



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 216/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA A
CRECHE PEQUENO PRINCEPE, CONFORME PLANILHA ANEXA.

Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 216/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de CASTANHEIRA-MT.

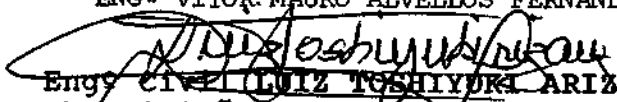
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 27 de dezembro de 1.994

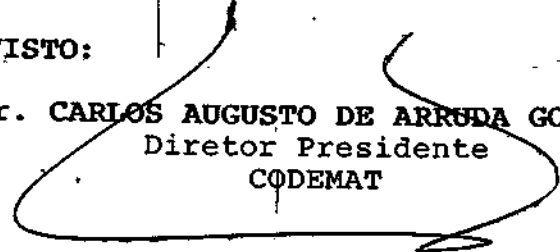

Responsável Técnico

ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


Engº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: **CONVÊNIO ADENAT Nº 216/93**

OBJETIVO : **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA A
CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, CONFORME PLANILHA ANEXA.**

Aos 20 dias do mês de **dezembro** do ano de **1994**, com a presença do Engº **VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES** e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio **ADENAT** nº **216/93**, firmado entre a **CODEMAT** e a Prefeitura Municipal de **CASTANHEIRA-MT.**

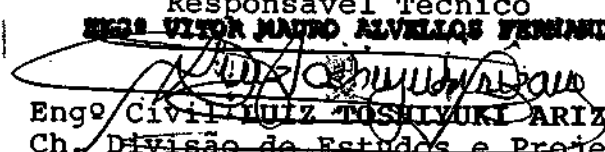
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 27 de dezembro de 1.994

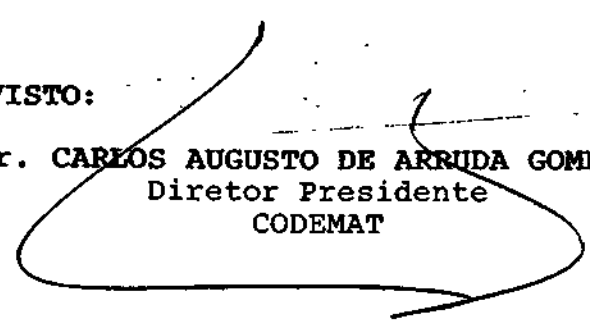

Responsável Técnico

Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


Engº Civil **LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA**
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº **JESUS CENTENA COELHO**
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
Diretor Presidente
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMATº 216/93

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS PA-

DATA DA INSPEÇÃO 20/12/94

RA A CRECHE PEQUENO PRINCEPE, CONFORME PLANILHA
ANEXAPRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 08/11/93

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TÉRMINO: 08/02/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Televisão CCE 20 Polegadas	un	01,00	60.900,00	100		
02. SOM 03 em 01 - system gradiente	un	01,00	47.600,00	100		
03. Ventiladores primat platon	un	02,00	17.200,00	100		
04. Ventiladores arno luxo 30cm	un	03,00	19.800,00	100		
05. Apoio logístico	%	03,00	4.500,00	100		
TOTAL			150.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Convênio concluído

PESSOAS CONTACTADAS:VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 150.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 150.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 150.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ -

TÉC. RESP.

CH. SET. FISC.

CUIABA, 21/12/94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT Nº 216/93MUNICÍPIO: CASTANHEIRA-MTRELATÓRIO Nº 01/94PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS PA-DATA DA INSPEÇÃO 20/12/94RA A CRECHE PEQUENO PRINCEPE, CONFORME PLANILHA
ANEXA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 08/11/93EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETATÉRMINO: 08/02/94FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDESNº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Televisão CCE 20 Polegadas	un	01,00	60.900,00	100		
02. SON 03 em 01 - system gradiente	un	01,00	47.600,00	100		
03. Ventiladores primat platon	un	02,00	17.200,00	100		
04. Ventiladores arno luxo 30cm	un	03,00	19.800,00	100		
05. Apoio logístico		03,00	4.500,00	100		
TOTAL			150.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:**Convênio Concluído****PESSOAS CONTACTADAS**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 150.000,00VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 150.000,00VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ •TOTAL ACUMULADO CR\$ 150.000,00SALDO DO CONVÊNIO CR\$ •

TÉC. RESP.

CUIABA, 27/12/94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT Nº 216/93**MUNICÍPIO: **CASTANHEIRA-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS PA-**DATA DA INSPEÇÃO **20/12/94****RA A CRECHE PEQUENO PRINCÍPE, CONFORME PLANILHA
ANEXA**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **08/11/93**TÉRMINO: **08/02/94**Nº DE DIAS: **90**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**FISCAL: **ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Televisão CCM 20 Polegadas	un	01,00	60.900,00	100		
02. SON 03 em 01 - system gradiente	un	01,00	47.600,00	100		
03. Ventiladores primat piston	un	02,00	17.200,00	100		
04. Ventiladores arno lux 10cm	un	03,00	19.800,00	100		
05. Apoio logístico		03,00	4.500,00	100		
TOTAL			130.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Convênio concluído

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ **130.000,00**VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ **130.000,00**VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ **•**TOTAL ACUMULADO CR\$ **130.000,00**SALDO DO CONVÊNIO CR\$ **•**

TÉC. RESP.

CH. SET. GISC

CUIABÁ, **27/12/94**



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO CODEMAT Nº 216/93

OBJETIVO : ESTUDO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO
PARA A CRIANÇA PEQUENO PRINCEPE.

Aos 20 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO BLVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio CODEMAT nº 216/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de CACANHEIRO-MT.

Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 27 DE DEZEMBRO DE 1994

Responsável Técnico

ENGº VITOR MAURO BLVELLOS FERNANDES

Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

APO O AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~10~~ Nº 216/93

MUN C'PO CRUZEIRAS - 174

ELAFGE O N° 01/94

PROJETO FUNDO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE APRENDIZOS

DATA DA INSPEÇÃO 20/12/94

PARO A CRECHE PERUEND PRINCEPE, CONFORME PLANILHA ANEXO

PRAZO DE EXECUÇÃO
IN CL. 08-11-93

EXECUTOR *ADMINISTRATOR DIRECT*

TERM NO 08-02-94

F S L A L ENRº VITOR MELOO FIVELOS FERNANDES

Nº DE JAS

DESCRIMNAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cn\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - TELEVISÃO CCE 20 polegadas	un.	01,00	R\$ 60.900,00	100		
02 - SOM 03 em 01 - SYSTEM GRADIENTE	un.	01,00	47.600,00	100		
03 - VENTILADORES PRIMA PLATON	un.	02,00	17.200,00	100		
04 - VENTILADORES ARNO LIND 30cm	un.	03,00	19.800,00	100		
05 - APDIO LOGISTICO	%	03,00	4.500,00	100		
TOTAL			R\$ 150.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO

CONVÊNIO CONCLUÍDO

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS 1%

150.000,00

VALERIO BERARDI ATE

150.000 00

VALOR - SER LIBERADO

"but"

TOTA GUVULACO

₹ 150,000.00

CA LO DO CON VET O

7

- cr RFSP

57 050

CUA34. 27/12/94

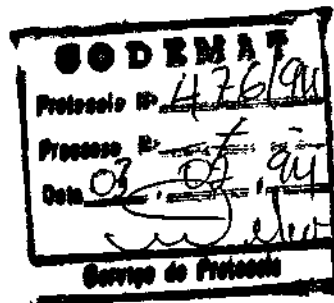


PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO



OFÍCIO Nº 018/GP/94



Castanheira - Mt., 31 de Janeiro de 1.994

Assunto:

Encaminhamento de Prestação de Contas

Senhor Diretor Presidente

Através da presente faço chegar as mãos de V.Excia., a Prestação de Contas da Parcela Única do Convênio nº 216/93, firmado entre esta Prefeitura Municipal de Castanheira e a CODEMAT Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

Na ausência de outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos os protestos de nossa elevada e merecida consideração.

Atenciosamente

DR. JORGE LUIZ ARCOS
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO. SENHOR
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ - MT.

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências
dentro das normas legais
Em 07/02/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

216 93

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

4.546/93

2 N.º 3.332/93

3 Data 24.09.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

24.772.154/0001-60

04 DE JULHO, 90

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA A CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE, CONFORME PLANILHA ANEXA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL CRUSKEIROS REAIS)

2 Fonte

ADINRA/93 - 07.391.031.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

08.11.93

08.02.94

1 Prazo de Validade

INICIO:

TERMINO:

2 Dedução para apoio Logístico

3 Prazo de Liberação

De acordo com disponibilidade de recursos, dentro do prazo de validade.

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pela BEMAT, correrão por conta da conveniada.

4 Prestação de Contas a

Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.

As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

08 novembro

93

CONVENIADO (A)

Cantada, _____ de _____ de 19____

JORGES LUIZ ARCOS

CODEMAT

PREFEITO MUNICIPAL

931.541.788-72

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

NOME DIRETOR PRESIDENTE

FUNC 049.867.601-72

CPF

PREFEITURAS

803.591.758-72

FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO

NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO

FUNC 066.907.667-53

CPF

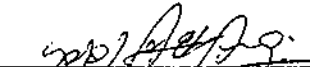
04.624.961-49



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 04079 - c

RECIBO

R\$ 150.000,00 //	DESCONTO: R\$ 4.500,00 //	LÍQUIDO: R\$ 145.500,00 //
CIC:		
Na qualidade de		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	
CODEMAT, a importância de Cr\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil cruzeiros reais).		
por força do instrumento / / / - Convênio nº. 216-		
A. para aquisição de aparelhos para a Creche Pequeno Príncipe.		
Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio acima, conforme CI nº. 422/93 -		
Diretor Presidente.		
Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 4.500,00:		
que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
VISTO:	Cuiabá 09 novembro 93 de de 198	
 Prefeitura Municipal de Castanheira/MT		
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6051

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 4.500,00-

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA/MT- referente a 3% de
APOIO LOGISTICO, total do CONVENIO Nº 216/93

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 1993

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço / Emitente



FICHA N.º 23/02

PROC. DE PAGAMENTO N.º

4671

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

CREDOR	NOME: <u>Indústria S/A Electro Doméstico</u>
	ENDEREÇO: <u>Av. Tenente Coronel Duarte, 565</u>
	CIDADE: <u>Cuiabá</u> ESTADO: <u>MT</u>
DESPESA EMPENHADA	
GOD. LOC.	CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01	ÓRGÃO: <u>Executivo Municipal</u>
01.03	UN. ORÇ.: <u>Assessoria e Promoção Social</u>
CÓDIGO GERAL	
CATEGORIA ECONÔMICA	
FUNCIONAL	
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	03314872.001 - <u>anct. serv. de Assistência</u>
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS	<u>Comunitária.</u>
4.1.2.0 - Equip. e Mat. Permanente	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CR\$: <u>10.000,00</u>	
SUPLEMENTAÇÃO: <u>Dec. 339</u>	
CR\$: <u>145.000,00</u>	
REDUÇÃO: <u>Dec. 145</u>	
CR\$: <u>9.000,00</u>	
Empenho até a data: CR\$ <u>-0-</u>	
Pedido N.º 001 : CR\$ <u>145.500,00</u>	
SALDO: GR\$ <u>500,00</u>	
TOTAL: CR\$ <u>146.000,00</u>	
CR\$: <u>146.000,00</u>	
Castanheira, <u>16</u> de <u>Novembro</u> de <u>1993</u>	
CLÁUDIA <u>Quatrem</u> AUXILIAR DE CONTABILIDADE	
CONTADOR <u>EDSON ZANZOTTO ARVANI</u> N.º 476	
DISCRIMINAÇÃO	
VALOR CR\$	
Pagamento referente à Aquisição de 01 ventilador Primat, 01 Ventilador Arno Luxo, 01 Televisão à Cores CCE e 01 ' Aparelho de Som Susten Grad., para a Creche Municipal, ' conforme documentos em anexo.	
145.500,00	
Liquidação da Despesa	
A Despesa foi efetuada e liquidada pela importância de CR\$: <u>145.500,00</u> (Cento e quarenta e cinco mil e quinhentos cruzeiros reais).	
conf. comprovantes	
Castanheira; <u>16</u> de <u>Novembro</u> de <u>1993</u>	
Serviços de Contabilidade	
Ordem de Pagamento	
Autorizo o pagamento da importância de CR\$ <u>145.500,00</u> (Cento e quarenta e cinco mil e quinhentos cruzeiros reais).	
correspondente a despesa acima registrada.	
Castanheira, <u>16</u> de <u>Novembro</u> de <u>1993</u>	
DE: <u>JOSÉ LUIZ ARCOS</u>	
Prefeito Municipal	
CPF: <u>931.541.788-72</u>	
RECIBO	
Recebi a importância acima especificada.	
55 330 187 / 0036 - 02	
Castanheira, <u>16</u> de <u>Novembro</u> de <u>1993</u>	
ELETRO DOMÉSTICOS	
TENENTE CORONEL	
CENTRO	
CUIABÁ-MT	
Serviços de Tesouraria	
Pagamento efetuado em <u>16</u> de <u>Novembro</u> de <u>1993</u> e lançado no Livro Caixa N.º	
Fls. <u>6115</u> sob n.º <u>3534-0</u> com recursos da Conta <u>Banco Bemot</u>	
Cheque n.º <u>950282</u>	
Tesorero	
EDSON ZANZOTTO ARVANI	
CPF: <u>361.491.109-82</u>	

BRASIMAC

1.a Via Cliente

BRASIMAC S/A - ELETRO DOMÉSTICO

Av. Tenente Coronel Duarte, 685
Fones: 624-2498 / 624-2701 - Cuiabá - MT
Insc. Estadual: 13.081.812-1
C.G.C. (MF) 55.330.187/0036-01

LOJA

027

D

2

NOTA FISCAL

NÚMERO DA N.F.

V.P.

Nº 100289

SÉRIE

B-1

DATA DE EMISSÃO
16.11.93

NATUREZA DA OPERAÇÃO

AVISTA

C.E.O.

5112

NAT. OPERAÇÃO

CÓDIGO

VIA DE TRANSPORTE

RODOVIÁRIO

6593-15

SAÍDA

LOJA

2

ENTRADA

ESTABELECIMENTO

Prefeitura Municipal de Castanheira

BARRIO

Centro

CIDADE

Castanheira

ENDEREÇO

RCA 4 Julho 50

ESTADO

MT

C.G.C.

247721547/001-68

INSC. ESTADUAL

Inscrito

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS

CÓDIGO

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

TVC CCE 20/UHF 2065/2085 31-1.5

01

60.900.00

Nº Série

System Quad. RK ST/AX-41 32-1.2

01

4760.00

Nº Série 87 F07 9729 A3I

TRANSPORTADOR

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO

VALOR DA MERCADORIA

DEBOLICIL DEPRECIADO

VALOR TOTAL

1.085.00.00

1.085.00.00

1.085.00.00

SEGURO

PREÇO

TOTAL

QUANTIDADE

MARCA

NÚMERO

CÓDIGO

ESPÉCIE

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DATA DE EMISSÃO

1) MENSAGEM DE RESERVA DE UNIDADE A PAGAR DA VENDA DA

2) MENSAGEM DE RESERVA DE UNIDADE A PAGAR DA VENDA DA

GRÁFICA JOINTON C.G.C. 24.970.678/0001-20 - F. 381.2943

200 B.R. 5025 de 91.681 a 104.200 - A.M. - 09/01/94

BRASIMAC S/A - ELETRODOMÉSTICOS

PROTOCOLO DE ENTREGA DE MERCADORIAS

LOJA

DEBOLICIL DEPRECIADO

VALOR TOTAL

NOME DE QUEM RECEBEU

VISTO DO RECEBEDOR

DATA

Nº 100289

VISTO

SÉRIE

B-1

BRASIMAC
BRASIMAC S/A ELETRÔ DOMÉSTICO

1a Via Cliente

Tenente Coronel Duarte, 585
Fones: 824-2490 / 824-2700 - Curitiba - PR
Fax: 824-2491 / 824-2701
CNPJ: 06.557.771/0001-68

LOJA D
027 2

NOTA FISCAL

DATA DA EMISSÃO

16.11.93

NÚMERO DA N.F.

Nº 100681

SÉRIE

81

NATUREZA DA OPERAÇÃO

AVISTA

SICP 2

NAT. OPERAÇÃO

OPR

VIA DE TRANSPORTE

RODOVIÁRIO

VENDEDOR

7563-9

SAÍDA

LOJA 2 ENTREPOSTO

Endereço: Rua Menic 24, Jd. Santa Helena
Cidade: Curitiba

Para: 4 Julho 90

CPF: 07770154/0001-68

INS. ESTADUAL

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CODIGO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Wm. Plasma T. platón 110	10952	02	8600,00	17200,00
Wm. Orno Luxo 30 L 110	10987	03	6600,00	19800,00

TRANSPORTADOR
INTERFECO

PLACA DO VEICULO

VALOR DA MERCADORIA
37000,00

QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
SEGURO		
FRETE		
TOTAL		

QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
QUANTIDADE		
PREÇO UNITARIO		
PREÇO TOTAL		

DATA DA VENDA
11/11/93

☐ MENSALIDADE COM ABONO DE 10% SOBRE O VALOR DA VENDA
☐ MENSALIDADE COM ABONO DE 10% SOBRE O VALOR DA VENDA

37000,00

BRASIMAC S/A ELETRÔ DOMÉSTICOS

PROTOCOLO DE ENTREGA DE MERCADORIA

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS AS MERCADORIAS E QUE ELAS SÃO IGUAIS ÀS DESCRITAS NA NOTA FISCAL E QUE NÃO HÁ DIFERENÇA ENTRE AS MESMAS

DE QUEM RECEBEU

VISTO DO RECEBEDOR

DATA

Nº 100681

QTD

SÉRIE

81

3540

9500982

-145,500.00

Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos cruzeiros

0915. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BRASINAC S/A ELETRO DOMESTICO

11-10-64

18

November

93

CÓPIA DE CHEQUE N.º 950982

BANCO Bemat

CONTA

3534-0-Codema

AGÊNCIA 0050-Juina

FINALIDADE: Brasimao

AUTORIZADO POR

EMITIDO POR

Rosi

CLIENTE

CODEMAT/ADEMAT CONVENIO 216793
11-PREF. MUN. DE CASTANHEIRA
PRACA 4 DE JUNHO, 50
00078.345 CASTANHEIRA

CONTA CORRENTE

3.534,0



AGENCIA

011111

DATA EMISSAO

30.11.93

DATA SALDO ANTERIOR

10.11.93

SALDO ANTERIOR

0,00

FOLHA

001

SEQUENCIA

DIA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
16	DP DINH		145.500,00	145.500,00
16	CHEQUE	0050062	145.500,00	0,00

VENC. CONTRATO

VALOR JUROS

VALOR LOC

SALDO BLOQUEADO

0,00

LIMITE DO CONTRATO

SALDO DISPONÍVEL

0,00

SALDO MÉDIO DO MÊS

9.700,00

SALDO SUJEITO A ALTERAÇÃO ATÉ O FIM DO DIA
DEBEM SER PESSOAS BEM INFORMATAS PARA QUEM TEM PRESSA DE DINHEIRO

M.O. 22000-9

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Castanheira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Novembro de 1994

Banco Estado de Mato Grosso S/A C/n.º 3534-0 CODEMAT ADEMAT

Saldo conforme extrato Bancário em 18/11/93 CR\$ 0,00

+ Mais

Depósitos não considerados pelo Banco

Data	N.º	Valor
------	-----	-------

Avisos de Débito não considerados por nós

Data	N.º	Valor
------	-----	-------

- Menos

Avisos de Crédito não considerados por nós

Data	N.º	Valor
------	-----	-------

Cheques e borderô não considerados pelo Banco

Data	N.º	Valor
------	-----	-------

Saldo conforme nosso registro em 18/11/93 CR\$

0,00

VONE ZANIOLO ARVANI
TC - CRC/MT N.º 4760Castanheira-MT,
ANTONIO JOÃO DA SILVA
Sec. Mun. de Finanças
CIC 206 456 601-5918 de Novembro
SÉRGIO ARVANI
Tesoureiro
CPF 361 491 109-82de 1993:
DR. JORGE LUIZ ARCOS
Prefeito Municipal
CPF 931.541.788-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO



ATA Nº 026/93

Aos dezoito dias do mês de outubro de hum mil e novecentos e noventa e três, as dezessete e trinta horas, reuniram-se os membros da comissão municipal de licitação, na sede da prefeitura municipal, estando presentes : Senhor Lenoir Maria - Presidente, Senhor Antonio João da Silva + Secretário - Ivone Aníolo Arvani - 1ª vogal, Amauri Ferraz Jorge 2ª vogal - Mauro Serafim 3ª vogal. O presidente da comissão faz a abertura da reunião para análise e parecer da carta convite nº 024/93 que trata da aquisição de uma televisão 20", dois ventiladores de teto, três ventiladores / de trinta cm e um aparelho de som três em um duplo dech, / destinados para a creche municipal de Castanheira. Prosseguindo o Presidente inicia a abertura dos envelopes dos seguintes proponentes: Primeiro: Ponto Frio Buri, Cotou os produtos acima especificados no valor de 205.810,00 (duzentos e cinco mil e oitocentos e dez cruzeiros reais), / com condições de pagamento a vista, prazo de entrega imediato e validade da proposta de 04 (quatro), segundo: Ponto Certo Utilidades Domesticas Ltda, que cotou / o Valor de 214.100,00 (Duzentos e quatorze mil e cem cruzeiros reais), não cotando o preço dos ventiladores de teto, condições de pagamento a vista, prazo de entrega 02 (dois) dias e validade da proposta também 02 (dois) dias. / Terceiro: Brasimac S/A Eletro Domesticos, que cotou o preço total de 145.500,00 (Cento e quarenta e cinco mil e quinhentos cruzeiros reais), Com condições de pagamento a vista, entrega imediata e validade da proposta de 30 (trinta) dias. A Comissão de licitação chegou a conclusão e análise final de que a firma BRASIMAC S/A, apresentou melhores preços, ficando portanto vencedora. Nada mais havendo a constatar, eu Antonio João da Silva secretário designado, faço / a leitura da presente ata que vai assinada por mim e demais membros presentes.

Prefeito: DR. JORGE LUIZ ARCOS — Vice-Prefeito: ILIRIO LAURI WEBER

04 de Julho, 90 — Fones 581-1320 e 581-1316

FAX RAMAL 22

CASTANHEIRA

MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

DESTINATÁRIO : BRASIMAC S/A

DOCUMENTOS : Carta Convite nº 024/93

Declaro que recebi o (s) documento (s) acima mencionado.

