CONFECCIONADA POR: *Silvialdo Rocha*

VISTO EM 30 / 12 69

*Edgard José A. ...*  
 CHEFE DO ... DA-A

VISTO EM 30 / 12 / 69

*[Signature]*  
 Diretor Administrativo

PAGUE-SE 30 / 12 / 69

*[Signature]*  
 Diretor Financeiro





PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários.

SEMANA DE 6 A 12 DE outubro DE 1969.

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

86/104/10

via

- Suplementar -

C.R.P.B. "JOÃO PINHEIRO"		90
RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS		CÓDIGO
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		

N.º	N O M E S	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS 25%	ADICIONAL NOTURNO	Demlogo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											T N P S	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Alvino Secularte	6	5,10			11,70		10,20		52,50	4,20							48,30	1 Alvino Secularte
2	João Teodoro Mendes	6	5,10				6,12	11,22		47,94	3,83							44,11	2 João Teodoro Mendes
3										100,44	8,03							92,41	3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13
14																			14
15																			15

CAIXA PAGO  
22/10/69



= CARPE - DEP =  
Cheque No 086 164 do Banco Univasgins 233700  
Valor: R\$ 78781 em CRPE  
caminhado a Tesouraria em 15/10/69

CONFECCIONADA POR: *Silvia Diniz Rocha*

VISTO EM 15/10/69

CHEFE DO *[Signature]* DA-1

VISTO EM 15/10/69

*[Signature]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE 15/10/69

*[Signature]*  
Diretor Financeiro

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

08/55/10

SEMANA DE 29/9 A 5 de outubro DE 1969.

via

G.R.P.E. "JOÃO PINHEIRO"		90
RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS		CÓDIGO
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		

N.	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	Gratificação	HORAS EXTRAS +25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	I.P.S.		DESCONTOS					LIQUIDO A PAGAR
											SEVY	HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Benefício	PECULIO	Imp. de Renda	OUTROS	
1	Aristides Bento da Rocha	6	6,11			7,12		6,11		49,89	3,99							45,90
2	Antônio Sárvulo Ferreira	6	6,11			7,12		6,11		49,89	3,99							45,90
3	Arlindo Gonçalves Heese	6	6,05					6,05		42,35	3,38							38,97
4	Antônio Gomes de Lima	6	5,10					5,10		35,70	2,85							32,85
5	Eliseu Francisco Filis	6	5,10					5,10		35,70	2,85							32,85
6	Francisco Antônio dos Santos	6	6,00					6,00		42,00	3,36							38,64
7	Gentil Pereira Maris	6	6,11			7,12		6,11		49,89	3,99							45,90
8	José Henriques da Cruz Filho	6	5,10					5,10		35,70	2,85							32,85
9	José Ilário da Silveira	6	4,96					4,96		34,72	2,77							31,95
10	José Neves de Sousa	6	6,53			7,57		6,53		53,28	4,26							49,02
11	José Amadeu Teixeira	6	6,05					6,05		42,35	3,38							38,97
12	José Tomás da Silva	6	6,05			4,65		6,05		47,00	3,76							43,24
13	José Damão	6	6,05			4,65		6,05		47,00	3,76							43,24
14	José Francisco da Conceição	6	4,96					4,96		34,72	2,77							31,95
15	Miguel Francisco da Costa	6	6,05			4,65		6,05		47,00	3,76							43,24
16	Raimundo Luiz Cardoso	6	5,10					5,10		35,70	2,85							32,85
17	Sebastião Alves dos Santos	6	4,96					4,96		34,72	2,77							31,95
18	Sebastião Eliseu da Rocha	6	9,05					9,05		63,35	5,06							58,29
19	Vicente Luis de Abreu	6	4,96					4,96		34,72	2,77							31,95
20										815,68	65,17							750,51
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		

QUITACOES	
1	Aristides Bento da Rocha
2	Antônio Sárvulo Ferreira
3	Arlindo Gonçalves Heese
4	Antônio Gomes de Lima
5	Eliseu Francisco Filis
6	Francisco Antônio dos Santos
7	Gentil Pereira Maris
8	José Henriques da Cruz Filho
9	José Ilário da Silveira
10	José Neves de Sousa
11	José Amadeu Teixeira
12	José Tomás da Silva
13	José Damão
14	José Francisco da Conceição
15	Miguel Francisco da Costa
16	Raimundo Luiz Cardoso
17	Sebastião Alves dos Santos
18	Sebastião Eliseu da Rocha
19	Vicente Luis de Abreu
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