Em 18 / 10 / 93

F. Vilela

Carimbo/Assinatura
55 330 187 / 0036 - 03

BRASIMAC S.A.
ELETRÔ DOMÉSTICOS

AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 563
CENTRO - CEP 78.005.750
CUIABÁ-MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT

MAPA COMPARATIVO PARA LICITAÇÃO

Mapa comparativo de preços apresentados na Tomada de Preço realizado para serviços de obra, de acordo com o orçamento apresentado para
CARTA CONVITE Nº 024/93

ORDEN	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO TOTAL POR FIRMAS		
		PONTO FRIO BUFI	BRASIMAC S/A	PONTO CERTO LTDA
001	001 Aparelho de TV 20 polegadas	96.950,00	60.900,00	117.000,00
002	002 Ventiladores de Teto	27.800,00	17.200,00	-----
003	003 Ventiladores de 30 cm	32.070,00	19.800,00	35.400,00
004	001 Aparelho de som 3 em Duplo Dech	88.990,00	47.600,00	62.700,00
	Valor total.....CR\$	Cond. de pagamento a vista 205.800,00	cond. de pagamento a vista CR\$ 145.500,00 VENCEDORA	Cond. de pagto a vista CR\$ 214.100,00

ANÁLISE DA LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO

DR. JORGE LUIZ ARCOS - Prefeito Municipal

Apresenta a V. Excia., o Mapa comparativo da Tomada de Preço realizado para serviços de que necessitamos para aquisição dos itens a cima citados para a cidade municipal pequeno principe, propondo que os serviços sejam adjudicados da seguinte maneira:

VENCEDORA: BRASIMAC S/A

Castanheira, em 20 / outubro

1993

APROVO O PARECER ACIMA:

Prefeito Municipal

Secretário

PRESIDENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N.º do Processo	2 N.º do Processo	3 Data
4.345/93	3.332/93	24.09.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)	
1 Nome do Órgão	2 N.º do Processo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	24.772.154/0001-60
PRACA 04 DE JULHO, 50	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA A CRECHE PEQUENO PRINCIPLE, CONFOR- ME PLANILHA ANEXA.	

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO	
1 Valor (algarismo e por extenso)	2 Fonte
CR\$150.000,00 (CENTO E CINCOCENTA MIL CRUZEIROS REAIS)	ADENAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS	
1 Prazo de Validade	2 Dedução para apoio Logístico %
INÍCIO: 08.11.93	TÉRMINO: 08.02.94
3 Forma de Liberação	5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. por
De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.	lo BEMAT, correrão por
4 Prestação de Contas a	conta da conveniada.
Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.	

OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

JORGE LUIZ ARCOS

NOME: JORGE LUIZ ARCOS
FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.: 831.541.788-72

TESTEMUNHAS

803.591.758-72

C.P.F.

174.824/961-49

C.P.F.

08

novembro

93

Contado de de 19

CODEMAT

ME: AUGUSTO DE ARRUDA
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F.: 043.867.601-72NOME: GOMES DE A.L.
FUNÇÃO: ADM. FINANCEIRO
C.P.F.: .907.667-53

19/10/93

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASANHEIRA

RESPONSÁVEL

DR. JORGE LUIZ ARCOS

E S P E C I F I C A Ç Ã O		UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	TELEVISÃO 20 PÓLEGADAS - SHARP OU PHILCO S/C ✓	01		52.000,00	52.000,00
01	VÍDEO CASSETE 2 CABEÇA - PHILCO	01		49.890,00	49.890,00
02	VENTILADOR DE TETO	02		9.900,00	19.800,00
01	VENTILADOR DE PÉ	01		8.400,00	8.400,00
01	SOM 03 EM 01 - CCE DUPLO DECK ✓	01		22.900,00	22.900,00
			VALOR TOTAL	143.090,00	152.990,00



CODEMAT

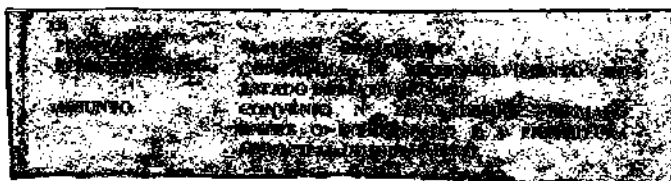
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO
DE
ESTUDOS E PROJETOS

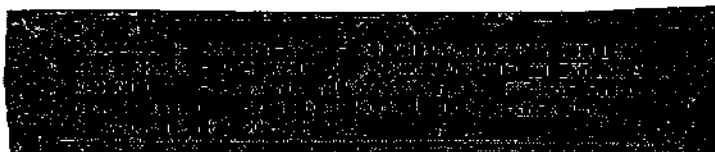
FOLHA Nº:

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

(03/05/94 - PÁGINA 22).



(20/12/94 - PÁGINA 16).





SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT 215/93

OBJETIVO : Apoio financeiro aquisição de óleo diesel e óleo lubrificante

Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 1994, com a presença do Engº Paulo Cesar Homem de Melo e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio 215/93 nº , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de INDIAVAI

Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 1994

Responsável Técnico

Engº Ciril Paulo Cesar Homem de Melo
CREA nº 339/D.M.F.

Engº ~~Altair Luiz Toshitaki Mizawa~~
Ch. Divisão de Estudos e Projetos

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à CFC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

Convênio ADEMAT 215/93

REFERÊNCIA: Apoio financeiro aquisição de óleo diesel e óleo
lubrificante
OBJETIVO :

1994

18

fevereiro

Paulo Cesar Homem de Melo

Aos dias do mes de do ano de

com a presença do Engº e do representan
te da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento
do Convênio constante da cláusula 14 do Convênio
firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de

Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

Assim sendo, damos por executado e concluído o
objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas
cláusulas.

18 de fevereiro de 1994

Cuiabá,

Responsável Técnico

Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo

CREA nº 839/D-MT

Engº RIVIL BUIE TOSHIYUKI ARIKAWA
Ch. Divisão de estudos e Projetos

Engº Agrº JESUS VENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 215/93

MUNICÍPIO **INDIAVAL**

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: Apoio financeiro aquisição de óleo diesel e óleo

DATA DA INSPEÇÃO 18.02.94

lubrificante

EXECUTOR: Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 08.11.93
TÉRMINO 08.02.94
Nº DE DIAS:

FISCAL: Engº Paulo Cesar Homem de Melo

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01- Auto Posto Bola Sete Ltda.			873.000,00			
02- Apoio Logístico			27.000,00			
TOTAL			900.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

-Apresentadas as notas fiscais correspondentes as despesas somos de parecer favorável à emissão do Termo de Recebimento do convênio

Cuiabá, 18 de fevereiro de 1994

Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo
CREA nº 339/D-MT.

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 900.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 900.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ ---

TOTAL ACUMULADO CR\$ 900.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ NIHL

TÉC. RESP. *[Assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABA, 18.02.94



COMPANHIA G-
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MAT. G-DO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO	
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E NASCIMENTOS	
CONVÊNIO Nº 0000	
MUNICÍPIO INDIAVAL	
RELATÓRIO Nº 01/0	
DATA DA INSPEÇÃO 18.02.94	
PRazo DE EXECUÇÃO	
INÍCIO 08.11.93	
TÉRMINO 08.02.94	
Nº DE DIAS 90	
PROJETO	Apoio financeiro aquisição de óleo diesel e óleo
	lubrificante
EXECUTOR	Prefeitura Municipal
FISCAL	Engº Paulo Cesar Homem de Melo

DESCRIÇÃO	UNID.	QUNT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			(R\$ VALOR)	%	(R\$ VALOR)	%
01- Auto Posto Bola Sete Ltda.			873.000,00			
02- Apoio Logístico			27.000,00			
TOTAL			900.000,00			

-Apresentadas as notas fiscais correspondentes as despesas somos de parecer favorável à emissão do Termo de Recebimento do convênio

Cuiabá, 18 de fevereiro de 1994

Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo
CREA nº 339/D-MT.

VALOR DO CONVÊNIO	900.000,00
PARCELAS (1%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	900.000,00
VALOR A SER LIBERADO	
TOTAL ACUMULADO	900.000,00
SA DO DO CONVÊNIO	NIHIL

TEC REP *PCF*

PREFEITURA MUNICIPAL

[Signature]

CL. AEA 18.02.94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES		CONVÊNIO ADPG N° <u>215/93</u>
MUNICÍPIO <u>INDIAVAI</u>		RELATÓRIO N° <u>01/94</u>
PROJETO <u>Apoio financeiro aquisição de óleo diesel e óleo lubrificante</u>		DATA DA INSPEÇÃO <u>19.02.94</u>
EXECUTOR <u>Prefeitura Municipal</u>		PRAZO DE EXECUÇÃO
FISCAL <u>Engº Paulo Cesar Homem de Melo</u>		INÍCIO <u>08.11.93</u>
		TÉRMINO <u>08.02.94</u>
		Nº DE DIAS <u>90</u>

DISCRIMINAÇÃO	UNID. - QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
		CR\$ VALOR	%	CR VALOR	%
01- Auto Posto Bola Sete Ltda.		873.000,00			
02- Apoio Logístico		27.000,00			

TOTAL

900.000 00

SITUAÇÃO DO PROJETO:

-Apresentadas as notas fiscais correspondentes as despesas -
parecer favorável à emissão do Termo de Recebimento do cr

Cuiabá, 18 de fevereiro

*R*Engº *ivil***PESSOAS CONTACTADAS**

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 900.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 0
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$---
TOTAL ACUMULADO	CR\$
SALDO DO CONVÊNIO	

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indiavai

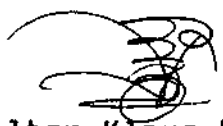
REFERENCIA: Convenio no. 215/93 - ADEMAT

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS POR CREDOR

```
=====
F O R N E C E D O R          D O C .          D A T A          V A L O R  C R $
=====
CODEMAT-3% Apoio Logistico  Rec. 6093    30.11.93          27.000,00
Auto Posto Bola Sete Ltda.  N.F 183840  13.12.93          873.000,00
-----
T O T A L ----->          900.000,00
=====
```

Indiavai - (MT), 04 de Fevereiro de 1.994


(Antenor Modesto)
-Prefeito Municipal-


(Walter Klaus Rieger)
Tec.Cont. (CRC - MT)
4.138

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

Exmo Sr

Antenor Modesto

HP Prefeitura Municipal de Indaiavai

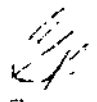
Nesta

Encaminhamos para homologação e adjudicação por V. Exa. o resultado da Licitação modalidade Carta Convite Nº066/93, da qual saiu vencedora a firma: (AUTO POSTO BOLA SETE LTDA).

1º - AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.....Cr\$	873.000,00
2º - COOPERATIVA AGROP.DO NOROESTE MT LTDA.....Cr\$	881.470,00
3º - COCENZA & COCENZA LTDA.....Cr\$	899.800,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Fica homologado a presente Licitação favorável a firma: (AUTO POSTO BOLA SETE LTDA). conforme processo Licitatório em anexo.


Antenor Modesto
- Prefeito Municipal -

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
CARTA CONVITE Nº 066/93

As dez horas do dia treze do mês de Dezembro de um mil e novecentos e noventa e três realizou-se na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal de Indaiavai, Estado de Mato Grosso, a reunião da Comissão permanente de Licitação para abertura julgamento e encerramento da Licitação Nº 066/93, cujo objetivo é Aquisição de Lubrificante e Combustível para esta Prefeitura. Apresentaram propostas as firmas: AUTO POSTO BOLA SETE LTDA (Firma Nº 01), COOPERATIVA AGROP. DO NOROESTE MT. LTDA (Firma nº 02), COCENZA COCENZA LTDA (Firma nº 03). Das propostas apresentadas a comissão optou pela proposta da firma Nº 01 (AUTO POSTO BOLA SETE LTDA). Visto ser a que melhor preço e condições oferecia Nada mais havendo a ser tratado por esta comissão ordenou o Senhor Presidente que se lavrasse a presente Ata em que assina juntamente com os demais membros da citada Comissão.

Indiavaí - MT, 13 de Dezembro de 1.993

Giovani Gonçalves Dâros
= PRESIDENTE =

Antonio Carlos da Silva
= MEMBRO =

ADAO JANUARIO DOS SANTOS
= MEMBRO =



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Indaiavai

CONVITE N.º 066/93

Ilmo. Sr. Auto Posto Bola Sete Ltda

Endereço

Firma Nº 001

153614/8-0001-50

Auto Posto Bola Sete Ltda

Rua Campo Láz. 947

CEP 78.732 - Aracatunga - MT

Insc. Estadual nº 116.100.00

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue,

às 10:00 horas do dia 13 de Dezembro de 1993

Item	A R T I G O	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Óleo Diesel	3.706,1		426.126,00
02	Baldi de Ipilube SD 40	15		163.500,00
03	Baldi de SII 68A	10		109.000,00
04	Leta de Fluido 0450 TA	24		23.760,00
05	Baldi Graxa Manfak NP2	7		112.000,00
06	Baldi Ipegerol D90	3		38.544,00
PREÇO TOTAL: 873.000,00				
CONDIÇÕES DE PAG. À VISTA				
PRAZO DE ENTREGA. IMEDIATA				

Indaiavai, 06 de Dezembro de 1993

Processo Nº

Presidente da Com. de Licitação



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Indiavaí

09.548.401/0018-17

CONVITE N.º 066/93 Cooperativa Agropecuária do
Norte Mato Grosso Ltda.
Av. 15 de Novembro s/n (Esquina C/
Av. João XXIII) CEP 78732-100 Apucaranga - MT

Ilmo. Sr. Cooperativa Agropecuária do Nordeste MT. Ltda.

Endereço

Firma Nº 002

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento
do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue,

as 10:00 horas do dia 13 de Dezembro de 1993

Item	A R T I G O	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Óleo Diesel	3.706,1		427.640,00
02	Baldi Ipelube SD 40	15		165.000,00
03	Baldi SH. 68A	10		110.000,00
04	Lata Fluido 0450 TA	24		24.630,00
05	Baldi Graxa Nanfak, NP2	07		114.500,00
06	Baldi Ipegerol D90	03		39.700,00
PREÇO TOTAL: 881.470,00				
CONDIÇÕES DE PAG. À VISTA				
PRAZO DE ENTREGA. IMEDIATA				

Indiavaí, 06 de Dezembro de 1993

Processo Nº

Presidente da Com. de Licitação



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Indivaí

CONVITE N.º 066/93

01882737/0001-48

Ilmo. Sr. Cocenza & Cocenza Ltda

Endereço

Firma Nº 002

Cocenza & Cocenza Ltda. - ME

Rua Castelo Branco, s/n - Centro
Cidade 74.295 - Indivaí - Mato Grosso

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento
do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue,
às 10:00 horas do dia 13 de Dezembro de 1993.

Item	A R T I G O	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Óleo Diesel	3.706,1		439.100,00
02	Baldi Ipelube SD 40	15		166.400,00
03	Baldi SH. 68A	10		112.200,00
04	Lata Fluido 0450 TA	24		25.600,00
05	Baldi Graxa Nanfak, NP2	07		115.800,00
06	Baldi Ipegerol D90	03		40.700,00
PREÇO TOTAL: 899.800,00				
CONDIÇÕES DE PAG. À VISTA				
PRAZO DE ENTREGA. IMEDIATA				

Indivaí, 06 de Dezembro de 1993

Processo Nº

Presidente da Com. de Licitação



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indiavaí

MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS

Concorrência N.º

Tomada de Preço N.º

Carta Convite N.º 066/93

Processo N.º

ITEM	FIRMA N.º 01		FIRMA N.º 02		FIRMA N.º 03		FIRMA N.º		FIRMA N.º	
	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo
01	873.000,00	À VISTA	881.470,00	À VISTA	899.800,00	À VISTA				
Firma Vencedora: Nº 01										

DATA

13 de Dezembro de 1993

GRUPO DE LICITAÇÃO

Providence

Members

Membro

1.

1 DATA: 00000000
FROM: 00000000
VERNO: 00000000
LORD: 00000000
GRATED: 00000000

100

194 1000 1000 1000

11. 6. 44

S O M A: 870 000, 00

10. 11. 2007 10:00 - 10:15

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VL R DEST E EMPENHO	SALDO ATUAL
5.795.000,00	4.121.700,94	873.000,00	600.299,06

1. 1. 1. 1. 1.
 2. 2. 2. 2. 2.

MEET

Walter Island Ridge
Técnico Contabil
CRC TC MT 4.138

— — — — —

ANTENOR MODESTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIAL - MATO GROSSO

Maria da Glória Correia

Maria da Glória Correia

For more information on

N O T A D E E M P E N H O

NUMERO: 1.468.00 FICHA: 37.2 REQUISICAO: 1 DATA: 02/12/93
EQUIPAMENTO: NUMERO: 1 FROTA: 100
DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10000
FORNECEDOR: LODEMAT-COMPR DES ESTADO MATO GROSSO CODIGO: 1000
ENDREÇO: CATEGORIA: 1000

D E S C R I C A O

QTD	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLN UNITARIO	VLN TOTAL
1	VLN REF A DESPESAS COM AFOTO LOGIS- TICO REF AO CONVENIO 215/93.		27.000,00

S O M A: 27.000,00

C L A S S I F I C A C A O D A D E S P E S A E M P E N H A D A

ORGÃO: 03-SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL
UNIDADE: 03-SETOR DE FINANÇAS
ELEMENTO: 3132-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
FUNÇ-PROGRAMA: 03.07.021.2.008

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLN DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.664.000,00	1.172.634,96	27.000,00	464.365,04

V A L O R A S E R P A G O

VAL: 27.000,00 **VINTE SETE MIL CRUZEIROS REAIS *****

A DESPESA REF A ESTE EMPENHO FOI PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM F/PAGAMENTO

DATA: 02 / 12 / 93 CONTADOR: *Walter Klaus Rieger*

Técnico Contábil
CRC TC MT 4.138

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

DATA: 02 / 12 / 93 RESPONSÁVEL: *JOÃO MODESTO*

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

DATA: 02 / 12 / 93

CHEQUE NRO: -0-

INCO: -8-

DIRETOR DE TESOUREARIA: *Maria da Glória Corrêa*

PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDIÁVAL - MATO GROSSO

Maria da Glória Corrêa
Treceira

R E C I B O

RECEBI(EROS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

BR POSTO BOLA SETE
AUTO POSTO BOLA SETE LTDA.
 Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes
FONE: (065) 261 - 1287
 Rua Carlos Luz, 947 Araputanga Mato Grosso
 Inscr. Est. 13.004.188-2 C.G.C. 15.361.488/0001-50

NOTA FISCAL 183840
 VENDA AO CONSUMIDOR
 SÉRIE "D"
 Chapa Nº _____ Km _____
 Em 13/12/93
 Sr.(s) Prefeitura P. de Indaial
 C.G.C. _____ ICM _____

Quant	DISCRIMINAÇÃO	IMPORTÂNCIA
	Gasolina Comum	
	Alcool Hidratado	426.196,00
376,4	Óleo Diesel	163200,00
15	P. Plus SP40	109000,00
10	P. SH68P	23760,00
24	Óleo Diesel	112000,00
07	Óleo Diesel	38544,00
03	Óleo Diesel	
	Fluido de Freio	
	Bateria	

RECEBEMOS
 Não Vale para Retido TOTAL 873000,00
 GE Nova C. de L. - Rua Tiradentes, 451 - Fone. 221-2234 - Cáceres-MT
 CCE 15 044.597-03/0001-1001 - 40.003 - 15 500 a 205.000 - Aut. 9767



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 07735 - c

RECIBO

R\$ 900.000,00 //

DESCONTO: R\$ 27.000,00 //

LÍQUIDO: R\$ 873.000,00 //

Eu

CIC:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 900.000,00 (Novecentos mil cruseiros reais)

por força do instrumento 08.11.93 - Convênio nº. 215/

Ajuda financeira para aquisição de óleo diesel e óleo lubrificante.

Correspondente a Pagamento correspondente ao total do Convênio e anexa, conforme CI nº. 449/93 -

Diretor Presidente

Descontar 03 % de Apoio Logístico = R\$ 27.000,00

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá de de 198

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Antônio Medeiros
Prefeitura Municipal de Indaial/PI



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

N_o 6093

GUIA DE RECOLHIMENTO

C r \$ 27.000,00XXXXXXXXXXXX

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIVAÍ/MT- referente a 3º
APOIO LOGISTICO do total de CONVÊNIO Nº 215/93

Cuiabá - MT, 30 de novembro m de 19 93

[Signature]
Tesorero

Encarregado do Serviço / Emissor

TEURA MUN DE INDIAVA
MAT
AV CASTELO BRANCO
78295-000 INDIAVA1

Agência
ARAPUTANGA MT
CGC
MT 00000000/3552-16

Conta nº	Mês / Ano	Fome	Título de razão	SETEX	Localiz.	Controle
42.054-9	DEZEMBRO/93	03/01	31401.99.00-9	01	02939	0003744
				Saldo - Cr\$		
SDD/ANTER. EM 30.11.93						0,00 C
04000	0212	BL.10 UTIL	000000	873.000,00*		0,00 C
00000	0312	L16.DEP.BL	000000	873.000,00C	873.000,00 C	
07955	1412	CH. COMPE	170204	873.000,000		0,00 C

Mod. DDT 804-2 - Emitido para depósito verificado
Mar/93

Depósito Bloqueado

CONHEÇA A NOVA OPÇÃO DO BB-COMMODITIES
COM RESGATE AUTOMÁTICO. INFORME-SE

*FIM

Recibo de Depósito

Conta nº - dv

42054-9

Para crédito de

Pref. com. Indígena

Em dinheiro - Cr\$

Em cheques - Cr\$

873.000,00



BANCO DO BRASIL

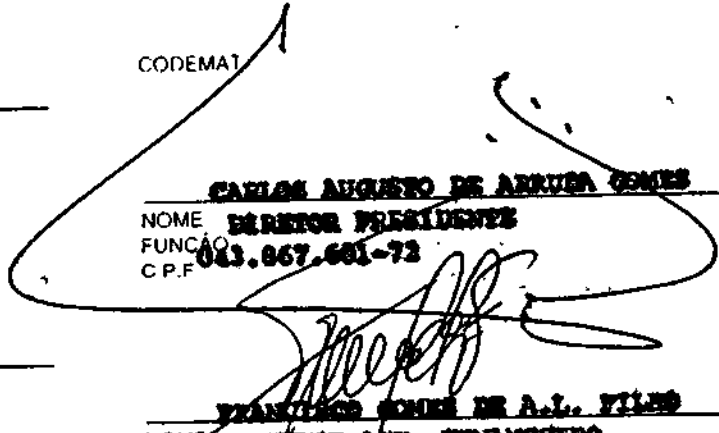
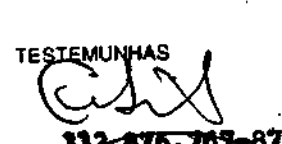
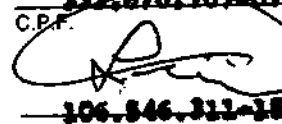
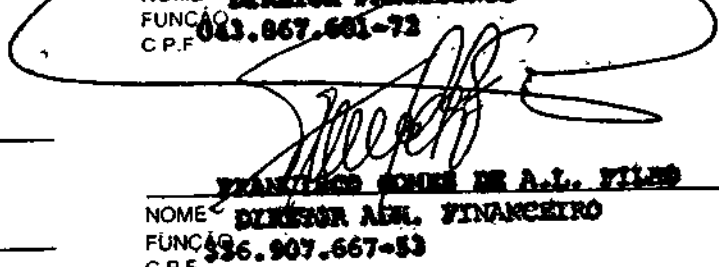
BB073 2DEZ93

\$873.000,00R MC4

*Recebemos a importância autenticada mecanicamente



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº: 212 / 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1. N. do Protocolo 2.617/93	2 N. do Processo 2.490/93	3 Data 26.10.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÍ AVENIDA SADE CAMPOS, Nº 294		2 03.810.027/0001-20
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GLIS DIESEL, BALANÇO YPIQUE e BALANÇO R.F. 90, COM FOLHA PLANILHA ANEXA.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1. Valor (algarismo e por extenso) CR\$100.000,00(cento mil reais)		
2. Fonte ADMAR/93 - 07.391.031.131.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade INÍCIO: 08.11.93 TÉRMINO: 08.02.94	2 Dedução para apoio Logístico 3	
3. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.	5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.	
4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)  PREFEITO MUNICIPAL NOME 079.893.008-25 FUNÇÃO C.P.F.		Cumabá 08 de novembro 93 de 19 CODEMAT  CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES NOME DIRETOR PRESIDENTE FUNÇÃO 043.867.601-72 C.P.F.
TESTEMUNHAS  112.876.767-87 C.P.F.  106.846.311-18 C.P.F.		 FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO NOME DIRETOR ADM. FINANCEIRO FUNÇÃO 336.907.667-53 C.P.F.

1: Via Branca - Processo; 2: Via Verde - CEA DIOP; 3: Via Amarela - Interessado; 4: Via Rosa - Tribunal de Contas.

26.10.93

LOCAL: P. M. DE INDIÁVAL/MT

RESPONSÁVEL: ANTONIO MODESTO

E S P E C I F I C A Ç Ã O

	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÓLEO DIESEL	LT	8,571,4	69,00	571.430,00
BALDES IPILUBE	-	25	8,400,00	210.000,00
BALDES E.P. 90	-	10	9.400,00	94.000,00
TOTAL				895.430,00

OBS: O óleo diesel será utilizado nos equipamentos na abertura de 7 km de estradas vicinais compreendendo a localidade do Rio Vermelho à Fazenda Rancho Grande.





ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Indivaí

Adm.: Antenor Modesto



SERIEDADE E PROGRESSO

OF.Nº020/94/GAB.

Em, 04 de Fevereiro de 1994.

Assunto : Encaminha Prestação de Contas
Convênio - 215/93- -ADEMAT

CODEMAT
Protocolo Nº <u>525/94</u>
Processo Nº <u>-/-</u>
Data <u>09/02/94</u>
<u>Marlene</u>
Serviço de Protocolo

Senhor Presidente,

Com o presente encaminhamos a Vossa Excelência para apreciação o Termo de Convênio nº215/93, firmado entre a Prefeitura Municipal de Indivaí e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - linha Ademat-93, objetivando apoio financeiro para aquisição de óleo diesel e óleo lubrificante.

Sem mais para o momento, apraz-nos ao ensejo renovar nossas expressões de elevada consideração e apreço.

ATENCIOSAMENTE;

ANTENOR MODESTO
Prefeito Municipal

AO.

Exmº. Sr.

Dr. Carlos Augusto de Arruda Gomes

MD- Presidente da CODEMAT

Cuiabá - M.T.

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
Em 09/02/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indiavai

Gabinete do Prefeito
Ofício nº. 015/94/GP

Em, 04 de Fevereiro de 1.994.

Assunto: Encaminha Prestação de Contas
Convenio - 215/93 - ADEMAT

Senhor Presidente,

Com o presente encaminhamos a Vossa Excelência para apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas, a presente prestação de contas do Termo de Convênio nº. 215/93, firmado entre a Prefeitura Municipal de Indiavai e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - linha ADEMAT-93, objetivando apoio financeiro para aquisição de óleo diesel e óleo lubrificante.

Sem mais para o momento, apraz-nos ao ensejo renovar nossas expressões de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,



ANTENOR MODESTO

-Prefeito Municipal-

Excelentíssimo Senhor
DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
DD. Cons. Presidente do T.C.E./ MT
Cuiabá - Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Indiavai

Convenio nq. 215/93 - ADEMAT

D E M O N S T R A T I V O

F I N A N C E I R O

RECEITA

DESPESA

Receita Resultante
do Conv. 215/93.

CR\$. 900.000,00

Ajuda financeira para aquisi
cao de oleo diesel e oleo lu-
brificante.

CR\$. 900.000,00

Apoio Logistico

CR\$. 27.000,00

R E S U M O

Total da Receita.....CR\$. 900.000,00

Total da Despesa.....CR\$. 900.000,00

Saldo.....CR\$. -0-

Indiavai - (MT), 04 de Fevereiro de 1.994.

(Antenor Modesto)
-Prefeito Municipal-

(Walter Klaus Rieger)
Tec.Cont. (CRC-MT)
4.138

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG 08 - 18/10/95.

PROCESSO Nº INTERESSADO	91413-783 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
ASSUNTO	CONVÊNIO Nº 212/95 - ADEMAT, FIRMADO ENTRE A INTERESSADA E A SOCIEDADE ESPÍRITA PONTE DE PAZ, NO VALOR DE CR\$ 58.800,00.
DESPACHO	
Curatela registrada no R. 147C. Prestação de Contas devidamente formalizada. A Dextra Procuradoria no Parecer nº 5.104/95 emitido pelo Dr. Semy Stephan, opina pela legalidade da despesa. Acórdão e Parecer da Dextra Procuradoria e APROVO a Prestação de Contas do presente Curatela. PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE.	

7127

DIÁRIO OFICIAL - 07/08/94.

Pág. 11.





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio 212/93 - ADEMAT

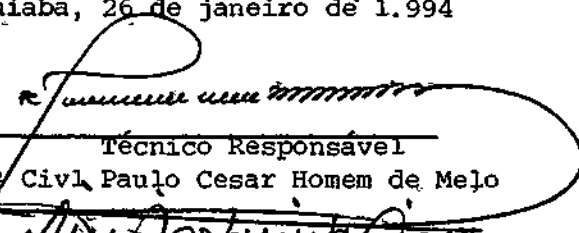
OBJETIVO : Ajuda financeira aquisição de 2,0 m3 de madeira para início da construção de galpão comunitário.

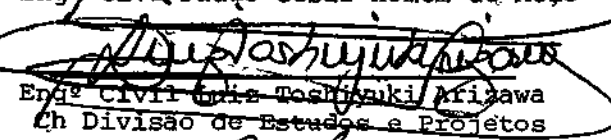
Aos 26 dias do mês de janeiro do ano de 1.994 com a presença do Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo, e de representante da Sociedade Espírita Fonte da Paz, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio nº 212/93 firmado entre a CODEMAT e a Sociedade Espírita Fonte da Paz.

Verificando o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 26 de janeiro de 1.994


Técnico Responsável
Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo


Engº Civil Toshiyuki Arikawa
Ch Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agº Jesus Centena Coelho
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Prov. cópia à CFC.

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio 212/93 - ADEMAT

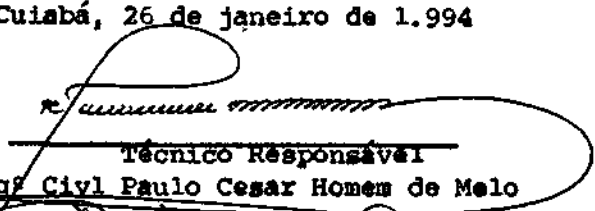
OBJETIVO : Ajuda financeira aquisição de 2,0 m3 de madeira para início da construção de galpão comunitário.

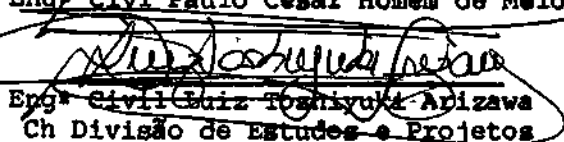
Aos 26 dias do mês de janeiro do ano de 1.994 com a presença do Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo, e do representante da Sociedade Espírita Fonte da Paz, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio nº 212/93 firmado entre a CODEMAT e a Sociedade Espírita Fonte da Paz.

Verificando o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 26 de janeiro de 1.994


Técnico Responsável
Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo


Engº Civil Luiz Toshiyuki Arizawa
Ch Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agº Jesus Centena Coelho
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADEMAT
ADPE Nº 212/93

MUNICÍPIO: CUIABÁ = MT.

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE 2,0 M3 DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 26.01.94

PARA INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO.

EXECUTOR: SOCIEDADE ESPÍRITA FONTE DA PAZ

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 11.11.93

TÉRMINO: 11.02.94

FISCAL: ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO

Nº DE DIAS: 9

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - APOIO LOGÍSTICO		3%	1.500,00			
02 - TUIUIÚ MADEIRAS LTDA Nº. 1124			48.500,00			
TOTAL			50.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO:

- Apresentada a Prestação de Contas através Prot. 318/94
damos por recebido o material adquirido.

Cuiabá, 26 de janeiro de 1.994

*Engº Paulo César Homem de Melo***PESSOAS CONTACTADAS**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 50.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ 50.000,00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ --

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 50.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ NIHIL

Téc. Resp.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 26/01/94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO
ESTADUAL DO MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

CONVÊNIO CODE Nº 212/93

MUNICÍPIO

CUIABÁ - MT.

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE 2,0 M3 DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 26.01.94

PARA INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO.

EXECUTOR SOCIEDADE ESPÍRITA FONTE DA PAZ

RATOS DE EXECUÇÃO

11.11.93

TERMINO 11.02.94

FISCAL ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO

VÍCIOS 9

DISCRIMINAÇÃO	JI	JANT	EXECUÇÃO		EXECUTAR
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
01 - APOIO LOGÍSTICO		3%	1.500,00		
02 - TUIVUÍ MADEIRAS LTDA Nº. 1124			48.500,00		
TOTA			50.000,00	100	

SITUAÇÃO DO PROJETO

- Apresentada a Prestação de Contas através Prot. 318/94
damos por recebido o material adquirido.

Cuiabá, 26 de janeiro de 1.994

Engº Paulo Cesar Homem de Melo

PESSOAS CONTACTADASVALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

50.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ

50.000,00

VALOR A SER LIBERADO

PARCELAS

TOTAL ACUMULADO

50.000,00

VALOR DO CONVÊNIO

NIHIL

TEC RFS

E FICHA Nº 0124

CUIABÁ, 26/01/94



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO **ADEMAT** Nº 212/93

MUNICÍPIO CULABÁ - MT.

RELATJOP N 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE 2,0 M3 DE MADEIRA

DATA DA INSPEÇÃO 26.01.94

PARA INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO.

PRATO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR SOCIEDADE ESPÍRITA FONTE DA PAZ

IN C C 11.11.93

FISCAL ENGº CIVIL PAULO CESAR HOMEM DE MELO

FORM NO 11.02.94

N E R A S 9

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXCUTIDA		ANEXITA	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - APOIO LOGÍSTICO		3%	1.500,00			
02 - TUIÚ MADEIRAS LTDA NE. 1124			48.500,00			
TOTAL			50.000,00	100		

SITUAÇÃO DO PROJETO

- Apresentada a Prestação de Contas através Prot. 318/94 damos por recebido o material adquirido.

Cuiabá, 26 de janeiro de 1.994

Engº Paulo César Bonnem de Melo

PESSOAS CONTACTADAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR\$ 50.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 50.000,00
VALOR A SER LIBERADO	PARC A) CR\$ ---
TOTAL ACUMULADO	CR\$ 50.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	C d Nihil

[Handwritten signature]

PR FETURA A NITIAL

[Handwritten signature]

CHIEF FIN

26/01/94



SOCIEDADE ESPÍRITA FONTE DE PAZ

AVENIDA DJALMA FERREIRA DE SOUZA S/N — SETOR OESTE
BAIRRO MORADA DO OURO — CUIABÁ — MATO GROSSO

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal e Estadual, pelas Leis n.ºs 2832
de 27-12-90 e 5815 de 17-09-91 CGC n.º 33.708.769/0001-18

Cuiabá, 18 de janeiro de 1.994.

Ilmo. Sr.
Carlos Augusto de Arruda Gomes
MD. Diretor Presidente da CODEMAT
Nesta.

CODEMAT
Protocolo N° <u>00318/94</u>
Processo N° <u>— x —</u>
Data <u>21.01.94</u>
<u>Martine</u>
Serviço de Protocolo

Senhor Diretor

Pelo presente estamos encaminhando a V.Sa., fotocópia da Prestação de Contas referente ao Convênio ADEMAT nº 212/93 assinado entre essa Companhia e esta Sociedade, em 11.11.93 no valor de CR\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros reais), constando os seguintes documentos em anexo:

- demonstrativo de despesa;
- fotocópia do Convênio;
- fotocópia do recibo/convênio e guia de recolhimento;
- fotocópia da nota fiscal e do recibo;
- fotocópia do cheque pago;
- fotocópia do extrato bancário.

Sem outro particular para o momento, reiteramos-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Fraternalmente

José Cordeiro Netto
Presidente

A CCF

Para conhecimento e
providências.

em 26/01/94

Francisco de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.



SOCIEDADE ESPÍRITA FONTE DE PAZ

AVENIDA DJALMA FERREIRA DE SOUZA S/N — SETOR OESTE
BAIRRO MORADA DO OURO — CUIABÁ — MATO GROSSO

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal e Estadual, pelas Leis n.ºs 2832 de 27-12-90 e 5815 de 17-09-91 CGC n.º 33.708.769/0001-18

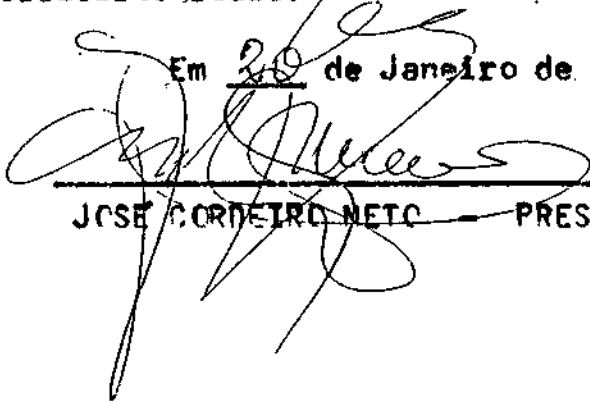
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas que faz a SOCIEDADE ESPÍRITA FONTE DE PAZ, referente a Ajuda Financeira do Convênio Nº 212/93 - ADEMAT, no valor de Cr\$48.500,00 (Quarenta e oito mil e quinhentos cruzeiros reais, para aquisição de 2m3 de madeira, para início da construção de um galpão comunitário, no Bairro Tancredo Neves, nesta Capital.

DETALHAMENTO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebido conforme Recibo nº 04085- c, de 10 de Novembro de 1993, da CODEMAT.....	48.500,00		
Pago TUIUIU Madeiras Ltda, con- forme Nota Fiscal nº 1124, de 24/11/93.....		48.500,00	-
T O T A L.....	48.500,00	48.500,00	-

Importa a presente prestação de contas em Cr\$ 48.500,00 (Quarenta e oito mil e quinhentos cruzeiros reais.

Em 29 de Janeiro de 1.994


JOSE CORDEIRO NETO — PRESIDENTE

" O ESPÍRITISMO CONSTITUI A PORTA DA ESPERANÇA PARA UM MUNDO MELHOR "

" AMPARA A VOCÊ MESMO, AUXILIANDO OS OUTROS "

" QUANDO A CIVILIZAÇÃO ABANDONA A CRIANÇA, A DECADÊNCIA ESTÁ PRÓXIMA. "

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO**

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N.º do Processo 6.534/93	2. N.º do Contrato 2.376/93	3. Data 04.10.93
---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

TAMBOCO AC - A

1. Nome do Orgão Sociedade Espirita Ponte de Luz.	2. C.º do Orgão 33.709.765/0001-10
3. Endereço Sede Av. Ol. e/n, Setor Oeste - Bairro Noroeste de Ouro - Curitiba - PR.	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para aquisição de madeira - 2,0 m³, para início da construção de um galpão comunitário, no Bairro Tancredo Neves, nesta Capital.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor do Recurso R\$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros reais)	2. Fonte APMEX/93 - 07 391 831.0000
---	---

11.11.93**V - CONDIÇÕES CONVENIADAS**

1. Prazo de Validade INICIO: 11.11.93	2. Dedução para apoio Logístico TERMINO: 30.11.93
3. Forma de liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de 5 dias.	4. Prestação de contas Preservação de contas vigência

OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A) Jose Carlos Netto Presidente 390.143.759 - 49 174.824.961 - 49 106.546.391 - 13	CONMAT Carlos Augusto de Almeida Gomes Diretor Presidente 043.867.601 - 72 Francisco Gomes de Almeida L. Filho Diretor Administrativo-Financeiro 326.907.667 - 53
--	---



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

Nº 04085 - C

RECIBO

CR\$ 50.000,00

DESCONTO: R\$ 1.500,00

líquido: R\$ 40.500,00

Eu **Joné Cordeiro Neto** ***** GIC

Na qualidade de **Presidente da Sociedade Espírita Ponte de Luz**

CGC Nº 00.000.000/0000 Recebida da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr\$ 50.000,00 (Cinquenta mil cruzeiros reais) para a

[illegible]

Ajuda financeira p/início da construção de um galpão comunitário, no bairro

Tancredi, David

Correspondente a: Pagamento total, conforme CI nº 425/2007, Diretor Presidente.

Descontar 3% (Três por cento) de Apoio Logístico - R\$ 1.500,00.

[illegible]

Que por ser verdade, assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO!

10 de novembro de 1981

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

COD 4.1.1.9/05



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

№ 6055

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr \$ 1.500,00

Valor Recebido da SOCIEDADE ESPÍRITA FONTE DE PAZ ref. 3% de apoio logístico, relativo pagto total do convênio 212/93, conforme CI nº 425/93 DIPR.

Cuiabá - MT, 11 de novembro de 1993

Aut
Teseiro

COMP BANCO AGÊNCIA C1 CONTA C2 NR C3 CR\$ 48.500,00
046 347 0195 N 0491130008 5 74 884243 8

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Quarenta e oito mil e quinhentos

Reais
Três mil e quinhentos
Centos e oitenta e sete mil e quinhentos
BANCO SUDAMERIS BRASIL 16 de dezembro de 93

195/CUIABA
RUA BARAO DE MELGASSO, 3619
F. 223-3303 CUIABA/MT
SOCIEDADE ESPERITA FONTE
DE PAZ
CGC 33.708.709/0001-18

046700859 046884243 604911307688

21/12/93 EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 NOME SOCIEDADE ESPIRITA FONTE DE
 CONTA 195-04911-3000-8
 DATA HISTORICO DEBITO CREDITO

PAG 001

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR EM 28/10/93		22.292,73
		15.000,00		7.292,73
01/11	INVEST.FUNDOS (*)			13.792,73
03/11	DEP.CH.PRACA/02		6.500,00	
04/11	DEPOSITO DINHEIRO		2.500,00	
04/11	DEP.CH.PRACA/02		1.200,00	
04/11	DEP.CH.PRACA/02		6.500,00	23.992,73
04/11	DEPOSITO DINHEIRO		20.000,00	
16/11	DEP.CH.PRACA/01		48.500,00	
16/11	CH.LIQ.DIV 67875947	2.313,68		
16/11	DEP.CH.PRACA/02		15.000,00	
16/11	INVEST.FUNDOS (*)	35.000,00		70.179,05
17/11	CH.COMPMEN 67875946	2.474,00		67.705,05
18/11	CH.COMPMEN 67875948	1.000,00		
18/11	CH.COMPMEN 67875949	1.954,00		
18/11	DEP.CH.PRACA/02		3.000,00	67.751,05
18/11	CH.COMPMEN 67875950	15.557,00		52.194,05
18/11	DEPOSITO DINHEIRO		2.000,00	
30/11	CH.COMPMEN 67875954	1.254,00		
30/11	CH.COMPMEN 67875953	4.800,00		48.140,05
	A TRANSPORTAR			48.140,05

PAG 002

21/12/93 EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 NOME SOCIEDADE ESPIRITA FONTE DE
 CONTA 195-04911-3000-8
 DATA HISTORICO DEBITO CREDITO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DE TRANSPORTE		48.140,05
30/11	CH.COMPMEN 67875952	10.143,30		
30/11	DEP.CH.PRACA/02		3.000,00	40.996,75
01/12	CH.COMPMEN 67875951	5.000,00		35.996,75
02/12	CH.COMPMEN 67875955	6.000,00		29.996,75
03/12	CH.COMPMEN 67875957	1.450,00		28.546,75
03/12	DEP.CH.PRACA/02		30.000,00	
04/12	CH.COMPMEN 67875956	7.000,00		51.546,75
07/12	DEP.CH.PRACA/02		32.500,00	84.046,75
08/12	INVEST.FUNDOS (*)	20.000,00		64.046,75
12/12	CH.COMPMEN 67875958	7.000,00		57.046,75
14/12	CH.COMPMEN 67875959	3.765,00		
14/12	CH.COMPMEN 67875960	2.540,00		
14/12	CH.CAIXA 74884241	5.301,93		45.439,82
15/12	DEP.CH.PRACA/01		12.000,00	57.439,82
15/12	DEP.CH.PRACA/02		9.000,00	
15/12	CH.COMPMEN 74884242	4.000,00		
16/12	CH.COMPMEN 74884243	48.500,00		13.939,82

A TRANSPORTAR
 13.939,82
 PAG 003

21/12/93 EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 NOME SOCIEDADE ESPIRITA FONTE DE
 CONTA 195-04911-3000-8
 DATA HISTORICO DEBITO CREDITO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		DE TRANSPORTE		13.939,82
	SALDO SUJEITO A CONFIRMACAO			13.939,82
	T O T A L			13.939,82

**CODEMAT**COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº
212 / 93		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N.º do Protocolo 4.636/93	2 N.º do Processo 3.376/93	3 Data 04.10.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1 Nome do Grupo Associação Espírita Ponte de Paz.		2 C.C.C. UFAN 35.708.769/0001-18
3 Endereço Sede Av. 01, s/n, Setor Oeste - Bairro Morada de Ouro - Cuiabá-MT.		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
Ajuda financeira para aquisição de madeira - 2,0 m³, para início da construção de um galpão comunitário, no Bairro Tancredo Neves, nesta Capital.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) R\$ 50.000,00 (Cincoenta mil cruzeiros reais).		
2 Fonte ADMAT/93 - 07 391 831.0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade INÍCIO: 11.11.93 TÉRMINO: 11.02.94		
2 Dedução para apoio Logístico %		
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		
4 Prestação de Contas Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)		11 novembro 93
Cuiabá de de 19		
NOME José Geraldo Netto		CODEMAT
FUNÇÃO Presidente		
C.P.F. 390 349 759 - 49		
TESTEMUNHAS		
174 824 961 - 49		
C.P.F.		
106 546 381 - 15		
C.P.F.		
NOME Carlos Augusto de Almeida Gomes		
FUNÇÃO Diretor Presidente		
C.P.F. 043 867 601 - 71		
NOME Francisco Gomes de Andrade L. Filho		
FUNÇÃO Diretor Administrativo Financeiro		
C.P.F. 336 907 667 - 53		

1ª Via Branca - Processo; 2ª Via Verde - CEA DIOP; 3ª Via Amarela - Interessado; 4ª Via Rosa - Tribunal de Contas



SOCIEDADE ESPÍRITA FONTE DE PAZ

ORÇAMENTO

OBRA: Aquisição de madeira p/início da construção de Galpão Comunitário.