CAIXA  
PAGO  
13/10/1969

= CARPE - D.F.P. =  
Cheque No. 086/147 do Banco  
Nacional de Minas Gerais nº 233700  
Valor: R\$ 750,51 em 08/10/69  
caminhado a Tesouraria em:

CONFECCIONADA POR: *Elvira Diniz Rocha*

VISTO EM 8 / 10 / 69

CHEFE DO *[Assinatura]* **EL-A**

VISTO EM 8 / 10 / 69

*[Assinatura]*  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE EM 8 / 10 / 69

*[Assinatura]*  
Diretor Financeiro



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

~~ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE~~ Mês de Novembro DE 19 67

- Folha suplementar de salário família -

C. R. P. N. " JOÃO PINHEIRO "

" RESIDÊNCIA DOS BOLSISTAS " 90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALARIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS							LIQUIDO A PAGAR
											IPESENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Benefício	PECÚLIO	Imp. de Resid.	OUTROS	
1	José dos Santos de Oliveira								20,50									20,50
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

QUITACOES

1 José dos Santos Oliveira

2

3

4

5

6

7

8

9

10 00204

11

12

13

14

15

CONFECCIONADA POR: *Silvia Maria Rinz*

VISTO EM 19/12/67

CHEFE DO NUCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 19/12/67

CHEFE DO S. A.

PAGUE-SE 19/12/67

DIRETOR GERAL DA CARRPE

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários

## CARRPE

CAMPAÑA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

29  
... via

SEMANA DE 11 A 17 DE dezembro DE 1967

- Folha Suplementar -

ESCOLA PRIMÁRIA

C. R. P. E. " João Pinheiro "

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS - 25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											IPESENG	SERV. HOSF.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS		
1	Geraldo Alves Moreira	6	3,37					3,37		23,59	1,41							22,18	1 Geraldo Alves Moreira
2																			2
3																			3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13
14																			14
15																			15

CONFECCIONADA POR:

SA P 05 - A - 100x50x3 - 6/67

Silvia Maria Diniz

VISTO EM 28 / 12 / 67

Quinaraes  
CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 28 / 12 / 67

Lima  
CHEFE DO S. A.

PAGUE-SE 28 / 12 / 67

Pereira  
DIRETOR GERAL DA CARRPE



PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

SEMANA DE 11 A 17 DE dezembro DE 19 67

- Folha Suplementar -

- ESCOLA PRIMARIA -

29  
vis

C. R. P. B. " João Pinheiro "	90
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS - 25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											IPESENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Residência	PECULIO	Imp. de Estado	OUTROS		
1	Antônio Gomes dos Reis	6	5,00					5,00		15,00	2,10							32,90	Antônio Gomes dos Reis
2																			2
3																			3
4																			4
5																			5
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13
14																			14
15																			15

CONFECCIONADA POR: *Silvia Maria Diniz*

VISTO EM 27 / 12 / 67

*[Signature]*  
CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 27 / 12 / 67

*[Signature]*  
CHEFE DO S. A.

PAGUE-SE 27 12 / 67

*[Signature]*  
DIRETOR GERAL DA CARRPE

00135

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

VIA

SEMANA DE A DE outubro DE 1967

- folha suplementar de salário família - ESCOLA PRIMÁRIA -

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO .

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											IPSENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Benefício	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS			TOTAL
1	Antônio Gomes dos Reis								20,40									20,40	1	OP 021
2	João Jorge da Silva								10,20									10,20	2	OP 022
3	José Raimundo da Silva								20,40									20,40	3	Jose Raimundo da Silva
4	Waldir dos Reis Beiral								35,70									35,70	4	Waldir dos Reis Beiral
5									86,70									86,70	5	
6									30,60									30,60	6	
7									56,10									56,10	7	
8																			8	
9																			9	
10																			10	
11																			11	
12																			12	
13																			13	
14																			14	
15																			15	

CONFECCIONADA POR: DA. P.05 - A - 50x50x2 - 8.87

*Guimarães*

VISTO EM 9/11/67

*Julius*  
CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 9/11/67

*Luiz*  
CHEFE DO S. A.