08.11.93

LOCAL: Bairro Morada do Ouro - Cuiabá-MT.

RESPONSÁVEL : Waitamir Augusto B. Dias.

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Aquisição de madeira para estrutura, fechamento, de um galpão comunitário, no Bairro Tancredo Neves, ou Centro América.

m3

2,0

25.200,00

50.400,00

TOTAL

50.400,00

OBS.: Ajuda financeira da CODEMAT CRS 50.000,00

Contrapartida da Entidade... CRS 400,00

DIÁRIO OFICIAL - 07/06/94.

Pág. 14.

01)

PROCESSO Nº 082.109-8/93 - REGISTRADO

INTERESSADO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO/MT

ASSUNTO - Convênio nº 211/93-ADENAT, firmado entre o

interessado e a Prefeitura Municipal de Reserva do Cabal-MT.

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: Convênio ADEMAT 211/93

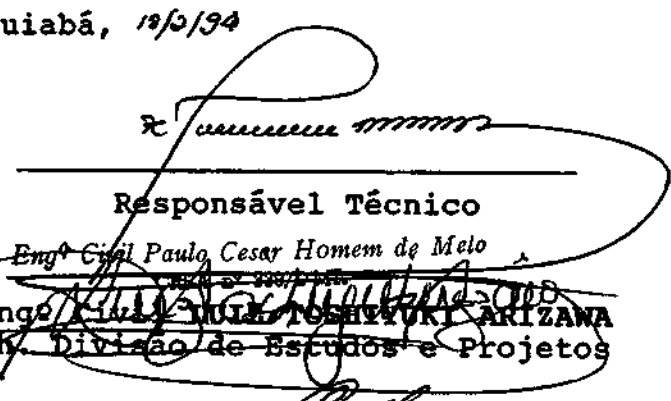
OBJETIVO : Ajuda financeira para aquisição de óleo diesel para manutenção da Estrada Reserva - Eucaflora.

Aos 18 dias do mês de Fevereiro do ano de 1994 , com a presença do Engº PAULO CESAR HOMEM DE MELO e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 211/93 , firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

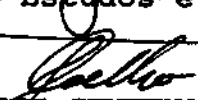
Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 18/2/94

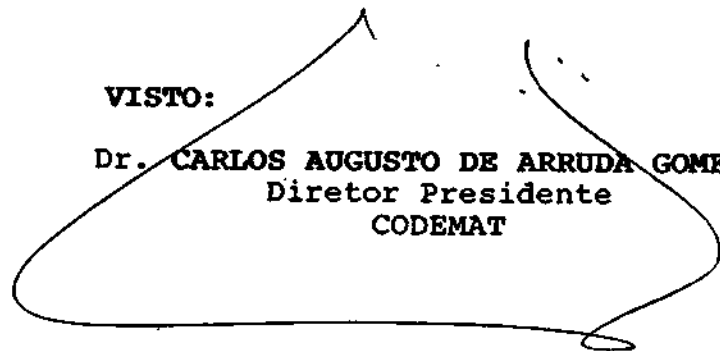

Responsável Técnico

Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo

Engº Civil JULIA TOCHIYUKI ARIZANA
CR. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à OFC.



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXXX~~ N° 211/93

MUNICÍPIO: RESERVA DO CABAÇAL

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: Ajuda financeira aquisição de óleo diesel para manu-
tenção de estrada Reserva - Eucaflora

DATA DA INSPEÇÃO 18/2/94

EXECUTOR: Prefeitura Municipal

PRAZO DE EXECUÇÃO	
INÍCIO:	28/10/93
TÉRMINO:	28/01/94
Nº DE DIAS:	90

FISCAL: Engº Civil Paulo César Homem de Melo

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01 - Auto Posto Real NF 101			339.500,00			
02 - Apoio Logístico			10.500,00			
TOTAL			350.000,00			

SITUAÇÃO DO PROJETO:

Percorremos a estrada em questão e encaminhamos a prestação de contas, e somos de parecer favorável à emissão do Termo de Recebimento do Convênio.

Cuiabá, 18/2/94

Engº Civil Paulo Cesar Homem de Melo
CREA nº 339/D-MT.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR\$ 350.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 350.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ -
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 350.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR\$ NIHIL

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABA, 18/2/90

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

AV. MATO GROSSO, 221

CGC. 01.367.788/0001-31

CEP. 78265-000

RESERVA DO CABAÇAL - MATO GROSSO.

LOCAL: RESERVA DO CABAÇAL

RESPONSÁVEL EDMUNDO ANUNCIATTO

DATA: 19/10/93.-

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

5.982 - LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA RESERVA DO CABAÇAL AOS 30 (TRINTA) LOTES E TRINTA LOTES A EUCAFLORA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KMS. DE ESTRADAS.

LITROS

5.982

58,50

350.000,00


Edmundo Anunciato
PREFEITURA MUNICIPAL

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 221/93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N. do Protocolo 4.718/93	2 N. do Processo 3.430/93	3. Data 13.10.93
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Nome do Órgão Prefeitura Municipal de Reserva do Cabagat - MT.	2 CGC (MF) N 01.367.778/0001-31
3 Endereço Sede Av. Mato Grosso, nº 221.	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira na aquisição de óleo diesel para manutenção das estradas que ligam Reserva do Cabagat aos 30 (trinta) lotes à Rocaflora, num total de 60 kms de estrada.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)
2 Fonte ANMAT/93 - 07.391.831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade INICIO: 28.10.93 TERMINO: 28.01.94	2 Dedução para apoio Logístico 3%
3 Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.	5) As despesas decorrentes da
4 Prestação de Contas a Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.	lo BEMAT, correrão por conta da conveniada.

S: As partes tomam ciência neste ato que o presente convenio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

Cuiabá, 28 de outubro de 1993

Edmundo Amancio
NOME
FUNÇÃO **Prefeito Municipal**
CPF **043 770 319 - 00**

Carlos Augusto da Arruda Gomes
NOME
FUNÇÃO **Diretor Presidente**
CPF **043 867 601 - 72**

TESTEMUNHAS

CPF **174 824 961 - 49**

CPF **106 546 311 - 15**

Francisco Gomes de Andrade L. Filho
NOME
FUNÇÃO **Diretor Adj. Financeiro**
CPF **336 907 667 - 53**



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

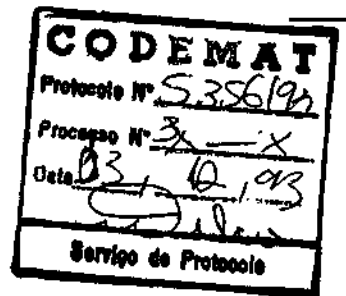
Administração: Edmundo Annunziatto

Gabinete do Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 201/93

Em 10 de Dezembro de 1.993.



Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações legais, temos a honra de encaminhar a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado a PRESTAÇÃO DE CONTAS referente ao termo de Convênio nº 211/93 Firmado entre esta Prefeitura Municipal e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT no valor de 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Cruzeiros Reais).

Cientes de havermos dado cumprimento às determinações legais, desde já reitero a Vossa Excelência, meus protestos de estima, consideração e apreço.

Edmundo Annunziatto

Edmundo Annunziatto
-Prefeito Municipal-

Exmo Sr.

ARY LEITE DE CAMPOS

DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado

CUIABÁ-MT.

*A Coord. Técnica
Para providências sendo
a Divisão Esp. Propos.
Em 15/12/93*

*A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 13/12/93*

*Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente*

BALANCEIE FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Valor Recebido Conforme Convênio Firmado com o DVOP		350.000,00	350.000,00
Valor Descontado referente a 3%	10.500,00		339.500,00
Comercial de Combustíveis Real Ltda	339.500,00		--

Reserva do Cabeçal-MT em 18 de Novembro de 1.993.

Maurício da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.428.631-12

Edmundo Ammiciatto

Edmundo Ammiciatto
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

01 - Desconto de 3% do total do Convênio	10.500,00
02 - Comercial de Combustíveis Real Ltda	339.500,00
TOTAL	350.000,00

Reserva do Cabaçal-MT 18 de Novembro de 1.993.

Maurício da Silva Borges
TÉC. CONT. ORÇ 4201-MT
CPF 344.428.631-72

Edmundo Annunclatto
Edmundo Annunclatto
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS

4.244 Litros de Óleo Diesel NF 00101 - Comercial de Combustíveis Real Ltda

339.500,00

Reserva do Cabaçal-MT 18 de Novembro de 1.993.

Maurício da Silva Borges
TEC. CONT. CRC 4201-MT
CPF 344.188.631-72

Edmundo Annunziatto
Edmundo Annunziatto
Prefeito Municipal



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas que faz PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CABAÇAL , refe-
rente a RECEBIMENTO do Convênio Nº 211 /93 -ADEMAT, no valor de
CR\$ 339.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS
REAIS = "o"="e"="z"="m"="n"="o"="c"="o"="s"), para (objetivo). AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL

DETALHAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
RECEBIMENTO CONFORME CONVÊNIO 211/93 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS REAL LTDA	339.500,00	339.500,00	339.500,00 -0-
TOTAL	339.500,00	339.500,00	-0-

Importa a presente prestação de contas em CR\$ 339.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS). A diferença a maior refere-se a contrapartida da Prefeitura (quando houver).

Em 18 de NOVEMBRO de 1.995

Edmundo Amiciat

- Assinatura/carimbo -

Edmundo Annunziatto
Prefeito Municipal

~~Moury da Silva Borges
TÉC. CONT. CRC 4201-MT
CPE 344.428.631-72~~

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

N: 211 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1. N. do Protocolo	2. N. do Processo	3. Data
4.718/93	3.430/93	13.10.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1. Nome do (a) Conveniado (a)	2. CGO (MFIN)
Prefeitura Municipal de Reserva do Cabedal - MT.	01.367.772/0001-31
Endereço: Av. N.º 221, Caxoeiro, nº 221.	

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda Financeira na aquisição de óleo diesel para manutenção das estradas que ligam Reserva do Cabedal aos 30(trinta) lotes à Encaflore, num total de 60km de estrada.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1. Valor (abreviado e por extenso)
R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil cruzeiros reais).
2. Fonte
APR-MT/93 - 07 301 831 131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1. Prazo de Validade	INÍCIO: 28.10.93	TÉRMINO: 28.01.94	2. Dedução para apoio Logístico	3%
3. Forma de Liberação	De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.			5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo UENAT, correrão por conta da conveniada.
4. Prestação de Contas	Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.			

OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

Caxoeiro, 28 de outubro de 1993

Edmundo Amancio
NOME: Edmundo Amancio
FUNÇÃO: Prefeito Municipal
C.P.F.: 042 770 319 - 00

CODEMAT

Carlos Augusto
NOME: Carlos Augusto
FUNÇÃO: Dir. Presidente
C.P.F.: 042 667 601 - 72

TESTEMUNHAS

[Assinatura]
C.P.F.: 174 025 961 - 40

[Assinatura]
NOME: Paulo Roberto de Almeida L. Filho
FUNÇÃO: Diretor Adm. Financeiro
C.P.F.: 339 907 667 - 83

[Assinatura]
C.P.F.: 106 546 311 - 15

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO G.ROSSO

Nº 04078 - C

350.000,00 //	DESCONTO: 6.10.500,00 //	LÍQUIDO: 343.800,00 //
CIC:		
Na qualidade de		
Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
EMAT, a importância de Cr\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil cru. reis), por força do instrumento 28.10.93 - Convênio nº. 2/1/93		
para a prestação de serviços de apoio administrativo para manutenção das atividades no 11.º Distrito do		
Município de São José do Rio Preto, nos termos do 60.º art. do contrato.		
Correspondente à importância comprometida ao total do Convênio nº. 2/1/93 -		
Prestação de serviços de apoio administrativo para manutenção das atividades no 11.º Distrito do		
Município de São José do Rio Preto, nos termos do 60.º art. do contrato.		
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.		
Assinado	Cuiabá	09 de novembro de 198.
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	 Prefeito Municipal de São José do Rio Preto	

CEB 4.1.13/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6224

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 10.500,00-

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL/MT- referente 3%
de APOIO LOGISTICO, total do CONVÊNIO Nº 211/93

Cuiabá - MT, 09 de novembro de 1993

Paulo
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

PROCESSO Nº _____/_____/_____

DATA DA ENTRADA ____/____/____

NOME



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

INTERESSADO(A):

CODEMAT

ASSUNTO:

*PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 211/93*

MOVIMENTAÇÃO:

DATA	ÓRGÃO	DATA	ÓRGÃO

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

NOTA DE EMPENHO N.º

19 93

Ordem de Pagamento

1697

Órgão 06-Departamento Viação e Obras Públicas

Função 16-Transportes

Sub-Programa 534-Estradas Vicinais

Unid. Orç. 01-Setor de Viação e Obras

Programa 88-Transportes Rodoviários

Cat. Econ. 3.0.0.0-Despesas Correntes

Elementos 3.1.0.0-Despesas de Custeio

Sub-Elem. 3.1.2.0-Material de Consumo

Cr\$

Cr\$

Cr\$

Cr\$

Saldo Anterior Cr\$

Imp. Emit. por esta Nota Cr\$ 339.500,00

SALDO Cr\$

Fica Empenhada a Importância de

Cr\$ 339.500,00 (Trezentos e Trinta e Nove Mil e Quinhentos Cruzeiros Reais)

a favor de Comercial de Combustíveis Real Ltda

para ocorrer ao pagamento da despesa a ser efetuada

conforme especificação abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	Importância Cr\$
4.244 - Litros de Óleo Diesel	339.500,00
	339.500,00

VISTO:

Depto. Adm. e Finanças

Prefeito Municipal

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

Certifico que o material especificado foi integralmente fornecido/exor. Prefeitura Municipal

Em 11 de Novembro de 19 93

Em 11 de Novembro de 19 93

Concedor

Edmundo Annunclatto
Prefeito Municipal

Maurcy da Silva Borges
Téc. Cont. CRC 4201-MT
CPF 844.428.631-72

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabacal

Trezentos e Trinta e Nove Mil e Quinhentos Cruzeiros
Real. c.
COMERCIAL DE COMUSTÍVEIS REAL LTDA. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

REC. Calaqual 11 NOVEMBRO 92.

CÓPIA DE CHEQUE		750.001	Visado	☒ Cruzado ☐
do Banco	TEMAT SA C/ 774-0 / AUXÍLIO CODEMAT.			
Utilizado para				
Vistos		Caixa		Cheque Assinado por: EDMUNDO ANNUNCIATTO E MARLY DA S. BORGES
	Contador	C/ Corrente		
		Talão		

GRAFIMAR Ariz Graf. Guimarães - Av. Mario Gervasio, 740 Quatro Marcos, MT - CEC 00.784.223/00 01-07
10 TIS SEXE 0801 & 00500 05/92 -- AUT. 2189



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabacal

ORDEM DE PAGAMENTO

Cr\$ 339.500,00

PROCESO N.º 1637

Paguc-se ao(s) Sr.(s) COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS REAL LTDA = " = " = " = "

a importância de Cr\$ 339.500,00 =

(Trezentos e trinta e nove mil e quinhentos cruzeiros reais " " " " " " " " " ")

referente as despesas classificadas em

conforme Nota(s) de Empenho

Nº _____ de 12.11.93

Em 11 de NOVEMBRO de 1992.

Edmundo Américo

Autoridade Responsável

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
01-Sector de Viação e Obras
3.1.2.0-Material de Consumo

MOVIMENTO DO CRÉDITO	
Valor do Crédito	Cr\$ 339.500,00
Saldo Anterior	Cr\$ -0-
Despesa desta O.P.	Cr\$ 339.500,00
Saldo Atual	Cr\$ -0-

Recebemos a importância de Cr\$ 339.500,00 (Trezentos e trinta e nove mil e quinzentos cruzeiros reais) referente à presente ordem de pagamento que dou quitação.

Em 11 de 1 NOVEMBRO de 1993.

Assinatura da Pessoa que Recêbe

Procuração Nº

Identidade

Pago pelo cheque Nº 356.651, no valor de Cr\$ 339.500,00 =

Contra o Banco DEMAT SA C/ 704-0 / AUXÍLIO CODEMAT.

Em 11 / 11 / 92.

Santo Bento do Mel
Caixa
CEP 592-083-391-49

RECEBUE

Recebido em 11 de Novembro de 1993

RECEBUE

Para: [illegible]
De: [illegible]
Assunto: [illegible]
Data: 11/11/93
Hora: 14:00
Local: [illegible]
Assinatura: [illegible]

11 de Novembro de 1993

[Handwritten Signature]



Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

CONVITE N.º 053

Ilmo. Sr. COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS REAL LTDA

End. AV. MATO GROSSO S/N.

Firma N.º 01

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 11 de Novembro de 1993

Item	Artigo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Óleo Diesel	4244	80,00	339.500,00
<i>Handwritten signature</i> 24 073 0737/00034-95 71 COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS REAL LTDA REAL LTDA AV. MATO GROSSO S/N CENTRO - CEP 74.415 Av. São Paulo, 854 - Centro CEP: 74.415-008 - Qd. 10 - Garça - 74.415-008 COND. PAGAMENTO: À VISTA PRAZO ENTREGA: IMEDIATO				

RECEBÍ DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE DO CABO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Recife do Cabo de São Paulo

RECEBÍ DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE DO CABO DE SÃO PAULO

Recebi do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Recife do Cabo de São Paulo o Contrato Catado do tipo fechado 08 / 11 / 93, cujo valor estimado para o 14:00 horas do dia 11 de 11 de 1993, com o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão), na sala de Planos de Trabalho.

Recebi do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Recife do Cabo de São Paulo o Contrato Catado do tipo fechado 08 / 11 / 93, cujo valor estimado para o 14:00 horas do dia 11 de 11 de 1993, com o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão), na sala de Planos de Trabalho.

Recebi do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Recife do Cabo de São Paulo o Contrato Catado do tipo fechado 08 / 11 / 93, cujo valor estimado para o 14:00 horas do dia 11 de 11 de 1993, com o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão), na sala de Planos de Trabalho.

REZENDE COMÉRCIO DE DERIVADOS
— DE PETRÓLEO LTDA. —



Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

CONVITE N.º 033

Ilmo. Sr. REZENDE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

End. AV. SÃO PAULO Nº 2467

Firma N.º 02

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 11 de Novembro de 19 93

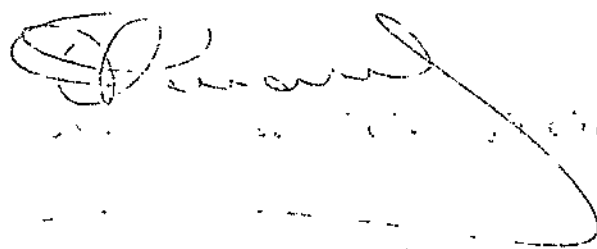
Item	Artigo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Óleo Diesel	4244	80,00	339.500,00
<i>Rezende</i> 26778241/0001-50 Rezende Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. Av. São Paulo, 2467 - Jardim Zefiro CEP 78.285 - S. J. Quatro Marcos-PA COND. PAGAMENTO: À VISTA PRAZO ENTREGA: 02 DIAS				

EST. 21

Problema 17 do Catequese

...
tura ...
do ... 08 / 11 / 93 ...
... 14:00 ... 11 de 11 de
1.513, ... 20 ...
... 20 ...

... 08 Novembro 1993



24765513/0001-51

Co's ...

Av. ...

CEP 78230

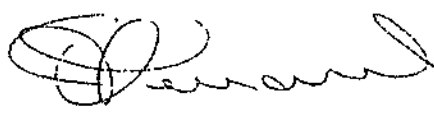
Ministério D'Oeste MT

ESTADO DO MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Reserva do Cabagat

Recibo

Eu, JOSE ROBERTO, filho de JOSE ROBERTO da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabagat o Cor lito datado de sua emissão 08 / 11 / 93, cuja a abertura está marcada para as 14:00 horas do dia 11 de 11 de 1.993, com validade de 10 (10) dias, em nome do Deputado Estadual JOSE ROBERTO.

Feito em 08 de Novembro de 1.993


JOSE ROBERTO DE CARVALHO

24765513/0001-51

Estado Benedito Azul Ltda

Av. Frei Vinçedo Fleury, 1.272

CEP 78.730

Mirassol D'Oeste - MT



Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

CONVITE N.º 033

Ilmo. Sr. POSTO DANÚBIO AZUL LTDA

End. AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Firma N.º 03

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 11 de Novembro de 19 93

Item	Artigo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Óleo Diesel	4244	80,00	339.502,00
24765513/0001-51 Posto Danúbio Azul Ltda Av. Gen. Tancredo Neves 1.272 CEP 78330 Mirassol D'Oeste - MS. COND. PAGAMENTO: À VISTA PRAZO ENTREGA: 03 DIAS				



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal

Mapa de Classificação de Proposta

Concorrência N.º

Tomada de Preço N.º

Carta Convite N.º 033

Processo N.º

ITEM	FIRMA N.º 01		FIRMA N.º 02		FIRMA N.º 03		FIRMA N.º		FIRMA N.º	
	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo	Preço Unitário	Prazo
01	60,00	À Vista	80,00	À Vista	20,00	À Vista				
Firma Vencedora		01								

DATA 11.11.93

Esquela

GRUPO DE LICITAÇÃO

Paulo



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal
Comissão Permanente de Licitações

Processo N.º 033/93

Parte Interessada CPL GABINETE DO PREFEITO

Assunto LICITAÇÃO para aquisição de Óleo Diesel

Despachos e Informações

De conformidade com a constatação do resultado obtido no MAPA DE PROPOSTA DE PREÇO apresentado pelas Cartas Convites nº 033/93, coube à esta Comissão classificar a Firma de nº 01-Comercial de Combustíveis Real Ltda, como vencedora com melhor proposta de entrega.

Reserva do Cabaçal-MT 11 de Novembro de 1.993.

EDIR GERMANO DE PAULA
Presidente

PAULINA DE OLIVEIRA
Membro

SAULO BENTO DE MELO
Membro

HOMOLOGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO:

Homologo a decisão supra da Comissão
Permanente de Licitação, e autorizo
a Compra.

Edmundo Annunziatto
-Prefeito Municipal-

DIÁRIO OFICIAL - 14/04/94.

Pág. 30.

Processo Nº 82.304-0/93
Interessado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
Assunto CONVÊNIO Nº
214/93 - ADEMAT, FIRMADO ENTRE A
INTERESSADA E A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CANARANA, NO
VALOR DE CR\$ 6.000.000,00.

Relator CONSELHEIRO
UBIRATAN SPINELLI

Decisão de Acórdão nº 526/94: ACORDAM os
Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, à
unanimidade, acompanhando o voto do
Conselheiro Relator e de acordo com o parecer
nº 976/94 da Procuradoria de Justiça, em
REGISTRAR o convênio nº 214/93 ADEMAT,
de fl. 03/TC, objetivando ajuda financeira para
aquisição de cabos isoladores, destinados a rede
de energia de Canarana, na Serra Dourada.