PAGUE-SE 9/11/67

*Paulo*  
DIRETOR GERAL DA CARRPE

*Ch 63/12*

*0222*

*X*

*10/11/67*



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

SEMANA DE A DE NOVENBRO DE 19 67

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

FOLHA SUPLEMENTAR DE SALARIO FAMILIA

C.R.P.E. "João Pinheiro" RESIDENCIA DOS BOLSISTAS

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS + 25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALARIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LIQUIDO A PAGAR	QUITACOES	
											IPESENG	SERV. HOSP.	DENTARIO	Emp. Boscario	PECULIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Geraldo Rodrigues								25,50									25,50	1 Geraldo Rodrigues
2	Iraci Gonçalves de Vasconcelos								15,30									15,30	2 Iraci Gonçalves de Vasconcelos
3	José Martins Pacheco								25,50									25,50	3 José Martins Pacheco
4	José da Rocha Bastos								15,30									15,30	4 José da Rocha Bastos
5	Maurino Luis da Silva								10,20									10,20	5 Maurino Luis da Silva
6	Rubens Pereira Dias								20,40									20,40	6 Rubens Pereira Dias
7									112,20									112,20	7
8									30,60									30,60	8
9									81,60									81,60	9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13
14																			14
15																			15

CONFECCIONADA POR:

*Marian*

VISTO EM 15/12/67

*[Signature]*  
CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 15/12/67

*[Signature]*  
CHEFE DO S. A.

PAGUE-SE 15/12/67

*[Signature]*  
DIRETOR GERAL DA CARRPE

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

25/11/67

SEMANA DE A DE NOVENO DE 19 67

FOLHA SUPLEMENTAR DE SALARIO FAMILIA

C.R.P.E. "João Pinheiro" ESCOLA PRIMARIA

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALARIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											IPSENG	SERV. HOSP.	DENTARIO	Emp. Bimodio	PECÚLIO	Imp. de Renda			OUTROS
1	Iderval Alves Botelho								25,50									25,50	1 OP 016
2	José Raimundo da Silva								20,40									20,40	2 José Raimundo da Silva
3									45,90									45,90	3
4									25,50									25,50	4
5									20,40									20,40	5 Ch 63/12
6																			6
7																			7
8																			8
9																			9
10																			10
11																			11
12																			12
13																			13 00230
14																			14
15																			15

CONFECCIONADA POR: SA. F. 05 - A - 50x50x2 - 6 87

*M. M. A.*

VISTO EM 15/12/67

*[Signature]*  
CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 15/12/67

*[Signature]*  
CHEFE DO S. A.

PAGUE-SE 15/12/67

*[Signature]*  
DIRETOR GERAL DA CARRPE



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

ganha

SEMANA DE A DE outubro DE 1967

- folha suplementar de salário família - Residência dos Bolsistas -

C.R.P.E. JOÃO PINHEIRO .

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES
											IPSENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS		
1	Abel Pinto Gerenias								25,50									25,50	1 OP 017
2	Antônio Hernenegildo de Sá								40,80									40,80	2 Antonio Hernenegildo de Sá
3	Dionisio Saturnino Costa								25,50									25,50	3 Dionisio Saturnino Costa
4	Francisco da Costa Paz								0,68									0,68	4 Francisco da Costa Paz
5	Francisco Passos Andrade								5,10									5,10	5 Francisco Passos Andrade
6	Hilário Domingos								35,70									35,70	6 Hilario Domingos
7	João Alves Dias								20,40									20,40	7 Joao Alves Dias
8	Rubens Pereira Dias								20,40									20,40	8 Rubens Pereira Dias
9									174,08									174,08	
10									46,58									46,58	
11									127,50									127,50	
12																			
13																			
14																			
15																			

CONFECCIONADA POR: SA. 7 05 - A - 50x10x2 - 5 67

*Elguimarães*

VISTO EM 9/11/67 *J. Romp*  
CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 9/11/67 *G. Silva*  
CHEFE DO E. A.