Participaram do julgamento os Senhores
Conselheiros TERESINO ALVES FERRAZ,
DJALMA METELLO DUARTE CALDAS,
ARY LEITE DE CAMPOS E BRANCO DE
BARROS.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 214/93
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CABOS E ISOLADORES,
DESTINADOS A REDE DE ENERGIA DE CANARANA-SERRA DOURADA

Aos 24 dias do mês de Agosto do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 214/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de CANARANA-MT.

Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 29 de Agosto de 1.994

Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES

Engº CIVIL LUIZ TOSHIOKI ARIZANA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à CFC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 214/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CABOS E ISOLADORES,
DESTINADOS A REDE DE ENERGIA DE CANARANA-SERRA DOURADA

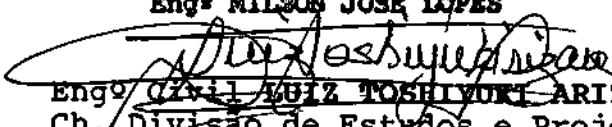
Aos 24 dias do mês de Agosto do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 214/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de CANARANA-MT.

Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

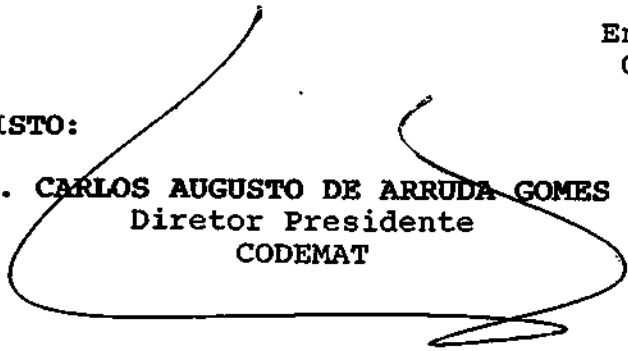
Cuiabá, 29 de Agosto de 1.994


Responsável Técnico
Engº MILSON JOSÉ LOPES


Engº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADMAT~~ N° 214/93

MUNICÍPIO: CANARANA-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CABOS E ISOLADORES, DESTINADOS A REDE DE ENERGIA DE CANARANA-SERRA DOURADA

DATA DA INSPEÇÃO 24/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 05/11/93

TÉRMINO: 04/02/94

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

N° DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
01. Cabo de alumínio nú CAA 4	kg	9.960	5.697.120,00	100	
02. Isolador porcelana de pino 15 kv	ud	820	352.872,00	100	
TOTAL			6.049.992,00	100	

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

O recurso foi aplicado na aquisição de materiais especificados acima, e de acordo com a planilha conforme Nota Fiscal nº 00099 da TECMIL Comercio e Construções Elétricas Ltda.

A rede de Energia foi executada com uma extensão de aproximadamente 36,00 km e abastece a comunidade de Serra Dourada.

PESSOAS CONTACTADAS: Guido Afonso Rauber - Secretário de Obras

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR\$ 6.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 6.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$	-
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 6.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR\$ -0-

TÉC RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CR\$ -0- FISC

CUIABA, 29/08/94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 214/93

MUNICÍPIO. CANARANA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CABOS E ISOLADORES, DESTINADOS A REDE DE ENERGIA DE CANARANA-SERRA DOURADA

DATA DA INSPEÇÃO 24/08/94

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PERÍODO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 05/11/93

TÉRMINO 04/02/94

FISCAL. MILSON JOSÉ LOPES

NÚMERO DE PARCELAS 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL		A EXECUTAR
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
01. Cabo de alumínio nú CAA 4	kg	9.960	5.697.120,00	100	
02. Isolador porcelana de pino 15 kv	ud	820	362.872,00	100	
TOTAL			6.049.992,00	100	

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO EXCETO A 100 % DA CUSTA LÍQUIDA ORÇAMENTO ACIMA ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. VALOR DO VENCIMENTO DAS PARCELAS DE AVILANÇAMENTO DE RUAS ETC

O recurso foi aplicado na aquisição de materiais especificados acima, e de acordo com a planilha conforme Nota Fiscal nº 00099 da TECNIL Comercio e Construções Elétricas Ltda

A rede de Energia foi executada com uma extensão de aproximadamente 36,00 km e abastece a comunidade de Serra Dourada.

PESSOAS CONTACTADAS Guido Afonso Rauber - Secretário de Obras

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR\$ 6.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 6.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ -
TOTAL ACUMULADO	CR\$ 6.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$ -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

GUARÁ 29/08/94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADENAT
CONVÊNIO N° 214/93

MUNICÍPIO. CANARANA-MT

RELATÓRIO N° 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CABOS E ISOLA
DORES, DESTINADOS A REDE DE ENERGIA DE CANARANA-
SERRA DOURADA

DATA DA INSPEÇÃO 24/08/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 05/11/93
TÉRMINO 04/02/94
N° DE DIAS: 90

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	
01. Cabo de alumínio nú CAA 4	kg	9.960	5.697.120,00	100		
02. Isolador porcelana de pino 15 kv	ud	820	352.872,00	100		
TOTAL			6.049.992,00	100		

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO EXECUTADO 100 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

O recurso foi aplicado na aquisição de materiais especificados acima, e de acordo com a planilha conforme Nota Fiscal n° 00099 da TECHIL Comercio e Construções Elétricas Ltda.

A rede de Energia foi executada com uma extensão de aproximadamente 36,00 km e abastece a comunidade de Serra Dourada.

PESSOAS CONTACTADAS: Guido Afonso Rauber - Secretário de Obras

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 6.000.000,00
PARCELAS (%)	
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 6.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ -
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 6.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$ -0-

Téc. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 29/08/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERENCIA: CONVÊNIO CODEMAT N.º 214/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CABOS
E ISOLADORES, DESTINADOS A REDE DE ENER-
GIA DE CANARANA - SERRA DOURADA.

Aos 24 dias do mês de agosto do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio CODEMAT nº 214/93, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA-MT

Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 29 de agosto de 1994

Responsável Técnico

Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ^{ADEMAT} ~~ADDE~~ Nº 2141

MUNICÍPIO: CANARANA - MT

RELATÓRIO Nº ~~22~~ 01/9

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CABOS E ISOLADORES, DESTINADOS A REDE DE ENERGIA DE CANARANA - SER. RA DOURADA

DATA DA INSPEÇÃO 24/08/9

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 05.11.93

FISCAL: MILSON JOSE LOPES

TÉRMINO: 04.02.94
 N.º DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Cabo de alumínio nº CAA 4	Kg	9.960	5697.120,00	100	5.697.120,00	
02. Isolador porcelana de pino 15 kv	UD	720	352.872,00	100	352.872,00	
TOTAL			6.049.992,00	100	6.049.992,00	

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC

① - recurso foi aplicado na aquisição de materiais especificados acima, e de acordo com a planilha, conforme Nota Fiscal nº 00099 da TECNIL Comércio e Construções Elétricas LTDA.

A rede de Energia foi executada com uma extensão de aproximadamente 36,0 Km e abastece a Comunidade de Serra Dourada.

PESSOAS CONTACTADAS: GUIDO AFONSO RAUBER - SECRETÁRIO DE OBRAS

VALOR DO CONVÊNIO PARCELAS (%)	CR\$ 6.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 6.000.000,00
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA)	CR\$ —
TOTAL ACUMULADO:	CR\$ 6.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	CR\$ — 0 —

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA, 29/08/94

CODEMAT
Protocolo Nº 000210/94
Processo Nº 7
Data 12/01/94
Maurice
Serviço de Protocolo

Canarana-MT, 21 de dezembro de 1.993

OFÍCIO Nº 74/93

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a V. Sa., a prestação de contas do Convênio celebrado entre a CODEMAT e esta Prefeitura do Município de Canarana-MT, destinados para aquisição de cabos e isoladores que serão utilizados na construção da rede de energia elétrica num trecho de 35 Km, ligando à comunidade de Serra Dourada à sede do Município.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Sa., nossos protestos de elevada e estima consideração.

Atenciosamente

[Assinatura]
LUIZ SANCIAN

Prefeito Municipal

ILMO.Sr.

FRANCISCO LIMA

Liquidante-Codemat

CUIABÁ-MT.

A' Coord. Técnica
Para encaminhamento e providências junto a' Divisão Ext. Projetos.

Em 13/01/94

[Assinatura]
Carla B. Provas
Coordenadora de Op. Financeiras

Ab Coord. Op. Financeiras
Para encaminhamento e providências,
dentro das normas Legais.
Em 13/01/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz LUIZ CANCIAN,
referente ao Convênio CODEMAT, no valor de Cr\$ 5.820.000,00
(Cinco milhões oitocentos e vinte mil cruzeiros reais), desti-
nados para aquisicao de cabos e isoladores que serão utiliza -
dos na construção da rede de energia elétrica num trecho de 35
Km, ligando à comunidade de Serra Dourada à sede do Município.

DETAHAMENTO	CREDITO	DEBITO	SALDO
CRÉDITO O.BANCARIA	<u>5.820.000,00</u>		<u>5.820.000</u>
Pag. a Tec. Mil Const.Elet.Ltda		5.820.000,00	
Pag. a TEC.MIL.CONST.ELET.LTDA		169.797,99	
Pag, a TEC.MIL.CONST.ELET.LTDA		64.194,01	
		<u>6. 049.992,00</u>	

Importa a presente prestação de contas em Cr\$ 6.049.992,00 (Seis
milhões quarenta e nove mil novecentos e noventa e dois cruzeiros
reais), a diferença a maior, refere-se a contrapartida da Prefei-
tura.


LUIZ CANCIAN
Prefeito Municipal

Importa a presente prestação de contas em Cr\$
6.049.992,00 (Seis milhões quarenta e nove mil novecentos e
e noventa e dois cruzeiros reais).

Canarana-MT, 21 de dezembro de 1.993


LUIZ CÂNCIAN
Prefeito Municipal

----- N O T A D E E M P E N H O -----

NUMERO....: 4.648.00 FICHA: 51.8 REQUISICAO: 1 DATA....: 12/11/93
LICITACAO.:
DOCUMENTO.:
FORNECEDOR: TEC MIL CONSTRUcoes ELETRICAS
ENDERECO.:
PROCESSO:
VENCTO.:
CODIGO...: 226.0

----- D E S C R I C A O -----

Q T D E	M A T E R I A L E / O U S E R V I C O S	V L R U N I T A R I O	V L R T O T A L
1	VLR REF. DESPESAS COM MATERIAL DE APLICACAO NA OBRA DE REDE ELETRICA DE CANARANA A SERRA DOURADA ,RF. CONVENIO CODEMAT.		6.049.992,00

S O M A: 6.049.992,00

----- C L A S S I F I C A C A O D A D E S P E S A E M P E N H A D A -----

ORGAO.....: 04-SECRETARIA DE VOPER
UNIDADE.....: 01-URBANISMO ELETR MANUT ELETRICA
ELEMENTO.....: 4110-OBRA S E INSTALACOES
FUNC-PROGRAM: 10.58.323.1.024

D O T A C A O A T U A L	E M P E N H A D O A N T E R I O R	V L R D E S T E E M P E N H O	S A L D O A T U A L
6.360.000,00	295.410,95	6.049.992,00	14.597,05

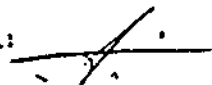
----- V A L O R A S E R P A G O -----

CR\$: 6.049.992,00 **SEIS MILHOES QUARENTA NOVE MIL E NOVECENTOS NOVENTA DO IS CRUZEIROS REAIS *****

A DESPESA REF A ESTE EMPENHO FOI PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P/PAGAMENTO

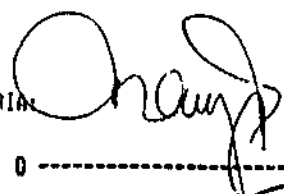
DATA.....: / / CONTADOR: 

----- A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O -----

DATA.....: / / RESPONSAVEL: 

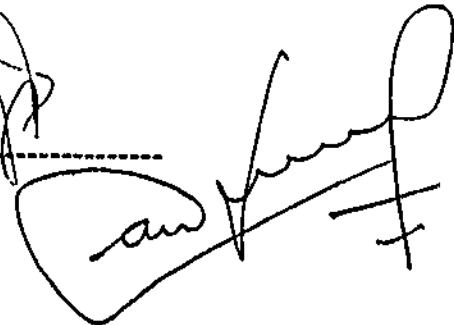
----- E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O -----

DATA.....: / /
CHEQUE NRO:
BANCO.....:

DIRETOR DE TESOOURARIA: 

----- R E C I B O -----

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO:





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA -MT-

CGC: 00.000.000/0000-00

----- N O T A D E S U B-E M P E N H O -----

NUMERO.....: 4.648.02 FICHA: 51.8 REQUISICAO: DATA....: 12/11/93
LICITACAO.: NUMERO.....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO.:
FORNECEDOR: TEC MIL CONSTRUCOES ELETRICAS CODIGO.: 226.0
ENDEREÇO.:

----- D E S C R I C A O -----

QTD	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
SUB-EMPENHO RELATIVO AO EMPENHO N. 4.648 DE 12.11.93			169.797,99

----- CLASSIFICACAO DA DESPESA SUB-EMPENHADA -----

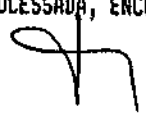
ORGAO.....: 04-SECRETARIA DE VOPER
UNIDADE.....: 01-URBANISMO ELETR MANUT ELETRICA
ELEMENTO.....: 4110-OBRA E INSTALACOES
FUNC-PROGRAM: 10.58.323.1.024

VALOR DO EMPENHO	SUB-EMP ANTERIOR	VLR DESTE SUB-EMP	SALDO ATUAL
6.049.992,00	5.820.000,00	169.797,99	60.194,01

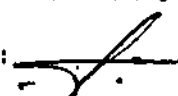
----- V A L O R A S E R P A G O -----

CR\$: 169.797,99 **CENTO SESSENTA NOVE MIL E SETECENTOS NOVENTA SETE CRUZ
EIROS REAIS E NOVENTA NOVE CENTAVOS *****

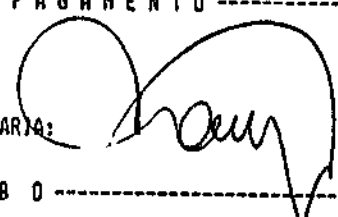
A DESPESA REF A ESTE SUB-EMPENHO FOI PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P/PAGTO

DATA.....: / / CONTADOR: 

----- A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O -----

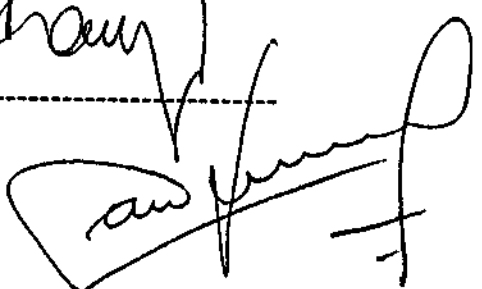
DATA.....: / / RESPONSAVEL: 

----- E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O -----

DATA.....: / /
CHEQUE NRO:
BANCO.....: DIRETOR DE TESOUREARIA: 

----- R E C I B O -----

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUB-EMPENHO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA -MT-

CBC1 00.000.000/0000-00

----- N O T A D E S U B-E M P E N H O -----

NUMERO....: 4.648.01 FICHA: 51.0 REQUISICAO: DATA....: 12/11/93
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO...:
FORNECEDOR: TEC MIL CONSTRUcoes ELETRICAS CODIGO...: 226.0
ENDERECO..:

----- D E S C R I C A O -----

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	SUB-EMPENHO RELATIVO AO EMPENHO N. 4.648 DE 12.11.93		5.820.000,00

----- CLASSIFICACAO DA DESPESA SUB-EMPENHADA -----

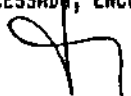
ORGAO.....: 04-SECRETARIA DE VOPER
UNIDADE.....: 01-URBANISMO ELETR MANUT ELETRICA
ELEMENTO.....: 4110-OBRAE E INSTALACOES
FUNC-PROGRAM: 10.58.323.1.024

VALOR DO EMPENHO	SUB-EMP ANTERIOR	VLR DESTA SUB-EMP	SALDO ATUAL
6.049.992,00		5.820.000,00	229.992,00

----- V A L O R A S E R P A G O -----

CR\$: 5.820.000,00 **CINCO MILHOES DITOCENTOS VINTE MIL CRUZEIROS REAIS **

A DESPESA REF A ESTE SUB-EMPENHO FOI PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM P/PAGTO

DATA.....: / / CONTADOR: 

----- A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O -----

DATA.....: / / RESPONSAVEL: 

----- E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O -----

DATA.....: / /

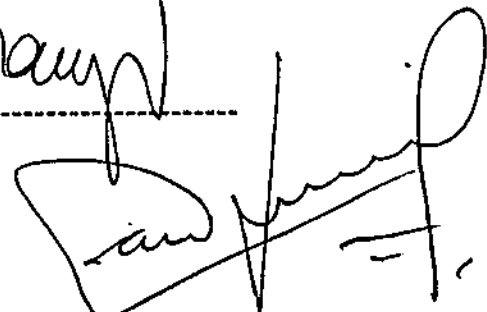
CHEQUE NRO:

BANCO.....:

DIRETOR DE TESOUREARIA: 

----- R E C I B O -----

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUB-EMPENHO:



jbp/CANARANA (MT) - 12.11.93

BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

LANÇAMENTO DE DÉBITO IMPORTANTE, que era transferimos entre as contas abaixo, ref. pagto Nota Fiscal de aquisição de material.

Remetente nº

→ TECMIL - Com. Const. Elétricas Ltda

Conta nº

9.737-3

Valor creditado - NCz\$

5.820.000,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 0.01.003-0 via III - Cliente
Fev/89

Local e data

jbp/CANARANA (MT) - 22.11.93

BANCO DO BRASIL S.A.

Aviso de Crédito

LANÇAMENTO DE DÉBITO IMPORTANTE, que era transferimos entre as contas abaixo conforme solicitação, pagto Nota Fiscal.

Remetente nº

→ TECMIL

Conta nº

9737-3

Valor creditado - NCz\$

169.797,99

BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 0.01.003-0 via III - Cliente
Fev/89

Local e data

jbp/CANARANA (MT) - 12.11.93



CÓPIA

Histórico IMPORTANTE, que era transferimos entre as contas abaixo, ref. pagto Nota Fiscal de aquisição de material.

Creditado - nome e endereço

TECMIL - Com. Const. Elétricas Ltda

	Hist.	Conta nº	Valor - NCz\$
D 111		10.823-5	5.820.000,00
C 611		9.737-3	5.820.000,00

Mod. 0.01.003-0 via II - Capela anexos
Fev/89



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º Emp. 4.648

Cr\$ 64.194,01

Especificação ORÇAMENTARIA

Pode o chefe do Serviço de Fazenda pagar ao Sr. TEU MIL CONSTRUCOES ELETRICAS
LTDA a quantia de

Cr\$ 64.194,01 (Sessenta e quatro mil e noventa e quatro cruzeiros e

Proveniente de Pagamento ref. despesas com material de aplicacao
na obra de rede eletrica de canarana a serra dourada neste Muni-
cipio ref. ao convênio codemat.

Valor do crédito Cr\$ 64.194,01

Saldo anterior Cr\$ 64.194,01

Valor desta nota Cr\$ 64.194,01

Saldo atual Cr\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Canarana, 16 de dezembro de 1993
PAGUE-SE

O Prefeito Municipal

O Chefe do Serviço de Contabilidade

Cr\$ 64.194,01

Recebi(amos) do Serviço de Fazenda da Prefeitura Municipal de Canarana-MT.

a importância de

seisenta e quatro mil e noventa e quatro cruzeiros e quatro centavos

constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação 16.12.93

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

214 93

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO N°		
I - IDENTIFICACAO DO PROCESSO		
1 N. do Protocolo 4.793/93	2 N. do Processo 1.474/93	3 Data 25.10.93
II - IDENTIFICACAO DO (A) CONVENIADO (A)		
1 Nome do Orgao PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVARANA		2 C.G.C. IMFIN 15.023.921/0001-91
3 Endereço Sede RUA MIRACIAI, Nº 228 -		
AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CASOS E TUBERCULOSES, DESTINADOS A REDE DE ENFERMIA DE CAVARANA - SERRA DOURADA.		
IV - IDENTIFICACAO DO RECURSO		
CENSO 1990, 000.000,00 (CINCO MILHÕES DE CRÉDITOS REAIS)		
ADENAT/93 - 07.391.831.131.0000		
2. Fonte		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1 Prazo de Validade 05.11.93	2 Dedução para apoio Logístico 08.02.94	3
De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.
3 Forma de Liberação Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
4 Prestação de Contas a		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
05 novembro 93		
Cunha de de de 19		
CONVENIADO (A)		
LUIS GANCIAN PREFEITO MUNICIPAL		
NOME FUNCAO C.P.F. 006.511.630-15		
TESTEMUNHAS		
332.876.767-87		
C.P.F. 106.546.311-15		
C.P.F.		
CODMAT		
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES DIRETOR PRESIDENTE		
NOME FUNCAO C.P.F. 043.867.601-72		
FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO DIRETOR ADM. FINANCEIRO		
NOME FUNCAO C.P.F. 156.907.667-53		

Administración 1983/1986

Prefeitura do Município de Canarana - MT

0884

REDE DE ENERGIA CANAKANA

REFERENCE

CABOS E ISOLADORES

LOCAL

CANARANA

DATA

05 10.93

FOLHA

10/10

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	UNITARIO	TOTAL
01	- Cabo de alumínio nú CAA 4	kg	9.960	580,00	5.776.800,00
02	- Isolador porcelana de pino 15 KV	un	720	315,00	226.800,00
				TOTAL.....	6.003.600,00
	Importa o presente orçamento em CR\$ 6.003.600,00				
	(seis milhões, três mil e seiscentos cruzzeiros reais).				



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 206/93

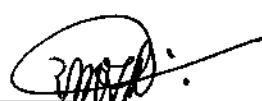
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA
CONSERVAÇÃO DA ESTRADA MT-320 NO TRECHO COMPREENDI
DO ENTRE O DIST. DE ANALÂNDIA DO NORTE ATÉ O ENTRON
CAMENTO COM A BR-163, NUMA EXT. APROXIMADA DE 150KM

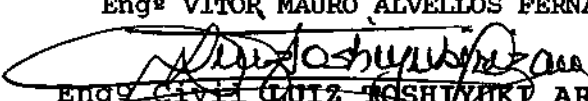
Aos 06 dias do mês de Setembro do ano de
1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES
e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para
o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio
ADEMAT nº 206/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Mu
nicipal de MARCELÂNDIA-MT.

Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

Assim sendo, damos por executado e concluído o
objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas
cláusulas.

Cuiabá, 13 de Setembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


Engº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch/ Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à CFC.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 206/93

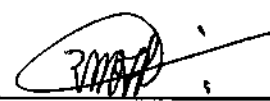
OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA
CONSERVAÇÃO DA ESTRADA MT-320 NO TRECHO COMPREENDI
DO ENTRE O DIST. DE MARALÂNDIA DO NORTE ATÉ O ENTRON
CAMENTO COM A BR-163, NUMA EXT. APROXIMADA DE 150KM

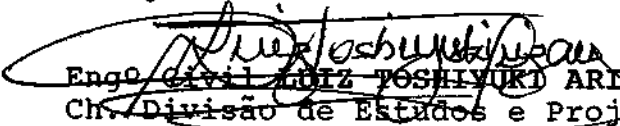
Aos 06 dias do mês de Setembro do ano de
1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES
e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para
o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio
ADEMAT nº 206/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Mu
nicipal de MARCELÂNDIA-MT.

Verificado o serviço em função do teor do Con
vênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execu
ção.

Assim sendo, damos por executado e concluído o
objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas
cláusulas.

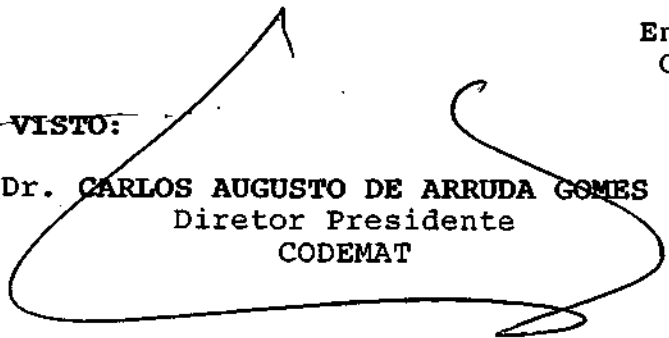
Cuiabá, 13 de Setembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 206/93

MUNICÍPIO: MARCELÂNDIA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA
CONSERVAÇÃO DA ESTRADA MT-320 NO TRECHO COMPREENDI
DO ENTRE O DIST. DE ANALÂNDIA DO NORTE ATÉ O ENTRO
CAMENTO COM A BR-163, NUMA EXT: APROXIMADA DE 150KM

DATA DA INSPEÇÃO 06/09/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 14/10/93

TÉRMINO: 14/01/94

FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
BR-163/MARCELÂNDIA/ANALÂNDIA DO NORTE	km	150,00	300.000,00	100		
TOTAL			300.000,00	100		

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI.EXECUTADO 100 % DA OBRA CONE. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

PESSOAS CONTACTADAS: Chefe de Gabinete: JOSÉ MILTON CORDEIRO

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 300.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 300.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 300.000,00

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*Handwritten signature*

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº	206	92
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO				
1 N.º do Processo	2 N.º do Contrato	3 Data		
4.322/93	3.192/93	03.09.93		
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)				
1 Nome do Órgão	2 C.G.C./MEI/N			
Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT.	03.238.987/0001-75			
3 Endereço Sede				
Avenida Naika, a/n				
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO				
Ajuda financeira na aquisição de combustíveis para conservação da estrada MT no trecho compreendido entre o Distrito de Anelândia do Norte até o entroncamento com a BR-163, numa extensão aproximada de 150 Km.				
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO				
1 Valor (aliquota e por extensão)				
R\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros reais).				
2 ANEXO /93 - 07 391 831 131 0000				
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS				
Início: 14.10.93		Término: 14.01.94		
1 Prazo de Validade	2 Dedução para apoio Logístico			
3 Forma de Liberação	5) As despesas decorrentes da emissão de cheque administrativo p/ RENA por conta da conveni.			
4 Prestação de Contas a	De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade. TRIBUNAL DE CONTAS, 30(trinta) dias do término de sua vigência.			
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.				
CONVENIADO (A)		14 outubro 93		
Cunha de		de 19		
NOME do Carmo Carqueira		CODEMAT		
FUNÇÃO 212 601 689 - 72				
C.P.F. Prefeito Municipal				
TESTEMUNHAS		Carlos Augusto de Arruda Gomes		
803 591 788 - 72		Diretor Presidente		
C.P.F.		CPF 043 867 601 - 72		
174 624 961 - 49		Francisco Gomes de A.L. Filho		
C.P.F.		Dir. Adm. Financeiro		
		CPF 336 907 667-53		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

DIVISÃO DE PROJETOS

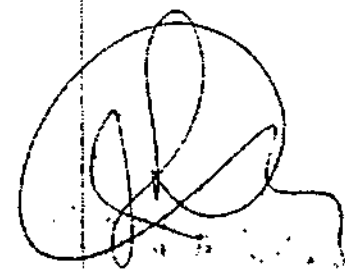
ORÇAMENTO

Recuperação e Prolongamento da Rodovia MT 320/Trecho Analândia
Marcelândia

Local: Prefeitura Municipal de Marcelândia Responsável:

Especificação	Und	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total
Aquisição de óleo diesel para recuperação da MT 320 Trecho Analândia/Marcelândia com extensão de 56 Km	Litros	6.000	50,00	300.000,00


Mado do Carmo Araujo
Secretário Municipal



**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

206/93

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

206

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N.º do Processo

2 N.º do Processo

3 Data

03.09.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Prestatário Municipal de Marcelândia-MT.

2 C.C.C. MEIN

03.235.987/0001-73

3 Endereço Sede

Avenida Nalka, s/n

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira na aquisição de combustíveis para conservação da estrada MT 310 no trecho compreendido entre o Distrito de Anelândia do Norte até o entroncamento com a BR-163, numa extensão aproximada de 150 Km.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

2 Adm. 793 - 07 391 631 131 0000

CONDICIONES CONVENIADAS

Início: 14.10.93

Fim: 14.01.94

1 Prazo de Validade

Dedução para apoio logístico %

3 Forma de liberação

5 Prestação de Contas

OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

14 Outubro 93

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

TESTEMUNHAS

C.P.F.

C.P.F.

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

NOME

FUNÇÃO

C.P.F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

DIVISÃO DE PROJETOS

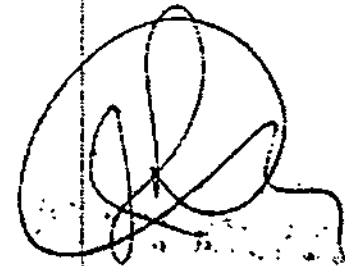
ORÇAMENTO: Recuperação e Pavimentação da Rodovia MT 320 Trecho Analândia/

Marcelândia

Local: Prefeitura Municipal de Marcelândia Responsável:

Descrição	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total
Aquisição de óleo diesel para recuperação da MT 320 Trecho Analândia/Marcelândia com extensão de 56 Km	6.000	50,00	300.000,00

Assinado por: 
 João do Carmo Gonçalves
 Prefeito Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Marcelândia

Av. Maiké, 341 — CEP 78.535-000

Adm. João do Carmo Cerqueira

A FELIZIDADE COMEÇA AQUI.

C O D E M A T	
Protocolo N°	634/94
Processo N°	—
Data	24 / 02 / 94
Serviço de Protocolo	

OF. CONT. N° 13/94

Marcelândia-MT, 23 de Fevereiro de 1994

Senhor Presidente:

Apenso estamos encaminhando processo de prestação de Contas no valor de Cr\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros reais) de que trata o convênio nº 206/93 celebrado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Marcelândia, objetivando a conservação da Rodovia MT 320 (Trecho Analândia do Norte até o entroncamento da BR 163).

Certos da atenção e compreensão de V.Exª, antecipamos os nossos agradecimentos.

Cordialmente,


JOÃO DO CARMO CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 24 / 02 / 94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

Ao:

Exmº Sr.

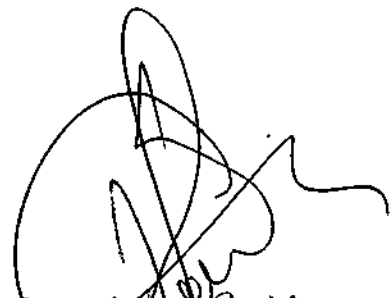
Dr. Carlos de Arruda Gomes

DD. Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT-CODEMAT
Cuiabá-MT.

- QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Convênio CODEMAT/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

Convênio 206/93

RECEITA	CR\$	DESPESA	CR\$
Repasse CODEMAT para conservação da MT 320 percurso Analândia até o entroncamento da BR 163, t1.437 de 15.10.93	300.000,00	Despesa realizada conforme relação	300.000,00
 João do Carmo Cerqueira Prefeito Municipal		 José Wilson Cordelro TEC. JOY RES. CFC N.º 4273 Av. B. nº 341 78635-000 Marcelândia MT	
TOTAL	300.000,00	TOTAL	300.000,00

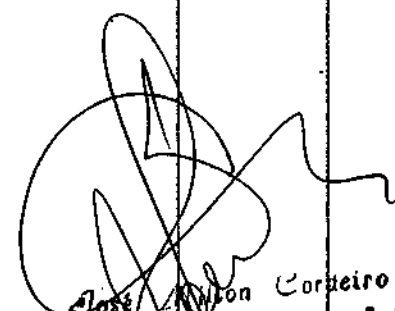
- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Convênio 206/93 -Processo 3192/93 - Codemat/Prefeitura Municipal de Marcelândia

Credor	CGC/CPF	Nat. da Despesa	CH OB	Data	Tít.de Crédito	Data	Valor
J.V. de Almeida & Cia Ltda	24724502/0001-23	3120	Ch	15.10.93	Emp.	15.1093	291.000,00
Codemat		3132	ADéb	20.10.93	emp	201093	9.000,00
TOTAL							300.000,00



João do Carmo Perceira
Prefeito Municipal



José Milton Cordeiro
TEC. CONT. REG. C. C. N.º 4273
Av. Mairó 341 78635-000 Marcelândia MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 4001/93

(x) Empenho Ord. () Empenho Global () Empenho Parcial () Empenho por Estimativa
() Carta Convite () Tomada de Preços () Concorrência Pública (x) Diapensado

CÓDIGOS

Orgão: 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Municipais
U. Orçamentária: 02 Departamento de Transporte Rodoviário
Classific. Func. Programática: 16885342.32 Manut. Enc. Div. de Transportes
Dotação Orçamentária: 3120 Denominação: Material de Consumo

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
7.091.029,53	291.000,00	6.800.029,53

Valor por Extensão: Duzentos e noventa e um mil cruzeiros reais.

VISTO CONTABIL

Em 15/10/93

Credor: J. V. de Almeida & Cia Ltda

Endereço: Marcelândia MT

encarr. do Empenho

Em 15/10/93

Histórico

Recursos

Valor ref. aquisição de combustível destinado aos veículos e maquinários da atividade acima, cfe convenio CODEMAT./

Contador

Declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestados de acordo

ass. do funcionário

Em 15/10/93

Liquidação e Pagamento

N.º de Pagto.

☒ Pago em cheque

☐ Pago em dinheiro

Cheque n.º 003089

Banco Bradesco S/A.

Valor Cr\$ 291.000,00

Data 15/10/93

Ag. Marcelândia

Conta: 3286-7

Comprovante da Despesa - discriminar indiv. n.º série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas, anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

Conf. NF. em anexo nº 85592-Série "D-1"

APROVADO

Pague-se

15/10/93

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria

Milce Biondaro
Treasuraria
Port. 010/93

Recibo

Recebi(emos) a importância supra mencionada referente ao líquido de Cr\$ 291.000,00 (Duzentos e noventa e um mil cruzeiros reais.) em 15/10/93

Severino Freire da Silva Junior.
Nome Legível do Recebedor

Documento: RG

N.º 929.261

Expedido: SSP/MT



Almeida Auto Posto

J. V. de Almeida & Cia. Ltda.

Av. Maíra, 886 - Fone 536-1117 - MARCELÂNDIA - MT

CGC: 24.724.502/0001-23

CCE 13.044.943-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série (D-I)

Nº 85592

Data 13/10/1993

St. Pref. Munic. Marcelândia

Veículo Placa

Quant	Discriminação	Unitário	TOTAL
	Lts. Gasolina		
	Alcool		
199714	Óleo Diesel		291,0000
	Óleo Motor		

Total Combustível e Lubrificantes

MÃO DE OBRA

	Lavagem		
	Lubrifi. e Pulv.		
	Conserto Pneu		

Total de Mão de Obra

PEÇAS E ACESSÓRIOS

	Óleo Freio		
	Graxa		
	Engraxadeira		

Total de Peças e Acessórios

Total Geral Cr\$ 291,0000

Artex Gráficas REAL, Lopes & Tostello Ltda - Celider - MT - cpe 37.485.900/0001-48
300 Tls. 80x3 de 75.001 a 90.000 - Aut. 100 - 02/93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

N.º 3941/93

(x) Empenho Ord. () Empenho Global () Empenho Parcial () Empenho por Estimativa
() Carta Convite () Tomada de Preços () Concorrência Pública (x) Dispensado

C O D I G O S

Órgão 06 Secretaria de Obras, Transportes e Serv. Municipais

U. Orçamentária 02 Departamento de Transporte Rodoviário

Classific. Func. Programática 16885342.32 Manut. Enc. Div. de Transportes

Classific. Func. Programática

Dotação Orçamentária 3132 Denominação Outros Serv. e Encargos

Saldo Anterior	Este Empenho	Saldo Atual
1.825.724,87	9.000,00	1.816.724,87

Valor por Extenso: Nove mil cruzeiros reais./

Credor: Codemat

Endereço Marcelândia MT

Histórico

Recursos

Ref. apoio logístico, para liberação de recursos
na conservação da estrada MT 320, ref. ao Convênio
nº . /

VI\$TO CONTABIL

Em 20 / 10 / 93

encarr. do Empenho

Em 20/10/93

Declaro que a mercadoria ou material foi recebido ou que os serviços foram prestados de acordo com o solicitado.

Ass do funcionário

Liquidação e Pagamento

☒ Pago em cheque☐ Pago em dinheiroCheque n.º Debitado

Banco BRADESCO S/A

Valor Cr\$ 9.000,00

Data 20.10.93

Ag. MARCELÂNDIA

Conta: 3286-7

Comprovante da Despesa - discriminar Indiv. n.º série, data, nota fiscal ou outros comprovantes no caso diversas notas. anexar uma relação no mesmo sentido assinado pelo credor.

N.º de Pagto.

APROVADO

Pague-se
20 / 10 / 93

PREFEITO

Carimbo da Tesouraria

Nilce Biondaro
Tessoureira
Port. 010/93

Recibo

[illegible]

Dodemat

Nome Legível do Recebedor

CODENAT

Documento:

No.

Expedido:



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Marcelândia

Av. Malká 341 - CEP. 78.535-000

Adm. João do Carmo Cerqueira

A FELIZCIDADE COMEÇA AQUI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 3686-2

BANCO: BRADESCO S/A

AGÊNCIA : 1289-0 MARCELÂNDIA - MT

DATA: 30.10.93

Saldo apres. extrato bancário

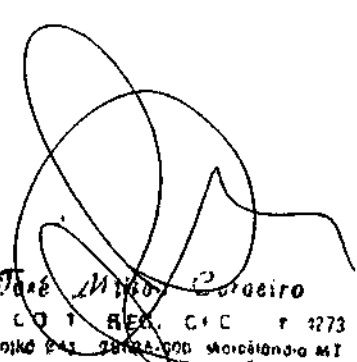
0,00

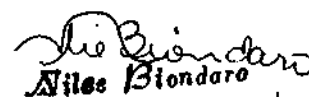
MENOS

Cheques em trânsito

SALDO REAL CR\$ 0,00


João do Carmo Cerqueira
Prefeito Municipal


João do Carmo Cerqueira
TEC. LO 1 REC. C & C F 2273
Av. Malká 341 - 78535-000 Marcelândia MT


Niles Biondaro
Tessoureira
Port. 010/93

3686-2

BRADESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI GICBSP2

1289 MARCELANDIA

0718

3 686-2 MARCELANDIA PREFEITURA MUNICIPAL

DATA	HISTORICO
10/10/93	SALDO ANTERIOR
10/10/93	DEP. OUTRA AG. CH
10/10/93	RECIBO RETIRADA
10/10/93	SALDO ATUAL

LCY	DEBITO DO	IMPF	DATA.	DOCTO	V	A	L	O	R
314				0730417			291	000,00	0.00
005				0114985			291	000,00	0.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO
Documento de Arrecadação Municipal D.A.M.

DOC. Nº

Nº 437

EXERCÍCIO

1993

VENCIMENTO

25/10/93

CGC/CPF

INSC. EST. MUN.

CÓDIGO DA RECEITA

VALOR DA RECEITA

VALOR C. MONETÁRIO

VALOR MULTA

VALOR JUROS DE MORA

ALÍQUOTA QUITA UNIC

TOTAL

300.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nilce Biondaro
Tessoureira
Port. 010/93

NOME

COBEX

Nº

Conta nº 3686-2

ESPECIE DA RECEITA

CRÉDITO

HISTÓRICO

1722-09-01 CONVÊNIO COM CRÉDITOS ESTADUAIS

Importância creditada em nossa conta nesta data...

R\$ 300.000,00 (trezentos mil e duzentos reais)

CRÉDITO R\$ 9.000,00 (nove mil e novecentos reais)

destinado automaticamente para apoio logístico.

3.ª Via Contabilidade

Gráfica Polí

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO N.º 106 93		
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 N.º do Processo 1.152/93	2 N.º do Processo 1.152/93	3 Data 03.09.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1 Nome do Órgão Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT.		2 C.G.F. Nº 03.238.937/0001-75
3 Endereço Sede Avenida Maíra, s/n		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
Ajuda financeira na aquisição de combustíveis para conservação da estrada MT 320 no trecho compreendido entre o Distrito de Anelândia do Norte até o entroncamento com a BR-163, numa extensão aproximada de 150 Km.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (por extenso e por extenso) em 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros reais).		
2 Nº do Recibo 07 391 831 131 0000		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
1. Prazo de Validade Infinito: 14.10.93	2. Dedução para apoio Logístico %	3. As despesas decorrentes da emissão de cheque administrativo p/ BOMT, por conta da conveniada.
3. Forma de Liberação De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		
4. Prestação de Contas TRIMESTRAL DE CONTAS, 30 (trinta) dias do término de uma vigência.		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)	14 outubro 93	Cuabá, de de 19
NOME Carlos Augusto de Almeida Gomes	FUNÇÃO Diretor Presidente	
C.P.F. 041 867 601 - 72		
TESTEMUNHAS		
NOME 003 591 782 - 72	C.P.F.	
NOME 174 624 961 - 72	C.P.F.	
NOME Francisco Gomes de A.L. Filho	FUNÇÃO Dir. Adm. Financeiro	
C.P.F. 335 997 667-53		

DIVISÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO

Recuperação e Pavimentação da Rodovia MT 320, Trecho Analândia/

Marcelândia

Local: Prefeitura Municipal de Marcelândia Responsável:

Especificação	Und	Quantidade	VL. Unitário	VL. Total
Aquisição de óleo diesel para recuperação da MT 320 Trecho Analândia/Marcelândia com extensão de 56 Km	Litros	6.000	50,00	300.000,00


Mado de Carmo Gregório
Secretário Municipal



Of. Nº 00477 /94

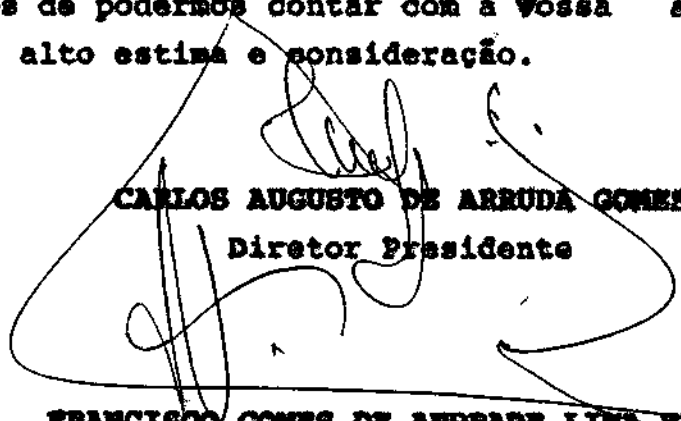
Cuiabá, 05 de maio de 1994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao Ofício nº 3.126/94, protocolado neste Órgão em 29/04/94, informamos a Vossa Excelência que diante do despacho da Divisão de Estudos e Projetos da Coordenação Técnica, atenderemos a solicitação inserida no ofício mediante a realização de vistoria "in loco" das obras constante no objetivo do ~~Contrato nº 02.114-4/93~~ processado nesse Egrégio Tribunal sob nº 02.114-4/93, celebrado entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Ponte Branca - MT.

Concluídas todas as providências concernente ao Convênio enviaremos com precisão a documentação exigida por essa Corte.

Certos de podermos contar com a Vossa atenção, reiteramos votos de alto estima e consideração.


CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Exmº Sr.

Cons. DJALMA METELO DUARTE CALDAS

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas

N e s t a

CT/rrj.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 209/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LAJES PREMOLDADAS,
PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

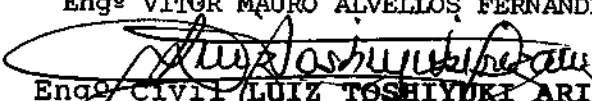
Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 1994, com a presença do Engº WITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 209/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de PONTE BRANCA-MT.

Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

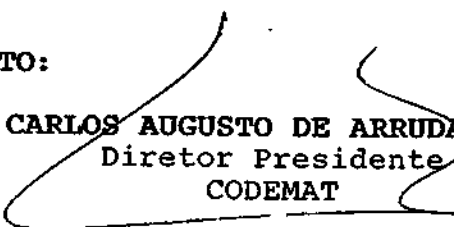
Cuiabá, 18 de Novembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


Engº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA CORELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à CFC.

*Em anexo ao Ofício nº
3.126/GCR - DMDC/94 de
27/04/94 do Trib. de Contas.
Em, 24.11.94.*

*Em anexo ao Ofício nº
9.403/GCR - DMDC/94 de
29/11/94 do Trib. de Contas.
Em, 06.12.94.*

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADP~~ Nº 209/93

MUNICÍPIO: PONTE BRANCA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LAJES PRÉ-MOL-
DADAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
PONTE BRANCA

DATA DA INSPEÇÃO 12/11/94

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 27/10/93

TERMINO: 27/01/94

FISCAL: ENGº VÍTOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

Nº DE DIAS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de Lajes Pré-Moldadas, para construção do Hospital Municipal de Ponte Branca, conforme Nota Fiscal nº 001.895, da Indus- tria de Lajes L.A.S. Ltda.	m2	584,00	712.480,00	100		
TOTAL			712.480,00	100		

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI.

EXECUTADO 100% DA OBRA CONE. ORÇAMENTO, ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

As lajes foram adquiridas e assentadas, concluindo o Torro do Hospital, justificando a conclusão de mesmo.

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário Geral: Bras

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 600.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 600.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ 0,00

TÉC. RESP.

PREFEITO MUNICIPAL

CHEFE DE FISC.

CUIABA, 18/11/94



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 209/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LAJES PREMOLDADAS,
PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

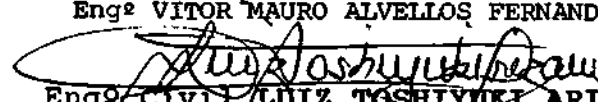
Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 1994, com a presença do Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 209/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de PONTE BRANCA-MT.

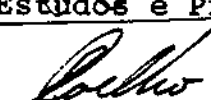
Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

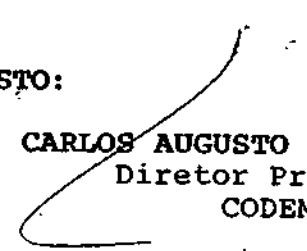
Cuiabá, 18 de Novembro de 1.994


Responsável Técnico
Engº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES


Engº CIVIL LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos


Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:


Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Cópia à CFC.