PAGUE-SE 9/11/67 *Paulo*  
DIRETOR GERAL DA CARRPE

00270

*Ches 3/12*

*(Red X)*

PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO de Operários

# CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

OBSERVAÇÃO: O Imposto de Renda ref. ao 13º salário será descontado na fôlha de pagamento do mês de dezembro corrente. Se for devido o desconto mencionado no artigo 3º da Lei Federal nº 4,281 sobre o 13º salário, o mesmo será feito oportunamente.

C. R. P. E. " JOÃO PINHEIRO " 90  
 Residência dos Bolsistas CÓDIGO  
 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Fôlha Suplementar

Mês de Dezembro de 19 67

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	Admissão		SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES		
						<del>XXXXXX</del>	ADICIONAL NOTURNO			<del>XXXXXX</del>	IPESENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda			OUTROS	TOTAL
1	Vicente Luis da Silva		4,22				06.12.65		12/12									126,60	1	<i>Vicente Luis da Silva</i>
2																			2	
3																			3	
4																			4	
5																			5	
6																			6	
7																			7	
8																			8	
9																			9	00000
10																			10	
11																			11	
12																			12	
13																			13	
14																			14	
15																			15	

CONFECCIONADA POR

S.A. P.C.S. - A - 50x50x2 - 6/67

*Silvia Maria Diniz*

VISTO EM 22/12/67

CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 22/12/67

CHEFE DO S. A.

PAGUE-SE 22/12/67

DIRETOR GERAL DA CARRPE



PG-1 FOLHA DE PAGAMENTO

CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

*2<sup>o</sup> - vic*

SEMANA DE 27/12 03 DE dezembro DE 19 67

C.R.P.E. "João Pinheiro" RESIDENCIA DOS BOLSISTAS

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											IPSENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Benefício	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS			TOTAL
1	Pedro Cassiano da Silva	6	4,22					4,22	10,20	29,74	1,77	3,04							34,93	1 Pedro Cassiano
2										30,74	1,77	3,04							34,93	2
3																				3
4																				4
5																				5
6																				6
7																				7
8																				8
9																				9
10																				10
11																				11
12																				12
13																				13
14																				14
15																				15

CONFECCIONADA POR:

*M. M. M.*

VISTO EM 07, 12, 1967

*[Signature]*  
CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 07, 12, 1967

CHEFE DO S. A.

PAGUE-SE 07, 12, 1967

DIRETOR GERAL DA CARRPE

PG-1

FOLHA DE PAGAMENTO de Operários

## CARRPE

CAMPANHA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

via

C. R. P. E. " João Pinheiro "

Residência dos Bolsistas

90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

CÓDIGO

Mês de Dezembro DE 19 67

Diferença do 13º salário

N.º	N O M E S	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	GRATIFICAÇÃO	HORAS EXTRAS - 25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMÍLIA	TOTAL	DESCONTOS							LÍQUIDO A PAGAR	QUITACÕES	
											IPESENG	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Bancário	PECÚLIO	Imp. de Renda	OUTROS			TOTAL
1	Wilton Paulo Batista									30,00								30,00	1	Wilton Paulo Batista
2	Pergentino Dionísio dos Reis									125,00								125,00	2	Pergentino Dionísio dos Reis
3										155,00								155,00	3	
4																			4	
5																			5	
6																			6	
7																			7	
8																			8	
9																			9	
10																			10	
11																			11	
12																			12	88002
13																			13	
14																			14	
15																			15	

CONFECCIONADA POR

SA. F 03 - A - 56a30x2 - 6 67

Silvia Maria Diniz

VISTO EM 22 / 12 / 67

CHEFE DO NÚCLEO DE PESSOAL

VISTO EM 22 / 12 / 67

CHEFE DO S. A.