Em anexo ao Ofício nº
3.126/GCR - DMDC/94 de
27/04/94 do Trib. de Contas.
Em, 24.11.94.

Em anexo ao Ofício nº
9.403/GCR - DMDC/94 de
29/11/94 do Trib. de Contas.
Em, 06.12.94.

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES		CONVÊNIO ADOC Nº 209/93
MUNICÍPIO: PONTE BRANCA-MT		RELATÓRIO Nº 01/94
PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LAJES PRÉ-MOL- DADAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PONTE BRANCA		DATA DA INSPEÇÃO 12/11/94
EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA		PRAZO DE EXECUÇÃO INÍCIO 27/10/93 TÉRMINO: 27/01/94 Nº DE DIAS:
FISCAL: ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES		

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de Lajes Pré-Moldadas, pa- ra construção do Hospital Municipal de Ponte Branca, conforme Nota Fis- cal nº 001.895, da Inlasges - Indus- tria de Lajes L.A.S. Ltda.	m2	584,00	712.480,00	100		
TOTAL			712.480,00	100		

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100% DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

- As lajes foram adquiridas e assentadas, concluindo o forro do Hospital, justificando a conclusão do mesmo.

PESSOAS CONTACTADAS: Secretário Geral: Bras

VALOR DO CONVÊNIO	CR\$ 600.000,00	TÉC. RESP. <i>[Assinatura]</i>
PARCELAS (%)		
VALOR LIBERADO ATÉ	CR\$ 600.000,00	
VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$	-	
TOTAL ACUMULADO	CR\$ 600.000,00	
SALDO DO CONVÊNIO	CR\$ 0,00	

RESERVA DE FUNDOS
[Assinatura]
CUIASA 18/11/94

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA.**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº 209/93

MUNICÍPIO. PONTE BRANCA-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO. AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LAJES PRÉ-MOL-
DADAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE
PONTE BRANCA

DATA DA INSPEÇÃO 12/11/94

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO 27/10/93
TÉRMINO 27/01/94
Nº DE DIAS.

FISCAL. ENGº VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- Aquisição de Lajes Pré-Moldadas, pa- ra construção do Hospital Municipal de Ponte Branca, conforme Nota Fis- cal nº 001.895, da Inlasges - Indus- tria de Lajes L.A.S. Ltda.	m2	584,00	712.480,00	100		
TOTAL			712.480,00	100		

LIBERADO ¹⁰⁰ % DO RECURSO DO CONVÊNIO
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUIEXECUTADO ¹⁰⁰ % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.- As lajes foram adquiridas e assentadas, concluindo o forro do Hospital, justificando
a conclusão do mesmo.

PESSOAS CONTACTADAS Secretário Geral: Bras

VALOR DO CONVÊNIO CR\$ 600.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 600.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO. CR\$ 600.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: CR\$ 0,00

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXX~~
PREFEITURA MUNICIPAL
H. C. FISC.
CUIABÁ, 18/11/94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 209 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 N 4.201/93

2 N 3.110/93

3 Data 25.08.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

2 03.501.618/0001-33

3 Endereço Sede
RUA PRINCIPAL, S/N -

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LAYES PRÉ-MOLDADAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE PONTE BRANCA.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$600.000,00 (SEISCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

2 Fonte

ADEMAT/93 - 07.391831.131.0000

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

1 Prazo de Validade

INÍCIO: 27.10.93 TÉRMINO: 27.01.94

2 Dedução para apoio Logístico 3 %

3 Forma de Liberação de validade.

De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo
Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de5) As despesas decorrentes da
emissão de cheque adm. pe-
lo BEMAT, correrão por
conta da conveniada.

4 Prestação de Contas a sua vigência.

OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO(A)

NOME **DETELSON NOGUEIRA MOREIRA**
FUNÇÃO **PREFEITO MUNICIPAL**
CPF.

TESTEMUNHAS

CPF **332.876.767-87**CPF **106.546.311-15**

Contratado em 27 de outubro de 1993

CODEMAT

NOME **CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES**
FUNÇÃO **DIRETOR PRESIDENTE**
CPF **043.867.601-72**NOME **FRANCISCO GOMES DE A.L. FILHO**
FUNÇÃO **DIRETOR ADM. FINANCEIRO**
CPF **936.907.667-53**

SEP 17 '93 16:09

725 P01

ARQUE F. & CIA. LT.

DIVISÃO DE PROJETOS

209/93

ORÇAMENTO

OBRA: HOSPITAL MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

DATA: 17.09.93

LOCAL: Ponte Branca

RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Ponte Branca

ESPECIFICAÇÃO

- lajes pré-moldadas

OK

UNID. m2

QUANTIDADE

584

VALOR UNITÁRIO

1.028,00

VALOR TOTAL

600.352,00

Obs: os valores constam das propostas anexadas a esta planilha de quantificação.

17-09-93 15:02

558 P01 COOBRAT

Discriminação dos Produtos		Cr\$		Preços Cr\$		IPI	
Especificação (Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)		Classif.	Unid.	Unitário	TOTAL	%	Valor Cr\$
so	M2 Lage Para Forro	0611	06	1.220	712.480,00		

RECEBEMOS
EM 09/11/93
Indústria de Lajes L. A. S. Ltda.

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)			ICMS - Já incluído no preço		Valor do Produto	Valor do IPI	Valor Total da Nota
Sub Cr\$	Seguro Cr\$	Total Cr\$	17%	21.121,60	712.480,00	-	712.480,00

TRANSPORTADOR		
Placa	Cid.	Est.

Saída dos Produtos

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Número	Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido	

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA
Nº 001895

INDÚSTRIA DE LAJES L. A. S. LTDA

Pré Moldadas, Postes, Telo, Muros e Materiais p/ Construção em Geral.

Av. Presidente Vargas s/n - Fone 446-3362 - Esq. com Mato Grosso DO GARÇAS MATO GROSSO

INDÚSTRIA DE LAJES L. A. S. LTDA,

Av. Presidente Vargas, s/n - Fone 446-3362 - Esquina com Mato Grosso BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO

Insc. no CGC (MF) Nº 00954573/0001-93
Insc. Estadual N.º 13018277-9

Natureza da Operação: Venda
Condições de Pagamento: A vista
Via de Transporte: Rodov.
Data de Emissão: 04/11/93

Nota/Duplicata Número	Fatura - Valor Cr\$	Duplicata - Valor Cr\$	Vencimento
95/93	712.480,00	712.480,00	c/apresent.

Endereço: Prefeitura Municipal de Ponte Branca
Av. Coronel Belmiro Nogueira da Silva S/A
Município Ponte Branca
Estado de Mato Grosso do Sul
Cidade Barra do Garças
Insc. no CGC (MF) 03.503.638/0001-33

ESTADO MT
LOCAL MT
INSC. EST.

VALOR POR EXTENSO: Setecentos e Doze Mil Quatrocentos e Oitenta Cruzeiros Reais.....

Fone 446-3213 - Rua Raimundo Melo, 33 - Barra do Garças - MT - CGC 03.016.436/0001-53 - Aut. RG 478/81 - 08-07-81 - 28 Ma. 2025 - 001501 e 002008 - Série Única

Recbemos de INDÚSTRIA DE LAJES L. A. S. LTDA, as mercadorias desta Nota Fiscal Fatura - Série Única

Assinatura

NOTA FISCAL FATUR, SÉRIE ÚNICA Nº 001895

N.º 175.701 Banco n.º 032 de Mato Grosso do Sul Conta n.º 00000000000000000000

Prefeitura Municipal de

Ponte Branca

EM TEMPOS DE TRABALHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 209/93

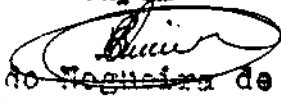
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
27/10	Codemat ref. a 3% de apoio Logístico, relativo ao Pagto do Total do Conv. 209/93,...	18.000,00		
29/10	Liberação da Parcela do Convênio nº 209/93.....		600.000,00	600.000
04/11	Pagamento da Parcela do convênio nº 209/93 a firma INLADOLS - INDUSTRIA de Lages L.A.S Ltda.	582.000,00	- 0 -	- 0 -
TOTAL.....		600.000,00	600.000,00	- 0 -

Ponte Branca, 15 de Abril de 1.994.

Demilson Nogueira Moreira
Prefeito Municipal

Eudes da Silva Barros
Tesoureiro Municipal


Paulo Reginaldo Nogueira de Oliveira
Secretário de Finanças.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

17

Nº

6213

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 18.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA/MT- ref. 3% de Apoio Logístico, relativo ao pagamento total do Conv, 209/93, conf. CI 411/93 DIRP. xxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá - MT, 27 de Outubro de 1993.


Treasurer



Encarregado do Serviço / Emissor

Prefeitura Municipal de Ponte Branca - MT

582.000,00 =

Quinhentos e Oitenta e Dois Mil Cruzeiros Reais /=/=/=/=/=
/=/

INCLUI - Industria de Lages L.A.S. Ltda.

Pte Branca, 04 Novembro 93

Cheque N.º 175.701

N.º 428

Origem dos Recursos Conta Pref. Munic. Pte Branca/Construção

do Hospital S/C. 05/070-9. Bco Bemat S/A. ~~XXXXXXXXXX~~ (Convênio 209/93)

Utilizado para pagamento da compra de m² lage para o forro do Hospital Mu-
nicipal "com Jesus da Lapa" laço da Nota nº 001895 INLAGES Cr\$
582.000,00.

Cheque assinado por: Eudes da Silva Barros - Tesoureiro Municipal e
Sérgio Aguiar Pereira - Prefeito Municipal.

Recebi em 04 / 11 / 94 o Cheque N.º 175.701

Assinado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

Demonstração da Conta Bancos

De 30 / Novembro / 1993

Nº DE ORDEM	NOME DO BANCO	SALDO DO EXTRATO	CHEQUES NÃO COBRADOS	SALDO
I	<u>BANCO BEMAT S/A.</u>			
01	Conta Pref. Munic. - Conv. Construção do Hospital...	0,00	--	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

Demonstração da Conta Bancos

De 29 / Outubro / 1993

Nº DE ORDEM	NOME DO BANCO	SALDO DO EXTRATO	CHEQUES NÃO CORRADOS	SALDO
I	<u>BANCO BEMAT S/A.</u>			
01	Conta Pref. Munic. - Conv. Construção do Hospital...	582.000,00	--	582.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

Empenho
Números

1785

Ficha n.º

054

Exercícios

1.993

NOTA DE EMPENHO

Classificação

Órgão EXTRA - ORÇAMENTARIA

Unidade

ORDINARIO

Elemento 4.1.1.0 - Obras e Instalações

Sub-Elemento

Categoria Econômica Despesas de Capital

☒ Projeto ☐ Atividade

O Prefeito Municipal para efeito de execução orçamentária de acordo com a lei que fixou a despesa para este exercício determina seja empenhada a importância de Cr\$ 582.000,00) Quinhentos e Oitenta e Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais)

pela dotação Extra Orçamentaria

a favor de INLASGES - Indústria de Lages L.A.S. Ltda.

relativo ao pagamento da compra de M2 Lages para Ferro do Hospital Munic. "BOM JESUS" nesta cidade, onf. nota fiscal nº 001895 em anexo. Sendo esta a 1ª parcela.

Em 04 de Novembro de 19 93

Demonstração

Saldo Anterior Cr\$ 2.261.130,00

Crédito Suplementar

Soma 2.261.130,00

Despesa empenhada segundo esta Nota de Empenho 582.000,00

Saldo Disponível 1.679.130,00

Em 04 de Novembro de 19 93

Emissor desta Empenho

Contador(a)

Liquidação

Foi efetuado(a) ☐ Obra ☒ Fornecimento ☐ Serviço a que se refere à presente Nota de Empenho pela

Importância de Cr\$ 582.000,00 (Quinhentos e Oitenta e Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais)

PONTE BRANCA 04/11/93

Data

Contador(a)

Autorização

Processada a liquidação, pode o serviço de Tesouraria (Fazenda) pagar a importância supra a

INLASGES - Indústria de Lages L.A.S. Ltda.

PONTE BRANCA 04/11/93

Data

Prefeito Municipal

Pagamento

Recebi 1 a importância constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a presente quitação

em 04 de Novembro de 19 93 onf. nota fiscal em anexo.

Cart. de Ident. n.º CPF/CGC 00956573/0001-93

Cheque n.º 175.701 Banco n.º 032 Bemat S/A Conta n.º 05/070-9º env. Hosp.

ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT	
Protocolo Nº	1290194
Processo Nº	
Data	94/04/94
Muralis [assinatura]	
Serviço de Protocolo	

Ofício nº 3.126/GCR-DMDC/94

Cuiabá, 27 de abril de 1994.

Ref.: Faz solicitação

Senhor Diretor:

Com o presente, solicitamos a Vossa Senhoria que no prazo de 10 (dez) dias, remeta a esta Corte o Termo de Recebimento da Obra referente ao Convênio nº 209/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Ponte Branca, objetivando ajuda financeira para aquisição de lajes pré-moldadas, para construção do Hospital Municipal de Ponte Branca, referente ao processo nº 82.114-4/93-TC.

Aproveitamos a oportunidade, para renovar a Vossa Senhoria expressões de alto apreço.

[Assinatura]
Conselheiro DJALMA METELLO DUARTE CALDAS

Relator

Ilmº Sr.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor-Presidente da CODEMAT

NESTA

A Coord. Técnico-

Para providências, observando
prazo de resposta junto ao TC
em 04/05/94

lcs1

Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentro das normas legais.
Em 29/04/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

[Assinatura]
Francisco G. de Almeida Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro



Nº PROTOCOLO: 1.918/95

Nº PROCESSO: _____

DATA, 04 / 07 / 95

ARQUIVADO

Em 11/07/95

[Signature]

INTERESSADO _____

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO _____

ENCAMINHA CÓPIA DAS INFORMAÇÕES DE FLS. 45/46- TC PARA QUE
MANIFESTE NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, REFERENTE AO CONVENIO
Nº 208/93- ADEMAT, FERMADO ENTRE A CIA E A PREFEITURA MUNI
CIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM, CONFORME OFICIO Nº 3.019/95.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS
INSPETORIA SECCIONAL DE ENGENHARIA

T. C.
Fls. 45
Rub. Sobela



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROTOCOLO
CODEMAT
Fls. 33

CODE MAT
Protocolo N° 1.918/95
Processo N° 2
Data 04/07/95
Serviço de Protocolo

OFÍCIO N° 3.019/GCR-GPBB/95

Cuiabá, 14 de junho de 1995.

Ref.: Processo n° 82.108-0/93 - Convênio n° 208/93-ADEMAT

Senhor Presidente:

Com o presente, encaminhamos a Vossa Senhoria fotocópias das informações de fls. 45/46-TC, para que no prazo 10 (dez) dias, se manifeste, referente ao Convênio n° 208/93-ADEMAT, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, objetivando ajuda financeira para atender a construção de 02 pontes de madeira, relativo ao processo acima epigrafado cujo número deverá ser mencionado em sua resposta.

Aproveitamos a oportunidade, para renovar-lhe expressões de apreço.


Conselheiro GONÇALO PEDROSO B. DE BARROS
Relator

Ilm° Sr.
EDEGARD NOGUEIRA BORGES
MD. Diretor-Presidente da CODEMAT
NESTA
rop



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS
INSPETORIA SECCIONAL DE ENGENHARIA

T. C.
Fls. 46
Rub. *Isobela*

PROTÓCOLO
CODENAT
Fl. 101
GA

PROCESSO Nº: 82.108-0/93

Senhor Inspetor Geral

Complementando informação retro

destacamos:

- 1- Considerando o valor total da obra objeto do presente convênio, a Prefeitura deveria ter realizado processo licitatório, erro, s.m.j., insanável.
- 2- A CODEMAT permanece em débito com referência ao Termo de Recebimento da Obra.

É a informação.

[Signature]
José de Paula Ramos
Inspetor Seccional de Engenharia



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº PROT. Nº 1.918/95

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DE 04 / 07 /

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Diretor de Operações
Para conhecimento e informar.
Em 04/07/95

Edegar Roguêira Borges
Diretor Presidente
CODEMAT

A
Coordenadoria Técnica
Para providências.
Em 05/07/95

Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor de Operações
CODEMAT

A SEP

Para análise e providências
Em 05/07/95

Eng. Paulo César Romem de Melo
Coordenador Técnico

A COT:

Em atendimento ao solicitado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, encaminhamos a V. Sa. para fins de implementação do Processo nº 82.108-0/93-TC, cópias do TERMO DE RECEBIMENTO e respectivo DEMONSTRATIVO DE DESEMPENHAMENTO DE OBRAS, referentes ao Convênio SDEMAT nº 208/93, firmado em 22/10/93 entre esta Companhia e a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim/MT.
Em 06/07/95

Edson José da Silva
Chefe da Divisão de Estudos e Projetos



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT Nº 208/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DA
DUAS (02) PONTES DE MADEIRA SENDO EM ESTRADAS
ESTADUAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20,00METROS

Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 208/93, firmado entre a CODEMAT e a Prefeitura Municipal de NOVO SÃO JOAQUIM-MT

Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 07 de novembro de 1.994

Responsável Técnico

Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT

Providenciado cópia à CFe.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 208/93

MUNICÍPIO: NOVO SÃO JOAQUIM-MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE

DATA DA INSPEÇÃO 25/10/94

DUAS (02) PONTES DE MADEIRA SENDO EM ESTRADA ESTADUAL PER
FAZENDO UM TOTAL DE

PRAZO DE EXECUÇÃO

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INÍCIO 22/10/93

FISCAL: MILSON JOSÉ LOPES

TÉRMINO 21/01/94

Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Ponte de madeira na MT-110 trecho toricorjão - Novo São Joaquim	m	10,00	400.000,00			
02. Ponte de madeira na MT-336, trecho Projeto Itaquerê - Novo São Joaquim	m	10,00	400.000,00			
TOTAL		20,00	800.000,00	100		

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

Concluído.

A ponte localizada na MT-110 liga a sede do município a Comunidade de Toricorjão

Ponte localizada na MT-336, liga a comunidade de Itaquerê e Vila Santo Antônio
a MT-110 e foi construída sobre o rio Tesouro.

O recurso para execução das Pontes foi da CODEMAT e Contrapartida da Prefeitura

PESSOAS CONTACTADAS: João Batista - Sec. de Finanças

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 300.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 300.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO: CR\$ 300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -0-

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL

CUIABÁ, 07/11/94

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO Nº 208/93

MUNICÍPIO NOVO SÃO JOAQUIM-MT

RELA Nº 01/94

PROJETO AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE
DUAS (02) PONTES DE MADEIRA SENDO EM ESTRADA ESTADUAL PER
FAZENDO UM TOTAL DE

DATA DA INSPEÇÃO 25/10/94

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO 22/10/93

TÉRMINO 21/01/94

FISCAL MILSON JOSÉ LOPES

Nº DE DIÁRIOS 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01. Ponte de madeira na MT-110 trecho toricorjão - Novo São Joaquim	m	10,00	400.000,00			
02. Ponte de madeira na MT-336, trecho Projeto Itaquerê - Novo São Joaquim	m	10,00	400.000,00			
TOTAL		20,00	800.000,00	100		

LIBERADO 100 % DO RECLRS DO CONVÊNIO
ARAÍXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUIEXECUTADO 100 % DA OBRA COM FUNCIONAMENTO DA
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC**Concluído.**

A ponte localizada na MT-110 liga a sede do município à Comunidade de Toricorjão

Ponte localizada na MT-336, liga a comunidade de Itaquerê e Vila Santo Antônio
a MT-110 e foi construída sobre o rio Tesouro.

O recurso para execução das Pontes foi da CODEMAT e Contrapartida da Prefeitura

PESSOAS CONTACTADAS João Batista - Sec. de Finanças

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%) CR\$ 300.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ CR\$ 300.000,00

VALOR A SER LIBERADO (PARCELA) CR\$ -

TOTAL ACUMULADO CR\$ 300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO CR\$ -

TÉC. RESP.

XEROXADO DO ORIGINAL

COTAÇÃO 07/11/94



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

CONVÊNIO ~~ADPE~~ ^{ADEMAT} N° 206

MUNICÍPIO: NOVO SÃO JOAQUIM - MT

RELATÓRIO Nº 01/94

PROJETO: AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE DUAS (02) PONTES DE MADEIRA SENDO EM ESTRADA ESTADUAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE

DATA DA INSPEÇÃO 25/10/9

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 22.10.93

FISCAL. MILSON JOSE LOPES.

TÉRMINO: 21.01.94
Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTA
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR
01. Ponte de madeira na MT 110 trecho Toricó- Jo - Novo São Joaquim	m	10,00	400.000,00		4 2,10
02. Ponte de madeira na MT-336 - trecho: Projeto Itaquaré - Novo São Joaquim	m	10,00	400.000,00		1 20,10
TOTAL		20,00	800.000,00	100	

LIBERADO 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI.

EXECUTADO 100% DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

CONCLUSÃO

A Ponte localizada na MT-110 liga a sede do município a Comunidade de Toricão.

A Ponte localizada na MT-336, liga a Comunidade de Itaguara e Vila Santo Antônio, a MT-110 e foi construída sobre o rio Tesouro.

O recurso para execução das Pontes foi da CODEMA e Contrapartida da Prefeitura.

PESSOAS CONTACTADAS: João BATISTA - sec. de Finanças

VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)

CR\$ 300.000,00

VALOR LIBERADO ATE

CR\$ 300,000.00

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA)CR\$

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ 300.000,00

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ - 0 -

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

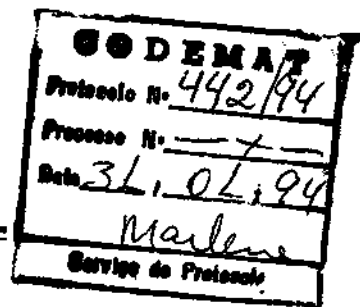
CH. SET. FISC.

CUIABA, 07/11/94



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim



OFÍCIO Nº 203/93

Em, 27 de Outubro de 1.993

Diretor Presidente

Servimo-nos do presente, para enviar-lhe a PRESTAÇÃO DE CONTAS do Convênio Nº 208/93 de Cz\$ 300.000,00 (Trezentos mil Cruzeiros Reais).

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente


Wellington Dias de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

AO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

MD. Diretor Presidente

CUIABÁ - MT

A Coord. de Op. Financeiras
Para conhecimento e providências,
dentros das normas Legais.
Em 07/10/94
Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº

208

93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

3.983/93

2.954/93

3 Data 11.08.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

Prefeitura Municipal de NOVO SÃO JOAQUIM-MT.

03.238.381/0001-92

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para atender a construção de duas (02) pontes de madeira, sendo em estrada estadual, perfazendo um total de 15m3.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

CR\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros reais).

ADMAT/93 - 07 391 831 131.0000.

INÍCIO: 22.10.93 TÉRMINO: 22.01.94

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.

Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.

1. De Contas a

5) As despesas decorrentes da emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correção por conta da conveniada.

OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

22

outubro

93

Contida de de 19

Walter Vieira de Souza
Prefeito Municipal
032 179 901 - 10

CODMAT

Carlos Augusto de Arruda Gomes

NOME Diretor Presidente
FUNÇÃO
CPF 043 867 601 - 72

174 824 961 - 49

106 546 311 - 19

Francisco Gomes de A.L. Filho

NOME Dir. Adm. Financeiro
FUNÇÃO
CPF 336 907 667 - 53

04/NOV/93 09:48

BRABESCO INSTANTANEO
EXTRATO MENSAL

EXLI CICSSP

1295 NOVO SAO JOAQUIM

0718

1.909-7 PREF MUNIC N S J MT CONV CODEMA

DATA	HISTORICO	LCT	DEBITO DO IPMF	DATA	DOCTO	V	A	L	O	R
27/10/93	SALDO ANTERIOR									0,00
27/10/93	TR VR ENTRE CTA	299			0307346			291.000,00		00
27/10/93	CHEQUE	002			0000021			291.000,00		00
27/10/93	SALDO ATUAL									0,00

PF 1=guia 3=ret

CLEAR=fi



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim

Números

Empenho	Proc.	O Pagt.
1.160/93	1160/93	1160/93

Ficha
089Exercício
1.993.

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO:

Órgão 03 - Secretaria Geral
Unidade 06 - Depto. de Obras e Serviços Urbanos
Função 16 - Transportes
Programa 88 - Transportes Rodoviário
Sub Programa 534 - Estradas Vicinais
Elemento DESPESAS CORRENTES
Sub-Elemento Despesas de Conto
Categoria Econômica OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS ☐ Projeto ☒ Atividade

O Prefeito Municipal, para efeito de execução orçamentária de acordo com lei que fixou a despesa para este exercício determina seja empenhado a importância de Cr\$ 9.000,00 (Nove mil cruzeiros reais)

pela dotação 3.0.0.0.3.1.0.0.3.1.3.0.3.1.3.2
a favor de CODEMAT
relativo a Serviços a ser prestado com avio logístico.

Em 22 de OUTUBRO de 19 93

DEMONSTRAÇÃO:

Saldo Anterior 1.036.388,14
Crédito Suplementar 0
Soma 1.036.388,14
Despesa empenhada segundo esta Nota de Empenho 9.000,00
Saldo Disponível 1.027.388,14

Em 22 de OUTUBRO de 19 93

LIQUIDAÇÃO:

EMISSION DESTE EMPENHO
João Batista Nogueira
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Foi efetuado(a) ☐ Obra ☐ Fornecimento ☒ Serviço a que se refere a presente Nota de Empenho pela Importância
de Cr\$ (9.000,00) (Nove mil cruzeiros reais)

Novo São Joaquim 22/10/93

DATA

AUTORIZAÇÃO:

Processada a liquidação, pode o serviço de Tesouraria (Fazer o pagamento) a importância supra a

CODEMAT

Novo São Joaquim 22/10/93

DATA

PAGAMENTO:

Recebi 22 a importância constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a quitação em OUTUBRO de 19 93

Cart. de Ident. nº

CPF 043.867.601-72

Cheque n.º

Banco

Conta



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6210

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 9.000,00

Valor Recebido da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM, referente

3% de apoio logístico, relativo pago total do conv. 208 /93, conforme e CI
187/93 DIPR.

Cuiabá - MT, 22 de outubro de 1993

[Signature]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

Recebo que os valores aqui expressos
constam desta Nota/Recibo, fr
um Recebidos/executados.

Em 22, 10, 93

[Signature]
ASSINATURA

Jonival Pereira da Silva
Agente Administrativo

P A G O

em 22, 10, 93

[Signature]
João Batista Nogueira
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim

ORDEN DE PAGAMENTO

N.º 1.160/93

Cr\$ 9.000,00

Especificação OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

Pode o chefe do Serviço de Fazenda pagar ao Sr. CODEMAT a quantia de

Cr\$ 9.000,00 (Nove mil cruzeiros Reais)

Proveniente de Pagto. de 3% de apoio Logístico, relativo ao Convênio
Nº 208/93

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, 22 de Outubro de 19 93

PAGUE-SE

O Prefeito Municipal

Walter Vieira da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Barbosa
Chefe do Serviço de Contabilidade

Téc. em Contabilidade

CRC/MT 8918

Cr\$ 9.000,00

Recebi(emos) do Serviço de Fazenda da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, a importância de Nove mil cruzeiros reais

constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação foi dado através
do Recibo.

Novo São Joaquim Mt, 22 de Outubro de 1.993.

P A G O

22/10/93

João Batista Nogueira
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim

Números

Empenho 1171/93 Proc. 1171/93 O Pagr. 1171/93

Ficha
100Exercício
1.993

NOTA DE EMPENHO

CLASSIFICAÇÃO:

Órgão Secretaria Geral
Unidade Depto. de Obras e Serviços Urbanos
Função Transportes
Programa Transportes Rodoviário
Sub Programa Estradas Vicinais
Elemento DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Elemento Investimentos
Categoria Econômica Obras e Instalações ☒ Projeto ☐ Atividade

O Prefeito Municipal, para efeito de execução orçamentária de acordo com lei que fixou a despesa para este exercício determina seja empenhado a importância de Cr\$ 291.000,00 (Duzentos e Noventa e Um Mil e Quinhentos Reais).

pela dotação 4.0.0.0.4.1.0.0.4.1.2.0
a favor de Construtora Serra Dourada Ltda.
relativo a Serviços a ser prestado na Construção de 02 (duas) pontes de madeira, sendo em Estradas Estaduais no Município de Novo São Joaquim It.

Em 27 de OUTUBRO de 1993

DEMONSTRAÇÃO:

Saldo Anterior _____
Crédito Suplementar _____
Soma _____
Despesa empenhada segundo esta Nota de Empenho _____
Saldo Disponível _____

PREFEITO MUNICIPAL
Walter Otonário de Souza
PREFEITO MUNICIPAL
291.000,00
-0-
291.000,00
291.000,00
-0-
Em 27 de OUTUBRO de 1993

LIQUIDAÇÃO: EMISSOR DESTA EMPENHO João Batista Nogueira
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Foi efetuado(a) ☒ Obra ☐ Fornecimento ☐ Serviço a que se refere a presente Nota de Empenho pela importância de Cr\$ 291.000,00 (DUZENTOS NOVENTA E UM MIL CRUZEIROS REAIS)

Novo São Joaquim 27/10/93
DATA
Lazara Barbosa
Téc. em Contabilidade
CRC/MT 9912

AUTORIZAÇÃO: Processada a liquidação, pode o serviço de Tesouraria (Fazenda) pagar a importância supra a CONSTRUTORA SERRA DOURADA LTDA

Novo São Joaquim 27/10/93
DATA

PAGAMENTO: Recebi _____ a importância constante desta Nota de Empenho, da qual é dada a presente quitação em _____ vias
Em 27 de OUTUBRO de 1993

Cart. de Ident. nº _____
CPF/CGC 37.513.785/0001-06

Cheque n.º 000021 Banco BRADESCO S/A Conta 1.909-7

Construtora Serra Dourada

Construtora Serra Dourada Ltda.

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Série B-S

Av. Oscar Zaldem de Menezes
Novo São Joaquim-MT.

Nº 000024

CGC 37.519.785/0001-06

Nat. da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Av. Oscar Zaldem de Menezes, s/nº - Centro

Novo São Joaquim

Mato Grosso

A 27/10/93

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

CGC(MF) Nº

032385810001-92 CCI Nº

Estado MT.

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, numero etc.	PREÇOS C.R.	
			Unitário	TOTAL
		Serviço prestado para construção de duas (02) pontes de madeira, sendo em estrutura de madeira no município de Povos João Pessoa.		2.91.000,00
				SS

DESPESSAS ACESSÓRIAS
(Per conta do Destinatário)

Seguro

Frete

TOTAL

Total Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

ISS já incluído no preço calculado pela Alíquota de % Cr\$

2.91.000,00

2.91.000,00

14.550,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Mun.

Data da Saída

Características dos Volumes

Marcas	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Aut. NSJ/145/93 - 09-02-93 - 05 Bls. 50x4 - 000001 e 000250 - Série B-S - Artes Gráficas Barbosa Ltda. - CGC 14031018/0001-11

sempre que os materiais/serviço
constante desta Nota/Recibo, for
am Recebidos/executados.

Em 27/10/93

ASSINATURA

Jonival Pereira da Silva
Agente Administrativo

PAGO

Em 27/10/93

VERIFICAÇÃO

João Batista Nogueira
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim

ORDEM DE PAGAMENTO

N.º 1.171/93

Cr\$ 291.000,00

Especificação OBRA E INSTALAÇÕES.

Pode o chefe do Serviço de Fazenda pagar ao Sr. CONSTRUTORA SEIRA DOURADA LTDA
a quantia de
Cr\$ 291.000,00 (DUZENTOS NOVENTA E UM MIL CRUZEIROS REAIS)

Proveniente de Pago. de serviços prestado na Construção de 02/Dams/pontes de madeira, sendo em Estradas Estaduais no Município de Novo São Joaquim MT.

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, 27 de OUTUBRO de 19 93
PAGUE-SE

O Prefeito Municipal

Walter Vieira de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

O Chefe do Serviço de Contabilidade

Barbosa
Téc. em Contabilidade

CRQ/MT 8918

Cr\$ 291.000,00

Recebemos] do Serviço de Fazenda da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, a importância de (Duzentos e noventa e um mil cruzeiros reais)

constante da ordem supra, da qual passo[amos] a presente quitação foi dada através da Nota Fiscal nº 000024 de 27/10/93.

NOVO SÃO JOAQUIM MT. 27 DE OUTUBRO DE 1.993.

P A G O

em 27/10/93

João Batista Nogueira
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim

QUADRO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO.

RECEITA EM 22/10/93..... Cz\$ 300.000,00

DESPESAS..... Cz\$ 300.000,00

Elemento de Despesas - 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

Exercício de 1.993 - Empenho Nº 1.160/93 de 22/10/93 Cz\$ 9.000,00

Elemento de Despesas - 4.1.1.0 - Obras e Instalações

Exercício de 1.993 - Empenho Nº 1.171/93 de 27/10/93 Cz\$ 291.000,00

DESPESAS:

Recibo da COMENT.....Cz\$ 9.000,00

RF. Nº 000024 de 27/10/93 - Construtora Serra DouradaCz\$ 291.000,00

Total das Despesas.....Cz\$ 300.000,00

NOVO SÃO JOAQUIM = MT 27 de Outubro de 1.993.


Walter Vieira de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REFERÊNCIA: CONVÊNIO ADEMAT N.º 208/93

OBJETIVO : AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE
DUAS (02) PONTES DE MADEIRA SENDO EM ESTRADA
ESTADUAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20,00 METROS

Aos 25 dias do mês de OUTUBRO do ano de 1994, com a presença do Engº MILSON JOSÉ LOPES e do representante da Municipalidade, procedeu-se a vistoria para o recebimento do Convênio constante da cláusula 1ª do Convênio ADEMAT nº 208/93, firmado entre a CODEMAT e a PREFEITURA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT

Verificado o serviço em função do teor do Convênio constatou-se então o cumprimento deste, na sua total execução.

Assim sendo, damos por executado e concluído o objetivo constante do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá, 07 de novembro de 1994

Responsável Técnico

Engº Civil LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA
Ch. Divisão de Estudos e Projetos

Engº Agrº JESUS CENTENA COELHO
Coord. Coordenadoria Técnica

VISTO:

Dr. CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT	
Protocolo N°	1.932/R
Processo N°	82.108-0/93
Data	8.7.94
Serviço de Protocolo	

Ofício nº 5.835/GCR-GPBB/94 Cuiabá, 06 de julho de 1.994.

Senhor Presidente:

Com o presente, encaminhamos a Vossa Senhoria fotocópias das informações de fls. 21, 22 e 22 TC-verso, do processo nº 82.108-0/93-TC, que trata do Convênio nº 208/93, firmado entre essa Companhia e a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, solicitando-lhe que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias sobre as mesmas.

Ao ensejo, renovamos-lhe expressões de apreço.

Conselheiro GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS

Relator

*A Maria Graciosa
Para providências
Em 8/7/94
Ilmo Sr.
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
MD. Diretor-Presidente da CODEMAT
NESTA*

afs

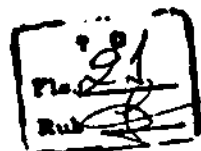
*ACOF
para providências,
observando prazo de
resposta junto ao TC.
Em 12.07.94*

*Francisco de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro*

*Do Diretor Adm. e Financeiro
Para conhecimento e providências,
dentros das normas legais.*

Em 08/07/94

*Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente*



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº: 82.108-0/93
INTERESSADO: CODEMAT
ASSUNTO : CONVÊNIO Nº 208/93
RELATOR : Cons. BRANCO DE BARROS

Senhor Inspetor Seccional

Analisando o processo apenso nº 96.256-2/94, referente a prestação de contas do Convênio acima mencionado, no valor de CR\$ 300.000,00, sendo que consta do processo:

- 1- Quadro Demonstrativo Financeiro;
- 2- Guia de Recolhimento no valor de CR\$ 9.000,00 referente ao 3% (três por cento) de Apoio Logístico;
- 3- Cópia de cheque e Extrato Bancário - CR\$ 291.000,00;
- 4- Nota de Empenho e respectiva Ordem de Pagamento - CR\$ 300.000,00;
- 5- Comprovante de despesa (N.F.) no valor de CR\$ 291.000,00, já deduzido os 3% de Apoio Logístico.

A despesa está em original datada, recibada, atestada e prestado contas dentro do prazo estabelecido no Convênio em pauta.

De acordo com a Tabela de valores para licitação compras e serviços (Tabela outubro/93) a despesa efetuada atinge o limite para licitação, todavia não consta dos autos o processo licitatório.

À fl. TC 18, consta documento encaminhado pela CODEMAT, em atenção ao ofício nº 1.775/94 (doc. fl TC 14).

A nova Planilha de Quantificação não especifica quais os serviços e/ou materiais relativos ao valor do convênio vez que o valor dos serviços é superior ao convênio.



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

10
n. 26
Rubrica

PROCESSO Nº: 82.108-0/93

fls 02

Do exposto, sugerimos a CODEMAT, s.m.j, deve explicar quais elementos construtivos das pontes fazem parte do Convênio, posto que o seu valor (CR\$ 300.000,00) é inferior ao objeto detalhado na Planilha de Qualificação (CR\$ 800.000,00) e seja cobrado também o Termo Recebimento Definitivo dos Serviços e da Prefeitura quanto ao Processo Licitatório.

É a informação.

Inspetoria Seccional de Engenharia,
em Cuiabá, 23 de junho de 1994.


Prontide Rulzo de Oliveira
Aux. de Cont. Externo



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO

Nº 208 / 93

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1 Nº 983/93

2 Nº 954/93

3 Data 11.08.93

II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)

1 Prefeitura Municipal de NOVO AJO JOAQUIM-MT.

2 C.C.C. 03.238.581/0001-92

3 Endereço Sede

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO

Ajuda financeira para atender a construção de duas (02) pontes de madeira, sendo em estrada estadual, perfazendo um total de 15m3.

IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

1 Valor (algarismo e por extenso)

CR\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros reais).

2 RFBAT/93 - 07 391 831 131.0000.

V - CONDIÇÕES CONVENIADAS

INICIO: 22.10.93

TERMINO: 25.01.94

1 Prazo de Validade

De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.

3 Forma de Liberação

Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.

4 Prestação de Contas a

5) As despesas decorrentes do Logístico emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.

OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.

CONVENIADO (A)

Walter Vieira de Souza

NOME Prefeito Municipal
FUNÇÃO 032 179 901 - 10
C.P.F.

TESTEMUNHAS

174 824 961 - 49

C.P.F.

106 546 311 - 15

C.P.F.

22 outubro 93
Cuiabá de 19

CODEMAT

Carlos Augusto de Arruda Gomes

NOME Diretor Presidente
FUNÇÃO 043 867 681 - 72
C.P.F.

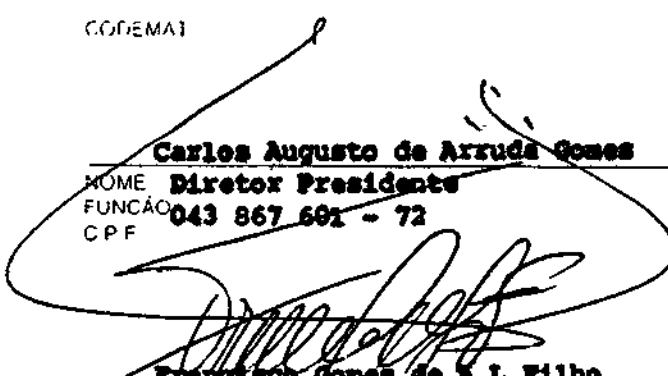
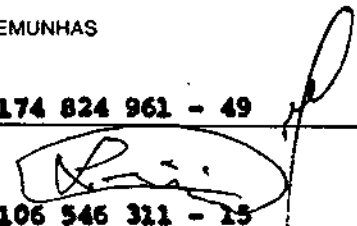
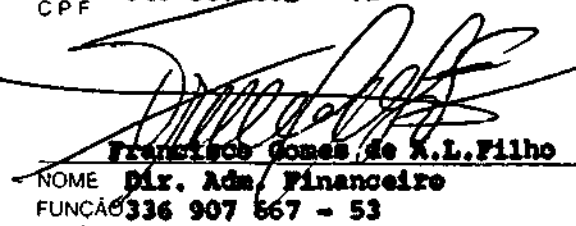
Francisco Gomes de A.L. Filho

NOME Dir. Adm. Financeiro
FUNÇÃO 336 907 667 - 53
C.P.F.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANTIDADE	PREÇOS	
				UNITARIO	SUB-TOT.
01	Ponte de madeira na MT-110 entre Toricoejo e Novo São Joaquim com 10,00 x 4,00 mt.	01	40 m ²	10.000,00	400.000,00
02	Ponte de madeira na MT-336 entre Projeto Itaquerê e Novo São Joaquim, com 10,00 x 4,00 mt.	01	40 m ²	10.000,00	400.000,00
TOTAL:					800.000,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO		Nº 208 / 93
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO		
1 Nº 3.903/93	2 Nº do Processo 2.954/93	3 Data 11.08.93
II - IDENTIFICAÇÃO DO (A) CONVENIADO (A)		
1 Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim-MT.		2 C.O.C. Nº 03.238.381/0001-92
3 Endereço Sede		
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO		
Ajuda financeira para atender a construção de duas (02) pontes de madeira, sendo em estrada estadual, perfazendo um total de 15m3.		
IV - IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO		
1 Valor (algarismo e por extenso) CR\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros reais).		
2 ADMAT/93 - 07 391 831 131.0000.		
V - CONDIÇÕES CONVENIADAS		
INÍCIO: 22-10-93 TÉRMINO: 25.01.94		
1 Prazo de Validade De acordo com disponibilidade financeira, dentro do prazo de validade.		
2 5) As despesas de emissão de cheque adm. pelo BEMAT, correrão por conta da conveniada.		
3 Forma de Liberação Tribunal de Contas, 30 (trinta) dias do término de sua vigência.		
4 Prestação de Contas a		
OBS: As partes tomam ciência neste ato que o presente convênio será regido pelas cláusulas constantes do verso deste.		
CONVENIADO (A)		Contado em 22 de outubro de 93
 Walter Vieira de Souza NOME Prefeito Municipal FUNÇÃO 032 179 901 - 10 C.P.F.		CODEMAT
TESTEMUNHAS		 Carlos Augusto de Arruda Gomes NOME Diretor Presidente FUNÇÃO 043 867 601 - 72 C.P.F.
 174 824 961 - 49 C.P.F. 106 546 311 - 15 C.P.F.		 Francisco Gomes de A.L. Filho NOME Dir. Adm. Financeiro FUNÇÃO 336 907 667 - 53 C.P.F.

[illegible]

DIÁRIO OFICIAL.

PÁG. 12 - 29/09/95.

33)	
PROCESSO Nº	SL114-998
INTERESSADO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
ASSUNTO	CONVÊNIO Nº 04493 - ADEMAT, FIRMADO ENTRE A INTERESSADA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA/MT, NO VALOR DE CR\$ 45.000,00.
DESPACHO	
Examinado os autos e a documentação em anexo e tendo em vista a Paralisação da Ditta Provedoria de Justiça, CONSIDERANDO REGULAR a Assinatura, aprovada pelo Conselho de Contas do Município nº 20995, ficando assim a Culminada a o Trabalho Municipal de Ponte Branca.	
PUBLIQUE-SE.	

254

Carv. 209/93

SP. Nº 01443

Cuiabá, 07 de dezembro de 1994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao ofício nº 9.403/GCR-DMDC/94, protocolado nesta Empresa em 01/12/94, informamos a Vossa Excelência que, esta solicitação já foi atendida, através dos ofícios nºs 00477/94 de 05/05/94 e 01376/94 de 24/11/94.

Outrossim, encaminhamos em anexo fotocópias dos referidos documentos para apreciação de Vossa Excelência.

É o que tínhamos a informar no momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

Exmo. Sr.

Cons. DJALMA NETELLO DUARTE CALDAS

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas

N E S S E A

OF. Nº

01376

/94

Cuiabá, 24 de novembro de 1.994

Senhor Conselheiro:

Em atenção ao ofício nº 3.126/GCR-DMDC/94, protocolado nesta Companhia em 29/04/94, encaminhamos a Vossa Excelência cópias dos seguintes documentos:

01- Termo de Recebimento;

02- Demonstrativo de Acompanhamento da Obra, referente ao Convênio nº 209/93, celebrado entre esta Empresa e a Prefeitura Municipal de Ponte Branca - MT.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES
Diretor Presidente

FRANCISCO GOMES DE ANDRÉ LIMA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

Exm^a. Sr.

Cons. DJALMA METELLO DUARTE CALDAS

DD. Conselheiro do Tribunal de Contas

N E S T A

COT.

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

ADEMAT
CONVÊNIO ~~XXXX~~ Nº **206/93**MUNICÍPIO: **MARCELÂNDIA-MT**RELATÓRIO Nº **01/94**PROJETO: **AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA
CONSERVAÇÃO DA ESTRADA MT-320 NO TRECHO COMPREENDI
DO ENTRE O DIST. DE ANALÂNDIA DO NORTE ATÉ O ENTRO
CAMENTO COM A BR-163, NUMA EXT. APROXIMADA DE 150KM**DATA DA INSPEÇÃO **06/09/94**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO **14/10/93**
TÉRMINO: **14/01/94**
Nº DE DIAS:FISCAL: **ENG. VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
- BR-163/MARCELÂNDIA/ANALÂNDIA DO NORTE	km	150,00	300.000,00	100		
TOTAL			300.000,00	100		

LIBERADO ¹⁰⁰ % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO ¹⁰⁰ % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

PESSOAS CONTACTADAS

Chefe de Gabinete: **JOSÉ MILTON CORDEIRO**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ **300.000,00**

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ **300.000,00**

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ **-**

TOTAL ACUMULADO.

CR\$ **300.000,00**

SALDO DO CONVÊNIO:

CR\$ **-**

TÉC. RESP.

~~XXXXXXXXXXXX~~
PREFEITURA MUNICIPAL

CHEFE DE FISC.

CUIABÁ,

13/09/94