PAGUE-SE 22 / 12 / 67

DIRETOR GERAL DA CARRPE



# CARPE

CAMPAÑA DE REPARO E RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES DO ESTADO

5<sup>ª</sup> VIA

86 55/10

C.R.P.B. INDICADORA DE  
DESEMPENHO - JOÃO FERRÃO  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  
90  
CÓDIGO

N.º	N O M E S	DIAS	DIARIA	AJUDA DE CUSTO	Gratificação	HORAS EXTRAS+25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS						LÍQUIDO A PAGAR
											INSS	SERV. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Benefício	FEOLIO	Imp. de Renda	
1	Antônio Damasceno Almeida	6	6,00			6,97		6,00		48,97	3,91						45,06
2	Antônio Gomes Lima	6	5,10					5,10		35,70	2,85						32,85
3	Aristides Bente da Rocha	6	6,11			7,12		6,11		49,89	3,99						45,90
4	Arlindo Gonçalves Heine	6	6,05					6,05		42,35	3,38						38,97
5	Antônio Bérvalo Ferreira	6	6,11			7,12		6,11		49,89	3,99						45,90
6	Osvaldo Vieira Almeida	3 <sup>ª</sup> dia	6,53							23,64	1,89						21,75
7	Eliseu Francisco Filho	6	5,10					5,10		35,70	2,85						32,85
8	Emérito Pereira	6	6,05			4,65		6,05		47,00	3,76						43,24
9	Francoise Antônio dos Santos	4 <sup>ª</sup> dia	6,00							28,97	2,30						26,67
10	Gentil Pereira Maria	6	6,11			14,25		6,11		57,02	4,56						52,46
11	José Elário da Silveira	6	4,96					4,96		34,72	2,77						31,95
12	José Lopes Guimarães	6	6,05			6,97		6,05		49,32	3,84						45,48
13	José Neves de Sousa	6	6,53			7,57		6,53		53,23	4,26						48,97
14	José Amador Coimbra	6	6,05					6,05		42,35	3,38						38,97
15	José Tadeu da Silva	6	6,05			4,65		6,05		47,00	3,76						43,24
16	José Damião	6	6,05			4,65		6,05		47,00	3,76						43,24
17	José Henrique da Cruz Filho	6	5,10					5,10		35,70	2,85						32,85
18	José Francisco da Conceição	6	4,96					4,96		34,72	2,77						31,95
19	João Nobre	5 <sup>ª</sup> dia	6,05			2,79				24,69	1,97						22,72
20	Miguel Francisco da Costa	6	6,05			4,65		6,05		47,00	3,76						43,24
21	Raimundo Luis Carrioco	6	5,10					5,10		35,70	2,85						32,85
22	Sebastião Alves dos Santos	6	4,96					4,96		34,72	2,77						31,95
23	Sebastião Felipe da Rocha	6	9,05					9,05		63,35	5,06						58,29
24	Vicente Luis de Abreu	6	4,96					4,96		34,72	2,77						31,95
25	Otilian Silva	5	6,00					6,00		36,00	2,88						33,12
26										1.039,30	83,03						956,27
27										24,69	1,97						22,72
28										1014,61	81,06						933,55

QUITACOES

- 1 Antônio Damasceno Almeida
- 2 Antônio Gomes Lima
- 3 Aristides Bente da Rocha
- 4 Arlindo Gonçalves Heine
- 5 Antônio Bérvalo Ferreira
- 6 Osvaldo Vieira Almeida
- 7 Eliseu Francisco Filho
- 8 Emérito Pereira
- 9 Francoise Antônio dos Santos
- 10 Gentil Pereira Maria
- 11 José Elário da Silveira
- 12 José Lopes Guimarães
- 13 José Neves de Sousa
- 14 José Amador Coimbra
- 15 José Tadeu da Silva
- 16 José Damião
- 17 José Henrique da Cruz Filho
- 18 José Francisco da Conceição
- 19 João Nobre
- 20 Miguel Francisco da Costa
- 21 Raimundo Luis Carrioco
- 22 Sebastião Alves dos Santos
- 23 Sebastião Felipe da Rocha
- 24 Vicente Luis de Abreu
- 25 Otilian Silva

CAIXA  
PAGO  
19/08/68

CARPE - SP  
PAGO EM 27/08/68  
CHEQUE Nº 73465 DO BANCO  
Luzas Gerais - 23300  
Nº 1.048,68

CONFECCIONADA POR: *Sida R. P.*

VISTO EM 27/8/68

CHEFE DO NÚCLEO DE FISCAL  
Chefe de Mesa

VISTO EM 27/8/68

CHEFE DO S. A.  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE EM 27/8/68

DIRETOR GERAL DA CARPE  
Diretor Financieiro

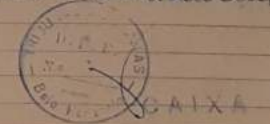


SEMANA DE 22 A 28 de setembro DE 1969

C.R.F.E. "JOÃO FERREIRO"  
RESIDÊNCIA DOS HOLISTAS  
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  
CÓDIGO 90

N.º	NOMES	DIAS	DIÁRIA	AJUDA DE CUSTO	Gonificação	HORAS EXTRAS - 25%	ADICIONAL NOTURNO	Domingo Remunerado	SALÁRIO FAMILIA	TOTAL	DESCONTOS					LIQUIDO A PAGAR	
											I.N.F.E.	SELY. HOSP.	DENTÁRIO	Emp. Benefício	PECULIO		Imp. de Renda
1	Aristides Bento da Rocha	6	6,11			7,12		6,11		49,89	3,99						45,90
2	Antônio Sárvulo Ferreira	6	6,11			7,12		6,11	44,70	94,59	3,99	5,00	10,00	5,44			70,16
3	Arlindo Gonçalves Hesse	6	6,05					6,05		42,35	3,38						38,97
4	Antônio Gomes de Lima	6	5,10					5,10	7,45	43,15	2,85						40,30
5	Eliseu Francisco Filis	6	5,10					5,10	22,35	58,05	2,85			1,20			54,00
6	Francisco Antônio dos Santos	6	6,00					6,00	29,80	71,80	3,36						68,44
7	Gentil Pereira Maria	6	6,11			7,12		6,11	22,35	72,24	3,99	2,98					65,27
8	José Henrique da Cruz Filho	6	5,10					5,10	29,80	65,50	2,85				S.B.F.P. 2,00		60,65
9	José Hilário da Silveira	6	4,96					4,96	59,60	94,32	2,77	3,00					88,55
10	José Neves de Sousa	6	6,53			7,57		6,53	29,80	83,08	4,26						78,82
11	José Anadeu Teixeira	6	6,05					6,05	14,90	57,25	3,38						53,87
12	José Tomas da Silva	6	6,05			4,65		6,05	14,90	61,90	3,76						58,14
13	José Danião	6	6,05			4,65		6,05	14,90	61,90	3,76						58,14
14	José Francisco da Conceição	6	4,96					4,96	37,25	71,97	2,77						69,20
15	Riguel Francisco da Costa	6	6,05			4,65		6,05	29,80	76,80	3,76						73,04
16	Raimundo Luis Cardoso	6	5,30					5,30	22,35	58,05	2,85	3,00					52,20
17	Sebastião Alves dos Santos	6	4,96					4,96		34,72	2,77						31,95
18	Sebastião Felipe da Rocha	6	9,05					9,05	14,90	78,25	5,06			0,28			72,91
19	Vicente Luis de Abreu	6	4,96					4,96		34,72	2,77						31,95
20	Antônio Damasceno Almeida	-	6,00			6,97				6,97	0,55						6,42
21										1.217,50	65,72	13,98	10,00	6,92	2,00		1.118,88

QUITACOES	
1	Aristides Bento da Rocha
2	Antônio Sárvulo Ferreira
3	Arlindo G. Hesse
4	Antônio Gomes de Lima
5	Eliseu Francisco Filis
6	Francisco Antônio dos Santos
7	Gentil Pereira Maria
8	José Henrique da Cruz Filho
9	José Hilário da Silveira
10	José Neves de Sousa
11	José Anadeu Teixeira
12	José Tomas da Silva
13	José Danião
14	José Francisco da Conceição
15	Riguel Francisco da Costa
16	Raimundo Luis Cardoso
17	Sebastião Alves dos Santos
18	Sebastião Felipe da Rocha
19	Vicente Luis de Abreu
20	Antônio Damasceno Almeida



PAGO  
13/10/69  
[Signature]

= CARPE - D.F.P.  
31 Cheque No. 086/37/69  
32 Minas Gerais 233700  
33 Valor: R\$ 1.388,84  
34 caminhado à Tesouraria em: 01/10/69

CONFECCIONADA POR: Guimarães

VISTO EM 30/9/69  
Edvaldo José...  
Chefe do Setor Auxiliar

VISTO EM 30/9/69  
[Signature]  
Diretor Administrativo

PAGUE-SE EM 30/9/69  
[Signature]  
Diretor Financeiro



